

# 于都县委网信办 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 于都县委网信办概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 于都县委网信办概况

### 一、部门主要职能

负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求；组织开展涉及全县各领域网络安全和信息化重大问题的研究，向委员会提出工作建议等等。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2020 年年末实有人数 7 人，其中在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人。

## 第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：中共于都县委网络安全和信息化委员会办			2020年度		金额单位：万元	
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	120.70	一、一般公共服务支出	32	108.26	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	120.70	本年支出合计	58	108.26	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	12.61	年末结转和结余	60	25.05	
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>133.31</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>133.31</b>	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表									公开02表	
编制单位：中共于都县委网络安全和信息化委员会办公室			2020年度						金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20137		网信事务	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013701		行政运行	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

编制单位：中共于都县委网络安全和信息化委员会办公室		2020年度		公开03表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
201		一般公共服务支出	108.26	108.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20137		网信事务	95.65	95.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701		行政运行	95.65	95.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共于都县委网络安全和信息化委员会办公室		2020年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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
栏 次	1	1	栏 次	2	2	3	4	5
二、一般公共预算财政拨款	1	120.70	一、一般公共服务支出	33	108.26	108.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探与信息支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	120.70	本年支出合计	59	108.26	108.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.61	年末财政拨款结转和结余	60	25.05	25.05	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	12.61		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	133.31	总计	64	133.31	133.31	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共于都县委网络安全和信息化委员会办公室		2020年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
201		一般公共服务支出	108.26	108.26	0.00
20133		宣传事务	12.61	12.61	0.00
2013301		行政运行	12.61	12.61	0.00
20137		网信事务	95.65	95.65	0.00
2013701		行政运行	95.65	95.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码		科目名称	金额	公用经费		经济分类科目编码		科目名称	金额
<b>301 工资福利支出</b>			60.97	<b>302 商品和服务支出</b>		<b>307 债务利息及费用支出</b>		0.00	
30101	基本工资	20.43	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	11.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	16.41	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310 资本性支出</b>		0.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.33	30206	电费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.19	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.65	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	2.85	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	3.88	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.39	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303 对个人和家庭的补助</b>			1.49	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.86	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	25.97	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.81	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.27	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.41	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>312 对企业补助</b>		0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.08	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.36	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.27	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	6.76	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399 其他支出</b>		0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计			62.47	公用支出合计				45.79	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中共于都县委网络安全和信息化		2020年度	草案07表 金额单位：元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	45,000.00	8,640.00
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费		4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	45,000.00	8,640.00
(1) 国内接待费		7	-	8,640.00
其中：外事接待费		8	-	0.00
(2) 国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	13
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	293
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：		2020年度		公开08表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：				2020年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

编制单位：		2020年度	公开10表
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。



## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 120.7 万元，其中年初结转和结余 12.61 万元，较 2019 年增加 45.0 万元，增长 59.44%；本年收入合计 120.7 万元，较 2019 年增加 45.0 万元，增长 59.4%，主要原因是：增加了专项资金安排。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 120.7 万元，占 100%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 108.26 万元，其中本年支出合计 108.26 万元，较 2019 年增加 45.17 万元，增长 71.6%，主要原因是：新增人员，增加相关经费开支；年末结转和结余 25.05 万元，较 2019 年增加 12.44 万元，增长 98.65 %，主要原因是：专项资金增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 108.26 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 120.70 万元，决算数为 108.26 万元，完成年初预算的 89.69%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 120.70 万元，决算数为 108.26 万元，完成年初预算的 89.69%，主要原因是：加强

了财务支出管理。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 60.97 万元，较 2019 年增加 13.53 万元，增长 28.52%，主要原因是：新增人员，增加相关经费开支。

（二）商品和服务支出 45.02 万元，较 2019 年增加 30.5 万元，增长 210%，主要原因是：全县网络安全专项工作增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1.49 万元，较 2019 年增加 1.27 万元，增长 577.27%，主要原因是：发生新冠疫情，增加相关补贴。

（四）资本性支出 0.77 万元，较 2019 年减少 0.14 万元，下降 15.38%，主要原因是：办公设备逐步配齐。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.50 万元，决算数为 0.86 万元，完成预算的 19.11%，决算数较 2019 年减少 0.22 万元，下降 20.45%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.50 万元，决算数为 0.86 万元，完成预算的 19.11%，决算数较 2019 年减少 0.22

