

**中共西安市未央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
- 十、政府采购决算表

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。

1. 统筹全区网络安全体系建设，推动全区网络安全和信息化发展。

2. 负责统筹协调全区网络安全体系建设。

3. 负责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。

4. 负责管理网络信息内容，落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策。

5. 指导协调全区网络舆情信息工作。

6. 推动全区网络阵地建设。

（二）内设机构。

本部门内设 3 个科室，分别是：综合科、网络安全和信息管理科。下设 1 个事业单位，是：区互联网信息服务中心。

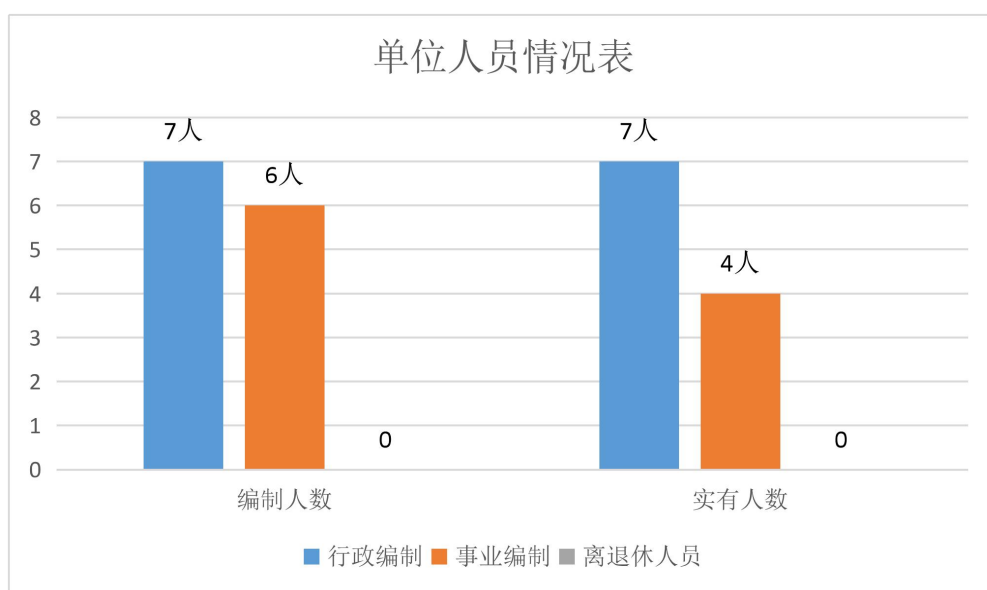
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室（机关）
2	西安市未央区互联网信息服务中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 7 人、事业编制 6 人；实有人员 11 人，其中行政 7 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		
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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市未央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	354.62	1. 一般公共服务支出	354.62
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	354.62	本年支出合计	354.62
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	354.62	支出总计	354.62

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。

收入決算表

公开 02 表

编制部门：中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

[illegible]

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：中共西安市未央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（按功能分类）	决算数			
			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	354.62	1. 一般公共服务支出	354.62	354.62	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		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. 资源勘探信息等支出	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
本年收入合计	354.62	本年支出合计	354.62	354.62	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					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	354.62	支出总计	354.62	354.62	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：中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		190.76	公用经费合计		12.05
301	工资福利支出	189.74	302	商品和服务支出	12.05
30101	基本工资	52.13	30201	办公费	3.15
30102	津贴补贴	25.61	30208	取暖费	0.92
30103	奖金	67.62	30211	差旅费	0.01
30107	绩效工资	7.61	30226	劳务费	0.72
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	12.17	30228	工会经费	1.69
30109	职业年金缴费	2.27	30239	其他交通费用	5.56
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.86			
30112	其他社会保障缴费	0.07			
30113	住房公积金	16.41			
303	对个人和家庭的补 助	1.02			
30399	其他对个人和家庭 的补助	1.02			

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：中共西安市未央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	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.57

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：中共西安市未央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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

