

中共临汾市委网络安全和信息化委员办公室 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 概况.....	2
一、本部门职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表.....	3
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	14
八、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、 本部门职责

根据中共临汾市委办公室临办字[2019]33号文件规定中共临汾市委网络安全和信息化委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制涉密，不予公开。

二、 机构设置情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构涉密。我单位下属单位包括：一个事业单位。

2、从决算单位构成看，纳入我单位2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。

第二部分 2019年度部门决算报表

2019年收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共临汾市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,581,938.83	一、一般公共服务支出	31	1,811,381.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	173,441.78
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	148,429.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	3,581,938.83	本年支出合计	55	2,133,253.24
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	57	1,448,685.59
其中：项目支出结转和结余	28	0.00	其中：项目支出结转和结余	58	1,448,685.59
	29			59	
总计	30	3,581,938.83	总计	60	3,581,938.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

公开 02 表

编制单位：中共临汾市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,581,938.83	3,581,938.83					
201		一般公共服务支出	3,260,067.25	3,260,067.25					
20137		网信事务	3,260,067.25	3,260,067.25					
2013701		行政运行	154,123.74	154,123.74					
2013702		一般行政管理事务	1,996,075.48	1,996,075.48					
2013750		事业运行	1,109,868.03	1,109,868.03					
208		社会保障和就业支出	173,441.78	173,441.78					
20805		行政事业单位离退休	173,441.78	173,441.78					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,441.78	173,441.78					
221		住房保障支出	148,429.80	148,429.80					
22102		住房改革支出	148,429.80	148,429.80					
2210201		住房改革支出	148,429.80	148,429.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年支出决算表

公开 03 表

编制单位：中共临汾市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,133,253.24	1,585,863.35	547,389.89			
201			一般公共服务支出	1,811,381.66	1,263,991.77	547,389.89			
20137			网信事务	1,811,381.66	1,263,991.77	547,389.89			
2013701			行政运行	154,123.74	154,123.74	0.00			
2013702			一般行政管理事务	547,389.89	0.00	547,389.89			
2013750			事业运行	1,109,868.03	1,109,868.03	0.00			
208			社会保障和就业支出	173,441.78	173,441.78	0.00			
20805			行政事业单位离退休	173,441.78	173,441.78	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,441.78	173,441.78	0.00			
221			住房保障支出	148,429.80	148,429.80	0.00			
22102			住房改革支出	148,429.80	148,429.80	0.00			
2210201			住房改革支出	148,429.80	148,429.80	0.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中共临汾市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,581,938.83	一、一般公共服务支出	31	1,811,381.66	1,811,381.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	173,441.78	173,441.78	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	148,429.80	148,429.80	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	3,581,938.83	本年支出合计	55	2,133,253.24	2,133,253.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	1,448,685.59	1,448,685.59	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	3,581,938.83	总计	60	3,581,938.83	3,581,938.83	0.00

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支支和年末结转结余情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：中共临汾市委网络安全和信息化委员会办公室

公开05表

金额单位：元

支出功能分类科目 编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,133,253.24	1,585,863.35	547,389.89
201			一般公共服务支出	1,811,381.66	1,263,991.77	547,389.89
20137			网信事务	1,811,381.66	1,263,991.77	547,389.89
2013701			行政运行	154,123.74	154,123.74	0.00
2013702			一般行政管理事务	547,389.89	0.00	547,389.89
2013750			事业运行	1,109,868.03	1,109,868.03	0.00
208			社会保障和就业支出	173,441.78	173,441.78	0.00
20805			行政事业单位离退休	173,441.78	173,441.78	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,441.78	173,441.78	0.00
221			住房保障支出	148,429.80	148,429.80	0.00
22102			住房改革支出	148,429.80	148,429.80	0.00
2210201			住房公积金	148,429.80	148,429.80	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。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

