

西安市未央区互联网信息服务中心 2020 年单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

促进全区互联网信息管理工作有序发展。落实党和国家互联网信息传播方针政策，收集我区网络舆情信息，督办反馈网络媒体意见，负责新兴媒体信息的发布和管理，组织协调网上宣传，组建网评员队伍，开展舆论引导。协调处理网络信息事件，组织政务网站人员培训。

（二）内设机构。

我单位为区委网信办下属事业单位，单位名称：西安市未央区互联网信息服务中心，单位性质：全额事业。共有事业编制 6 名。

二、决算单位

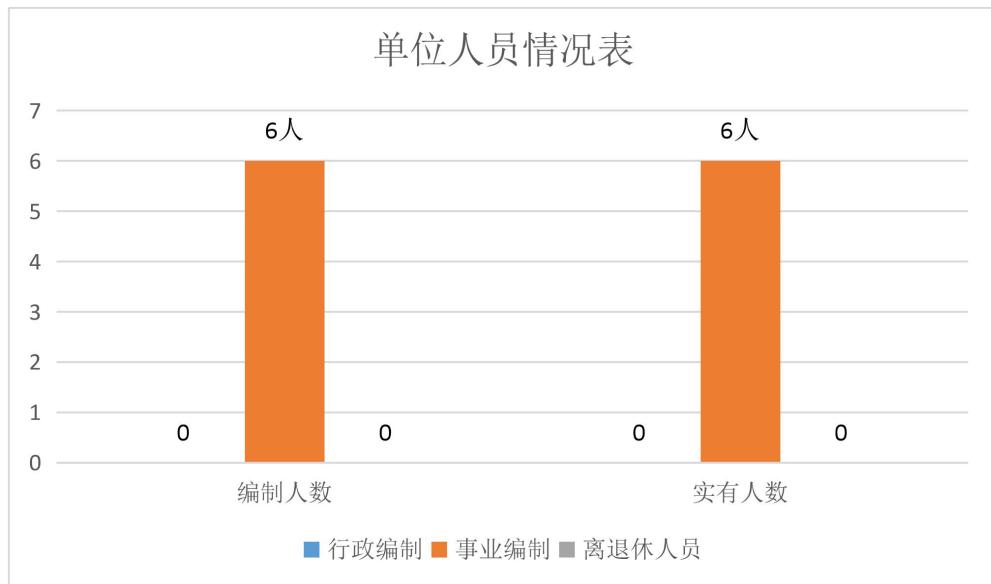
西安市未央区互联网信息服务中心纳入 2020 年中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区互联网信息服务中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位

管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	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	本单位本年度无国有资本经 营收支预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区互联网信息服务中心

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	118.54	1.一般公共服务支出	118.54
2.政府性基金预算财政拨款	2.98	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	0.00	8.社会保障和就业支出	0.00
		9.卫生健康支出	0.00
		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.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	2.98
本年收入合计	121.52	本年支出合计	121.52
使用非财政拨款结余	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	121.52	支出总计	121.52

注：本表反映本单位本年度的总收入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

编制单位：西安市未央区互联网信息服务中心

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		121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	118.54	118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事 务	118.54	118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运 行	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网 信事务 支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特 别国债 安排的 支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相 关支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗 疫相关 支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区互联网信息服务中心

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区互联网信息服务中心

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	118.54	1. 一般公共服务支出	118.54	118.54	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	2.98	2. 外交支出	0.00	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	2.98	2.98	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区互联网信息服务中心

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	121.52	本年支出合计	121.52	118.54	2.98	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	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	121.52	本年支出合计	121.52	118.54	2.98	0.00

注：本表反映本单位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入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

编制单位：西安市未央区互联网信息服务中心

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区互联网信息服务中心

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		87.95	85.20	2.76	
301	工资福利支出	0.00	84.55	0.00	
30101	基本工资	0.00	16.54	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	11.67	0.00	
30103	奖金	0.00	23.94	0.00	
30107	绩效工资	0.00	6.08	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	9.16	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.53	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.02	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.10	0.00	
30113	住房公积金	0.00	12.13	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1.38	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	2.76	
30201	办公费	0.00	0.00	0.40	
30205	水费	0.00	0.00	0.29	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.11	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.24	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.14	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.12	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.97	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.11	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.37	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.65	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.65	0.00	

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

公开 07 表

编制单位：西安市未央区互联网信息服务中心

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	0.12	0.00	0.12	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：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区互联网信息服务中心

