

中共周至县委网络安全和信息化委员会  
办公室  
2021 年部门决算（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。

中共周至县委网络安全和信息化委员会办公室是县委网络安全和信息化委员会的办事机构，委县委工作部门，委正科级，加挂县互联网信息办公室牌子。主要职责是：

1、贯彻落实中央、省市委关于网络安全和信息化工作的方针政策及县委、县政府的部署。

2、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。

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、指导协调全县网络舆情信息工作。

5、推动全县网络阵地建设。

6、推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。

7、贯彻落实中省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。

8、依法履行网络安全监督管理职责。

9、研究拟订全县信息化发展规划并督促实施。

10、组织拟订全县数字经济规划并督促实施。会同有关部门统筹推进网信领域军民融合深度发展。

11、组织制定全县网络安全和信息化干部人才队伍发展规划。

12、指导、检查、推动镇街和有关部门的网络安全和信

息化工作。

13、负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

14、完成县委交办的其他任务。

## （二）内设机构。

1. 综合科；

2. 网络安全科。

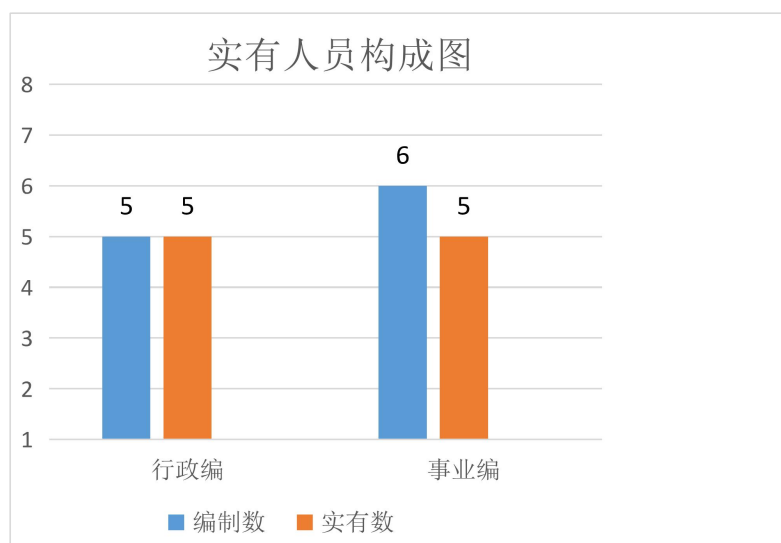
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共周至县委网络安全和信息化委员会办公室（机关）

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 5 人、事业编制 6 人；实有人员 10 人，其中行政 5 人、事业 5 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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共周至县委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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	173.63	1. 一般公共服务支出	166.63
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	7.00
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	173.63	本年支出合计	173.63
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	173.63	支出总计	173.63

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。







# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共周至县委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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	173.63	1. 一般公共服务支出	166.63	166.63		
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	7.00	7.00		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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：中共周至县委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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	173.63	本年支出合计	173.63	173.63		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	173.63	支出总计	173.63	173.63		

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：中共周至县委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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		173.63	98.63	75.00
201	一般公共服务支出	166.63	98.63	68.00
20137	网信事务	166.63	98.63	68.00
2013701	行政运行	98.63	98.63	
2013704	信息安全事务	45.00		45.00
2013799	其他网信事务支出	23.00		23.00
205	教育支出	7.00		7.00
20508	进修及培训	7.00		7.00
2050803	培训支出	7.00		7.00

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 06 表

编制部门：中共周至县委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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		98.63	93.61	5.02
301	工资福利支出	69.24	69.24	
30101	基本工资	38.35	38.35	
30102	津贴补贴	14.63	14.63	
30107	绩效工资	5.70	5.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.02	7.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	2.21	2.21	
302	商品和服务支出	5.02		5.02
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.45		0.45
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.37		0.37
30239	其他交通费用	2.20		2.20
303	对个人和家庭的补助	24.37	24.37	
30309	奖励金	24.37	24.37	

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：中共周至县委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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								5.00

