

中共汉滨区委网络安全 和信息化委员会办公室 2021 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 2021 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 2021 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

贯彻落实党中央和省、市、区委关于网络安全和信息化工作的决策部署，协调督促落实区委网信委决定事项、工作部署和要求。

（二）内设机构

经保密审定，此项内容不予公开。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的单位包括本级的单位 1 个为中共汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室，无下属部门。

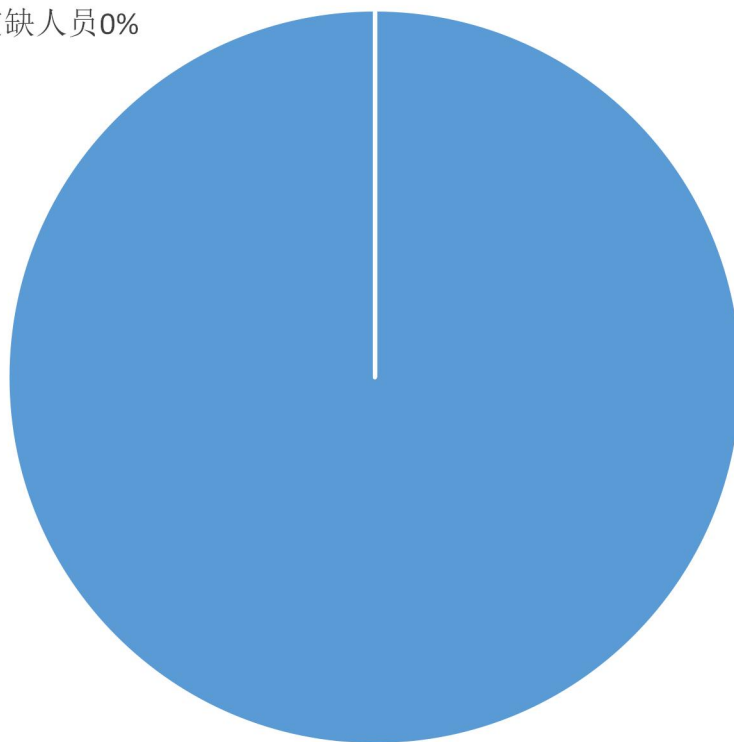
序号	单位名称
1	中共汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室
2	无

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人，事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政人员 5 人、事业人员 0 人；单位管理的离退休人员 0 人。

00
人员结构图

行政空缺人员0%



行政实有人员，100%

■ 行政实有人员 ■ 事业人员 ■ 离退休人员 ■ 行政空缺人员

第二部分 2021 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	是	本部门 2021 年度无三公经费收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门 2021 年度无政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：中共汉滨区委网信办

公开 01 表
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	71.07	1. 一般公共服务支出	58.71
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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	6.44
		9. 卫生健康支出	2.43
		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	3.46
		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	71.07	本年支出合计	71.07
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	71.07	支出总计	71.07

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

编制部门：中共汉滨区委网信办

公开 02 表
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		71.07	71.07						
201	一般公共服务支 出	58.74	58.74						
20137	网信事务	58.74	58.74						
2013701	行政运行	39.33	39.33						
2013799	其他网信事务支 出	19.41	19.41						
208	社会保障和就业 支出	6.44	6.44						
20805	行政事业单位养 老支出	6.39	6.39						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	5.18	5.18						
20899	其他社会保障和 就业支出	0.05	0.05						
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	2.43	2.43						
21011	行政事业单位医 疗	2.43	2.43						
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	2.43	2.43						
221	住房保障支出	3.46	3.46						
22102	住房改革支出	3.46	3.46						
2210201	住房公积金	3.46	3.46						

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：中共汉滨区委网信办 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		71.07	30.82	9.86			
201	一般公共服务 支出	58.74	24.75	9.86			
20137	网信事务	58.74	24.75	9.86			
2013701	行政运行	39.33	24.75				
2013799	其他网信事务 支出	19.41		9.86			
208	社会保障和就 业支出	6.44					
20805	行政事业单位 养老支出	6.39					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.18					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.21					
20899	其他社会保障 和就业支出	0.05					
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.05					
210	卫生健康支出	2.43					
21011	行政事业单位 医疗	2.43					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	2.43					
221	住房保障支出	3.46					
22102	住房改革支出	3.46					
2210201	住房公积金	3.46					