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区互联网信息服务中心

金额单位：万元

注：本表反映本单位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 年单位决算情况说明

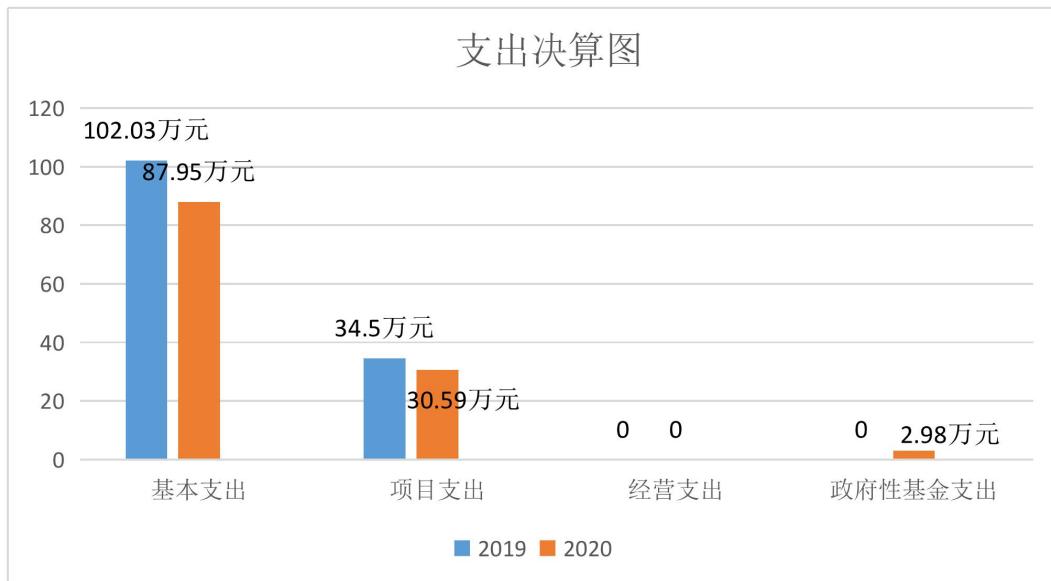
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 121.52 万元，其中：财政拨款收入 121.52 万元，占 100%。与上年相比，财政拨款收入减少 15.01 万元，减少 10.99%，主要原因是 1. 本单位本年度调出人员 1 名，故基本支出减少；2. 本单位本年度无大额项目支出。



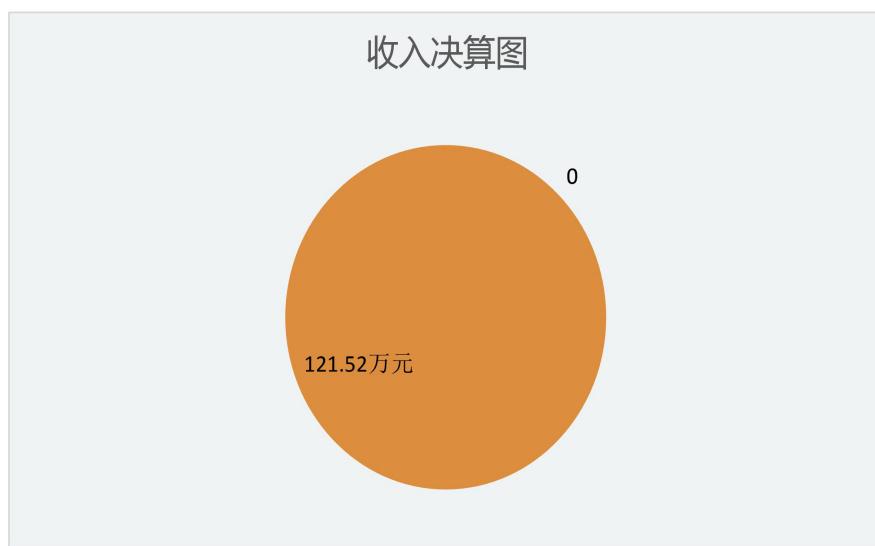
2020 年支出合计 121.52 万元，其中：基本支出 87.95 万元，占 72.4%；项目支出 30.59 万元，占 25.2%；经营支出 0 万元，占 0%，政府性基金支出 2.98 万元，占 2.45%。与上年相比，财政拨款收入减少 15.01 万元，减少 10.99%，基本支出减少 14.08 万元，减少 13.80%；项目支出减少 3.91 万元，减少 11.33%；经营支出与上年持平；政府性基金支出增加 2.98 万元，占 100%。主要原因是 1. 本单位本年度调出人员 1 名，故基本支出减少；2.

