

**中共西安市长安区委网络安全和信息化委员会
办公室（西安市长安区互联网信息办公室）
2021 年度部门决算公开说明**

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：冯银虎

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 组织拟订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；
2. 负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件和相关应急工作，负责互联网违法信息监控工作；
3. 负责网络信息内容管理，落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策；
4. 推动全区网络阵地建设；
5. 推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；
6. 贯彻落实中、省、市有关互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的政策规定；
7. 依法履行网络安全监督管理职责；
8. 研究拟订全区信息化发展规划并督促实施；
9. 组织拟订全区数字经济规划并督促实施；
10. 组织制订全区网络安全和信息化干部人才队伍发展规划；
11. 指导、检查、推动全区各街道和有关部门的网络安全和信息化工作；
12. 完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构。

区委网信办设综合科、网络管理科 2 个科室；下属事业单位 1 个，为西安市长安区网络舆情应急中心。

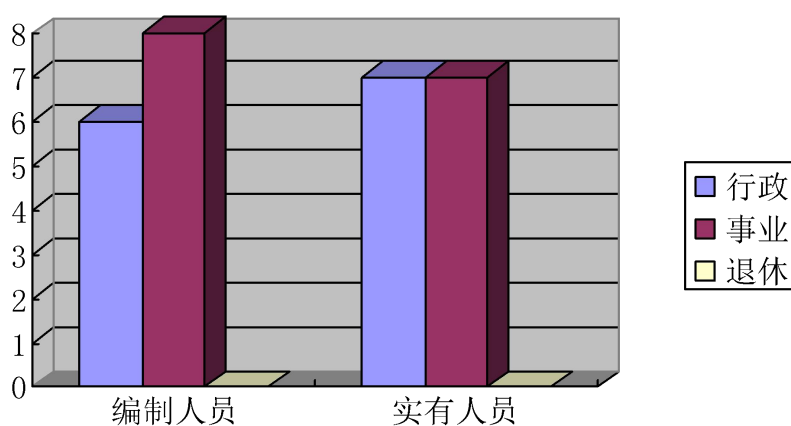
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为中共西安市长安区委网络安全和信息化委员会办公室（西安市长安区互联网信息办公室）本级机关。

序号	单位名称
1	中共西安市长安区委网络安全和信息化委员会办公室（西安市长安区互联网信息办公室）（机关）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 6 人、事业编制 8 人；实有人员 14 人，其中行政 7 人（含机关工勤 1 人、区内参公正处级干部 1 人）、事业 7 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

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：中共西安市长安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	401.22	1. 一般公共服务支出	341.95
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	28.22
		9. 卫生健康支出	7.51
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	23.53
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	401.22	本年支出合计	401.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	401.22	支出总计	401.22

注：本表反映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：中共西安市长安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		401.22	401.22						
201	一般公共服务支出	341.95	341.95						
20137	网信事务	341.95	341.95						
2013701	行政运行	153.94	153.94						
2013750	事业运行	46.86	46.86						
2013799	其他网信事务支出	141.15	141.15						
208	社会保障和就业支出	28.22	28.22						
20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03						
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
210	卫生健康支出	7.51	7.51						
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51						
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51						
221	住房保障支出	23.53	23.53						
22102	住房改革支出	23.53	23.53						
2210201	住房公积金	23.53	23.53						

注：本表反映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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共西安市长安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	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		401.22	260.07	141.15			
201	一般公共服务支出	341.95	200.80	141.15			
20137	网信事务	341.95	200.80	141.15			
2013701	行政运行	153.94	153.94				
2013750	事业运行	46.86	46.86				
2013799	其他网信事务支出	141.15		141.15			
208	社会保障和就业支出	28.22	28.22				
20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	7.51	7.51				
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51				
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51				
221	住房保障支出	23.53	23.53				
22102	住房改革支出	23.53	23.53				
2210201	住房公积金	23.53	23.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市长安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	401.22	1. 一般公共服务支出	341.95	341.95		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	28.22	28.22		
		9. 卫生健康支出	7.51	7.51		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	23.53	23.53		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市长安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	401.22	本年支出合计	401.22	401.22		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	401.22	支出总计	401.22	401.22		

