

中共西安市灞桥区委网络安全和信息化委员会办公室
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 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

组织制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；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件和有关应急工作；负责网络信息内容管理，落实党中央关于网络新闻传播的方针政策；指导协调全区网络舆情信息工作；推动网络阵地建设；推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；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；研究拟定全区信息化发展并督促实施；组织拟定全区数字经济规划并督促实施；组织拟定全区网络安全和信息化人才队伍建设规划。

（二）内设机构

中共灞桥区委网信办下设两个科室，分别是综合科，业务科。

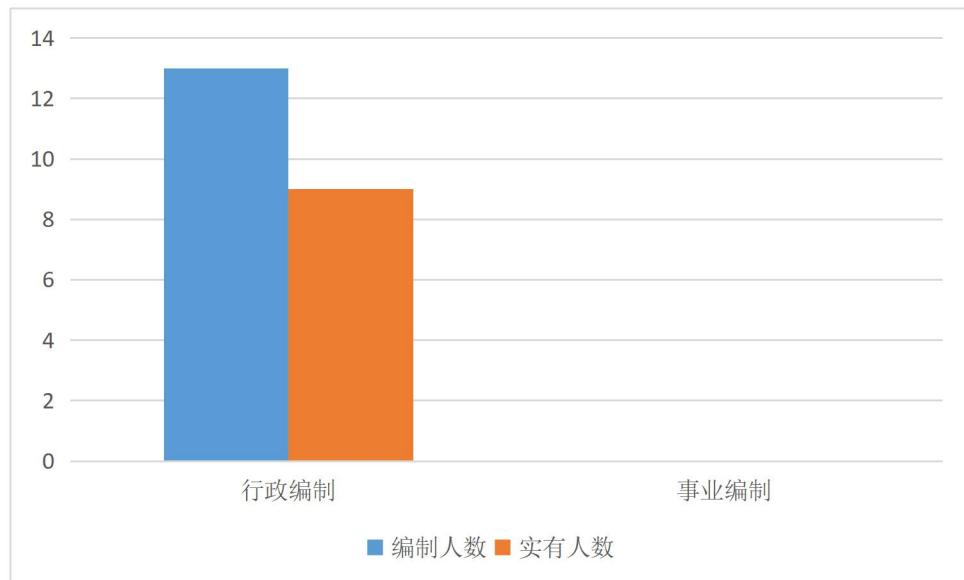
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共一个，仅包括本级决算：

序号	单位名称
1	中共西安市灞桥区委网络安全和信息化委员会办公室本级

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 13 人；实有人员 9 人，其中行政 9 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	无此表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无此表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市灞桥区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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	187.52	1. 一般公共服务支出	185.86
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	
		9. 卫生健康支出	1.66
		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. 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	
本年收入合计	187.52	本年支出合计	187.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	187.52	支出总计	187.52

注：本表反映本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：中共西安市灞桥区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	187.52	187.52						
201	一般公共服务支出	185.86	185.86						
20137	网信事务	185.86	185.86						
2013701	行政运行	65.68	65.68						
2013702	一般行政管理事务	113	113						
2013799	其他网信事务支出	7.19	7.19						
210	卫生健康支出	1.66	1.66						
21004	公共卫生	1.66	1.66						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.66	1.66						

注：本表反映本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：中共西安市灞桥区委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位: 万元

注：本表反映本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：中共西安市灞桥区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	187.52	1. 一般公共服务支出	185.86	185.86		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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	1.66	1.66		
		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. 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				

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：中共西安市灞桥区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
本年收入合计	187.52	本年支出合计	187.52	187.52		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	187.52	支出总计	187.52	187.52		

注：本表反映本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：中共西安市灞桥区委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位: 万元

注：本表反映本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：中共西安市灞桥区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	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		65.67	57.94	7.73	
301	工资福利支出	57.92	57.92		
30101	基本工资	16.57	16.57		
30102	津贴补贴	19.41	19.41		
30103	奖金	8.50	8.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.38	5.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.01	1.01		
30113	住房公积金	7.05	7.05		
302	商品和服务支出	7.73		7.73	
30201	办公费	2.27		2.27	
30202	印刷费	0.64		0.64	
30210	差旅费	0.08		0.08	
30228	工会经费	0.58		0.58	
30229	福利费	0.27		0.27	
30239	其他交通费用	3.89		3.89	
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02		
30309	奖励金	0.02	0.02		

