

**中共西安市雁塔区委网络安全
和信息化委员会办公室
2021 年度部门决算（汇总）**

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 2021 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 2021 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（简称区委网信办）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）。区委网信办内设科室有：综合科、网络安全和信息化发展科。区互联网信息中心为下属事业单位（雁编发〔2019〕19号）。

二、部门决算单位构成

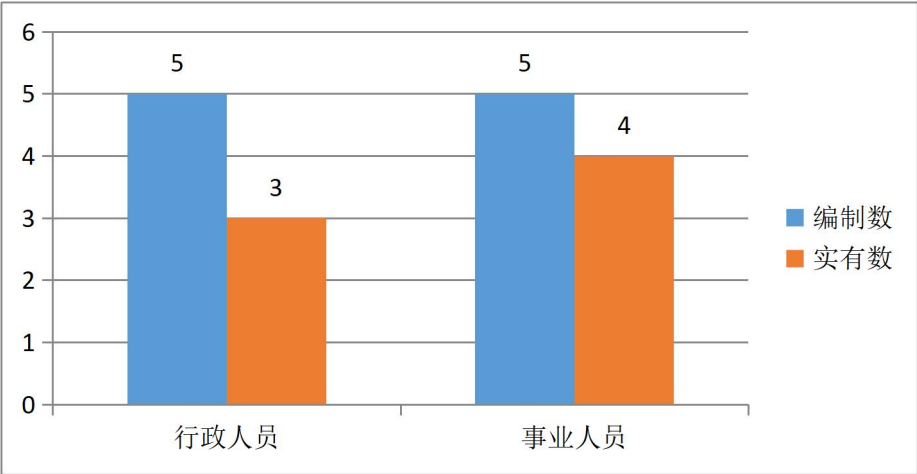
纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，只有单位本级（机关）决算，下属事业单位无独立账户，不单独预决算。

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2021年底，本部门人员编制10人，其中行政编制5人、

事业编制 5 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 2021 年度部门决算表

目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	248.91	1. 一般公共服务支出	248.91
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	248.91	本年支出合计	248.91
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	248.91	支出总计	248.91

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。

收入决算表

公开 02 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		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		248.91	248.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	248.91	248.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事 务	248.91	248.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政 运行	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般 行政管理 事务	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息 安全事 务	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。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	248.91	1. 一般公共服务支出	248.91	248.91		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	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		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00		
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	0.00	0.00		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	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（续）

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	248.91	本年支出合计	248.91	248.91		
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		
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 财政拨款	0.00					
收入总计	248.91	支出总计	248.91	248.91		

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		122.49	113.49	9.00	
301	工资福利支出	113.49	113.49	0.00	
30101	基本工资	35.23	35.23	0.00	
30102	津贴补贴	19.61	19.61	0.00	
30103	奖金	29.54	29.54	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	8.91	8.91	0.00	
30109	职业年金缴费	4.35	4.35	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	3.55	3.55	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01	0.00	
30113	住房公积金	12.30	12.30	0.00	
302	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	
30201	办公费	1.04	0.00	1.04	
30214	租赁费	0.16	0.00	0.16	
30226	劳务费	0.04	0.00	0.04	
30228	工会经费	1.78	0.00	1.78	
30239	其他交通费用	5.99	0.00	5.99	

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							

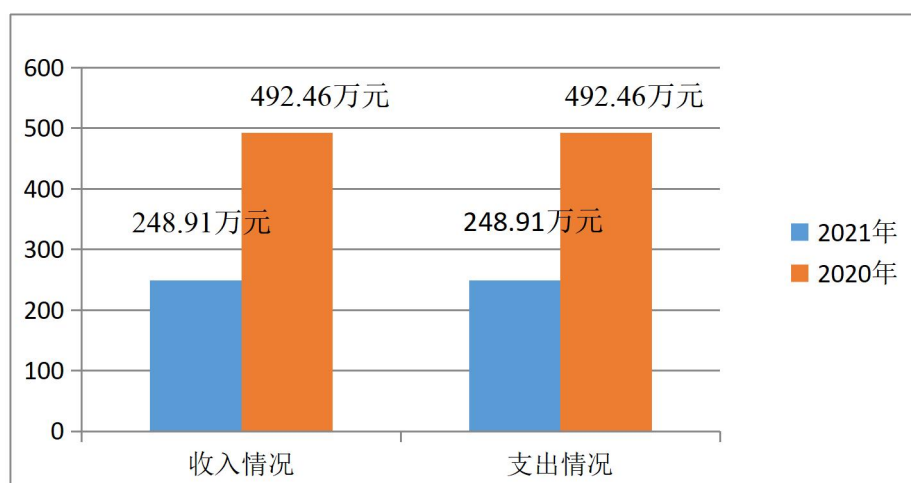
注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 248.91 万元，比上年减少 243.55 万元，下降 49%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分项目未开展或推迟开展。