注：本表反映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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共西安市长安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	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		401.22	260.07	141.15
201	一般公共服务支出	341.95	200.80	141.15
20137	网信事务	341.95	200.80	141.15
2013701	行政运行	153.94	153.94	
2013750	事业运行	46.86	46.86	
2013799	其他网信事务支出	141.15		141.15
208	社会保障和就业支出	28.22	28.22	
20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	7.51	7.51	
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	
221	住房保障支出	23.53	23.53	
22102	住房改革支出	23.53	23.53	
2210201	住房公积金	23.53	23.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共西安市长安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
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		260.07	247.07	13.01
301	工资福利支出	245.77	245.77	
30101	基本工资	59.51	59.51	
30102	津贴补贴	29.34	29.34	
30103	奖金	78.62	78.62	
30107	绩效工资	17.23	17.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.09	16.09	
30109	职业年金缴费	12.03	12.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	7.51	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	23.53	23.53	
30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	
302	商品和服务支出	13.01		13.01
30201	办公费	1.78		1.78
30202	印刷费	0.12		0.12
30207	邮电费	1.03		1.03
30211	差旅费	1.22		1.22
30228	工会经费	1.13		1.13
30239	其他交通费用	6.76		6.76
30299	其他商品和服务支出	0.97		0.97
303	对个人和家庭的补助	1.30	1.30	
30305	生活补助	1.30	1.30	

注：本表反映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：中共西安市长安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	7	8
预算数								
决算数								

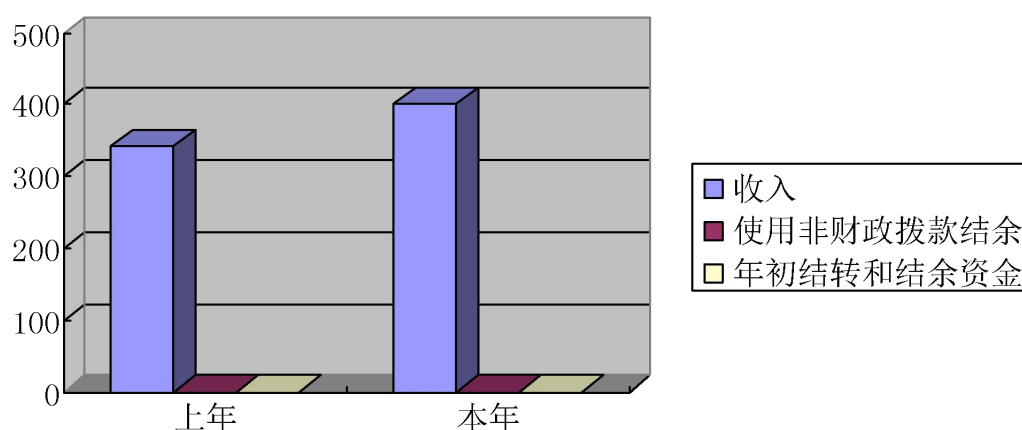
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