本单位本年度无大额项目支出；3. 因疫情防控原因，增加抗疫特别国债安排的支出。



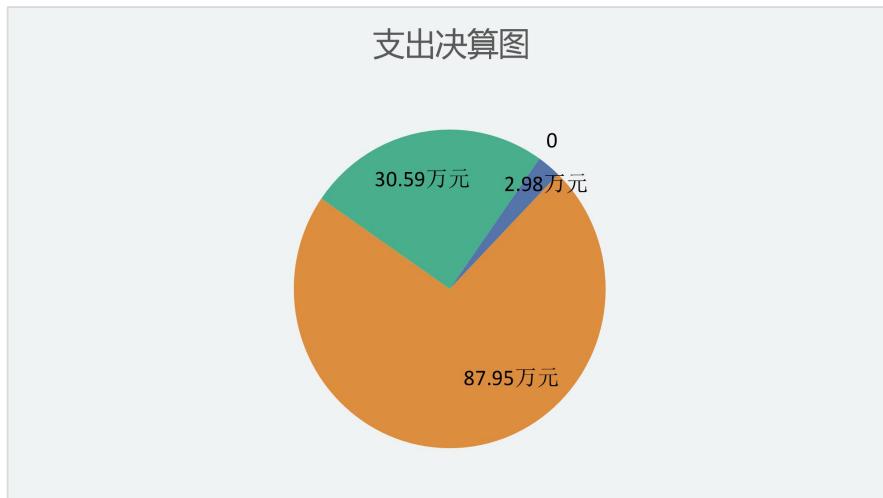
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 121.52 万元，其中：财政拨款收入 121.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



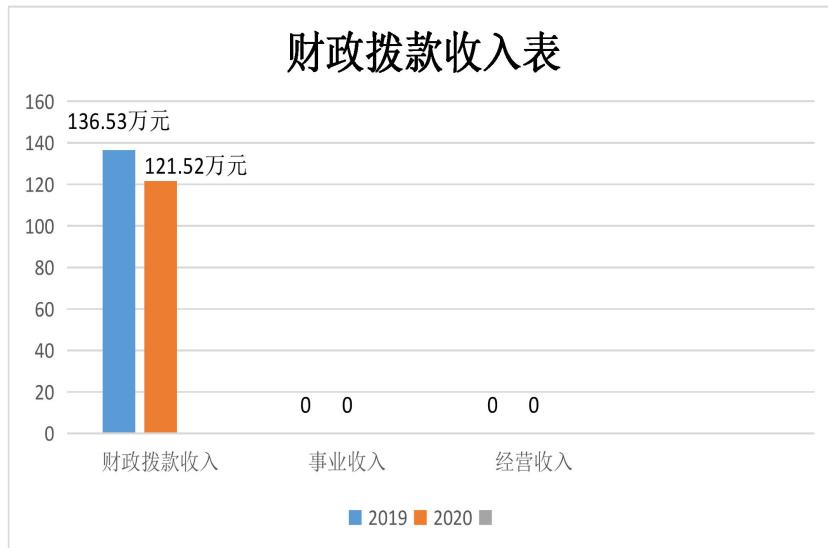
三、支出决算情况说明

2020年支出合计121.52万元，其中：基本支出87.95万元，占72.4%；项目支出30.59万元，占25.2%；经营支出0万元，占0%，政府性基金支出2.98万元，占2.45%。

