克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局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

(一)拟订数据要素、政务服务管理相关地方性法规、规章草案、指标标准规范、政策措施并组织实施。

(二)贯彻落实数字克州、数字经济、数字社会、数字政府规划和建设。组织落实国家、自治区大数据战略。

(三)组织落实数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度，指导数据要素市场建设。研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。

(四)统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源行业跨部门互联互通。

(五)负责组织、协调、指导推进自治州数字政府的改革、建设、管理。负责推动全州政务服务体系建设工作，落实政务服务“一网通办”、政府运行“一网协同”、经济社会治理“一网统管”建设。负责自治州政务服务综合管理、业务指导。筹推进自治州行政审批制度改革。

(六)协调推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化，推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。协调推动数字社会发展。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

(七)组织拟订自治州有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。

(八)在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策并组织实施。

(九)协同自治州党委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。

(十)负责管理数字政府平台建设运维资金。负责数据资产管理等工作。

(十一)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局2024年度，实有人数13人，其中：在职人员13人，增加13人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局无下属预算单位，下设13个科室，分别是：办公室、规划建设和安全监管科、数据要素和数字经济科、数字政府建设科、数据资源科、网络建设科、应用推广科、信息技术服务科、数字经济科、数据安全科、政务服务科、大厅管理科(效能科)、热线服务科。

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63.81万元，**其中：本年收入合计63.81万元，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63.81万元，**其中：本年支出合计63.81万元，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63.81万元，增长100.00%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

**本年收入63.81万元，**其中：财政拨款收入63.81万元，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63.81万元，**其中：基本支出3.57万元，占5.59%；项目支出60.24万元，占94.41%；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63.81万元，**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63.81万元。**财政拨款支出总计63.81万元，**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63.81万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加63.81万元，增长100.00%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数63.81万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加基本支出及电子政务外网项目经费。

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63.81万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加63.81万元，增长100.00%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据。**与年初预算相比,**年初预算数0.00万元，决算数63.81万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加基本支出及电子政务外网项目经费。

**（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)63.81万元,占100.00%。

**（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)事业运行(项):支出决算数为2.04万元，比上年决算增加2.04万元，增长100.00%,主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据。

2.一般公共服务支出(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60.24万元，比上年决算增加60.24万元，增长100.00%,主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息事务(项):支出决算数为1.54万元，比上年决算增加1.54万元，增长100.00%,主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据。

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3.57万元，其中：**人员经费3.57万元，**包括：基本工资。

**公用经费0.00万元，**包括：无公用经费。

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：2024年未安排财政拨款“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：2024年未安排因公出国（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：2024年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：2024年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：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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”经费支出。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数字化发展局（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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年未安排机关运行经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额8.94万元，其中：政府采购货物支出8.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.17万元。

