克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心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

1.承担自治州人民政府机关日常政务运行的技术保障、辅助管理和事务服务等工作。

2.承担全州政府协同办公、移动办公平台和政府网站集约化平台工作的运转和推动落实，优化平台功能，为平台信息安全提供技术支撑保障，进行监督管理。

3.承担自治州各部门及县（市）政务公开、互动交流、州县（市）长信箱等平台建设、管理和维护；统筹、协调全州政务新媒体的监督和管理。

4.承担自治州人民政府机关网络安全和信息化相关工作。

5.承担自治州人民政府机关软件正版化工作和政府协同办公平台的规划实施、运行保障及相关业务培训工作。

6.承担政府会议系统、综治视联网会议系统运行服务保障工作。

7.承担自治州党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心2024年度，实有人数20人，其中：在职人员15人，减少5人；离休人员0人，增加0人；退休人员5人,增加2人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合科、运行维护科、技术服务科、安全保障科。

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423.16万元，**其中：本年收入合计420.28万元，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2.88万元。

**2024年度支出总计423.16万元，**其中：本年支出合计420.28万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.88万元。

收入支出总体与上年相比，减少53.68万元，下降11.26%，主要原因是：本年度人员调出3人、退休2人，在职人员减少，因此人员经费减少；因机构改革部分职能划转，克州电子政务外网专项运行维护费项目部分资金转至克州数字化发展局，相关费用减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入420.28万元，**其中：财政拨款收入420.28万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出420.28万元，**其中：基本支出356.40万元，占84.80%；项目支出63.88万元，占15.20%；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420.28万元，**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420.28万元。**财政拨款支出总计420.28万元，**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420.28万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少37.97万元，下降8.29%，主要原因是：本年度人员调出3人、退休2人，因此人员经费减少；因机构改革部分职能划转，克州电子政务外网专项运行维护费项目部分资金转至克州数字化发展局，相关费用减少。**与年初预算相比，**年初预算数473.87万元，决算数420.28万元，预决算差异率-11.31%，主要原因是：本年度调出人员3人，退休2人，年中调减人员经费；因机构改革部分职能划转至克州数字化发展局，年中调减克州电子政务外网专项运行维护费项目资金。

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420.28万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少37.97万元，下降8.29%，主要原因是：本年度人员调出3人、退休2人，因此人员经费减少；因机构改革部分职能划转，克州电子政务外网专项运行维护费项目部分资金转至克州数字化发展局，相关费用减少。**与年初预算相比,**年初预算数473.87万元，决算数420.28万元，预决算差异率-11.31%，主要原因是：本年度调出人员3人，退休2人，年中调减人员经费；因机构改革部分职能划转至克州数字化发展局，年中调减克州电子政务外网专项运行维护费项目资金。

**（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)359.95万元,占85.65%。

2.社会保障和就业支出(类)60.33万元,占14.35%。

**（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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少70.65万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，克州人民政府门户网站运行维护项目、克州电子政务内外网运行维护项目、电子政务外网专项运行维护项目由本科目调整至信息事务科目列支，相关支出减少。

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息事务(项):支出决算数为359.95万元，比上年决算增加20.57万元，增长6.06%,主要原因是：本年在职人员工资调增，补发7-12月工资，导致相关人员经费较上年有所增加。本年功能科目调整，克州人民政府门户网站运行维护项目、克州电子政务内外网运行维护项目、电子政务外网专项运行维护项目由其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目调整至本科目列支，相关支出增加。

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.08万元，下降100.00%,主要原因是：本年度无支教人员，生活补助经费减少。

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5.14万元，比上年决算增加1.67万元，增长48.13%,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32.00万元，比上年决算减少3.17万元，下降9.01%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

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23.19万元，比上年决算增加15.68万元，增长208.79%,主要原因是：本年度增加调出人员及退休人员职业年金，相关费用增加。

