

**中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室
2021年度部门决算（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、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
- 十、政府采购决算表

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。

1. 组织拟定全区网络安全和信息化发展规划和年度计划并组织实施。
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. 指导协调全区网络舆情信息工作。
5. 推动全区网络阵地建设。
6. 推送网络社会工作和网络文化、网络文明建设。
7. 贯彻落实中省市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. 组织拟订全区信息化发展规划并督促实施。
10. 组织拟订全区数字经济规划并督促实施。
11. 组织拟订全区网络安全和信息化干部人才队伍发展规划。
12. 承办区委交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

区委网信办内设 2 个机构，分别是 1 个行政机构，综合科；1 个事业机构，碑林区互联网信息中心（碑林区融媒体中心）。

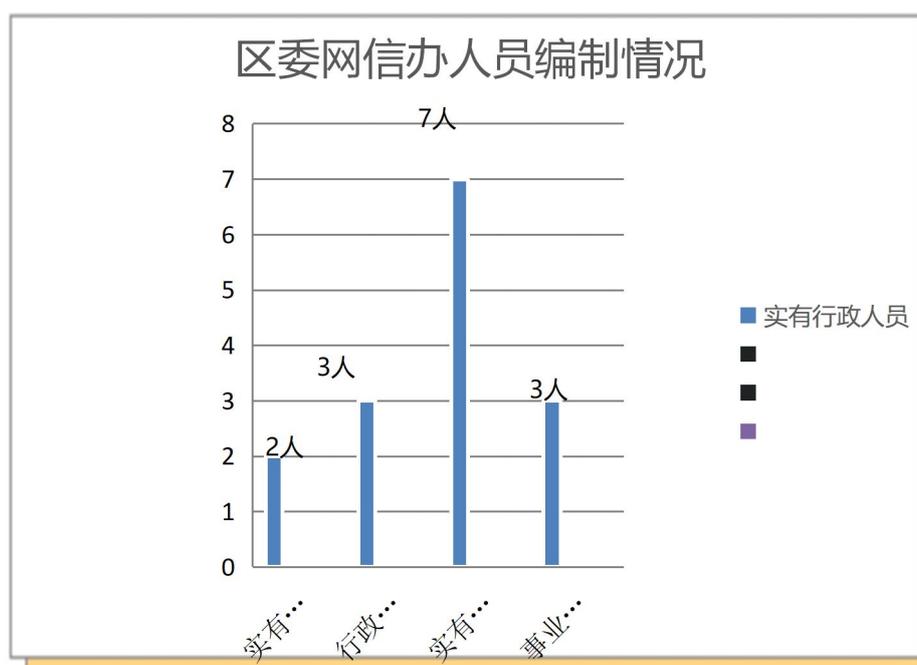
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	中共西安市碑林区网络安全和信息化委员会办公室机关(本级)

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 5 人、事业编制 10 人；实有人员 11 人，其中行政 4 人、事业 7 人。本单位无离退休人员。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市碑林区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	196.65	1. 一般公共服务支出	160.00
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	16.49
		9. 卫生健康支出	5.05
		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	15.11
		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	196.65	本年支出合计	196.65
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	196.65	支出总计	196.65

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：中共西安市碑林区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	196.65	1. 一般公共服务支出	160.00	160.00		
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	16.49	16.49		
		9. 卫生健康支出	5.05	5.05		
		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	15.11	15.11		
		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	196.65	本年支出合计	196.65	196.65		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

部门：中共西安市碑林区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		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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	196.65	支出总计	196.65	196.65		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共西安市碑林区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		141.71	公用经费合计		6.15
301	工资福利支出	141.67	301	工资福利支出	
30101	基本工资	44.09	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	17.03	30102	津贴补贴	
30103	奖金	26.77	30103	奖金	
30107	绩效工资	17.13	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.79	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	5.70	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	15.11	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	6.15
30201	办公费		30201	办公费	0.51
30207	邮电费		30207	邮电费	0.09
30214	租赁费		30214	租赁费	0.03
30227	委托业务费		30227	委托业务费	0.72
30228	工会经费		30228	工会经费	1.49
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	3.31
303	对个人和家庭的补助	0.04	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	0.04	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：中共西安市碑林区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			0.20					
决算数			0.20					

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。

政府采购决算表

公开 10 表

(单位：万元)