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。



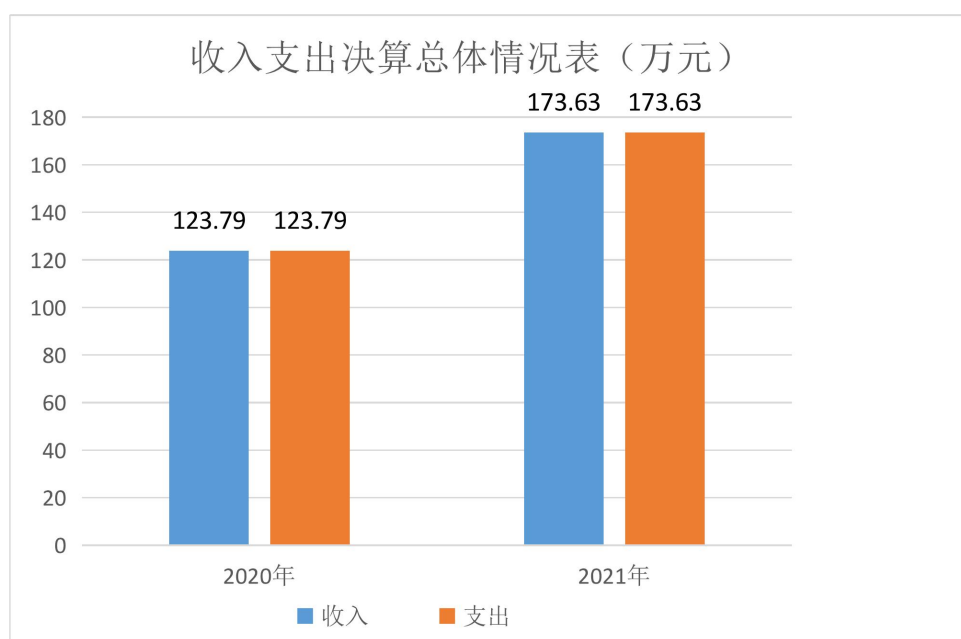




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

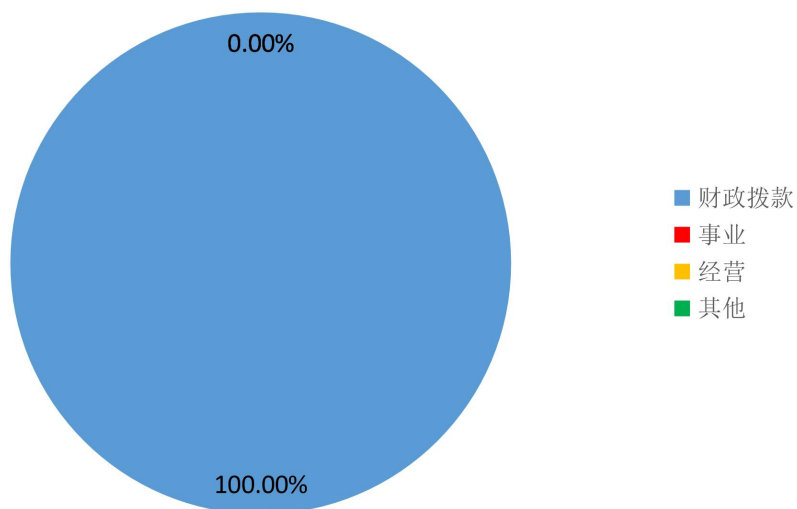
本年度收入、支出总计均为 173.63 万元，与上年相比收、支总计增加 49.84 万元，增长 40.26%。增长的主要原因是单位人员变动及项目增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 173.63 万元，其中：财政拨款收入 173.63 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

