

附件 1

中共汉中市委网信办 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）主要职责

贯彻落实中省关于网络安全和信息化工作的方针政策及市委、市政府的决策部署，负责处理市委网信委日常事务工作，统筹协调全市网络安全和信息化相关工作。负责网络信息内容管理，组织协调全市网络宣传管理和舆论引导工作，维护全市网络意识形态安全；组织开展网络舆论生态治理，指导全市互联网情报信息收集和违法信息举报工作，依法对网络媒体进行监管，依法依规查处违法违规行为和网络媒体。指导协调全市网络舆情信息工作，统筹重大突发事件网络舆情监测、预警、报告和处置，跟踪了解和掌握网络舆情动态；指导全市网上评论工作，落实网络舆论斗争工作任务。推动全市网络阵地建设。推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织。依法履行网络安全监督管理职责，统筹协调全市网络安全保障体系建设。统筹协调全市信息化发展，统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展。

（二）内设机构

经办保密委员会审定，此项内容不予公开

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 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共汉中市委网络安全和信息化委员会办公室（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

经办保密委员会审定，此项内容不予公开

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	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
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：

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	476.07	1. 一般公共服务支出	453.45
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	21.60
		9. 卫生健康支出	8.18
		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	476.07	本年支出合计	483.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.17	年末结转和结余	
收入总计	483.24	支出总计	483.24

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：

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		476.07	476.07						
201	一般公共服务支出	447.57	447.57						
20133	宣传事务	7.00	7.00						
2013399	其他宣传事务支出	7.00	7.00						
20137	网信事务	440.57	440.57						
2013701	行政运行	191.64	191.64						
2013702	一般行政管理事务	248.93	248.93						
208	社会保障和就业支出	20.32	20.32						
20805	行政事业离退休人员支出	20.32	20.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32						
210	卫生健康支出	8.18	8.18						
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18						
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18						

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：

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		483.24	223.04	260.20			
201	一般公共服务支出	453.45	193.25	260.20			
20133	宣传事务	7.00		7.00			
2013399	其他宣传事务支出	7.00		7.00			
20137	网信事务	446.45	193.25	253.20			
2013701	行政运行	193.25	193.25				
2013702	一般行政管理事务	253.20		253.20			
208	社会保障和就业支出	21.60	21.60				
20805	行政事业单位养老支出	21.60	21.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60				
210	卫生健康支出	8.18	8.18				
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18				
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18				

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：

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	476.07	1. 一般公共服务支出	453.45	453.45		
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				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	21.60	21.60		
		9. 卫生健康支出	8.18	8.18		
		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	476.07	本年支出合计	483.24	483.24		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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	7.17	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	7.17					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	483.24	支出总计	483.24	483.24		

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：

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	483.24	223.04	260.20
201	一般公共预算支出	453.45	193.25	260.20
20133	宣传事务	7.00		7.00
2013399	其他宣传事务支出	7.00		7.00
20137	网信事务	446.45	193.25	253.20
2013701	行政运行	193.25	193.25	
2013702	一般行政管理事务	253.20		253.20
208	社会保障和就业支出	21.60	21.60	
20805	行政事业单位养老支出	21.60	21.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	
210	卫生健康支出	8.18	8.18	
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	

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：

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		209.51	公用经费合计		13.53
301	工资福利支出	209.51			
30101	基本工资	72.29			
30102	津贴补贴	39.90			
30103	奖金	26.40			
30107	绩效工资	28.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.18			
30112	其他社会保障缴费	0.20			
30113	住房公积金	8.89			
			302	商品和服务支出	13.53
			30202	印刷费	0.03
			30205	水费	0.75
			30215	会议费	0.94
			30216	培训费	1.00
			30217	公务接待费	0.97
			30228	工会经费	3.72
			30229	福利费	1.88
			30231	公务用车运行维护费	2.68
			30299	其他商品和服务支出	1.55

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：

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	4.00		1.00	3.00		3.00		
决算数	3.65		0.97	2.68		2.68	0.94	6.18

