



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：224

部门名称：中共秦皇岛市海港区网络安全和信息化委员会办公室

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一)负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作。
- (二)组织研究起草我区网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策。
- (三)统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设。
- (四)督促落实我区涉及政治、经济、文化、社会、生态及军事等各个领域网络安全和信息化重大事项。
- (五)负责全区互联网信息内容管理。
- (六)负责指导协调全区网络舆情工作。
- (七)推动全区网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。
- (八)推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设。
- (九)落实国家互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策。
- (十)协调推进全区信息网络行业自主创新和发展。
- (十一)规划指导区内机构开展金融信息服务业务。
- (十二)组织拟订网络安全和信息化干部人才队伍发展规划,组织开展网信系统干部教育培训和人才队伍建设,规划指导全区互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作,组织开展网络媒介素养教育。
- (十三)组织开展相关领域国内国际交流与合作。
- (十四)指导、检查、推动全区网络安全和信息化工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共秦皇岛市海港区委网络安全和信 息会办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会： 2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	155.49	一、一般公共服务支出	32	123.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.61
	9		九、卫生健康支出	40	11.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	155.49	本年支出合计	58	155.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	155.49	总计	62	155.49

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室 2021年度 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		155.49	155.49					
201	一般公共服务支出	123.79	123.79					
20137	网信事务	123.79	123.79					
2013701	行政运行	111.70	111.70					
2013702	一般行政管理事务	12.09	12.09					
208	社会保障和就业支出	11.61	11.61					
20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61					
210	卫生健康支出	11.29	11.29					
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29					
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74					
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55					
221	住房保障支出	8.80	8.80					
22102	住房改革支出	8.80	8.80					
2210201	住房公积金	8.80	8.80					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室

2021年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		155.49	143.25	12.24			
201	一般公共服务支出	123.79	111.55	12.24			
20137	网信事务	123.79	111.55	12.24			
2013701	行政运行	111.70	111.55	0.15			
2013702	一般行政管理事务	12.09		12.09			
208	社会保障和就业支出	11.61	11.61				
20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61				
210	卫生健康支出	11.29	11.29				
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29				
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74				
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55				
221	住房保障支出	8.80	8.80				
22102	住房改革支出	8.80	8.80				
2210201	住房公积金	8.80	8.80				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	155.49	一、一般公共服务支出	33	123.79	123.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.61	11.61		
	9		九、卫生健康支出	41	11.29	11.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.80	8.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	155.49	本年支出合计	59	155.49	155.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	155.49	总计	64	155.49	155.49		

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办

2021年度

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
栏次		1	2	3
合计		155.49	143.25	12.24
201	一般公共服务支出	123.79	111.55	12.24
20137	网信事务	123.79	111.55	12.24
2013701	行政运行	111.70	111.55	0.15
2013702	一般行政管理事务	12.09		12.09
208	社会保障和就业支出	11.61	11.61	
20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	
210	卫生健康支出	11.29	11.29	
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55	
221	住房保障支出	8.80	8.80	
22102	住房改革支出	8.80	8.80	
2210201	住房公积金	8.80	8.80	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	129.42	302	商品和服务支出	13.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.03	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.86			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		129.61	公用经费合计					13.64

