

# 中共宝鸡市委网信办 2020 年部门决算

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 2020 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 2020 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。

中共宝鸡市委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称市委网信办）是市委网络安全和信息化委员会的办事机构，为正处级，加挂市互联网信息办公室牌子。市委网信办主要职责是贯彻落实党中央、省委和市委关于网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署；组织研究督促落实涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域网络安全和信息化重大事项；负责网络信息内容管理，维护网络意识形态安全；协调处理网络安全重大突发事件及有关应急工作；统筹协调全市数字经济和信息化发展等。

### （二）内设机构。

市委网信办内设机构共 3 个，分别是秘书科、网络宣传和管理科、网络安全和信息化发展科。

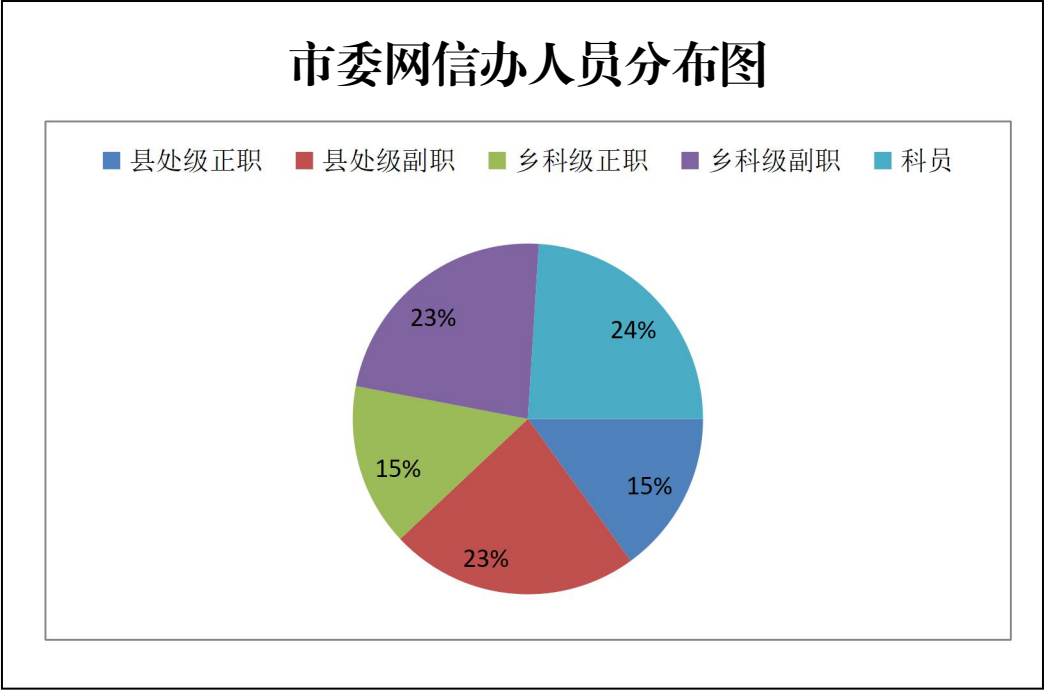
## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，市委网信办部门决算包括部门本级（机关）及所属的市网络安全应急指挥中心决算。

序号	单位名称
1	中共宝鸡市委网络安全和信息化委员会办公室本级(机关)
2	宝鸡市网络安全应急指挥中心

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人；实有人员 13 人，其中行政编制 13 人。



## 第二部分 2020 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	本单位不涉及，规定公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，规定公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共宝鸡市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	176.05	1. 一般公共服务支出	249.51
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	12.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	5.58
		9. 卫生健康支出	2.87
		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. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	176.05	本年支出合计	269.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	113.91	年末结转和结余	20.00
收入总计	289.96	支出总计	289.96

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：中共宝鸡市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		176.05	176.05						
201	一般公共服务 支出	167.60	167.60						
20133	宣传事务	20.00	20.00						
2013399	其他宣传事务 支出	20.00	20.00						
20137	网信事务	147.60	147.60						
2013701	行政运行	147.60	147.60						
208	社会保障和就 业支出	5.58	5.58						
20805	行政事业单位 养老支出	5.58	5.58						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.58	5.58						
210	卫生健康支出	2.87	2.87						
21011	行政事业单位 医疗	2.87	2.87						
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87						

