

杨凌示范区党工委网信办（大数据局） 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）主要职能。

中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室为中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会常设办事机构。杨凌示范区大数据产业发展局为杨凌示范区管委会工作部门，两部门合署办公。

1、中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室主要职责：贯彻落实中央、省委关于网络安全和信息化工作的决策部署以及示范区党工委工作要求；负责处理党工委网络安全和信息化委员会日常事务工作。

2、杨凌示范区大数据产业发展局主要职责：贯彻落实中央、省委关于大数据管理、应用和产业发展的决策部署以及示范区党工委工作要求；负责研究起草示范区大数据产业、智慧产业及智慧城市建设发展规划并组织实施，指导和推动相关领域研究和应用工作；负责示范区大数据基础设施规划建设管理，统筹管理示范区数据资源；负责示范区电子政务基础服务保障工作，统筹协调党工委、管委会各工作部门信息化基础资源的整合共享工作；协调推进社会信用体系建设和信用信息资源整合交换，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，健全社会征信系统等。

（二）内设机构。

中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室与杨凌示范区大数据产业发展局合署办公，无内设机构。

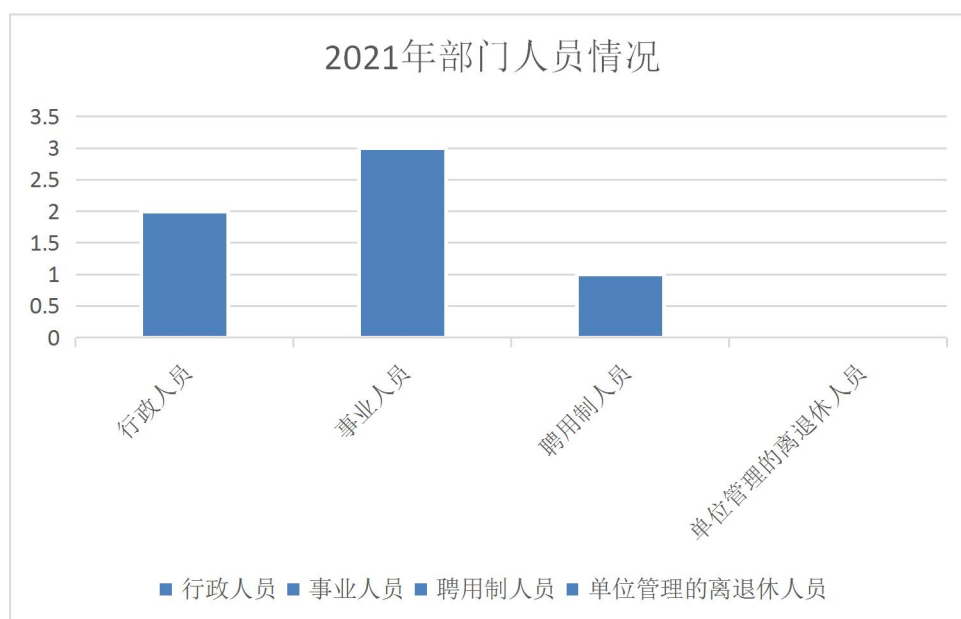
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，杨凌示范区党工委网信办（大数据产业发展局）本级预算单位：

序号	单位名称
1	杨凌示范区党工委网信办（大数据产业发展局）本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 3 人、事业 5 人；实有人员 6 人，其中行政 2 人、事业 3 人，聘用制 1 人；单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	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	否	
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支出，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：

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	1,409.74	1. 一般公共服务支出	1,212.81
2. 政府性基金预算财政拨款	15,000.00	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	0.52
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	20.70	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	1,052.56
		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	11.67
		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	15,000.00
本年收入合计	16,430.44	本年支出合计	17,277.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	918.56	年末结转和结余	71.44
收入总计	17,349.00	支出总计	17,349.00

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：中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室

