

中共西安市未央区委网络安全和信息化
委员会办公室
2019 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：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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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. 主要职能：

（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

本单位下设综合科、网络安全和信息管理科。

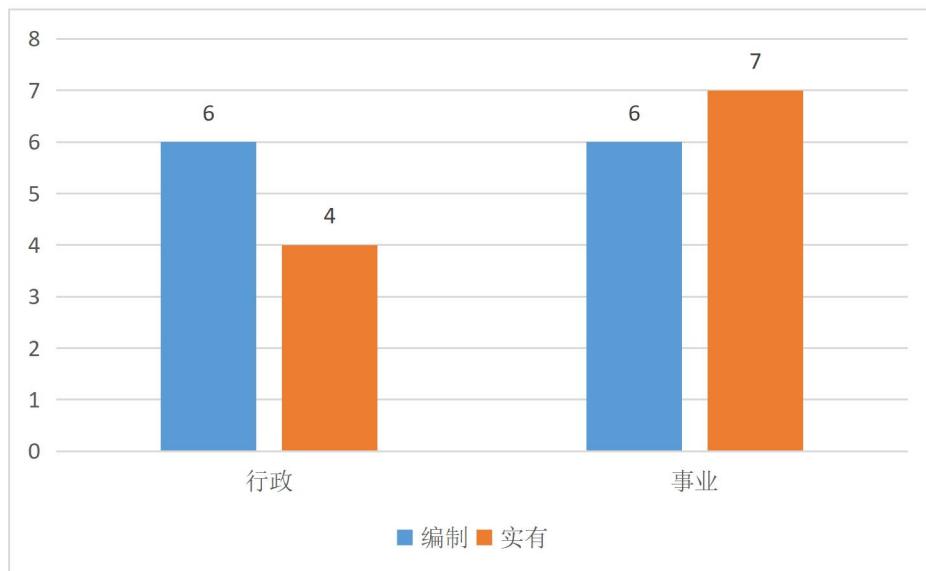
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度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）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 6 人、事业编制 6 人；实有人员 11 人，其中行政 4 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：区委网信办

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	216.57	1、一般公共服务支出	216.57
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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	216.57	本年支出合计	216.57
用事业基金弥补收支差额	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	216.57	支出总计	216.57

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：区委网信办

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	216.57	216.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运 行	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事 务	144.73	144.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运 行	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行 政管理 事务	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运 行	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣 传事务 支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事 务	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运 行	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行 政管理 事务	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运 行	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：区委网信办

金额单位: 万元

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：区委网信办

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
1、一般公共预算财政拨款	216.57	1、一般公共服务支出	216.57	216.57	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 05 表

编制部门：区委网信办

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
本年收入合计	216.57	本年支出合计	216.57	216.57	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
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	216.57	支出总计	0.00	0.00	0.00

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 06 表

编制部门：区委网信办

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	216.57	133.32	118.16	15.15	83.25	
201	一般公共服务支出	216.57	133.32	118.16	15.15	83.25	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	15.98	15.98	15.98	0.00	0.00	
2013101	行政运行	15.98	15.98	15.98	0.00	0.00	
20133	宣传事务	144.73	67.46	53.65	13.81	77.27	
2013301	行政运行	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	
2013302	一般行政管理事务	35.47	0.00	0.00	0.00	35.47	
2013350	事业运行	64.58	64.58	50.77	13.81	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	41.80	0.00	0.00	0.00	41.80	
20137	网信事务	55.86	49.88	48.53	1.34	5.98	
2013701	行政运行	34.52	34.52	33.18	1.34	0.00	
2013702	一般行政管理事务	5.98	0.00	0.00	0.00	5.98	
2013750	事业运行	15.35	15.35	15.35	0.00	0.00	

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 07 表

编制部门：区委网信办

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		133.31	118.16	15.15	
301	工资福利支出	117.52	117.51	0.00	
30101	基本工资	26.91	26.91	0.00	
30102	津贴补贴	20.11	20.11	0.00	
30103	奖金	38.08	38.08	0.00	
30107	绩效工资	6.54	6.54	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.20	9.20	0.00	
30109	职业年金缴费	1.62	1.62	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	1.78	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.89	3.89	0.00	
30113	住房公积金	9.39	9.39	0.00	
302	商品和服务支出	15.15	0.00	15.15	
30201	办公费	0.98	0.00	0.98	
30208	取暖费	1.61	0.00	1.61	
30211	差旅费	0.73	0.00	0.73	
30228	工会经费	0.52	0.00	0.52	
30239	其他交通费用	1.34	0.00	1.34	

