

西安市长安区信息中心 2020 年度部门决算公开说明

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 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。

西安市长安区信息中心是长安区政府办的二级单位。主要职责是加强信息工作、为全国经济和社会发展服务。

1. 制定全区信息化建设的发展规划的年度计划，协调指导各街道部门信息化建设整合配置全区信息化资源。

2. 全区电子政务统一平台建设和管理工作。

3. 区政府门户网站的日常管理运营维护安全保障。

（二）内设机构。

信息中心有一个科室。

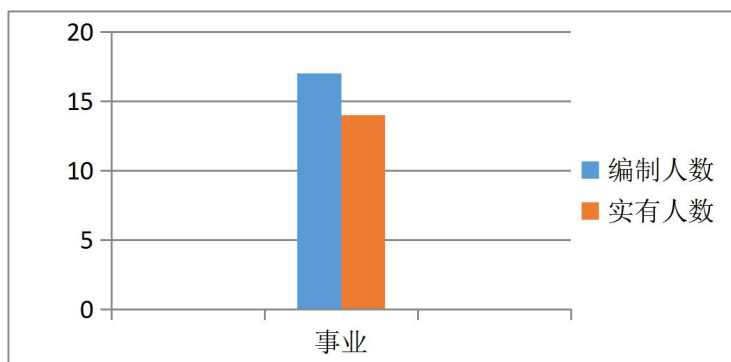
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市长安区信息中心（事业）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有人员 14 人，事业 14 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	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：西安市长安区信息中心

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	353.57	1. 一般公共服务支出	316.95
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	15.94
		9. 卫生健康支出	2.52
		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	18.16
		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	353.57	本年支出合计	353.57
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	353.57	支出总计	353.57

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： 西安市长安区信息中心

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		353.57	353.57						
201	一般公共服务支出	316.95	316.95						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	316.95	316.95						
2010350	事业运行	130.34	130.34						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.61	186.61						
208	社会保障和就业支出	15.94	15.94						
20805	行政事业单位养老支出	15.87	15.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96						
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	2.52	2.52						
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52						
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52						
221	住房保障支出	18.16	18.16						
22102	住房改革支出	18.16	18.16						
2210201	住房公积金	18.16	18.16						

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：西安市长安区信息中心

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		353.57	166.96	186.61			
201	一般公共服务支出	316.95	130.34	186.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	316.95	130.34	186.61			
2010350	事业运行	130.34	130.34	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.61	0.00	186.61			
208	社会保障和就业支出	15.94	15.94	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.87	15.87	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00			
210	卫生健康支出	2.52	2.52	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	0.00			
221	住房保障支出	18.16	18.16	0.00			
22102	住房改革支出	18.16	18.16	0.00			
2210201	住房公积金	18.16	18.16	0.00			

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：西安市长安区信息中心

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	353. 57	1. 一般公共服务支出	316. 95	316. 95		
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	15. 94	15. 94		
		9. 卫生健康支出	2. 52	2. 52		
		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	18. 16	18. 16		
		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	353. 57	本年支出合计	353. 57	353. 57		
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	353. 57	支出总计	353. 57	353. 57		

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：西安市长安区信息中心

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		353.57	166.96	117.27	49.69	186.61	
201	一般公共服务支出	316.95	130.34	80.65	49.69	186.61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	316.95	130.34	80.65	49.69	186.61	
2010350	事业运行	130.34	130.34	80.65	49.69	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.61	0.00	0.00	0.00	186.61	
208	社会保障和就业支出	15.94	15.94	15.94	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.87	15.87	15.87	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18.16	18.16	18.16	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.16	18.16	18.16	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.16	18.16	18.16			

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：西安市长安区信息中心

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		166.96	117.27	49.69	
301	工资福利支出	0.00	113.41	0.00	
30101	基本工资	0.00	36.15	0.00	
30107	绩效工资	0.00	40.64	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	11.91	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.52	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.07	0.00	
30113	住房公积金	0.00	18.16	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	49.69	
30201	办公费	0.00	0.00	1.23	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.29	
30226	劳务费	0.00	0.00	47.31	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.86	
303	对个人和家庭的补助	0.00	3.86	0.00	
30305	生活补助	0.00	3.86	0.00	