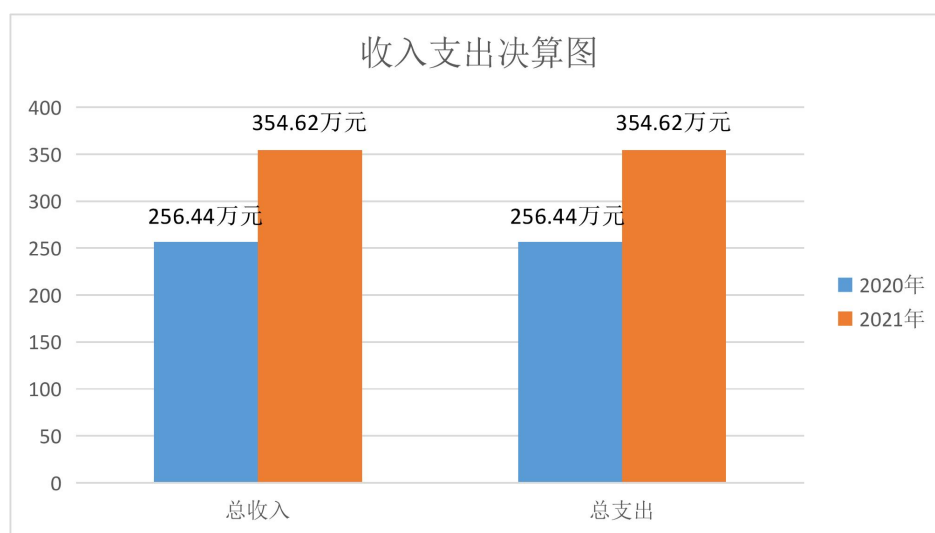
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

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

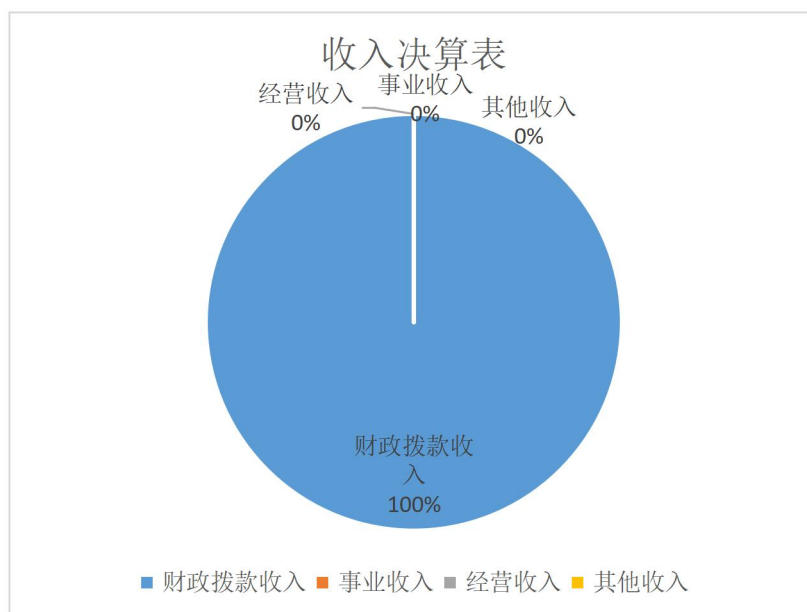
本年度总收入为 354.62 万元，与上年相比增加 98.18 万元，增长 27.69%。主要原因是人员工资及项目预算收入增加。

