

2021 年度
中共洛阳市老城区委网络安全和信息
化委员会办公室部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会

办公室概况概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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明细表
- 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收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、部门职责

1. 负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作。
2. 贯彻落实网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策。
3. 负责互联网信息内容管理。
4. 负责指导协调全区网络舆情信息工作。
5. 推动全区网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。
6. 协调推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设。

二、机构设置

中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室内设机构 2 个，包括办公室、综合业务股。

从决算单位构成看，中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包含：

1、中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室

2021 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	70.16	一、一般公共服务支出	14	64.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、卫生健康支出	18	3.96
八、其他收入	6		八、住房保障支出	19	2.66
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	70.16	本年支出合计	22	71.14

使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	0.99	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	71.14	总计	26	71.14

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

2021

部门：中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室

年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事 务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支 出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.66	2.66	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。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
单位：万元

部门：中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		71.14	61.49	9.65			
201	一般公共服务支出	64.53	54.97	9.55			
20137	网信事务	64.53	54.97	9.55			
2013701	行政运行	54.97	54.97				
2013702	一般行政管理事务	1.56		1.56			
2013799	其他网信事务支出	8.00		8.00			
210	卫生健康支出	3.96	3.86	0.10			
21004	公共卫生	0.10		0.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处	0.10		0.10			

	理						
21011	行政事业单位 医疗	3.86	3.86				
2101101	行政单位医 疗	3.86	3.86				
221	住房保障支出	2.66	2.66				
22102	住房改革支出	2.66	2.66				
2210201	住房公积金	2.66	2.66				

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

部门：中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室

2021 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	70.16	一、一般公共服务支出	15		64.53	64.53	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、卫生健康支出	21		3.96	3.96	
	8		八、住房保障支出	22		2.66	2.66	
本年收入合计	9	70.16	本年支出合计	23		71.14	71.14	
年初财政拨款结转和结余	10	0.99	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.99		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	71.14	总计	28		71.14	71.14	

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

公开 05 表

部门：中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		71.14	61.49	9.65
201	一般公共服务支出	64.53	54.97	9.55
20137	网信事务	64.53	54.97	9.55
2013701	行政运行	54.97	54.97	
2013702	一般行政管理事务	1.56		1.56
2013799	其他网信事务支出	8.00		8.00
210	卫生健康支出	3.96	3.86	0.10
21004	公共卫生	0.10		0.10
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.10		0.10

21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86
221	住房保障支出	2.66	2.66
22102	住房改革支出	2.66	2.66
2210201	住房公积金	2.66	2.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

部门：中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室

2021 年度

单位：万元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	58.90	302	商品和服务支出	2.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	16.47	30201	办公费	0.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.45	30202	印刷费	0.99	31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.01	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.96	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	4.42	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.62	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		58.90	公用经费合计				2.59	

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室

2021 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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。说明：我部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室

2021 年度

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 71.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5.04 万元，增长 7.62%。主要原因是新增 1 名工作人员。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 71.14 万元，其中：财政拨款收入 70.16 万元，占 98.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；年初结转和结余 0.99 万元，占 1.4%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 71.14 万元，其中：基本支出 61.49 万元，占 86.4%；项目支出 9.65 万元，占 13.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 71.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.04 万元，增长 7.62%。主要原因是新增 1 名工作人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 71.14 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.68 万元，增长 6.04%。主要原因是新增 1 名工作人员。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 71.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 64.53 万元，占 90.70%；卫生健康支出 3.96 万元，占 5.56%；住房保障支出 2.66 万元，占 3.74%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 76.95 万元，支出决算为 71.14 万元，完成年初预算的 92.45%。其中：

1. 一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为 54.97 万元，支出决算为 40.34 万元，完成年初预算的 73.38%，主要原因是工作人员调整。

2. 一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 3.78 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 41.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约办公开支。

3. 一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）年初预算为 24.5 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 32.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是签订合同款未支付。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.41 万元，支出决算为 3.86

