

**中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委
员会办公室
2020 年部门决算**

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

（二）内设机构

中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室（简称网信办）是区委网络安全和信息化委员会的办事机构，为正处级，加挂区互联网信息办公室牌子（雁办字〔2019〕53号）。区委网信办行政编制4个，实有3人，其中：主任1名、副主任1名；科级领导职数2个：综合科1名、网络安全和信息化发展科1名。区互联网信息中心为下属事业单位（雁编发〔2019〕19号），全额事业编制4个，实有4人，科级领导1名。

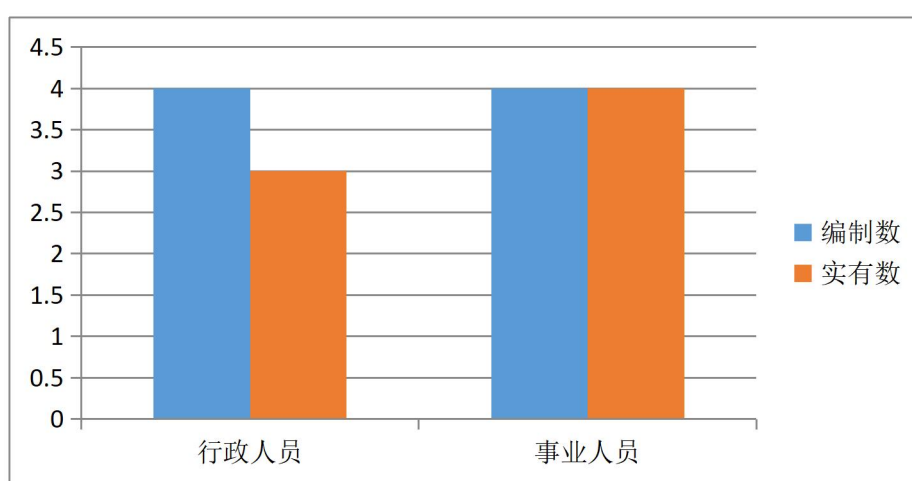
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，只有部门本级（机关）决算，下属事业单位无独立账户，不单独预决算。

序号	单位名称
1	中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会 办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 4 人、事业编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 3 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	492.46	1. 一般公共服务支出	492.46
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	492.46	本年支出合计	492.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	492.46	支出总计	492.46

注：本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	492.46	1. 一般公共服务支出	492.46	492.46	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	492.46	本年支出合计	492.46	492.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	492.46	支出总计	492.46	492.46	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		140.20	130.63	9.57	
301	工资福利支出	130.44	130.44	0.00	
30101	基本工资	24.96	24.96	0.00	
30102	津贴补贴	24.94	24.94	0.00	
30103	奖金	59.90	59.90	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.03	4.03	0.00	
30109	职业年金缴费	4.03	4.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.90	1.90	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	0.00	
30113	住房公积金	10.66	10.66	0.00	
302	商品和服务支出	9.57	0.00	9.57	
30201	办公费	1.28	0.00	1.28	
30211	差旅费	0.46	0.00	0.46	
30228	工会经费	1.85	0.00	1.85	
30239	其他交通费用	5.99	0.00	5.99	
303	对个人和家庭的补助	0.19	0.19	0.00	
30305	生活补助	0.15	0.15	0.00	
30306	救济费	0.04	0.04	0.00	

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

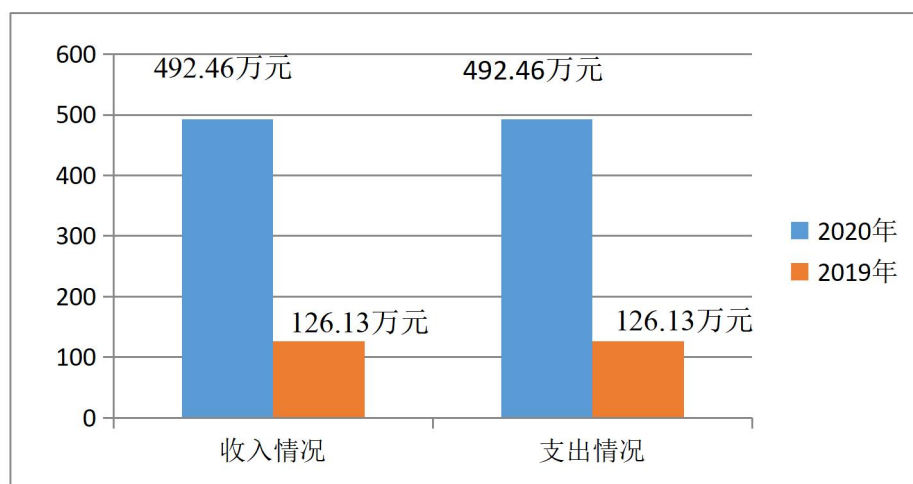
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 492.46 万元，较上年增长（减少）情况无法比较，主要原因是本单位 2019 年 3 月份成立，无 2019 年初预算，于 10 月份开户后，至 12 月底使用统筹存量资金开展工作，2020 年初批复预算数额为全年预算。

