

中共西安市灞桥区委网络安全和信息化委  
员会办公室  
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 2021 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 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发展规划。

### （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。

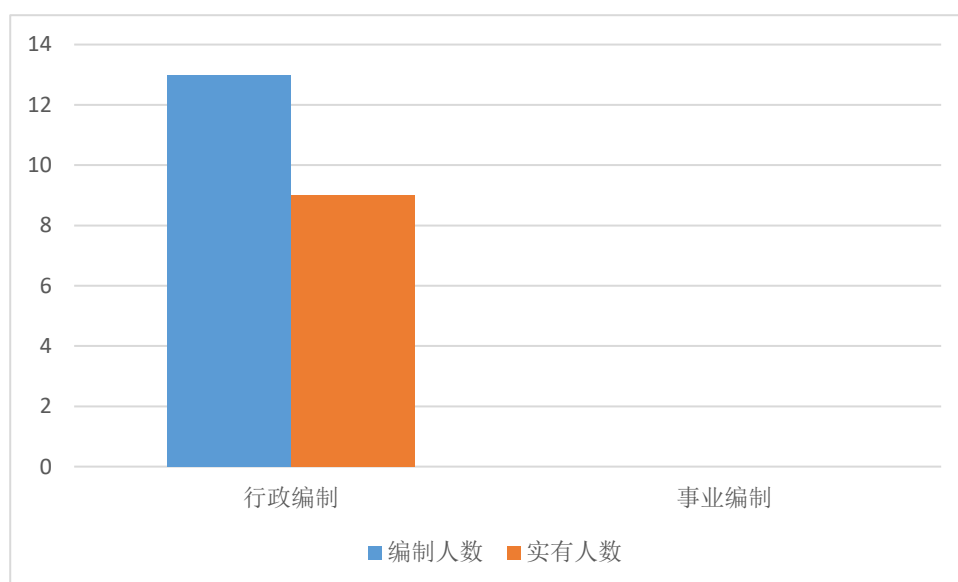
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 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 2021 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 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	不涉及
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决算表	是	不涉及

# 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	324.88	1. 一般公共服务支出	324.88
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	
		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	324.88	本年支出合计	324.88
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	324.88	支出总计	324.88

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。







# 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	324.88	1. 一般公共服务支出	324.88	324.88		
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				
		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（续）

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	324.88	本年支出合计	324.88	324.88		
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	324.88	支出总计	324.88	324.88		

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

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		143.66	公用经费合计		11.12
301	工资福利支出	143.61	302	商品和服务支出	11.12
30101	基本工资	37.31	30201	办公费	1.76
30102	津贴补贴	28.95	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	44.28	30211	差旅费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.77	30227	委托业务费	0.20
30109	职业年金缴费	2.51	30228	工会经费	1.32
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	30229	福利费	0.54
30111	公务员医疗补助缴费	2.51	30239	其他交通费用	6.64
30113	住房公积金	13.58			
303	对个人和家庭的补助	0.05			
30309	奖励金	0.05			

注：本表反映本单位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

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

公开 07 表  
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。





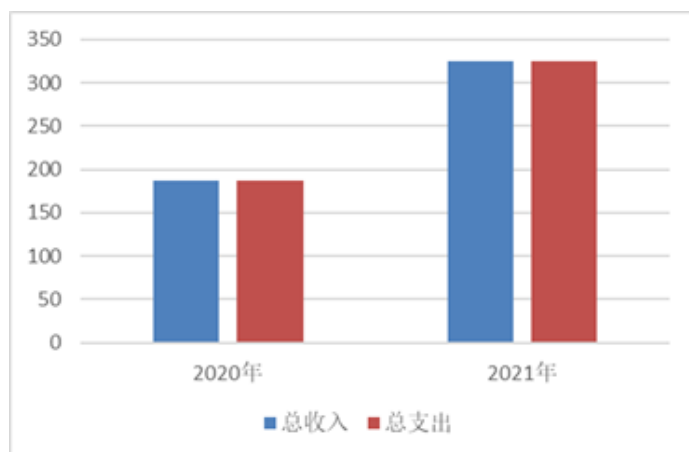


## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

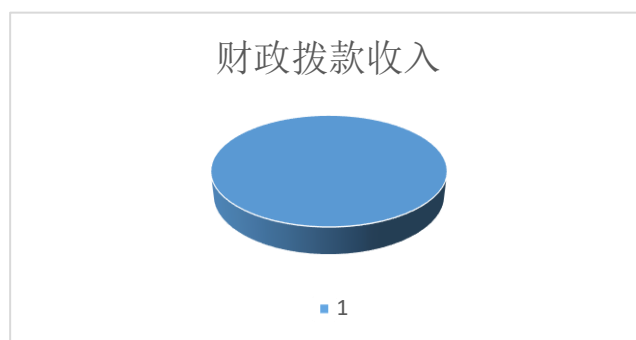
2021 年总收入 324.88 万元，与 2020 年总收入 187.52 万元相比增加了 137.36 万元，增幅比例 73.25%，原因为：2021 年人员经费支出和项目支出增加所致。

