中共阿图什市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

承担中共阿图什市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；贯彻落实中央、自治区、自治州、阿图什市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；研究拟定阿图什市网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施。完成阿图什市委、阿图什市人民政府和阿图什市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

中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度，实有人数30人，其中：在职人员30人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

中共阿图什市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7个科室，分别是：综合科、网络评论中心、网络协调管理和执法监督科、网络举报中心、网络党建和社会工作科、网络新闻信息传播科、应急指挥中心。

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585.17万元，**其中：本年收入合计585.02万元，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0.15万元。

**2024年度支出总计585.17万元，**其中：本年支出合计584.52万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.65万元。

收入支出总体与上年相比，增加7.48万元，增长1.29%，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。

二、收入决算情况说明

**本年收入585.02万元，**其中：财政拨款收入584.52万元，占99.91%；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0.50万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

**本年支出584.52万元，**其中：基本支出501.50万元，占85.80%；项目支出83.01万元，占14.20%；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584.52万元，**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584.52万元。**财政拨款支出总计584.52万元，**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584.52万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加7.24万元，增长1.25%，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。**与年初预算相比，**年初预算数813.87万元，决算数584.52万元，预决算差异率-28.18%，主要原因是：年中调减软件服务及链路费项目、阿图什市互联网信息办公室项目等相关项目经费，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584.52万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加7.24万元，增长1.25%，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。**与年初预算相比,**年初预算数813.87万元，决算数584.52万元，预决算差异率-28.18%，主要原因是：本年度本地财力不足，项目资金未能及时支付，年中调减相关项目经费，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)481.89万元,占82.44%。

2.社会保障和就业支出(类)48.33万元,占8.27%。

3.卫生健康支出(类)15.53万元,占2.66%。

4.住房保障支出(类)38.77万元,占6.63%。

**（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)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为1.15万元，比上年决算减少2.53万元，下降68.75%,主要原因是：本年度本着过紧日子的目标，深入群众一线，切实了解人民群众急难愁盼问题，在实际解决问题的同时减少了经费开支。

2.一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项):支出决算数为85.13万元，比上年决算减少89.54万元，下降51.26%,主要原因是：本年功能科目调整，将特定类项目由行政运行科目调整至其他网信事务支出科目，导致经费支出减少。

3.一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项):支出决算数为313.75万元，比上年决算增加9.20万元，增长3.02%,主要原因是：本年事业人员基本工资调标、职称晋升，人员工资进行调整，人员经费支出增加。

4.一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项):支出决算数为81.87万元，比上年决算增加81.87万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，将特定类项目由行政运行科目调整至其他网信事务支出科目，导致经费支出增加。

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48.33万元，比上年决算增加5.12万元，增长11.85%,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.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为3.61万元，比上年决算增加0.21万元，增长6.18%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为11.91万元，比上年决算增加1.03万元，增长9.47%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为38.77万元，比上年决算增加1.88万元，增长5.10%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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501.50万元，其中：**人员经费496.70万元，**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、奖励金。

**公用经费4.80万元，**包括：办公费、手续费、水费、电费、劳务费。

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：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年度中共阿图什市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4.80万元，比上年减少89.05万元，下降94.89%，主要原因是：上年项目资金在机关运行经费中列支，本年调整至项目经费列支，故机关运行经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额62.41万元，其中：政府采购货物支出5.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出57.25万元。