万元，完成年初预算的 87.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因，该项为年中因老城区出现疫情拨付应对疫情物资费用，未做年初预算。

6. 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 3.92 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 68.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 60.50 万元。其中：人员经费 58.90 万元，较上年增加 44.01%，主要原因为人员变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 2.59 元，较上年减少 84.67%，主要原因机构改革。主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经

费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2021 年度未产生“三公”费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。具体情况如下：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务接待费年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 3.78 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 68.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约办公开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年政府采购支出总计 0 万元，其中政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效

益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。

(二) 项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门进行了整体支出绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：项目支出均符合业务发展规划和相关政策要求，资金使用做到了专款专用，单独核算，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高；存在问题：中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室通过这次绩效评价得出 2021 年度预算执行率偏低的问题，其原因为资金未到位列支下年度，中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室缺少对项目管理实施全过程的系统梳理，项目运行监控措施弱化，对存在的问题及原因缺乏深入剖析，使得绩效自评工作的推进难以深入。同时，项目基础工作管理不够扎实，基础资料不完备，说明“事前有目标，事中有监控，事后有评价”的预算支出绩效管理理念尚未落实，应进一步提高对绩效管理工作的重视程度。

(三) 重点绩效评价结果。

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

附件
5

部门整体自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 张泽晨
18638856778

部门（单位）名称		中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室							
预算 执行 情况			年初 数	全年数	全年执行 数	分 值	预算执行 率	得分	
	部门预算总额（万 元）		76.9 5	76.95	71.14	10	92%	9	
	资金来 源	财政性 资金	76.9 5	76.95	71.14		92%		
		其他资 金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名 称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	架构合理有效网络平台，落实网络生态新规，构建清朗网络空间，以新理念提高网络综合治理能力。							
年度 主要 任务	任务名 称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	网站宣传							
	任务 2:	舆情监测							
	任务 3:	网络安全							
	任务 4:	保障办公运转							
一	分	二级指	三级指	指标	指标说明	实际完成	分	得分	未完

级	值	标	标	值		值	值		成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标与部门职责工作规划和重点工作相关	100%	2	2	
			工作任务科学性	科学	工作任务对应的预算项目科学	100%	2	2	
			绩效指标合理性	合理	绩效指标制定合理	100%	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门预算编制完整	100%	2	2	
			专项资金细化率	≥ 95%	项目资金支出使用细化	100%	2	2	
			预算执行率	≥ 60%	年初项目资金使用情况	100%	2	2	
			预算调整率	≤ 20%	项目资金预算调整情况	100%	1	1	
			结转结余率	≤ 15%	项目资金年终结余结转情况	100%	1	1	
			“三公”经费”控制率	≤ 20%	“三公经费”使用情况	100%	1	1	
			政府采购执行率	≥ 90%	项目资金政府采购使用情况	100%	1	1	
			决算真实性	真实	年终决算与账务保持一致	100%	2	2	
			资金使用合规性	合规	项目资金合规使用	100%	2	2	
			管理制度健全性	健全	项目资金管理制度健全	100%	2	2	
			预决算信息公开性	公开	预决算信息公开	100%	2	2	

			资产管理规范性	规范	单位所有资产规范管理	100%	2	2		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	绩效目标有监控	100%	1	1		
			绩效自评完成率	100%	绩效目标有自评	100%	1	1		
			部门绩效评价完成率	100%	要有完整的部门绩效评价	100%	1	1		
			评价结果应用率	100%	评价结果要应用	100%	1	1		
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	网站宣传完成情况	100%	3	3		
			重点工作2计划完成率	100%	舆情监测完成情况	95%	4	3		
			重点工作3计划完成率	100%	网络安全完成情况	90%	6	5		
			重点工作4计划完成率	100%	办公运转完成情况	92%	5	4		
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	网信工作	100%	7	7		
效益指标	35	履职效益	经济效益	无						
			社会效益	≥90%	避免发生重大舆情,构建清朗网络空间	95%	35	32		
		满意度	社会公众满意度	无						
			服务对象满意度	无						
总分							100	93		

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。