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		16,430.44	1,409.74						20.70
201	一般公共 服务支出	1,284.25	1,263.55						20.70
20137	网信事务	1,284.25	1,263.55						20.70
2013701	行政运行	129.55	108.85						20.70
2013799	其他网信 事务支出	1,154.70	1,154.70						
205	教育支出	0.52	0.52						
20508	进修及培 训	0.52	0.52						
2050803	培训支出	0.52	0.52						
215	资源勘探 工业信息 等支出	134.00	134.00						
21505	工业和信 息产业监 管	134.00	134.00						
2150599	其他工业 和信息产 业监管支 出	134.00	134.00						
221	住房保障 支出	11.67	11.67						
22102	住房改革 支出	11.67	11.67						
2210201	住房公积 金	11.67	11.67						
229	其他支出	15,000.00							
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	15,000.00							
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	15,000.00							

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：中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室

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		17,277.57	694.54	16,583.03			
201	一般公共 服务支出	1,212.81	129.55	1,083.26			
20137	网信事务	1,212.81	129.55	1,083.26			
2013701	行政运行	129.55	129.55				
2013799	其他网信 事务支出	1,083.26		1,083.26			
205	教育支出	0.52	0.52				
20508	进修及培 训	0.52	0.52				
2050803	培训支出	0.52	0.52				
215	资源勘探 工业信息 等支出	1,052.56	552.79	499.77			
21505	工业和信 息产业监 管	1,052.56	552.79	499.77			
2150502	一般行政 管理事务	499.77		499.77			
2150599	其他工业 和信息产 业监管支 出	552.79	552.79				
221	住房保障 支出	11.67	11.67				
22102	住房改革 支出	11.67	11.67				
2210201	住房公积 金	11.67	11.67				
229	其他支出	15,000.00		15,000.00			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	15,000.00		15,000.00			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	15,000.00		15,000.00			

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：中共杨凌示范区工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	1,409.74	1. 一般公共服务支出	1,192.11	1,192.11		
2. 政府性基金预算财政拨款	15,000.00	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	0.52	0.52		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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	1,052.56	1,052.56		
		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	11.67	11.67		
		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	15,000.00		15,000.00	
本年收入合计	16,409.74	本年支出合计	17,256.86	2,256.86	15,000.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共杨凌示范区工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	918.56	年末财政拨款结转和结余	71.44	71.44		
一般公共预算财政拨款	918.56					
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	17,328.30	支出总计	17,328.30	2,328.30	15,000.00	

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：中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室

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		2,256.86	673.83	1,583.03
201	一般公共服务支出	1,192.11	108.85	1,083.26
20137	网信事务	1,192.11	108.85	1,083.26
2013701	行政运行	108.85	108.85	
2013799	其他网信事务支出	1,083.26		1,083.26
205	教育支出	0.52	0.52	
20508	进修及培训	0.52	0.52	
2050803	培训支出	0.52	0.52	
215	资源勘探工业信息等支出	1,052.56	552.79	499.77
21505	工业和信息产业监管	1,052.56	552.79	499.77
2150502	一般行政管理事务	499.77		499.77
2150599	其他工业和信息产业监管支出	552.79	552.79	
221	住房保障支出	11.67	11.67	
22102	住房改革支出	11.67	11.67	
2210201	住房公积金	11.67	11.67	

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：中共杨凌示范区工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		119.54	公用经费合计		554.29
301	工资福利支出	119.34	302	商品和服务支出	554.29
30101	基本工资	21.28	30201	办公费	3.55
30102	津贴补贴	24.35	30202	印刷费	1.42
30103	奖金	29.72	30203	咨询费	11.48
30107	绩效工资	1.78	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.94	30206	电费	44.00
30109	职业年金缴费	3.29	30207	邮电费	71.09
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	30211	差旅费	3.71
30112	其他社会保障缴费	0.28	30213	维修(护)费	21.77
30113	住房公积金	11.67	30214	租赁费	74.29
30199	其他工资福利支出	14.99	30217	公务接待费	0.51
303	对个人和家庭的补助	0.20	30218	专用材料费	1.98
30307	医疗费补助	0.20	30226	劳务费	2.35
			30227	委托业务费	211.63
			30228	工会经费	1.01
			30229	福利费	0.15
			30239	其他交通费用	5.24
			30299	其他商品和服务支出	100.04

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：中共杨凌示范区工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	0.66		0.66				0.30	1.00
决算数	0.51		0.51				0.11	0.52

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：中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室 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			15,000.00	15,000.00		15,000.00	
229	其他支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	