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：中共汉滨区委网信办

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	71.078	1. 一般公共服务支出	58.74	58.74		
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				
		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	6.44	6.44		
		9. 卫生健康支出	2.43	2.43		
		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	3.46	3.46		
		20. 粮油物资储备支出				
		21 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共汉滨区委网信办 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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	71.07	本年支出合计	71.07	71.07		
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0		
一般公共预算财政拨款	71.07					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	71.07	支出总计	71.07	71.07		

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
金额单位：万元

编制部门：中共汉滨区委网信办

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	71.07	51.65	46.17	5.48	19.41	
201	一般公共服务 支出	58.74	39.33	33.85	5.48	19.41	
20137	网信事务	58.74	39.33	33.85	5.48	19.41	
2013701	行政运行	39.33	39.33	33.85	5.48		
2013799	其他网信事务 支出	19.41				19.41	

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）

编制部门：中共汉滨区委网信办 公开 06 表
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		51.65	46.17	5.48	
301	工资福利支出	46.15	46.15		
30101	基本工资	17.07	17.07		
30102	津贴补贴	12.19	12.19		
30103	奖金	4.57	4.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.18	5.18		
30109	职业年金缴费	1.21	1.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	2.43		
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	3.46	3.46		
302	商品和服务支出	5.48		5.48	
30201	办公费	3.59		3.59	
30207	邮电费	0.96		0.96	
30211	差旅费	0.21		0.21	
30228	工会经费	0.72		0.72	
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02		
30399	其他对个人和家庭的补助（独生子女费）	0.02	0.02		

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

编制部门：中共汉滨区委网信办

公开 07 表
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	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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：中共汉滨区委网信办

金额单位：万元

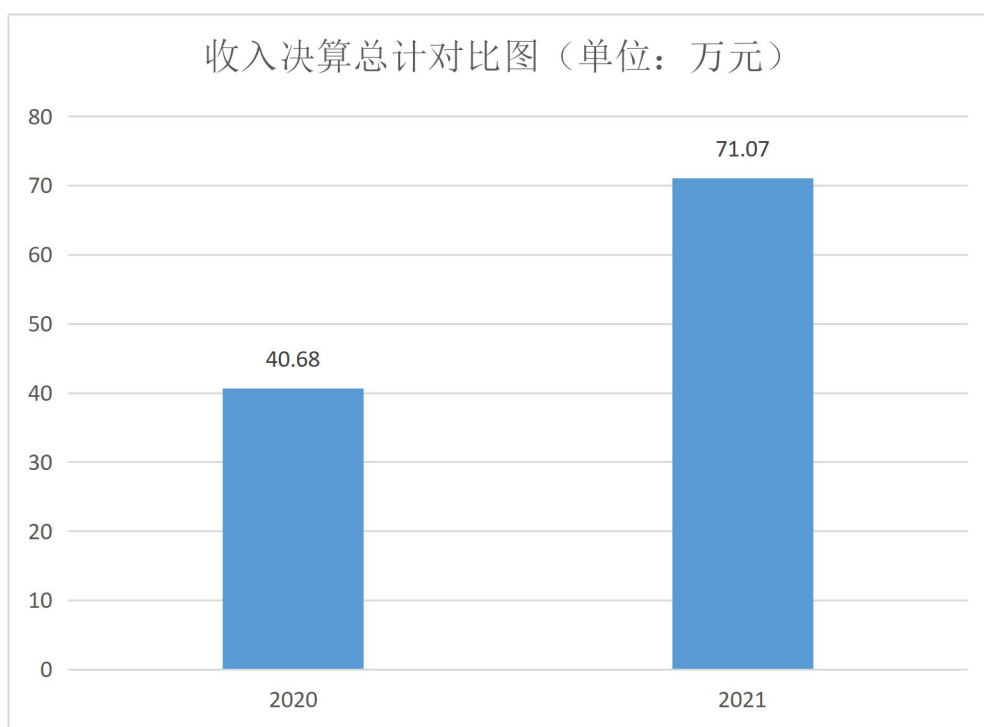
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0