本年度总支出为 354.62 万元，与上年相比增加 98.18 万元，增长 27.69%。主要原因是人员工资及项目支出增加。



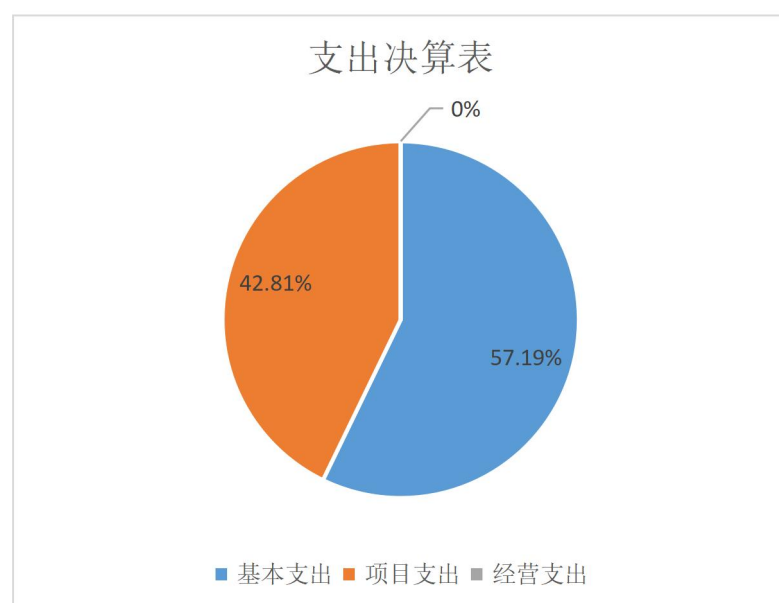
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 354.62 万元，其中：财政拨款收入 354.62 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%。



三、支出决算情况说明

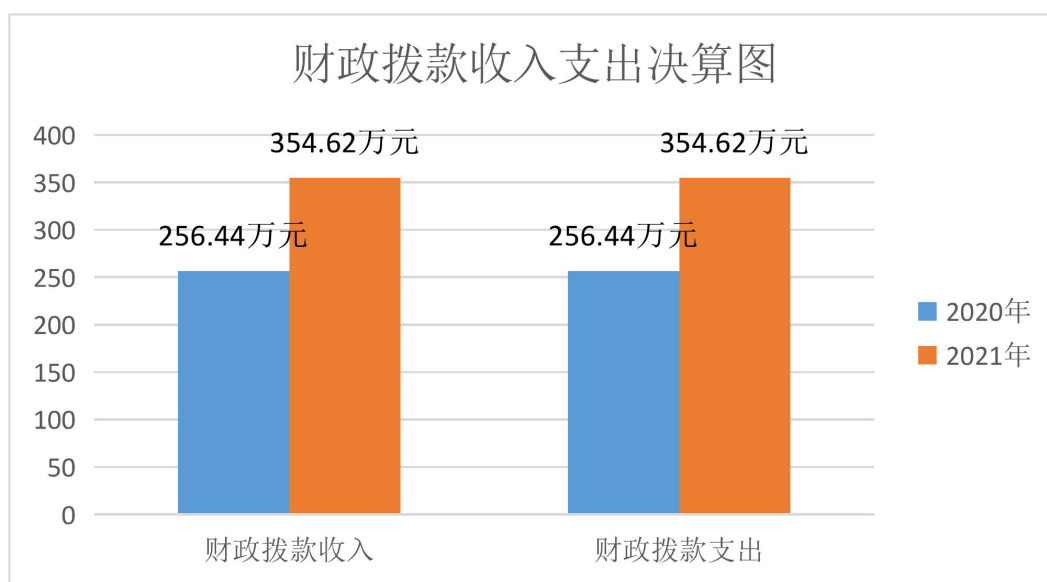
本年度支出合计 354.62 万元，其中：基本支出 202.81 万元，占 57.19%；项目支出 151.81 万元，占 42.81%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

