

# **中共宝鸡市委网信办 2019 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 2019 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

## 第三部分 2019 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

### （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

## 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

中共宝鸡市委网络安全和信息化委员会办公室（宝鸡市互联网信息办公室），是市委网络安全和信息化委员会的办事机构。

按照保密审查机制，确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

### （二）内设机构

本部门包括机关本级。按照保密审查机制，确定内设机构为涉密内容，按规定不予公开。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，市委网信办部门预算只包括部门本级（机关）预算。

## 三、部门人员情况

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 本单位不涉及, 规定公开空<br>表 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共宝鸡市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   | 187.09 | 1、一般公共服务支出     | 73.18  |
| 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         | 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、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         | 187.09 | 本年支出合计         | 73.18  |
| 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        | 113.91 |
| 收入总计           | 187.09 | 支出总计           | 187.09 |

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

编制部门：中共宝鸡市委网络安全和信息化委员会办公室

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目           |                                 | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|---------------------------------|------------|------------|----------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称                        |            |            |                | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |                  |          |
| 合计           |                                 | 187.09     | 187.09     |                |      |             |          |                  |          |
| 201          | 一般<br>公共<br>服务<br>支出            | 175.09     | 175.09     |                |      |             |          |                  |          |
| 20133        | 宣传<br>事务                        | 130.00     | 130.00     |                |      |             |          |                  |          |
| 2013399      | 其他<br>宣传<br>事务<br>支出            | 130.00     | 130.00     |                |      |             |          |                  |          |
| 20137        | 网信<br>事务                        | 45.09      | 45.09      |                |      |             |          |                  |          |
| 2013701      | 行政<br>运行                        | 45.09      | 45.09      |                |      |             |          |                  |          |
| 207          | 文化<br>旅游<br>体育<br>与传<br>媒支<br>出 | 12.00      | 12.00      |                |      |             |          |                  |          |
| 20701        | 文化<br>和旅<br>游                   | 12.00      | 12.00      |                |      |             |          |                  |          |
| 2070199      | 其他<br>文化<br>和旅<br>游支<br>出       | 12.00      | 12.00      |                |      |             |          |                  |          |

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。

## 支出決算表

编制部门：中共宝鸡市委网络安全和信息化委员会办公室

公开 03 表  
金额单位：万元

[illegible]

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：中共宝鸡市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  | 187.09 | 1、一般公共服务支出     | 73.18 | 73.18      |             |
| 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、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |
|               |        | 22、其他支出        |       |            |             |

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共宝鸡市委网络安全和信息化委员会办公室

公开 04 表  
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        | 187.09 | 本年支出合计      | 73.18  | 73.18      |             |
| 年初财政拨款结转和结余   |        | 年末财政拨款结转和结余 | 113.91 | 113.91     |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  |        |             |        |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |        |             |        |            |             |
| 收入总计          | 187.09 | 支出总计        | 187.09 | 187.09     |             |

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：中共宝鸡市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<br>(境)费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |     |      |
| 预算数 |                     |               |           |              |             |               |     | 4.42 |
| 决算数 |                     |               |           |              |             |               |     | 4.42 |

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。



## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入合计 187.09 万元，其中一般公共预算财政拨款 187.09 万元。

2019 年支出合计 73.18 万元，其中一般公共服务支出 73.18 万元。

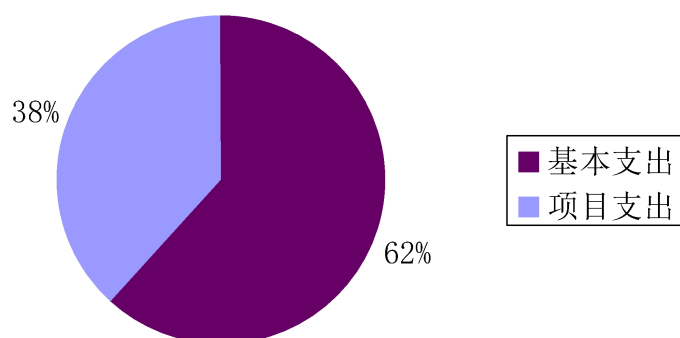
市委网信办为 2019 年机构改革新成立单位，无 2018 年决算数据，无法与上年进行对比。市委网信办编制人数 12 人，截止 2019 年底，在编 11 人，财政统发工资 5 人，其余 6 人工资关系还未办理完毕。

### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 187.09 万元，其中财政拨款收入 187.09 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 73.18 万元，其中：基本支出 45.09 万元，占 62%；项目支出 28.09 万元，占 38%。



#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年财政拨款收入合计 187.09 万元，因市委网信办为 2019 年新成立单位，无法与上年进行对比。

2019 年财政拨款支出合计 73.18 万元，因市委网信办为 2019 年新成立单位，无法与上年进行对比。

#### **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 年财政拨款支出 73.18 万元，占本年支出合计的 100%。因市委网信办为 2019 年新成立单位，无法与上年进行对比。