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：西安市长安区信息中心

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								
决算数								

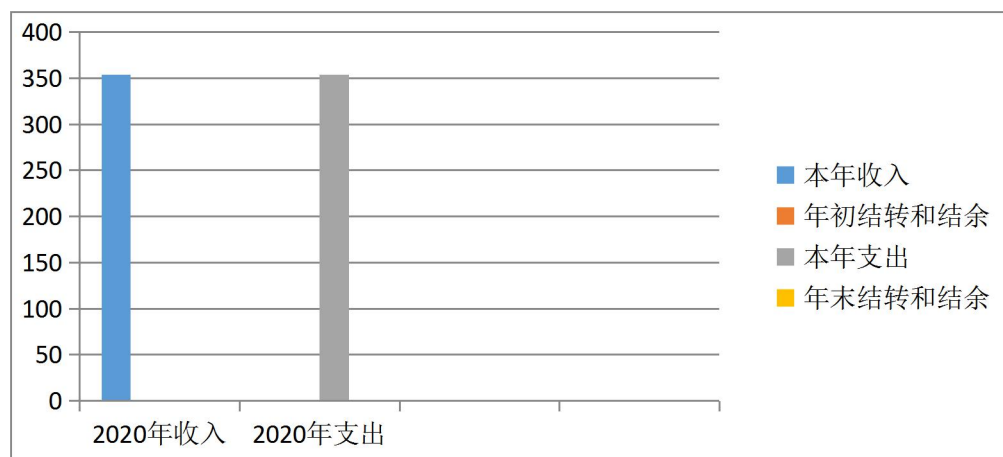
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

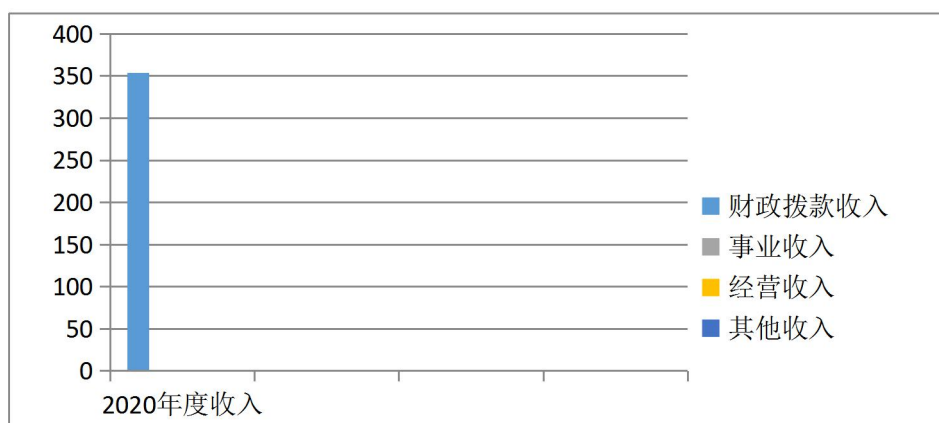
2020 年度全年收入总计 353.57 万元,其中,本年收入 353.57 万元,较上年减少 310.38 万元,下降 88%,减少主要原因是上年支付以前年度的项目款项;用事业基金弥补收支差额 0 万元;年初结转和结余资金 0 万元,与上年持平。

2020 年度全年支出总计 353.57 万元,其中:本年支出 353.57 万元,较上年减少 310.38 万元,下降 88%,主要原因是上年支付以前年度的项目款项;年末结转和结余资金 0 万元,与上年持平。