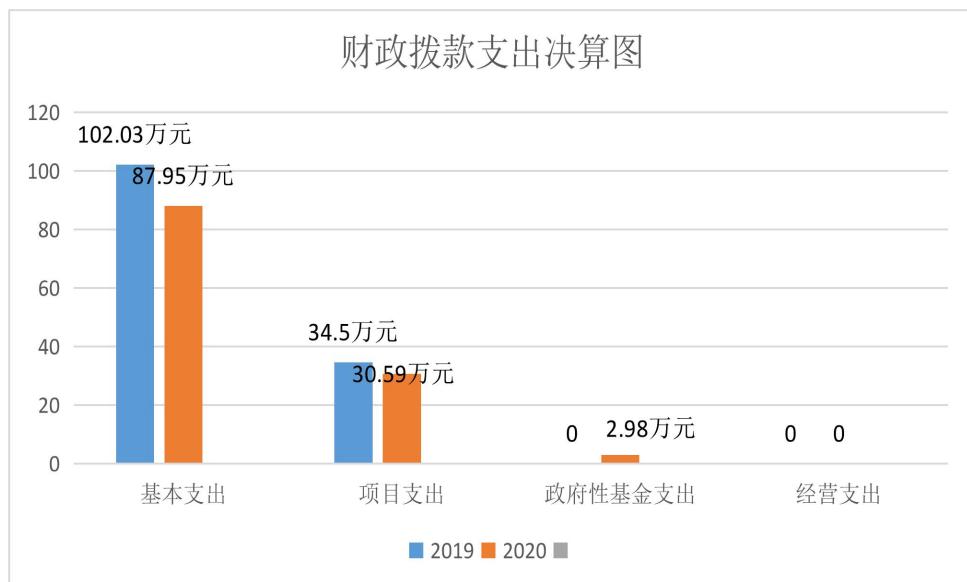


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入合计121.52万元。与上年相比，财政拨款收入减少15.01万元，减少10.99%，主要原因是1.本单位本年度调出人员1名，故基本支出减少；2.本单位本年度无大额项目支出。



2020年支出合计121.52万元，其中：基本支出87.95万元，占72.4%；项目支出30.59万元，占25.2%；经营支出0万元，占0%，政府性基金支出2.98万元，占2.45%。与上年相比，财政拨款收入减少15.01万元，减少10.99%，其中：基本支出减少14.08万元，减少13.80%；项目支出减少3.91万元，减少11.33%；经营支出与上年持平；政府性基金支出增加2.98万元，占100%。主要原因是1.本单位本年度调出人员1名，故基本支出减少；2.本单位本年度无大额项目支出；3.因疫情防控原因，增加抗疫特别国债安排的支出。



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年财政拨款支出121.52万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款收入减少15.01万元，减少10.99%，

主要原因是 1. 本单位本年度调出人员 1 名，故基本支出减少；2. 本单位本年度无大额项目支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 118.54 万元，支出决算为 118.54 万元，完成预算的 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）事业运行（项）。预算为 87.95 万元，支出决算为 87.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。预算为 30.59 万元，支出决算为 30.59 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 87.95 万元，包括：人员经费支出 85.20 万元和公用经费支出 2.76 万元。

人员经费 85.20 万元，主要包括基本工资 16.54 万元，津贴补贴 11.67 万元，奖金 23.94 万元，绩效工资 6.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.16 万元，职业年金缴费 1.53 万元，职工基本医疗保险缴费 2.02 万元，其他社会保障缴费 0.1 万元，住房公积金 12.13 万元，其他工资福利支出 1.38 万元。

公用经费 2.76 万元，主要包括办公费万元 0.4 万元，水费 0.29 万元，邮电费 0.11 万元，差旅费 0.24 万元，劳务费 0.14 万元，委托业务费 0.12 万元，工会经费 0.97 万元，其他交通费用 0.11 万元，其他商品和服务支出 0.37 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

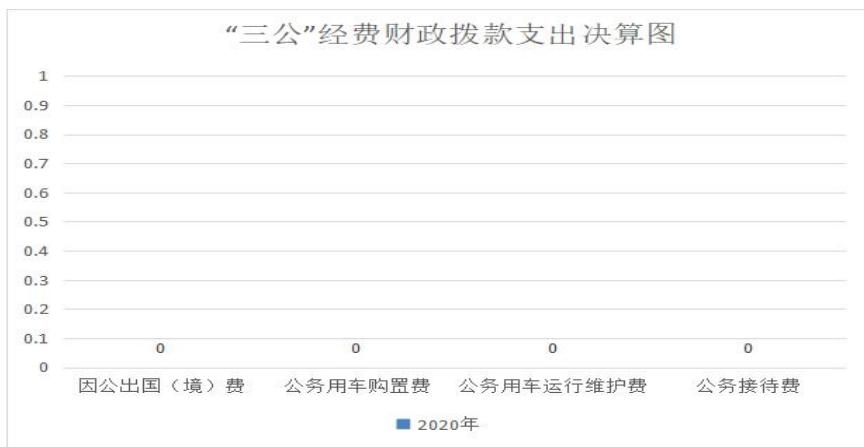
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.12 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 0.12 万元，主要原因是本单位本年度无“三公”经费支出。本年决算数较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是本单位本年度无“三公”经费支出。本年决算数较上年决算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数持。本年决算数较上年决算数持平。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年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 0%，决算数较预算数持。本年决算数较上年决算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 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%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主

要原因是本单位本年度无公务接待。本年决算数较上年决算数持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

