

**中共西安市未央区委网络安全和信息化
委员会办公室
2020 年部门决算公开说明**

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 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。

1. 统筹全区网络安全体系建设，推动全区网络安全和信息化发展。
2. 负责统筹协调全区网络安全体系建设。
3. 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。
4. 负责管理网络信息内容，落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策。
5. 指导协调全区网络舆情信息工作。
6. 推动全区网络阵地建设。

（二）内设机构。

内设综合科、网络安全和信息管理科，下设区互联网信息服务中心。

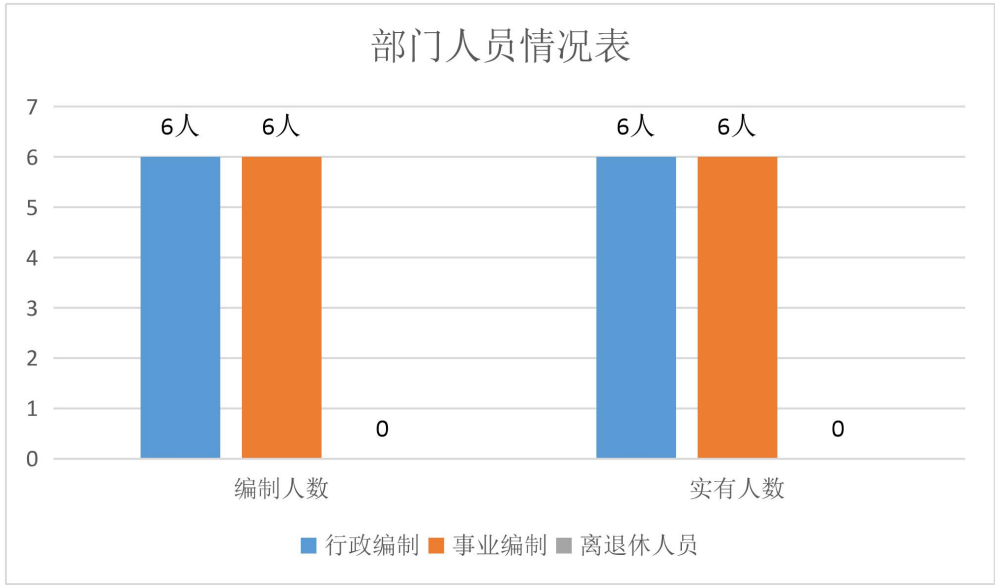
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室（机关）
2	西安市未央区互联网信息服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 6 人、事业编制 6 人；实有人员 12 人，其中行政 6 人、事业 6 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	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 营收支预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共西安市未央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	252.06	1. 一般公共服务支出	252.06
2. 政府性基金预算财政拨款	4.38	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	4.38
本年收入合计	256.44	本年支出合计	256.44
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	256.44	支出总计	256.44

注：本表反映本单位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

编制单位：中共西安市未央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		256.44	256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	252.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20137	网信事 务	252.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2013701	行政运 行	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2013702	一般行 政管理 事务	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2013750	事业运 行	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2013799	其他网 信事务 支出	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
234	抗疫特 别国债 安排的 支出	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
23402	抗疫相 关支出	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2340299	其他抗 疫相关 支出	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

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：中共西安市未央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	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		256.44	160.51	95.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	252.07	157.53	94.54	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	252.07	157.53	94.54	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	54.95	0.00	54.95	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	39.59	0.00	39.59	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4.38	2.98	1.40	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	4.38	2.98	1.40	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	4.38	2.98	1.40	0.00	0.00	0.00

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：中共西安市未央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	252.06	1. 一般公共服务支出	252.06	252.06	4.38	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	4.38	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	4.38	0.00	4.38	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：中共西安市未央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	256.44	本年支出合计	256.44	252.06	4.38	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	256.44	支出总计	256.44	252.06	4.38	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

编制单位：中共西安市未央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	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		252.07	157.53	148.94	8.60	94.54	
201	一般公共服务支出	252.07	157.53	148.94	8.60	94.54	
20137	网信事务	252.07	157.53	148.94	8.60	94.54	
2013701	行政运行	69.58	69.58	63.74	5.84	0.00	
2013702	一般行政管理事务	54.95	0.00	0.00	0.00	54.95	
2013750	事业运行	87.95	87.95	85.20	2.76	0.00	
2013799	其他网信事务支出	39.59	0.00	0.00	0.00	39.59	