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356.40万元，其中：**人员经费343.62万元，**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、奖励金。

**公用经费12.78万元，**包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出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年均未安排公务接待费支出。

**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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待位无固定资产车辆。

费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费。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：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心（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12.78万元，比上年减少0.88万元，下降6.44%，主要原因是：本年工会经费、福利费减少，导致机关运行经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额66.78万元，其中：政府采购货物支出7.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.06万元。

授予中小企业合同金额66.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.70万元，占政府采购支出总额的35.49%。

**（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0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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423.16万元，实际执行总额420.28万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数63.88万元，全年执行数63.88万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：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。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。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 473.87 | 423.16 | 420.28 | 10 | 99.32% | 9.93分 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 473.87 | 423.16 | 420.28 | — | — | — |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 一、贯彻落实国家、自治区有关电子政务的法律、法规和方针、政策；  二、研究制定自治州电子政务发展战略、发展规划和年度计划并负责组织实施；  三、负责自治州政府门户网站、政府内网、电子政务外网建设、管理维护，网站信息公开、信息发布；  四、负责自治州有关电子政务网络信息安全工作；  五、负责全州政府外网规划、建设、运行和相关管理工作。 | | | 网站管理及维护、协同办公平台和电子政务外网设备安全运行率、电子政务外网畅通率、维护信息系统3个、电子政务外网及协同办公系统接入单位56个单位、出具监测报告4份、推动电子政务、政府网站、政务公开的高效运转、提高政府办公效率。通过以上工作的实施，通过以上工作的实施，保障了本单位20名职工的工资、福利及社保、公积金正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位，保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常。一是县（市）政府网站日常管理和定期监测，有利于门户网站安全平稳运行，达到有效地提高政府网站优质服务排名，为社会大众展现一个方便、内容安全的政府网站。二是认真落实政府网站和政务新媒体建设管理要求，及时发布权威信息，深入开展政策解读，积极回应社会关切，高质量完成此项工作。五是定期对电子政务外网安全设备和机房进行巡检，有利于克州电子政务外网网络的正常运行，达到为跨部门、跨地区的网络互联互通、信息共享和业务协同提供网络支撑服务效益。三是加强与网信、公安、自治区电子政务办、自治区电子政务外网管理中心及第三方技术支撑公司的合作交流，积极防范网站可能会出现的应急事件，确保网站安全运行。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 管理效率 | 质量指标 | 网站管理及维护（%） | =100% | 三定方案 | 15 | =100% | 15 |
| 协同办公平台和电子政务外网设备安全运行率（%） | >=98 | 三定方案 | 15 | =100% | 15 |
| 电子政务外网畅通率（%） | >=99 | 三定方案 | 10 | =100% | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 信息系统维护数量（个） | =3个 | 2024年工作计划 | 15 | =3个 | 15 |
| 电子政务外网及协同办公系统接入单位数量（个） | >=56个 | 2024年工作计划 | 15 | =56个 | 15 |
| 信息系统评估检测数量（次） | >=4次 | 2024年工作计划 | 10 | =4次 | 10 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 电子政务、政府网站、政务公开工作的推动，提高政府办公效率（%） | >=95% | 三定方案 | 10 | =100% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州人民政府门户网站运行维护费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 | | | | |
| 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 | | 18.00 | | 18.00 | | 18.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.00 | | 18.00 | | 18.00 | | — | | — | | — |
| 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18万元，其中：财政资金18万元，其他资金0万元，主要用该项目资金用于州本级网站日常运维和州县市门户网站监测服务。通过该项目的实施，提高政府网站优质服务排名，为社会公众展现一个方便、内容安全的政府网站。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目资金全部执行完毕，克州政府门户网站数量5个、完成一体化人工检测4次，维护栏目122个，政府网站1个，通过该项目实施能够有效地提高政府网站优质服务排名，为社会大众展现一个方便、内容安全的政府网站。 | | | | | |
|  | 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 | 涉及政府网站个数（个） | =5个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 5 |  | |
| 完成自动监测次数（次） | <=4次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 5 |  | |
| 维护栏目数（个） | <=122个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =122个 | 6 |  | |
| 维护网站（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 6 |  | |
| 质量指标 | 监测检测工作完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 网站故障率（%） | =0% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 6 |  | |