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：中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室 金额单位：万元

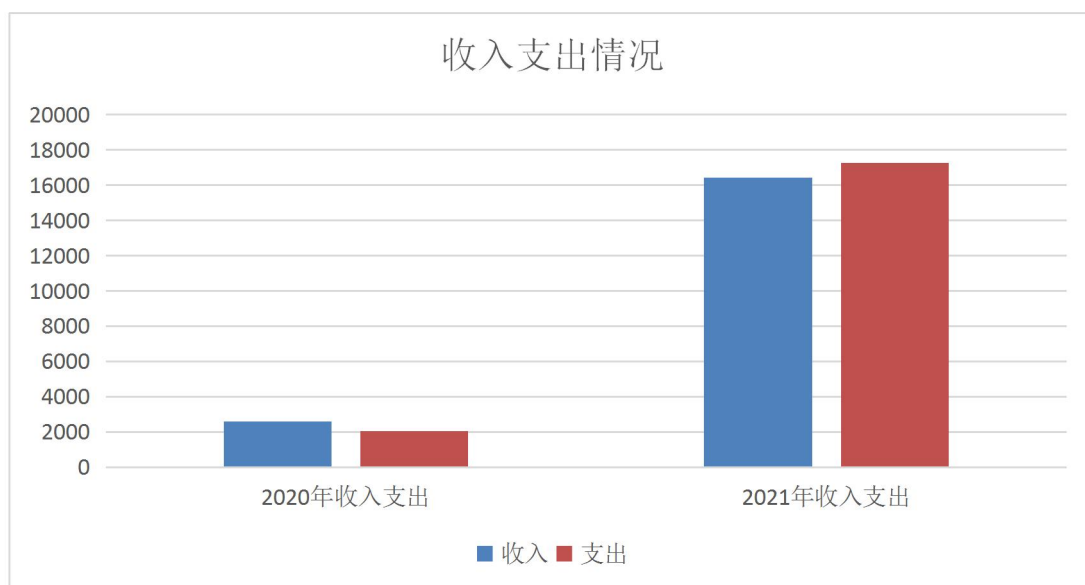
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

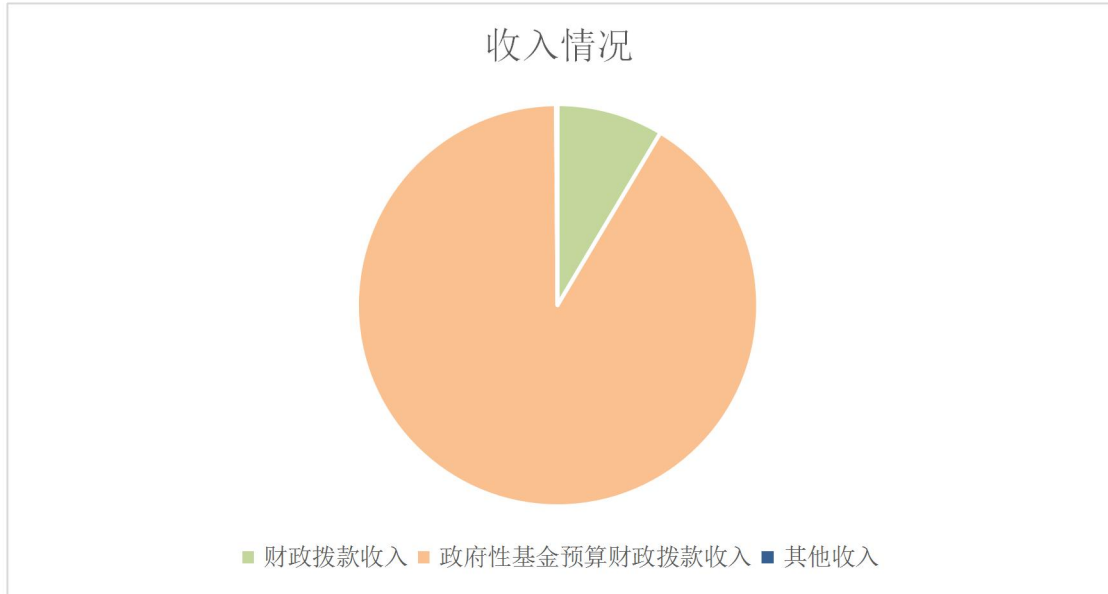
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 16430.44 万元、支出 17277.56 万元，与上年相比收入增加 13838.66 万元，增长 533.9%，支总计增加增加 15241 万元，增长 748.37%。主要是杨凌农业大数据产业园项目专项债券资金 15000 万元（项目具体实施工作由杨凌城投公司负责（下同）收支增加。