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：中共西安市未央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		157.53	148.94	8.60	
0301	工资福利支出	147.91	147.92	0.00	
30101	基本工资	39.27	39.27	0.00	
30102	津贴补贴	25.57	25.57	0.00	
30103	奖金	35.50	35.50	0.00	
30107	绩效工资	6.08	6.08	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	14.08	14.08	0.00	
30109	职业年金缴费	2.91	2.91	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.54	3.54	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
30113	住房公积金	19.45	19.45	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.38	1.38	0.00	
302	商品和服务支出	8.59	0.00	8.59	
30201	办公费	1.15	0.00	1.15	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.29	0.00	0.29	
30207	邮电费	0.11	0.00	0.11	
30211	差旅费	0.24	0.00	0.24	
30226	劳务费	0.14	0.00	0.14	
30227	委托业务费	0.58	0.00	0.58	
30228	工会经费	1.53	0.00	1.53	
30239	其他交通费用	4.18	0.00	4.18	
30299	其他商品和服务支出	0.37	0.00	0.37	
303	对个人和家庭的补助	1.02	1.02	0.00	
30399	其他对个人和家庭的 补助	1.02	1.02	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：中共西安市未央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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24

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：中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

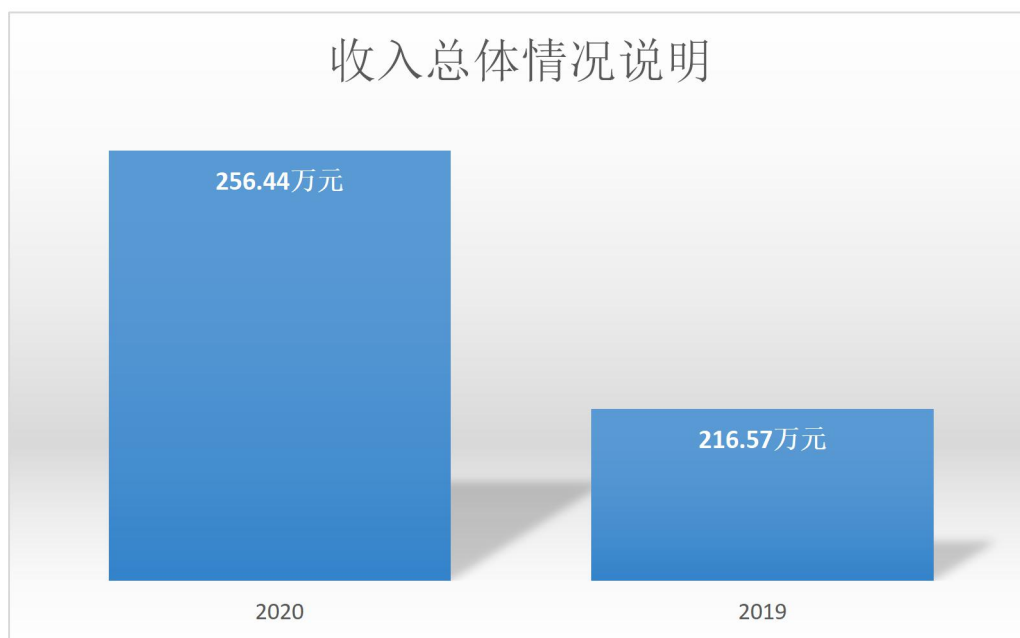
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	4.38	4.38	2.98	1.40	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	4.38	4.38	2.98	1.40	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	4.38	4.38	2.98	1.40	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	4.38	4.38	2.98	1.40	0.00

