

**中共西安市阎良区委
网络安全和信息化委员会办公室
2020 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 年度部门决算表

- 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

本单位为区委网络安全和信息化委员会的办事机构，作为区委工作机关，对外加挂区互联网信息办公室牌子。

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

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. 指导协调全区网络信息工作，依法规范全区网络信息服务市场。
5. 推动全区网络阵地建设，推动网络社会和网络文化和网络文明建设。
6. 贯彻落实国家和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，依法履行网络安全监督管理职责。
7. 拟定全区信息化发展规划并督促实施，组织拟定全区数字经济规划并督促实施。
8. 承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构

内设综合科和区互联网信息中心

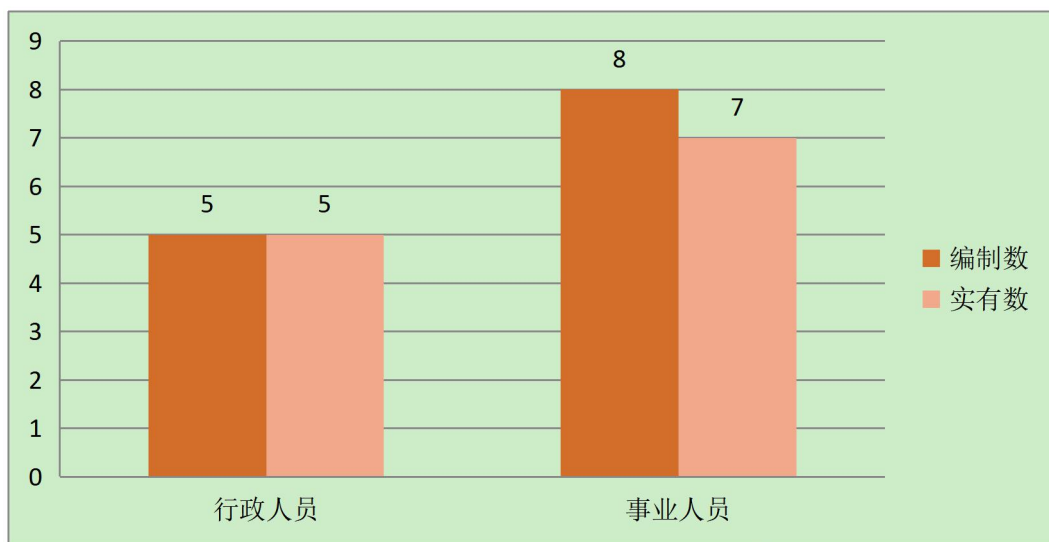
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共西安市阎良区委网络安全和信息化委员会办公室部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 5 人、事业编制 8 人；实有人员 12 人，其中行政 5 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	是	本年度无三公支出
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	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门： 区委网信办

公开 01 表
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	227.20	1、一般公共服务支出	214.28
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	10.14
		9、卫生健康支出	2.78
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	227.20	本年支出合计	227.20
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	227.20	支出总计	227.20

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
金额单位：万元

编制部门： 区委网信办

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		227.20	227.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	214.29	214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	214.29	214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14	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	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	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： 区委网信办

金额单位：万元

项目		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		227.20	152.29	74.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	214.29	139.37	74.92	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	214.29	139.37	74.92	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	108.83	108.83		0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	12.93		12.93	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	30.54	30.54		0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	61.99		61.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.14	10.14		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.78	2.78		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78		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：区委网信办

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
1、一般公共预算财政拨款	227.20	1、一般公共服务支出	214.29	214.29	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	10.14	10.14	0.00
		9、卫生健康支出	2.78	2.78	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：区委网信办

公开 04 表
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
本年收入合计	227.20	本年支出合计	227.20	227.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	227.20	支出总计	227.20	227.20	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：区委网信办

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		227.20	152.29	140.68	11.61	74.92	
201	一般公共服务支出	214.29	139.37	127.76	11.61	74.92	
20137	网信事务	214.29	139.37	127.76	11.61	74.92	
2013701	行政运行	108.83	108.83	98.00	10.83	0.00	
2013702	一般行政管理事务	12.93	0.00	0.00	0.00	12.93	
2013750	事业运行	30.54	30.54	29.76	0.78	0.00	
2013799	其他网信事务支出	61.99	0.00	0.00	0.00	61.99	
208	社会保障和就业支出	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00	
20805	社会事业单位养老支出	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	2.78	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：区委网信办