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 08 表

编制部门：区委网信办

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 09 表

编制部门：区委网信办

金额单位：万元

注：本表反映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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度区委网信办总收入为 216.57 万元。其中，财政拨款收入为 216.57 万元，比 2018 年度决算增加 216.57 万元，增加 100%，主要原因因为我单位为 2019 年度新成立的单位，2018 年不涉及。

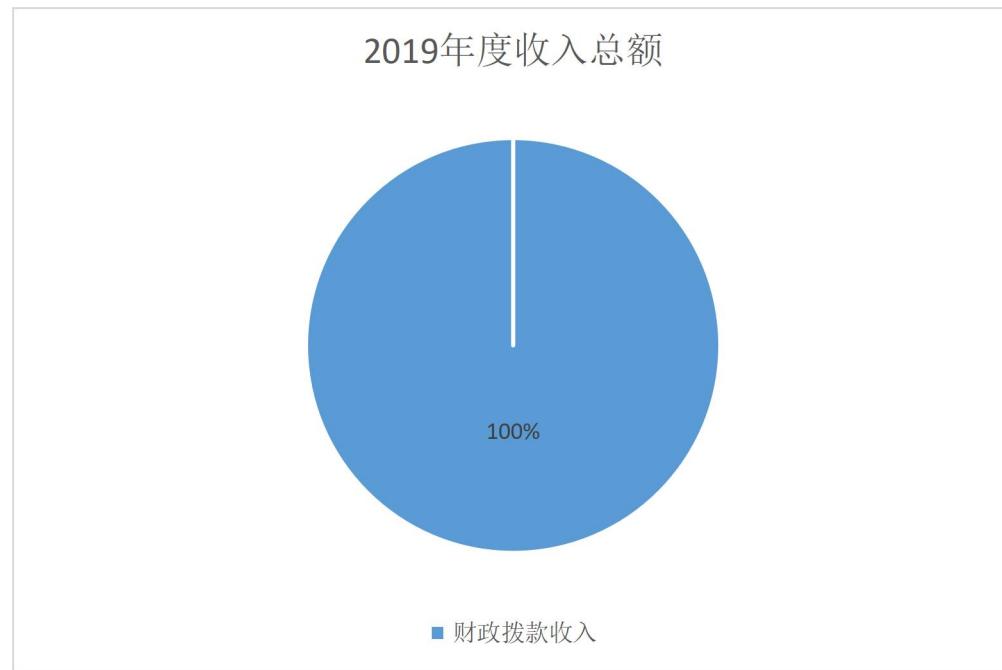


2019 年度区委网信办总支出为 216.57 万元。其中：基本支出 133.31 万元，项目支出 83.25 万元。比 2018 年度决算增加 216.57 万元，增加 100%，主要原因因为我单位为 2019 年度新成立的单位，2018 年不涉及。



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 216.57 万元，其中：财政拨款收入 216.57 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



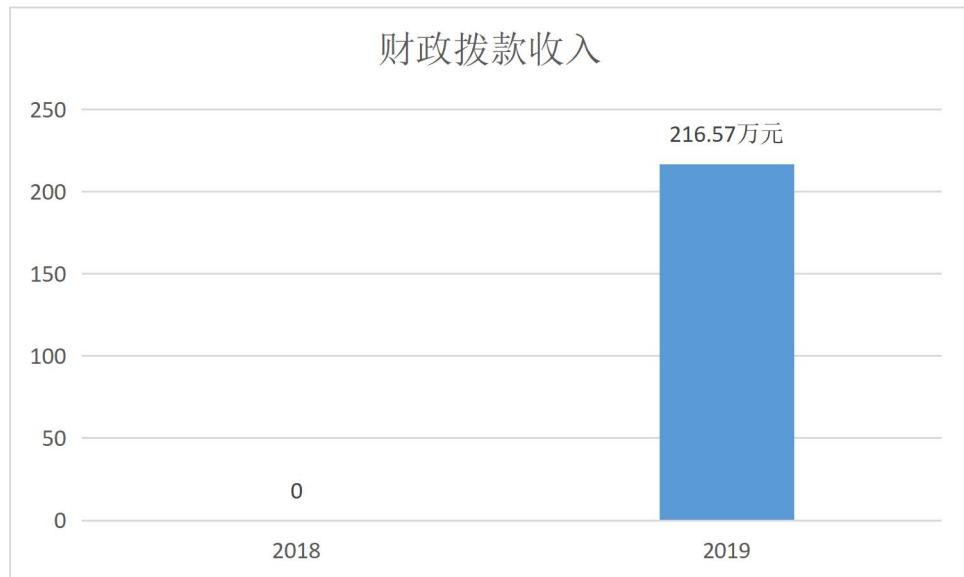
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 216.57 万元, 其中: 基本支出 133.31 万元, 占 61.56%; 项目支出 83.25 万元, 占 38.44%; 经营支出 0 万元, 占 0%。