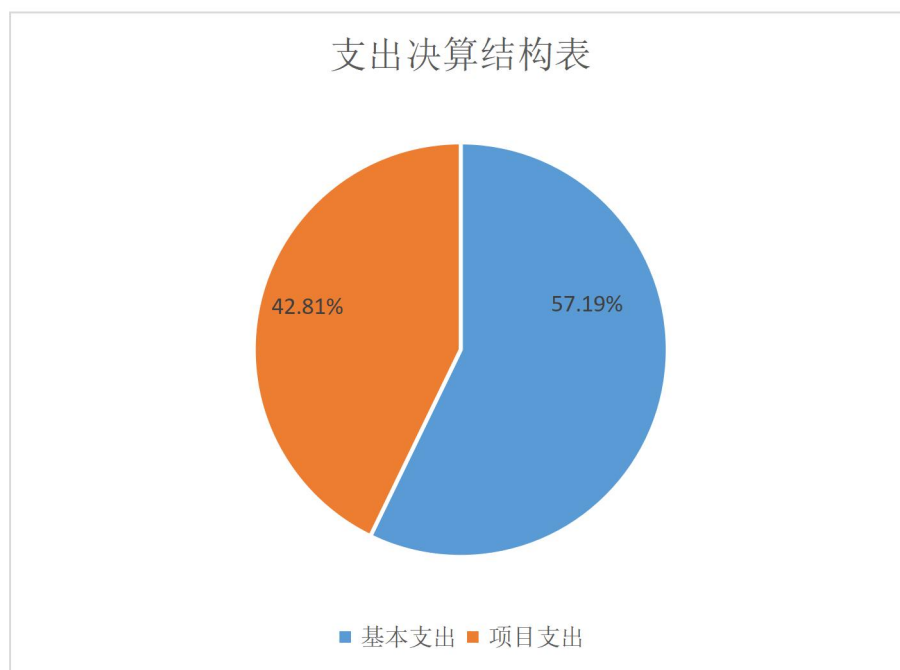
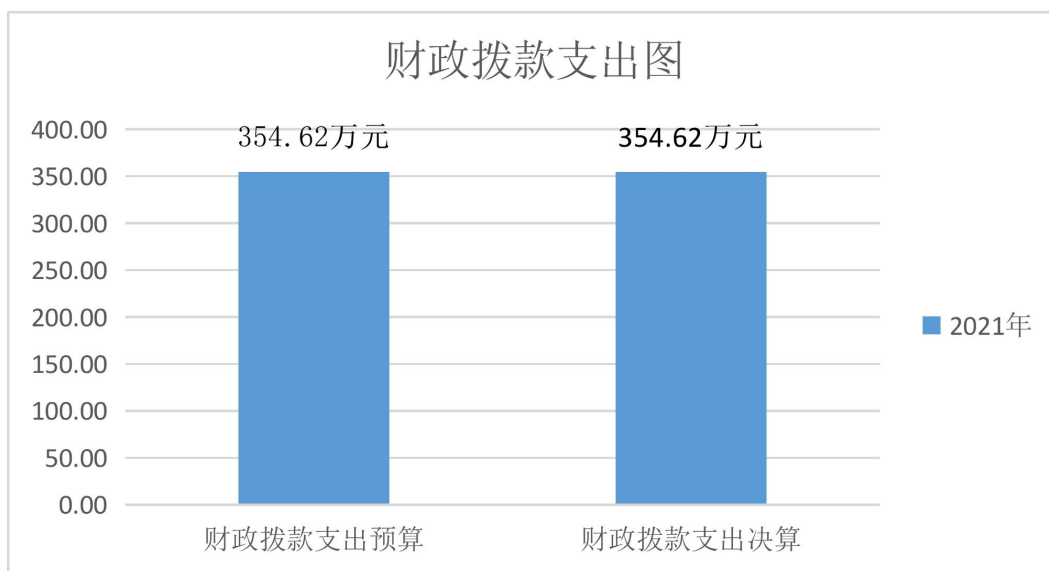
本年度财政拨款收入为 354.62 万元，与上年相比收入增加 98.18 万元，增长 27.69%。主要原因是本部门 2021 年新调入 1 人，项目预算及支出比去年增加。

本年度财政拨款支出为 354.62 万元，与上年相比支出增加 98.18 万元，增长 27.69%。主要原因是本部门 2021 年新调入 1 人，项目预算及支出比去年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 354.62 万元，支出决算 354.62 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 98.18 万元，增长 27.69%，主要原因是本部门 2021 年新调入 1 人，项目预算及支出比去年增加。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 114.25 万元，支出决算为 114.25 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

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 79.96 万元，支出决算为 79.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。预算为 88.56 万元，支出决算为 88.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。预算为 71.85 万元，支出决算为 71.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 202.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 190.76 万元，主要包括：基本工资 52.13 万元，津贴补贴 25.61 万元，奖金 67.62 万元，绩效工资 7.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.17 万元，职业年金缴费 2.27 万元，职工基本医疗保险缴费 5.86 万元，其他社会保障缴费 0.07 万元，住房公积金 16.41 万元，其他对个人和家庭的补助 1.02 万元。