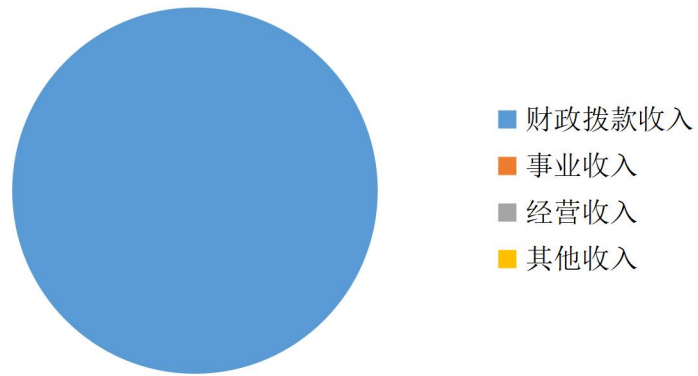
2021 年支出 248.91 万元，比上年减少 243.55 万元，下降 49%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分项目未开展或推迟开展。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 248.91 万元，其中：财政拨款收入 248.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

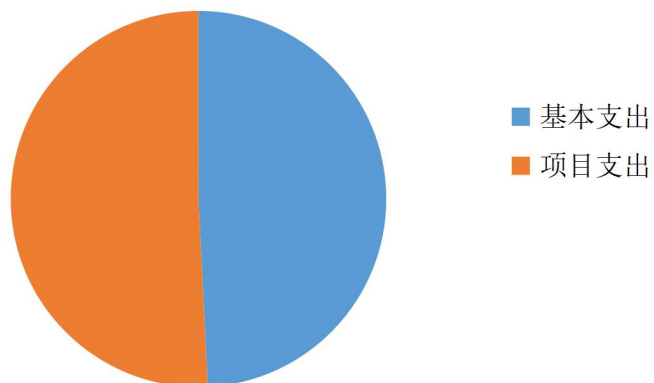
收入结构图



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 248.91 万元，其中：基本支出 122.49 万元，占 49%；项目支出 126.42 万元，占 51%；经营支出 0 万元，占 0%。

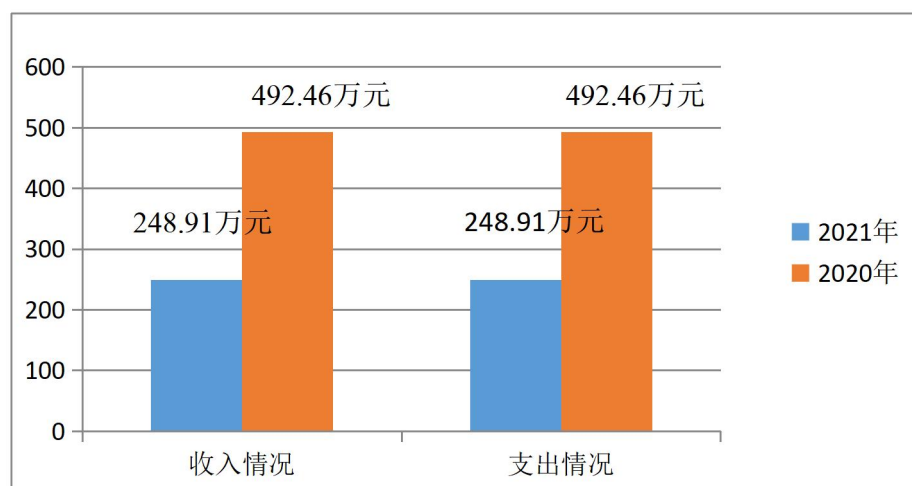
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 248.91 万元，比上年减少 243.55 万元，下降 49%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分项目未开展或推迟开展。