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：中共宝鸡市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							
201	一般公共服务 支出	249.51	147.60	101.91			
20133	宣传事务	101.91	0.00	101.91			
2013399	其他宣传事务 支出	101.91	0.00	101.91			
20137	网信事务	147.60	147.60	0.00			
2013701	行政运行	147.60	147.60	0.00			
207	文化旅游体育 与传媒支出	12.00	0.00	12.00			
20701	文化和旅游	12.00	0.00	12.00			
2070199	其他文化和旅 游支出	12.00	0.00	12.00			
208	社会保障和就 业支出	5.58	5.58	0.00			
20805	行政事业单位 养老支出	5.58	5.58	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.58	5.58	0.00			
210	卫生健康支出	2.87	2.87	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	2.87	2.87	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	0.00			

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：中共宝鸡市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	176.05	1. 一般公共服务支出	249.51	249.51	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	0.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	5.58	5.58	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.87	2.87	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
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共宝鸡市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	176.05	本年支出合计	269.96	269.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	113.91	年末财政拨款结转和结余	20.00	20.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	113.91					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	289.96	支出总计	289.96	289.96	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 05 表

编制部门：中共宝鸡市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	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		269.96	156.05	132.80	23.25	113.91	
201	一般公共服务支出	249.51	147.60	124.35	23.25	101.91	
20133	宣传事务	101.91	0.00	0.00	0.00	101.91	
2013399	其他宣传事务支出	101.91	0.00	0.00	0.00	101.91	
20137	网信事务	147.60	147.60	124.35	23.25	0.00	
2013701	行政运行	147.60	147.60	124.35	23.25	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
20701	文化和旅游	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
208	社会保障和就业支出	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	2.87	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 06 表

编制部门：中共宝鸡市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		156.05	132.80	23.25	
301	工资福利支出	0.00	132.75	0.00	
30101	基本工资	0.00	63.24	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	39.41	0.00	
30103	奖金	0.00	16.99	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	5.58	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.11	0.00	
30113	住房公积金	0.00	4.66	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	23.25	
30201	办公费	0.00	0.00	1.59	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.01	
30205	水费	0.00	0.00	0.02	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.20	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.04	
30215	会议费	0.00	0.00	5.07	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.30	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.55	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	9.77	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.71	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.05	0.00	

30309	奖励金	0.00	0.05	0.00	
-------	-----	------	------	------	--

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：中共宝鸡市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	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	25.56	0.24

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。

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：中共宝鸡市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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共宝鸡市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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

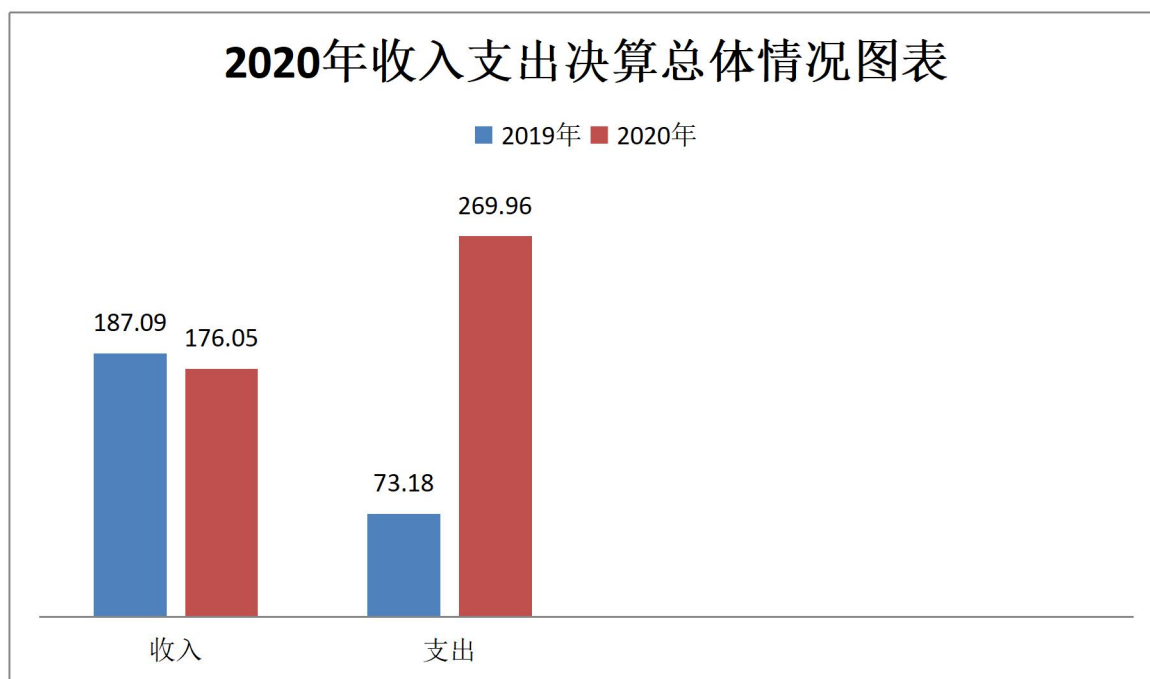
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 176.05 万元，其中一般公共预算财政拨款 176.05 万元，比 2019 年减少 5.9%。减少的主要原因：市委网信办为 2019 年新成立单位，2019 年 8 月追加了开办经费预算。

