中共汉中市委网信办
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、收入决算总表

三、支出决算总表

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

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

内设机构涉密不公开

二、部门决算单位构成

纳入2020年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）

三、部门人员情况

部门人员涉密不公开

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	本部门无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：　市网信办　　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	398.88	1.一般公共服务支出	386.75
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	15.09
		9.卫生健康支出	0.62
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
本年收入合计	398.88	**本年支出合计**	**402.46**
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	12.53	年末结转和结余	**8.95**
收入总计	411.41	**支出总计**	**411.41**

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：　市网信办　　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		398.88	398.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	381.88	381.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	381.88	381.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	216.15	216.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	165.73	165.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：市网信办　　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		402.46	231.25	171.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	386.75	215.54	171.21	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	386.75	215.54	171.21	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	215.53	215.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	171.21	0.00	171.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	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： 市网信办　　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	398.88	1.一般公共服务支出	386.75	386.75	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.国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.62	0.62	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：　　市网信办　　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	398.88	**本年支出合计**	**402.46**	**402.46**	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	**12.53**	年末财政拨款结转和结余	**8.95**	**8.95**	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	**12.53**					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	**411.41**	**支出总计**	**411.41**	**411.41**	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：　市网信办　　金额单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出			项目支出	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		402.46	231.25	178.12	53.13	171.21	
201	一般公共服务支出	386.75	215.54	162.41	53.13	171.21	
20137	网信事务	386.75	215.54	162.41	53.13	171.21	
2013701	行政运行	215.54	215.54	162.41	53.13	0.00	
2013702	一般行政管理事务	171.21	0.00	0.00	0.00	171.21	
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09	15.09	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09	15.09	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	15.09	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.62	0.62	0.62	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： 市网信办　　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		231.25	178.12	53.13	
301	工资福利支出	178.12	178.12	0.00	
30101	基本工资	42.07	42.07	0.00	
30102	津贴补贴	60.00	60.00	0.00	
30103	奖金	29.20	29.20	0.00	
30107	绩效工资	22.74	22.74	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.09	15.09	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.62	0.62	0.00	
30113	住房公积金	2.21	2.21	0.00	
30114	医疗费	6.19	6.19	0.00	
302	商品和服务支出	50.54	0.00	50.54	
30201	办公费	0.03	0.00	0.03	
30209	物业管理费	3.84	0.00	3.84	
30211	差旅费	2.20	0.00	2.20	
30213	维修(护)费	0.07	0.00	0.07	
30215	会议费	6.80	0.00	6.80	
30218	专用材料费	0.79	0.00	0.79	
30226	劳务费	3.82	0.00	3.82	
30227	委托业务费	33.00	0.00	33.00	

310	资本性支出	2.59	0.00	2.59	
31002	办公设备购置	2.59	0.00	2.59	

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： 市网信办　　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	3.30	0.00	1.50	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00
决算数	2.92	0.00	1.12	1.80	0.00	1.80	14.30	0.00

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：　市网信办　　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： 市网信办　　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				

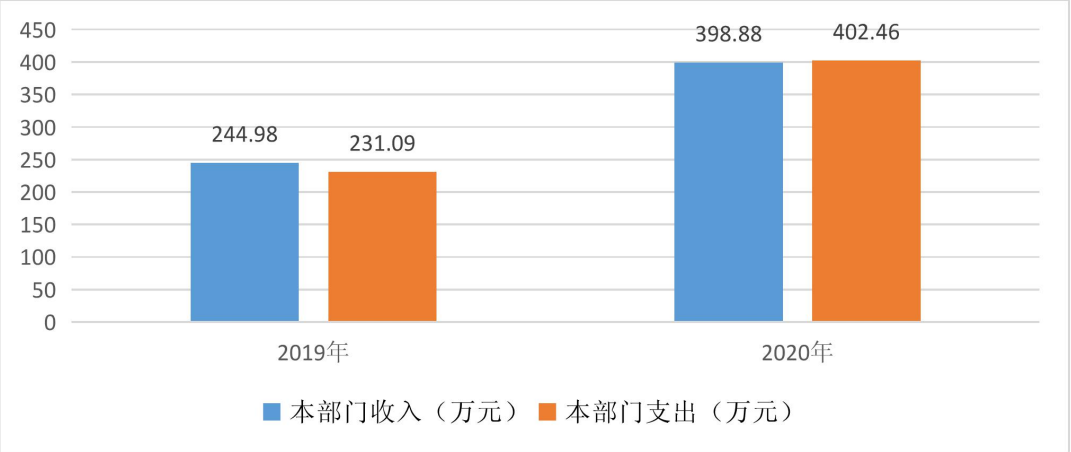
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