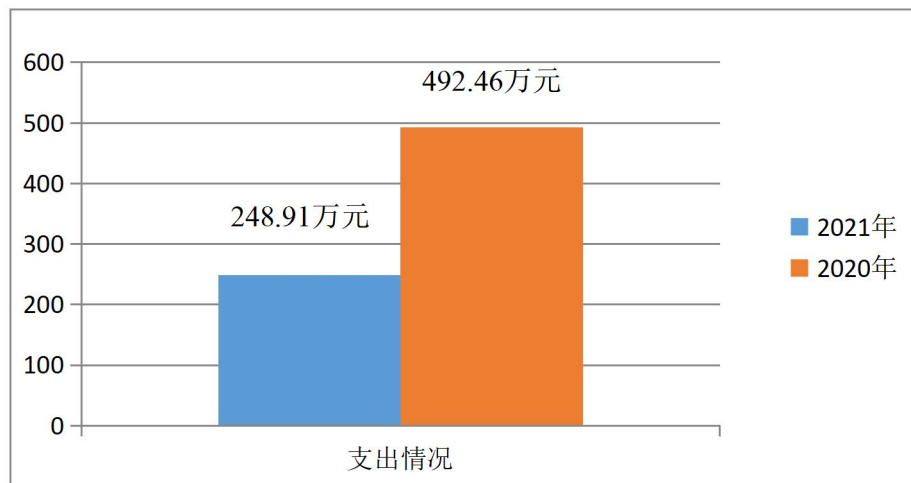
2021 年财政拨款支出 248.91 万元，比上年减少 243.55 万元，下降 49%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分项目未开展或推迟开展。



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。

2021 年财政拨款支出 248.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 243.55 万元，下降 49%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分项目未开展或推迟开展。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为476.1万元，支出决算为248.91万元，完成预算的52%。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129.1万元，支出决算为122.49万元，完成预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分资金年底之前未完成支付。

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317万元，支出决算为100.12万元，完成预算的32%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分项目实施过程推迟或延期，年底之前项目资金未执行完毕。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。

预算为 30 万元，支出决算为 26.3 万元，完成预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分项目未能按年初预算开展，实际支付过程中节约了财政资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 122.49 万元，包括：人员经费支出 113.49 万元和公用经费支出 9.00 万元。

人员经费 113.49 万元，主要包括：基本工资 35.23 万元、津贴补贴 19.61 万元、奖金 29.54 万元、机关事业部门基本养老保险缴费 8.91 万元、职业年金缴费 4.35 万元、职工基本医疗保险缴费 3.55 万元、其他社会保障缴费 0.01 万元、住房公积金 12.30 万元。

公用经费 9.00 万元，主要包括：办公费 1.04 万元、租赁费 0.16 万元、劳务费 0.04 万元、工会经费 1.78 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是本部门不涉及“三公”经费收支，并已公开空表。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

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

2021 年机关运行经费预算为 12.11 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 75%。决算数较预算数减少 3.11 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分资金年底之前未完成支付。本年决算数较上年决算数减少 0.57 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分资金年底之前未完成支付。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 43.4 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 43.4 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 19.4 万元，占政府采购支出总额的 45%，其中：授予小微企业合同金额 24 万元，占政府采购支出总额的 55%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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）。2021 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 2021 年 3 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 126.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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安全检查等 3 个项目绩效自评结果。

1. 网络安全检查项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 26.3 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：全年针对不同时间防护要求和全球及我国网络安全形势，开展了全区信息系统大检查，对检测出的中高低危漏洞有针对性地进行修复，提级做好网络安全防护工作；联合公安等部门对辖区网络信息系统的等级保护做好指导，坚决防范网络安全重大风险，坚决遏制网络安全重大事故。开展网络安全应急演练。积极组建

我区网络安全专家团队。

发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，部分项目未能按年初预算开展，实际支付过程中节约了财政资金。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、准确性，提升预算和绩效管理水平。

2. 网络内容建设与管理项目绩效自评综述：项目全年预算数170万元，执行数63.89万元，完成预算的38%。项目绩效目标完成情况：围绕党史学习教育、全区中心工作重点工作、高质量发展、疫情防控、我为群众办实事、网络文明建设等，充分发挥网络新媒体传播优势，策划组织实施“回望脱贫路 共建幸福村”“服务十四运 奉献我的城”“悄悄变美的雁塔”等网络主题宣传活动，推出原创图文视频新媒体产品近500款，全年全网累计传播220.77万篇条。紧盯网民诉求，着力走好网上群众路线，扎实做好网民留言办理工作，连续5年被人民网评为网络留言办理先进部门、西部网优秀网络问政部门。

发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，部分业务实施过程推迟或延期，年底之前项目资金未执行完毕。