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：

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：

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				

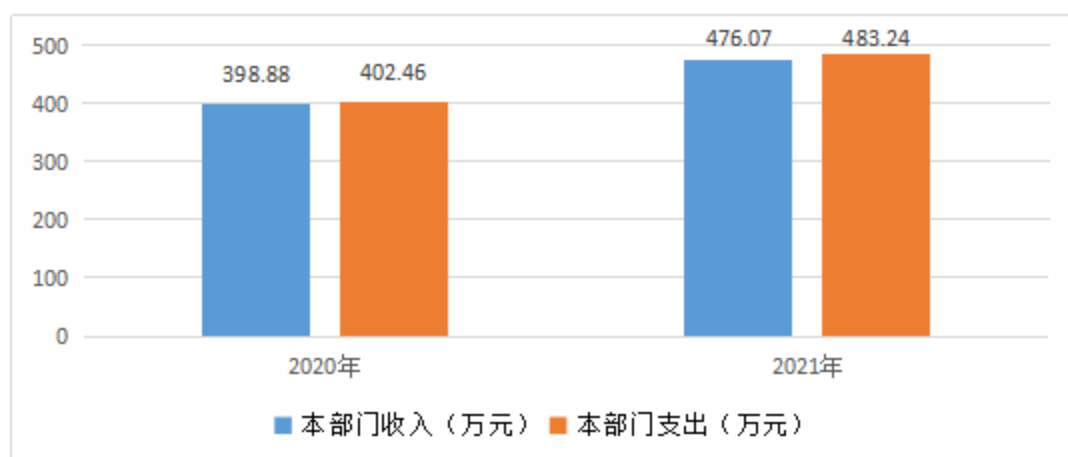
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

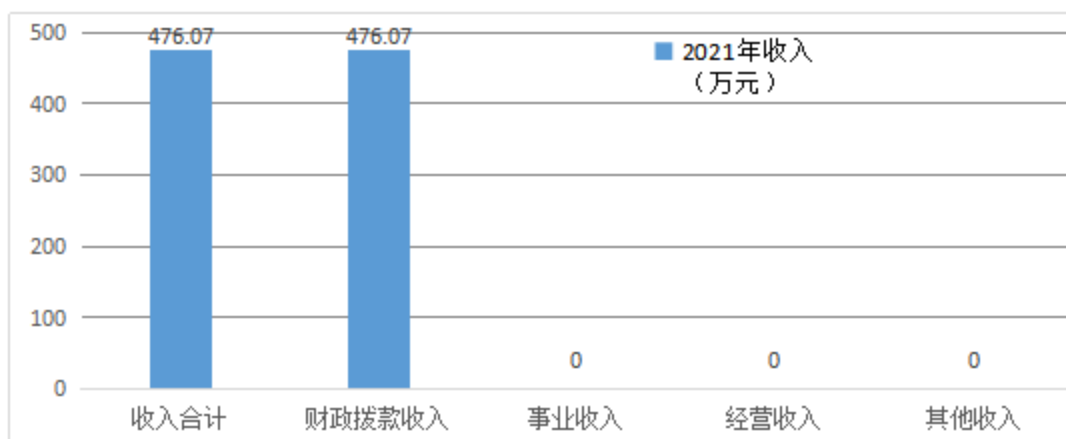
2021 年本部门收入 476.07 万元，较上年增加 77.19 万元，增长 19.35%，主要原因是：增加了人员和网信专项业务经费。