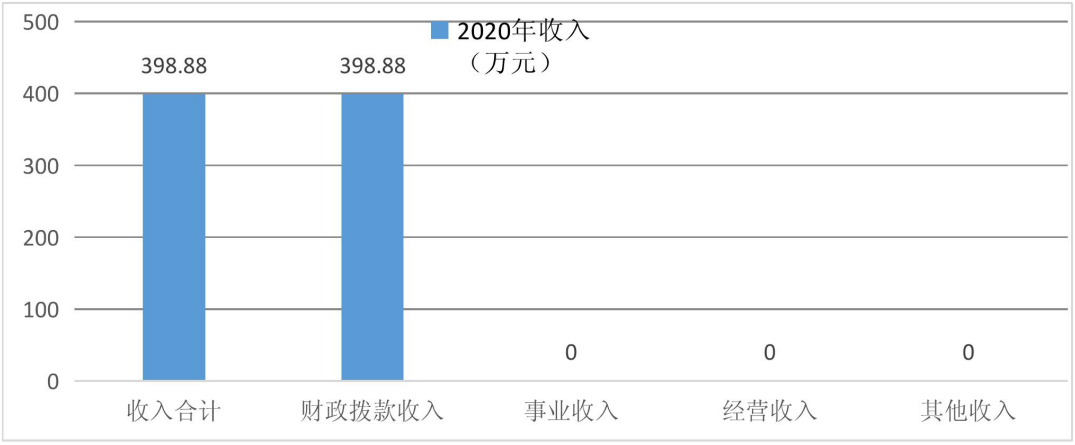
2020 年本部门收入 398.88 万元，较上年增加 153.9 万元，增长 62 %，主要原因是：增加了人员和网信专项业务经费。

2020 年本部门支出 402.46 万元，较上年增加 171.37 万元，增长 74 %，主要原因是：增加了人员和网信专项业务经费支出。



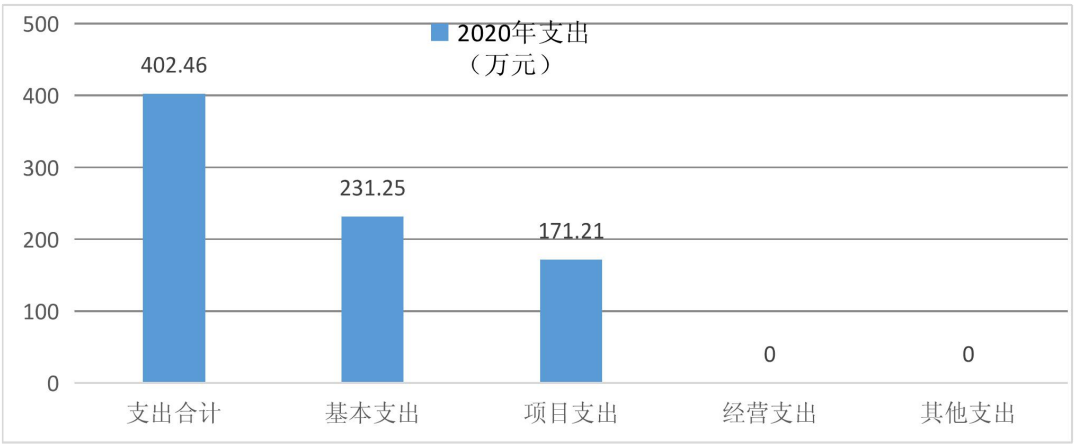
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 398.88 万元，其中：财政拨款收入 398.88 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 %。



