

中共宝鸡市委网信办 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 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

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。

中共宝鸡市委网络安全和信息化委员会办公室（宝鸡市互联网信息办公室），是市委网络安全和信息化委员会的办事机构。

按照保密审查机制，确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

（二）内设机构。

本部门包括机关本级和宝鸡市网络安全应急指挥中心。按照保密审查机制，确定内设机构为涉密内容，按规定不予公开。

二、部门决算单位构成

纳入本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

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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	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	本部门无政府性基金预算 财政拨款，并已公开空表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预 算财政拨款，并已公开空 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	462.17	1. 一般公共服务支出	447.44
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	0.75
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	30.69
		9. 卫生健康支出	3.29
		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	
本年收入合计	462.17	本年支出合计	482.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	20.00	年末结转和结余	
收入总计	482.17	支出总计	482.17

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		462.17	462.17						
201	一般公共服务 支出	427.44	427.44						
20137	网信事务	427.44	427.44						
2013701	行政运行	248.64	248.64						
2013750	事业运行	40.30	40.30						
2013799	其他网信事务 支出	138.50	138.50						
206	科学技术支出	0.75	0.75						
20606	社会科学	0.75	0.75						
2060601	社会科学研究 机构	0.75	0.75						
208	社会保障和就 业支出	30.69	30.69						
20805	行政事业单位 养老支出	30.69	30.69						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	20.96	20.96						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.73	9.73						
210	卫生健康支出	3.29	3.29						
21011	行政事业单位 医疗	3.29	3.29						
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29						

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		482.17	322.92	159.25			
201	一般公共服务支出	447.44	288.94	158.50			
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	427.44	288.94	138.50			
2013701	行政运行	248.64	248.64				
2013750	事业运行	40.30	40.30				
2013799	其他网信事务支出	138.50		138.50			
206	科学技术支出	0.75		0.75			
20606	社会科学	0.75		0.75			
2060601	社会科学研究机构	0.75		0.75			
208	社会保障和就业支出	30.69	30.69				
20805	行政事业单位养老支出	30.69	30.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73				
210	卫生健康支出	3.29	3.29				
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29				
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29				

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	462.17	1. 一般公共服务支出	447.44	447.44		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	0.75	0.75		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	30.69	30.69		
		9. 卫生健康支出	3.29	3.29		
		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				
本年收入合计	462.17	本年支出合计	482.17	482.17		

财政拨款收入支出决算总表（续）

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
年初财政拨款 结转和结余	20.00	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	20.00					
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	482.17	支出总计	482.17	482.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		482.17	322.92	159.25
201	一般公共服务支出	447.44	288.94	158.50
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	427.44	288.94	138.50
2013701	行政运行	248.64	248.64	
2013750	事业运行	40.30	40.30	
2013799	其他网信事务支出	138.50		138.50
206	科学技术支出	0.75		0.75
20606	社会科学	0.75		0.75
2060601	社会科学研究机构	0.75		0.75
208	社会保障和就业支出	30.69	30.69	
20805	行政事业单位养老支出	30.69	30.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	
210	卫生健康支出	3.29	3.29	
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	

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

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		294.82	公用经费合计		28.09
301	工资福利支出	294.73	301	工资福利支出	
30101	基本工资	100.57	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	59.32	30102	津贴补贴	
30103	奖金	25.44	30103	奖金	
30107	绩效工资	26.72	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	20.96	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	9.73	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.29	30110	职工基本医疗保险 缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	36.08	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	12.28	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	28.09
30201	办公费		30201	办公费	2.97
30202	印刷费		30202	印刷费	0.15
30207	邮电费		30207	邮电费	0.49
30211	差旅费		30211	差旅费	3.11
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.47
30215	会议费		30215	会议费	3.84
30216	培训费		30216	培训费	1.80
30217	公务接待费		30217	公务接待费	1.36
30226	劳务费		30226	劳务费	0.67
30228	工会经费		30228	工会经费	8.98

30229	福利费		30229	福利费	1.36
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	0.15
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	2.74
303	对个人和家庭的补助	0.09	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	0.09	30305	生活补助	

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.07		2.07				4.55	1.91
决算数	2.07		2.07				4.55	1.91