授予中小企业合同金额8.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.94万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（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63.81万元，实际执行总额63.81万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数60.73万元，全年执行数60.24万元。预算绩效管理取得的成效：持续提升数字政府建设发展能力水平、提升电子政务外网保障能力水平、政务服务渠道建设得到持续拓展。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。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数字化发展局 | | | | | | |
| 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： | 64.30 | 63.81 | 63.81 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 64.30 | 63.81 | 63.81 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 以提升政务服务能力、优化营商环境为主线，加快推进数字化发展机构改革，提升云网数基础设施保障能力，优化营商环境，推动数字政府建设，促进数字经济、数字社会发展。 | | | 组织干部参加业务培训32人次、接入电子政务外网630家、组织企（事）业单位参加“数据要素×”大赛1次、提供延时预约服务13423次、热线平台工单办结率99.19%。通过以上工作的实施，保障了我单位13名职工的工资、福利正常发放，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；一是持续提升数字政府建设发展能力水平。组织干部参加国家、自治区举办的业务培训15场次，先后选派32人次到江西、乌鲁木齐、克拉玛依、喀什、昌吉等地参加培训交流、研修研讨、现场观摩、考察学习等活动，开展自治州政务服务和政务数据培训5场次，有效提升了干部职工的业务水平和工作能力；积极参加2024年“数据要素×”大赛新疆分赛，组织20家企（事）业单位的22个项目参加工业制造、现代农业、商贸流通、科技创新、文化旅游、医疗健康、城市治理7个赛道的比赛，同时，通过专题辅导提高“数据要素×”参赛项目质量，拍摄赛事图片视频营造大赛氛围，经过初赛、决赛等层层角逐，荣获一等奖1个、二等奖2个、最具应用价值奖1个；二是提升电子政务外网保障能力水平。克州电子政务外网纵向自治区到克州为主备双链路，电子政务外网互联网带宽实现移动10G+电信1G双互联网出口，县（市）移动1G+电信1G双互联网出口，州级核心节点到州直部门、县（市）部门、乡（镇）均达到千兆带宽，到村达百兆带宽，网络传输能力大幅提升，全州接入单位630余家。形成上联国家、自治区，下联县（市）、乡(镇）、村的六级网络覆盖架构，纵向贯通、横向覆盖的网络体系基本形成，服务体系不断完善，承载能力明显提升；三是政务服务渠道建设得到持续拓展。持续完善基础设施。新建24小时自助服务专区，设立“跨区域通办”“帮办代办”“办不成事”窗口，调整优化窗口6个，推行“5+X”预约、延时服务模式，整合社保、公安、银行、电力等部门8种类型自助办事终端，让群众享受到24小时“不打烊”的政务服务，提供延时服务预约13423件次、帮办代办590件次，极大地方便了群众，提升群众办事便捷度。 | | | |
| 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 |
| 履职效能 | 数量指标 | 组织干部参加各类业务培训（人次） | >=32人次 | 2024年度工作总结 | 20 | 32人次 | 20 |
| 接入电子政务外网（家） | >=630家 | 2024年度工作总结 | 20 | 630家 | 20 |
| 组织企（事）业单位参加“数据要素×”大赛（次）） | =1次 | 2024年度工作总结 | 20 | 1次 | 20 |
| 提供延时预约服务（次） | >=10000次 | 2024年度工作总结 | 15 | 13423次 | 15 |
| 质量指标 | 热线平台工单办结率 | >=95% | 2024年度工作总结 | 15 | 99.19% | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度克州数字化发展局开办经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局 | | | | |
| 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 | | 31.21 | | 31.21 | | 30.74 | | 10 | | 98.5% | | 9.62分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.21 | | 31.21 | | 30.74 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 自治州数字化发展局作为本轮机构改革中新组建成立的政府组成部门，急需解决必要的办公设备运转经费，经自治州人民政府同意，按照年度工作计划，由州财政拨付开办经费31.21万元。主要用于采购国产化电脑12台、国产化笔记本4台、正版统信UOS操作系统16套、多功能传真一体机3台、茶几3张、衣帽架12个、会议椅3张、折叠沙发床6张、录音笔1个、保密柜1个、复印机1台、会议室（音响、话筒、调音台、功放）等设备1套、碎纸机1台、扫描仪2台、A4纸15箱、保密套件1套、公积金UEK1个、工资软件1套、财务凭证装订机及耗材1批、打印机碳粉、硒鼓等耗材1批；更换灯具10个，窗帘15个，安装保密室监控1套、维修网络综合面板20个、保密室综合布线2条、会议室背景墙及文化宣传展板等1批；电费、网络通讯费、印刷费等物资；组织人员参加政务服务事项标准化目录编制工作，并参加各类培训和自治区会议，进一步提升克州数字化发展局干部专业素养，有效提升工作效率。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：新购置固定资产85件，派人参加培训、会议、调研等10次，派人参加自治区集中办公1次。通过该项目的实施进一步提升克州数字化发展局干部专业素养，有效提升工作效率。 | | | | | |
|  | 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 | 新购置固定资产数量（件） | >=85件 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85件 | 10 |  | |
| 派人参加培训、会议、调研等（人次） | >=10人次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人次 | 10 |  | |
| 派人参加自治区集中办公（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 设备合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 设备及时投入使用率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障日常办公运转（万元） | =11.44万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10.98275万元 | 4.5 | 偏差原因：资金使用计划变更；改进措施：优化资金预算管理 | |
| 购置办公设备及会议室设备（万元） | <=16.37万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16.3625万元 | 9.99 | 偏差原因：资金使用计划变更；改进措施：优化资金预算管理 | |
| 组织人员参加能力提升培训（万元） | <=3.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.39495万元 | 4.98 | 偏差原因：资金使用计划变更；改进措施：优化资金预算管理 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障数字化发展局正常办公 | 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 |  | |
| 有效提升数字化发展局干部数字素养 | 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 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.09分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州电子政务外网专项运行维护费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局 | | | | |
| 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 | | 29.52 | | 29.52 | | 29.50 | | 10 | | 99.9% | | 9.98分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.52 | | 29.52 | | 29.50 | | — | | — | | — |
| 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29.52万元，其中：财政资金29.52万元，其他资金0万元，主要用于电子政务外网设备购置，有利于强化自治州电子政务外网运行维护和网络安全防护工作，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，已完成：交换机设备购置4台，负载均衡设备购置1台，新购置设备5台。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 | 交换机设备购置数量（台） | >=4台 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =4台 | 10 |  | |
| 负载均衡设备购置数量（台） | >=1台 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =1台 | 5 |  | |
| 新购置设备（台） | >=5台 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =5台 | 5 |  | |
| 质量指标 | 设备合格率（%） | =100% | 行业标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 专网运行故障率（%） | =0% | 行业标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =0% | 5 |  | |
| 时效指标 | 原厂服务应急响应时效（天） | <=1天 | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =1天 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 负载均衡设备购置费用（万元） | <=17.6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.6万元 | 10 |  | |
| 交换机设备费用（万元） | <=10.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.4万元 | 5 |  | |
| 网络维护工具（万元） | <=1.52万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.4995万元 | 4.83 | 偏差原因：资金使用计划变更；改进措施：优化资金预算管理 | |
| 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 | 计划标准 | 100% | 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 | 计划标准 | 100% | 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% | 历史标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.81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》