三、支出决算情况说明

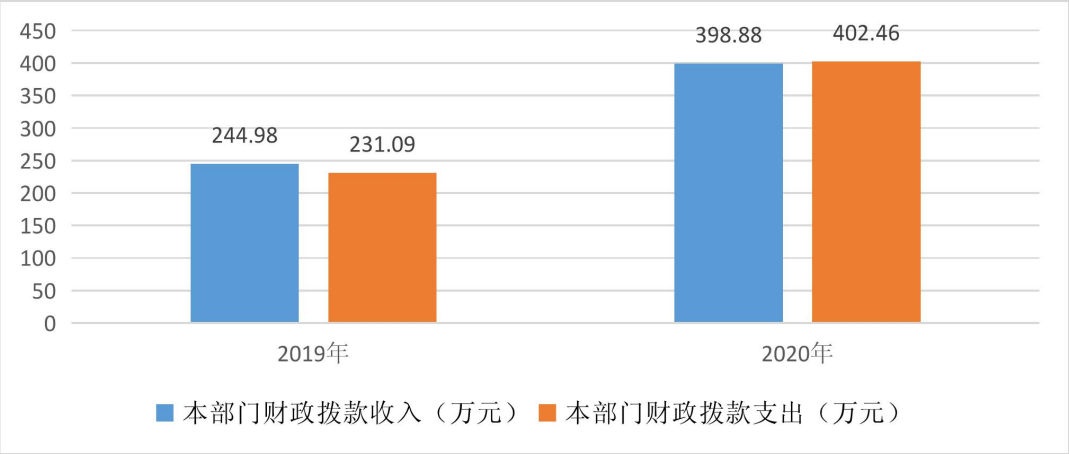
2020 年支出合计 402.46 万元，其中：基本支出 231.25 万元，占 57 %；项目支出 171.21 万元，占 43 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 398.88 万元，较上年增加 153.9 万元，增长 62 %，主要原因是：增加了人员和网信专项业务经费。

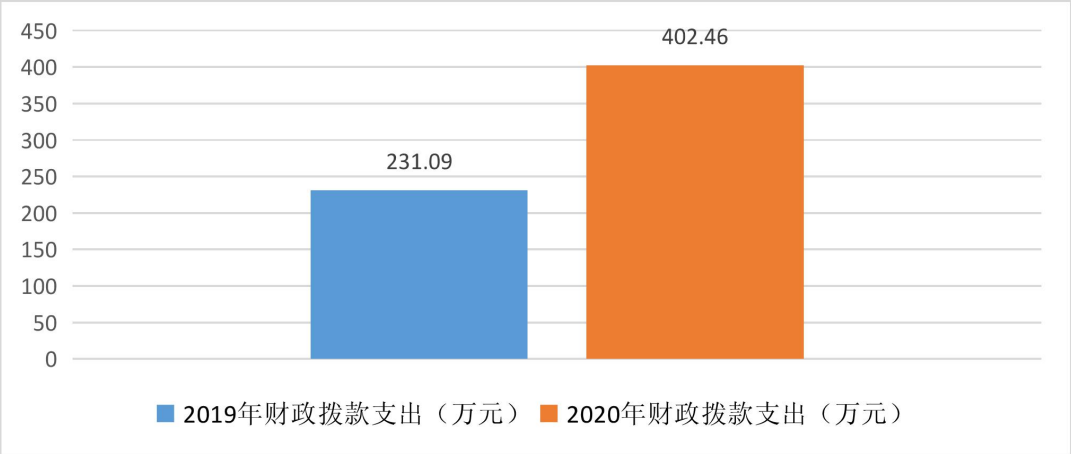
2020 年本部门财政拨款支出 402.46 万元，较上年增加 171.37 万元，增长 74 %，主要原因是：增加了人员和网信专项业务经费支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 402.46 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 171.37 万元，增长 74 %，主要原因是：增加了人员和网信专项业务经费支出。



（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 411.41 万元，支出决算为 402.46 万元，完成预算的 98 %。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。

预算为 215.53 万元，支出决算为 215.53 万元，完成预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：（决算数与预算数持平）

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 180.15 万元，支出决算为 171.21 万元，完成预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：进一步压缩人员及三公经费支出。

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）。

预算为 15.09 万元，支出决算为 15.09 万元，完成预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：（决算数与预算数持平）

4.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 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：（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 231.25 万元，包括：人员经费支出（301） 178.12 万元和公用经费支出（302） 53.13 万元。

人员经费支出 178.12 万元，主要包括：基本工资（30101）42.07 万元，津补贴（30102）60 万元，奖金（30103）29.2 万元，绩效工资（30107）22.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（301.08）15.09 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）0.62 万元，住房公积金（30113）2.21 万元，医疗费（30114）6.19 万元。