万元，下降 20.45%。主要原因为厉行节约，从严控制接待标准、批次、人数；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，从严控制接待标准、批次、人数。其中：国内公务接待支出 0.86 万元，接待 13 批次，293 人次，主要为接待市委网信办牵头部署的相关网络主题宣传采访活动；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有 0 辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 108.26 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 45.0 万元，增长 59.44%，主要原因是：人员增加，工作任务增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.77 万元，其中：政府采购货物支出 0.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支

出总额的 0%，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%。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门无公车；单位无单价 50 万元以上大型设备。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度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 20 万元。组织对 2020 年度“网络舆情应对联合办工作费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 20 万元。从评价情况来看，项目完成效果较好，达到预期目标。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

网络舆情应对联合办工作费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：有效确保了辖区网络环境清朗。

附件2:

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位(公章): 县委网信办										
项目名称					网络舆情应对联合办工作经费					
主管部门及代码					实施单位					
项目资金 (万元)	年初预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分(10分)	得分计算方法				
	年度资金总额:		20	20	100	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。			
	其中:本年一般公共预算拨款		20	20	100	10				
其他资金										
年初设定目标:各项测评指标达到优秀					年度总体目标完成情况综述:整个年度评分100分,自评分100分					
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成率	10	10	10	实际完成率达100%	10		
			达标率	10	10	10	质量达标率达100%	10		
		质量指标	及时率	10	10	10	完成及时率达100%	10		
			节约率	10	10	10	成本节约率达100%	10		
		成本指标	成本节约率				成本节约率达100%			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	事项办结率	10	10	10	事项办结率达100%	10		
			耗能节约率	10	10	10	耗能节约率达100%	10		
		社会效益指标	社会和经济可持续发展率	10	10	10	可持续发展率达100%	10		
			群众满意度	10	10	10	群众满意度达100%	10		
		可持续性影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标								
	总分									
	填报人:					审核人:				
	注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
	2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。									
	(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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为>+),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。									
	3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。									
	4.预算执行率低于85%,绩效得分不得超过90分;预算执行率低于75%,绩效得分不得超过80分。									

## 项目资金绩效评价报告

### 关于2020年度网络舆情应对联合办公工作项目资金的绩效评价报告

#### 摘要

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况：

1、立项背景及目的：在县委、县政府的指导下，针对当前网络舆情管理工作面临诸多挑战的现状，我县整合全县网络舆情管理力量，在全市率先创新探索网络舆情监测管理联动机制，主要实现监测、应对、处理上实行协同联动。

2、资金来源及使用情况：财政拨款20万元，主要用于网络舆情应对联合办公工作开支等。

3、项目完成情况：2020年度项目已实施完毕。

4、组织及管理情况：贯彻执行国家有关互联网的方针政策和法律法规，处置和封堵网上有害信息。

(二) 绩效目标：各项测评指标达到优秀。

#### 二、绩效评价情况

(一) 绩效评价目的：项目达到资金使用合理、有效不断提升网信效率，确保辖区网络环境晴朗。

(二) 绩效评价工作方案：成立绩效评价工作小组根据《于都县财政局关于开展2020年度县直部门整体支出绩效评价工作的通知》（于财发【2021】53号文件，召开了会议，严格按照要求开展本办的绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关帐目，收集整理支出相关资料，对自评材料进行分析，形成评价结论。）

(三) 绩效评价原则和方法：绩效评价原则根据《项目支出绩效评价共性指示体系框架》评价小组采取座谈等方式听取情况汇报，检查基本支出、项目支出有关帐目，收集整理支出相关资料，对自评材料进行分析。

(四) 绩效评价实施：评价小组采取座谈等方式听取情况汇报，检查基本支出、项目支出有关帐目，收集整理支出相关资料，对自评材料进行分析。

##### (一) 评价结论：

评价结果：整个年度评价100分，自评得分100分。

主要绩效：有效提升网络安全和信息化工作，确保了辖区网络空间晴朗。

##### (二) 绩效分析：

项目决策：合理按照规定程序申请设立。

项目管理：有效制定了管理规定。

项目绩效：优秀。

成本构成分析：资金使用合理，未临进增加预算。

四、成功经验：资金使用合理，确保了辖区网络空间晴朗。

#### 五、存在问题及相关建议

存在问题：预算执行缺乏强有力的约束机制。

相关建议：

1、组织财务人员加强《预算法》等相关法规、制度的学习，增强财务人员的预算意识。

2、提高财务人员的素质，加强财务管理的财务核算。

#### 六、其他需要说明的情况

无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指利息收入及市劳动就业保障局拨公益性岗位补贴。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

五、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人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。