2021 年总支出 324.88 万元，与 2020 年总支出 187.52 万元相比增加了 137.36 万元，增幅比例 73.25%，原因为：2021 年人员经费支出和项目支出增加所致。



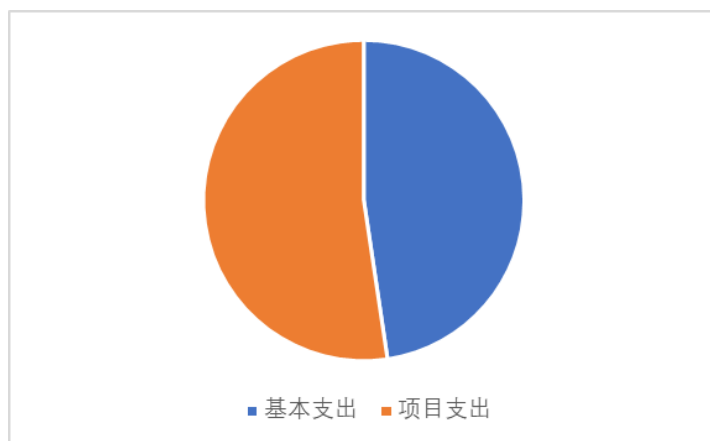
### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 324.88 万元，其中：财政拨款收入 324.88 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

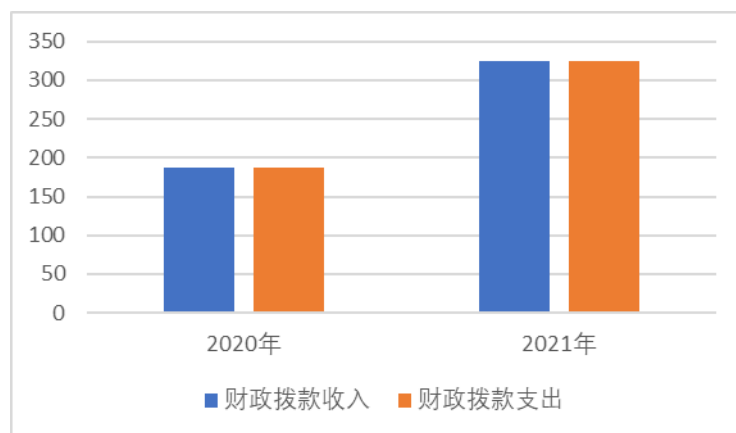
2021 年度支出合计 324.88 万元，其中：基本支出 154.78 万元，占 47.64%；项目支出 170.10 万元，占 52.36%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款总收入为 324.88 万元，相比 2020 年财政拨款总收入 187.52 万元相比增加了 137.36 万元，增幅比例 73.25%，原因为：2021 年人员经费支出和项目支出增加所致。

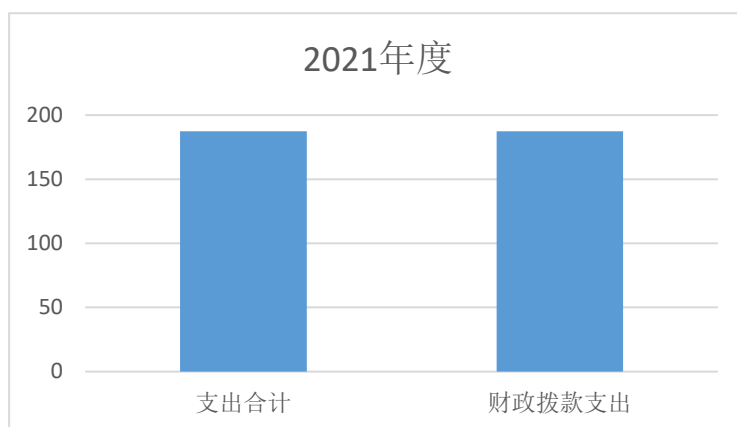
2021 年财政拨款总支出为 324.88 万元，相比 2020 年财政拨款总支出 187.52 万元相比增加了 137.36 万元，增幅比例 73.25%，原因为：2021 年人员经费支出和项目支出增加所致。