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室

2021年度

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共秦皇岛市海港区网络安全和信息化委员会办

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

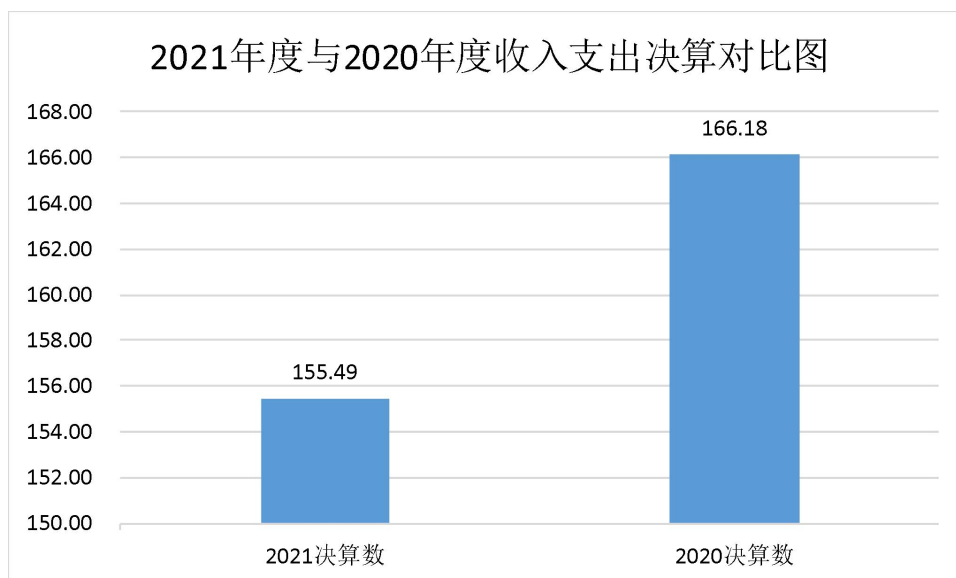
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

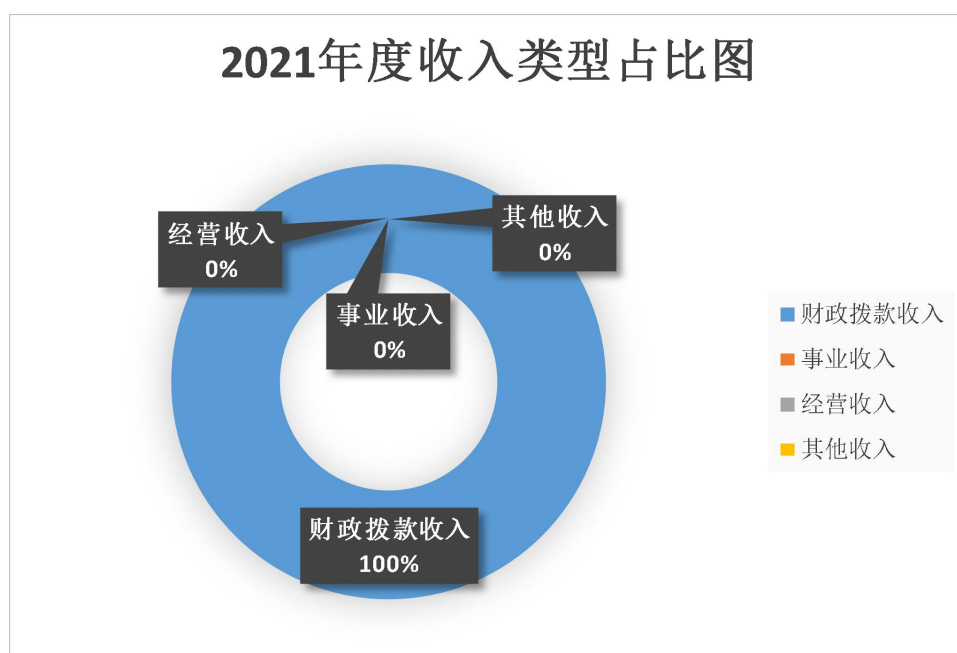
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）155.49 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 10.69 万元，降低 6.4%，主要原因是财政收入紧张，压缩支出。



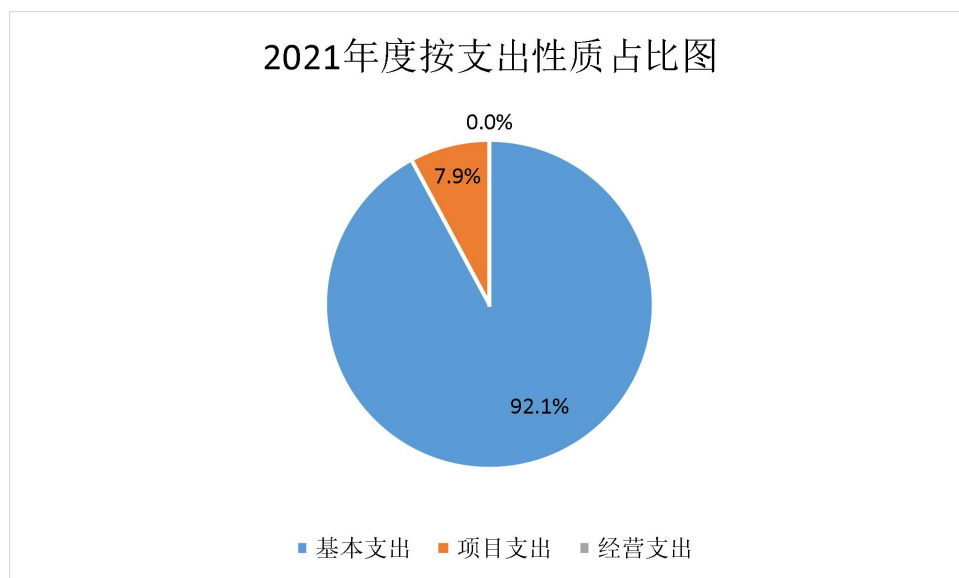
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 155.49 万元，其中：财政拨款收入 155.49 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 155.49 万元，其中：基本支出 143.25 万元，占 92.1%；项目支出 12.24 万元，占 7.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