注：本表反映本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：中共西安市灞桥区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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映本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：中共西安市灞桥区委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

注：本表反映本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：中共西安市灞桥区委网络安全和信息化委员会办公室

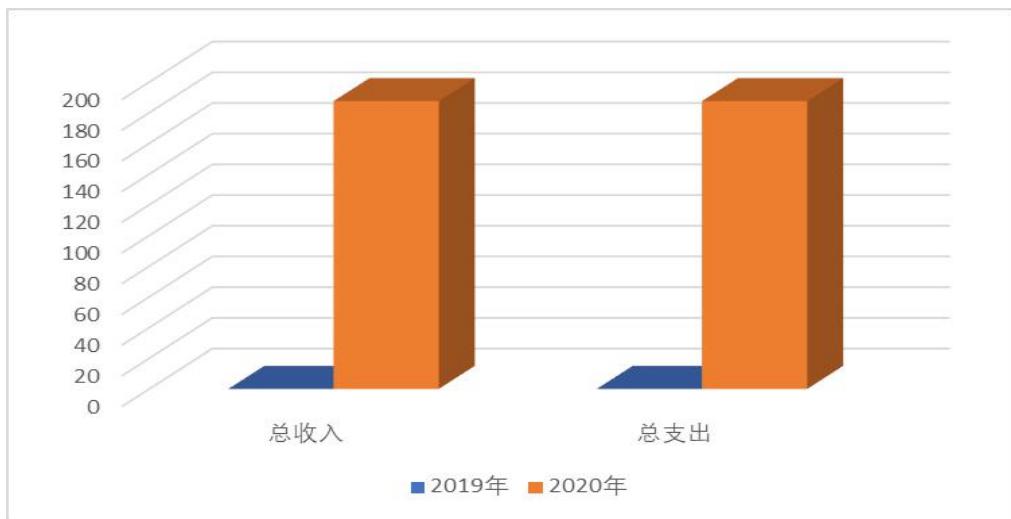
金额单位: 万元

注：本表反映本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

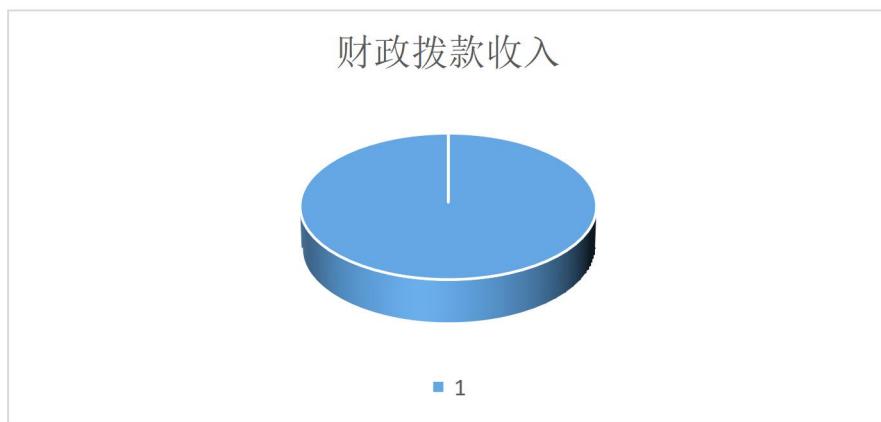
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 187.52 万元，总支出 187.52 万元， 2019 年总收入、总支出为 0.00 万元，原因为：我部门 2020 年为新设立单位，无上年数。