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。

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				

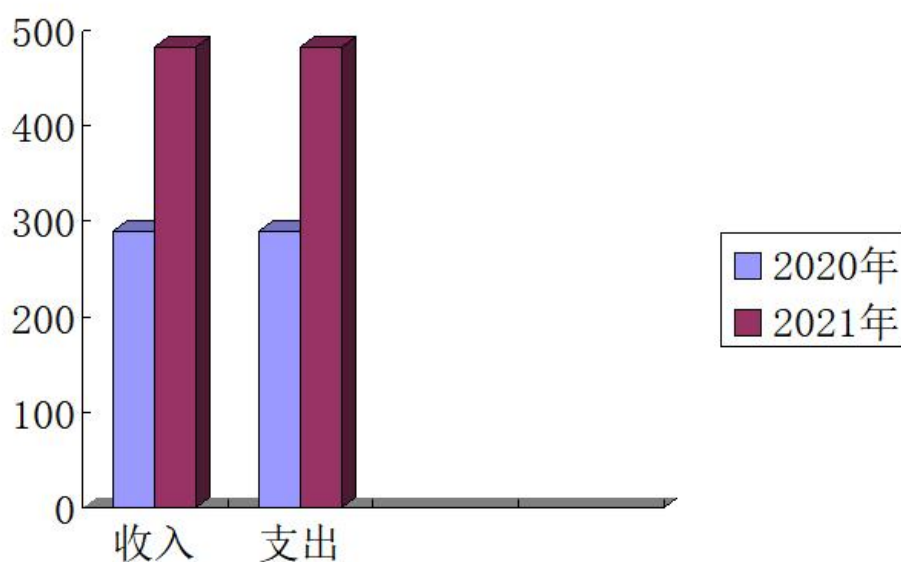
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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 482.17 万元，与上年相比收、支总计增加 192.21 万元，增长 66%。主要原因是 2021 年新增干部 13 名，人员经费和公用经费相应增加。

2021 年收入支出决算总体情况图表



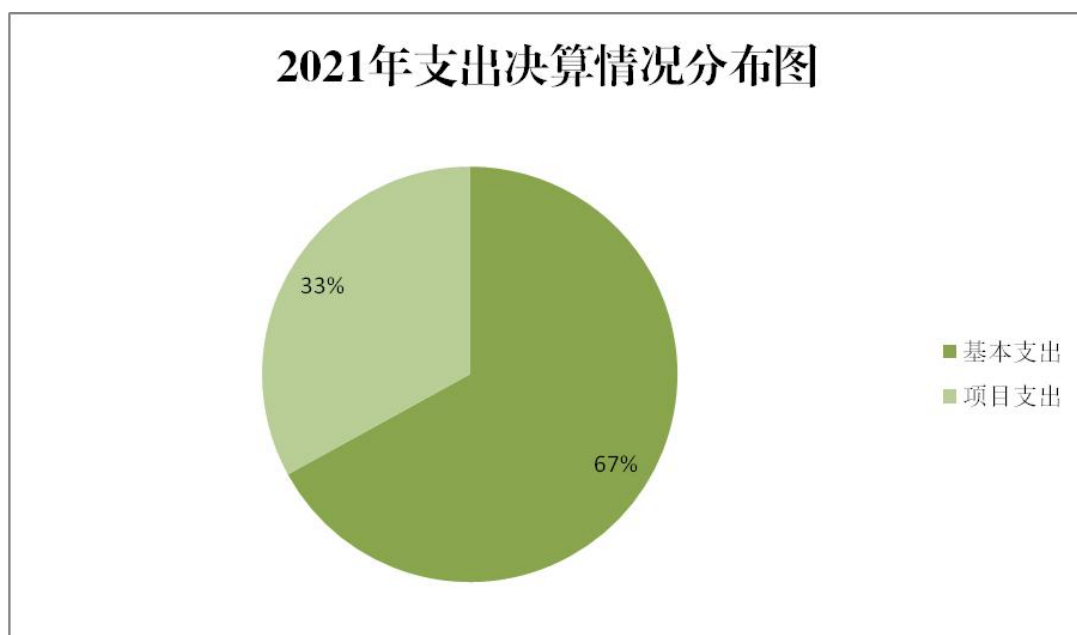
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 462.17 万元，其中：财政拨款收入 462.17 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%。

收入决算情况表			
			单位：万元
项目	金额	占百分比	备注
财政拨款收入	462.17	100%	
事业收入	0	0%	
经营收入	0	0%	
其他收入	0	0%	