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。

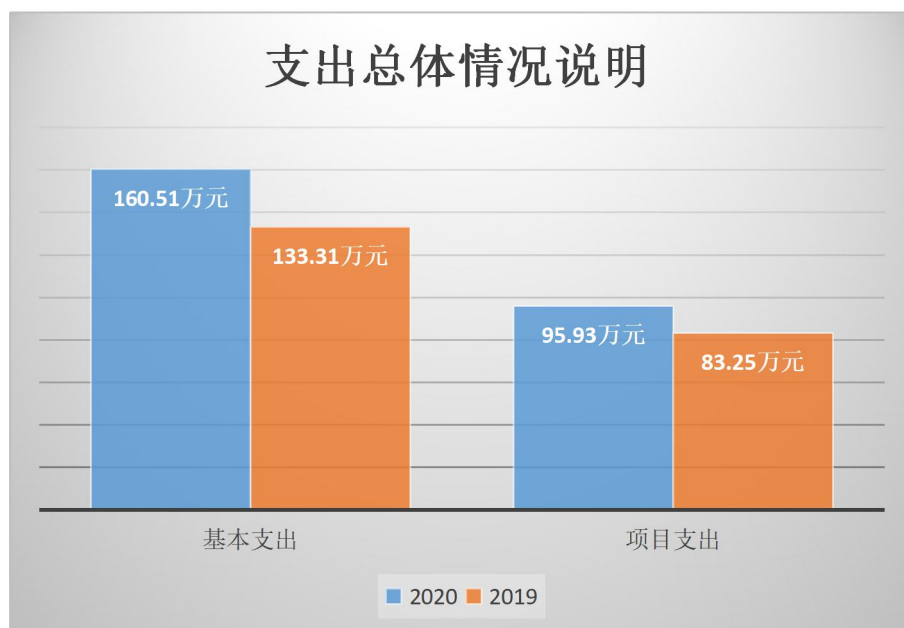
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门总收入为 256.44 万元。其中财政拨款收入为 256.44 万元，比 2019 年拨款收入增加 39.87 万元，增长 18.41%，主要原因是因本单位本年度调入人员 1 人，项目支出增加，导致经费开支增加。

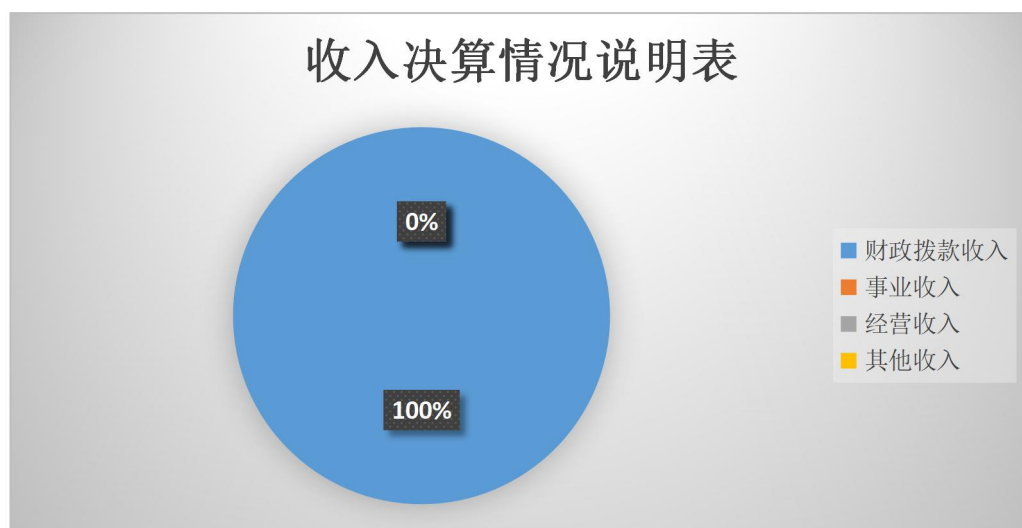


2020 年本部门总支出为：256.44 万元。其中基本支出为 160.51 万元，项目支出为 95.93 万元，比 2019 年总支出增加了 39.87 万元，增长 18.41%，。主要原因是因本单位本年度调入人员 1 人，项目支出增加，导致经费开支增加。