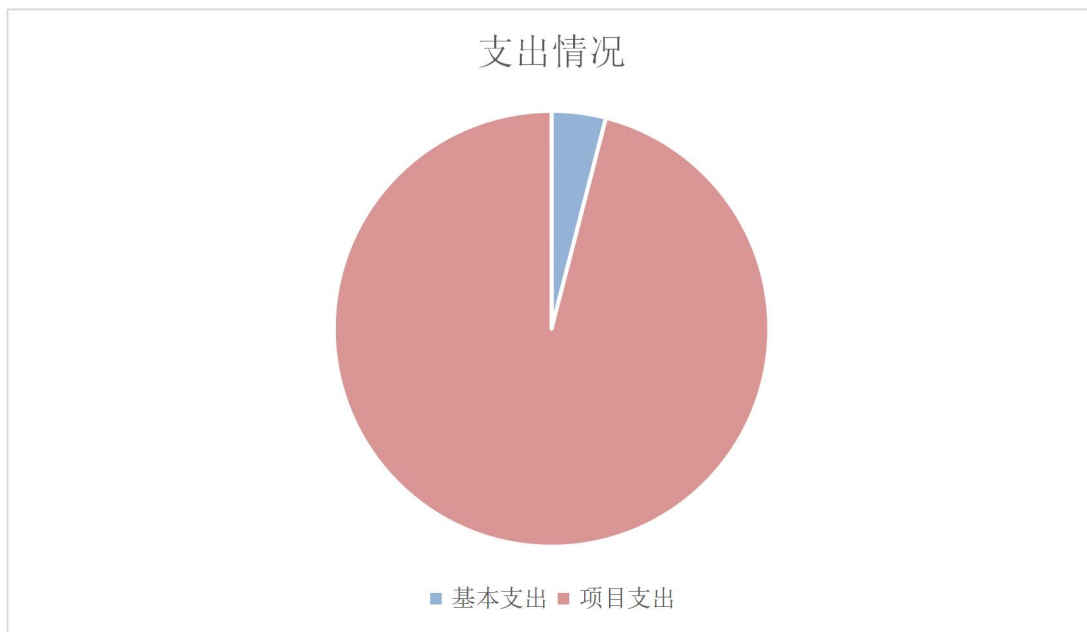
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 16430.44 万元，其中：财政拨款收入 1409.74 万元，占 9%；政府性基金预算财政拨款收入 15000 万元，占 91%；其他收入 20.7 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