（二）公用经费 12.05 万元，主要包括：办公费 3.15 万元，取暖费 0.92 万元，差旅费 0.01 万元，劳务费 0.72 万元，

工会经费 1.69 万元，其他交通费用 5.56 万元，其他商品和服务支出 0.37 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.18 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度无三公经费支出。



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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.18 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是本单位本年度无“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 7.57 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 7.57 万元，主要原因是本年度支的上年度培训费。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

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预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 7.98 万元，支出决算 7.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。支出决算比上年增加 1.77 万元，主要原因是本部门人员增加，业务费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金共 170.54 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。共公开 1 个一般公共预算项目支出，其余 3 个项目因涉密而未公开。其中：组织对一般公共预算 8 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 170.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 354.62 万元。从评价情况来看，2021 年，区委网信办在区委的

坚强领导下，叫响“建设一流、争创第一、争当优秀”口号，严格落实中央和省委、市委、区委关于网信工作的部署要求，围绕中心、服务大局、创新作为，正面宣传成效显著，舆情引导有力有序，网络安全管控到位，网络综合治理体系建设稳步推进，网络生态环境风清气朗，为全区经济社会高质量发展作出了积极贡献。

一是立场坚定强党建。认真落实市委网信办关于加强互联网行业党的建设工作要求，深入企业座谈调研，摸清底数，对标对表条件标准，反复沟通协商，于2021年“七·一”前，在全市区县率先成立互联网行业党委，提高了互联网行业党建工作水平，互联网企业的政治责任感和使命感明显增强。二是统筹协调添动力。坚持把统筹协调信息化和数字经济发展作为网信工作的重要内容来抓，深入辖区重点园区、企业进行政策宣传，了解省市级数字经济试点示范申报创建中存在的困难，提出指导意见，明确帮扶措施。组织策划以“数字赋能 信息化驱动”为主题的线上全媒体宣传活动，围绕数字园区、数字政务、智慧社区等三个维度，通过海报、短视频等融媒体产品，全方位展示未央区数字经济和信息化建设成果和发展优势。区委社会治理办申报的未央区社会治理智慧指挥信息中心项目荣获2021年数字西安建设优秀成果和最佳实践案例。

先后出色完成了庆祝建党百年网络宣传工作、庆祝建党百年和十四运期间的网络安全保障工作，承办了中央网信办2021年

国家网络安全宣传周进基层活动等重大任务，未央区委获“2021年度人民网网上群众工作民心汇聚单位”“2021年西部网网络问政先进单位”等荣誉称号，在全市区县率先成立互联网行业党委，探索创建“1+3+5+5”基层网络综合治理新模式，受到市委网信办肯定和支持，区委网信办被推荐为全省2021年国家网络安全宣传周活动先进单位，“争做好网民、未央e起拍”活动被评为2021陕西好网民工程品牌，在全市2021年度考核中取得区县第一的好成绩。

（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费、网络社会工作经费、劳务费、网络新闻信息和传播费、临聘人员工资等5个项目绩效自评结果。分别是：

1. 网络安全费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数62.22万元，执行数62.22万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：围绕中心、服务大局、创新作为，正面宣传成效显著，舆情引导有力有序，网络安全管控到位，网络综合治理体系建设稳步推进，网络生态环境风清气朗，为全区经济社会高质量发展作出了积极贡献。

发现的问题及原因：项目执行过程中，支出进度均衡性不足。

下一步改进措施：在预算下达之前做好前期工作，在资金下达之后迅速进入工作阶段启动项目，保证资金支付均衡和及时。

2. 网络社会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：立场坚定强党建。认真落实市委网信办关于加强互联网行业党的建设工作要求，深入企业座谈调研，摸清底数，对标对表条件标准，反复沟通协商，于 2021 年“七·一”前，在全市区县率先成立互联网行业党委，提高了互联网行业党建工作水平，互联网企业的政治责任感和使命感明显增强。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：根据工作需要，进一步精细化预算编制。