2021 年本部门支出 483.24 万元，较上年增加 80.78 万元，增长 20.1%，主要原因是：增加了人员和网信专项业务经费支出。



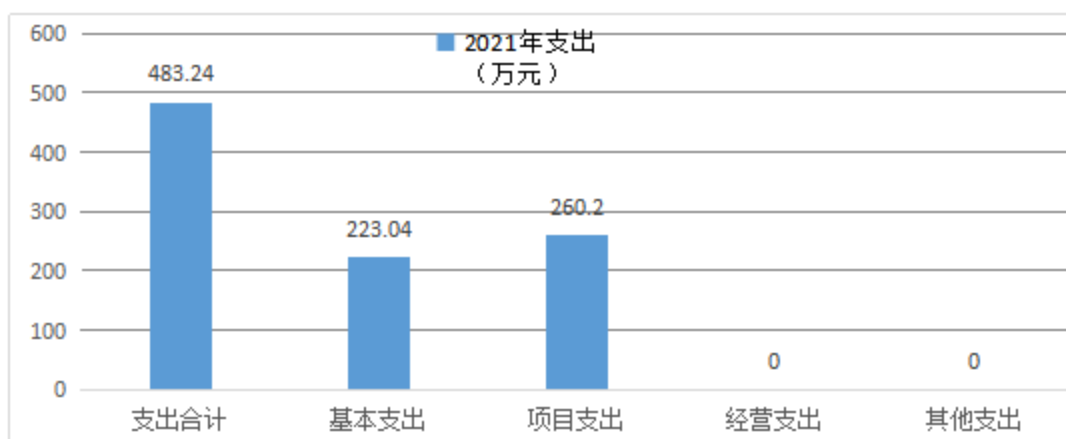
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 476.07 万元，其中：财政拨款收入 476.07 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%。（可用饼状图显示本年收入结构）



三、支出决算情况说明

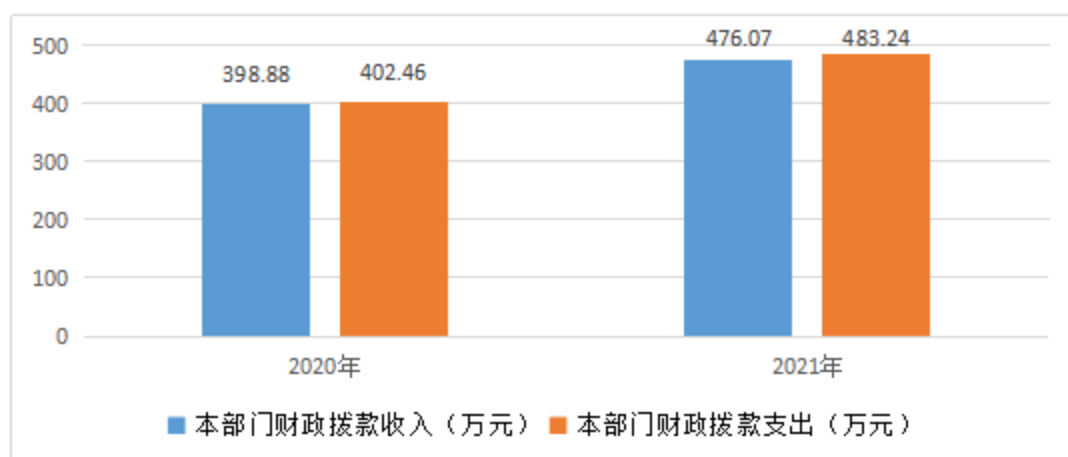
本年度支出合计 483.24 万元，其中：基本支出 223.04 万元，占 46.16%；项目支出 260.2 万元，占 53.84%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