## 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。

2021 年度财政拨款支出 324.88 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。

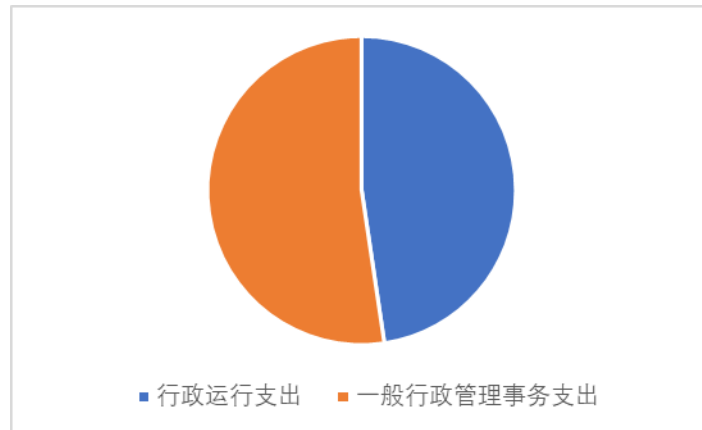
2021 年度财政拨款支出年初预算为 272.78 万元，支出决算为 324.88 万元，完成年初预算的 119.10%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 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 169.28 万元，基本支出决算为 154.78 万元。决算数小于预算数的主要原因是我部门 2021 年压缩人员经费和公用经费支出所致。

#### 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 103.50 万元，项目支出决算为 170.10 万元，完成年初预算的 164.35%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度因业务需要大幅增加项目支出所致。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 154.78 万元，包括：人员经费支出 143.66 万元和公用经费支出 11.12 万元。

人员经费 143.66 万元，主要包括基本工资 37.31 万元、津贴补贴 28.95 万元、奖金 44.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.77 万元、职业年金缴费 2.51 万元、职工基本医疗保险缴费 4.69 万元、公务员医疗补助缴费 2.51 万元、住房公积金 13.58 万元、奖励金 0.05 万元。

公用经费 11.12 万元，主要包括办公费 1.76 万元、印刷费 0.46 万元、差旅费 0.19 万元、委托业务费 0.20 万元、工会经费 1.32 万元、福利费 0.54 万元、其他交通费用 6.65 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。**

2021 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。**

2021 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。**

2021 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。**

2021 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。**

2021 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。**

2021 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。**

2021 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。**

2021 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。**

2021 年度机关运行经费预算为 12.31 万元，支出决算为 11.12 万元。决算数较预算数减少 1.19 万元，主要原因是本部门进一步压缩公务支出所致，并且 2021 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 2021 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 2021 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）。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 78.38%。

本部门组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 324.88 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

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 98 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 47.41 万元，完成预算的 94.82%。

主要产出和效果：**一是唱响主流舆论好声音。**始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，精心组织网上宣传，始终用党的声音占据网站首页、平台主栏、



客户端首屏；二是画好网络空间同心圆。围绕庆祝建党百年、党史学习教育、十四运、疫情防控、防汛避险、营商环境等开展50余项主题宣传活动，累计发稿3000余篇，组织开展“灞桥有我”党史知识网上答题、“共享十四运 e 起健步走”“网安灞桥 智力闯关线上挑战”等网络主题活动，社会反响良好；三是激发高质量发展向心力。大力运用航拍、H5、短视频、长图海报等新媒体形式，全景反映我区近年来发展成就原创视频《迎全运灞桥来了》单条点击量超10万+，庆祝建党百年《誓言声声映初心 百年礼赞心向党》微视频传播量达5万+，策划制作《新冠疫苗接种知识》等疫情防控新媒体作品百余个，播放量超400万人次，广大网友纷纷点赞；四是借助优质平台扩大影响。推进同央广网、国际在线、中国网、中青网等央级媒体合作，保持与西部网、华商网、新浪陕西等年度合作，积极与西安报业传媒集团、陕西广电融媒体中心达成实质性合作，利用优势平台资源，对灞桥进行宣传推介，在中省市各级媒体刊发稿件3000余篇。主要工作绩效：通过有影响力的中、省市重点网络媒体，灞桥区官方微信公众号“生态灞桥”，官方新浪微博等，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：通过有影响力的中、省市重点网络媒体，灞桥区官方微信公众号“生态灞桥”，官方新浪微博等，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。