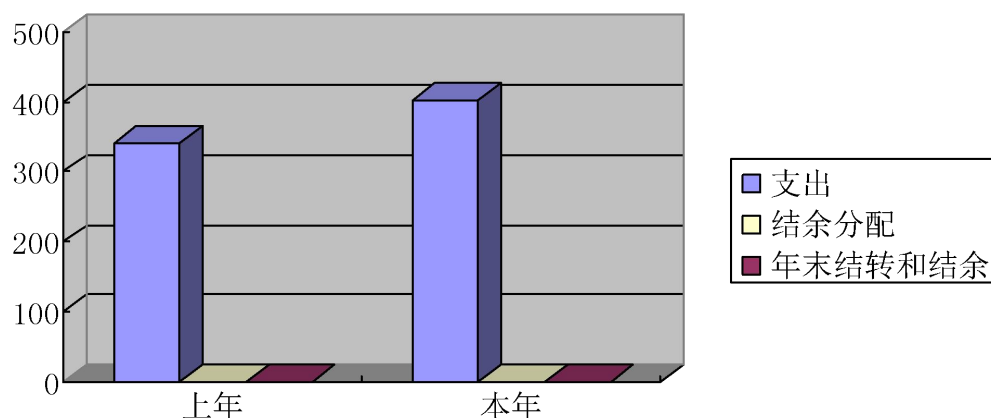
一、收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2021 年度收入总计 401.22 万元，较上年增加 59.59 万元，增长 17.44%，主要原因是人员新增、补发 2019 及 2020 年度目标责任奖。

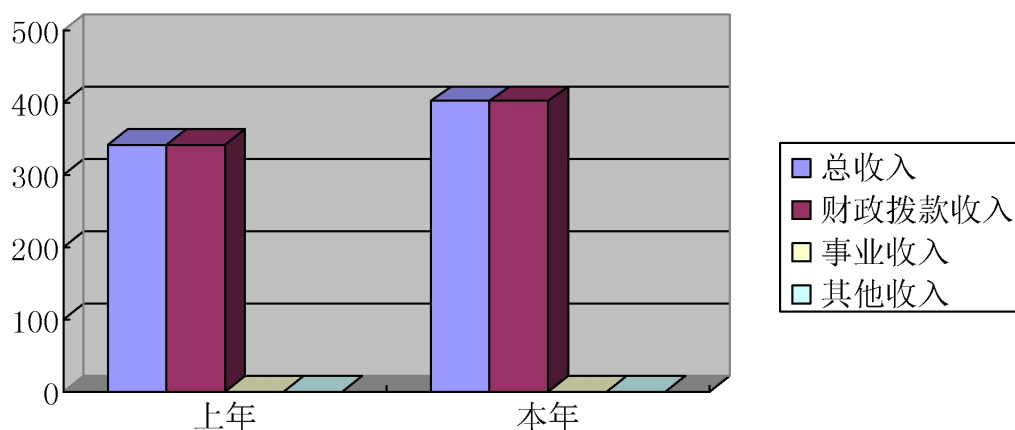


2021 年度支出总计 401.22 万元，较上年增加 59.59 万元，增长 17.44%，主要原因是人员新增、补发 2019 及 2020 年度目标责任奖。



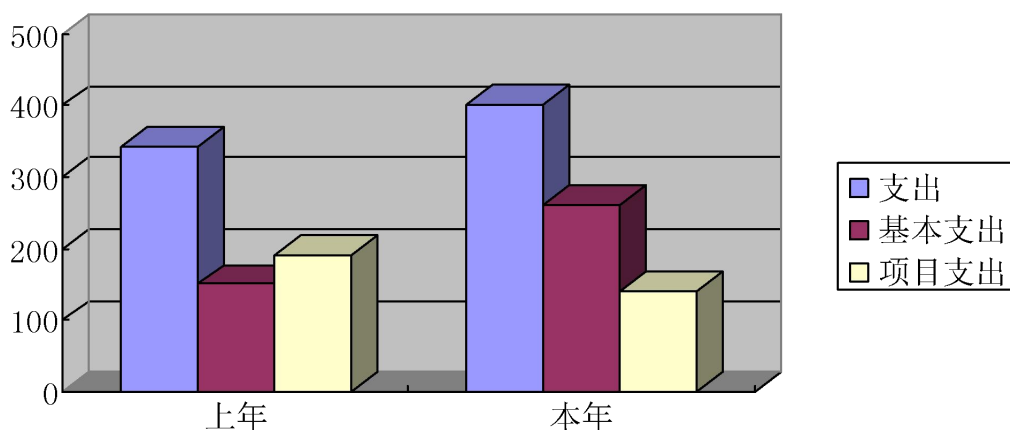
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 401.22 万元，其中：财政拨款收入 401.22 万元，占 100%，较上年增加 59.59 万元，主要原因是人员新增、补发 2019 及 2020 年度目标责任奖。