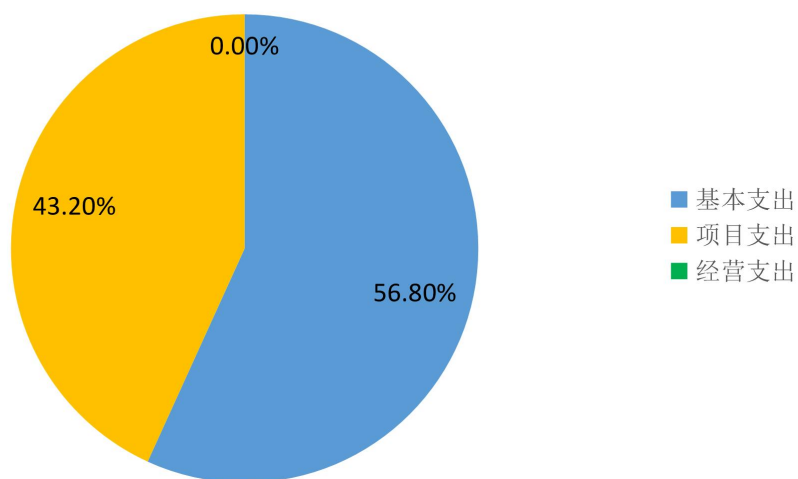
收入决算情况说明



### 三、支出决算情况说明

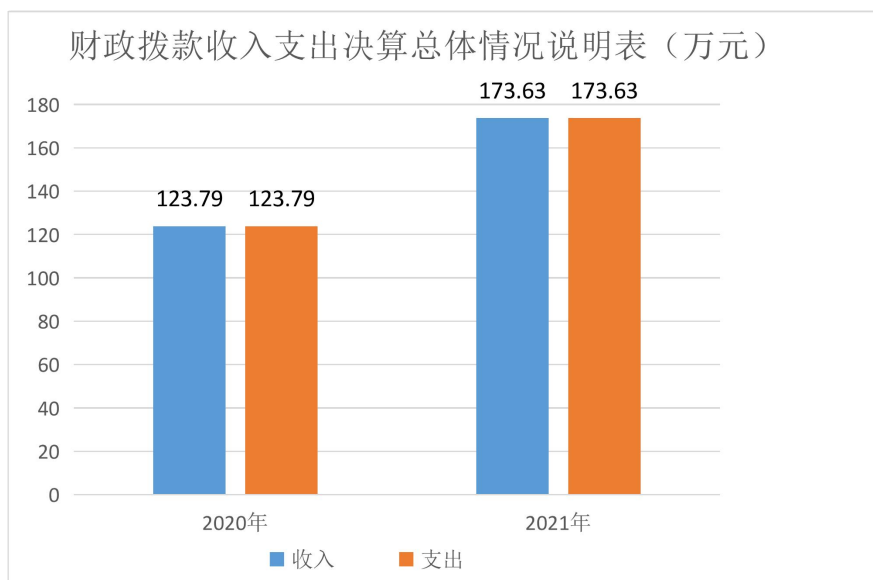
本年度支出合计 173.63 万元，其中：基本支出 98.63 万元，占 57.80%；项目支出 75.00 万元，占 43.20%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算情况说明



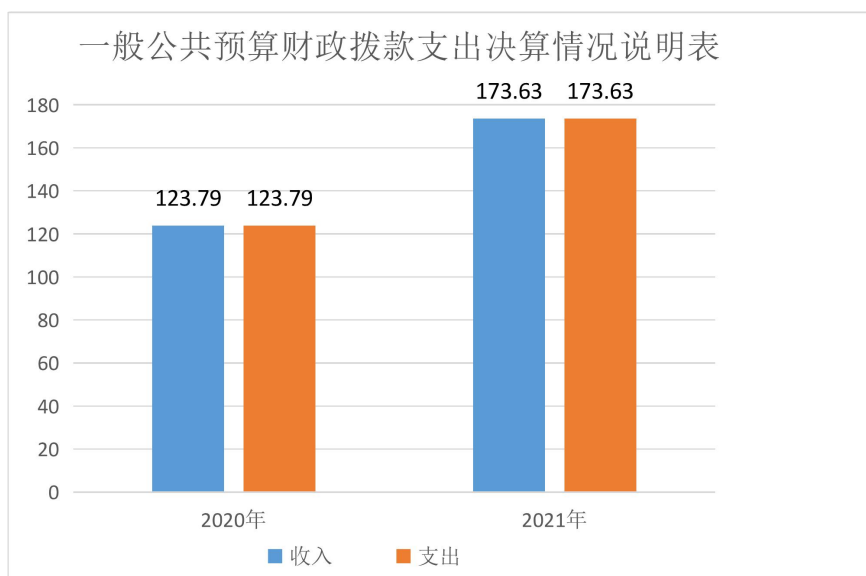
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 173.63 万元，与上年相比收、支总计各增加 49.84 万元，增长 40.26%。增长的主要原因是单位人员变动及项目增加。