授予中小企业合同金额62.40万元，占政府采购支出总额的99.98%，其中：授予小微企业合同金额35.15万元，占政府采购支出总额的56.32%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋28.00平方米，价值1.37万元。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585.17万元，实际执行总额584.51万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数290.38万元，全年执行数81.87万元。预算绩效管理取得的成效：一是抓好绩效目标编制，即时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控，要求增强过程监控，对已纳入我办绩效目标管理范畴的项目支出，采取年中跟踪绩效运行信息；三是深入开展项目支出绩效评价，对所有项目实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，增强评价结果与项目资金安排的衔接；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提升基层单位绩效管理工作水平。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差，由于部门预算项目资金支付手续不完整，年初计划不够精准等原因，个别指标存在偏差，项目资金支付率偏低，部门单位在项目资金支出，执行方面未做到全方位管理及跟踪；二是目标设定科学性及评价存在难度，对于目标设定需要分科室单位分解,汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准；三是财务管理方面，会计核算还不够细致,对于有些能够细分的工作,未能详细分类核算,绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范账务处理，加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训,规范单位预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。二是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。三是进一步提高绩效管理水平，由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政单位的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。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 | 中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 | | | | | | |
| 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： | 812.94 | 585.17 | 584.51 | 10 | 99.89% | 9.99 |
| 上级资金： | 0.00 | 1.15 | 1.15 | — | — | — |
| 本级资金： | 812.94 | 584.02 | 583.36 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 单位基本职能：根据中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室的三定方案，本单位职能涉密，不宜公开。  机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设7个科室，编制数35，实有人数32人，在职32人。  中长期规划：从加强组织领导、健全政策体系、强化队伍建设、规范各项制度、强化战略研究和加强舆论宣传等6个方面保障实施，确保目标任务落到实处。  保障单位在职32人，退休0人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；  保障单位预算项目按计划实施，便于开展属地网络安全各项工作，提高属地互联网信息化服务质量，引导属地网上正面宣传，牢牢把握住网上舆论导向，不仅要让老百姓在共享互联网发展成果上有更多获得感，要为人民营造天朗气清的网络空间精神家园。 | | | 本单位共计支出584.51万元，用于保障部门在职30人的各项补助正常发放及部门单位正常运转，单位预算项目根据年初计划均已完成，保障单位预算项目按计划实施，年度任务中完成开展网络安全宣传4场次，开展网络正面宣传工作12个月，开展网络文化活动5场次，便于开展属地网络安全各项工作，提高属地互联网信息化服务质量，引导属地网上正面宣传，牢牢把握住网上舆论导向，不仅要让老百姓在共享互联网发展成果上有更多获得感，也要为人民营造天朗气清的网络空间精神家园。 | | | |
| 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 | 属地网络安全宣传工作覆盖率 | =100% | 2024年度工作计划 | 18 | 100% | 18 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展网络安全宣传次数 | >=4次 | 2024年度工作计划 | 18 | 4次 | 18 |
| 开展网络正面宣传工作期限 | =12个月 | 2024年度工作计划 | 18 | 12个月 | 18 |
| 开展网络文化活动场次 | >=5场次 | 2024年度工作计划 | 18 | 5场次 | 18 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 保障网上正能量信息充沛率 | =100% | 2024年度工作计划 | 18 | 100% | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 软件服务及链路费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共阿图什市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 | | 110.00 | | 110.00 | | 43.05 | | 10 | | 39.1% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 110.00 | | 110.00 | | 43.05 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《中华人民共和国网络安全法》《关于印发2023年全州网信工作要点>及2023年全州网信工作要点分解方案>的通知》（克党网信字〔2023〕3号）、《阿图什市委网信办2023年第十次办务会会议纪要》，本项目安排资金110万元，用于采购软件6项、网络服务7项；通过项目的实施，达到互联网畅通，属地网络安全，确保网信业务工作正常运转的效果。 | | | | | | | 本项目共计支出43.05万元，用于采购软件6项、网络服务7项；通过实施本项目达到互联网畅通，属地网络安全，确保网信业务工作正常运转的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 采购软件数量 | >=6项 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =6项 | 10 |  | |
| 网络服务数量 | >=7项 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =7项 | 10 |  | |
| 质量指标 | 采购软件合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 | =2024年12月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购软件成本 | <=98万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =37.65万元 | 0 | 原因：第三方机构未及时提供支出资料，未能按时支出；措施：及时催收支出资料，加快项目支出进度，减少偏差。 | |
| 网络服务成本 | <=12万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =5.4万元 | 0 | 原因：第三方机构未及时提供支出资料，未能按时支出；措施：及时催收支出资料，加快项目支出进度，减少偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保网信业务工作正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 70分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 阿图什市互联网信息办公室项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共阿图什市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 | | 180.38 | | 180.38 | | 38.82 | | 10 | | 21.5% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 180.38 | | 180.38 | | 38.82 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《中华人民共和国网络安全法》《关于印发2023年全州网信工作要点>及2023年全州网信工作要点分解方案>的通知》（克党网信字〔2023〕3号），本项目安排资金180.38万元，计划开展业务专项3项、外出学习培训人数30人次、购买安可计算机10台、伙食保障12个月、水电保障12个月；通过项目的实施，达到各项业务按照计划执行，有效保障属地互联网信息工作正常开展。 | | | | | | | 本项目共计支出38.82万元，用于开展业务专项3项、外出学习培训人数13人次、购买安可计算机4台、水电保障12个月；通过实施本项目，达到各项业务按照计划执行，有效保障属地互联网信息工作正常开展。 | | | | | |
|  | 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 | 开展业务专项次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,说明材料 | =3次 | 6 |  | |
| 购买安可计算数量 | >=10台 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,说明材料 | =4台 | 0 | 原因：按照单位实际情况进行购买，导致指标存在偏差；措施：今后做好年初计划，按照计划实施，减少偏差。 | |
| 外出学习培训人数 | >=30人次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,说明材料 | =13人次 | 0 | 原因：按照单位实际情况进行外出培训，导致指标存在偏差；措施：今后做好年初计划，按照计划实施，减少偏差。 | |
| 保障单位运转期限 | =12个月 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,正式材料,工作资料 | =12个月 | 6 |  | |
| 质量指标 | 业务工作质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 5 |  | |
| 购买电脑验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料,说明材料,正式材料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =2024年12月 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买计算机成本 | <=12万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =4.58万元 | 0 | 原因：第三方未及时提供支出资料，未能按时支出；措施：及时催收支出资料，加快项目支出进度，减少偏差。 | |
| 保障单位运转成本 | <=43万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =7.09万元 | 0 | 原因：第三方未及时提供支出资料，未能按时支出；措施：及时催收支出资料，加快项目支出进度，减少偏差。 | |
| 外出培训人员差旅费用 | <=6万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =4.25万元 | 1.35 | 原因：第三方未及时提供支出资料，未能按时支出；措施：及时催收支出资料，加快项目支出进度，减少偏差。 | |
| 业务专项工作费用 | <=119.38万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =22.9万元 | 0 | 原因：第三方未及时提供支出资料，未能按时支出；措施：及时催收支出资料，加快项目支出进度，减少偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障属地互联网信息工作正常开展 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 60.35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》