下一步改进措施：加快项目开展进度，确保预算执行进度按时完成，提高财政资金使用效益。

3. 网络意识形态工作综合项目绩效自评综述：项目全年预算数118万元，执行数36.23万元，完成预算的31%。项目绩效目标完成情况：成立雁塔区互联网行业党委、雁塔区互联网协会，切实加强党对互联网行业的领导，形成工作合力，全力推动互联

网行业党建工作再上新台阶。举办能力提升学习、应急演练等培训班，推动全区网信系统党员干部学网、懂网、用网，通过互联网了解民意、回应关切、化解矛盾、开展工作、塑造形象、凝聚力量，切实提高互联网时代下的执政能力和水平，锻造讲政治、懂网络、敢担当、善创新的网信铁军。通过网络法治宣传、网络安全宣传周、雁塔好网民工程和网络公益工程创建等途径，积极营造清朗网络空间。

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：加强项目实施方案的制定，加快项目开展进度，确保预算执行进度按时完成，提高财政资金使用效益。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			网络安全检查				
区级主管部门			实施单位		中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室		
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	26.3	88%		
		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			
	继续做好2021年度我区信息系统安全性监测预警工作，切实维护我区信息系统安全有效运行；组建我区网络安全专家智库。			全年针对不同时间防护要求和全球及我国网络安全形势，开展了全区信息系统大检查，对检测出的中高低危漏洞有针对性地进行修复，提级做好网络安全防护工作；联合公安等部门对辖区网络信息系统的等级保护做好指导，坚决防范网络安全重大风险，坚决遏制网络安全重大事故。开展网络安全应急演练。积极组建我区网络安全专家团队。			
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	网络安全检查		3-5 次检查	100%	
		质量指标	对全区信息系统开展深入网络安全检查		全覆盖	≥99%	
		时效指标	在关键时间节点前		在关键时间节点前	≥99%	
		成本指标	30 万		30 万	88%	受新冠肺炎疫情影响，部分项目未能按年初预算开展，实际支付过程中节约了财政资金
	效益 指标	经济效益指标	力争我区信息系统安全		100%	100%	
		社会效益指标	对外部攻击做好预警防护		第一时间	≥90%	
		生态效益指标	/				
		可持续影响指标	力争全区信息系统运行平稳		力争平稳	≥90%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	/				
说明	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部门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

(2021 年度)

项目名称			网络内容建设与管理			
区级主管部门			实施单位		中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室	
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:	170	63.89	38%	
		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		
	以培育和践行社会主义核心价值观为根本, 加强网络内容建设。培育积极健康、向上向善的网络文化, 为全区全面加强网络综合治理工作努力营造良好网络环境。讲好雁塔网络故事, 传播雁塔网络好声音, 进一步扩大雁塔声音在互联网上的影响力和覆盖面。搭建平台拓宽渠道, 强化网络议题设置, 唱响新时代主旋律, 更好地利用网络传播平台联系群众、服务群众、凝聚群众。营造文明和谐网络空间, 提升辖区网民文明素质。			围绕党史学习教育、全区中心工作重点工作、高质量发展、疫情防控、我为群众办实事、网络文明建设等, 充分发挥网络新媒体传播优势, 策划组织实施 “回望脱贫路 共建幸福村” “服务十四运 奉献我的城” “悄悄变美的雁塔” 等网络主题宣传活动, 推出原创图文视频新媒体产品近 500 款, 全年全网累计传播 220.77 万篇条。紧盯网民诉求, 着力走好网上群众路线, 扎实做好网民留言办理工作, 连续 5 年被评为人民网评为网络留言办理先进部门、西部网优秀网络问政部门。		
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	网络主题宣传活动	2 次	100%	
		质量指标	“好地方有好故事”、“雁塔首屏推广计划”等雁塔网络传播品牌 IP	不断深化	≥99%	
		时效指标	全年	全年	≥99%	
		成本指标	170 万	170 万	38%	受新冠肺炎疫情影响, 部分业务实施过程推迟或延期, 年底之前项目资金未执行完毕
	效益指标	经济效益指标	/			
		社会效益指标	讲好雁塔网络故事, 传播雁塔网络好声音	弘扬雁塔网络正能量	≥90%	
		生态效益指标	/			
		可持续影响指标	唱响新时代主旋律, 更好地利用网络传播平台联系群众、服务群众、凝聚群众	更好地利用网络传播平台联系群众、服务群众、凝聚群众	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	/			
说明	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部门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

