

**中共牡丹江市西安区委
网络安全和信息化委员
会办公室
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	10
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	10
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附录.....	20

第一部分 部门概况

一、部门职责

本部门职能因涉密原因按有关规定不予公开。

二、机构设置

本部门机构设置因涉密原因按有关规定不予公开。

三、人员构成

2021 年末实有人数 5 人，其中：行政人员 2 人、事业人员 3 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中，事业人员增加 3 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43.34	一、一般公共服务支出	14	37.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	3.26
	9		九、住房保障支出	22	2.80
本年收入合计	10	43.34	本年支出合计	23	43.34
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	43.34	总计	26	43.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室

2021 年度

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		43.34	43.34					
201	一般公共服务支出	37.28	37.28					
20137	网信事务	37.28	37.28					
2013701	行政运行	37.28	37.28					
208	社会保障和就业支出	3.26	3.26					
20805	行政事业单位养老支出	3.25	3.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25					
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
221	住房保障支出	2.80	2.80					
22102	住房改革支出	2.80	2.80					
2210201	住房公积金	2.42	2.42					
2210202	提租补贴	0.38	0.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		43.34	43.34				
201	一般公共服务支出	37.28	37.28				
20137	网信事务	37.28	37.28				
2013701	行政运行	37.28	37.28				
208	社会保障和就业支出	3.26	3.26				
20805	行政事业单位养老支出	3.25	3.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
221	住房保障支出	2.80	2.80				
22102	住房改革支出	2.80	2.80				
2210201	住房公积金	2.42	2.42				
2210202	提租补贴	0.38	0.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年度

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	43.34	一、一般公共服务支出	15	37.28	37.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	3.26	3.26		
	8		十九、住房保障支出	22	2.80	2.80		
本年收入合计	9	43.34	本年支出合计	23	43.34	43.34		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	43.34	总计	28	43.34	43.34		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室

2021 年度

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		43.34	43.34	
201	一般公共服务支出	37.28	37.28	
20137	网信事务	37.28	37.28	
2013701	行政运行	37.28	37.28	
208	社会保障和就业支出	3.26	3.26	
20805	行政事业单位养老支出	3.25	3.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
221	住房保障支出	2.80	2.80	
22102	住房改革支出	2.80	2.80	
2210201	住房公积金	2.42	2.42	
2210202	提租补贴	0.38	0.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室

2021 年度

单位：万元

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	27.86	302	商品和服务支出	12.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.20	30201	办公费	12.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.98	30203	咨询费		310	资本性支出	3.1
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.42	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.05	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		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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				
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				
人员经费合计		27.86	公用经费合计				15.48	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室

2021 年度

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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室

2021 年度

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。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年度 公开 09 表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年度部门决算收支总额 43.34 万元,其中:本年收入 43.34 万元,年初无结转和结余;本年支出 43.34 万元,年末无结转和结余。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 29.04 万元,增长 202.94%,主要原因是人员经费和公用经费增加;支出总额增加 29.04 万元,增长 202.94%,主要原因是人员经费和公用经费增加;年末无结转和结余。

二、收入决算增减变化情况说明

中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年度收入合计 43.34 万元,其中:财政拨款收入 43.34 万元,占 100%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。各项收入增减变化情况及原因详见下表:

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	43.34	+29.04	+202.94%	人员经费和公用经费增加
1.财政拨款收入	43.34	+29.04	+202.94%	人员经费和公用经费增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年度支出合计 43.34 万元，其中：基本支出 43.34 万元，占 100%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	43.34	+29.04	+202.94%	人员经费和公用经费增加
1.基本支出	43.34	+29.04	+202.94%	人员经费和公用经费增加
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年度财政拨款收入 43.34 万元，年初无财政拨款结转和结余；本年支出 43.34 万元，年末无财政拨款结转和结余。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 29.04 万元，增长 202.94%；财政拨款支出增加 29.04 万元，增长 202.94%；

年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比持平。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 7.95 万元，增长 22.46%；财政拨款支出增加 7.95 万元，增长 22.46%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 43.34 万元，年初无一般公共预算财政拨款结转和结余；本年支出 43.34 万元，其中，基本支出 43.34 万元，无项目支出，年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 29.04 万元，增长 202.94%，主要原因是人员经费和公用经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 29.04 万元，增长 202.94%，主要原因是本年人员经费和公用经费增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 7.95 万元，增长 22.46%，变化的主要原因是人员经费和公用经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 7.95 万元，增长 22.46%，变化的主要原因是本年人员经费和公用经费增加。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 35.40 万元，支出决算为 43.34 万元，完成年初预算的 122.46%。其中：

