

西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室
2019 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 2019 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

1. 贯彻落实中央、省、市委关于网络安全和信息化工作的方针政策及区委、区政府的部署，组织制定全区网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施，组织开展涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，负责承办区委网络安全和信息化委员会日常工作，向区委网信委员会提出工作意见和建议；
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，监督管理网络信息内容，组织开展网络舆论生态治理，依法依规查处违法违规行为和网站；
4. 推动全区网络阵地建设，统筹规划区属网络平台建设，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展，负责区属网络平台转载新闻稿源的管理；
5. 推动网络社会工作和网络文化、文明建设，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互联网行业党建工作；

6. 研究拟订全区信息化发展规划并督促实施，指导协调党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，统筹协调公共服务和社会治理信息化，配合开展网络安全和信息化国内国际交流合作；
7. 组织拟订全区数字经济规划并督促实施；
8. 组织制定全区网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，指导、检查、推动各街道、各部门的网络安全和信息化工作；完成区委交办的其他任务等。

（二）内设机构

中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室（简称网信办）是区委网络安全和信息化委员会的办事机构，为正处级，加挂区互联网信息办公室牌子（雁办字〔2019〕53号）。区委网信办行政编制4个，实有3人，其中：主任1名、副主任1名；科级领导职数2个：综合科1名、网络安全和信息化发展科1名。区互联网信息中心为下属事业单位（雁编发〔2019〕19号），全额事业编制4个，实有4人，科级领导1名。

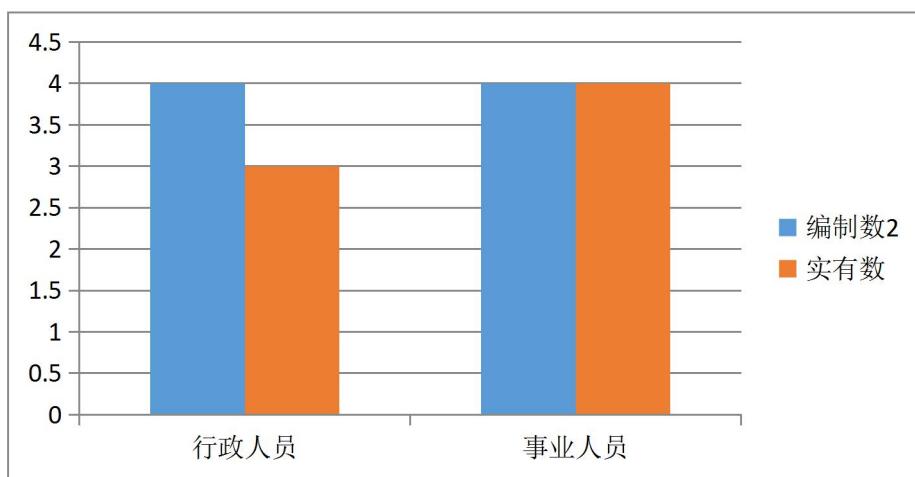
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级一个单位，无下属单位预决算：

序号	单位名称
1	中共西安市雁塔区委网信办（机关）

三、部门人员情况

示例：截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 4 人、事业编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 3 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 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	本部门无此项预决算
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	本部门无政府性基金预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市雁塔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	17.33	1、一般公共服务支出	125.91
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	108.80	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.22
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	126.13	本年支出合计	126.13
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	126.13	支出总计	126.13

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：中共西安市雁塔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
					小计	其中：教育 收费			
合计		126.13	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.80
201	一般公 共服务 支出	125.91	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.80
20137	网信事 务	125.91	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.80
2013701	行政运 行	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行 政管理 事务	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.80
210	卫生健 康支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单 位医疗	0.22	0.22	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：中共西安市雁塔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：中共西安市雁塔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
1、一般公共预算财政拨款	17.33	1、一般公共服务支出	17.11	17.11	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	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.22	0.22	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

公开 04 表

编制部门：中共西安市雁塔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
本年收入合计	17.33	本年支出合计	17.33	17.33	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	17.33	支出总计	17.33	17.33	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：中共西安市雁塔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：中共西安市雁塔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：中共西安市雁塔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