公用经费支出 53.13 万元，主要包括:办公费（30201） 0.03 万元，物业管理费（30209） 3.84 万元，差旅费（30211） 2.2 万元，维修维护费（30213） 0.07 万元，会议费（30215） 6.8 万元，专用材料费（30218） 0.79 万元，劳务费（30226）3.82 万

元，委托业务费（30227）33 万元，办公设备购置（31002）2.59 万元。

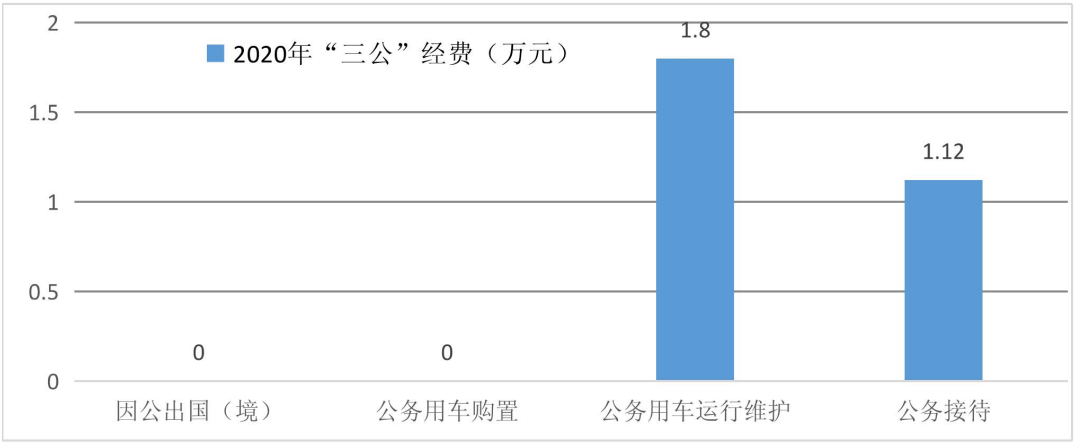
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 3.3 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 88 %。支出决算数较上年决算数减少 0.71 万元，主要原因是：压缩“三公”经费支出;决算数较预算数减少（增加） 0.38 万元，主要原因是：按照财政要求，进一步压缩“三公”经费支出。

（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，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 1.8 万元，占 62 %；公务接待费支出决算 1.12 万元，占 38 %。具体情况如下：



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，完成预算的 0 %，。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，公车保有量 1 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（增加） 0 万元 0

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 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100 %。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 4 批次， 30 人次，预算为 1.5 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 0.75 %，决算数较预算数减少 0.38 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。

（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 万元 0，完成预算的 %。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为 0 万元，支出决算为 14.3 万元，决算数较预算数增加 14.3 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。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为 53.13 万元，支出决算为 53.13 万元，完成预算的 100 %。

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 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）。2020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。

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 3 个，共涉及资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。本年度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信工作专项经费等3个一级项目绩效自评结果。

1. 网信办维护维修项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

2. 汉中市网络网络安全应急指挥中心项目绩效自评综述：项目全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