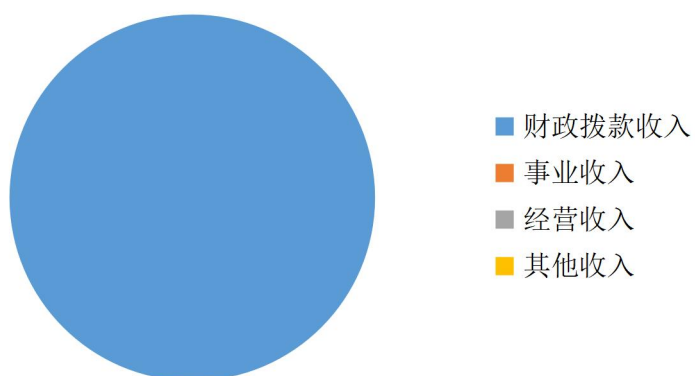
2020 年支出 492.46 万元，较上年增长（减少）情况无法比较，主要原因是本单位 2019 年 3 月份成立，无 2019 年初预算，于 10 月份开户后，至 12 月底使用统筹存量资金开展工作，2020 年初批复预算数额为全年预算。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 492.46 万元，全部为财政拨款收入。

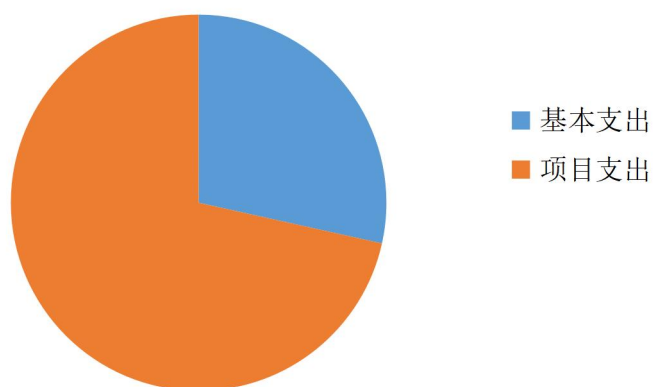
收入结构图



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 492.46 万元，其中：基本支出 140.2 万元，占 28.47%；项目支出 352.26 万元，占 71.53%。

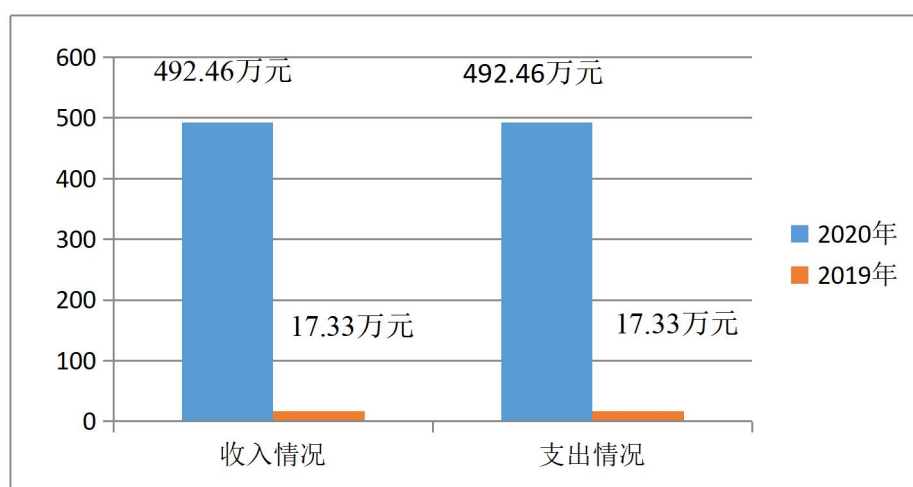
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 492.46 万元，较上年增长（减少）情况无法比较，主要原因是本单位 2019 年 3 月份成立，无 2019 年初预算，于 10 月份开户后，至 12 月底使用统筹存量资金开展工作，2020 年初批复预算数额为全年预算。