3. 劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：良好。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步细化预算编制，提高项目预算编制的科学性。

4. 网络新闻信息和传播费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：先后出色完成了庆祝建党百年网络

宣传工作、庆祝建党百年和十四运期间的网络安全保障工作，承办了中央网信办 2021 年国家网络安全宣传周进基层活动等重大任务，未央区委获“2021 年度人民网网上群众工作民心汇聚单位”“2021 年西部网网络问政先进单位”等荣誉称号。

发现的问题及原因：项目执行过程中，支出进度均衡性不足。

下一步改进措施：在预算下达之前做好前期工作，在资金下达之后迅速进入工作阶段启动项目，保证资金支付均衡和及时。

5. 临聘人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.5 分。项目全年预算数 4.82 万元，执行数 4.3 万元，完成预算的 89.21%。

项目绩效目标完成情况：已完成 89.21%。

发现的问题及原因：工资及社保未能及时支付完成。

下一步改进措施：及时支付工资及缴纳社保。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	网络安全费							
主管部门	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	62.22万元	62.22万元	62.22万元	100			99
	其中：当年财政拨款	62.22万元	62.22万元	62.22万元	—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	网络安全维护（47.215万元），网络安全周宣传（15万元），推动全区网络安全建设。			网络安全维护（47.215万元），网络安全周宣传（15万元），推动全区网络安全建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网络安全维护次数	4次	4次	7	7	
			制作展板宣传品批次	1次	1次	8	8	
		质量指标	维护合格率	100%	已完成	7	7	
			验收合格率	100%	已完成	8	8	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	已完成	14	14	
		成本指标	总成本	62.215万元		6	6	
			网络安全维护费用	47.215万元		4	4	
			网络安全周宣传费	15万元		4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进全区网络安全保障体系、推进数字安全、信息安全保护工作发展和进一步加强网络安全	100%	已完成	14	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	已完成	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	已完成	14	13	
总分						100分	99分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	网络社会工作经费							
主管部门	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5万元	5万元	5万元	100	100%	99	
	其中：当年财政拨款	5万元	5万元	5万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	互联网行业党建工作（3万元），“好网民”工程和网络安全工程（2万元），推动全区网络社会工会发展。			互联网行业党建工作（3万元），“好网民”工程和网络安全工程（2万元），推动全区网络社会工会发展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措
	产出指标	数量指标	举办互联网行业党建策划“好网民”主题	3次	3次	7	7	
				1次	1次	7	7	
		质量指标	推动党建工作发展率	100%	100%	8	8	
			活动正常开展率	100%	100%	8	8	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	已完成	14	14	
		成本指标	总成本	5万元		6	6	
			互联网行业党建工作费	3万元		4	4	
			“好网民”工程和网络公益工程费	2万元		4	4	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		推动全区网络社会工作发展	100%	100%	14	14	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		14	14		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		14	13	
总分					100分	99分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	劳务费							
主管部门	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1万元	1万元	1万元	100	100%	99	
	其中：当年财政拨款	1万元	1万元	1万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 专家劳务费（1万元）邀请专家学者提供专业服务支持，协助辖区网信企业打造未央区数字经济示范项项目约0.5万元。邀请专家学者围绕加强对新业态的指导、制度设计、政策支持，配合做好北斗系统、通讯卫星、超级计算机等网络关键领域军民融合布局等工作，相关劳务费用约0.5万元。 2. 网络媒体通联费（0.5万元）全年邀请网络媒体记者、网络大v参与各类宣传活动通联费约0.5万元。			1. 专家劳务费（1万元）邀请专家学者提供专业服务支持，协助辖区网信企业打造未央区数字经济示范项项目约0.5万元。邀请专家学者围绕加强对新业态的指导、制度设计、政策支持，配合做好北斗系统、通讯卫星、超级计算机等网络关键领域军民融合布局等工作，相关劳务费用约0.5万元。 2. 网络媒体通联费（0.5万元）全年邀请网络媒体记者、网络大v参与各类宣传活动通联费约0.5万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	邀请专家学者提供专	2次	2次	8	8	
