

附件 1

中共蓝田县委网络安全和信息化委员会办公室 2021 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 2021 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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。

依据蓝办字（2019）28号文件规定，中共蓝田县委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称县委网信办）主要职责是：组织拟定全县网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施；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；指导协调全县网络舆情信息工作；推动全县网络阵地建设；推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；组织制定全县网络安全和信息化干部人才队伍发展规划；贯彻落实中省市有关互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的政策规定；依法履行网络安全监督管理职责；研究拟订全县信息化发展规划并督促实施；指导、检查、推动县级各部门的网络安全和信息化工作；负责机关及所属事业单位安全生产管理工作；完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构。

网信办机构设置情况：综合信息科；网络宣传和新技术推广科；网络安全和舆情处置科。

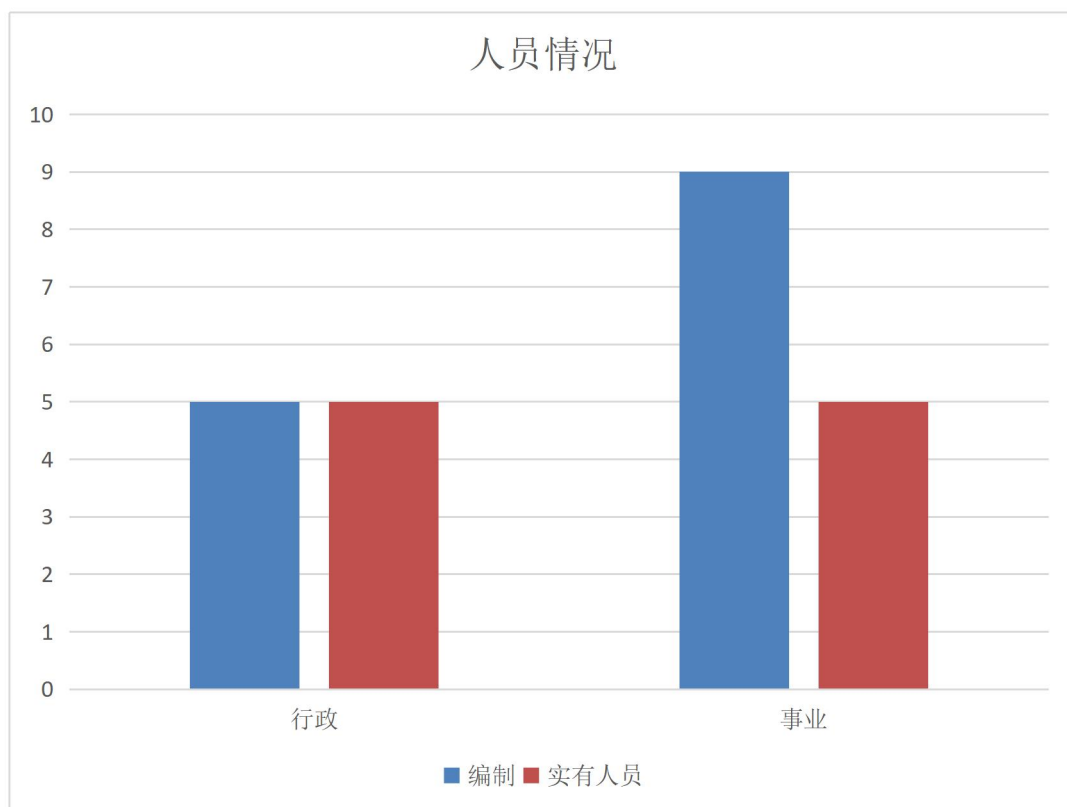
二、部门决算单位构成

纳入2021年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	中共蓝田县委网络安全和信息化委员会办公室本级

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 5 人、事业编制 9 人；实有人员 10 人，其中行政 5 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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	无“三公”经费等支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营
表 10	政府采购决算表	是	无政府采购

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	212.96	1. 一般公共服务支出	196.08
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	8.70
		9. 卫生健康支出	3.89
		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	4.28
		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	212.96	本年支出合计	212.96
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	212.96	支出总计	212.96

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：

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		212.96	212.96						
201	一般公共服务支出	196.07	196.07						
20137	网信事务	196.07	196.07						
2013701	行政运行	81.50	81.50						
2013702	一般行政管理事务	114.57	114.57						
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70						
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.70	8.70						
210	卫生健康支出	3.90	3.90						
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83						
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11						
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63						
2101103	公务员医疗补助	0.09	0.09						
21099	其他卫生健康支出	0.07	0.07						
2109999	其他卫生健康支出	0.07	0.07						
221	住房保障支出	4.28	4.28						
22102	住房改革支出	4.28	4.28						
2210201	住房公积金	4.28	4.28						

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
金额单位：万元

编制部门：

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		212.96	98.39	114.57			
201	一般公共服务支出	196.07	81.50	114.57			
20137	网信事务	196.07	81.50	114.57			
2013701	行政运行	81.50	81.50				
2013702	一般行政管理事务	114.57		114.57			
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70				
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70				
210	卫生健康支出	3.90	3.90				
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83				
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11				
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63				
2101103	公务员医疗补助	0.09	0.09				
21099	其他卫生健康支出	0.07	0.07				
2109999	其他卫生健康支出	0.07	0.07				
221	住房保障支出	4.28	4.28				
22102	住房改革支出	4.28	4.28				
2210201	住房公积金	4.28	4.28				

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：

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	212.96	1. 一般公共服务支出	196.08	196.08		
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	8.70	8.70		
		9. 卫生健康支出	3.89	3.89		
		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	4.28	4.28		
		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	212.96	本年支出合计	212.96	212.96		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