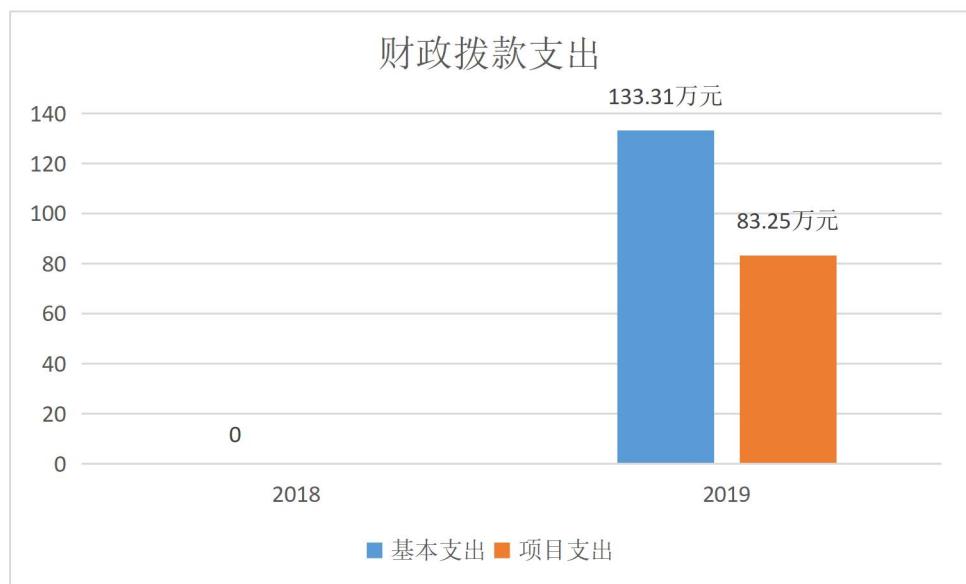


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度区委网信办财政拨款收入为 216.57 万元, 比 2018 年度决算增加 216.57 万元, 增加 100%, 主要原因为我单位为 2019 年度新成立的单位, 2018 年不涉及。



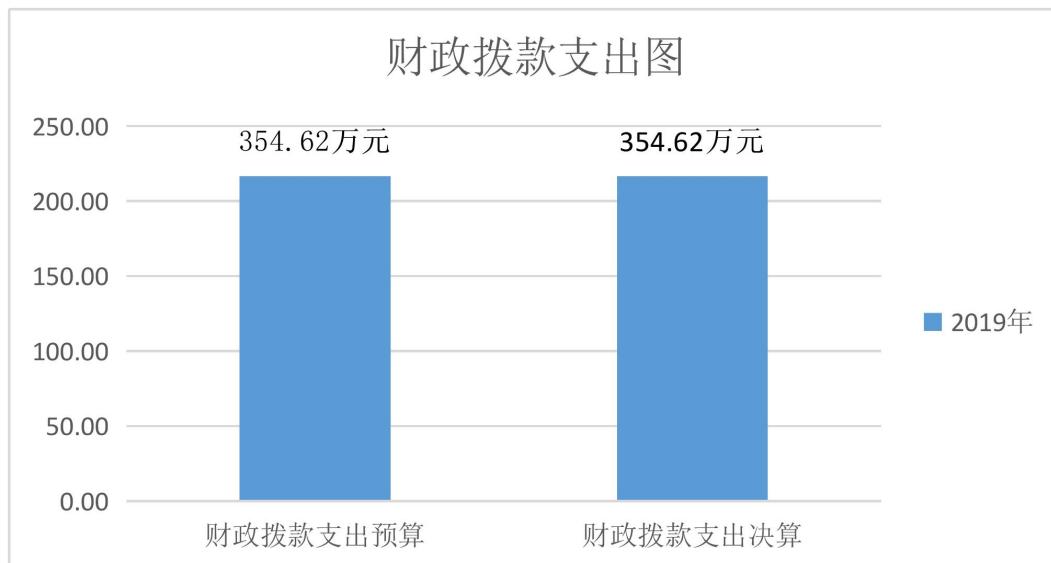
2019 年度区委网信办财政拨款支出为 216.57 万元。其中：基本支出 133.31 万元，项目支出 83.25 万元。比 2018 年度决算增加 216.57 万元，增加 100%，主要原因因为我单位为 2019 年度新成立的单位，2018 年不涉及。