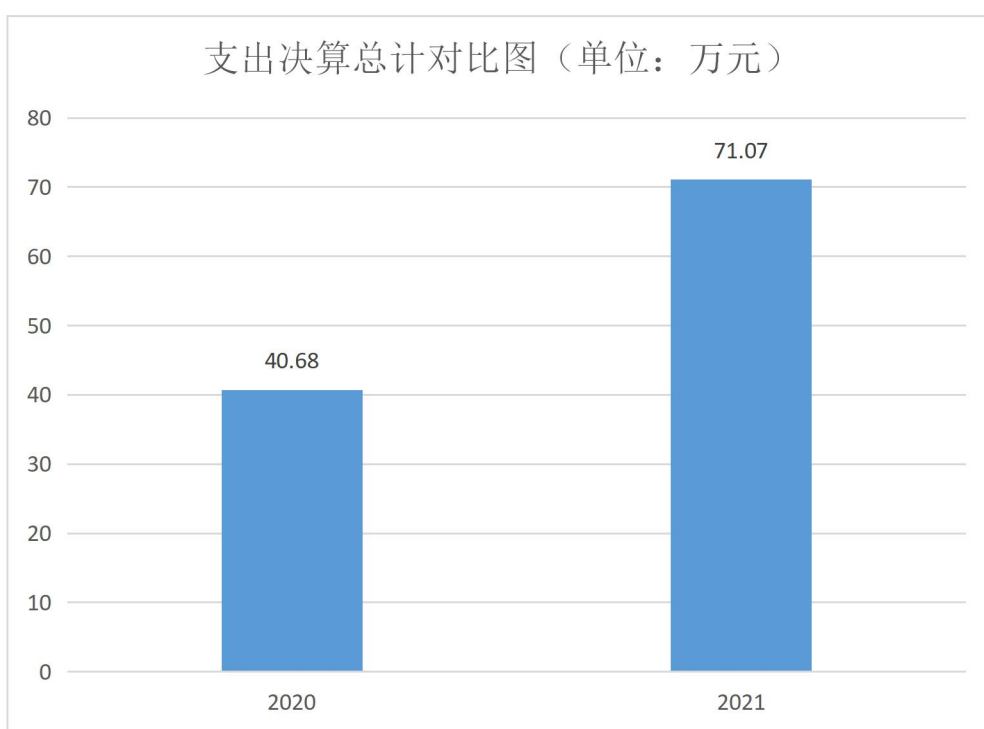
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