			邀请网络媒体记者、网络大v参与各类宣传活动次数	5次	5次	10	10	
		质量指标	指导满意率	100%	100%	12	12	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	已完成	14	14	
		成本指标	总成本	1.5万元		6	6	
			专家劳务费	1万元		4	4	
			网络媒体通联费	0.5万元		4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动移动互联网发展	100%	已完成	14	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	已完成	14	14	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		14	13
总分					100分	99分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	网络新闻信息和传播费							
主管部门	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70万元	70万元	70万元	100	100%	99	
	其中：当年财政拨款	70万元	70万元	70万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 网络媒体宣传费（45万元）： 与网络媒体签证战略合作协议，每月刊登未央区相关宣传稿件不少于30篇，对涉及未央的舆情进行引导、处置。与人民网、新华网、新浪、凤凰、腾讯、今日头条、华商网、中国网、三秦网签订专项战略合作协议，每年每家5万元，共计45万。 2. 新媒体产品制作费（15万元）： 全区宣传H5产品制作5万元、视频制作5万、动漫产品制作5万及其他新媒体宣传产品等，共计15万。 3. 网络宣传活动（10万元）： 围绕区委区政府中心工作及建党100周年、扫黑除恶、全运会等重大任务举办各类专题网络宣传活动，网友互动环节奖品的采购发放约5万，举办网络大V看未央、网眼看未央等系列活动5万。			1. 网络媒体宣传费（45万元）： 与网络媒体签证战略合作协议，每月刊登未央区相关宣传稿件不少于30篇，对涉及未央的舆情进行引导、处置。与人民网、新华网、新浪、凤凰、腾讯、今日头条、华商网、中国网、三秦网签订专项战略合作协议，每年每家5万元，共计45万。 2. 新媒体产品制作费（15万元）： 全区宣传H5产品制作5万元、视频制作5万、动漫产品制作5万及其他新媒体宣传产品等，共计15万。 3. 网络宣传活动（10万元）： 围绕区委区政府中心工作及建党100周年、扫黑除恶、全运会等重大任务举办各类专题网络宣传活动，网友互动环节奖品的采购发放约5万，举办网络大V看未央、网眼看未央等系列活动5万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	签约媒体数量	9家	9家	9	9	
			宣传品制作批次	2次	2次	4	4	
			宣传活动奖品制作批次	1次	1次	3	3	
			网络大V看未央、网眼看未央等系列活动	4次	4次	6	6	
			视频制作数量	3条	3条	6	6	
		质量指标	舆论引导率	100%	100%	4	4	
			合同执行率	100%	100%	4	4	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	已完成	14	14	
		成本指标	总成本	70万元		8	8	
			网络媒体宣传费	45万元		5	5	
			网络宣传活动费	10万元		3	3	
			新媒体产品制作费	15万元		4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步加强全区网络宣传工作	100%	已完成	9	9	
		生态效益指标						
可持续影响指标	执行年度	≥1年	已完成	8	8			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		8	7		
总分						100分	99分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	临聘人员工资							
主管部门	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室				实施单位	西安市未央区互联网信息服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.82万元	4.82万元	4.28万元	100	89%	94.5	
	其中：当年财政拨款	4.82万元	4.82万元	4.28万元	—	89%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我单位现有临聘人员1名，2021年工资合计需发放45000万元，取暖费降温费合计3230元。				已发放10个月工资，已缴纳11个月社保			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	1人	已完成	14	14	
			质量指标	出勤率	100%	已完成	7	7
		工资发放及时率	100%	已完成	7	7		
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	已完成89%	14	13	未及时发放12月份工资；及时发放工资
			成本指标	总成本	48230元	已完成89%	4	3.5
		取暖费		2300元	取消发放	4	0	按照文件要求取消发放取暖费
		降温费		930元	已发放	4	4	
		工资及社保		45000元	已缴纳	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供就业岗位保证了工作正常运行	100%	已完成	14	14	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	执行年度	100%	已完成	14	14		
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥98%	已完成	14	14	
总分					100分	94.5分		