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		152.29	140.68	11.61	
301	工资福利支出	140.68	140.68	0.00	
30101	基本工资	43.36	43.36	0.00	
30102	津贴补贴	22.49	22.49	0.00	
30103	奖金	31.90	31.90	0.00	
30107	绩效工资	8.89	8.89	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.14	10.14	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	2.78	0.00	
30113	住房公积金	21.12	21.12	0.00	
302	商品和服务支出	11.61	0.00	11.61	
30201	办公费	1.11	0.00	1.11	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30207	邮电费	1.09	0.00	1.09	
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20	
30226	劳务费	0.24	0.00	0.24	
30228	工会经费	3.33	0.00	3.33	
30239	其他交通费用	4.62	0.00	4.62	

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： 区委网信办

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	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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
金额单位：万元

编制部门：区委网信办

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							

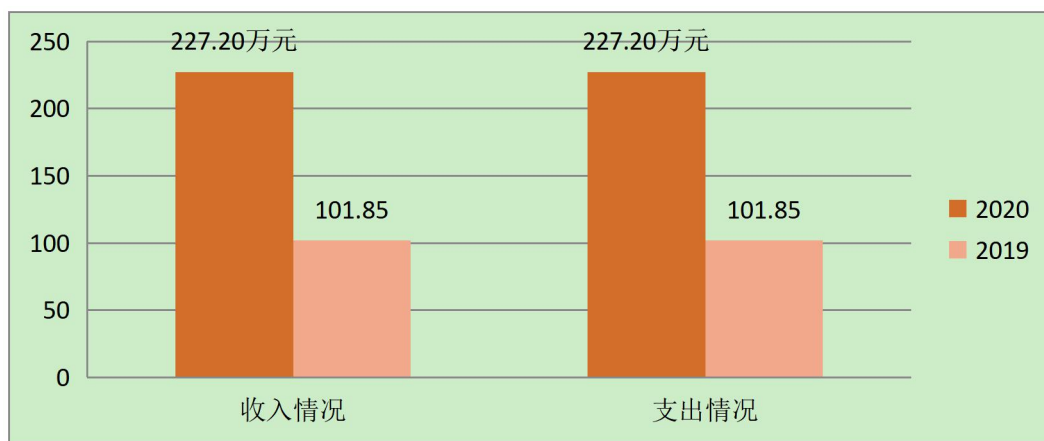
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

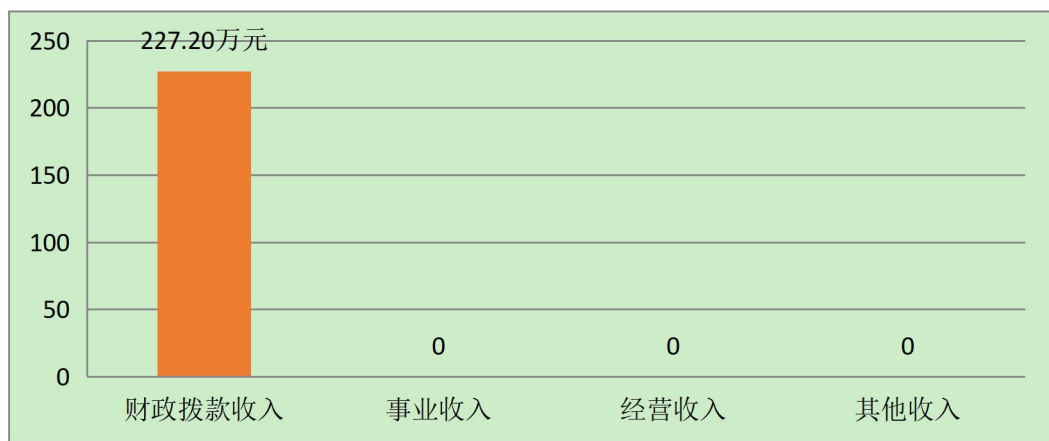
我单位 2020 年度收入 227.20 万元，较上年增长 125.35 万元，主要原因是本单位 2019 年成立无预算收入，2020 年开始增加人员经费和项目经费收入。

我单位 2020 年度支出 227.20 万元，较上年增长 125.35 万元，主要原因是本单位 2019 年为半年支出，2020 年开始为整年支出并增加项目经费支出。