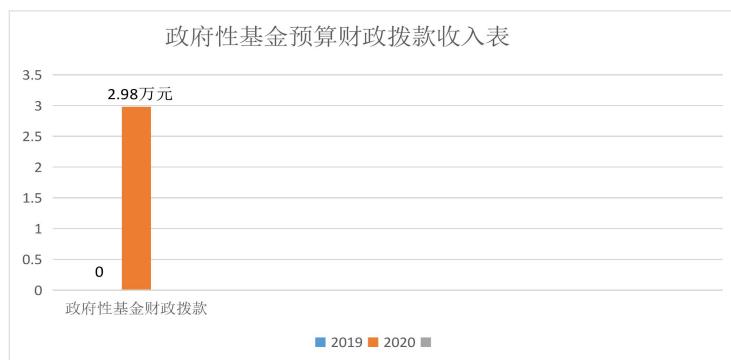
(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 2.98 万元，占本年收入合计的 2.45%，与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2.98 万元，增加 100%，主要原因是因疫情防控原因，增加抗疫特别国债安排的支出。政府性基金预算财政拨款支出 2.98 万元，占本年支出合计的 2.45%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2.98 万元，增加 100%，主要原因是因疫情防控原因，增加抗疫特别国债安排的支出。



(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政府性基金预算财政拨款支出预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明。

本单位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 年机关运行经费预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年本单位政府采购支出总额共 29.09 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 29.09 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 29.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本单位共有车辆 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）。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，本单位组织对 2020 年 3 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，共公开 1 个一般公共预算项目支出，其余 2 个项目因涉密而未公开。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 121.52 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映网络视频制作费项目绩效自评结果。

1. 网络视频制作费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5

万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：因未拍摄抖音，故与西安晚报签订宣传合同，用途为西安文明网全年宣传费及十四运短视频制作费，共计 5 万元，西安文明网宣传费 4 万元，迎十四运视频制作费 1 万元。每月给西安文明网投稿约 25 篇左右，迎十四运短视频在 2021 年制作发布。

发现问题及原因：因工作原因年初预算绩效与支出不一致。

下一步改进措施：进一步做好预算，做到无偏差。

项目绩效自评得分：98

(三) 单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 99 分。单位整体支出全年预算数 121.52 万元，执行数 121.52 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：打基础，强化学习培训。注重理论学习和业务培训齐抓互促，理论学习方面，组织干部积极参与“小布打卡”等网络学习平台应用的理论学习、答题活动，切实提升干部的政治理论水平。业务培训方面，举办 5 期业务培训班，邀请市委网信办相关领导及西北大学、长安大学相关教授授课，围绕移动互联网时代的防护知识及防护技术等内容进行培训，全年共计培训 500 余人次。此外，积极组织网信骨干参加省、市网信业务骨干培训、到市委网信办学习锻炼，全区网信干部业务知识、专业技能得到明显提升。

发现的问题及原因：资金的使用率及支付进度有待提高。在财务管理方面，未严格执行现金和公务卡使用管理有关规定。

下一步改进措施：进一步提高预算编制准确率，及时做好申请款项和支付结算。规范财务管理。按最新政策规定，及时更新财务管理相关制度，制定单位《公务卡报销实施细则》，组织全体干部学习相关财务制度规定，引导本单位人员正确使用公务卡。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		网络视频制作费					
区级主管部门		区委网信办		实施单位	西安市未央区互联网信息服务中心		
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:		5万元	5万元		
		其中：区级财政资金		5万元	5万元		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	利用抖音拍摄制作关于未央区美食美景、历史文化、经济社会发展等方面的视频作品，同时进行全网推广。全年预算5万元，计划拍摄抖音2-3条视频。			因未拍摄抖音，故与西安晚报签订宣传合同，用途为西安文明网全年宣传费及十四运短视频制作费，共计5万元，西安文明网宣传费4万元，迎十四运视频制作费1万元。			
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	拍摄条数	1条	0条	项目预算用途改变，视频拍摄在2021年完成	
		质量指标	按照合同标准合格率；	100%	100%	项目预算用途改变	
		时效指标	执行时间	2020年	2020年	项目预算用途改变	
		成本指标	总成本	5万元	5万元	项目预算用途改变	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	知晓率	98%	98%	项目预算用途改变	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	项目预算用途改变	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	项目预算用途改变	
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。

单位整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：西安市未央区互联网信息服务中心

自评得分：99

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。	预算完成数/预算数	121.52	121.52	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。	预算调整数/预算支出数	0	0	5			
		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。	实际支出/支出预算			4	项目支出在各月之间不均衡，今后要进一步完善部门预算，加强项目监管，提高支出执行效率。		
		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。	财政拨款收入			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。	未使用三公经费			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。				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。			符合	符合	5		
		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。			完成	完成	40		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20					完成	完成	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

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：
$$\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$$