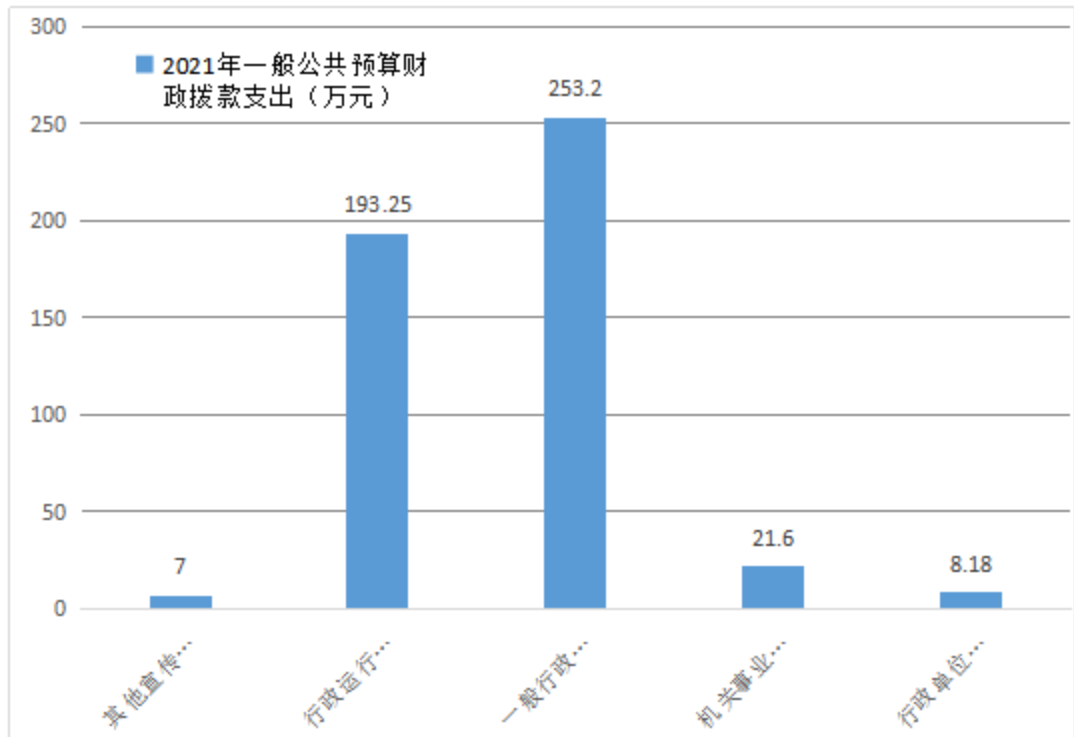
2021 年本部门财政拨款收入 476.07 万元，较上年增加 77.19 万元，增长 19.35%，主要原因是：增加了人员和网信专项业务经费。

2021年本部门财政拨款支出483.24万元，较上年增加80.78万元，增长20.1%，主要原因是：增加了人员和网信专项业务经费支出。



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483.24万元，支出决算483.24万元，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80.78万元，增长20.1%，主要原因是：增加了人员和网信专项业务经费支出。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（项）。

预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。

预算 193.25 万元，支出决算 193.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 253.2 万元，支出决算 253.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

预算 21.6 万元，支出决算 21.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 8.18 万元，支出决算 8.18 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.04 万元，包括人员经费 209.51 万元和公用经费 13.53 万元。其中：

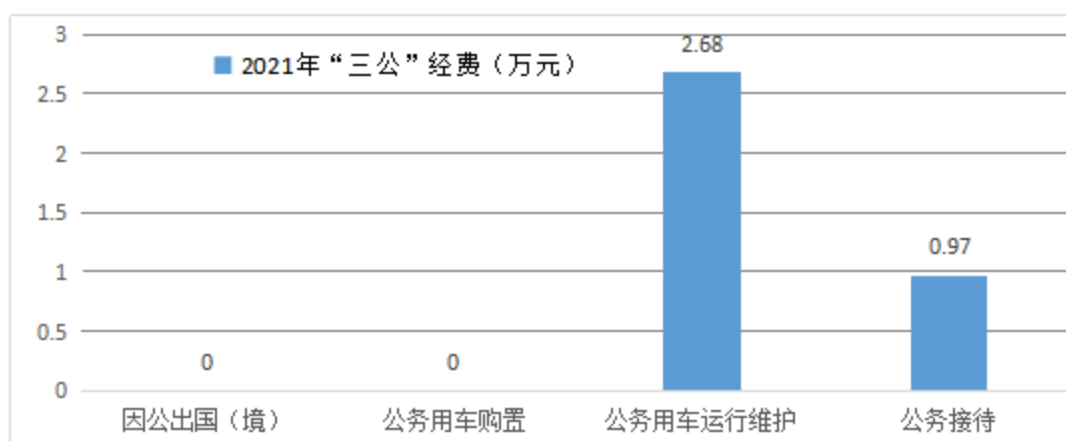
（一）人员经费 209.51 万元，主要包括：基本工资（30101）72.29 万元，津贴补贴（30102）39.9 万元，奖金（30103）26.4 万元，绩效工资（30107）28.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）24.66 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）8.18 万元，其他社会保障缴费（30112）0.2 万元，住房公积金（30113）8.89 万元。