三、支出决算情况说明

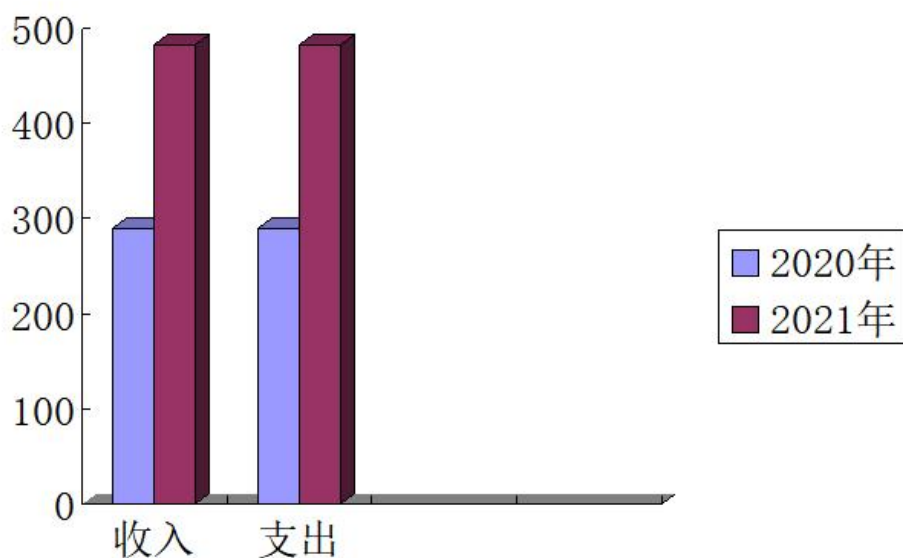
本年度支出合计 482.17 万元，其中：基本支出 322.92 万元，占 67%；项目支出 159.25 万元，占 33%；经营支出 0 万元，占 0%。



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、支出总计均为 482.17 万元，与上年相比收、支总计各增长 192.21 万元，增长 66%。主要原因是 2021 年新增干部 13 名，人员经费和公用经费相应增加。

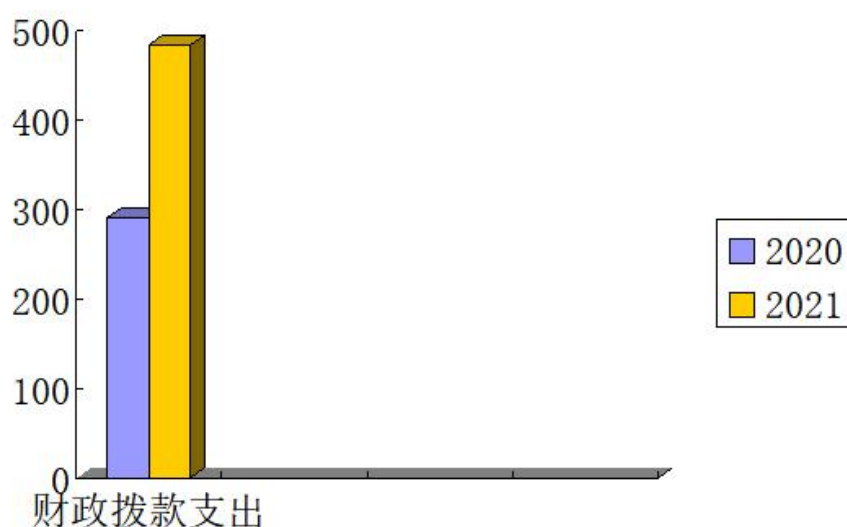
2021 年收入支出决算总体情况图表



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 482.17 万元，支出决算 482.17 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 192.21 万元，增长 66%，主要原因是 2021 年新增干部 13 名，人员经费和公用经费相应增加。

2021 年财政拨款支出决算总体情况图



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 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。预算 248.64 万元，支出决算 248.64 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。预算 40.3 万元，支出决算 40.3 万元，完成预算的 100%。

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 138.5 万元，支出决算 138.5 万元，完成预算的 100%。