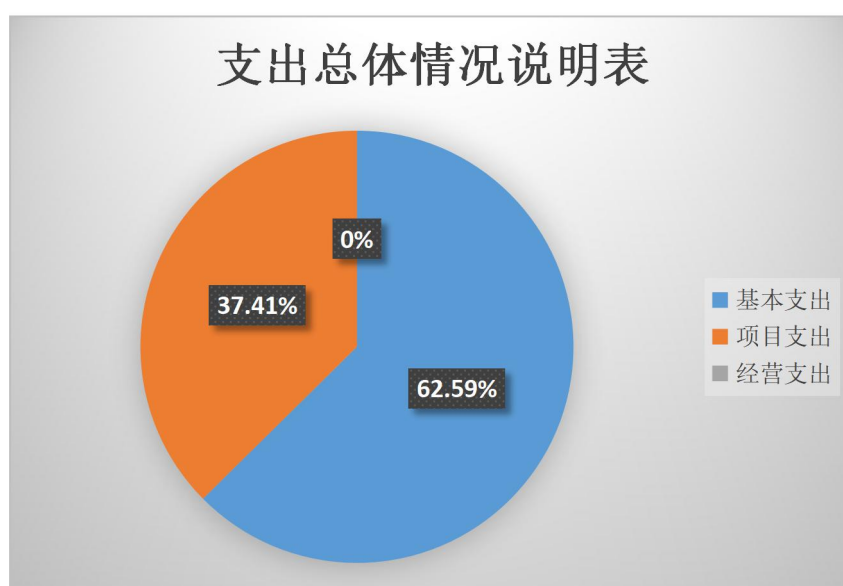
二、收入决算情况说明

2020 年本部门收入合计 256.44 万元，其中：财政拨款收入 256.44 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%。



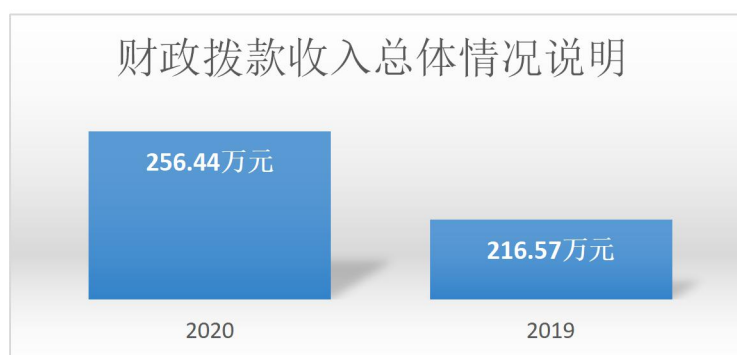
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 256.44 万元，其中：基本支出 160.51 万元，占 62.59%；项目支出 95.93 万元，占 37.41%；经营支出 0 万元，占 0%。

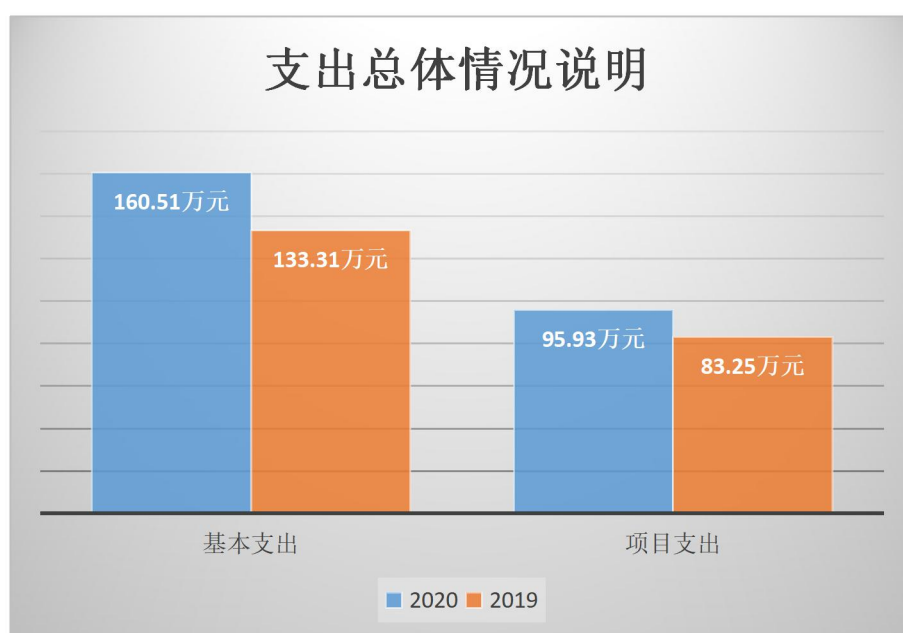


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入为 256.44 万元，比 2019 年财政拨款收入增加 39.87 万元，增长 18.41%。主要原因是因本单位本年度调入人员 1 人，项目支出增加，导致经费开支增加。