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 354.62 万元，执行数 354.62 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，区委网信办在区委的坚强领导下，叫响“建设一流、争创第一、争当优秀”口号，严格落实中央和省委、市委、区委关于网信工作的部署要求，围绕中心、服务大局、创新作为，正面宣传成效显著，舆情引导有力有序，网络安全管控到位，网络综合治理体系建设稳步推进，网络生态环境风清气朗，为全区经济社会高质量发展作出了积极贡献。

一是立场坚定强党建。认真落实市委网信办关于加强互联网行业党的建设工作要求，深入企业座谈调研，摸清底数，对标对表条件标准，反复沟通协商，于 2021 年“七·一”前，在全市区县率先成立互联网行业党委，提高了互联网行业党建工作水平，互联网企业的政治责任感和使命感明显增强。二是统筹协调添动力。坚持把统筹协调信息化和数字经济发展作为网信工作的重要内容来抓，深入辖区重点园区、企业进行政策宣传，了解省市级数字经济试点示范申报创建中存在的困难，提出指导意见，明确帮扶措施。组织策划以“数字赋能 信息化驱动”为主题的

线上全媒体宣传活动，围绕数字园区、数字政务、智慧社区等三个维度，通过海报、短视频等融媒体产品，全方位展示未央区数字经济和信息化建设成果和发展优势。区委社会治理办申报的未央区社会治理智慧指挥信息中心项目荣获 2021 年数字西安建设优秀成果和最佳实践案例。

先后出色完成了庆祝建党百年网络宣传工作、庆祝建党百年和十四运期间的网络安全保障工作，承办了中央网信办 2021 年国家网络安全宣传周进基层活动等重大任务，未央区委获“2021 年度人民网网上群众工作民心汇聚单位”“2021 年西部网网络问政先进单位”等荣誉称号，在全市区县率先成立互联网行业党委，探索创建“1+3+5+5”基层网络综合治理新模式，受到市委网信办肯定和支持，区委网信办被推荐为全省 2021 年国家网络安全宣传周活动先进单位，“争做好网民、未央 e 起拍”活动被评为 2021 陕西好网民工程品牌，在全市 2021 年度考核中取得区县第一的好成绩。

发现的问题及原因：在支付办理的环节，工作效率还有待提升。单位财务管理相关制度，还有待于进一步完善。

下一步改进措施：加强业务经费预算编制，提高预算编制的准确性；在支付办理的环节，提升提高工作效率；进一步完善财务管理相关制度。

部门决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				(1) 统筹全区网络安全体系建设, 推动全区网络安全和信息化发展。(2) 负责统筹协调全区网络安全体系建设。(3) 负责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。(4) 负责管理网络信息内容, 落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策。(5) 指导协调全区网络舆情信息工作。(6) 推动全区网络阵地建设。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本单位总支出354.62万元, 其中基本支出202.81万元, 项目支出151.81万元, 项目支出包含网络安全费62.22万元, 网络新闻信息和传播费70万元, 劳务费1.5万元, 网络社会工作费5万元, 临聘人员工资4.3万元, 舆情监测系统使用费14.8万元, 网评系统维护费2.2万元, 网评工作经费8.46万元							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				统筹全区网络安全体系建设, 推动全区网络安全和信息化发展; 负责统筹协调全区网络安全体系建设; 负责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; 负责管理网络信息内容, 落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策; 指导协调全区网络舆情信息工作; 推动全区网络阵地建设							
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来源获取	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。	预算完成数=预算数	354.62	354.62	10		
		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。	预算调整数=预算支出数	0	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(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。				4	项目支出在各月之间不均衡, 今后要进一步完善部门预算, 加强项目监督, 提高支出执行效率。	
		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。	财政拨款收入			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。	未使用三公经费			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		
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。		符合	符合	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。		完成	完成	40		
		项目效益(20分)	20				完成	完成	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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. **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。

10. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：反映行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：反映行政事业单位除上述项目以外其他用于网信部门的事务支出。