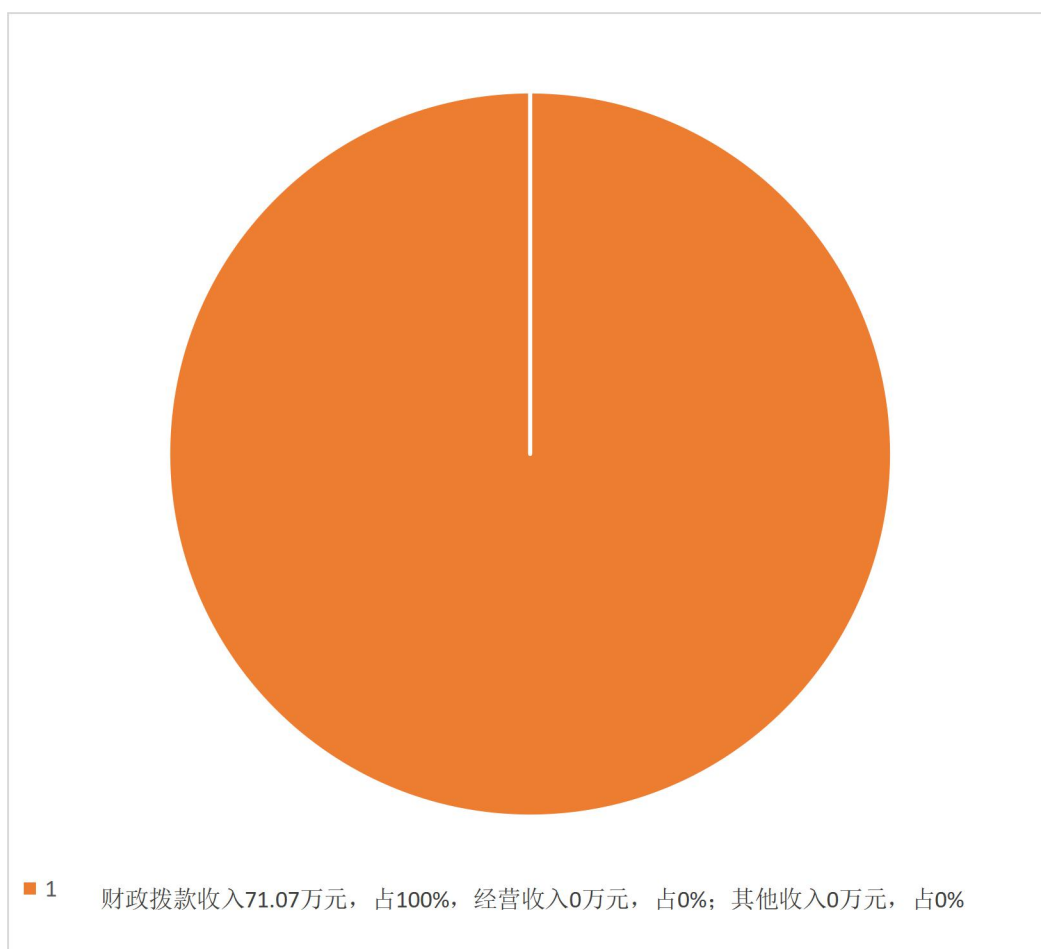
2021 年收入总计 71.07 万元, 与 2020 年相比, 收入总计增加 30.39 万元, 主要是因为本单位 2020 年在编 3 人, 空编 2 人, 2021 年单位新增在编人员 2 名, 工资性收入增加。支出总计 71.07 万元, 支出总计增加 30.39 万元, 主要是因为本单位 2020 年在编 3 人, 空编 2 人, 2021 年单位新增在编人员 2 名, 工资性收入增加较大。





二、收入决算情况说明

2021 年收入合计71.07万元，其中：财政拨款收入71.07万元，占总收入 100%；事业收入0万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入0万元，占总收入%。