2020 年支出合计 269.96 万元，其中，一般公共服务支出 249.51 万元，文化旅游体育与传媒支出 12 万元，社会保障和就业支出 5.58 万元，卫生健康支出 2.87 万元，比 2019 年增加 196.78 万元。增加的主要原因：市委网信办为 2019 年新成立单位，年初无财政预算，项目预算追加于 2019 年 12 月底下达，又因财务支付系统调整无法支付，结转至 2020 年度；同时，2020 年度市委网信办新增人员共 7 人，增加了人员经费支出，市网络安全应急指挥中心成立增加了办公设备购置费。



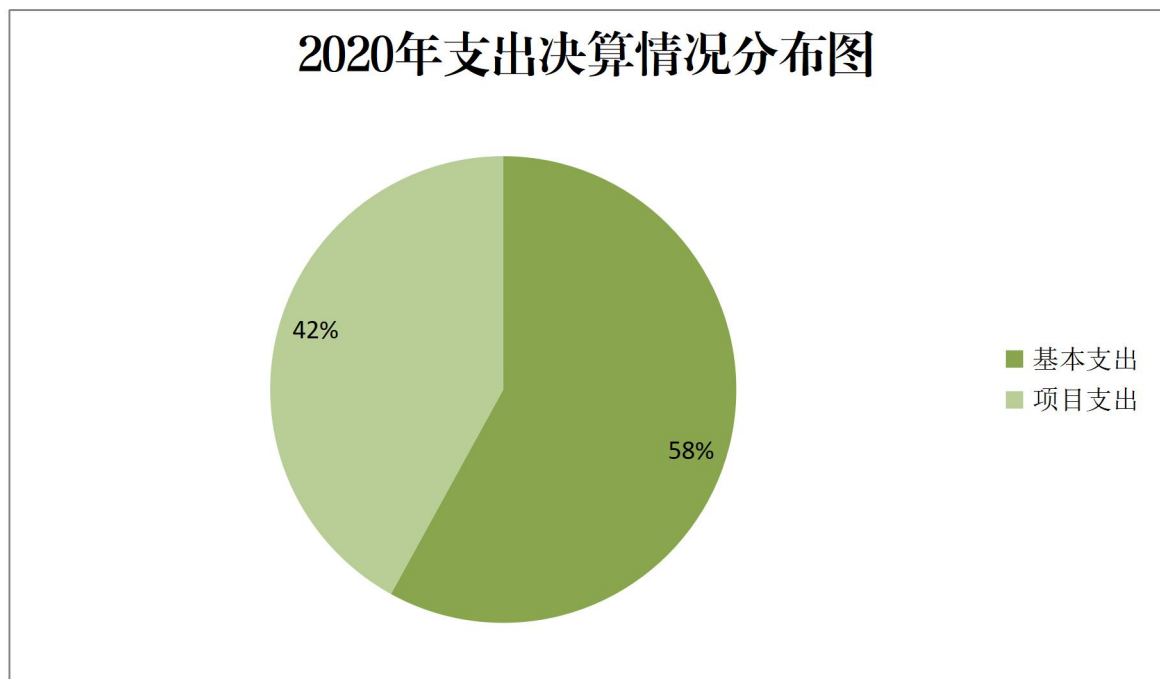
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 176.05 万元，其中财政拨款收入 176.05 万元，占 100%。