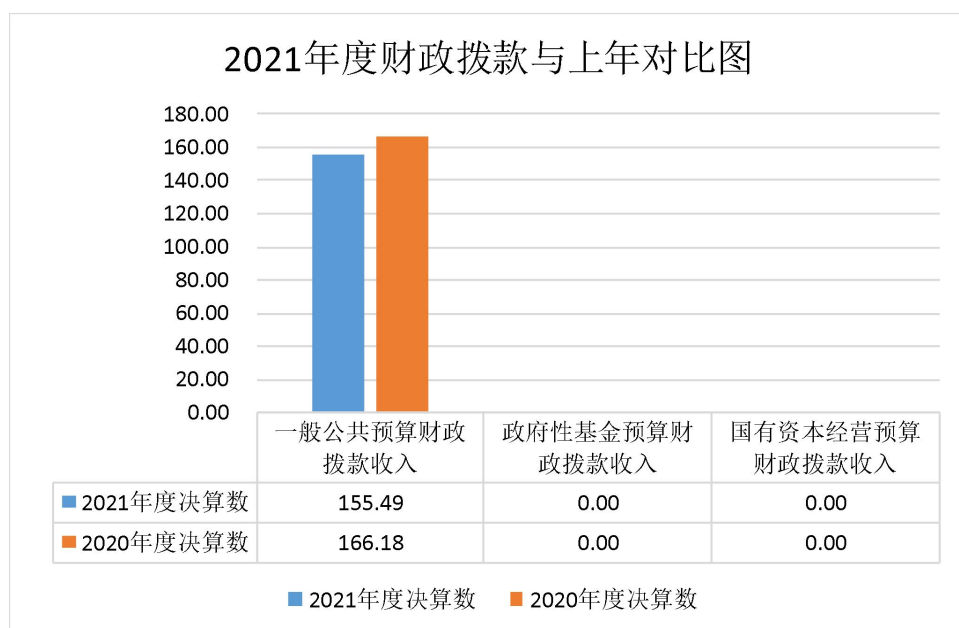
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 155.49 万元，比 2020 年度减少 10.69 万元，降低 6.4%，主要原因是财政收入紧张，压缩支出；本年支出 155.49 万元，比上年减少 10.69 万元，降低 6.4%，主要原因是财政收入紧张，压缩支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 155.49 万元，比上年减少 10.69 万元，降低 6.4%；主要原因是财政收入紧张，压缩支出；本年支出 155.49 万元，比上年减少 10.69 万元，降低 6.4%，主要原因是财政收入紧张，压缩支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