三、支出决算情况说明

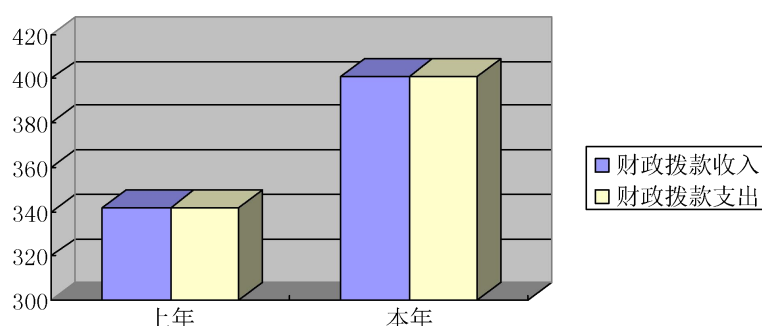
2021 年度支出合计 401.22 万元，其中：基本支出 260.07 万元，占 64.82%，较上年增加 109.51 万元，主要原因是人员新增、补发 2019 及 2020 年度目标责任奖；项目支出 141.15 万元，占 35.18%，较上年减少 49.91，主要原因是缩减项目支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

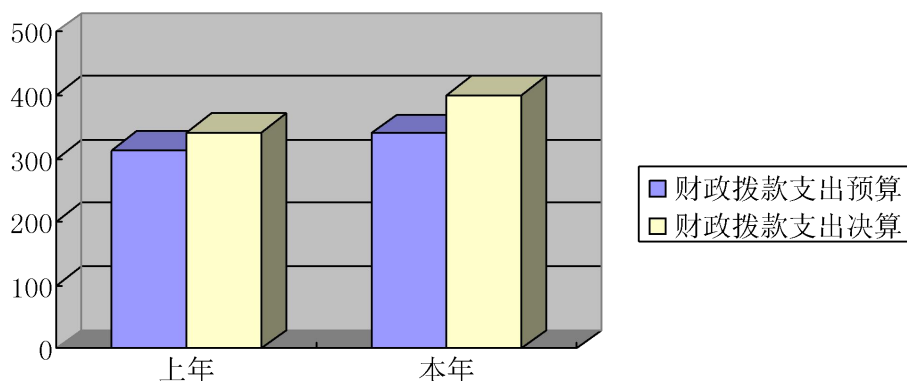
2021 年度财政拨款收入总计 401.22 万元，较上年增加 59.59 万元，增长 17.44%，主要原因是人员新增、补发 2019 及 2020 年度目标责任奖。

2021 年度财政拨款支出总计 401.22 万元，较上年增加 59.59 万元，增长 17.44%，主要原因是人员新增、补发 2019 及 2020 年度目标责任奖。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 339.84 万元，支出决算 401.22 万元，完成预算的 118.06%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 59.59 万元，增长 17.44%，主要原因是人员新增、补发 2019 及 2020 年度目标责任奖。



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 74.96 万元，支出决算 153.94 万元，完成预算的 205.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增、补发 2019 及 2020 年度目标责任奖。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。

预算 44.45 万元，支出决算 46.86 万元，完成预算的 105.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。

预算 162 万元，支出决算 141.15 万元，完成预算的 87.13%。决算数小于预算数的主要原因是缩减项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 15.63 万元，支出决算 16.09 万元，完成预算的 102.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增、养老基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 11.84 万元，支出决算 12.03 万元，完成预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增、养老基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 7.42 万元，支出决算 7.51 万元，完成预算的 101.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 23.44 万元，支出决算 23.53 万元，完成预算的 100.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 260.07 万元，包括：人员经费 247.07 万元和公用经费 13.01 万元。