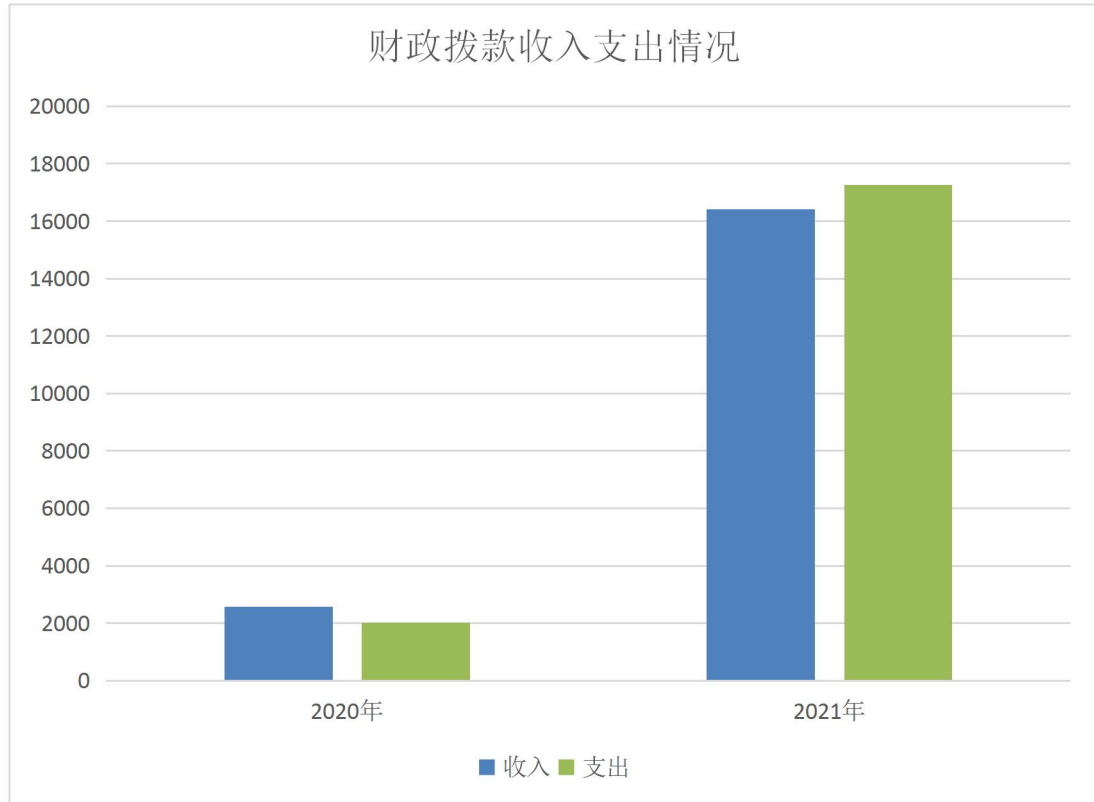
本年度支出合计 17277.57 万元，其中：基本支出 694.54 万元，占 4%；项目支出 16583.03 万元，占 96%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

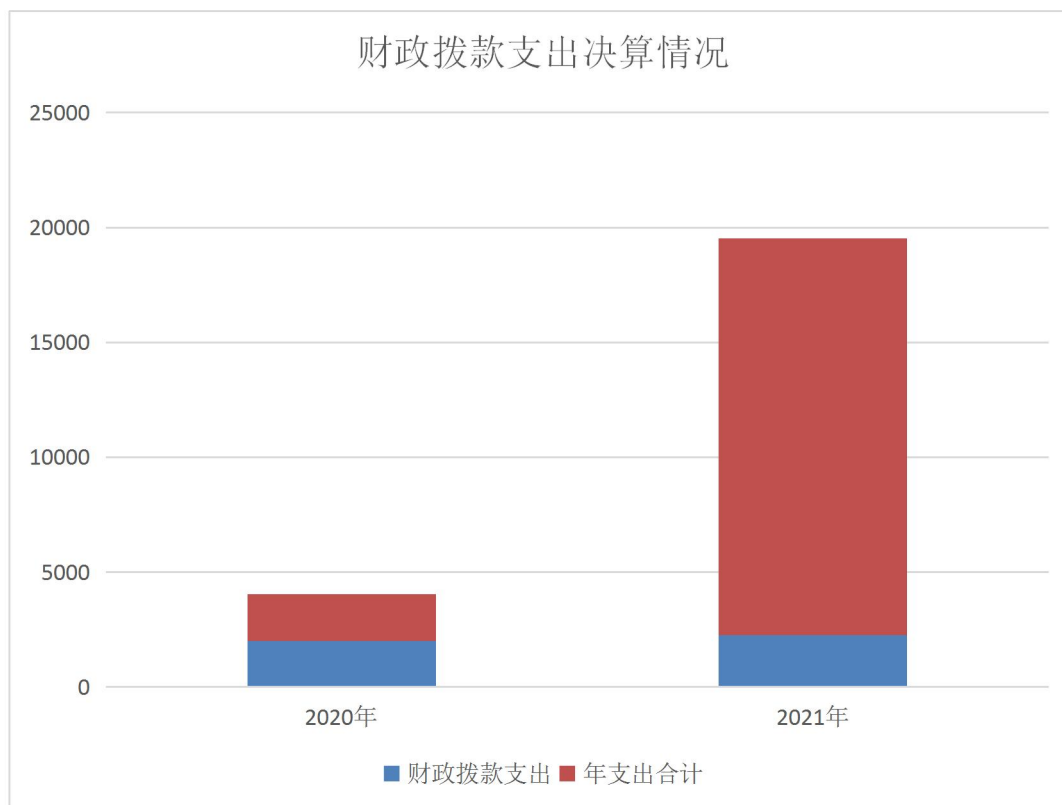
本年度财政拨款收入 16409.74 万元，与上年相比增加 13827.03 万元，增长 535.37%，财政拨款支出 17256.86 万元