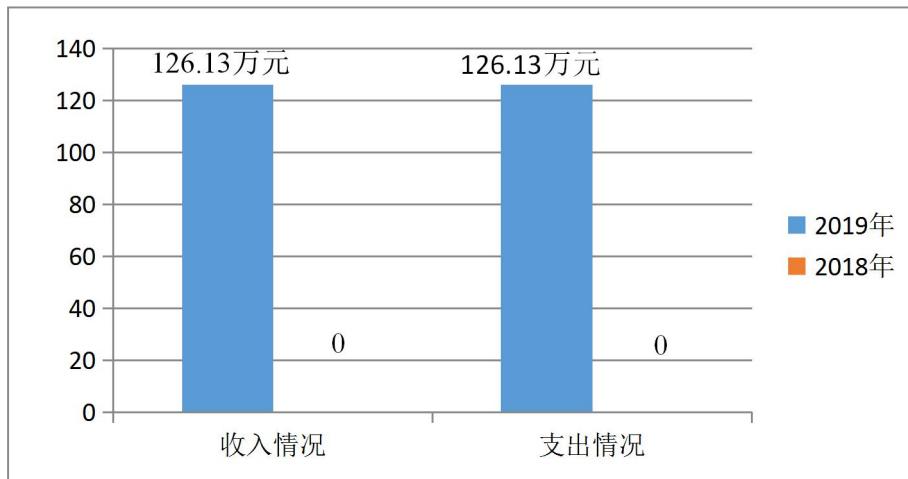
编制部门：中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室

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 2019 年度部门决算情况说明

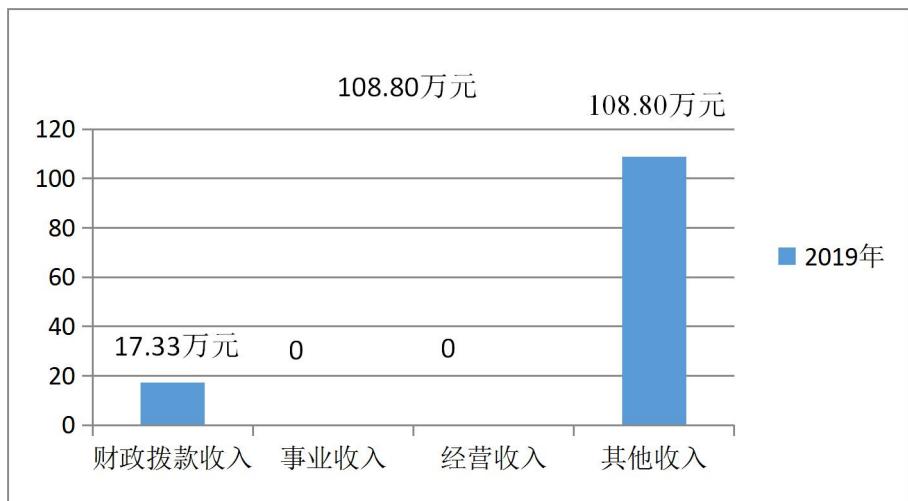
一、收入支出决算总体情况说明



我单位 2019 年度收入 126.13 万元，较上年增减情况无法比较，主要原因是本单位系 2019 年机构改革新成立独立预算单位。

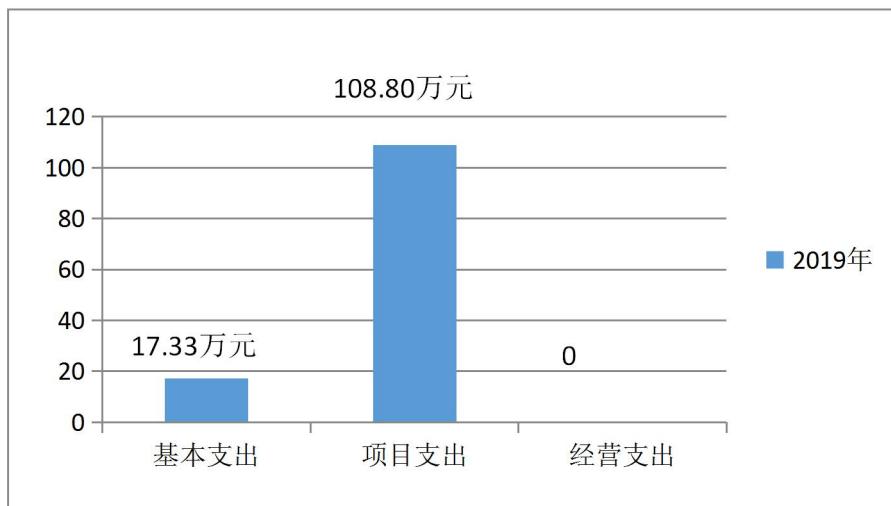
我单位 2019 年度支出 126.13 万元，较上年增减情况无法比较，主要原因是本单位系 2019 年机构改革新成立独立预算单位。