（二）公用经费 13.53 万元，主要包括：印刷费（30202）0.03 万元，水费（30205）0.75 万元，会议费（30215）0.94 万元，培训费（30216）1 万元，公务接待费（30217）0.97 万元，工会经费（30228）3.72 万元，福利费（30229）1.88 万元，公务用车运行维护费（30231）2.68 万元，其他商品和服务支出（30229）1.55 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4万元，支出决算3.65万元，完成预算的91.25%。决算数小于预算数的主要原因是：按照财政要求，进一步压缩“三公”经费支出。



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。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

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3万元，支出决算2.68万元，完成预算的89.33%，决算数较预算数减少0.32万元，主要原因是：按照财政要求，进一步压缩“三公”经费支出。。

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1万元，支出决算0.97万元，完成预算的97%，决算数较预算数减少0.03

万元，主要原因是：按照八项规定及财政要求，严格公务接待支出管理。其中：

国内公务接待支出 0.97 万元。主要是本部门与中电太极集团、杭州信息技术有限公司等单位考察调研、授课辅导、交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 45 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 0 万元，支出决算 6.18 万元，决算数较预算数增加 6.18 万元，主要原因是：因工作需要，增加了培训费支出。

（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 0 万元，支出决算 0.94 万元，决算数较预算数增加 0.94 万元，主要原因是：因工作需要，增加了会议费支出。

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 13.53 万元，支出决算 13.53 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 39.6 万元，主要原因是按照财政要求，进一步压缩公用经费支出。

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 1 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 1 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，制定《市委网信办预算管理制度》制定《市委网信办预算管理制度》和《市委网信办预算编制及项目执行管理细则》；完善了绩效管理工作机制，根据单位人员及公用基础信息、有关财政财务政策标准及预算定额标准，按市财政局编制年度部门预算的要求，在规定时间内，组织核实本单位所属部门申报基本支出预算的基础数据和相关资料，并依据政策标准和定额标准组织编制机关及所属单位的人员经费和公用经费预算，审核汇总后报送市财政局。待财政局对报送的基本支出预算进行审核、批复后，单位财务负责部门执行。明确了绩效管理职能，按照财政资金管理办法对项目支出严格管理，办主要领导牵头，办公室具体负责管理我

办财务工作，各项收入和支出统一纳入预算管理。

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 5 个，涉及预算资金 232 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，市委网信办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣庆祝建党百年主题主线，守正创新，担当作为，网络内容建设持续加强，网络安全保障能力不断提升，数字经济工作大力推进，为汉中区域中心城市建设、高质量发展提供有力的网络支持。**严把导向，守好网络舆论“主阵地”**。持续深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想、庆祝建党百年、党史学习教育等网上宣传，策划开展“奋斗百年路 启航新征程”“扬百年荣光·看红色天汉”等系列网络主题采访活动。加快推进网络综合治理体系建设，清理网上有害信息，严厉打击网上违法违规行为，强化网上舆论引导，妥善应对处置网络舆情。**多措并举，筑牢网络安全“防火墙”**。利用网络安全云态势感知系统，7×24 小时监测全市政务网站运行安全，通报、处置网络安全漏洞事件 83 起。全力做好建党百年、“十四运”等重大活动重要节点的网络安全保障工作。成功举办汉中市第八届国家网络安全宣传周系列活动。**数字赋能，激活经济发展“新引擎”**。成立汉中市数字经济工作领导小组及办公室，召开全市数字经济工作

