和田地区数字化发展局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

（1）拟订数据要素、政务服务管理草案、规范、政策措施并组织实施。

（2）贯彻落实数字新疆、数字经济、数字社会、数字政府规划和建设。组织落实国家大数据战略。

（3）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。

（4）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，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

（5）负责组织、协调、指导推进地区数字政府的改革、建设、管理。负责推动全地区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。负责全地区政务服务综合管理、业务指导。统筹推进地区行政审批制度改革。

（6）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。

（7）组织拟订地区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。

（8）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措施并组织实施。

（9）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。

二、机构设置及人员情况

和田地区数字化发展局2024年度，实有人数12人，其中：在职人员12人，增加12人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

和田地区数字化发展局无下属预算单位，下设2个科室，分别是：综合科、政策法规科。

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363.06万元，**其中：本年收入合计363.06万元，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363.06万元，**其中：本年支出合计363.06万元，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363.06万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为新增单位，无与上年对比数据。

二、收入决算情况说明

**本年收入363.06万元，**其中：财政拨款收入363.06万元，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363.06万元，**其中：基本支出107.06万元，占29.49%；项目支出256.00万元，占70.51%；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363.06万元，**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363.06万元。**财政拨款支出总计363.06万元，**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363.06万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加363.06万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为新增单位，无与上年对比数据。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数363.06万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：本年为新增单位，年初未做预算，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363.06万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加363.06万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为新增单位，无与上年对比数据。**与年初预算相比,**年初预算数0.00万元，决算数363.06万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：本年为新增单位，无年初预算，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)345.29万元,占95.11%。

2.社会保障和就业支出(类)7.34万元,占2.02%。

3.卫生健康支出(类)3.80万元,占1.05%。

4.住房保障支出(类)6.13万元,占1.69%。

5.其他支出(类)0.50万元,占0.14%。

**（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)行政运行(项):支出决算数为89.79万元，比上年决算增加89.79万元，增长100.00%,主要原因是：本单位为新增单位，无与上年对比数据。

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255.50万元，比上年决算增加255.50万元，增长100.00%,主要原因是：本单位为新增单位，无与上年对比数据。

3.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7.34万元，比上年决算增加7.34万元，增长100.00%,主要原因是：本单位为新增单位，无与上年对比数据。

4.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3.01万元，比上年决算增加3.01万元，增长100.00%,主要原因是：本单位为新增单位，无与上年对比数据。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.79万元，比上年决算增加0.79万元，增长100.00%,主要原因是：本单位为新增单位，无与上年对比数据。

6.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6.13万元，比上年决算增加6.13万元，增长100.00%,主要原因是：本单位为新增单位，无与上年对比数据。

7.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.50万元，比上年决算增加0.50万元，增长100.00%,主要原因是：本单位为新增单位，无与上年对比数据。

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107.06万元，其中：**人员经费81.70万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

**公用经费25.36万元，**包括：办公费、差旅费、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、公务用车购置。

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19.32万元，**比上年增加19.32万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为新增单位，无与上年对比数据。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19.32万元，占100.00%，比上年增加19.32万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为新增单位，无与上年对比数据。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，主要原因是：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19.32万元，其中：公务用车购置费17.57万元，公务用车运行维护费1.75万元。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。公务用车购置数1辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1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0.00万元，主要原因是：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19.32万元，决算数19.32万元，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17.57万元，决算数17.57万元，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。公务用车运行维护费全年预算数1.75万元，决算数1.75万元，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0.00万元，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年度和田地区数字化发展局（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25.36万元，比上年增加25.36万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为新增单位，无与上年对比数据。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额138.82万元，其中：政府采购货物支出17.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出121.25万元。

授予中小企业合同金额138.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额121.25万元，占政府采购支出总额的87.34%。

**（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1辆，价值17.57万元，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1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363.06万元，实际执行总额363.06万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数259.00万元，全年执行数256.00万元。