3. 网信办网信业务项目绩效自评综述:项目全年预算数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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">网信办维修维护专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">中共汉中市委</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中共汉中市委网信办</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>10万元</td><td colspan="2">10万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td>10万元</td><td colspan="2">10万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">改善办公场所环境，改善行政办公条件，提升管理服务效能。计划工期内完成外墙周围及大门改造、防水整治等相关设备购置。</td><td colspan="4">改善办公场所环境，改善行政办公条件，提升管理服务效能。计划工期内完成外墙周围及大门改造、防水整治等相关设备购置。</td></tr>
<tr><td rowspan="24">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">合理安排支出各项经费</td><td>≧95%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2" rowspan="3">分项成果满足上级财政部门各项规定，把握质量关，不混淆资金使用，合理安排开支，保证项目资金</td><td rowspan="3">≧95%</td><td rowspan="3">100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标1：项目支出进度</td><td>资金下达3个</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：项目预算控制数</td><td>98%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">各项经费不超出预算，超支审批</td><td>≧95%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">完成办公现代化建设，达到创建文</td><td>≧95%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">激励斗志，凝聚合力</td><td>有所提升</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">美化市容市貌</td><td>有所提升</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">进一步提升文明形象，改善办公环</td><td>有所提升</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2" rowspan="2">通过项目实施改善办公环境，加强机关单位统一管理，完成办公现代</td><td rowspan="2">≧95%</td><td rowspan="2">100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">受众满意度</td><td>≧95%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			汉中市网络安全应急指挥中心建设经费			
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：	40万元	40万元	100%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	40万元	40万元	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		
	强化网络安全管理，维护全市公共互联网络安全稳定运行。			强化网络安全管理，维护全市公共互联网络安全稳定运行。		
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：安全应急指挥中心软件系统	30万	100%	
			指标2：安全应急指挥中心硬件设备	10万元	100%	
		质量指标	指标1：圆满完成暨定工作任务	保证开展工作	已正常运行	
			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	100%	
		成本指标	指标1：在财政拨款额度，节约高效		100%	
		……				
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成全年工作任务	顺利完成全年	顺利完成全	
		社会效益指标	指标1：促进网信事业发展	有效	有效	
			指标2：监测全市政务网站运行安全	24小时	24小时	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：网络安全信息共享机制	逐步建立	逐步建立	
			指标2：提高工作效率	提高	提高	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：维护网上意识形态安全和网	97%	100%	
			指标2：服务对象满意度	98%	100%	
		……				
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			中共汉中市委网信办网信业务专项经费			
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：	100万	100万	
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	100万	100万	
			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。保障机关全年正		
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：专项业务平台管理及网络综	62万	100%	
			指标2：网信业务及办公设备更新	18万元	100%	
			指标3：开展业务培训费支出	20万元	100%	
		质量指标	指标1：圆满完成暨定工作任务	保证开展工作	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	100%	
		成本指标	指标1：在财政拨款额度，节约高效		100%	
		……				
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成全年工作任务	顺利完成全年	顺利完成全	
		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	提高	提高	
		生态效益指标				
		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	
			指标2：提高工作效率	提高	提高	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：：做好全市网上正面宣传、	97%	100%	
			指标2：服务对象满意度	98%	100%	
		……				
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 95 分。部门整体支出全年预算数 411.4 万元，执行数 402.46 万元，完成预算的 98%。全年总体绩效目标完成情况良好：1、按时足额发放人员工资；2、保持机关全年工作正常运转；3、全年网信工作正常运行，网络空间天朗气清。绩效指标中有部分指标未完成，主要是由于疫情影响部分项目经费未完成全部支付。下一步，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

（2020年度）

填报单位:中共汉中市委网信办　　自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。	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，
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	我办2020年财政拨款支出411.4万元，人员工资福利支出134.58万元，日常公用经费67.73万元，其中公车运行维护经费1.8万元，公务接待费1.12万元，会议费支出0.86万元，培训费支出共计6.64万元，网信项目支出117万元
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	①压紧压实工作责任。将网络意识形态工作纳入意识形态工作年度目标责任考核，对各县区各单位网络意识形态和网络安全工作责任制落实情况进行调研指导,落实年初签责、季度研判、半年督查、年底考核制度。②奋力讲好汉中故事。印发《网上宣传报道提示》7期，严把宣传重点和方向。创新开展网上新闻发布工作，出台《暂行规定》，举办网上新闻发布会6场。开展“大道康庄”、“决胜2020·陕西担当”、第二届“网红看汉中”等主题采访活动，发稿500多篇。精心组织做好人民网“文旅

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，	从部门预算的完整性、准确性、细化性、及时性四个方面评价部门预	100%	98%	9	主要是由于疫情影响部分项目经费未完成全部支付。下一步，我办将严格按照财政要求，在财政拨款额	
		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	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。	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的	预算调整率绝对值≤5%	100%	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。	按每个时间节点各。部门实际支出进度大于序时支出进度时，得满分；小于序时支出进度时，按公式计算得分	半年进度：进度率≥45%.前三季度进度：进度率≥75%	100%	5		
		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。	某部门实际支出进度=该部门某时间点支出执行数÷该部门某时间点支出指标预算数	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。	三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数	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。	某部门政府采购预算执行率=（该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数）×100%	全部符合5分	90%	3	资产负债表账表有出入，进一步规范会计核算，与市场监管局办理1台公务车辆的固定资产网上系统转移手续	

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。	以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数年度动态变动情况进行决算	全部符合5分	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≥*）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。	公用经费预决算差异率计算	完成100%	完成98%	38	根据网络意识形态考核的特殊性，细化不能直接体现	
		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。