收入情况			单位：万元
项目	金额	占百分比	备注
财政拨款收入	176.05	100%	

## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 269.96 万元，其中：基本支出 156.05 万元，占 58%；项目支出 113.91 万元，占 42%。

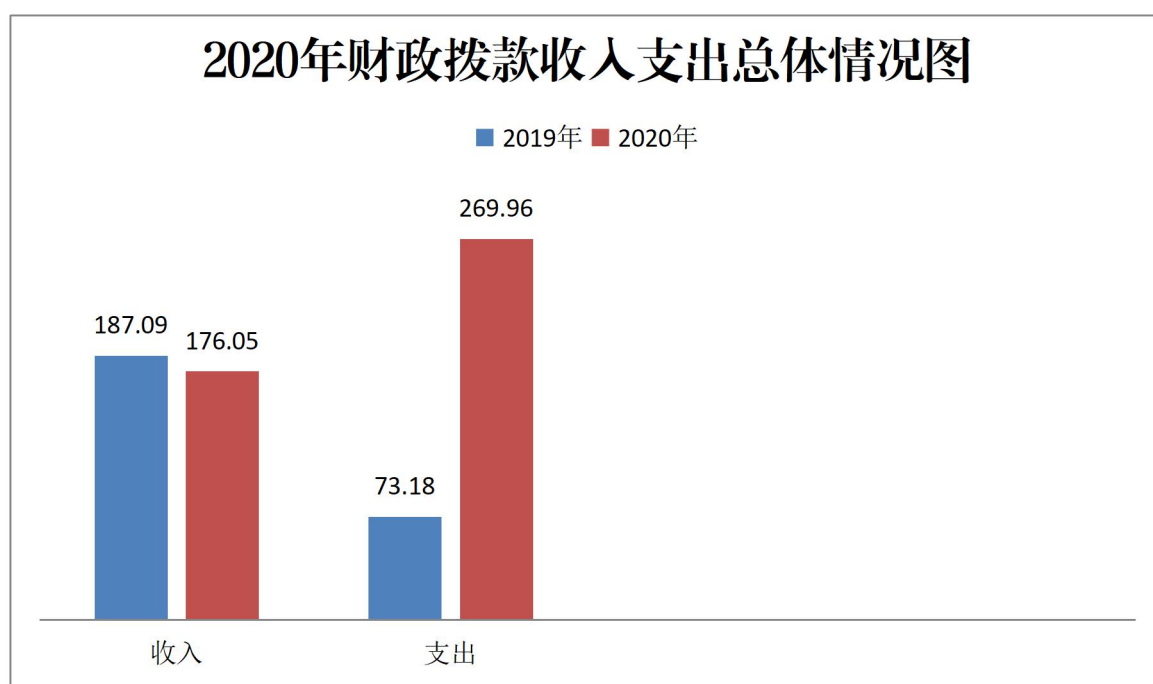


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 176.05 万元，其中一般公共预算财政拨款 176.05 万元，比 2019 年减少 5.9%。减少的主要原因：

市委网信办为 2019 年新成立单位，2019 年 8 月追加了开办经费预算。

2020 年财政拨款支出合计 269.96 万元，其中一般公共服务支出 249.51 万元，文化旅游体育与传媒支出 12 万元，社会保障和就业支出 5.58 万元，卫生健康支出 2.87 万元，比 2019 年增加 196.78 万元。增加的主要原因：市委网信办为 2019 年新成立单位，年初无财政预算，项目预算追加于 2019 年 12 月底下达，又因财务支付系统调整无法支付，结转至 2020 年度；同时，2020 年度市委网信办新增人员共 7 人，增加了人员经费支出，市网络安全应急指挥中心成立增加了办公设备购置费。

