

昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉州人民政府电子政务办公室的主要职责是：负责全州政府系统有关电子政务的组织、规划、协调和指导工作；负责自治州统一的电子政务专网和应用系统的建设和应用管理工作；负责为自治州政府领导和政府办公室机关服务的电子政务系统的组织、规划、建设和应用保障工作；负责为社会和群众提供网上服务的自治州政府电子政务外网和公众网站的建设和应用管理工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2023 年度，实有人数 14 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合科、宣传科、技术科、应用推进科。

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

2023 年度收入总计 2,114.81 万元，其中：本年收入合计 2,100.69 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 14.13 万元。

2023 年度支出总计 2,114.81 万元，其中：本年支出合计 2,100.69 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 14.13 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,761.68 万元，增长 498.88%，主要原因是：本年在职人员增加；2023 年新增政务云平台机房存储扩容项目、昌吉州统一政务云密码服务支撑系统项目、昌吉州统一政务云密码服务支撑系统平台运行维护费、电子政务外网、互联网高强度安全隔离和国密算法认证及辅助设备改造项目，经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,100.69 万元，其中：财政拨款收入 2,100.69 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 2,100.69 万元，其中：基本支出 190.47 万元，

占 9.07%；项目支出 1,910.22 万元，占 90.93%；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

2023 年度财政拨款收入总计 2,100.69 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 2,100.69 万元。财政拨款支出总计 2,100.69 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 2,100.69 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,764.50 万元，增长 524.85%，主要原因是：本年在职人员增加；2023 年新增政务云平台机房存储扩容项目、昌吉州统一政务云密码服务支撑系统项目、昌吉州统一政务云密码服务支撑系统平台运行维护费、电子政务外网、互联网高强度安全隔离和国密算法认证及辅助设备改造项目，经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 2,058.18 万元，决算数 2,100.69 万元，预决算差异率 2.07%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等相关人员经费，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,100.69 万元，

占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 1,766.73 万元，增长 529.02%，主要原因是：本年在职人员增加；2023 年新增政务云平台机房存储扩容项目、昌吉州统一政务云密码服务支撑系统项目、昌吉州统一政务云密码服务支撑系统平台运行维护费、电子政务外网、互联网高强度安全隔离和国密算法认证及辅助设备改造项目，经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 2,058.18 万元，决算数 2,100.69 万元，预决算差异率 2.07%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等相关人员经费，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)2,049.31 万元,占 97.55%。
2. 社会保障和就业支出(类)27.39 万元,占 1.30%。
3. 卫生健康支出(类)9.63 万元,占 0.46%。
4. 住房保障支出(类)14.35 万元,占 0.69%。

（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 139.09 万元，比上年决算增加 23.84 万元，增长 20.69%, 主要原因是: 本年增加 5 名在职干部，人员工资、津贴经费支出增加。

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 1,910.22 万元，比上年决算增加 1,728.11 万元，增长 948.94%，主要原因是：2023 年新增政务云平台机房存储扩容项目、昌吉州统一政务云密码服务支撑系统项目、昌吉州统一政务云密码服务支撑系统平台运行维护费、电子政务外网、互联网高强度安全隔离和国密算法认证及辅助设备改造项目等。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：支出决算数为 0.39 万元，比上年决算增加 0.39 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年补发退休人员绩效，导致退休费较上年增加。

4. 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 17.95 万元，比上年决算增加 7.03 万元，增长 64.38%，主要原因是：本年增加 5 名在职干部，基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 9.05 万元，比上年决算增加 2.38 万元，增长 35.68%，主要原因是：本年增加 5 名在职干部，单位职业年金缴费支出增加。

6. 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 9.05 万元，比上年决算增加 2.69 万元，增长 42.30%，主要原因是：本年增加 5 名在职干部，医

疗保险缴费支出增加。

7. 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 0.53 万元,比上年决算增加 0.08 万元,增长 17.78%,主要原因是:本年增加 5 名在职干部,公务员医疗补助支出增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.05 万元,比上年决算减少 0.01 万元,下降 16.67%,主要原因是:本年度因政策调整,退休人员基本医疗不由单位缴纳,导致经费减少。

9. 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 14.35 万元,比上年决算增加 2.21 万元,增长 18.20%,主要原因是:本年增加 5 名在职干部,住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 190.47 万元,其中: **人员经费 180.81 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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费 9.65 万元,包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.99 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 6.13%，主要原因是：本年度用车次数较上年减少，车辆燃油费、维修费等减少。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.99 万元，占 100.00%，比上年减少 0.01 万元，下降 0.50%，主要原因是：本年度用车次数较上年减少，车辆燃油费、维修费等减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.12 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无公务接待支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 1.99 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.99 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 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：我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，开支内容包括我单位无公务接待费。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 1.99 万元，决算数 1.99 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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.99 万元，决算数 1.99 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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室（事业单位）公用经费 9.65 万元，比上年减少 3.36 万元，下降 25.83%，主要原因是：本年办公费、取暖费、维修（护）费等减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 117.58 万元，其中：政府采购货物支出 47.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 69.99 万元。