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。

2019 年度财政拨款支出 216.57 万元，占本年支出合计的 100%。区委网信办为 2019 年新成立单位，故无 2019 年度财政拨款支出较上年对比情况。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 216.57 万元，支出决算为 216.57 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 15.98 万元，支出决算为 15.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 35.47 万元，支出决算为 35.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 64.58 万元，支出决算为 64.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为 41.80 万元，支出决算为 41.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 34.52 万元，支出决算为 34.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 5.98 万元，支出决算为 5.98 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 15.35 万元，支出决算为 15.35 万元，完成年初预算的 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.31 万元，包括：人员经费支出 118.16 万元和公用经费支出 15.15 万元。

人员经费 118.16 万元，主要包括基本工资 26.91 万元，津贴补贴 20.11 万元，奖金 38.08 万元，绩效工资 6.54 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.20 万元，职业年金

缴费 1.62 万元，职工基本医疗保险缴费 1.78 万元，其他社会保险缴费 3.89 万元，住房公积金 9.39 万元。

公用经费 15.15 万元，主要包括办公费 0.98 万元，取暖费 1.61 万元，差旅费 0.73 万元，工会经费 0.52 万元，其他交通费用 1.34 万元，其他商品和服务支出 9.97 万元。

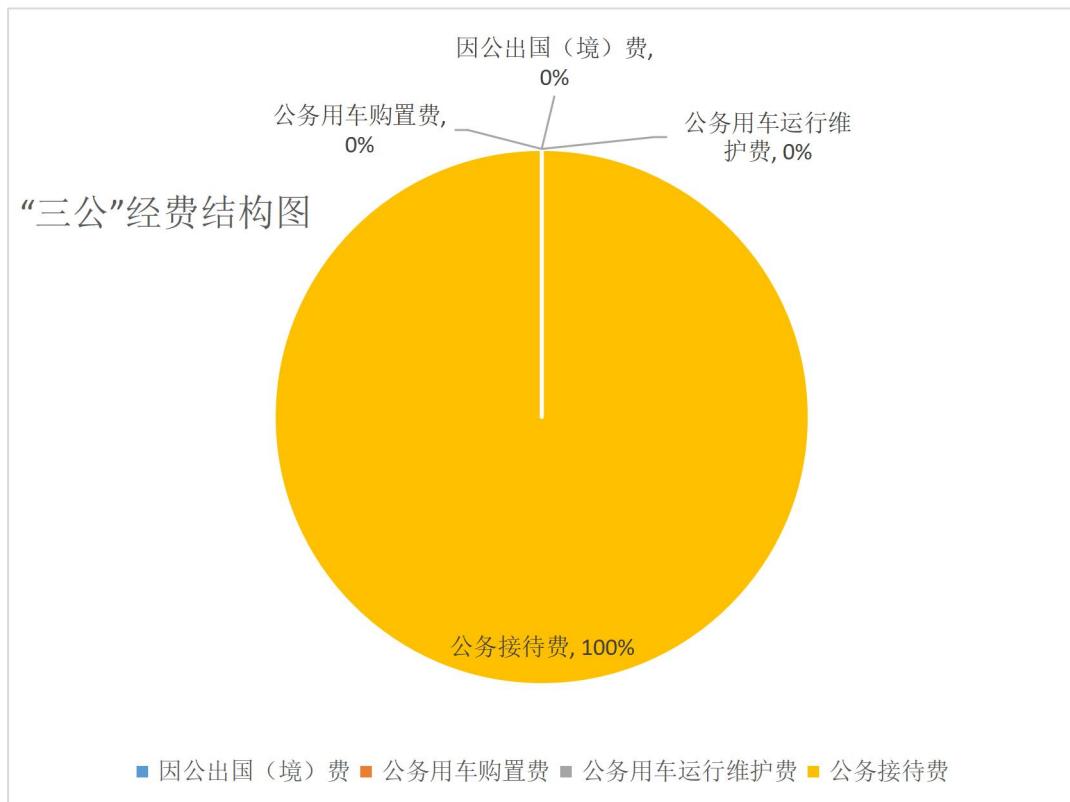
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 100%。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 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。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度区委网信办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

2019 年度区委网信办无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，区委网信办组织对 2019 年一般公共预算 8 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 3 个，共涉及资金 216.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

区委网信办组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 216.57 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