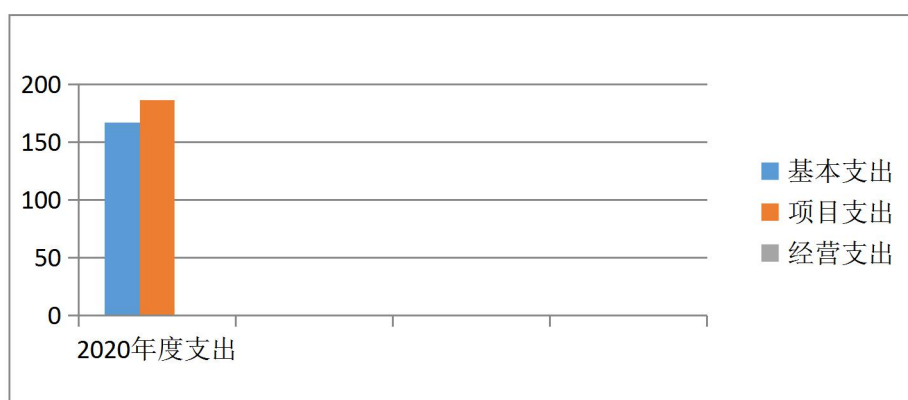
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 353.57 万元,其中:财政拨款收入 353.57 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

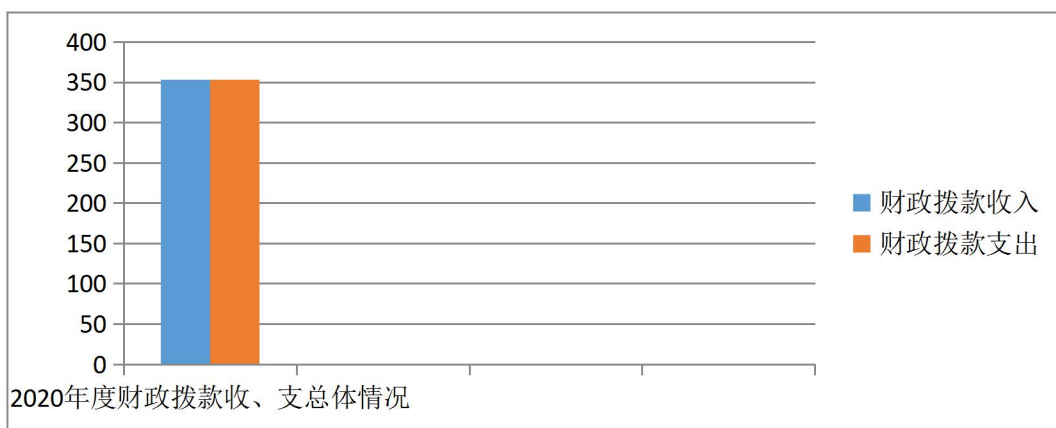
2020 年支出合计 353.57 万元，其中：基本支出 166.96 万元，占 47%；项目支出 186.61 万元，占 53%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 353.57 万元，占收入的 100%，较上年减少 310.38 万元，下降 88%，减少主要原因是上年支付以前年度的项目款项。

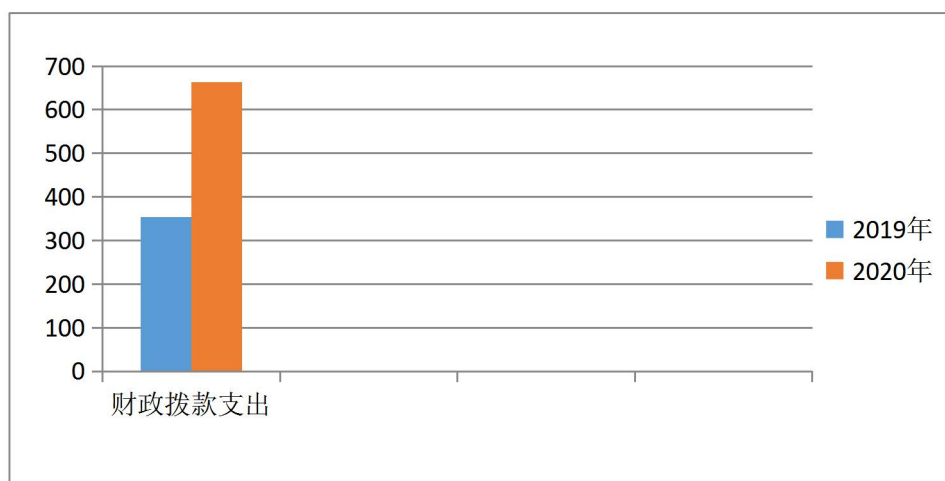
2020 年度财政拨款支出 353.57 万元，较上年减少 310.38 万元，下降 88%，减少主要原因是上年支付以前年度的项目款项。