与上年相比增加 15229.37 万元，增长 751.14%，主要原因是本年新增加杨凌农业大数据产业园项目专项债券资金 15000 万元。



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 2338.56 万元，支出决算 2256.86 万元，完成预算的 96.51%，占本年支出合计的 13.08%。与上年相比，财政拨款支出减少 241.17 万元，主要原因是本年度有新增项目专项。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）行政运行（款）行政运行、其他网信事务支出（项）。预算为 1273.36 万元，支出决算为 1192.11 万元，完成预算的 93.62%，主要原因是其他网信事务支出中包含了网信项目支出，涉及项目尾款。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息化产业监管（款）一般行政管理事务、其他工业和信息化产业监管支出（项）。预算为 1053 万元，支出决算为 1052.56 万元，完成预算的 99.96%。主要原因是包含了信息化项目尾款。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 11.67 万元，支出决算为 11.67 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 673.83 万元，人员经费支出 119.54 万元和公用经费支出 554.29 万元。其中：

（一）人员经费 119.54 万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工作福利支出、医疗费补助。

（二）公用经费 554.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.66 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 77.27%。决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是我部门严格贯彻落实中央八

项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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。

本年度无一般公共预算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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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 0.66 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 77.27%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是我部门严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出 0.51 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 51 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 1 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 52%，决算数较预算数减少 0.48 万元，主要原因是疫情影响缩小线下培训规模，多次培训调整为线上。

（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 0.3 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 36.67%，决算数较预算数减少 0.19

万元，主要原因是受疫情影响严格压缩线下会议规模及次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 15000 万元，支出决算 15000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 15000 万元，主要用于城投公司负责的杨凌农业大数据产业园项目专项债券资金。

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

2021 年机关运行经费预算为 20.44 万元，调整预算为：555 万元，支出决算为 554.29 万元，完成调整预算的 99.87%。支出决算比上年增加 242.86 万元，主要原因是包含了项目实施费用支出，所对应的功能分类变动。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 340.99 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 340.99 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 316.09 万元。占政府采购支出总额的 92.7%。

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，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 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，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制。按照各科室自评、班子综合考评的工作机制和流程，明确了绩效管理职能，由综合科负责制度及工作流程、绩效目标的填报、审核及部门绩效自评管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 70 万元，占部门预算项目支出总额的 0.4%。

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，完成全区政务服务便民热线归并优化，开展杨凌示范区政府网站集约化平台运维、网站和政务新媒体日常检测，开展示范区信息化综合服务平台日常运维保障，组织开展网络安全宣传周系列活动，推进数字经济新业态发展，组织申报全省首批数字经济试点示范园区及项目。组团参加第四届数字中国建设成果展览会，建成杨凌示范区信用信息共

享平台。

组织对 2021 年智慧杨凌 APP 技术开发及运维服务项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 70 万元。从评价情况来看，全年智慧杨凌 APP 整体运行平稳，通过系统优化升级，提升了服务效能，提高了系统安全性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在示范区级部门决算中反映 2021 年智慧杨凌 APP 技术开发及运维服务项目 1 个一级项目绩效自评结果。

2021 年智慧杨凌 APP 技术开发及运维服务项目绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：采购第三方专业运营团队，完成 2021 年智慧杨凌 APP 优化升级，提升服务效能，提高系统安全性，实现全年平稳运行。
发现的问题及原因：部分功能有待优化。
下一步改进措施：持续优化智慧杨凌 APP 系统功能。