（2021 年度）

项目名称			网络意识形态工作综合项目				
区级主管部门					实施单位	中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室	
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：	118	36.23	31%	
			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		
	为了保证部门正常运转、各相关业务工作及市上交办任务按时完成，按照中央和省市区相关工作要求，开展全区网信工作队伍建设、网络安全宣传周、网络执法、网络社会工作等工作。				成立雁塔区互联网行业党委、雁塔区互联网协会，切实加强党对互联网行业的领导，形成工作合力，全力推动互联网行业党建工作再上新台阶。举办能力提升学习、应急演练等培训班，推动全区网信系统党员干部学网、懂网、用网，通过互联网了解民意、回应关切、化解矛盾、开展工作、塑造形象、凝聚力量，切实提高互联网时代下的执政能力和水平，锻造讲政治、懂网络、敢担当、善创新的网信铁军。通过网络法治宣传、网络安全宣传周、雁塔好网民工程和网络公益工程创建等途径，积极营造清朗网络空间。		
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	全区网信工作队伍建设、网络安全宣传周、网络执法、网络社会工作等工作		培训 2 次以上，网络安全周宣传系列活动一套等	≥90%	
		质量指标	按时完成相关工作任务		95%	95%	
		时效指标	1 年		1 年	≥99%	
		成本指标	履职所需费用		118 万	31%	受新冠肺炎疫情影响，部分业务不具备开展条件
	效益指标	经济效益指标	/				
		社会效益指标	/				
		生态效益指标	/				
		可持续影响指标	/				
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时完成相关工作任务		≥95%	≥95%	
说明	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部门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 85 分。部门整体支出全年预算数 476.1 万元，执行数 248.91 万元，完成预算的 52%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，雁塔区网信工作在市委网信办的指导下，在雁塔区委的坚强领导下，圆满完成全年任务，斩获中省市各类奖项十余项。全区网信工作始终**坚持一个指导**：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；**紧盯两个“责任制”**：网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制；**打造五项重点**：网络内容建设花开见效，网络安全屏障愈加牢靠，综合治理体系初见成效，网络精神家园文明清朗，信息化建设赋能增效；**打赢两场战役**：网信领域疫情防控战、关键时间节点网络保障战；**上了三个台阶**：互联网行业党建工作再上新台阶，雁塔网络美誉度大幅度提升，网信铁军战斗能力越战越勇。

发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情疫情影响，网络主题传播工作未能全面开展，网络意识形态和网络安全工作方面，因采购方式等因素制约，预算未完全执行。

下一步改进措施：加强项目实施方案的制定，加快项目开展进度，确保预算执行进度按时完成，提高财政资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021 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：85

(一) 简要概述部门职能与职责。					因涉密，不公开。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年区委网信办支出合计：248.91 万元，其中：行政运行支出 122.49 万元；一般行政管理事务 126.42 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 (部门) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (部门) 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门 (部门) 预算数。	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) 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。	预算完成率 = 248.91 / 476.1 = 52%	476.1	248.91	0	受新冠肺炎疫情影响，部分项目实施过程推迟或延期，年底之前项目资金未执行完毕。下一步改进措施：加强项目实施方案的制定，加快项目开展进度，确保预算执行进度按时完成，提高财政资金使用效益。	
		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 (部门) 预算的调整程度。 预算调整数：部门 (部门) 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 / 476.1 = 0	绝对值 ≤ 5%	0	5		
		支出进度率 (5 分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门 (部门) 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	半年进度：进度率 ≥ 45%，得 2 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	半年进度：进度率 < 40%， 前三季度进度：进度率 < 60%	半年进度：进度率 < 40%， 前三季度进度：进	半年进度：进度率 < 40%， 前三季度进度：进	0	受新冠肺炎疫情影响，部分项目实施过程推迟或延期。下一步改进措施：加快项	

		分)		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%。	在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。		度率<60%	度率<60%		目开展进度,确保预算执行进度按时完成,提高财政资金使用效益。	
		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	≤20%	0	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(部门)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(部门)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(部门)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		
		资金使用合规性(5分)	5	部门(部门)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(部门)预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。	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		
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;	2021年共获得荣誉17项,其中中央、国家部委表彰2项,省级表彰6项,市级表彰4项,其他表彰5项。	1.不断提升 2.正能量充沛 3.筑牢屏障 4.稳步	均已达标	40		

	)	)			未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		推进				
		项目效益 (20分)	20	网络正能量充沛、整体安全		2021年共获得荣誉17项,其中中央、国家部委表彰2项,省级表彰6项,市级表彰4项,其他表彰5项。	网络正能量充沛	均已达标	20		

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。