二、收入决算情况说明



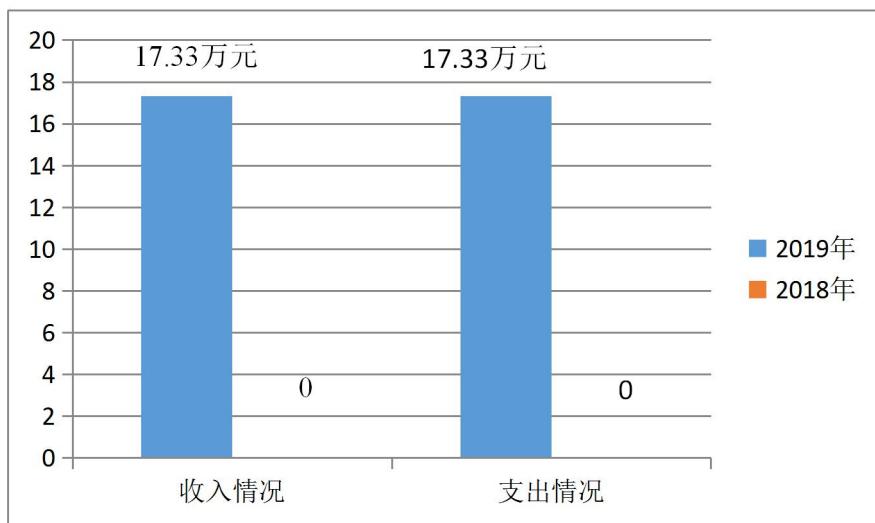
2019 年度收入合计 126.13 万元，其中：财政拨款收入 17.33 万元，占 13.74%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 108.80 万元，占 86.26%。

三、支出决算情况说明



2019 年度支出合计 126.13 万元，其中：基本支出 17.33 万元，占 13.74%；项目支出 108.80 万元，占 86.26%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