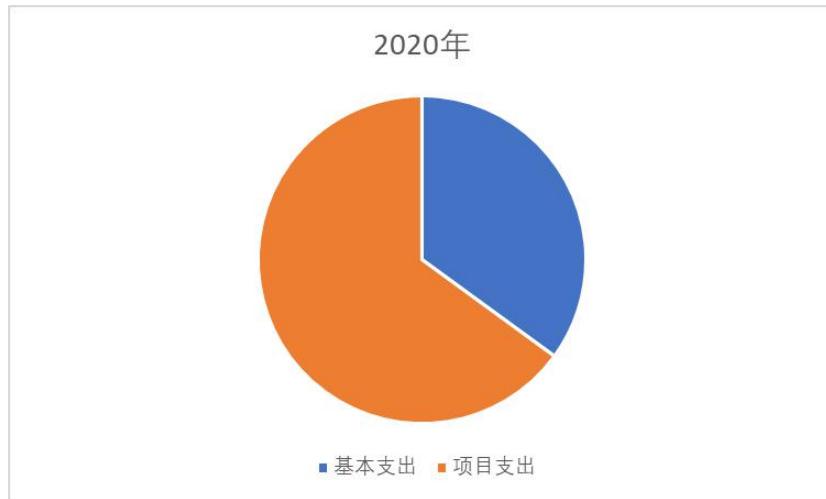
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 187.52 万元，其中：财政拨款收入 187.52 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

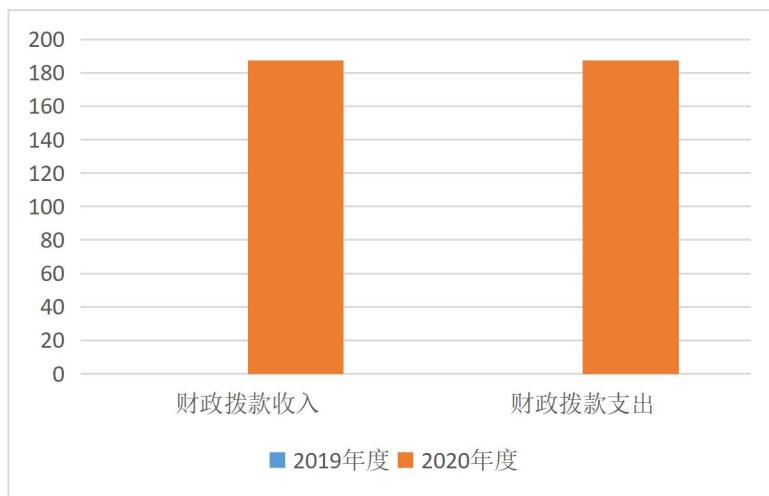
2020 年度支出合计 187.52 万元，其中：基本支出 65.68 万元，占 35.02%；项目支出 121.84 万元，占 64.98%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入为 187.52 万元，2019 年财政拨款总收入为零，原因为：我部门 2020 年为新设立单位，无上年数。

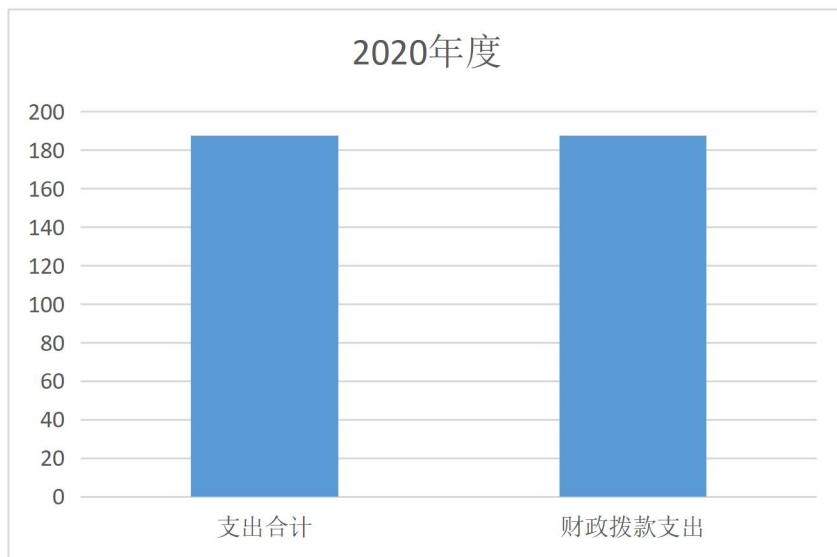
2020 年财政拨款总支出为 187.52 万元，2019 年财政拨款总支出为零，原因为：我部门 2020 年为新设立单位，无上年数。