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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		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				
区级主管部门		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 (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:	50	47. 41		95%
		其中: 区级财政资金	50	47. 41		95%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2021年度计划支付网络宣传系列报道、“华商头条”系列策划及主题宣传经费, 预算资金50万元, 以依托融媒体中心与中省市媒体融媒发展, 大力宣传灞桥区各项建设			2021年度支付网络宣传系列报道、“华商头条”系列策划及主题宣传经费50万元, 依托融媒体中心与中省市媒体融媒发展, 大力宣传灞桥区各项建设		
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	媒体合作数量/策划及主题宣传次数	7家/3次	7家/3次	
		质量指标	媒体合作宣传覆盖率	100%	100%	
		时效指标	合同执行时间	2021年	2021年	
		成本指标	策划及主题宣传经费	50万	47. 41万	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	塑造灞桥良好形象	有效提升	有效提升	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	2021年	2021年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 272.78 万元，执行数为 324.88 万元，完成年初预算的 119.10%。

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经费、区融媒体中心运维费、网络评论网络舆情监控网络安全相关费用和新华社党政客户端年度运维费用等主要工作均已完成，完成比例 100%。

主要工作绩效是：2021 年中共灞桥区委网信办一是压实责任制，管好责任田，牢牢掌握网络意识形态工作主导权，把握主方向，强化领导力，严格考核督导，把牢正确方向，有效维护网络意识形态安全；推动网络意识形态阵地管理再提升，严格管控各类阵地，着力清朗网络空间；织密宣传网，提升引领力，全面凝聚推动区域发展的正能量，唱响主流舆论好声音，画好网络空间同心圆，激发高质量发展向心力，持续推进同中央、省市各级、各类媒体的合作，利用优势资源平台，对灞桥进行宣传推介，展示灞桥良好形象；严把舆情关，加强监测力，做到预警及时研判，科学稳妥处置，科学研判舆情，坚持关口前移，把网络问政作为主阵地，扎实开展网民留言回复办理工作；主动强作为，提高协调力，统筹推进互联网党建和网评员队伍建设，稳步推进互联网行业党建工作，网评员队伍建设平稳有序，为建设区域良好形象发挥了灞桥基础网络力量，贡献评论先锋作用。二是紧盯关键环节，安全防护到位，以党政机关为重点，坚决筑牢网络安全保护

屏障，夯实网络安全工作责任制，落实各方工作责任，以网络安全宣传周为依托，加强网络安全宣传，增强全民网络安全防护意识；紧抓重要信息系统网站，杜绝网络安全事故，开展网络安全检查、网络安全应急演练，进一步提升突发网络安全事件应急处置能力；紧盯重要敏感时期安全，严防网络风险隐患，全天候监测网络风险隐患，坚决防范发生网络安全事故，围绕重要个人信息数据管理和防护，及时预警提示风险隐患，确保网络安全管理得力，加强对个人信息管理和防护的安全知识培训，进一步提升网络安全防护技能和水平。三是牵住牛鼻子，打好组合拳，稳步推进网络综合治理体系建设，压实主责主业，完善工作机制，推进工作落实；坚持疏堵结合，强化平台管控，明确红线，坚决查处互联网账号违法违规行为，引导自媒体落实社会责任，加强互联网法律法规学习普及；增加举报渠道，提升工作能力，充实网络举报工作力量，加强体制机制建设，主动承接省市举报工作任务，圆满完成举报任务。

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 (2021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：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				中共西安市灞桥区委网络安全和信息化委员会办公室是从事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等工作的职能部门							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年部门决算支出324.88万元，其中：基本支出154.78万元，项目支出170.10万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				保障中共灞桥区委网信办正常运转、基本网络安全和信息化建设职能的实现，推介灞桥发展成果，提升广泛社会影响力，推动积极传播正能量的网络评论发展，积极开展							
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5分。		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。		≤5%	19.10%	0		
		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	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。		≥45/75%	37.08%/55.94%	0		
		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。		<20%	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。		<100%	<100%	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项不符合扣2分，扣完为止。		资产管理规范	资产管理规范	5		
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项不符合扣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≥*）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。		170.1万	170.1万	40		
		项目效益(20分)	20				≥80%	≥80%	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，指标值是否可获得，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。

#### **(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门 2021 年度没有开展对项目的部门重点绩效评价工作。



## 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。

6. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。