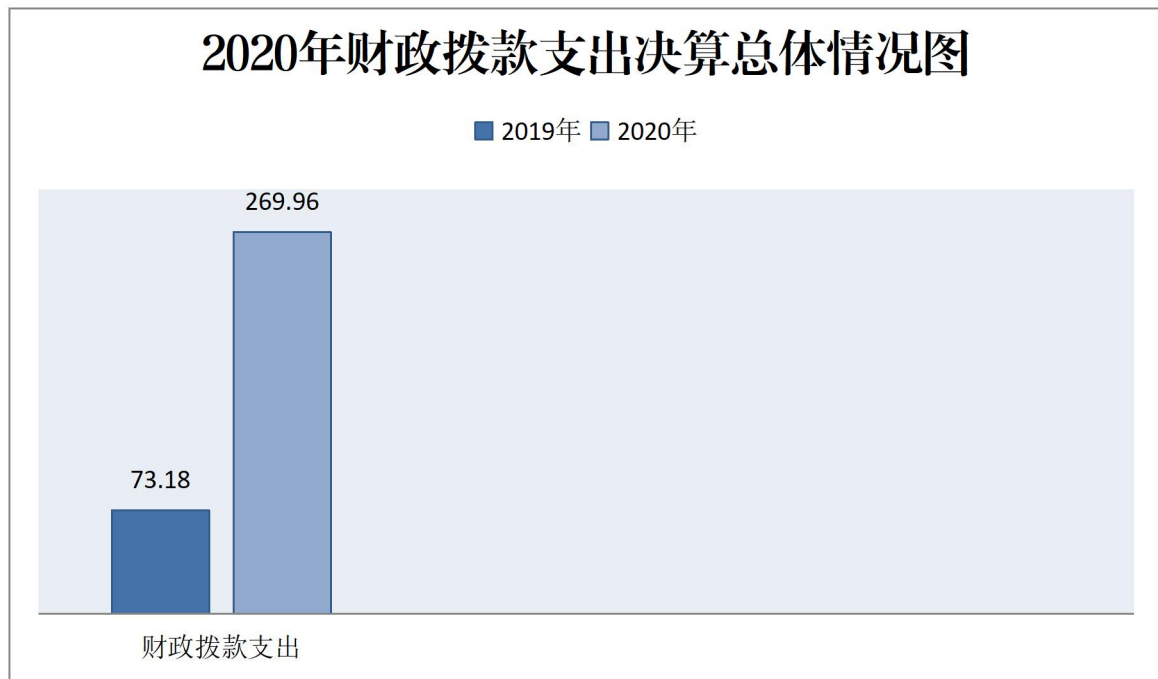


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 269.96 万元，占本年支出合计的 100%。比 2019 年增长 196.78 万元。增加的主要原因：市委网信办为

2019 年新成立单位，年初无财政预算，项目预算追加于 2019 年 12 月底下达，又因财务支付系统调整无法支付，结转至 2020 年度；同时，2020 年度市委网信办新增人员共 7 人，增加了人员经费支出，市网络安全应急指挥中心成立增加了办公设备购置费。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 61.17 万元，支出决算为 269.96 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 101.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是市委网信办为 2019 年新成立单位，年初无财政预算，项目预算追加于 2019 年 12 月底下达，又因财务支付系统调整无法支付，结转至 2020 年度。