2020 年财政拨款支出 492.46 万元，较上年增长（减少）情况无法比较，主要原因是本单位 2019 年 3 月份成立，无 2019 年初预算，于 10 月份开户后，至 12 月底使用统筹存量资金开展工作，2020 年初批复预算数额为全年预算。

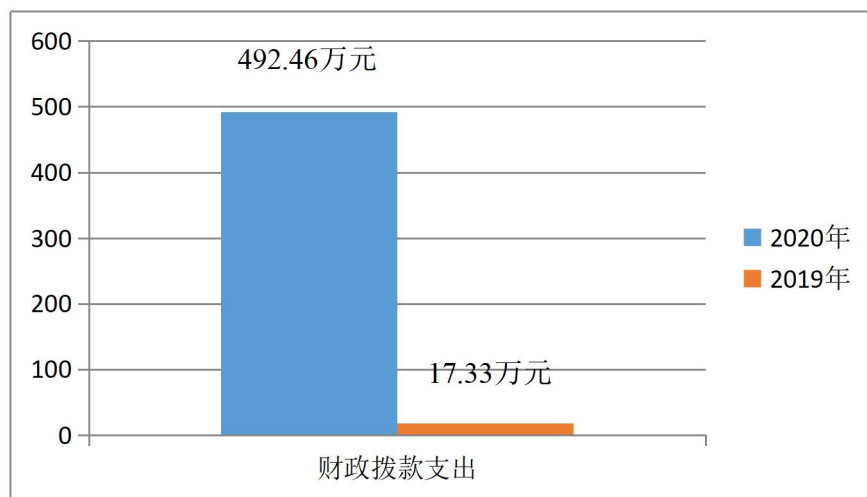


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 492.46 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增长（减少）情况无法比较，主要原因是本单位 2019 年 3 月份成立，无 2019 年初预算，于 10 月份开户后，至

12 月底使用统筹存量资金开展工作，2020 年初批复预算数额为全年预算。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 492.46 万元，支出决算为 492.46 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。

预算为 125.74 万元，支出决算为 140.2 万元，超出预算的 11.5%。原因是人员职务调整及工资晋级晋档。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 400 万元，支出决算为 352.26 万元，完成预算的 88.07%。原因是受新冠肺炎疫情影响，部分业务不具备开展条件。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 140.2 万元，包括：人员经费支出 130.63 万元和公用经费支出 9.57 万元。

人员经费 130.63 万元，主要包括：基本工资 24.96 万元、津贴补贴 24.94 万元、奖金 59.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.03 万元、职业年金缴费 4.03 万元、职工基本医疗保险缴费 1.9 万元、其他社会保障缴费 0.02 万元、住房公积金 10.66 万元、对个人和家庭的补助 0.19 万元。

公用经费 9.57 万元，主要包括：办公费：1.28 万元、差旅费 0.46 万元、工会经费 1.85 万元、其他交通费用 5.99 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门无 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算收支，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 13.21 万元，支出决算为 9.57 万元，完成预算的 72.46%。决算数较预算数减少 3.64 万元，主要原因是调减。本年决算数较上年决算数无法比较，主要原因是本单位 2019 年 3 月份成立，无 2019 年初预算。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 241.72 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 241.72 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 222.12 万元，占政府采购支出总额的 91.89%，其中：授予小微企业合同金额 203.07 万元，占政府采购支出总额的 84.01%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年 2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 352.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映网络意识形态工作和信息化工作等 2 个项目绩效自评结果。

1. 网络意识形态工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 370 万元，执行数 322.8 万元，完成预算的 87.24%。项目绩效目标完成情况：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实党中央关于网信工作的重大决策部署和省委、市委、区委要求，充分发挥网络意识形态工作统筹协调作用，加强网络内容建设、推动信息化发展、筑牢网络安全屏障、加强党的建设和干部队伍建设，全区网络安全和信息化工作在新起点上实现了新进步、取得了新成绩，为我市十项重点工作突破和加快我区建设国家中心城市主城区，奋力谱写新时代追赶超越新篇章提供强大的网上舆论支持、有力的信息化支撑和可靠的网络安全保障。