| 时效指标 | 发现问题处理时限（小时） | <=24小时 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24小时 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 州县市门户网站网管费（万元） | <=12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12万元 | 10 |  | |
| 网站运行维护费（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务能力 | 有效提升 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 保障政府网站集约化平台承载业务安全运行 | 有效保障 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =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 | 克州电子政务内外网运行维护费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 | | | | |
| 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 | | 13.00 | | 13.00 | | 13.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.00 | | 13.00 | | 13.00 | | — | | — | | — |
| 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13万元，其中：财政资金13万元，其他资金13万元，主要用于克州电子政务内、外网专项运行维护，有利于进一步强化电子政务内外网运维工作，进一步利用信息化手段提升各单位工作效率，通过该项目实施达到为各单位提供必要的网络支撑和政府协同办公平台运维，能够有效推进各单位办公网上办公的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本单位项目已执行完毕。完成：35台本年托管设备托管事项、涉及部门50个、完成服务器杀毒12次、维护移动终端80个，通过该项目实施为各单位提供必要的网络支撑和政府协同办公平台运维，能够有效推进各单位办公网上办公的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 托管设备数量 | >=35台 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35台 | 4 |  | |
| 涉及部门数量 | >=50个 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50个 | 4 |  | |
| 服务器升级杀毒次数 | >=12次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 4 |  | |
| 维护移动终端数 | >=80个 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80个 | 4 |  | |
| 质量指标 | 数据共享率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 办公平台安全运行率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 网络安全运行率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 维护费和机房电费缴纳及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 设备故障修复处理时间 | <=5小时 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5小时 | 4 |  | |
| 设备运行维护响应时间 | <=2小时 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2小时 | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政府网站托管费（电费） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 10 |  | |
| 电子政务内外网运行维护费 | <=7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府内、外网承载业务安全运行 | 有效保障 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 网络安全事件发生率（%） | <=3% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =3% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用部门满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =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 | 电子政务外网专项运行维护费项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州人民政府办公室 | | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 | | | | |
| 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 | | 62.40 | | | 32.88 | | 32.88 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 62.40 | | | 32.88 | | 32.88 | | — | | — | | — |
| 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32.884万元，其中：财政资金32.88万元，其他资金0万元，主要用于电子政务外网运维管理，有利于强化自治州电子政务外网运维，维护网络安全防护工作，全面推进克州电子政务发展，依托电子政务外网为政务部门在信息化条件下提供社会管理和政务服务，密切群众联系，加强与公众互动交流的重要桥梁。通过该项目实施达到为跨部门、跨地区的网络互联互通、信息共享和业务协同提供网络支撑服务的效果。 | | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目资金全部执行完毕。完成州本级56家单位的接入，开展三级等保测评1次，出具测评报告1份。通过该项目实施达到为跨部门、跨地区的网络互联互通、信息共享和业务协同提供网络支撑服务的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 涉及单位数 | >=56个 | | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =56个 | 6 |  | |
| 全年三级等保测评数 | =1次 | | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  | |
| 全年出测评报告书数量 | =1份 | | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 8 |  | |
| 质量指标 | 等保测评通过率 | | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 专网运行故障率 | | =0% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 6 |  | |
| 时效指标 | 租金缴纳及时率 | | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 三级等保测评费（万元） | | <=9.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.5万元 | 10 |  | |
| 链路费租用金（万元） | | <=23.38万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23.38万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升电子政务外网系统安全和网络防护能力 | | 有效提升 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 保障平台平稳运转 | | 有效保障 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用部门满意度 | | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》