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 353.57 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少了 310.38 万元,下降 88%,主要原因是上年支付以前年度的项目款项。



(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 373.7 万元,支出决算为 353.57 万元,完成预算的 95%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 136.39 万元，支出决算为 130.34 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因日常办公开支减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 203.78 万元，支出决算为 186.61 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是未支付完项目款项。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 12.37 万元，支出决算数为 11.91 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因为 2020 年预算提交后系统汇总出现问题，将人员社保类缴费数额均扩大了许多，资金余留较多。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算数为 3.96 万元。决算数大于预算数的主要原因为 2020 年预算未列此科目，科目调整，增加职业年金缴费单位部分。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0.16 万元，支出决算数为 0.07 万元，完成年初预算的 44%。决算数小于预算数的主要原因为 2020 年预算提交后系统汇总出现问题，将人员社保类缴费数额均扩大了许多，资金余留较多。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 3.16 万元，支出决算数为 2.52 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因为 2020 年预算提交后系统汇总出现问题，将人员社保类缴费数额均扩大了许多，资金余留较多。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 17.84 万元，支出决算数为 18.16 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因为 2020 年新增 2 个事业干部，追加了相关预算。

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 166.96 万元，包括：人员经费支出 117.27 万元和公用经费支出 49.69 万元。

人员经费 117.27 万元，主要包括基本工资 36.15 万元、绩效工资 40.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.91 万元、职业年金缴费 3.96 万元、职工基本医疗保险缴费 2.52 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 18.16 万元和对个人和家庭的补助 3.86 万元。

公用经费 49.69 万元，主要包括办公费 1.23 万元、差旅费 0.29 万元、劳务费 47.31 万元、工会经费 0.86 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，支出决算为 0 万元，决算数与预算数无变化；决算数与上年持平。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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，决算数与预算数无变化；决算数与上年持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数无变化；决算数与上年持平。

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，决算数与预算数无变化；决算数与上年持平。

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，决算数与预算数无变化；决算数与上年持平。

（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，决算数与预算数无变化；决算数与上年持平。

（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，决算数与预算数无变化；决算数与上年持平。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 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 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 0 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，本部门组织对 2020 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 203.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年度我单位无政府性基金项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

电子政务安全运行保障费项目绩效自评综述：项目全年预算数 116.18 万元，执行数 97.68 万元，完成预算的 84%。

项目绩效目标完成情况：长安区电子政务外网延伸和电子政务内网内网专网及互联网出口光纤线路租用服务项目。上接市电子政务内外网，下联区级各部门和街道。电子政务内网的业务应用有公文传输系统、市政府视频会议系统、市纪委视频会议系统、区委组织部大组工网等；电子政务外网业务应用有区县公文传输系统、长安区政府门户网站、12345 热线平台系统、扶贫办视频会议系统、省信访局阳光信访系统、纪检监察举办平台、“互联网+监管”等系统通过区电子政务内外网络高效运行。