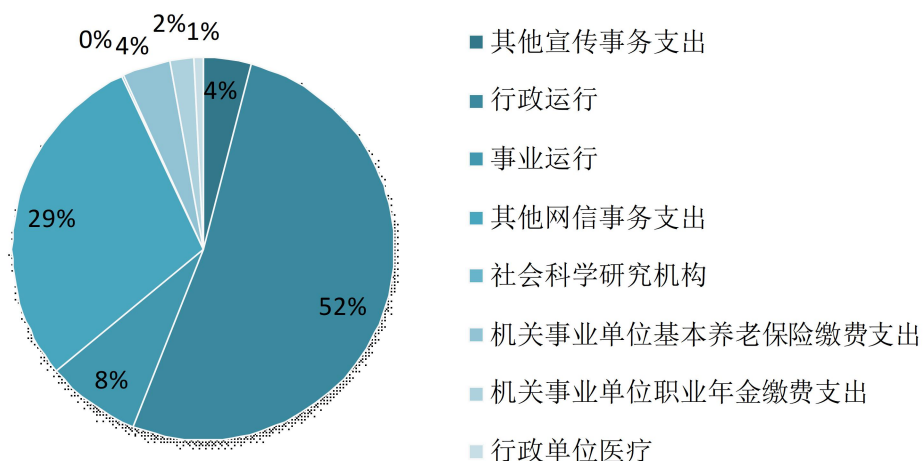
5. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。预算 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 100%。

6. 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 20.96 万元，支出决算 20.96 万元，完成预算的 100%。

7. 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 9.73 万元，支出决算 9.73 万元，完成预算的 100%。

8. 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 3.29 万元，支出决算 3.29 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

一般公共预算财政拨款支出决算 情况图



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 322.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 294.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 28.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.07 万元，支出决算 2.07 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

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 2.07 万元，支出决算 2.07 万元，完成预算的 100%，其中：国内公务接待支出 2.07 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受省委网信办工作检查指导、平凉市委网信办来宝考察等发生的接待支出。共接待国内来访团组 24 个，来宾 135 人次。

(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 4.55 万元，支出决算 4.55 万元，完成预算的 100%。

(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 1.91 万元，支出决算 1.91 万元，完成预算的 100%。

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，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 248.64 万元，支出决算 248.64 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 101.04 万元，主要原因是 2021 年新增干部 13 名，人员经费和公用经费相应增加。

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（其中公务用车保有 0 量），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，完善了绩效管理工作机制，将绩效管理贯穿于预算管理全过程、各环节，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。明确了绩效管理职能，成立了由主任为组长，副

主任为副组长，各科室及网络安全应急指挥中心负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 159.25 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，通过项目实施，保障了我办各项工作顺利开展，提升了网络空间治理水平，净化了互联网环境，保障了网络安全，网信工作水平有效提升。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（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信工作专项 1 个一级项目绩效自评结果。

网信工作专项项目绩效自评综述：全年预算数 159.25 万元，执行数 159.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障了我办各项工作顺利开展，提升了网络空间治理水平，净化了互联网环境，保障了全市网络安全，网信工作水平有效提升。

发现的问题及原因：前期绩效指标设定不规范、不统一，资金下达后无法有效实施绩效目标“事中监控”。

下一步改进措施：有效实施项目绩效目标“事中监控”工作，提高资金使用效益，扎实开展项目事前、事中、事后绩效评价工作，确保资金使用安全、规范、高效。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			网信工作专项				
省级主管部门				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：	159.25	159.25	100%	
			其中：省级财政资金				
			市级财政资金	159.25	159.25	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		
	维护我市网络安全，清朗网络空间。				对全市重点网站和信息系统出现的网络漏洞进行实时预警、及时处置，维护了我市网络安全。开展网络空间治理工作，进一步提升了管网治网水平。		
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	组织网信工作培训次数		≥3	100%	
		质量指标	网络安全日常管理		有效提升	100%	
			网络空间治理		有效提升	99%	
		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	清朗网络空间		成效显著	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	网络安全和空间治理水平不断提高		成效显著	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	98%		
说明	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，市级主管部门对资金使用单位填写的市级完成值汇总时，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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 482.17 万元，执行数 482.17 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：市委网信办 2021 年度目标责任考评为优秀等次。全部资金均按要求合理合规使用，不存在截留、挪用、虚列支出等情况，资金使用高效规范。发现的问题及原因：资金支付进度需进一步提高。下一步改进措施：优化资金支付流程，提高资金支付效率及使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021 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。				按照保密审查机制，确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年本部门支出 482.17 万元，其中：基本支出 322.92 万元，占 67%；项目支出 159.25 万元，占 33%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1. 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；2. 统筹全市信息化工作；3. 开展网络安全工作。							
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。	482.17/482.17	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：2021年决算报表	100%	≤5%	4		

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。	2.07/2.07	100%	100%	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。

（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。

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。