推进大会，制定《汉中市数字经济发展三年行动计划》，组建数字经济专家咨询委员会，策划举办汉中市数字经济发展大会，实行月调度、月通报、月考核推进机制，强力推动全市数字经济发展。

（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业务经费等 5 个一级项目绩效自评结果。（1 个项目经办保密委员会审定，此项内容不予公开）

1.网信业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

2.网信办优秀网络文化奖评选活动项目绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

3.数字经济工作领导小组办公室工作项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

4.网信办数字经济工作办公项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		中共汉中市委网信办网信业务经费				
主管部门		中共汉中市委		实施单位		中共汉中市委网信
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:		100万	100万	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金		100万	100万	100%
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体	维护网信运行工作, 做好全市网络宣传、治理, 保障网络空间天清气朗, 保障机关全年正常运转经费支出。			维护网信运行工作, 做好全市网络宣传、治理, 保障网络空间天清气朗, 保障机关		
目标						
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	指标1: 网信工作正常开展及保障机关正	42万元	100%	
			指标2: 办公设备更新	1万元	100%	
			指标3: 开展网评工作等相关业务经费	7万元	100%	
			指标1: 开展网信业务培训	7万元	100%	
			指标2: 网络舆情监测处置	10万元	100%	
		质量指标	指标3: 网络主题采访活动	4万元	100%	
			指标4: 网络安全监测费用	15万元	100%	
			指标5: 汉中发布运维费用	14万元	100%	
			指标1: 圆满完成鉴定工作任务	保证开展工	圆满完成暨	
			指标2: 设备正常运行率	100%	100%	
	时效指标	指标1: 项目按计划完成	12月底前	12月底前		
	成本指标	指标1: 在财政拨款额度, 节约高效完成	提高	提高		
	效益指标	经济效益	指标1: 完成年度工作任务	顺利完成年	顺利完成年	
		社会效益指标	指标1: 促进网信事业发展	有效	有效	
指标2: 网络空间清朗, 网上正能量传播			提高	提高		
可持续影响指标	指标1: 网信人才特殊培养机制	逐步建立	逐步建立			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 做好全市网上正面宣传、网络舆	97%	100%		
		指标2: 服务对象满意度	98%	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: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		汉中市委网信办优秀网络文化奖评选活动经费				
主管部门		中共汉中市委		实施单位		中共汉中市委网信办
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:	7万	7万		
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	7万	7万		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	面向全市征集评选一批优秀网络文化作品, 引导和鼓励我市优秀网络文化作品的创作生产。			已面向全市征集评选优秀网络文化作品, 引导和鼓励我市优秀网络文化作品的创作生产。		
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	指标1: 举办评选活动经费	7万元	100%	
		质量指标	指标1: 圆满完成既定工作任务	100%	完成	
		时效指标	指标1: 项目按计划完成	12月底前	完成	
		成本指标	指标1: 在财政拨款额度, 节约高效完成各类工作	提高	提高	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成全年工作任务	100%	完成	
		社会效益指标	指标1: 促进网络空间正能量	有效	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	98%	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: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		数字经济工作领导小组办公室工作经费				
主管部门		中共汉中市委		实施单位	中共汉中市委网信	
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:	80万	80万		
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	80万	80万		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面落实省委、省政府关于推进“数字陕西”建设的任务目标, 加快发展数字经济, 推动汉中高质量发展			全面落实省委、省政府关于推进“数字陕西”建设的任务目标, 加快发展数字经济, 推动汉中高质量发展		
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	指标1: 编制数字经济计划, 开展学习考察调研, 编制数字经济发展白皮书, 组织开展数字经济	60万元	100%	
			指标2: 维修加固办公用房	6万元	100%	
			指标3: 购置办公设备	5万元	100%	
			指标4: 办公正常运转经费	9万元	100%	
		质量 指标	指标1: 圆满完成暨定工作任务	保证开展工作基本需要	完成	
		时效 指标	指标1: 项目按计划完成	12月底前	完成	
	成本 指标	指标1: 在财政拨款额度, 节约高效完成各类工作	提高	提高		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 完成年度工作任务	顺利完成年度任务	完成	
		社会 效益 指标	指标1: 促进数字经济产业发展	有效	有效	
		可持 续影 响指 标	指标1: 数字经济推进机制	逐步建立	逐步建立	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 为市民提供美好的生活和工作环境, 为企业创造可持续发展的数字环境, 为政府构建高	97%	100%	
			指标2: 服务对象满意度	98%	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, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省级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, 省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		汉中市委网信办数字经济工作办公经费				
主管部门		中共汉中市委		实施单位		中共汉中市委网信办
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:		5万	5万	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金		5万	5万	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障市数字经济工作领导小组办公室正常运转。			保障市数字经济工作领导小组办公室正常运转。		
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	指标1: 数字经济工作办公经费	5万元	100%	
		质量指标	指标1: 圆满完成暨定工作任务	100%	100%	
		时效指标	指标1: 项目按计划完成	12月底前	完成	
		成本指标	指标1: 在财政拨款额度, 节约高效完成各类工作	提高	提高	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成全年工作任务	100%	完成	
		社会效益指标	指标1: 推进数字经济工作顺利开展	有效	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	98%	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, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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 93，综合评价等级为“良”，全年预算数 483.24 万元，执行数 483.24 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：全年总体绩效目标完成情况良好，一是按时足额发放人员工资，二是保持机关全年工作正常运转，三是全年网信工作正常运行，网络空间天朗气清。发现的问题及原因：绩效指标中有部分指标进度缓慢，主要是由于主要是由于个别项目需上级协助完成、疫情影响活动开展、部分项目服务周期较长，导致部分项目支付缓慢。下一步改进措施：我办将严格按照财政要求，在财政拨款额度，节约高效完成各类工作。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：中共汉中市委网信办