网络宣传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 10 分。项目全年预算数 29.4 万元，执行数 29.4 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：进一步加强全区网络宣传。

通过项目实施：“长乐未央”新媒体平台运营等。

发现的问题及原因：2019 年网络宣传项目进行状况良好，未发现明显问题。

下一步改进措施：严格落实各项规章制度，继续做好会议培训费项目工作。

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 10 分。项目全年预算数 7.3 万元，执行数 7.3 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：促进全区网络安全保障整体建设，推进数字安全、信息安全等保护工作发展，进一步加强网络安全建设。

通过项目实施：网络安全检查等。

发现的问题及原因：2019 年网络安全费项目进行状况良好，未发现明显问题。

下一步改进措施：严格落实各项规章制度，继续做好网

络安全费项目工作。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，区委网信办 2019 年度整体自评得分 99 分。全年预算数 216.57 万元，执行数 216.57 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2019 区委网信办文稿起草、信息编报、网络宣传、网络安全、舆情处置等工作均已完成，2019 年单位绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。自评结果为“优”。

主要工作绩效是：保障了区委网信办各项工作正常、优质、有序、高效运转，确保完成办文、办事、办会等主要工作职能，服务领导、服务区街部门、服务基层群众对象均满意。目标责任考核评定为奋斗奖。

发现的问题及原因：在财务管理方面，未严格执行现金和公务卡使用管理有关规定，按规定应使用公务卡的，有的未严格使用公务卡，报销时采用了现金报销的方式。在固定资产管理方面，新增资产未及时在系统变更。

下一步改进措施：规范财务管理。按最新政策规定，及时更新财务管理相关制度，制定网信办《公务卡报销实施细则》，组织区委网信办全体人员学习相关财务制度规定，引导区委网信办人员正确使用公务卡。

规范固定资产管理。将固定资产管理责任到人，由实际使用人领用管理固定资产。对新增或者调拨资产及时在资产管理系统变更，对达到报废年限不能继续使用的固定资

产按程序集中进行报废处置。

区级预算（项目）绩效目标自评表						

专项（项目）名称		网络宣传费						
区级主管部门	中共西安市未央区委			实施单位	未央区委网信办			
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：	29.4	29.4	100%			
		其中：区县财政资金	29.4	29.4	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				
	进一步加强全区网络宣传			网络宣传得到加强				
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	“长乐未央”新媒体平台运营费	29.4	100%			
		质量指标	进一步加强网络宣传	100%	100%			
	时效指标	完成时间		全年	全年完成值			
		成本指标	“长乐未央”新媒体平台运营费	29.4	100%			
	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	进一步加强网络宣传		100%	100%			
满意度指标							
	服务对象满意度指标	落实党中央关于网络新闻信息传播的		100%	100%			
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

专项（项目）名称		网络安全费						
区级主管部门	中共西安市未央区委			实施单位	未央区委网信办			
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：	7.3	7.3	100%			
		其中：区县财政资金	7.3	7.3	100%			
		其他资金						
年度	年初设定目标			全年实际完成情况				
总体目标	促进全区网络安全保障体系建设，推进数字安全、信息安全等保护工作发展，进一步加强网络安全建设。			促进全区网络安全保障体系建设，推进数字安全、信息安全等保护工作发展，进一步加强网				
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	一年两次	100%			
	质量指标		进一步加强网络安全建设	100%	100%			
	时效指标		完成时间	2019.01-	100%			
	成本指标		网络安全检查	7.3万元	100%			
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		进一步加强网络安全建设	100%	100%			
	满意度指标							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:区委网信办					自评得分:	100					
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建议	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。	预决算批复数据	100%	100%	10		
投入	预算执行(25分)	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%, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预决算批复数据	≤5%	≤5%	5		
过程	预算管理(15分)	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。	根据支付系统数据	均衡支付	半年进度率≥45%; 前三季度进度率≥75%。	5		
过程	预算管理(15分)	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。	根据决算批复数据分析	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理(15分)	资产管理规范性(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= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,	≤100%	65%	5		
效果	预算管理(15分)	资金使用合规性(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。	根据相关制度和实际情况	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	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“三抽”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来评分; 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≥)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。	根据实际请款	促进投资发展:重大项目建设良好	40				
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	根据区级考评结果和行风民意测评结果	目标责任考核;行风民意测评	目标考核良;行风民意测评满意	20				

备注:

- “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。
- “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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 216.57 万元，支出决算为 216.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 66.2 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 66.2 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 66.2 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 (套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台 (套)。2019 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)。

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： $调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数$ 。