示范区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年智慧杨凌APP技术开发及运维服务项目				
示范区级主管部门		杨凌示范区党工委网信办		实施单位		杨凌示范区党工委网信办
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:		70	70	100%
		其中:示范区级财政资金		70	70	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		
	拓展及优化智慧杨凌APP功能,开展线上+线下宣传服务活动,增强可持续发展能力。			全部完成		
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	智慧杨凌APP拓展及优化功能	≥10项	已完成	
		质量指标	提升服务质量	不断提升	已完成	
		时效指标	完成时效	年底前完成	已完成	
		成本指标	严格控制费用成本	未超过	已完成	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	使用群体不断扩大,系统功能更加便民	逐步提升	已完成	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	无	
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。

（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 94 分，综合评价等级为“优”。

全年预算数 17359.56 万元，执行数 17349 万元，完成预算的 99.94%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成全区政务服务便民热线归并优化，累计 15 条热线通过“取消号码、双号并行”方式并入本级 12345 热线，12345 热线全年受理各类诉求 5.4 万件。采购第三方服务开展杨凌示范区政府网站集约化平台运维、政府网站和政务新媒体日常监测，确保党政机关网站和政务新媒体系统安全、信息安全。采购第三方服务开展示范区信息化综合服务平台日常运维保障，组织开展网络安全宣传周系列活动，为示范区党政机关信息化提供基础支撑和安全保障。推进数字经济新业态发展，3 家单位入选全省首批数字经济试点示范园区及项目，组团参加第四届数字中国建设成果展览会，放大杨凌数字农业品牌效应。建成杨凌示范区信用信息共享平台，完成信用中国（陕西杨凌）网站改版，实现与省级系统互联互通。发现的问题及原因：网络安全投入不足，技术支撑能力不强；数字经济发展水平不高，引领作用发挥不充分等。下一步改进措施：加强协调沟通，深化应用，加快数字经济发展；夯实基础，全力保障网络安全。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室

自评得分：94

				<p>中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室为中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会常设办事机构；杨凌示范区大数据产业发展局为杨凌示范区管委会工作部门，两部门合署办公。</p> <p>1、中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室主要职责：贯彻落实中央、省委关于网络安全和信息化工作的决策部署以及示范区党工委工作要求；负责处理党工委网络安全和信息化委员会日常事务工作。</p> <p>2、杨凌示范区大数据产业发展局主要职责：一是贯彻落实中央、省委关于大数据管理、应用和产业发展的决策部署以及示范区党工委工作要求；二是负责研究起草示范区大数据产业、智慧产业及智慧城市建设发展规划并组织实施，指导和推动相关领域研究和应用工作；三是负责示范区大数据以及相关产业发展、行业管理；四是负责示范区大数据基础设施规划建设管理，统筹管理示范区数据资源；五是负责示范区电子政务基础服务保障工作；统筹协调党工委、管委会各工作部门信息化基础资源的整合共享工作；六是协调推进社会信用体系建设 and 信用信息资源整合交换，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，健全社会信用系统；七是完成省工业和信息化厅及示范区党工委、管委会交办的其他任务。</p>								
				<p>部门总支出17349万元。其中主要涉及的是政府性基金预算项目：一般公共服务支出1212.81万元；教育支出0.52万元；资源勘探工业信息等支出1052.56万元；住房保障支出11.67万元；其他支出15000万元；年末结转各项目尾款等71.44万元。</p>								
				<p>开展网络安全检查，保障网络和信息系统安全。完成示范区非紧急政务服务热线归并整合，开展2021年大数据产业发展试点示范项目申报工作，编制完成示范区“十四五”信用体系建设发展规划。</p>								
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	预算完成率	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>			99.94%	9			
		预算调整率	5	<p>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。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>			≤5%	5			
		支出进度率	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>			进度率<60%	0		根据省、市两级工作安排部署杨凌农业大数据产业园项目专项债券资金于11月完成支付	
		预算编制准确率	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>			预算编制准确率≤20%	5			
过程	预算管理	三公经费	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>			三公经费控制率≤100%	5			
		资产管理规范性	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>			全部符合	5			
过程	预算管理	资金使用合规性	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4.符合部门预算批复的用途；</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>			全部符合	5			
		履职尽责	40		<p>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；</p> <p>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。</p>			40				
效果	项目产出	项目产出	40					40				
		项目效益	20					20				

(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。