编制单位：中共临汾市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,278,906.85	1,278,906.85	302	商品和服务支出	594,139.89	46,750.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	572,513.00	572,513.00	30201	办公费	66,456.00	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	108,141.00	108,141.00	30202	印刷费	49,854.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	44,393.00	44,393.00	30203	咨询费	9,600.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	180.50	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	176,781.00	176,781.00	30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173,441.78	173,441.78	30206	电费	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	68,002.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	50,915.99	50,915.99	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	2,851.28	2,851.28	30211	差旅费	47,189.50	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	148,429.80	148,429.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1,440.00	1,440.00	30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	260,206.50	260,206.50	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	35,160.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	239,500.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	24,600.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	7,100.00	7,100.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30309	奖励金	260,206.50	260,206.50	30229	福利费	25,900.00	25,900.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	2,497.89	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	18,100.00	13,750.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
人员经费合计		1,539,113.35	1,539,113.35			公用经费合计				594,139.89	46,750.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：中共临汾市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 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	9	10	11	12
2497.89		2497.89	0.00	2497.89		2497.89		2497.89		2497.89	

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。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：中共临汾市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	46750
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计358.19万元、支出总计358.19万元。与2018年相比,收入总计增加358.19万元、增长100%,支出总计增加358.19万元、增长100%。主要原因我单位是2019年2月1日挂牌新成立的行政单位,原为市委宣传部直属事业单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计358.19万元,其中:财政拨款收入358.19万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计213.33万元,其中:基本支出158.59万,占比74.34%;项目支出54.74万元,占比25.66%;上缴上级支出0万元,占比0%;经营支出0万元,占比0%;对附属单位补助支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计358.19万元、支出总计358.19万元。与2018年相比,财政拨款收入总计增加358.19万元,增长100%。主要原因是我单位是2019年2月1日挂牌新成立的行政单位,原为市委宣传部直属事业单位。

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

2019 年度财政拨款支出 213.33 万元，占本年支出总计的 100%，与2018年相比，财政拨款支出增加213.33万元，增长100%。主要原因是我单位是2019年2月1日挂牌新成立的行政单位，原为市委宣传部直属事业单位。基本支出较上年增加 158.59万元，增长100%，项目支出较上年增加54.74万元，增长100%。其中，人员经费153.91万元，占比72.15%，公用经费59.42万元，占比27.85%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出213.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出181.14万元；占比84.91%；社会保障和就业（类）支出17.35万元，占8.13%；住房保障支出（类）支出14.84万元，占比6.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出年初预算130.34万元，支出决算 181.14万元，完成预算的138.97%，用于人员工资、公用经费的支出。较2018年决算增加181.14万元，增长100%，主要原因是我单位是2019年2月1日挂牌新成立的行政单位，原为市委宣传部直属事业单位。

社会保障和就业支出年初预算26.68万元，支出决算

17.34万元，完成预算的65%，用于在职人员养老保险。较2018年决算增加17.34万元，增长100%，主要原因是我单位是2019年2月1日挂牌新成立的行政单位，原为市委宣传部直属事业单位。

住房保障支出年初预算8.87万元，支出决算14.84万元，完成预算的167.31%，用于在职人员的住房公积金单位部分缴纳。较2018年决算增加181.14万元，增长100%，主要原因是我单位是2019年2月1日挂牌新成立的行政单位，原为市委宣传部直属事业单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出158.59万元，其中：人员经费153.91万元，主要包括工资福利支出127.89万元和对个人和家庭的补助26.02万元；公用经费4.68万元，主要包括商品和服务支出4.68万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算0.25万元，完成预算的100%，比上年增加0.25万元，增长100%。主要原因是我单位是2019年2月1日挂牌新成立的行政单位，原为市委宣传部直属事业单位。其中：公务接待费支出决算0万元；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.25万元，占比100%，较上年增加0.25万元，增

长100%，主要原因是我单位是2019年2月1日挂牌新成立的行政单位，原为市委宣传部直属事业单位。其中：公务用车购置0万元；公务用车运行维护费0.25万元，主要用于公车的燃油费等。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年我单位机关运行经费支出4.68万元，比2018年增加4.68万元，增长100%，主要原因是我单位是2019年2月1日挂牌新成立的行政单位，原为市委宣传部直属事业单位。