编制单位：中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室

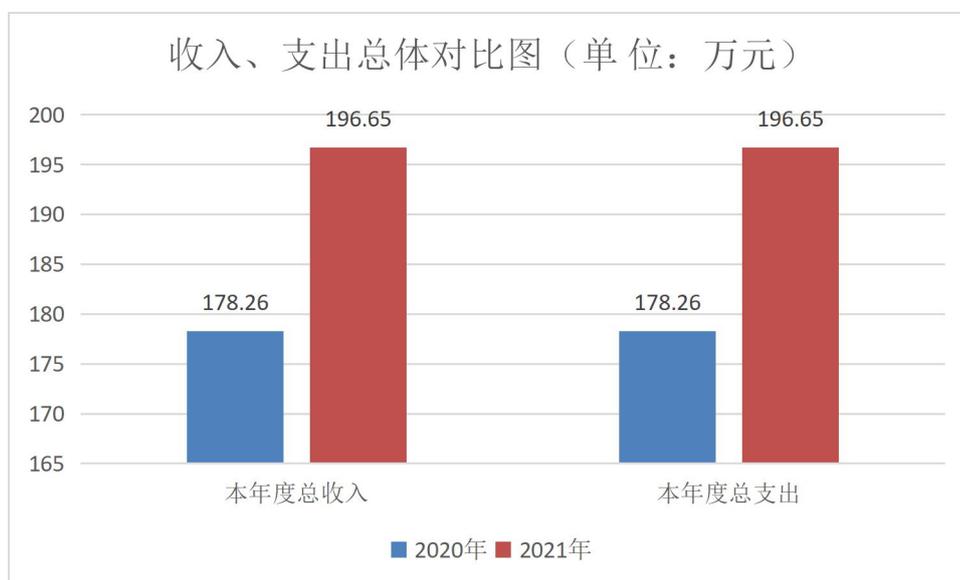
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	24
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	24

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

本年度总收入为 196.65 万元，与上年相比增加 18.39 万元，增长 10%。主要是新增人员经费增加。

本年度总支出为 196.65 万元，与上年相比增加（减少）18.39 万元，增长 10%。主要是新增人员经费增加。

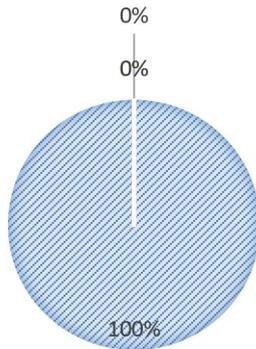


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 196.65 万元，其中：财政拨款收入 196.65 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%。

2021年度收入（单位：万元）

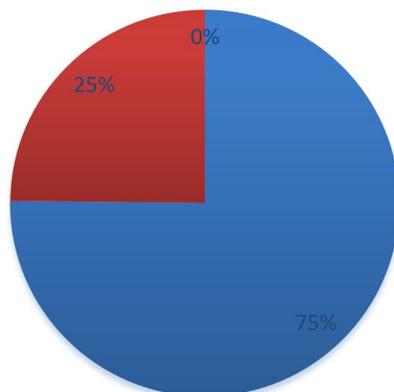
■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 196.65 万元，其中：基本支出 147.85 万元，占 75.18%；项目支出 48.8 万元，占 24.82%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年度支出合计（单位：万元）



■ 基本支出
■ 项目支出
■ 经营支出

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为 196.65 万元，与上年相比增加 18.39 万元，增长 10%。主要原因是单位新增人员。



本年度财政拨款支出为 196.65 万元，与上年相比增加 18.39 万元，增长 10%。主要原因是单位新增人员。

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 207.18 万元，支出决算 196.65 万元，完成预算的 94%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.63 万元，增长 13%，主要原因是人员经费增加。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 65.60 万元，支出决算 64.66 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的专项业务支出减少。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。预算 57 万元，支出决算 48.8 万元，完成预算的 85%。决算数小于预算数的项目支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他网信事务支出（项）。预算 47.72 万元，支出决算 46.54 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的个别业务支出减小。

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 9.63 万元，调整预算数 10.79 万元，支出决算 10.79 万元，完成预算的 112%。决算数大于预算数的人员变动。

5. 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 4.97 万元，调整预算数 5.7 万元，支出决算 5.7 万元，完成预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

6. 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 4.56 万元，调整预算数 5.05 万元，支出决算 5.05 万元，完成预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 17.71 万元，支出决算 15.11 万元，完成预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是公积金核定方式改变。