预算绩效管理取得的成效：一是科学合理编制预算，强化预算执行，确保预算绩效切合单位实际。定期做好预算绩效目标、执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算绩效执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算资金绩效完成率及资金使用效益。二是加强宣传动员和教育培训，引导工作人员逐步树立绩效理念，了解掌握绩效管理的基本要求和操作规程，强化绩效管理工作的科学性和规范性。努力提高社会公众对绩效管理的认知度，鼓励社会公众积极参与，主动接受社会监督，努力营造开展政府目标绩效管理工作的浓厚氛围和良好环境。

发现的问题及原因：预算执行方面：一是预算执行进度不均衡。部分项目在年初预算下达后，由于前期准备工作不充分，如项目审批流程繁琐、招投标延迟等，导致资金支出缓慢；而到了年底，为了完成预算指标，又出现集中突击花钱的现象，影响了资金使用效果。二是预算执行缺乏有效控制。财务部门与业务部门之间沟通协调不畅，信息传递不及时，导致财务部门对预算执行情况掌握不全面。同时，缺乏完善的预算执行控制机制，难以及时发现和纠正预算执行中的偏差。绩效管理方面：一是绩效目标设定不科学。部分单位在编制预算时，绩效目标设定过于笼统、模糊，缺乏明确的量化指标和可衡量的标准，导致绩效目标无法有效指导预算执行和绩效评价。二是绩效评价质量不高。绩效评价方法单一，多以财务指标为主，忽视了对社会效益、服务对象满意度等非财务指标的考量。评价过程中存在走过场的现象，评价结果未能真实反映项目的实际绩效。三是绩效结果应用不充分。绩效评价结果与预算安排、政策调整、责任追究等方面未能有效挂钩，对单位和个人的激励约束作用不明显，使得绩效管理工作流于形式。