（一）人员经费 247.07 万元，主要包括基本工资 59.51 万元、津贴补贴 29.34 万元、奖金 78.62 万元，绩效工资 17.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.09 万元，职业年金缴费 12.03 万元，职工基本医疗保险缴费 7.51 万元，其他社会保障缴费 0.1 万元，住房公积金 23.53 万元，其他工资福利支出 1.8 万元，生活补助 1.3 万元。

（二）公用经费 13.01 万元，主要包括办公费 1.78 万元、印刷费 0.12 万元、邮电费 1.03 万元，差旅费 1.22 万元，工会经费 1.13 万元，其他交通费用 6.76 万元，其他商品和服务支出 0.97 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情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费预算 6.73 万元，支出决算 13.01 万元，完成预算的 193.31%。支出决算较预算增加 6.28 万元，主要原因是行政人员公务交通补贴计入其他交通费；支出决算较上年增加 3.87 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额共 48 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 48 万元。授予中小企业合同金额 48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，本部门共有车辆 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管

制度体系，制定了内部控制管理、预算编制审核、决算管理、合同管理等各类管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，根据各项工作计划合理安排预算项目，由对口业务科室针对每个项目细化工作任务并制定年度支出计划和项目绩效，由综合科汇总并经主要负责同志审阅后，提交机关会议研究讨论，为本单位预算编制提供依据；明确了绩效管理职能，由主要领导牵头，业务人员提供项目支出计划及绩效评价各项指标内容，财务人员负责编制年度预算、申请执行及项目绩效自评工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 162 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各个项目立项完整，设置了明确的绩效目标，项目实施及时有效，基本按照年初预算及绩效目标执行，实现了预期。

组织对网络安全等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 141.15 万元，从评价情况来看，2021 年度各单位网络安全意识明显提高，各类舆情信息分析研判反馈及时，通过各项宣传活动提升了长安整体形象，各项市考指标及区考指标任务圆满完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映网络安全、网络传播等 4 个一级项目绩效自评结果，其中涉及工作秘密项目 2 个，公开项目 2 个。

1. 网络安全项目绩效自评综述:项目全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:对全区各单位网络安全工作进行检查，扎实开展国家网络安全宣传周活动，圆满完成各项工作计划。

2. 网络传播项目绩效自评综述:项目全年预算数 90 万元，执行数 83.97 万元，完成预算的 93.3%。项目绩效目标完成情况:围绕全运会、党史教育、“三河一山”等全区重点工作，推送宣传稿件 9700 篇，累计策划宣传活动 26 次，在微博、抖音、微信等平台设置话题 23 个，制作推送 H5、短视频等新媒体作品 92 个，传播成效显著。发现的问题及原因:项目整体按照年初预算实施，但计划内容没有涵盖所有工作任务，对于网络媒体及合作内容筛选上考虑不够完全。下一步改进措施:传播性项目灵活性较大，制定项目计划要更加细化，对于无法预见的工作任务要合理调配，确保项目按计划实施，达到预期效果。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			网络安全				
主管部门			中共西安市长安区委网信办		实施单位	区委网信办	
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：	27	27	100%	
			其中：财政资金	27	27	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1：加强全区网络安全保障工作 目标 2：全面完成市考指标任务				对全区各单位网络安全工作进行检查，扎实开展国家网络安全宣传周活动，圆满完成各项工作计划。		
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	网络安全检查次数		≥1 次	1 次	
		质量指标	市考指标完成率		100%	100%	
		时效指标	项目完成时间		2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	
		成本指标	网络安全宣传周		19 万元	19 万元	
			网络安全检查		8 万元	8 万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全区网络安全意识提高		明显	明显	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可执行年度		>5 年	>5 年	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受检单位满意度		>95%	>95%	
说明	无						