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	212. 96	本年支出合计	212. 96	212. 96		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	212. 96	支出总计	212. 96	212. 96		

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： 金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		212.96	98.39	114.57
201	一般公共服务支出	196.07	81.50	114.57
20137	网信事务	196.07	81.50	114.57
2013701	行政运行	81.50	81.50	
2013702	一般行政管理事务	114.57		114.57
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.70	8.70	
210	卫生健康支出	3.90	3.90	
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	
2101103	公务员医疗补助	0.09	0.09	
21099	其他卫生健康支出	0.07	0.07	
2109999	其他卫生健康支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	4.28	4.28	
22102	住房改革支出	4.28	4.28	
2210201	住房公积金	4.28	4.28	

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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
合计		94.28	合计		4.11
301	工资福利支出	94.28			
30101	基本工资	27.36			
30102	津贴补贴	31.26			
30103	奖金	10.00			
30107	绩效工资	8.77			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	8.70			
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.74			
30111	公务员医疗补助缴费	0.09			
30112	其他社会保障缴费	0.07			
30113	住房公积金	4.28			
			302	商品和服务支出	4.11
			30201	办公费	2.13
			30239	其他交通费用	1.98

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：

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		
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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：

（单位：万元）

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 212.96 万元,与上年相比增加 158.91 万元,增长 294%。主要是由于网信业务费用增加、购买服务费用增加、人员调资及住房公积金调整等。

本年度总支出为 212.96 万元,与上年相比增加 158.91 万元,增长 294%。主要是由于网信业务费用增加、购买服务费用增加、人员调资及住房公积金调整等。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 212.96 万元,其中:财政拨款收入 212.96 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

本年度支出合计 212.96 万元,其中:基本支出 98.39 万元,占 46.2%;项目支出 114.57 万元,占 53.8%;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

本年度财政拨款收入为 212.96 万元,与上年相比增加 158.91 万元,增长 294%。主要是由于网信业务费用增加、购买服务费用增加、人员调资及住房公积金调整等。

本年度财政拨款支出为 212.96 万元，与上年相比增加 158.91 万元，增长 294%。主要是由于网信业务费用增加、购买服务费用增加、人员调资及住房公积金调整等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 69.73 万元，支出决算 212.96 万元，完成预算的 305.41%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 158.91 万元，增长 294%，主要是由于网信业务费用增加、购买服务费用增加、人员调资及住房公积金调整等。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 57.94 万元，支出决算 196.07 万元，完成预算的 338.40%。决算数大于预算数的主要原因是由于网信业务费用增加、购买服务费用增加、人员调资及住房公积金调整等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 94.28 万元，主要包括：基本工资 27.36 万元、津贴补贴 31.26 万元、奖金 10.00 万元、绩效工资 8.77 万元、基本养老保险 8.7 万元、医疗保险 3.74 万元、医疗补助 0.09 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 4.28 万元。

（二）公用经费 4.11 万元，主要包括：办公费 2.13 万元、其他交通费用 1.98 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 5.73 万元，支出决算 4.11 万元，完成预算的 71.72%。支出决算比上年增加 1.23 万元，主要原因是由于单位业务需要，办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位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）。2021 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 2021 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 212.96 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 0 等 0 个一级项目绩效自评结果。

1.0 项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）					10		

其中： 当年财政拨款						—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				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	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		质量 指标	指标 1:					
		时效 指标	指标 1:					

		成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
		社会 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态 效益 指标	指标 1:					
		可持续 影响指标	指标 1:					
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1:					
总分					100			

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

自评得分: 84

(一) 简要概述部门职能与职责。				组织拟定全县网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施; 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; 指导协调全县网络舆情信息工作; 推动全县网络阵地建设; 推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设; 组织制定全县网络安全和信息化干部人才队伍发展规划; 贯彻落实中省市有关互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的政策规定; 依法履行网络安全监督管理职责; 研究拟订全县信息化发展规划并督促实施; 指导、检查、推动县级各部门的网络安全和信息化工作; 负责机关及所属事业单位安全生产管理工作; 完成县委交办的其他任务。				
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				1、坚持党委领导, 掌握意识形态“主动权”, 严格落实党委(党组)网络意识形态和网络安全工作责任制。 2、坚持正面发声, 守好网络宣传“主阵地”, 全面提升主流意识形态的网络空间话语权。 3、坚持实时监测, 打好舆论“阻击战”, 及时防范和化解县域网络舆论风险 4、坚持联动执法, 打好管网治网净网“组合拳”, 建设更加清朗网络空间。 5、坚持演练结合, 筑牢网络安全“防火墙”全面提升县域网络空间管护能力。 6、坚持夯实基础, 团结网络“正能量”, 扎实做好党建引领及网络引导				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				坚决贯彻落实党中央关于网络安全和信息化重大决策部署和省市县的工作要求, 加强县域舆情管控, 减少重大舆情造成的负面影响, 切实提升应对能力, 确保县域内舆论环境平稳可控, 增强主流思想舆论阵地建设, 提升网络综合治理能力和网络安全保障水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分

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。	69.73万元	212.96万元	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。	69.73万元	212.96万元	3
		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。	69.73万元	53.2万元	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。	69.73万元	212.96万元	3

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	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。	符合	符合	5
		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
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；	达到指标值	达到指标值	35
		项目效益 (20分)	20		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	达到指标值	达到指标值	15

					初目标值/实际完成值*该指标 分值。			
--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--

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.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。