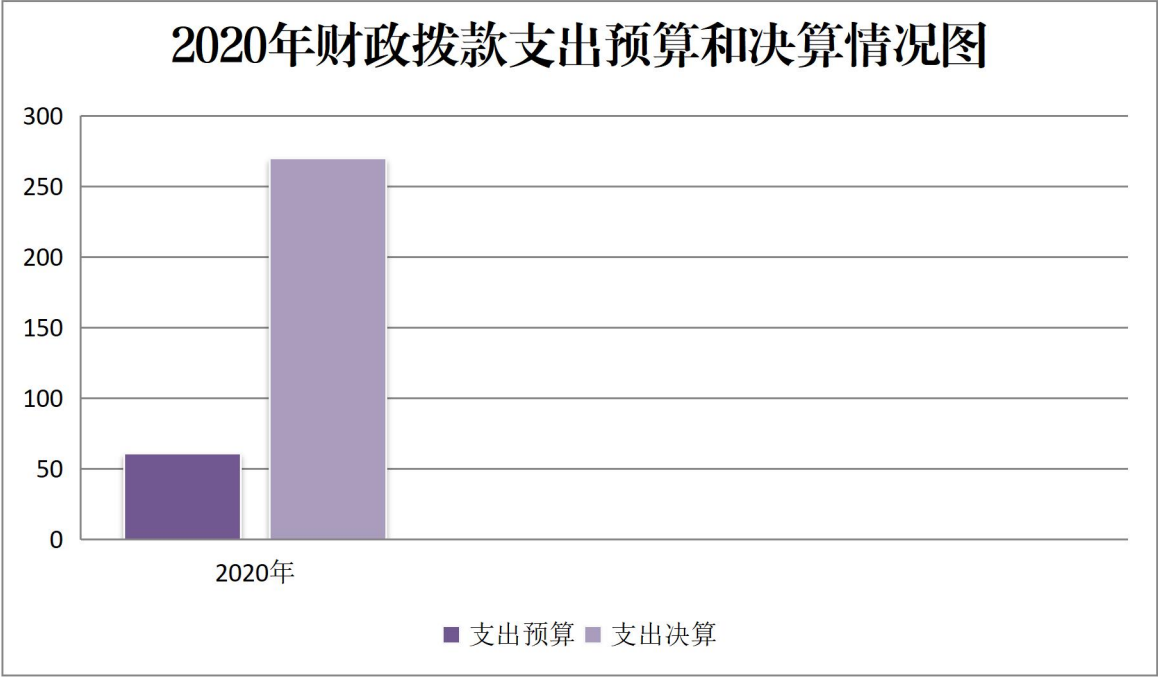
2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。

预算为 58.98 万元，支出决算为 147.60 万元，决算比预算增加 88.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度市委网信办新增人员共 7 人，增加了人员经费支出，市网络安全应急指挥中心成立增加了办公设备购置费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 12.00 万元。

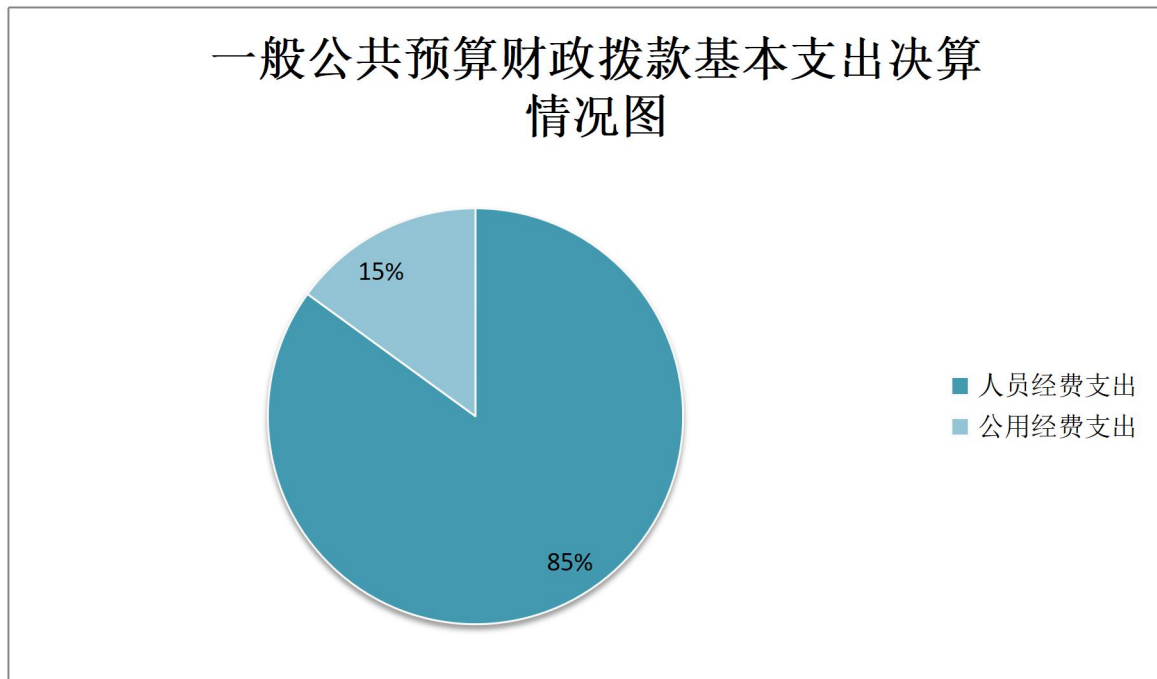
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 5.32 万元，支出决算为 5.58 万元，决算比预算增加 0.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度市委网信办新增人员共 7 人，增加了人员经费支出，市网络安全应急指挥中心成立增加了办公设备购置费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 2.87 万元，支出决算为 2.87 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 156.05 万元，包括人员经费支出 132.8 万元和公用经费支出 23.25 万元。



