中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会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；贯彻中央、自治区、自治州党委关于网络安全和信息化体系建设工作的方针政策和决策部署；研究拟定全州网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施。完成自治州党委、自治州人民政府和自治州党委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度，实有人数38人，其中：在职人员37人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加1人。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室无下属预算单位，下设9个科室，分别是：综合科、党建科、网络传播和网络社会工作科、信息化发展和网信军民融合科、网络法治科和网络安全协调科、网络综合治理和网络舆情管理科、网评作战中心、网络举报中心、指挥中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计859.31万元，**其中：本年收入合计859.31万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计859.31万元，**其中：本年支出合计859.31万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加15.52万元，增长1.84%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加网络安全和信息化专项经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入859.31万元，**其中：财政拨款收入858.41万元，占99.90%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.90万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

**本年支出859.31万元，**其中：基本支出700.41万元，占81.51%；项目支出158.90万元，占18.49%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计858.41万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入858.41万元。**财政拨款支出总计858.41万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出858.41万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加14.62万元，增长1.73%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加网络安全和信息化专项经费。**与年初预算相比，**年初预算数785.60万元，决算数858.41万元，预决算差异率9.27%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及网络安全和信息化专项经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出858.41万元，**占本年支出合计的99.90%。**与上年相比，**增加14.62万元，增长1.73%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加网络安全和信息化专项经费。**与年初预算相比,**年初预算数785.60万元，决算数858.41万元，预决算差异率9.27%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及网络安全和信息化专项经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)783.20万元,占91.24%。

2.社会保障和就业支出(类)75.20万元,占8.76%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项):支出决算数为310.75万元，比上年决算减少1.74万元，下降0.56%,主要原因是：本年人员变动，基数不同，导致人员经费减少。

2.一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项):支出决算数为313.55万元，比上年决算增加8.67万元，增长2.84%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

3.一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项):支出决算数为158.90万元，比上年决算增加3.14万元，增长2.02%,主要原因是：本年增加网络安全和信息化专项经费项目。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为0.56万元，比上年决算增加0.56万元，增长100.00%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

5.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):支出决算数为65.17万元，比上年决算增加3.79万元，增长6.17%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

6.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):支出决算数为9.47万元，比上年决算增加0.20万元，增长2.16%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出699.51万元，其中：**人员经费667.45万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费32.06万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出2.82万元，**比上年减少21.04万元，下降88.18%，主要原因是：本年未购入公务用车，公务用车购置费较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.70万元，占95.74%，比上年减少20.25万元，下降88.24%，主要原因是：本年未购入公务用车，公务用车购置费较上年减少。公务接待费支出0.12万元，占4.26%，比上年减少0.79万元，下降86.81%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.70万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.70万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.12万元，开支内容包括因自治区调研，接待上级领导检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，13人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.82万元，决算数2.82万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.70万元，决算数2.70万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.12万元，决算数0.12万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出32.06万元，比上年减少2.12万元，下降6.20%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额54.47万元，其中：政府采购货物支出11.60万元、政府采购工程支出0.57万元、政府采购服务支出42.31万元。

授予中小企业合同金额51.69万元，占政府采购支出总额的94.90%，其中：授予小微企业合同金额22.52万元，占政府采购支出总额的41.34%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值43.38万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额859.31万元，实际执行总额859.31万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数158.90万元，全年执行数158.90万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。三是年初设定目标时，未充分考虑客观因素和条件，仅参考上年完成情况及行业部门总体工作要求，未充分结合本单位实际。四是部分工作任务存在较大的不可预见性，导致工作任务与实际工作开展情况之间存在偏差。下一步改进措施：一是继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专网经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 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 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资12万元，其中：财政资金12万元，其他资金0万元，主要用于支付“专网”租赁费，保障我州网络安全和信息化工作有序及时开展,通过该项目实施达到及时接受自治区相关工作指令效果。 | | | | | | | 项目资金12万元，其中：财政资金12万元，其他资金0万元。截至2024年12月31日，本单位已完成“专网”租赁线1条，通过该项目的实施，保障我州网络安全和信息化工作有序及时开展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “专网”租赁线（条） | =1条 | 计划标准 | 1条 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1条 | 8 |  | |
| 质量指标 | “专网”运行正常率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | <=1天 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1天 | 8 |  | |
| 系统运动维护响应时间 | <=6小时 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6小时 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “专网”租赁费（万元/条） | =12万元/条 | 预算支出标准 | 12万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12万元/条 | 10 |  | |
| 年度维护成本增长率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期保障克州工作情况需要及网络空间安全 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 网络安全事件发生率（%） | <=2% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 98% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 为民办实事和第一书记工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 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 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资17万元，其中：财政资金17万元，其他资金0万元，主要用于为村民办实事好事，解决村民实际困难，同时完成乡村振兴相关工作要求，开展购买果树苗、花卉、种子；开展乡村环境整治工作，购买村委会办公用品，发放学生补助等工作。通过该项目的实施，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为17万元，已完成：开展活动次数8次，购买活动物品批数1批，为民办实事8件。通过该项目的实施，有效增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 文化科研活动开展次数(次） | >=8次 | 计划标准 | 8次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 6 |  | |
| 购买办公、活动物品批数（批） | =1批 | 计划标准 | 1批 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 7 |  | |
| 帮助贫困户办好事件数（件） | >=8件 | 计划标准 | 8件 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8件 | 7 |  | |
| 质量指标 | 购买办公、活动物品质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 开展活动及时性（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 帮助贫困户办好事及时率（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展活动经费（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 2.98万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 5 |  | |
| 购买办公用品经费（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 3.2万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 5 |  | |
| 帮助贫困户办好事经费（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 10.82万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农牧民生活质量 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 暖气管道维修经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 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 | | 9.90 | | 9.90 | | 9.90 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.90 | | 9.90 | | 9.90 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资9.9万元，其中：财政资金9.9万元，其他资金0万元，主要用于修复办公楼老旧/损坏暖气管道匝道，保障供暖系统安全稳定运行。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为9.9万元，已完成：修复办公楼老旧/损坏暖气管道匝道，保障供暖系统安全稳定运行。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修管道长度（米） | >=10米 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10米 | 8 |  | |
| 维修节点数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 供暖温度达标率（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目按期完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修费（万元） | <=9.90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.9万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 暖气管道寿命延长率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =95% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表不予公开。

本年本单位SM项目1个，全年预算数120.00万元，全年执行数120.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**十一、经营支出：**指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发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》