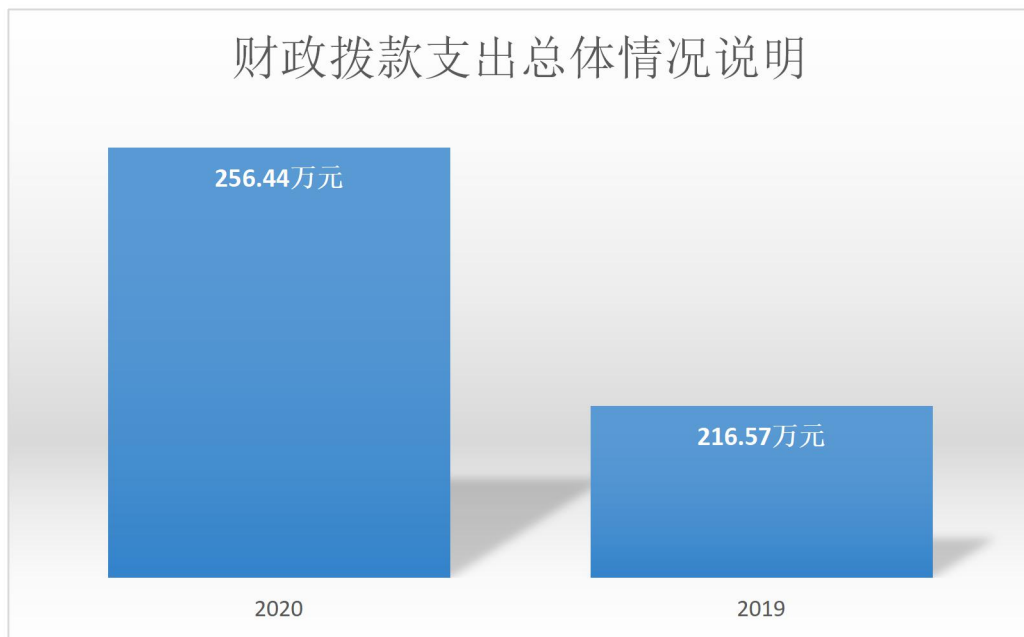
2020 年本部门财政拨款支出为 256.44 万元。其中：基本支出为 160.51 万元，项目支出为 95.93 万元，比 2019 年总支出增加了 39.87 万元，增长 18.41%，其中：基本支出增加了 27.2 万元，项目支出增加了 12.68 万元。主要原因是因本单位本年度调入人员 1 人，项目支出增加，导致经费开支增加。



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 年本部门财政拨款支出 256.44 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 39.87 万元，增长 18.41%，主要原因是因本单位本年度调入人员 1 人，项目支出增加，导致经费开支增加。



(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 256.44 万元，支出决算为 256.44 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）行政运行（项）。预算为 69.58 万元，支出决算为 69.58 万元，完成预算的 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）。预算为 54.95 万元，支出决算为 54.95 万元，完成预算的 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）。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。

4. 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 39.59 万元，支出决算为 39.59 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 157.53 万元，包括：人员经费支出 148.94 万元和公用经费支出 8.59 万元。

人员经费 148.94 万元，主要包括基本工资 39.27 万元，津贴补贴 25.57 万元，奖金 35.50 万元，绩效工资 6.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.08 万元，职业年金缴费 2.91 万元，职工基本医疗缴费 3.54 万元，其他社会保障缴费 0.13 万元，住房公积金 19.45 万元，其他工资福利支出 1.38 万元，其他对个人和家庭的补助 1.02 万元。

公用经费 8.59 万元，主要包括办公费 1.15 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 0.58 万元，工会经费 1.53 万元，其他交通费用 4.18 万元，其他商品和服务支出 0.37 万元。