发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，部分业务不具备开展条件，预算没有完全执行。

下一步改进措施：进一步细化绩效指标，加强项目实施方案的制定，尽量遵循短期效益与长期效益相结合，定量指标与定性指标相结合的原则，加强绩效指标对项目的具体实施的指导性和可操作性。

2. 信息化工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 29.46 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：落实习近平总书记关于网络强国的重要思想，促进信息化在社会经济发展中的引领作用得到了充分发挥，为全区追赶超越提供有

力支撑，编制我区十四五网络安全和信息化发展规划，对我区网络安全和信息化进行摸底调研，初步拟定了适合我区发展的网络安全和信息化发展规划。

发现的问题及原因：暂未发现问题。

下一步改进措施：将继续加强项目的绩效管理。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			网络意识形态工作			
区级主管部门					实施单位	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
	年度资金总额:		370	322.8		87.24%
	其中: 区级财政资金		0	0		0
	其他资金		0	0		0
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面贯彻落实习近平总书记有关网信工作的重要讲话重要指示精神,全面落实中省市区委关于加强网络内容综合治理、网上宣传和网络舆论引导,网络安全等工作,落实好网络意识形态责任和网络安全责任,为我区建设国家中心城市主城区营造良好的网络舆论氛围、有力的信息化支撑和可靠的网络安全保障。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,扎实落实党中央关于网信工作的重大决策部署和省委、市委、区委要求,充分发挥网络意识形态工作统筹协调作用,加强网络内容建设、推动信息化发展、筑牢网络安全屏障、加强党的建设和干部队伍建设,全区网络安全和信息化工作在新起点上实现了新进步、取得了新成绩,为我市十项重点工作突破和加快我区建设国家中心城市主城区,奋力谱写新时代追赶超越新篇章提供强大的网上舆论支持、有力的信息化支撑和可靠的网络安全保障。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	做好习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记关于网络强国的重要思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神的网络传播;围绕“脱贫攻坚”、“十项重点工作”、全区重大活动重要会议组织策划网络主题宣传活动;紧扣网络公益活动,创新网络传播载体、手段和形式,打造精品项目,树立雁塔网络传播品牌;加强网络综合治理,提升管网治网水平;扎实推进《规定》学习宣传贯彻进学校、	开展网络主题宣传活动,设计制作 H5、MG 动画、长图等新媒体产品,打造百万+网络传播爆款产品,开展网络安全检查,网络安全宣传。多次。	开展网络主题宣传活动,设计制作 H5、MG 动画、长图等新媒体产品,打造百万+网络传播爆款产品,开展网络安全检查,网络安全宣传。多次。	受新冠肺炎疫情影响,部分业务不具备开展条件。

			进企业、进网站；开展网络信息内容生态治理；扎实做好网民留言办理工作，走好网上群众路线；做好“今日雁塔”、“雁塔宣传”运维,策划组织实施国家网络安全宣传周活动；发掘辖区领域数字经济企业、数字经济项目，积极组织申报省级、市级数字经济示范园、数字经济示范平台；围绕网络安全、数字经济等，组织专题培训，提升全区网信工作队伍业务水平。			
	质量指标		网络宣传效果、网络安全保障、网络舆论氛围			
	时效指标		按时完成及时率	≥99%	≥99%	
	成本指标		网络内容建设工作经费、网络宣传和引导工作经费、网络社会工作经费、网络安全工作经费	370 万	322.8 万	受新冠肺炎疫情影响，部分业务不具备开展条件。
	效益指标	社会效益指标	网络宣传效果、网民舆论氛围满意度、提升区域美誉度	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	期限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	≥90%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			信息化工作				
区级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	30	29.46	98.20%	
			其中: 区级财政资金	0	0	0	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确定我区信息化发展总体目标、阶段性目标、发展路径、项目布局,促进信息化在社会经济发展中的引领作用得到充分发挥为全区追赶超越提供有力支撑。				落实习近平总书记关于网络强国的重要思想,促进信息化在社会经济发展中的引领作用得到了充分发挥,为全区追赶超越提供有力支撑,编制我区十四五网络安全和信息化发展规划,对我区网络安全和信息化进行摸底调研,制定了适合我区发展的网络和信息化发展规划。		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指 标	编制我区十四五网络安全和信息化发展规划。		1 套	1 套	
		质量指 标	对我区网络安全和信息化进行摸底调研,制定适合我区发展的网络和信息化发展规划		1 套	1 套	
		时效指 标					
		成本指 标	信息化工作经费		30 万	29.46 万	
	效益 指标	经济效 益 指标	/				
		社会效 益 指标	对我区网络安全和信息化发展指明了方向,有利于我区相关工作排在全市前列		≥90%	≥90%	