三、支出决算情况说明

2021年支出合计71.07万元，其中：基本支出51.65万元，占总支出73%；项目支出19.41万元，占总支出27%，无经营支出。

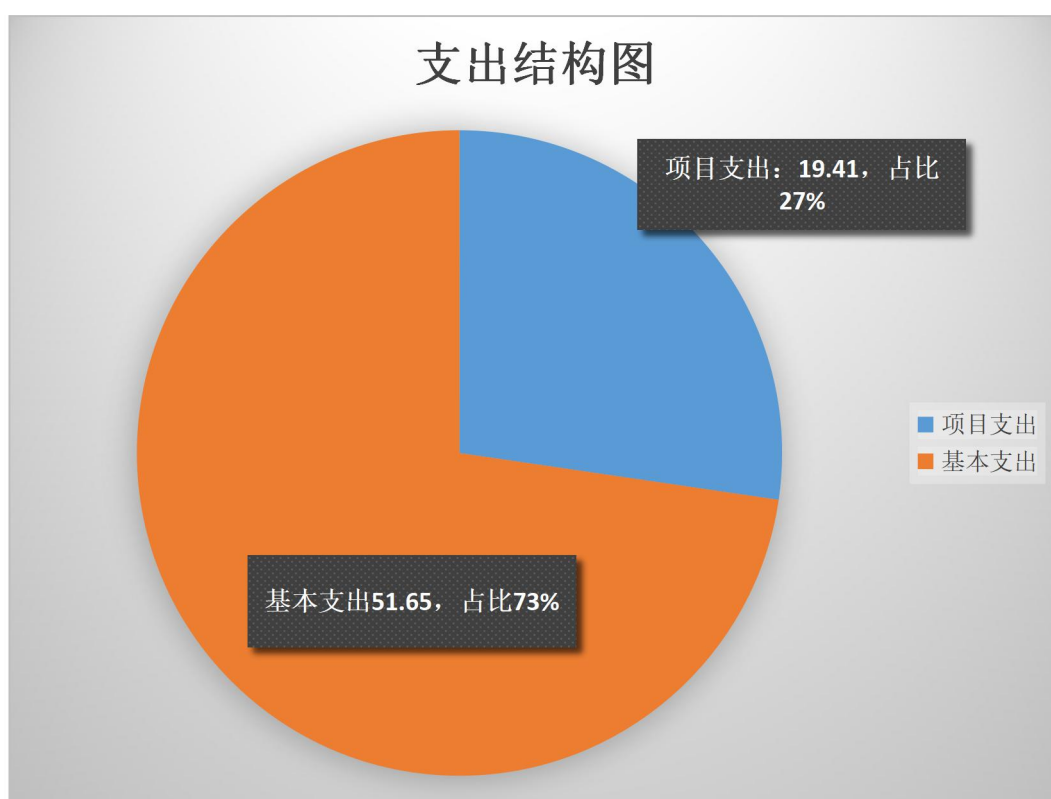
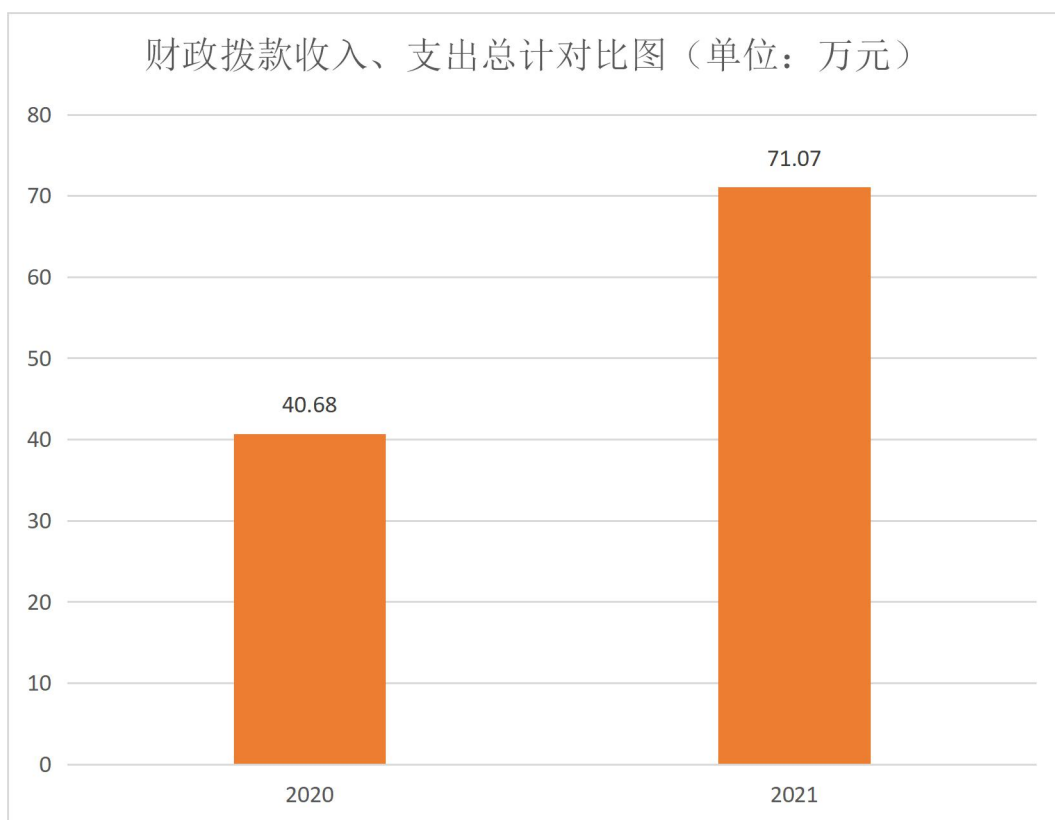