（二）政府采购情况说明

2019年度，我单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，我单位无公务用车。无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度临汾市网评工作经费、临汾市网信工作经费、信息举报工作专项经费全面开展绩效自评，共涉及资金48.5万元，占一般公共预算项目支出总额的88.6%。我单位无政府性基金预算绩效自评项目。

2、部门决算中项目绩效自评结果。我单位2019年在部门决算中反映临汾市网评工作经费、临汾市网信工作经费、信息举报工作专项经费3个项目的绩效自评结果。

信息举报工作专项经费自评结果：项目年初预算11万元，实际到位11万元，实际支出10.9934万元，预算执行率99.94%。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：信息举报工作专项经费项目绩效实现情况良好，总得分为92.83分，属于“优秀”。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。	2	99.96%	2

		计算公式： 业绩值*权重			
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的	2

		<p>为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>		<p>项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	
	项目立项规范性	<p>概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式: 具备要素1得30%,具备要素2得40%,具备要素3得30%</p>	2	<p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复</p>	
	立项依据充分性	<p>概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式: $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$</p>	2	<p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合</p>	0.5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	<p>1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3.绩效目标与相应预算的关联性。</p>	2
产出		概念解释:			

		计算公式:			
	月举报量	概念解释: 计算公式:	8	2000.0	5.33
	有效举报率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(80.0)时,得满分; 不超目标业绩值(80.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	8	85.0	8
	举报时限	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	7	及时	7
	人均举报奖励	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	7	达标 < =800	7
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	弘扬正能量	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	15	效果明显	15
	社会公众满意度	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	15	达标 > =90%	15
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式:	10	1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理; 5. 风险控制; 6. 进度管理	1 0

		将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0			
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	90.0%	9

临汾市网评工作经费自评结果：项目年初预算18万元，实际到位18万元，实际支出17.986万元，预算执行率99.92%。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：临汾市网评工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为93.21分，属于“优秀”。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以	2	99.92%	2

		反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重			
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；	2

		级,具备某项要素得权重的1/6.0		已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式: 具备要素1得30%,具备要素2得40%,具备要素3得30%	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家 and 地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: (1-(4-业绩值)/4)*权重	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释: 计算公式:			
	每月网评量	概念解释: 计算公式: 业绩值/5000*权重	5	3500.0	3.5
	网评合格率	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	5	达标	5
	统计时限	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	5	及时	5
	培训人次	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(50.0)时,得满分;不超目标业绩值	5	72.0	5

		(50.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的5.0%			
	培训合格率	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	5	合格	5
	人均培训成本	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	5	达标	5
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	积极引导网上舆论	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	15	引导	15
	社会公众满意度	概念解释: 计算公式: 未达到相关政策及标准不得分;达到相关政策及标准得权重分的n%;依据目标的实现情况分五级,如:好,较好,一般,差,较差,非常差,分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。	15	92.0%	14.88
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理; 5. 风险控制	8.33
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.0%	10

临汾市网信工作经费自评结果：项目年初预算15万元，实际到位15万元，实际支出13.9578万元，预算执行率93.05%。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：临汾市网信工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为91.54分，属于“优秀”。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	93.5%	1.87
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；	2

		好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。		定完整; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整	
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理; 项目管理制度合理; 项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 遵守相关法律法规和业务管理规定; 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素1得30%，具备要素</p>	2	审批文件和材料合规完整; 项目按照规定的程序申请设立; 项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	

		2得40%，具备要素3得30%			
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$</p>	2	与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级, 具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需; ; 2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。; 3. 绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	每月网情量	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	6	达标 > =30	6
	业务培训	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	4	达标	4
	检测覆盖率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	4	达标 > =90	4
	报送时限	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	4	及时	4
	统计时限	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	4	及时	4
	平均培训成本	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，</p>	4	达标 < =380	4

		未达到标准得0分			
	培训合格率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分， 未达到标准得0分	4	达标> =98%	4
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	网络舆论氛围	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分， 未达到标准得0分	5	氛围良好	15
	社会公众满意度	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分， 未达到标准得0分	5	达标> =90%	15
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	10	2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理; 5. 风险控制	6.67
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	85.0%	8.5

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名称解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在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。

“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。