#### 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 173.63 万元，支出决算 173.63 万元，完成预算的 100.00%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 49.84 万元，增长 40.26%。增长的主要原因是单位人员变动及项目增加。



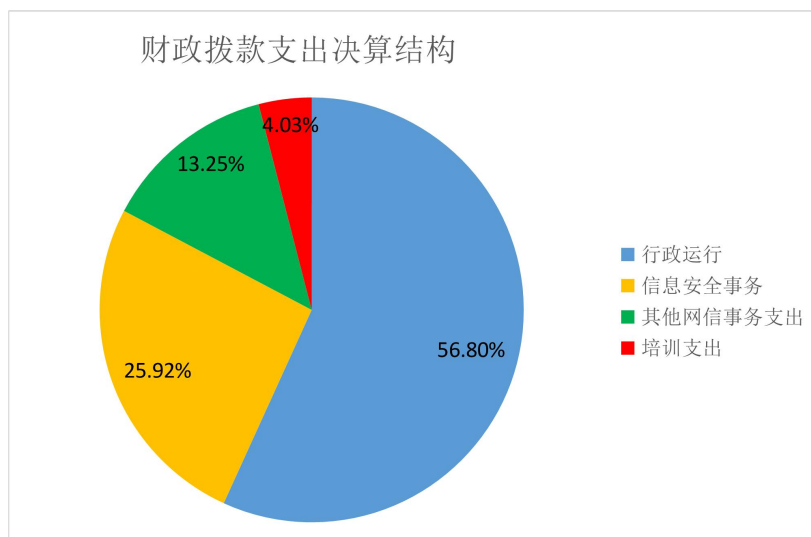
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。预算 98.63 万元，支出决算 98.63 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。预算 45.00 万元，支出决算 45.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

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 23.00 万元，支出决算 23.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 7.00 万元，支出决算 7.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

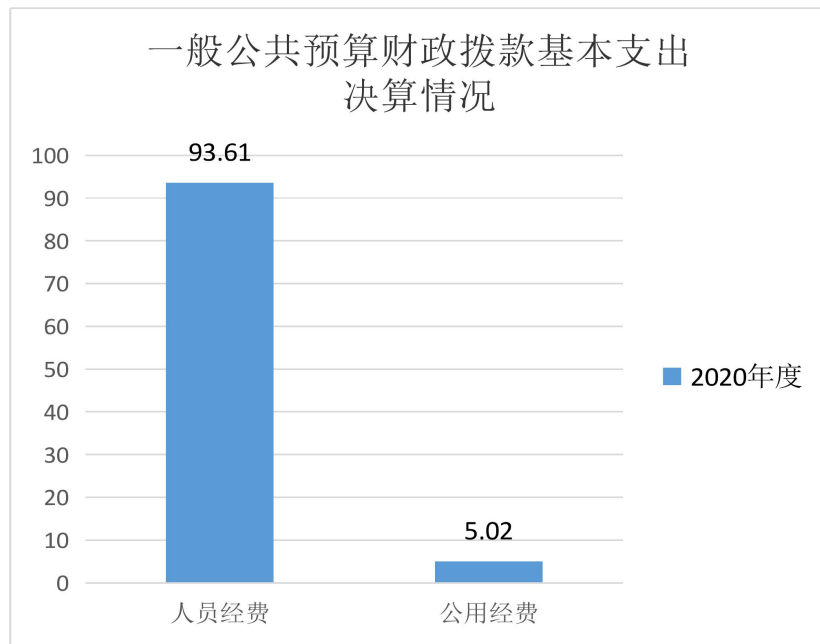


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 93.61 万元，主要包括：基本工资 38.35 万元，津贴补贴 14.63 万元，绩效工资 5.70 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.02 万元，职工基本医疗保险缴费 1.32 万元，住房公积金 2.21 万元，对个人和家庭的补助 24.37 万元。