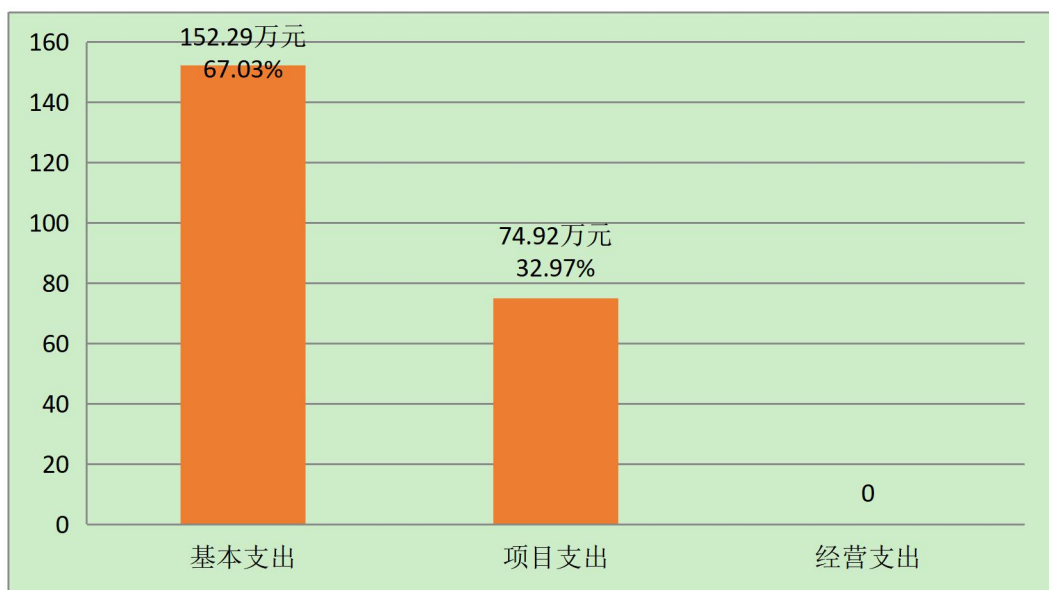
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 227.20 万元，其中：财政拨款收入 227.20 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营性收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

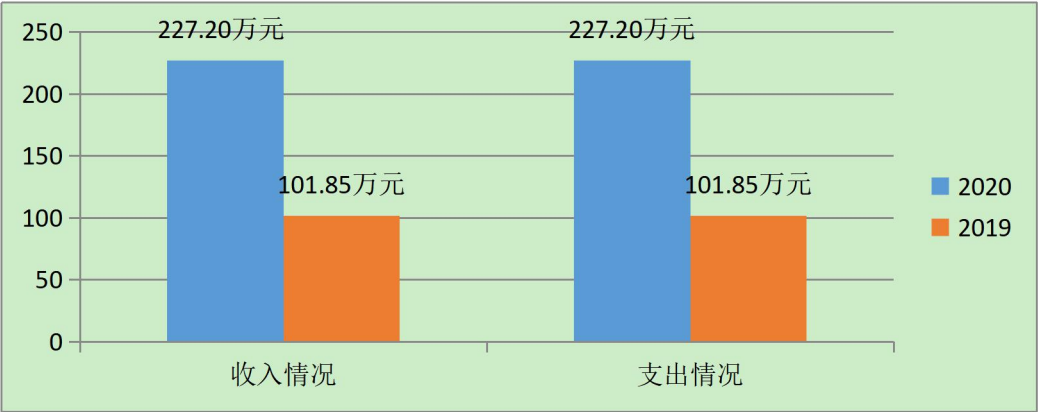
2020 年度支出合计 227.20 万元,其中:基本支出 152.29 万元,占 67.03%;项目支出 74.92 万元,占 32.97%;经营性支出 0 万元,占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 227.20 万元,较上年增长 125.35 万元,主要原因是本单位 2019 年为半年收入,2020 年为整年收入并增加项目经费收入。

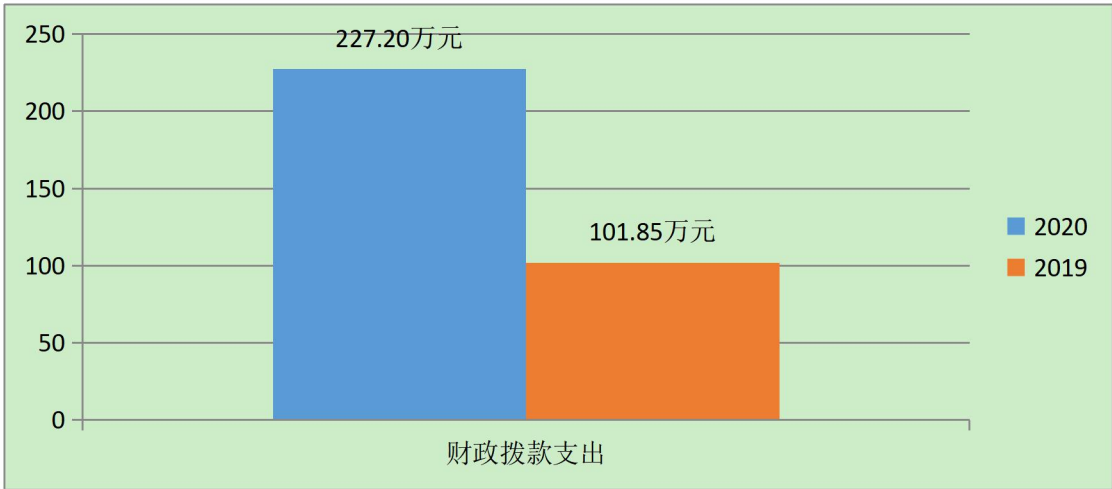
2020 度年支出 227.20 万元，较上年增长 125.35 万元，主要原因是本单位 2019 年为半年支出，2020 年为整年支出并增加项目经费支出。