图 1

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

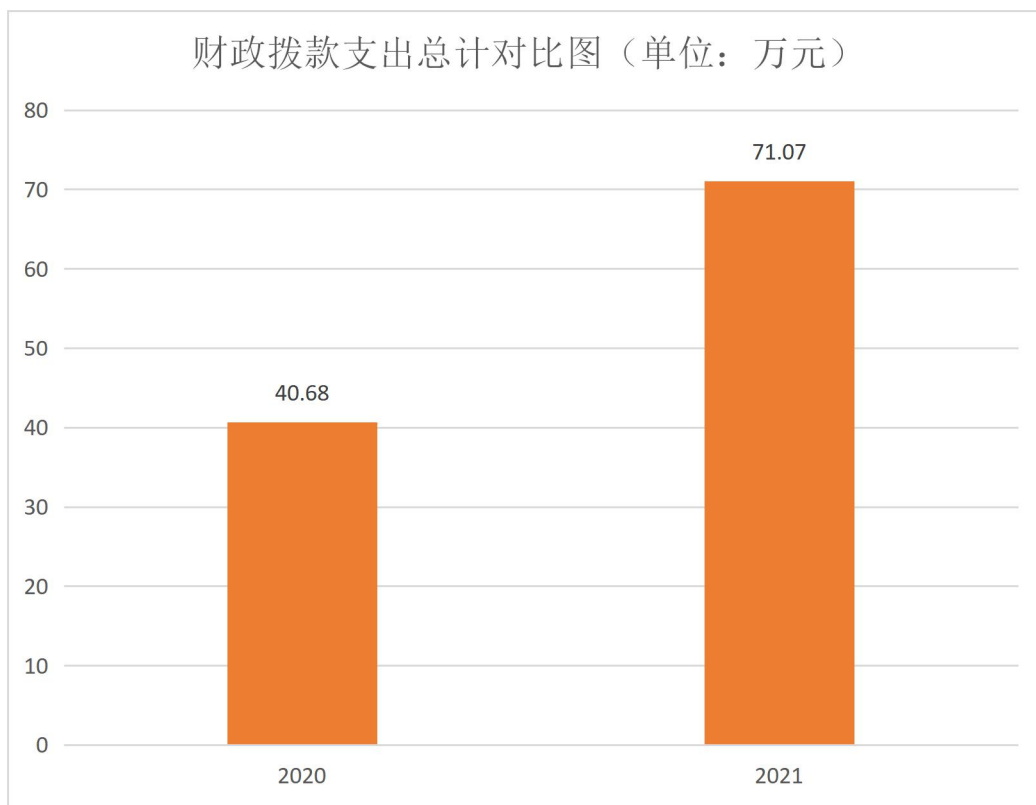
本单位 2021 年度财政拨款收入 71.07 万元，比 2020 年增长 30.39 万元，主要原因是我单位 2020 年初在编 3 人，本年新增 2 人，2021 年工资性财政收入增加较快；2021 年度财政拨款支出 71.07 万元，比 2020 年增长 30.39 万元，主要原因是我单位 2020 年初在编 3 人，本年度新增 2 人，随着人员逐渐到位，2021 年工资性支出增加较快。



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。

2021 年一般公共预算财政拨款支出70.07万元，本年支出合计的100%。与 2020年相比，财政拨款支出增加30.39万元，增加174.71%，主要原因是我单位2020年在编3人，2021年1月新增在编人员2名，2021年工资性支出增加较大。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 44.39 万元，调整预算为 71.07 万元，支出决算为 71.07 万元，完成调整预算的 100%。主要是我单位 2020 年在编 3 人，年初预算工资基数小，2021 年 1 月新增 2 人，2021 年工资性支出增加较大。按照政府功能分类科目分，其中：

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

年初预算调整 29.49 万元，调整预算为 39.33 万元，

支出决算为 39.33 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）—其他网信事务支出（项）。

年初预算 15 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 19.41 万元，完成调整预算的 97.05%。

3. 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）。

年初预算为 3.04 万元，中期调整预算为 6.44 万元，支出决算为 6.44 万元，完成调整预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.03 万元，中期调整预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成调整预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 1.59 万元，中期调整预算为 2.43 万元，支出决算为 2.43 万元，完成调整预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算调整为 2.28 万元，中期调整预算为 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成调整预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 51.65 万元，包括：人员经费支出 46.18 万元和公用经费支出 5.48 万元。

人员经费支出 46.18 万元，主要包括基本工资 17.07 万元、津贴补贴 12.19 万元、奖金 4.57 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.18 万元、职业年金缴费 1.21 万元、职工基本医疗保险缴费 2.43 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 3.46 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0.01 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 0 万元；其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