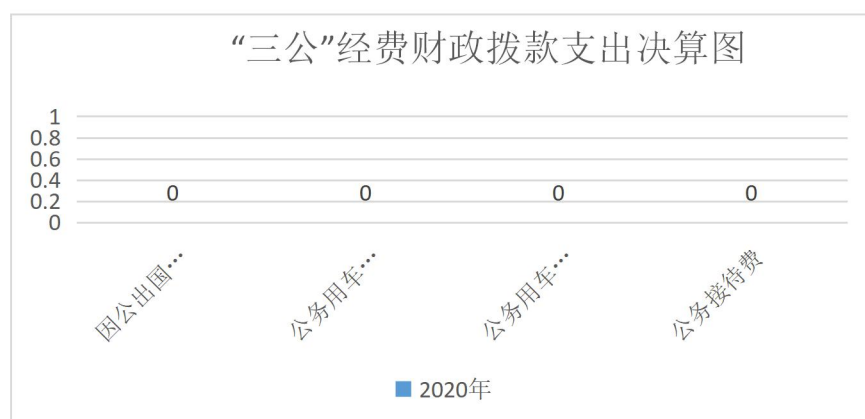
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我部门 2020 年度无“三公”经费财政拨款收支预算。本

年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是我部门 2020 年度无“三公”经费财政拨款收支预算。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我部门 2020 年度无因公出国（境）收支预算。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是我部门 2020 年度无因公出国（境）收支预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我部

门 2020 年度无公务用车购置费用收支预算。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是我部门 2020 年度无公务用车购置费用收支预算。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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我部门 2020 年度无公务用车运行维护费用收支预算。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是我部门 2020 年度无公务用车运行维护费用收支预算。

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 0.12 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，主要原因是我部门 2020 年度无公务接待费用开支。本年决算数较上年决算数增加 0 万元，主要原因是我部门 2020 年度无公务接待费用开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数增加 2.02 万元，因本单位本年度调入人员 1 人，项目支出增加，导致经费开支增加。

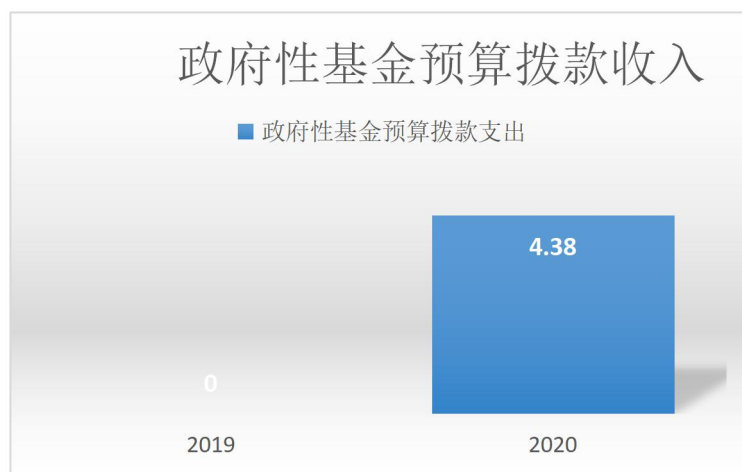
（四）会议费支出情况说明。

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%，决算数较预算数与上年决算数持平，主要原因是我部门 2020 年无会议费用收支预算。本年决算数较上年决算数持平，主要原因是我部门 2020 年度无会议费用收支预算。

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 年我单位政府性基金拨款收入为 4.38 万元，占本年收入 1.7%，均为项目支出，比上年增加了 4.38 万元，主要原因是疫情防控补助支出。



（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 4.38 万元，支出决算为 4.38 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 4.38 万元，支出决算为 4.38 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 年机关运行经费预算为 8.59 万元，支出决算为 8.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数减少 6.56 万元，主要原因是本单位压缩公用经费开支。

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 9 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 177 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，共公开 7 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 4.38 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%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 256.44 万元。

（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会议培训费、网络安全费、网络社会工作费、网络新闻信息和传播费、数字化建设及数字经济工作费、专项购置费、网络视频制作费等 7 个项目绩效自评结果。

1. 会议培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 全区网信系统领导、干部培训。2. 全区网络安全应急演练培训。3. 考察学习费。4. 购买征订业务学习用书、报刊。5. 区政府会议中心会议室租赁。共计 10 万元。预算无偏差，已全部完成。