##### **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

因市委网信办为 2019 年新成立单位，无 2019 年财政拨款支出年初预算，支出决算为 73.18 万元。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。支出决算为 28.09 万元。

一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。支出决算为 45.09 万元。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 45.09 万元，包括人员经费支出 45.09 万元。

人员经费 45.09 万元，主要包括基本工资 11.16 万元，津贴补贴 11.2 万元，奖金 18.48 万元，职业年金缴费 0.61 万元，职工基本医疗保险缴费 1.69 万元，其他社会保障缴费 0.02 万元，住房公积金 1.92 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，支出决算为 0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 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。

### （三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 4.42 万元，支出决算为 4.42 万元，完成预算的 100%。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 28.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门无政府性基金预算项目。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

网络安全专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 142 万元，执行数 28.09 万元，完成预算的 20%。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|          |                                           |               |              |          |                      |            |
|----------|-------------------------------------------|---------------|--------------|----------|----------------------|------------|
| 专项（项目）名称 |                                           | 网络安全专项工作      |              |          |                      |            |
| 市级主管部门   |                                           |               |              | 实施单位     | 中共宝鸡市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：       | 142          | 28.09    |                      | 20%        |
|          |                                           | 其中：省级财政资金     |              |          |                      |            |
|          |                                           | 市级财政资金        | 142          | 28.09    |                      | 20%        |
|          |                                           | 其他资金          |              |          |                      |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                    |               |              | 全年实际完成情况 |                      |            |
|          | 28.09                                     |               |              | 28.09    |                      |            |
| 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          | 组织网络安全培训次数   | ≥2       | 100%                 |            |
|          |                                           |               |              |          |                      |            |
|          |                                           |               |              |          |                      |            |
|          |                                           | 质量指标          | 网络安全日常管理     | 有所提升     | 100%                 |            |
|          |                                           |               |              |          |                      |            |
|          |                                           |               |              |          |                      |            |
|          |                                           | 时效指标          | 重大网络安全事件响应时间 | ≤60 分钟   | 100%                 |            |
|          |                                           |               |              |          |                      |            |
|          | 成本指标                                      | 指标 1：严格控制费用规模 | 不超过年度经费预算    | 100%     |                      |            |
|          |                                           | 指标 2：严格执行相关规定 | 不超过国家相关标准    | 100%     |                      |            |
|          | 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                                   | 网络安全风险评估      | 有所提升         | 100%     |                      |            |
|          |                                           |               |              |          |                      |            |
|          | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标     |              |          |                      |            |
|          |                                           |               |              |          |                      |            |
| 说明       | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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: 中共宝鸡市委网络安全和信息化委员会办公室

自评得分: 80 分

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |               |                |    | 按照保密审查机制，确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                                             |       |           |    |                                                                         |           |
|-------------------------|---------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |               |                |    | 2019 年本部门支出 73.18 万元，其中：基本支出 45.09 万元，占 62%；项目支出 28.09 万元，占 38%。                                                                              |                                                                                                                                                         |                                             |       |           |    |                                                                         |           |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 |               |                |    | 1. 策划开展网上重大主题宣传活动，推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；2. 统筹全市信息化工作；3. 开展网络安全工作。                                                                              |                                                                                                                                                         |                                             |       |           |    |                                                                         |           |
| 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<br>(25分) | 预算完成率<br>(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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>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。<br>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。 | 28.09/142                                   | 100%  | 20%       | 0  | 主要原因：市委网信办是2019年新成立单位，2019年8月预算了开办经费，2019年12月底下达了项目预算指标，又因财务支付系统调整无法支付。 |           |
|                         |               | 预算调整率<br>(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。<br>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。                                                                                                  | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%；<br>数据获取方式：2019年决算报表 | 0     | 预算调整率大于5% | 0  | 主要原因：市委网信办是2019年新成立单位，未编制2019年编制预算                                      |           |

| 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<br>(25分) | 支出进度率<br>(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。<br>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%。<br>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；<br>进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。<br>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。 | 集中支付系统         | 半年进度：45%<br>前三季度进度：75% | 半年进度：0%<br>前三季度进度率<60% | 0  |              |           |
|      |               | 预算编制准确率<br>(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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                              |                | ≤20%                   | <20%                   | 5  |              |           |
| 过程   | 预算管理<br>(15分) | “三公经费”控制率<br>(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。                                                                         | 4.42/4.42      | 100%                   | 100%                   | 5  |              |           |
|      |               | 资产管理规范性<br>(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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                                                                                          |                | 全部符合                   | 全部符合                   | 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<br>(15分) | 资金使用合规性<br>(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。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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。                                                                                                                                                                                            |                | 100%  | 100%  | 5  |              |           |
| 效果   | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(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；<br>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 $\leq *$ ) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。 |                | 100%  | 100%  | 40 |              |           |
|      |               | 项目效益<br>(20分)   | 20 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                | 100%  | 100%  | 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。

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

因市委网信办为 2019 年新成立单位，2019 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 4.94 万元，其中政府采购货物类支出 4.94 万元。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关未占用及购置国有资产。2019 年公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

## 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。