公用经费支出 5.48 万元，主要包括办公费 1.53 万元、印刷费 1.76 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.96 万元、取暖费 0 万元、差旅费 0.21 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 0.3 万元、工会经费 0.72 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 0

万。

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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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，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 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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。完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年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%，决算数较预算数减少 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 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%，决算数较预算数减少 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

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。

2021 年机关运行经费调整预算为 51.65 万元，支出决算为 51.65 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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，二级项目 1 个，共涉及资金 19.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。

二级项目专项设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目年初预算数 15 万元，中期调整预算 20 万元，年末预算执行数 19.41 万元，完成执行预算的 97.05%。主要产出和效果：通过项目实施：为我单位工作人员配置办公桌椅等必要的办公设备，保障了机关的正常运转，提高了工作效率；购置了两套必要的技术服务，提高了网信工作效率，开展普法宣传等工作，为全区经济社会发展贡献了网信力量。

（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。部门整体支出中期调整预算数 71.07 万元，执行数 71.07 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好，取得的成绩：有效履行了汉滨区委网信办的各项工作职能，得到群众的认可和省市网信部门的肯定。存在的问题，单位成立时间短，编制人员尚未到齐，部分工作职能不能有效发挥。下一步改进措施：加快机构和队伍建设，争取工作取得新成效。

（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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		专项设备购置项目				
主管部门		中共汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共汉滨区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：	20	19.41		97.05%
		其中：财政资金	20	19.41		97.05%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设会议室，配置会议室设备，提高行政效率；购买必要的技术服务软件。有效履行工作职责。			建成会议室，配置了会议室设备，提高行政效率；购买必要的技术服务软件。有效履行网信工作职责。		
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	笔记本电脑	1 台	1 台	
			采购保密柜	2 个	2 个	
			监控设备	1 套	1 套	
			技术监测平台	1 个年度	1 个年度	
			技术服务软件	1 个年度	1 个年度	
		质量指标	设备验收均合格	100%	100%	
			正常运行	100%	100%	
		时效指标	及时、必要	有效	有效	
		成本指标	均在采购标准之内	适中	适中	
	效益指标	经济效益指标	促进汉滨经济发展	良好	良好	
		社会效益指标	促进网信事业发展	有效	有效	
		生态效益指标	使用环保产品	良好	良好	
		可持续影响指标	可长期使用	长远	长远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象各个满意度	满意	满意	

注：. 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，以前年度的结转结余资金等。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：中共汉滨区委网信办

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党中央和省、市、区委关于网络安全和信息化工作的决策部署，协调督促落实区委网信委决定事项、工作部署和要求。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年一般公共预算财政拨款支出71.07万元，其中一般公共预算服务支出58.74万元，社会保障和就业支出6.44万元，卫生健康支出2.43万元，住房保障支出3.46万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				网络信息内容生态治理工作							
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。	按照评分标准计算，数据获取方式为 2020年决算报表数据	100%	100.00%	10	无	无
		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。	按照评分标准计算，数据获取方式为 2020年决算报表数据	≤5%	100%	5	无	无
		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。	按照评分标准计算，数据获取方式为 2020年决算报表数据	半年进度：进度率≥45%， 进度率在40%（含）和45%之间， 进度率<40% 前三季度进度：进度率≥75%， 进度率在60%（含）和75%之间， 进度率<60%。	≥45%	5	无	无
		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。	按照评分标准计算，数据获取方式为 2020年决算报表数据	≤20%	≤20%	5	无	无
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。	按照评分标准计算，数据获取方式为 2020年决算报表数据	0%	0%	5	无	无
		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. 资产有借使用、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。	见指标说明	全部符合100%	5	无	无	
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。	见指标说明	全部符合规定	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≥*）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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	见绩效目标自评表	基本完成了既定目标	39		单位成立时间问题，编制人员尚未到岗，部分工作职能不能有效发挥。	无
		项目效益（20分）	20			见绩效目标自评表	基本完成了既定目标	19		改进措施：加快网信机构和队伍建设，全面实施“五个再提升”，力争数字经济方面发展方式绿色化、智能化、融合化。	无

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。

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。