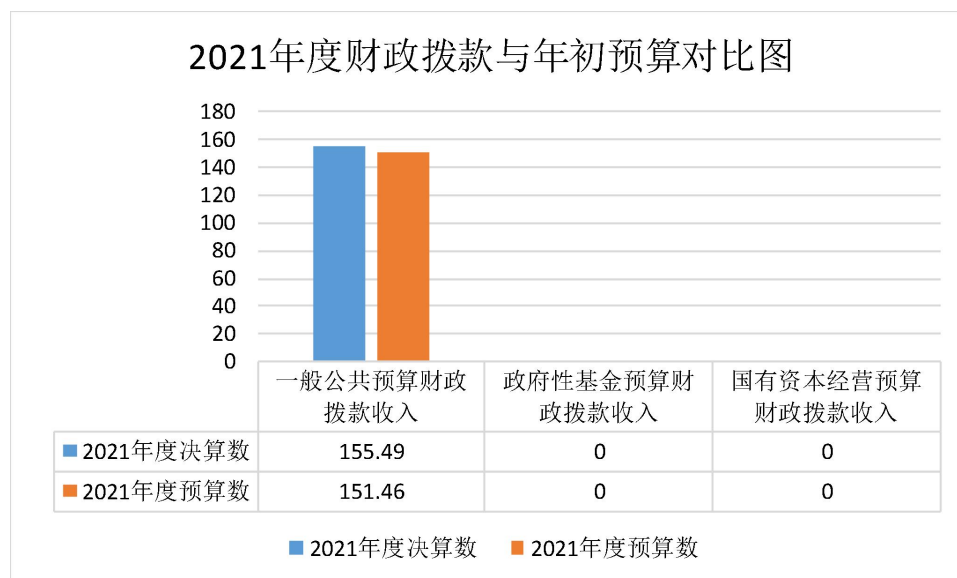
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 155.49 万元，完成年初预算的 102.7%，比年初预算增加 4.03 万元，决算数大于预算数主要原因是预算不充分，人员增加造成一般公共预算有所增加；本年支出 155.49 万元，完成年初预算的 102.7%，比年初预算增加 4.03 万元，决算数大于预算数主要原因是预算不充分，人员增加造成一般公共预算有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 102.7%，比年初预算增加 4.03 万元，主要是预算不充分，人员增加造成一般公共预算有所增加；本年支出完成年初预算 102.7%，比年初预算增加 4.03 万元，主要是预算不充分，人员增加造成一般公共预算有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持

平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 155.49 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 123.79 万元，占 79.6%，主要用于人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 11.61 万元，占 7.5%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 11.29 万元，占 7.3%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 8.80 万元，占 5.7%，主要用于住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 143.25 万元，其中：

人员经费 129.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 13.64 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平；较 2020 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。较预算持平；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年

持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 12.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

从评价情况来看，我单位较好地执行了 2021 年度部门绩效目标，各项支出都严格按照预算要求执行，专项资金做到专款专用，按时按要求拨付各项费用，同时，按照部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映网信办业务费、网络宣传经费及网络安全经费等 3 个项目绩效自评结果。

（1）网信办业务费自评综述：根据年初设定的绩效目标，网信办业务费绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 2.58 万元，完成预算的 43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（2）网络宣传经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络宣传经费绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 4.43 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（3）网络安全经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络安全经费绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 5.08 万元，完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2021年度财政项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章):						金额单位:万元	
一、基本情况	项目名称	网信办业务费					
	主管部门	中共区委网信办		实施单位	中共区委网信办		
		预算数	预算调整数	执行数	执行率(%)		
二、预算执行情况	年度项目资金总额	6	6	2.58	43%		
	其中:中央资金				0%		
	省级资金				0%		
	市级资金				0%		
	区级资金	6	6	2.58	43%		
	其他资金				0%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)		
	1.加强我区网上正面宣传报道,提升我区城市形象。 2.开展网络舆论引导、网络文化文明建设和网络社会工作。		效果显著		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	培训次数	≥5次	≥5次	20分	20
			指标 2				
		质量指标	业务培训完成率	100%	100%	10分	10
			指标 2				
		时效指标	业务培训完成时间	2021年11月	2021年11月	10分	10
			指标 2				
		成本指标	支出控制数	≤6万元	2.58万元	10分	10
			指标 2				
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1			30分	
			指标 2				
		社会效益指标	网络安全持续提升	效果明显	效果明显		7
			网络舆情应急处置和舆论引导	100%	100%		8
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
		可持续影响指标	网络环境净化	效果明显	效果明显		15
			指标 2				
	满意度指标(10)	满意度指标	民众对网信工作满意度	≥90%	≥90%	10分	10
	指标 2						
预算执行率(10)	预算执行率	项目无成员执行数控制在年度预算指标之内,得10分;项目由无支出,预算执行率不	100%	43%	10分	0	
总分(共计100分)						90	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
评价组人员(姓名):					联系电话:		