（二）公用经费 5.02 万元，主要包括：办公费 1.00 万元，印刷费 0.45 万元，差旅费 1.00 万元，工会经费 0.37 万元，其他交通费用 2.20 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加 0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）支出经费。

#### 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 0 个单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加 0.00 万元，主要原因是无公务用车购置费用支出经费。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加 0.00 万元，主要原因是无公务用车运行维护费用支出经费。

### 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加 0.00 万元，主要原因是无公务接待费支出经费。

外宾接待支出 0.00 万元。

国内公务接待支出 0.00 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加 0.00 万元，主要原因是无培训费支出经费。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数增加 0.00 万元，主要原因是会议费支出经费完成预算。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

部门无政府性基金预算财政拨款，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

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 98.63 万元，支出决算 98.63 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 46.20 万元，主要原因是人员变动和项目增加。

## **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，本部门机关及所属单位共有车辆 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。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，本单位财务管理实行主任“一支笔”签批制度，所有开支凭证经综合科财务主管审核后报主任审批。需要添置办公设施或购置重要物件等较大经费开支，必须由相关科室提出意见报网信办主任会议集体讨论决定，严格审核有关报销凭证，账目做到日清月结，账实相符，按时编制会计报表并报主任审核；明确了绩效管理职能，由一把手对财务工作负

总责，设置审核岗位和经办岗位，由不同的财务人员负责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 75.00 万元，占部门预算项目支出总额的 43.20%。

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，围绕县委县政府工作大局，全面筑牢网络主流思想主导地位，凝聚网络宣传合力，讲好周至故事，传播周至正能量。建设一支规模适度，结构合理，快速响应，敢打能胜的网评队伍，为国家安全和我县社会稳定提供保障。

组织对 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 75.00 万元，从评价情况来看，通过项目实施，与新华网，人民日报等中央媒体建立合作关系，在新华社总社开通周至移动终端，建立金周至网站。全面筑牢网络主流思想主导地位，凝聚网络宣传合力，讲好周至故事，传播周至正能量；网络安全关系到我县的金融环境，意识形态，政治氛围等各个方面，网络信息安全问题无忧，国家安全和我县社会稳定也就有了可靠的保障，县委网信办对舆情进行监测，保障周至形象，建设一支规模适度，结构合理，快速响应，敢打能胜的网评队伍，全面落实习近平总书记来陕视察提出高质量发展要求，推动周至高质量发展，加快实现“奋战一三五，振兴金周至”目标战略。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 舆情监测项目绩效自评综述：全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：对舆情进行监测，保障周至形象。发现的问题及原因：监测范围有待提高。下一步改进措施：扩大监测词条，保障清朗的舆论环境。

2. 网络安全检测项目绩效自评综述：全年预算数 25.00 万元，执行数 25.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保障网络安全，为国家安全和我县社会稳定提供可靠的保障。发现的问题及原因：网络风险较大，部分部门的网络安全意识不强。下一步改进措施：加大对网络安全意识的培训。

3. 网军队伍建设项目绩效自评综述：全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：建设一支规模适度，结构合理，快速响应，敢打能胜的网评队伍。发现的问题及原因：网军队伍规模需要增加。下一步改进措施：加快网军队伍建设，加大培训力度。

4. 媒体合作项目绩效自评综述：全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：与新华网，人民日报等中央媒体建立合作关系，在新华社总社开通周至移动终端，建立金周至网站。发现的问题及原因：合作媒体需进一步扩大。下一步改进措施：加强媒体合作，加强沟通协调。