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 47.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 141.71 万元，主要包括：基本工资 44.09 万元、津贴补贴 17.03 万元、奖金 26.77 万元、绩效工资 17.13

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.79 万元、职业年金缴费 5.70 万元、职工基本医疗保险缴费 4.95 万元、其他社会保障缴费 0.10 万元、住房公积金 15.11 万元、生活补助 0.04 万元。

(二) 公用经费 6.15 万元，主要包括：办公费 0.51 万元、邮电费 0.09 万元、租赁费 0.03 万元、业务委托费 0.72 万元、工会经费 1.49 万元、其他交通费用 3.31 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 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本年未有公务接待任务。

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。

本年度一般公共预算安排为区委网信办购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

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 万元，支出决算 0 万元。本单位无公务用车。

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 0.2 万元，支出决算 0 万元。本年未有公务接待任务。完成预算的 0%，主要原因是本年度未有接待任务。

(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 0 万元。主要原因是无培训预算经费。

(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 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是本单位无会议费预算经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 1.35 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.86 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 24 万元，其中：政府采购服务类支出 24 万元。

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，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，不断建立和完善绩效管制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价综合表》《碑林区部门整体绩效评价综合表》等内容，设置了部门预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区部门预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法〉的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本部门绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 3 个，涉及预算资金共 52 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，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，设计预算资

金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高部门责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 3 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 网络安全运维服务项目绩效自评综述：全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：实现了 2021 年全年的网络安全巡查检查、网络安全预警提示工作和重点单位网络安全全天候检测及维护部分网络安全漏洞，并实现了重点单位网络安全全天候监测、本级区域内单位网络安全巡查和向全区发布网络安全预警提示。发现的问题及原因：重点单位覆盖面较少，发现网络安全问题后处置速度较慢。下一步改进措施：加大合同执行力度，实现重点单位全覆盖，并积极组织网络安全培训会，提升各单位对网络安全工作开展必要性的意识。

2. 主流网络媒体年度宣传合作项目绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 17 万元，完成预算的 68%。项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：实现推送优质稿件 5000 余篇，在全市网络宣传情况评比通报中争先进位。并实现全面推介、展示碑林区经济社会发展的新成就、新亮点。发现的问题及原因：全区各单位报送的优质稿件较少，空话套话较多。下一步改进措施：在各单位挖掘培养写作能人，发表其宣传文章后，转发到各单位进行学习，全面提升我区

宣传素材写作水平。

3. 舆情监测软件与分析服务项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：实现 365 天全天候开展舆情监测工作，举办网络舆情培训班一次，撰写各类舆情分析报告 10 余篇。发现的问题及原因：各单位舆情处置工作依旧存在推诿扯皮现象，不能第一时间回复事件基本情况。下一步改进措施：通过组织舆情培训会等方式提升各单位对舆情工作开展重要性的意识，并督促处置单位在规定时间内回复事件的基本情况，必要时形成舆情专报上报区委区政府主要领导。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		网络安全运维服务							
主管部门		中共西安市碑林区网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	碑林区互联网信息中心			
项目资金		17	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额	17	17	17	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	17	17	17	—	100%	—	
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、对区内网络安全开展定期巡查，督促完善网络安全建设工作； 2、发布网络安全预警提示，保护系统及软件的信息安全与正常使用。				按照目标计划，顺利完成对区内网络安全开展定期巡查，督促完善网络安全建设工作；并发布网络安全预警提示，保护系统及软件的信息安全与正常使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1：重点单位网络安全全天候监测数量		≥3 个	≥3 个	5.0	5.0	
			指标 2：本级区域内单位网络安		20 个	20 个	5.0	5.0	