自评得分：93

（一）简要概述部门职能与职责。				贯彻落实中央关于网络强国和信息化工作的方针政策及市委、市政府的决策部署，负责处理市委网信委日常工作，统筹协调全市网络安全和信息化相关工作。负责四							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内部分类。				2021年财政拨款支出483.24万元，人员经费支出209.51万元，日常公用经费13.53万元，其他专项事项目支出7万元，网信事项目支出253.2万元。							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				①坚持多措并举，责任落实更加到位。②突出守正创新，网上宣传成效明显。③强化应急管理，网络安全保障有力。④统筹推进网信工作，网络安全保障有力。⑤统筹推进网信工作，网络安全保障有力。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标性计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效分析与建议
收入	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%。		100%	95%	8	受疫情影响部分项目经费未全部支付,下一步,我们将严格按照要求,在财政拨款到位,节约财政资金工作。	
		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调整,增减或结构调整的安全总账(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)。预算数:一般公共预算支出预算数+政府性基金预算支出。	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。		预算调整率绝对值<5%	100%	5		
		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/ (上半年预算数+上半年部门预算追加支出) × 100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (前三季度预算数+前三季度部门预算追加支出) × 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。		半年进度:进度率>45%。前三季度进度:进度率>75%	80%	3	受疫情影响部分项目支出进度缓慢,下一步,我们将加快支出进度。	
		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。		预算编制准确率<20%	100%	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。		三公经费逐年递减,符合财务预算	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.资产有编使用,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项不符合扣2分,扣完为止。		全部符合5分	100%	5		
过程	资金使用规范性 (15分)	资金使用规范性 (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规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金使用的规范执行情况。1.符合国家财政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.重大项目的支出经过设计论证;4.符合部门预算批复用途;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项不符合扣2分。		全部符合5分	100%	5		
		项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“二档”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=年初目标值/实际完成值×该指标分值。		完成100%	95%	37	根据网络意识形态工作的特殊性,细化不能直接体现	
效果	项目效益 (20分)	项目效益 (20分)	20				不低于98%	不低于98%	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,并逐项提出明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。