		生态效益指标	/			
		可持续影响指标	对我区未来 5 年的信息化相关工作有很强的指导性。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	加大我区网络安全和信息化建设力度，更好服务辖区群众。	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 525.74 万元，执行数 492.46 万元，完成预算的 93.67%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，扎实落实党中央关于网信工作的重大决策部署和省委、市委、区委要求，充分发挥网络意识形态工作统筹协调作用，加强网络内容建设、推动信息化发展、筑牢网络安全屏障、加强党的建设和干部队伍建设，全区网络安全和信息化工作在新起点上实现了新进步、取得了新成绩，为我市十项重点工作突破和加快我区建设国家中心城市主城区，奋力谱写新时代追赶超越新篇章提供强大的网上舆论支持、有力的信息化支撑和可靠的网络安全保障。

发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情疫情影响，部分业务不具备开展条件，预算没有完全执行。

下一步改进措施：进一步细化绩效指标，加强项目实施方案的制定，尽量遵循短期效益与长期效益相结合，定量指标与定性指标相结合的原则，加强绩效指标对项目的具体实施的指导性和可操作性。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门: 中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室 自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实中央和省、市、区委关于网络安全和信息化工作的安排部署, 组织制定全区网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施, 承办区委网络安全和信息化委员会日常工作, 协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2020 年区委网信办支出合计: 492.46 万元, 其中: 行政运行支出 140.2 万元; 一般行政管理事务 352.26 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					网络信息内容综合管理, 网络传播和引导工作, 网络安全工作, 网络文明建设工作, 信息化工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部	预算完成率=100%的, 得 10 分。预算完成率≥95%的, 得 9 分。预算完成率在 90%(含)和 95%之间, 得 8 分。预算完成率在 85%(含)和 90%之间, 得 7 分。预算完成率在 80%(含)	预算完成率=492.46/525.74=93.67%	525.74	492.46	8	受新冠肺炎疫情影响, 部分业务不具	

		门(单位)预算数。	和85%之间,得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。预算完成率<70%的,得0分。					备开展条件。	
	预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率=0/525.74=0	绝对值≤5%	0	5	
	支出进	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)	半年进度:进度率≥45%,得2	半年进度:进度率<40%,前三季度进	半年进度:进度率<	半年进度:进度率<	2	受新

		度率 (5分)	×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。	分；进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得 1 分；进度率 < 40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分；进度率 < 60%，得 0 分。	度：进度率在 60% (含) 和 75% 之间	40%，前三季度进度：进度率在 60% (含) 和 75% 之间	40%，前三季度进度：进度率在 60% (含) 和 75% 之间		冠肺炎疫情影响，部分业务不具备开展条件。	
		预算编制准确率 (5分)	5 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。	预算编制准确率 = 0 / 0 × 100% - 100% = 0	预算编制准确率 ≤ 20%	预算编制准确率 ≤ 20%	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率= (“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公”经费控制率=0/0×100%=0	“三公”经费控制率≤100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	依据决算	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预	全部符合5分，有1项不符扣2分。	依据决算	全部符合	全部符合	5		

				算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 网络综合治理 2. 网络内容建设 3. 网络安全工作 4. 信息化发展工作	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分;	2020年共获得荣誉10项, 其中中央、国家部委表彰4项, 省级表彰1项, 市级表彰2项, 其他表彰3项。	1. 不断提升 2. 正能量充沛 3. 筑牢屏障 4. 稳步推进	均已达标	38		
		项目效益 (20分)	20	网络正能量充沛、整体安全		2020年共获得荣誉10项, 其中中央、国家部委表彰4项, 省级表彰1项, 市级表彰2项, 其他	网络正能量充沛	均已达标	20		

					未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	表彰3项。						
--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。