分)		全巡查数量						
		指标 3: 向全区发布网络安全预警提示次数	≥10 次	≥10 次	5.0	5.0		
	质量指标	指标 1: 合同执行率	100%	100%	3.0	3.0		
		指标 2: 网络信息安全率	100%	100%				
		指标 3: 验收合格率	100%	100%	3.0	3.0		
	时效指标	指标 1: 网络安全巡查检查时效	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	3.0	3.0		
		指标 2: 网络安全预警提示工作时效	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	3.0	3.0		
		指标 3: 重点单位网络安全全天候检测及维护部分网络安全漏洞	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	3.0	3.0		
	成本指标	指标 1: 网络安全巡查人员、机器使用费用	30000	30000	10.0	10.0		
		指标 2: 网络安全预警提示技术支持	20000	20000	10.0	10.0		
		指标 3: 重点单位网络安全监测软件使用	10000	10000	10.0	10.0		
	社会效益指标	指标 1: 维护全区网络安全	良好运行	有效提升	5.0	4.0	网络安全防范需提高	
		指标 2: 保障全区网络环境平稳	全面保障	全面保障	5.0	5.0		
	生态效益指标 (20 分)	生态效益指标						
		可持续影响指标	充分发挥网络监测作用	≥1 年	≥1 年	10.0	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	≥90%	10.0	9.0	
		总分				100	98	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称	2021 年主流网络媒体年度宣传合作						
主管部门	中共西安市碑林区网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	碑林区互联网信息中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率 (%)	得分

					数			
项目资金 (万元)	年度资金总额	25	25	17	10	68%	6.8	
	其中：当年财政拨款	25	25	17	—	68%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：在全市网络宣传情况评比通报中争先进位。 目标 2：全面推介、展示碑林区经济社会发展的新成就、新亮点。 目标 3：提升全区网络正面宣传水平。			按照目标计划，顺利完成在全市网络宣传情况评比通报中争先进位。并全面推介、展示碑林区经济社会发展的新成就、新亮点。提升全区网络正面宣传水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70分)	数量指标	指标 1：全年网络媒体新闻稿件推送数量	≥5000 篇	≥5000 篇	10.0	9.0	
			指标 2：网络媒体稿件刊登数	≥4500 篇	≥4500 篇	10.0	9.0	
		质量指标	指标 1：网络媒体稿件刊登率	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
			指标 2：网络宣传培训参训率	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
			指标 3：网络正面宣传推广率	≥85%	≥85%	5.0	5.0	
		时效指标	指标 1：网络媒体稿件推送时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	10.0	10.0	
	指标 2：网络正面宣传培训时间		2021 年 6 月-12 月	2021 年 6 月-12 月	5.0	5.0		
	成本指标	网络媒体年度合作费用	25 万元	17 万元	10.0	9.0	部分业务未开展	
效益指标 (20分)	社会效益指标	提升全区营商环境	显著提升	显著提升	10.0	10.0		
	可持续影响指标	营造全区良好网络舆论氛围	≥1 年	按时完成	10.0	10.0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0		
总分						100	99	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称	舆情监测软件与分析服务							
主管部门	中共西安市碑林区网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	碑林区互联网信息中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、及时监测收集我区网络负面信息； 2、形成网络舆情报告； 3、组织全区网络舆情培训班			按照目标计划，顺利完成及时监测收集我区网络负面信息；同时形成网络舆情报告。并组织全区网络舆情培训班。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：网络舆情培训班次	≥1 次	≥1 次	5.0	5.0	
			指标 2：各类舆情报告数量	≥10 篇	≥10 篇	5.0	5.0	
			指标 3：日常监测天数	365 天	365 天	5.0	5.0	
		质量指标	指标 1：监测回复率	≥80%	≥80%	5.0	5.0	
			指标 2：培训人员覆盖率	≥80%	≥80%	3.0	3.0	
			指标 3：合同执行率	100%	100%	3.0	3.0	
	时效指标	指标 4：验收合格率	100%	100%	3.0	3.0		
		指标 1：舆情回复时间	≤3 天	≤3 天	3.0	3.0		
			指标 2：发现投诉信息及时性	≤1 天	≤1 天	3.0	3.0	
	成本指标	指标 3：				3.0	3.0	
		指标 1：舆情监测软件及分析服务	250000	250000	10.0	10.0		
			指标 2：舆情报告	70000	70000	5.0	5.0	
			指标 3：网络舆情培训班	30000	30000	5.0	5.0	
	指标 4：上年度合同未付款		80000	80000	10.0	10.0		
	效益指标（30分）	经济效益指标						
社会效益指标		西部网网络问政区县排名	前 3 名	前 3 名	10.0	10.0		

	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 社会负面舆情影响周期	≤7 天	≤7 天	5.0	4.0	
		指标 2: 持续影响力	≥1 年	≥1 年	5.0	4.0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	10.0	9.0
总分					100	98	