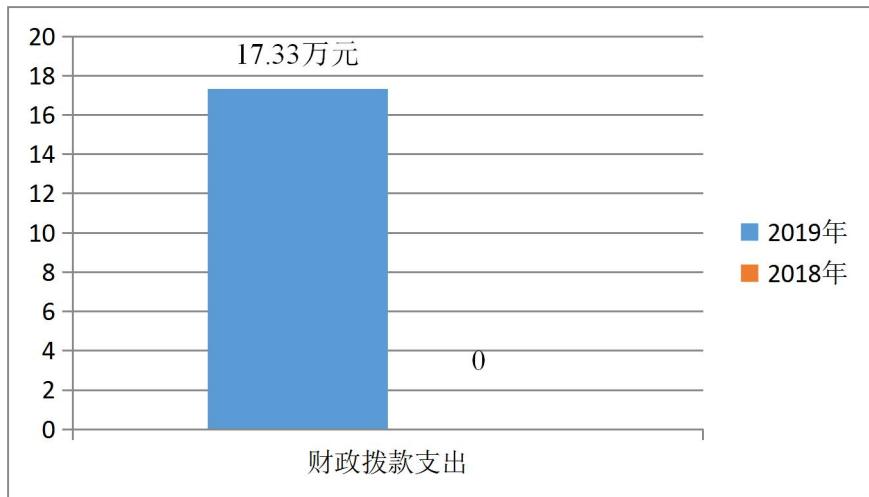


2019 年度财政拨款收入 17.33 万元，较上年增减情况无法比较，主要原因是本单位系 2019 年机构改革新成立独立预算单位。

2019 年度财政拨款支出 17.33 万元，较上年增减情况无法比较，主要原因是本单位系 2019 年机构改革新成立独立预算单位。

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。



2019 年度财政拨款支出 17.33 万元，占本年支出合计的 13.74%。较上年增减情况无法比较，主要原因是本单位系 2019 年机构改革新成立独立预算单位。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 17.33 万元，完成年初预算百分比无法计算，原因是本单位为 2019 年机构改革新成立单位，10 月时进行了预算划转。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)网信事物(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 17.11 万元, 完成年初预算百分比无法计算, 原因是我单位为 2019 年机构改革新成立单位, 10 月时进行了预算划转。

2. 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 0 万元, 支出决算为 0.22 万元, 完成年初预算百分比无法计算, 原因是我单位为 2019 年机构改革新成立单位, 10 月时进行了预算划转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政划转拨款基本支出 17.33 万元, 包括: 人员经费支出 16.31 万元和公用经费支出 1.02 万元。

人员经费 16.31 万元, 主要包括基本工资 8.12 万元, 津贴补贴 4.36 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 1.70 万元, 职工基本医疗保险缴费 0.22 万元, 住房公积金 1.91 万元。

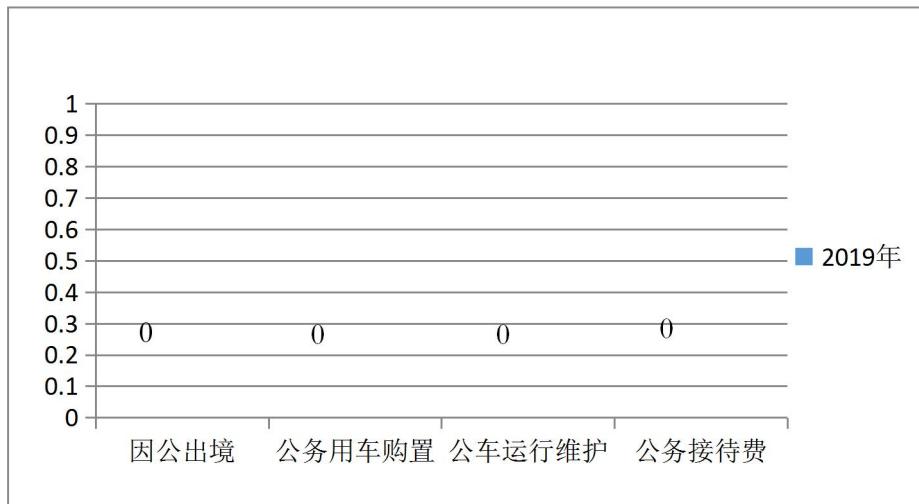
公用经费 1.02 万元, 主要包括办公费 0.52 万元, 邮电费 0.50 万元。

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。

2019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100%。决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019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。

2019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100%，决算数较预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019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100%，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 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 0，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 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 100%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 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%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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、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，我办组织对 2019 年一般公共预算中统筹存量资金共 1 个一级项目支出进行了绩效自评，共涉及资金 108.8 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目预算数 108.8 万元，执行数 108.8 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：制作《雁塔微光——壮丽 70 年 红雁奋向前》系列微视频通过互联网 50 多个渠道分发传播，在人民网、中国新闻网、中国网、人民日报海外网、国际在线、中国青年网等中央主流新闻网站上发布，全网发布相关视频信息近 370 条，总播放量 1575 万，4 次登上新浪微博同城话题榜前十名，学习强国、央视频、人民日报客户端、新华网客户端、今日头条、商业视频平台等手机端播放量超过千万次，中省市主流新闻网站报道 50 余次，人民视频、陕西传媒网、西部网、三秦网 4 家主流网络平台实现《雁塔微光》视频全发布。

对办公用房进行刷墙、修葺，购置办公所需的家具、设备等。

通过项目实施，弘扬社会正能量，唱响雁塔网络好声音，提升了区域美誉度。

发现的问题及原因：绩效目标的绩效指标制定不够完整细致，部分指标难以量化，对项目具体实施的指导性不强。

下一步改进措施：进一步细化绩效指标，加强项目实施方案的制定，尽量遵循短期效益与长期效益相结合，定量指标与

定性指标相结合的原则，加强绩效指标对项目的具体实施的指导性和可操作性。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据划拨预算和使用统筹存量资金的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 90 分。划拨预算和使用统筹存量资金共 126.13 万元，执行数 126.13 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保障了网信机构改革的有序推进，构建了网络安全、信息化发展的网信办职能体系。