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 年度财政拨款支出 227.20 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增长 125.35 万元，主要原因是本单位 2020 年为整年支出并增加项目经费支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 227.20 万元，支出决算为 227.20 万元，完成年初预算的 100%。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)。年初预算为 108.83 万元，支出决算为 108.83 万元，完成年初预算的 100%。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)。年初预算为 12.93 万元，支出决算为 12.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项)。年初预算为 30.54 万元，支出决算为 30.54 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)。年初预算为 61.99 万元，支出决算为 61.99 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)社会事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 10.14 万元，支出决算为 10.14 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 2.78 万元，支出决算为 2.78 万元。完成年初预算的 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 152.29 万元，包括：人员经费支出 140.68 万元和公用经费支出 11.61 万元。

人员经费 152.29 万元，主要包括基本工资 43.36 万元，津贴补贴 22.49 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.14 万元，职工基本医疗保险缴费 2.78 万元，住房公积金 21.12 万元，奖金 31.90 万元，绩效工资 8.89 万元。

公用经费 11.61 万元，主要包括办公费 1.11 万元，差旅费 1.20 万元，手续费 0.02 万元，邮电费 1.09 万元，劳务费 0.24，工会经费 3.33 万元，其他商品和服务支出 4.61 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.91 万元，支出决算为 0 万元，因疫情防控，一些工作未进行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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 0.00%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（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 0.00%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.91 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。

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 6.75 万元，支出决算为 11.61 万元，完成预算的 172%。决算数较预算数增加 4.86 万元，主要原因是疫情防控物资支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出

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实有车辆 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）。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 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.02%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

本部门组织对 2020 年度本部门机关进行了绩效自评，涉及资金 227.20 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

网络宣传项目绩效自评综述：根据年初预算调整设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算调整的 100%。

主要产出和效果：网上宣传阎良，讲好阎良故事。

通过项目实施树立了阎良网上品牌。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初预算设定的绩效目标，本部门机关本级 2020 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 227.20 万元，执行数 227.20 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保障单位人员经费、工资福利到位；保障单位正常运转。

主要工作绩效是：圆满完成各项工作职责。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			网络宣传				
市级主管部门					实施单位	区委网信办	
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：	15	15	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	15	15	100%	
			其他资金				
年总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	年初无预算 15 万元。				完成 15 万元。		
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	网上宣传阎良版面费用		15	15	
		质量指标	合同执行率		100%	100%	
		时效指标	合同执行时间		全年	100%	
	成本指标	网上宣传阎良版面费用		15	15		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	树立网上阎良品牌		100%	100%	
		生态效益指标	无污染		100%	100%	
		可持续影响指标	执行年度		1 年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 中共西安市阎良区委网络安全和信息化委员会
办公室

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				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. 指导协调全区网络信息工作, 依法规范全区网络信息服务市场。5. 推动全区网络阵地建设, 推动网络社会和网络文化和网络文明建设。6. 贯彻落实国家和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, 依法履行网络安全监督管理职责。7. 拟定全区信息化发展规划并督促实施, 组织拟定全区数字经济规划并督促实施。8. 承办区委交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 227.20 万元, 包括: 人员经费支出 140.38 万元和公用经费支出 11.61 万元。项目支出 74.92 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				保障辖区网络安全和信息化发展							
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) 预算数。	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, 得 7 分。预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。	本部门为机构改革新成立单位, 全部为预算调整数。	100%	100%	10		
		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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	本部门为机构改革新成立单位, 全部为预算调整数。	≤ 5%	100%	5	本部门为机构改革新成立单位, 全部为预算调整数。	

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。	半年进度：进度率 ≥ 45% 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，	半年进度：进度率 ≥ 45% 前三季度进度：进度率 ≥ 75%	半年进度：进度率 ≥ 45% 前三季度进度：进度率 ≥ 75%	3	项目执行执行指点在第三季度	
		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。	$0/0 \times 100\% - 100\% = 0\%$	≤ 20%	0	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。	$0/0 \times 100\% = 100\%$	0	0	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。	全部符合	全部符合	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
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。	全部符合	全部符合以上 5 项规定	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。	定量指标	101.85	101.85	40		
		项目效益（20分）	20			定性指标	完成各项既定工作任务	100%	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

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。