下一步改进措施：完善制度建设：一是修订和完善预算管理制度。明确预算编制、执行、调整的具体流程和要求，加强预算的严肃性和约束性。建立预算执行定期分析和报告制度，及时掌握预算执行情况。二是健全绩效管理制度。构建科学合理的绩效指标体系，涵盖财务和非财务指标，增强绩效目标的可衡量性。规范绩效评价方法和程序，提高评价结果的真实性和客观性。强化绩效结果应用，将其与预算安排、单位考核、个人绩效等挂钩。加强人员培训：一是强化预算绩效管理意识培训。通过组织专题讲座、培训会议等形式，提高单位领导和工作人员对预算执行和绩效管理重要性的认识，增强责任意识和主动参与意识。二是提升专业能力。定期开展业务培训，内容包括预算编制方法、绩效管理工具、财务知识等，提高工作人员的业务水平和综合素质。优化管理机制：一是理顺内部管理机制。明确各部门在预算执行和绩效管理中的职责，加强沟通协调，建立信息共享平台，形成工作合力。二是加强监督考核。建立健全监督考核机制，加强对预算执行和绩效管理工作的日常监督和定期考核。对工作成效显著的部门和个人给予表彰奖励，对存在问题的进行严肃问责，确保各项工作落到实处。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 | 和田地区数字化发展局 | | | | | | | |
| 部门资金（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 | 363.06 | 363.06 | 363.06 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金 | 363.06 | 363.06 | 363.06 | — | — | — | |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 建设和田地区基层减负“一张表”信息管理系统及商用密码测评项目，投入资金为258.50万元，开发数据资源池、数据自动抽取分发平台、综合信息填报平台等三大功能模块，实现基层各类数据汇聚、清洗、整理和应用全过程管理。收集各类业务数据3200万以上，搭建基础数据库不少于3套，通过新增房屋租赁模块办理房屋租赁流程不少于50次。于2024年12月31日之前完成该项目，有效解决基层数据共享难、重复录入问题，达到基层减负的目的，同时为和田地区数字政府建设奠定基础，针对各县市应用基层减负“一张表”信息管理系统情况，至少每个季度进行一次通报，持续提升“一张表”工作成效。 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成开发数据资源池、数据自动抽取分发平台、综合信息填报平台等三大功能模块，实现基层各类数据汇聚、清洗、整理和应用全过程管理。收集各类业务数据3200万以上，搭建基础数据库3套，通过新增房屋租赁模块办理房屋租赁流程5019次，新开发系统文档传输功能1项，完成密码测评，编制商用密码测评报告1个。实际形成支出363.06万元，有效解决了基层数据共享难、重复录入问题，达到基层减负的目的，针对各县市应用基层减负“一张表”信息管理系统情况，持续提升了“一张表”工作成效，受益公众对部门履职效果满意度达到100%。 | | | | |
| 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 | 完成率 | 得分 | |
| 履职效能 | 数量指标 | 搭建数据库数量 | ≥3套 | 2024年工作计划 | 15 | 3套 |  | 15 | |
| 完成数字经济产业链招商任务 | ≥5000万元 | 2024年工作计划 | 10 | 5000万元 |  | 10 | |
| 完成全地区房屋租赁事项 | ≥5000套 | 2024年工作计划 | 10 | 5019套 |  | 10 | |
| 新开发系统文档传输功能数量 | ≥1项 | 2024年工作计划 | 20 | 1项 |  | 20 | |
| 完成密码测评，编制商用密码测评报告数量 | ≥1个 | 2024年工作计划 | 20 | 1个 |  | 20 | |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 公众对部门履职效果满意度 | ≥95% | 2024年工作计划 | 15 | 100% |  | 15 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年援疆干部人才南疆工作补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区数字化发展局 | | | 实施单位 | 和田地区数字化发展局 | | | |
| 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 | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目总投资0.5万元，按标准完成2024年8-12月份援疆干部人才南疆工作补贴发放。提高援疆干部工作效率及服务能力，争取使受益干部满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出0.5万元，已完成2024年8-12月份1名援疆干部人才南疆工作补贴发放工作任务，达到了提高工作效率和服务能力的效益，受益人员满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 保障人数 | ≥1人 | =1人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 资金支付完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助经费 | ≤5000元 | =5000元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率和服务能力 | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区基层减负“一张表”信息管理系统及商用密码测评项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区数字化发展局 | | | 实施单位 | 和田地区数字化发展局 | | | |
| 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 | | 258.50 | 258.50 | 255.50 | 10 | 98.84% | 9.71分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 258.50 | 258.50 | 255.50 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 建设和田地区基层减负“一张表”信息管理系统，投入资金为258.5万元，开发数据资源池、数据自动抽取平台、综合信息填报平台等三大功能模块，实现基层各类数据的汇聚、清洗、整理和应用全过程管理，并完成基层减负“一张表”信息管理系统商用密码测评，保障系统网络信息和数据安全。收集各类业务数据量达到3200万条以上，搭建基础数据库不少于3套，通过房屋租赁模块办理房屋租赁流程全地区本年度不少于500次。于2024年12月31日前完成该项目，有效解决基层数据共享难、重复录等问题，实现为基层减负的目的。同时，为和田地区数字政府建设和信息系统密码安全奠定基础。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际形成支出255.5万元，完成建设和田地区基层减负“一张表”信息管理系统，开发数据资源池、数据自动抽取平台、综合信息填报平台等三大功能模块，实现了基层各类数据的汇聚、清洗、整理和应用全过程管理，并完成基层减负“一张表”信息管理系统商用密码测评，保障了系统网络信息和数据安全。收集各类业务数据量达到3200万条以上，搭建基础数据库3套，通过房屋租赁模块办理房屋租赁流程全地区本年度5019次。有效解决基层数据共享难、重复录等问题，实现了为基层减负的目的，受益系统使用人员满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 收集业务数据 | ≥3200万条 | =3200万条 | 10 | 10 |  |
| 搭建基础数据库 | ≥3套 | =3套 | 8 | 8 |  |
| 通过新增房屋租赁模块办理房屋租赁事项 | ≥5000次 | =5019次 | 8 | 7.97 |  |
| 质量指标 | 系统商用密码应用安全性评估 | =3级 | =3级 | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入资金 | ≤258.50万元 | =255.5万元 | 20 | 19.42 | 偏差原因：正在走支付审批流程，改进措施：待过会后及时支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预防系统网络信息和数据安全风险，为基层减负 | 效果显著 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提升系统使用人员满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 99.1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》