5. 网络宣传项目绩效自评综述：全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成

情况：围绕县委县政府工作大局，全面筑牢网络主流思想主导地位，凝聚网络宣传合力，讲好周至故事，传播周至正能量。发现的问题及原因：网络宣传需进一步扩大。下一步改进措施：加强网络正面宣传。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			舆情监测				
主管部门			中共周至县委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共周至县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	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	20	20	100%	
			其中：财政资金	20	20	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		
	对舆情进行监测，保障周至形象。				全部完成		
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	监测全县单位		98%	98%	
		质量指标	监测范围		99%	99%	
		时效指标	支出进度		12 月底完成支出	12 月底完成支出	
		成本指标	预算支出		不超过 20 万	不超过 20 万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护周至形象		99%	99%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高单位工作效率		99%	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%	99%	
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: 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		网络安全检测				
主管部门		中共周至县委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位		中共周至县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	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	25	25		100%
		其中: 财政资金	25	25		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		
	网络安全关系到我县的金融环境, 意识形态, 政治氛围等各个方面, 网络信息安全问题无忧, 国家安全和我县社会稳定也就有了可靠的保障			全部完成		
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	检测单位	38	38	
		质量指标	保证被检测单位网络运行正常	100%	100%	
		时效指标	支出进度	12 月中旬完成	12 月中旬完成	
		成本指标	预算支出	不超过 25 万	不超过 25 万	
	效益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证网络安全运行	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高单位工作效率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	
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: 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		网军队伍建设				
主管部门		中共周至县委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位		中共周至县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	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	15	15		100%
		其中: 财政资金	15	15		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		
	建设一支规模适度, 结构合理, 快速响应, 敢打能胜的网评队伍。			全部完成		
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	培训网军队伍	2 次	2 次	
		质量指标	网评员培训成果	素质提高, 政策性 强	素质提高, 政策 性强	
		时效指标	预算支出进度	10 月底完成	10 月底完成	
		成本指标	项目预算控制数	不超过 15 万 元	不超过 15 万 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	引导媒体导向, 宣传社会正能量	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社会影响力	显著提高	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	100%	100%	
	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: 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		媒体合作				
主管部门		中共周至县委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位		中共周至县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	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	10	10		100%
		其中: 财政资金	10	10		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		
	与新华网, 人民日报等中央媒体建立合作关系, 在新华社总社开通周至移动终端, 建立金周至网站。			全部完成		
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	媒体合作数量	4	4	
		质量指标	同新华网, 人民日报社, 新华社总社等媒体合作情况	合作紧密	合作紧密	
		时效指标	预算支出进度	11 月底完成	11 月底完成	
		成本指标	支出控制数	不超过 10 万元	不超过 10 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	传递正能量	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	掌控媒体导向	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	
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: 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		网络宣传				
主管部门		中共周至县委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位		中共周至县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	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	5	5		100%
		其中: 财政资金	5	5		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		
	围绕县委县政府工作大局, 全面筑牢网络主流思想主导地位, 凝聚网络宣传合力, 讲好周至故事, 传播周至正能量。			全部完成		
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	举行活动	不少于 3 次	不少于 3 次	
		质量指标	宣传活动影响力, 宣传效果	良好	良好	
		时效指标	预算支出进度	12 月中旬完成	12 月中旬完成	
		成本指标	项目预算控制数	5 万元	5 万元	
	效益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	传播周至正能量	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	主导网络媒体导向	99%	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	
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: 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。

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 5 个，根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 173.63 万元，执行数 173.63 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：全县网信事务有了一定的发展，行政事业单位对网络安全有了一定的认识。发现的问题及原因：发展的力度不够。下一步改进措施：加大资金投入，扩大影响力。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共周至县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。					落实上级部门安排的网信事务，做好网络安全和信息化工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					人员经费支出，舆情监测项目支出，网络安全检测项目支出，网军队伍建设项目支出，媒体合作项目支出，网络宣传项目支出						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					无						
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	<p>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。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的,得0分。</p>				10		
		预算 调整 率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>				5		
		支出 进度 率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%,得0分。</p> <p>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&lt;60%,得0分。</p>				5		
		预算 编制 准确 率(5 分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%,得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%,得0分。</p>				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。				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		
		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		
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；				39		
		项目效益 (20分)	20		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。				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. 商品和服务支出：指日常工作中购买的商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待、会议费、培训费等。

6. 工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。