发现的问题及原因：项目预算比较薄弱，政府临时交办的事项和政务公开、网站维护项目无法预测，导致预算的计划性、科学性不强。

下一步改进措施：加强项目预算管理，建立完善的项目预算编制、执行及管理制度，强化项目预算绩效管理工作。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		电子政务安全运行保障费				
主管部门		西安市长安区人民政府办公室		实施单位	西安市长安区信息中心	
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:	116.18	97.68		84%
		其中: 财政资金	116.18	97.68		84%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	上接市电子政务内外网，下联区级各部门和街道。			电子政务外网业务应用有区县公文传输系统、长安区政府门户网站、12345热线平台系统、扶贫办视频会议系统、省信访局阳光信访系统、纪检监察举办平台、“互联网+监管”等系统通过区电子政务内外网络高效运行		
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	内外网系统	2个	已完成	
		质量指标	验收合格率	98%	已完成	
		时效指标	完成时间	2020.1- 2020.12	已完成	
		成本指标	总成本	116.18	已完成	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	上接市电子政务内外网， 下联区级各部门和街道。	100%	已完成	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	≥3年	≥3年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	各单位满意度	99%	已完成	
	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，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括与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。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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分86.7分。部门整体支出全年预算数373.71万元，执行数353.57万元，完成预算的95%。

本年度部门总体运行情况：2020年，在区政府的正确领导下，长安区信息中心紧紧围绕政务公开、政府网站建设、电子政务运维管理、政务新媒体监管等工作，建立工作机制，创新工作思路，狠抓工作落实，较好地完成了各项工作任务。

取得的成绩：一是编制了长安区26个领域基层政务公开标准目录，推进权力运行全过程公开；二是全年发布信息7200余条，审核信息10300余条，发布“六稳六保”及“疫情防控”信息300余条，市政府网站采用信息700余条；三是开设营商环境工作专栏，营造共同参与营商环境的良好氛围；四是建立政务新媒体工作台账，完善工作制度，通过关停一批、规范一批，目前全区政务新媒体运行顺畅；五是获得2020年度人民网留言办理工作民心汇聚单位，群众关注的热点、难点问题得到了有效解决。

发现的问题及原因：项目预算比较薄弱，政府临时交办的事项和政务公开、网站维护项目无法预测，导致预算的计划性、科学性不强。

下一步改进措施：加强项目预算管理，建立完善的项目预算编制、执行及管理制度，强化项目预算绩效管理工作。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 西安市长安区信息中心

自评得分: 86.7

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安市长安区信息中心是长安区政府办的二级单位, 主要职责是加强信息工作、为全国经济和社会发展服务。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年度全年支出总计353.57万元, 其中: 本年支出353.57万元, 较上年减少310.38万元, 下降88%。主要原因系由于上年支付以前年度的项目款。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				一是根据《国务院办公厅关于印发2020年政务公开工作要点的通知》要求, 及时调整区政务公开工作领导小组, 确定各单位政务公开分管领导及业务联系人, 加强了政务公开工作组织领导。二是按照信息发布相关制度, 及时发布政务信息, 严把信息发布审核关, 确保政府网站发布信息的							
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	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。	$353.57/373.71$	100%	95%	9		
		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。	$(373.71-353.57)/373.71$	5%	5.30%	4.7		
		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。	半年进度: 152.03/353.57 前三季度: 219.21/353.57	半年进度: 40%(含) 和45%之间, 得1分; 前三季度进度: 进度率在	半年进度: 43%; 前三季度62%	3		
		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。	0	预算编制准确率≤20%, 得5分。	0	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。	0	“三公经费” 控制率 ≤100%,	0%	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。	完全符合	全部符合	全部符合	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; 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。	完全符合	全部符合	全部符合	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≥*) 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≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指				33		
		项目效益 (20分)	20						17		

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. 12345 市民热线经费：负责 12345 市民热线办理工作，招聘 12345 市民热线辅助工作人员 11 名，主要负责 12345 热线信息汇总、数据统计、督办回访等工作。

6. 电子政务公开安全运行保障费：为广泛宣传我区政府建设的新举措、新方法，及时采编各类信息，全面反映全区经济和社会发展动态，为区政府领导决策服务。