(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，综合评价等级为“优”，全年预算数 196.65 万元，执行数 196.65 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：区委网信办从严控制各项费用支出，较好地执行了 2021 年度单位预算，完成了本年我办年度目标任务。发现的问题及原因：专项项目因为疫情影响，部分未开展。下一步改进措施：预算编制要求全员参与、明确相关业务处室是预算执行与绩效考评主体的理念，全面细化预算，强化预算的严肃性和约束力。加快预算执行进度，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

区级预算部门名称	中共西安市碑林区网络安全和信息化委员会办公室						
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	207.18	196.65	196.65	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：		
	其中：一般公共预算：196.65				其中：基本支出：147.85		
	政府性基金拨款：				项目支出：48.8		
	纳入专户管理的非税收入拨款： 其他资金：						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：在全市网络宣传情况评比通报中争先进位； 目标 2：全面推介、展示碑林区经济社会发展的新成就、新亮点；			按照目标计划，顺利完成在全市网络宣传情况评比通报中争先进位；全面推介、展			

	<p>目标 3: 通过与专业网络安全公司合作, 对区内单位网络安全开展定期巡查, 结合被检单位信息系统数据进行收集、整理, 形成相应记录文件, 督促完善网络安全建设工作;</p> <p>目标 4: 及时监测收集我区网络负面信息;</p> <p>目标 5: 形成网络舆情报告。</p> <p>目标 6: 确保单位基本运行;</p> <p>目标 7: 保障单位职工工资正常发放;</p> <p>目标 8: 保障职工养老金等正常缴纳;</p>				<p>示碑林区经济社会发展的新成就、新亮点; 通过与专业网络安全公司合作, 对区内单位网络安全开展定期巡查, 结合被检单位信息系统数据进行收集、整理, 形成相应记录文件, 督促完善网络安全建设工作; 及时监测收集我区网络负面信息; 形成网络舆情报告。确保单位基本运行; 保障单位职工工资正常发放; 保障职工养老金等正常缴纳;</p>				
绩效指标 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 网络媒体新闻稿件推送数量	≥5000 篇	≥5000 篇	3.0	3.0		
			指标 2: 重点单位网络安全全天候监测	≥3 个	≥3 个	3.0	3.0		
			指标 3: 本级区域内单位网络安全巡查	20 个	20 个	3.0	3.0		
			指标 4: 网络舆情培训班	≥1 次	≥1 次	2.0	2.0		
			指标 5: 行政人员编制数	4 人	4 人	3.0	3.0		
			指标 6: 事业人员编制数	7 人	7 人	3.0	3.0		
		质量指标	指标 1: 网络媒体稿件刊登率	≥85%	≥85%	3.0	3.0		
			指标 2: 合同执行率	100%	100%	3.0	3.0		
			指标 3: 网络安全巡查检查时效	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	3.0	3.0		
			指标 4: 网络安全预警提示工作时效	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	3.0	3.0		
			时效指标	指标 1: 网络媒体稿件推送时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	3.0	3.0	
				指标 2: 网络安全巡查检查时效	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	3.0	3.0	
		指标 3: 网络安全预警提示工作时效		2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	3.0	3.0		
		指标 4: 舆情回复时间		≤3 天	≤3 天	3.0	3.0		
		指标 5: 发现投诉信息及时性		≤1 小时	≤1 小时	3.0	3.0		
		成本指标	成本指标	指标 6: 人员工资	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	3.0	3.0	
				指标 7: 办公经费使用	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	3.0	3.0	
					指标 1: 干部工资福利及其他基本支出	144.65	147.85	5.0	5.0
				指标 2: 网络媒体稿件推送年度合	25 万元	17 万元	5.0	4.0	部分业务

		作费用					未开展
		指标 3: 重点单位网络安全监测软件使用	17 万	17 万	5.0	5.0	
		指标 4: 舆情监测软件及分析服务	10 万	10 万	5.0	5.0	
效益指标 (20 分)	经济效益指标	指标:					
	社会效益指标	指标 1: 全区网络安全风险数量显著降低, 网络安全环境平稳运行	良好运行	良好运行	5.0	5.0	
		指标 2: 西部网网络问政区县排名	前 3 名	前 3 名	5.0	5.0	
	生态效益指标	指标:					
可持续影响指标	指标: 营造全区良好网络舆论氛围	≥1 年	≥1 年	10.0	9.0		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受众群体满意度	≥90%	≥90%	5.0	4.5	
		指标 2: 人民群众满意度	≥90%	≥90%	5.0	4.5	
总分					100	97	

(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。