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 187.52 万元，占本年支出合计的 100%。



（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 113.50 万元，支出决算为 187.52 万元，完成年初预算的 165.22%。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 0 万元，基本支出决算为 65.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是我部门 2020 年为新设立单位，人员从其他部门调入。
2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）

项目支出年初预算为 113.50 万元，项目支出决算为 113.00 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度项目支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）

项目支出年初预算为 0 万元，项目支出决算为 7.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度追加了此项支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

项目支出年初预算为 0 万元，项目支出决算为 1.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度增加疫情防控补助支出。

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 65.67 万元，包括：人员经费支出 57.94 万元和公用经费支出 7.73 万元。

人员经费 57.94 万元，主要包括基本工资 16.57 万元、津贴补贴 19.41 万元、奖金 8.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.38 万元、职工基本医疗保险缴费 1.01 万元、住房公积金 7.05 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 7.73 万元，主要包括办公费 2.27 万元、印刷费 0.64 万元、差旅费 0.08 万元、工会经费 0.58 万元、福利费 0.27 万元、其他交通费用 3.89 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制公务接待支出。

（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%；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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无该项业务。

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%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无该项业务。

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%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无该项业务。

4. 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是严格控制公务接待支出。

(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 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格控制各类培训活动。

(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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格控制会议规模和参加人数，会议一般不安排相关支出。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 7.73 万元。决算数较预算数增加 7.73 万元，主要原因是本部门公务支出需要增加所致，并且 2020 年全年未发生“三公”经费支出。

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 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 99.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.66%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映“网络宣传系列报道、“华商头条”系列策划及主题宣传经费”项目绩效自评结果。

“网络宣传系列报道、“华商头条”系列策划及主题宣传经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得

分 95 分。项目全年预算数 99.50 万元，执行数 99.50 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过有影响力的中、省市重点网络媒体，灞桥区官方微博公众号“生态灞桥”，官方微博等，以及开展网络媒体线下活动，进一步推介灞桥发展成果，不断提高我区的影响力和美誉度。区域形象宣传片拍摄制作及发布，利用各种宣传手段，宣传灞桥发展变化。

主要工作绩效：一是坚持传播主流价值。围绕学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神、五中全会精神等，开设“学讲话 抓落实”“五中全会精神解读”等专栏，刊发专题稿件 150 余篇。摄制《蝶中谍—宜居灞桥 最美城区》宣传片，取得良好宣传效果。二是助力疫情复工复产。对疫情防控工作多角度宣传，区属新媒体发布“10 万+”稿件 3 篇，新华社客户端发布《白鹿原上春耕忙》单篇阅读量超 130 万人次，共发布稿件 13100 余篇，制作视频 563 个，总阅读量超 750 余万人次。三是主题宣传扩大影响。举办 2020 “创建文明城•发现身边美•魅力十四运•光影新灞桥”摄影、短视频大赛，共收到 1200 余个竞赛作品（摄影作品 1140 余幅，短视频作品 60 余个），将灞桥之美展现得淋漓尽致。四是重点宣传营造氛围。围绕公众满意度调查工作，累计原创刊发教育、医疗、就业、扶贫等稿件 80 余篇，视频 31 个，并与今日头条平台合作进行宣传推送，累计浏览量达 190 余万人次。五是整合优势媒体资源。与宣传部、人社、市场监管、城管、公

安等协作，围绕“全国宪法日”“读书月”“护航开学季”“禁毒日”等节点开展宣传活动，营造了良好网上舆论氛围。加强与国际在线、中国网、中青网、西部网、新浪、腾讯、西安发布等媒体合作，累计发稿 11000 余篇。

发现的问题及原因：项目支出虽然进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用，原因为财务管理略显粗放，未有效发挥监督、检查作用。