1.2013701-一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为 30.65 万元，支出决算为 37.28 万元，完成年初预算的 121.63%。决算数大于预算数的主要原因：本年人员经费和公用经费增加。

2.2080505-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 2.65 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的 122.64%。决算数大于预算数的主要原因：本年人员增加。

3.2089999-社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年增加工伤保险。

4.2210201-住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）和 2210202-住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.32 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 212.12%。决算数大于预算数的主要原因：本年住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 43.34 万元，其中：人员经费 27.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、养老金、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用支出 15.48 万元，主要包括：办公费、维修费、办公设备购置费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年度机关运行经费支出 15.48 万元，比 2020 年决算数增加 12.81 万元，增长 479.78%，主要原因是办公经费增加。比 2021

年度预算数减少-1.85 万元，下降-10.68%，主要原因是本年项目经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室2021年度政府采购支出总额10.16万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.8万元。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

注：本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，本部门无车辆，无单位价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对 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 2 个，无二

级项目，共涉及资金 10.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）2 个，其中，一级项目 2 个，无二级项目，资金 10.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2 个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出 10.16 万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金 10.16 万元，执行数为 10.16 万元，完成预算的 100%，得分 98 分。绩效目标完成情况：年度绩效目标基本完成，各项支出符合标准、要求，深化部门预算改革，细化预算编制，深化项目库建设，加强项目支出管理，提高项目预算编制的科学性。完善国库集中支付改革，启动国库动态监控工作，推进授权支付网上银行结算。在区直预算单位全面推行公务卡结算制度，堵塞财务管理漏洞。建立绩效管理制度，完善绩效管理运行机制，继续扩大绩效评价范围，将绩效评价结果与预算编制有机结合。规范政府采购流程和采购行为，提高采购工作效率。发现的主要问题是人员配备不足，难以满足现行承担的工作职责需要。下一步改进措施：增加人员。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室无省级项目（专项）支出。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果

中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室无省级项目（专项）支出。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算中相关名词解释如下：

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。财政拨款收入来源于国家财政预算资金，是国家按预算安排给予行政单位的补助。关于财政拨款收入应从以下两个方面理解：一是“从同级财政部门取得”，是指行政单位直接或者按照部门预算隶属关系从同一级次财政部门取得的财政拨款。对于一级预算单位，一般是从同级财政部门直接取得；对于二级及二级以下预算单位，一般是按照部门预算隶属关系，通过一级预算单位从同级财政部门取得。二是“财政预算资金”，包括行政单位从同级财政部门取得的所有财政拨款，强调全面、完整。

3.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

4.一般公共服务类：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

5.“三公”经费支出：反映本部门公务接费用、公务用车运行维护费用及因公出国（境）差旅费用的支出。

6.机关运行经费支出：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公级印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

7.社会保障和就业支出(类)：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

8.住房保障支出(类)：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。反映在职人员住房公积金、住房提租补贴支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室

2021年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	22.46	2.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5		5	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3		3	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5		5	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5		5	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	54.23		人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-10.66	3	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10		10	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10		10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10		9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5		5	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5		5	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费	5		5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5		5
借款变动率	4						4	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
负债状况	5				1	1	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	88	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门名称		中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室			下属单位个数	0	填报人及电话: 王雪 5899680			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年完成情况					
	为了更好开展完成区委网络安全工作				按时完成项目					
分解目标自评										
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分 值	实际	未完成原因和改进 措施		
产出 指标	50	数量指标	项目实效	全年	全年	20	20			
		质量指标	符合国家标准	100%	100%	15	15			
		时效指标	全年资金支出率	100%	100%	15	15			
成本指标										
效益指标	40	经济效益								
		社会效益	提高工作效率	100%	98%	40	39			
满意度指 标	10	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	9			
总分						100	98			
部门整体绩效 自评得分		98分	未完成原因 (总分80分以 下 填列)			整改措 施(总分 80分以 下填列)				
说明	无									

3.项目（专项）支出绩效自评表

中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室无省级项目（专项）支出。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室无省级项目（专项）支出。