2021年度财政项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	网络宣传经费					
	主管部门	中共区委网信办		实施单位	中共区委网信办		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数	执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	5	5	4.43	89%		
	其中：中央资金				0%		
	省级资金				0%		
	市级资金				0%		
	区级资金	5	5	4.43	89%		
	其他资金				0%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率（%）	
	传播效果好的网络宣传作品，助力我区全媒体发展，实现中国特色社会主义主流价值观的传播角度新、手段新、形式新，以“共建网络空间，共享网络文明”为主题，围绕金融、电信、电子政务、电子商务等重点领域和民生保障安全领域，开展社会公共公益网络宣传。		效果显著			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	策划制作融媒体产品	≥6条	≥6条	20分	20
			指标 2				
		质量指标	网络正面宣传效果	≥100万次	≥100 万次	10分	10
			指标 2				
		时效指标	网络安全周	2021 年9月	2021年9月	10分	10
			指标 2				
		成本指标	支出控制数	≤6万元	4.43万元	10分	10
			指标 2				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			30分	
			指标 2				
		社会效益指标	网上宣传展示海港区经济社会发展新成就	效果明显	效果明显		15
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
可持续影响指标	重点工作和重大活动网络宣传效果	作用明显	作用明显	15			
满意度指标（10）	满意度指标	形象提升满意度	≥95%	≥95%	10分	10	
		指标 2					
预算执行率（10）	预算执行率	项目完成项目执行率控制在年度预算目标之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率全	100%	89%	10分	7	
总分（共计100分）						97	
评价等级：优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80分；差：60分以下						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						
评价组人员（姓名）：					联系电话：		

2021年度财政项目支出绩效自评表								
填报单位（盖章）：						金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	网络安全经费						
	主管部门	中共区委网信办		实施单位	中共区委网信办			
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	10	10		5.08	51%		
	其中：中央资金					0%		
	省级资金					0%		
	市级资金					0%		
	区级资金	10	10		5.08	51%		
	其他资金					0%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率（%）		
	1、提高网络舆情监测、预警、研判、处置能力和水平，有效应对处置突发事件网上负面舆情。 2、抓好网络安全监测预警和保护处置工作，并开展关键信息基础设施网络安全大检查，开展网络安全攻防演练，提高各级各有关部门和广大网民网络安全防范意识。		效果显著			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	网络舆情监测工作		≥15000条	≥15000条	20分	20
			指标 2					
		质量指标	网络舆情监测率		≥95%	≥97%	10分	10
			指标 2					
		时效指标	前期旺季网络舆情应急处置		7-8月	7-8月	10分	10
			指标 2					
		成本指标	支出控制数		≤40万元	5.08万元	10分	10
			指标 2					
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				30分	
			指标 2					
		社会效益指标						
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
	可持续影响指标	舆情应急处置能力提升		效果明显	效果明显	30		
		指标 2						
满意度指标（10）	满意度指标	舆情处理满意度		≥95%	≥95%	10分	10	
		指标 2						
预算执行率（10）	预算执行率	项目无或项目执行数控制在年度预算指标之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小			100%	51%	10分	0
总分（共计100分）								90
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80分；差：60分以下）								优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在问题及修改完善措施）							
评价组人员（姓名）：					联系电话：			

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位对部门整体支出的预算高度重视，大力提倡勤俭节约，严守财经纪律，严格财务制度，严格审批程序，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规。年初制定的部门整体绩效目标已全部完成，各项基本支出合理，绩效指标细化、明确，保证绩效目标合理。单位年初制定的预算支出项目共3个，经过部门整体

综合自评，得出最终自评得分 99 分，对应等级为优。根据单位职能职责，2021 年单位 3 个部门预算项目都稳步推进，在 2021 年底已完成绩效目标任务。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 13.64 万元，比 2020 年度增加 5.20 万元，增长 61.6%。主要原因是配合市里组织了网络宣传周的系列活动。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.40 万元。授予中小企业合同金额 0.40 万元，占政府采购支出总额的 20.3%，其中授予小微企业合同金额 0.40 万元，占政府采购支出总额的 20.3%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。