**人员经费** 156.05 万元，主要包括基本工资 63.24 万元，津贴补贴 39.41 万元，奖金 16.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.58 万元，职工基本医疗保险缴费 2.76 万元，其他社会保障缴费 0.11 万元，住房公积金 4.66 万元，奖励金 0.05 万元。

**公用经费** 23.25 万元，主要包括办公费 1.59 万元，印刷费 1.01 万元，水费 0.02 万元，差旅费 0.2 万元，维修费 0.04 万元，会议费 5.07 万元，公务接待费 1.3 万元，工会经费 3.55 万元，其他交通费用 9.77 万元，其他商品和服务支出 0.71 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 72%。决算数较预算数减少 0.7 万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 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，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 1.8 万元，占 100%。具体情况如下：

序号	项目	金额	占百分比
1	因公出国（境）支出	0	0%
2	公务用车购置费支出	0	0%
3	公务用车运行维护费支出	0	0%
4	公务接待费支出	1.8 万元	100%

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 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（如没有支出填 0）。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**4. 公务接待费支出情况说明。**



2020 年公务接待 21 批次，125 人次，预算为 2.5 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 72%，决算数较预算数减少 0.7 万元。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，决算数较预算数增加 0.24 万元。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 2.5 万元，支出决算为 25.56 万元，决算数较预算数增加 23.06 万元，主要原因是 2020 年 10 月承办了“2020 数字陕西建设高峰论坛”。

## **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。**

2020 年机关运行经费预算为 58.98 万元，支出决算为 147.6 万元。决算数较预算数增加 88.62 万元，主要原因是 2020 年度市委网信办新增人员共 7 人，增加了人员经费支出，市网络安全应急指挥中心成立增加了办公设备购置费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 113.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门无政府性基金预算项目。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在市级部门决算中反映网络安全专项 1 个一级项目绩效自评结果。

网络安全专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 113.91 万元，执行数 113.91 万元，完成预算的 100%。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		网络安全专项				
市级主管部门				实施单位	中共宝鸡市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：	113.91	113.91		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	113.91	113.91		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		
	113.91			113.91		
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	组织网络安全培训次数	≥3	100%	
		质量指标	网络安全日常管理	有所提升	100%	
		时效指标	重大网络安全事件响应时间	≤60 分钟	100%	
		成本指标	指标 1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算	100%	
			指标 2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准	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	网络安全风险评估	有所提升	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标				
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。

### **（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 98 分。部门整体支出全年预算数 113.91 万元，执行数 113.91 万元，完成预算的 100%。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共宝鸡市委网络安全和信息化委员会办公室

自评得分：98 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实党中央、省委和市委关于网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署；组织研究督促落实涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域网络安全和信息化重大事项；负责网络信息内容管理，维护网络意识形态安全；协调处理网络安全重大突发事件及有关应急工作等。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年本部门支出 269.96 万元，其中：基本支出 156.05 万元，占 58%；项目支出 113.91 万元，占 42%。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					1. 组织落实网络意识形态安全工作责任制，开展网络舆情分析研判和网络舆论引导； 2. 策划开展网上重大主题宣传活动，推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设； 3. 统筹全市信息化工作； 4. 落实党委（党组）网络安全工作责任制，开展网络安全宣传周活动。						
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。	113.91/113.91	100%	100%	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%； 数据获取方式：2020 年决算报表	100%	≤5%	5		

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)	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。	集中支付系统	半年进度：45% 前三季度进度：75%	半年进度：35% 前三季度进度率≥75%	3		
		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。		≤20%	<20%	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。	1.8/2.5	100%	72%	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。		全部符合	全部符合	5		

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
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。		100%	100%	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 $\geq *$ ) 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 $\leq *$ ) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	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。