下一步改进措施：加强对策划及主题宣传经费项目的财务管理，针对专项支出，按照各项目名称设置二级明细，为财务管理及后期效果对比分析提供可参考财务数据。加强对有关专项资金使用的追踪、监督，确保其专款专用且能做到精准使用。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	网络宣传系列报道、“华商头条”系类策划及主题宣传经费					
主管部门	中共灞桥区委网信办		实施单位	中共灞桥区委网信办		
项目资金	99.50 万元	全年预算数		全年执行数	执行率	
年度资金总额(万元)	99.50		99.50	100%		
其中：区级财政资金 当年财政拨款	99.50		99.50	100%		
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	推介灞桥发展成果，发展变化，不断提高我区的影响力和美誉度			通过有影响力的中、省市重点网络媒体，灞桥区官方微博公众号，官方微博等开展网络媒体线下活动，拍摄制作及发布区域形象宣传片，推介灞桥发展成果，宣传灞桥发展变化，提高我区的影响力和美誉度		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：省级、市级媒体及网络平台宣传量	≥50 次	100%	
			指标 2：			
					
	质量指标	质量指标	指标 1：宣传覆盖率	≥90%	100%	
			指标 2：			
					
	时效指标	时效指标	指标 1：执行年度	2020 年	100%	
			指标 2：			
					
	成本	指标 1：线上网络宣传	99.5 万元	100%		

		指标 2:			
				
效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	社会效益指标	指标 1: 塑造良好形象	100%	100%	
		指标 2:			
				
	生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	100%	
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	95%	
		指标 2:			
				
说明			无		

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 92.50 分。全年预算数 113.50 万元，执行数 187.52 万元，完成预算的 165.22%。

主要产出和效果：开展网络宣传系列报道、“华商头条”系列策划及主题宣传，举办 2020“创建文明城•发现身边美•魅力十四运•光影新灞桥”摄影短视频大赛、加强与国际在线等媒体合

作、聘请网络安全公司对区级部门和街道办进行实地检查等主要工作均已完成，完成比例 100%。

主要工作绩效是：区内网上正面宣传、网络空间治理、网络安全保障等工作取得了显著成效，为经济社会发展营造了良好网上舆论空间。

发现的问题及原因：预算编制未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色，缺乏预算绩效管理相关的专业知识；支出均衡性不足，全年支付主要集中在第四季度；财务管理有待进一步加强。我部门虽然将项目支出进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用。

下一步改进措施：重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，尽量保持各季度支付均衡；及时更新财务管理制度，加强对项目支出的财务管理，确保专款专用且能做到精准使用。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共西安市灞桥区委网络安全和信息化委员会办公室

自评得分：92.50 分

(一) 简要概述部门职能和职责					组织制定实施全区网络安全和信息化发展规划，协调处理网络安全和信息化重大突发事件、网络信息内容管理等						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类					2020 年部门决算支出 187.52 万元，其中：基本支出 65.68 万元，项目支出 121.84 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作					网络宣传系列报道、“华商头条”系类策划及主题宣传						
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	未完成原因分析和改进措施	绩效指标分析与建议
投入 （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 \geqslant 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。		100%	165%	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、发生的不可抗力、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	预算调整率绝对值 \leqslant 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。		\leqslant 5%	6.52%	3.5	人员经费追加额较大。	人员经费追加均符合相关规定。	

				政府性基金预算。							
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	未完成原因分析和改进措施	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)x100%，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。		均衡支付	上半年支出较为缓慢,进度率<40%。	3	支出均衡性不足。上半年支出较为缓慢。改进措施:预算下达之前做好前期准备工作,在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目,保证资金支付进度,尽量保持各季度支付均衡。	
		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x100%-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。		<20%	<20%	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)x100%,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,		<100%	<100%	5		
		资产管理规范	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	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止,		资产管理	资产管理规范	5		

		性(5分)		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			规范				
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	未完成原因分析和改进措施	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市批程序和手 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. 不存在成留、挤占、招用、虚列支出等情况.	全部符合5分,有1项不符扣2分.		预算资金规范运行	预算资金规范运行	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 $\geq*$) 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 $\leq*$)将分-年初目标值实际完成值该指标分值。		指导协调全区网络舆情信息工作	指导协调全区网络舆情信息工作	38		
		项目效益(20分)	20				为经济社会发展营造了良好	为经济社会发展营造了良好	18		

							造 良 好 网 上 舆 论 空 间	网上舆 论空间			
<p>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。</p> <p>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。</p>											

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. 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。