发现问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

项目绩效自评得分：100 分。

2. 网络安全费项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 网络安全维护费。2. 网络安全周宣传。共计 50 万元。预算无偏差，已全部完成。

发现问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

项目绩效自评得分：100 分。

3. 网络社会工作费项目绩效自评综述：项目全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况 1. 互联网行业党建工作。2. 全区网络阵地建设。共计 17 万元。预算无偏差，已全部完成。

发现问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

项目绩效自评得分：100 分。

4. 网络新闻信息和传播费项目绩效自评综述：项目全年预算数 52 万元，执行数 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 网络媒体合作费。2. 新媒体产品制作费。共计 52 万元。预算无偏差，已全部完成。

发现问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

项目绩效自评得分：100 分。

5. 数字化建设及数字经济工作费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：信息化建设及数字经济工作。共计 10 万元。预算无偏差，已全部完成。

发现问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

项目绩效自评得分：100 分。

6. 专项购置费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买办公必需品。共计 6 万元。预算无偏差，已全部完成。

发现问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

项目绩效自评得分：100 分。

7. 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：100 分。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，区委网信办 2020 年度整体自评得分 99 分。全年预算数 256.44 万元，执行数 256.44 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：2020 区委网信办文稿起草、信息编报、网络宣传、网络安全、等工作均已完成，2020 年单位绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。自评结果为“优”。

发现的问题及原因：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，按规定应使用公务卡的，有的未严格使用公务卡，报销时采用了现金报销的方式。在固定资产管理方面，新增资产未及时在系统变更。

下一步改进措施：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，制定网信办《公务卡报销实施细则》，组织区委网信办全体人员学习相关财务制度规定，引导区委网信办人员正确使用公务卡。

规范固定资产管理。将固定资产管理工作责任到人。对新增或者调拨资产及时在资产管理系统中变更，对达到报废年限不能继续使用的固定资产按程序集中进行报废处置。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			会议培训				
区级主管部门			中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共西安市未央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：	10	10	100%	
			其中：区级财政资金	10	10	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	推进网络安全和信息化干部教育和人才队伍建设，切实做好重大活动和敏感时间节点的网络安全保障。				推进网络安全和信息化干部教育和人才队伍建设，切实做好重大活动和敏感时间节点的网络安全保障。		
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	1. 全区网信系统领导、干部培训。2. 全区网络安全应急演练培训。3. 考察学习费。4. 购买征订业务学习用书、报刊。5. 区政府会议中心会议室租赁。		10	10	
		质量指标	推进网络安全和信息化干部教育和人才队伍建设，切实做好重大活动和敏感时间节点的网络安全保障。		10	10	
		时效指标	完成时间		全年	全年	
		成本指标	成本总计		10万元	10万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	推进网络安全和信息化干部教育和人才队伍建设，切实做好重大活动和敏感时间节点的网络安全保障。		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	推进网络安全和信息化干部教育和人才队伍建设，切实做好重大活动和敏感时间节点的网络安全保障。		10	10	

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		网络安全费				
区级主管部门		中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位		中共西安市未央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：		50	50		100%
	其中：区级财政资金		50	50		100%
	其他资金		0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	促进全区网络安全保障体系建设，推进数字安全、信息安全等保护工作发展，进一步加强网络安全建设。			促进全区网络安全保障体系建设，推进数字安全、信息安全等保护工作发展，进一步加强网络安全建设。		
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	1. 网络安全维护费。2. 网络安全周宣传。	50	50	
		质量指标	促进全区网络安全保障体系建设，推进数字安全、信息安全等保护工作发展，进一步加强网络安全建设。	50	50	
		时效指标	完成时间	完成时间	全年	
		成本指标	网络安全维护费；网络安全宣传周费用	50	50	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进全区网络安全保障体系建设，推进数字安全、信息安全等保护工作发展，进一步加强网络安全建设。	50	50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进全区网络安全保障体系建设，推进数字安全、信息安全等保护工作发展，进一步加强网络安全建设。	50	50	