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			网络传播				
主管部门			中共西安市长安区委网信办		实施单位	区委网信办	
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	90	83. 97	93. 3%	
			其中：财政资金	90	83. 97	93. 3%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1：提升长安整体形象 目标 2：全面完成市考指标任务				推送宣传稿件 9700 篇，累计策划宣传活动 26 次，在微博、抖音、微信等平台设置话题 23 个，制作推送 H5、短视频等新媒体作品 92 个，传播成效显著。		
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	主流网络媒体合作数		>5 个	6 个	
		质量指标	网络宣传覆盖率		>95%	>95%	
		时效指标	项目完成时间		2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	
		成本指标	媒体合作		50 万元	30. 4 万元	项目计划内容未涵盖所有工作任务，对于网络媒体及合作内容筛选上考虑不够完全。下一步将细化项目计划，对于无法预见的工作任务要合理调配。
			大学城短视频大赛		29 万元	29 万元	
			宣传活动		11 万元	24. 57 万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	长安整体形象提升		显著	显著	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可执行年度		>3 年	>3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		>90%	>90%	
说明	无						

注: 其他资金包括与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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 89，综合评价等级为“良”，全年预算数 339.84 万元，执行数 401.22 万元，完成预算的 118.06%。

2021 年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年本部门围绕全区重点工作，统筹推进网络安全和信息化各项工作，正面宣传氛围浓厚，负面舆情平稳可控，网络安全持续巩固，网络管理扎实有力，较好的完成了年初制定的各项工作任务，先后获“陕西省数字乡村发展优秀成果和最佳实践案例”“陕西好网民”等 8 项荣誉，其中 2 个项目案例、5 人次获省市区表彰。一是严格落实网络意识形态工作责任制；二是落实网络安全工作责任制，对全区各单位网络安全工作进行检查提示，对基层干部进行网络安全专题辅导培训；三是网络宣传氛围浓厚。围绕全运会、党史教育、“三河一山”等全区重点工作，共推送宣传稿件 9700 篇，累计策划宣传活动 26 次。创新使用 H5、长图、短视频等多种新媒体宣传手段，在微博、抖音、微信等平台设置话题 23 个，制作推送 H5、短视频等新媒体作品 92 个，宣传时效性、影响力和传播力显著提升。四是网络管理扎实有力，持续推进网络信息内容生态治理，开展属地网站基础管理专项治理工作；五是数字经济工作稳步推进，做好数字乡村建设成果及优秀案例申报工作，成立互联网行业党委，建立互联网企业联系点制度。

发现的问题及原因：一是项目实施过程中发现，计划内容没有涵盖所有工作任务，仍不够准确细化。二是对于网络

媒体及合作内容筛选上考虑不够完全。

下一步改进措施：依据从严从紧原则，合理安排预算资金，将项目内容做实做细，使项目预算立项更准确，编制更精确，执行更有效；加强与媒体的沟通联系，对于无法预见的临时性工作任务合理调配，确保项目按计划实施。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共西安市长安区委网信办

自评得分：89

(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署，组织拟订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，负责网络信息内容管理，指导协调全区网络舆情信息工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	全年共支出 401.22 万元，其中人员经费 247.07 万元，公用经费 13.01 万元；项目支出 141.15 万元，主要包含网络安全、网络传播等。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	落实网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制。

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门（单位）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。	401.22/339 .84 财政云查询	100%	118%	9	人员增加，补发了 2019 年及 2020 年目标责任奖。	
		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。	(401.22-3 39.84) /339.84 财政云查询	0	18%	0	人员增加，补发了 2019 年及 2020 年目标责任奖。	
		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（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%。	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；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。	116.12/401 .22 287.4/401. 22 财政云查询	45% 75%	29% 72%	2	项目执行后支付具有延期性	
		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。	无其他收入	0	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（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。	0/0 财政云查询		0	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。			5	3	本单位为机构改革中新增部门，预算对于新增固定资产配置不够精确	
		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。			5	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）	40		40	40		
		项目效益 (20分)	20		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。	20		20	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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。