主要工作绩效是：《雁塔微光》系列微视频通过互联网 50 多个渠道分发传播，在人民网、中国新闻网、中国网、人民日报海外网、国际在线、中国青年网等中央主流新闻网站上发布，全网发布相关视频信息近 370 条，总播放量 1575 万，4 次登上新浪微博同城话题榜前十名，学习强国、央视频、人民日报客户端、新华网客户端、今日头条、商业视频平台等手机端播放量超过千万次，中省市主流新闻网站报道 50 余次，人民视频、陕西传媒网、西部网、三秦网 4 家主流网络平台实现《雁塔微光》视频全发布。

发现的问题及原因：由于我单位 2019 年进行机构改革，前期机构建立、证照核发、预算划转等手续办理复杂，略有影响项目开展进度，部门整体预算执行进度有所影响。

下一步改进措施：下年加快项目开展进度，确保预算执行按进度按时完成，提高财政资金使用效益。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		(部门预算项目或市级专项名称)				
区级主管部门		中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室	
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：				
		其中： 市级财政资金				
		区县财政资金	126.13	126.13	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		
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	“雁塔微光”拍摄、网络传播	7集， 全网总播放量 1000万	7集， 全网总播放量 1575万	
			办公室修葺、家具设备配置	5间	5间	
		质量指标	弘扬社会正能量，唱响雁塔网络好声音，提升了区域美誉度	不断提高	100%	
			保障各项网信事业顺利开展	顺利开展	100%	
	时效指标	10月完成		10月完成	100%	
		10月完成		10月完成	100%	

成本指标	严格按照各项支出标准执行	各项支出不超出预算	100%		
				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升雁塔美誉度	提升雁塔美誉度	100%	
		保障各项网信事业顺利开展	稳步推进	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	网民舆论氛围满意度	≥90%	≥90%	
				
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

(2019 年度)

填报单位: 中共西安市雁塔区委网信办

自评得分: 90

<p>(一) 简要概述部门职能与职责</p>					<p>贯彻落实中央、省、市委关于网络安全和信息化工作的方针政策及区委、区政府的部署, 组织制定全区网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施, 承办区委网络安全和信息化委员会日常工作, 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。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类</p>					<p>2019年区委网信办支出合计: 126.13万元, 其中: 基本支出17.33万元; 项目支出108.8万元。项目支出包括: 《雁塔微光——壮丽70年 红雁奋向前》微视频制作和网络推广, 办公用房修葺、办公家具购买。</p>						
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作</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 (25分)	预算完成率 (10分)	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>	2905.43/2925.48 国库集中支付系统			0	我办为2019年机构改革新成立单位。	
		预算调整 (5分)	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</p>	<p>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。</p>				5		

				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。							
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(10分)	10	支出进度率- $(\text{实际支出}/\text{支出预算}) \times 100\%$, 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 $\geq 45\%$, 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 $\geq 75\%$: 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间: 得2分; 进度率 $<60\%$: 得0分。				0	我单位2019年机构改革,于2019年11月完成有关预算划转。	
		预算编制准确(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-其他收入决算致/其他收入预算数 $\times 100\% - 100\%$ 。	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。				5		
过程	预算管理	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率- $(\text{“三公经费”实际支出数}/\text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$, 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 $\leq 100\%$: 得5分; 每增加0.1个百分点扣0.5分; 扣完为止。				5		

	(15分)	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。				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.不存在减留、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	5		
	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:			保障网信机构改革的有序推进,构建了网络安全、信息化发展的网	40		

				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。			信办职能体系						
项目 效益 (20 分)	20												
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。													

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 100 万元，其中政府采购货物类支出 21 万元、政府采购服务类支出 79 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.2 万元，占政府采购支出总额的 7.2%，其中：授予小微企业合同金额 91.8 万元，占政府采购支出总额的 91.8%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 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）。2019 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）。

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。