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		网络社会工作				
区级主管部门		中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共西安市未央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：	17	17	100%	
		其中：区级财政资金	17	17	100%	
		其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	推动互联网党建以及网络文明建设			推动互联网党建以及网络文明建设		
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	1. 互联网行业党建工作。2. 全区网络阵地建设。	17	17	
		质量指标	推动互联网党建以及网络文明建设工作	17	17	
		时效指标	完成期限	完成期限	全年	
		成本指标	互联网行业党建工作；全区网络阵地建设	17	17万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推动互联网党建以及网络文明建设	17	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	推动互联网党建以及网络文明建设	17	17	

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			网络新闻信息和传播费				
区级主管部门			中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会	
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：	52	52	100%	
			其中：区级财政资金	52	52	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策，更好的组织协调互联网宣传和舆论引导工作。				落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策，更好的组织协调互联网宣传和舆论引导工作。		
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	1. 网络媒体合作费。2. 新媒体产品制作费。		52	52	
		质量指标	进一步加强全区网络宣传。		52	52	
		时效指标	完成时间		完成时间	全年	
		成本指标	网络媒体合作费；新媒体产品制作费		52	52	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	进一步加强全区网络宣传。		52	52	
	满意度指标	服务对象满意度指标	落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策，更好的组织协调互联网宣传和舆论引导工作。		52	52	

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			信息化建设及数字经济工作				
区级主管部门			中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共西安市未央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：	10	10	100%	
			其中：区级财政资金	10	10	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	推动全区数字经济建设				推动全区数字经济建设		
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	信息化建设及数字经济工作		信息化建设及数字经济工作	10万元	
		质量指标	推动数字经济建设		推动数字经济建设	100%	
		时效指标	完成时限		完成时限	全年	
		成本指标	金额		金额	10万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	推动全区数字经济建设		推动全区数字经济建设	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	推动全区数字经济建设		推动全区数字经济建设	100%	

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			专项购置				
区级主管部门			中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共西安市未央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:	6	6	100%	
			其中: 区级财政资金	6	6	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为网络安全渗透扫描提供硬件基础, 为区委网信办日常工作开展提供设备保障。				为网络安全渗透扫描提供硬件基础, 为区委网信办日常工作开展提供设备保障。		
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	台式电脑; 打印机; 一体机; 饮水机; 复印机; 碎纸机; 保密柜; 文件柜;		6	6	
		质量指标	为网络安全和信息化工作提供硬件保障		6	6	
		时效指标	完成时间		完成时间	全年	
		成本指标	购置费用		6	6	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为网络安全渗透扫描提供硬件基础, 为区委网信办日常工作开展提供设备保障。		6	6	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	为网络安全渗透扫描提供硬件基础, 为区委网信办日常工作开展提供设备保障。		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	台式电脑; 打印机; 一体机; 饮水机; 复印机; 碎纸机; 保密柜; 文件柜;		6	6	

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。

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		中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室		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	100%	
		其中: 区级财政资金	5万元	5万元	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		
	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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

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：中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室

自评得分：99

(一) 简要概述单位职能与职责。				(1) 统筹全区网络安全体系建设,推动全区网络安全和信息化发展。 (2) 负责统筹协调全区网络安全体系建设。 (3) 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。 (4) 负责管理网络信息内容,落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策。 (5) 指导协调全区网络舆情信息工作。 (6) 推动全区网络阵地建设。							
(二) 简要概述单位支出情况、按活动内容分类。				本单位总支出256.44万元(包含抗疫特别国债安排的支出4.38万元),其中基本支出160.51万元,项目支出95.93万元,项目支出包含会议培训费10万元、网络安全费50万元、网络社会工作费17万元、网络新闻信息和传播费52万元、数字化建设和数字经济工作费10万元、专项购置费6万元、舆情监测系统使用费9.5万元、网评流量补助及工作经费14.59万元、网络视频制作费5万元。							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				统筹全区网络安全体系建设,推动全区网络安全和信息化发展;负责统筹协调全区网络安全体系建设;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;负责管理网络信息内容,落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策;指导协调全区网络舆情信息工作;推动全区网络阵地建设。							
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	256.44	256.44	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,加强项目监督,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的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	符合	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。	完成	完成	完成	40		
		项目效益(20分)	20			完成	完成	完成	20		

备注:

- “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。
- “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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。