授予中小企业合同金额 117.58 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 117.58 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 5,985.51 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 28.96 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：一般业务用车；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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 2,114.81 万元，实际执行总额 2,100.69 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 1,129.07 万元，全年执行数 1,107.80 万元。预算绩效管理取得的成效：一是全方位强化政府网站常态化监测。采用技术扫描软件常态化监测和人工检测相结合的方式，进行日常巡检，网站重点动态栏目信息的更新和日常技术维护保障及时准确；二是做好政府网站改版、建设集约化平台和信息资源库工作。州、县（市）政府网站建设存在的问题和网站排名逐年下降的问题，经请示州人民政府同意，对州政府网站进行改版，建设集约化平台和信息资源库；三是切实做好政务新媒体管理有关工作。我州目前已注册的各级各类政务新媒体有 99 个，按照国家、自治区政务新媒体管理相关要求，已全部完成收集、备案工作，各级开通的政务新媒体能够充分发挥好矩阵协同联动的作用，认真做好信息发布和互动回应工作，提高全州政务信息的宣传率、群众的知晓率。政府网站和政务新媒体在自治区 2022 年第一季度检查情况的通报中获得全区第二名。四是昌吉州电子政务云平台建设情况：按照《“互联网+政务服务”技术体系建设指南》（国办函〔2016〕108 号）文件要求，昌吉州人民政府政务云平台（以下简称政务云平台）于 2017 年底建设完成，由

互联网云平台、国家电子政务外网云平台两部分组成，包括传输平台、双链路热备平台、安全平台、交换平台、计算平台和存储平台，目前该平台已实现同城两机房主备链路双循环。发现的问题及原因：一是我单位各岗位人员紧缺、电子政务业务工作繁杂等原因，没有专人从事项目管理工作，绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是经过几年的绩效考核管理，虽然积累了一定经验，但评价方式方法单一。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。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标编制的培训学习。如：财政部《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设定及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）、《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系（2021年度）》、2021年9月3日自治区财政厅绩效评价中心下发的《关于2022年度部门预算项目支出绩效目标设置及审核要求的提示通知》，提高绩效目标编制质量，确保绩效目标“够得着、能实现”；二是强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作；三是加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	99.33%	9.93
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	2058.18	2114.81	2100.69	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	10.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	2068.18	2114.81	2100.69	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	负责全州政府系统有关电子政务的组织、规划、协调和指导工作；负责自治州统一的电子政务专网和应用系统的建设和应用管理工作，负责为自治州政府领导和政府办公室机关服务的电子政务系统的组织、规划、建设和应用保障工作；负责为社会和群众提供网上服务的自治州政府电子政务外网和公众网站的建设和应用管理工作			2023 年我单位全年预算数为 2114.81 万元，全年执行数为 2100.69 万元，总预算执行率为 99.33%，2023 年我单位主要完成以下工作：（1）按照国办、自治区政府办公厅要求，严格执行政府网站信息发布、转载三审流程和保密审查等制度，确保网站内容安全可靠，坚决杜绝因信息内容不当和网络安全事件等引发负面舆情。（2）采用技术扫描软件常态化监测和人工检测相结合的方式日常巡检，网站重点动态栏目信息的更新和日常技术维护保障及时准确。 （3）州、县（市）政府网站建设存在的问题和网站排名逐年下降的问题，经请示州人民政府同意，对州政府网站进行改版，建设集约化平台和信息资源库。（4）我州目前已注册的各级各类政务新媒体有 99 个，按照国家、自治区政务新媒体管理相关要求，已全部完成收集、备案工作，各级开通的政务新媒体能够充分发挥好矩阵协同联动的作用，认真做好信息发布和互动回应工作，提高全州政务信息的宣传率、群众的知晓率。政府网站和政务新媒体在自治区 2022 年第一季度检查情况的通报中获得全区第二名。 （5）按照《“互联网+政务服务”技术体系建设指南》（国办函〔2016〕108 号）文件要求，昌吉州人民政府政务云平台（以下简称政务云平台）于 2017 年底建设完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	完成昌吉州政府网站整体改版	>=1 次	州党委财经委员会文件	10	=1 次	10
		建设项目个数	>=4 个	2023 年重点工作计划	15	=4 个	15

		改造完成高强度安全隔离和国密算法认证系统个数	≥1 个	项目建设请示及领导班子会议纪要	15	=1 个	15
		云平台扩容购买存储数量	≥1 套	项目建设请示及领导班子会议纪要	10	=1 套	10
		政务云密码服务支撑系统建设数量	≥1 个	项目建设请示及领导班子会议纪要	10	=1 个	10
	质量指标	政府网站和政务云平台正常运行率	≥95%	2023 年重点工作计划	15	=100%	15
社会效益	质量指标	运维服务覆盖全州应用系统个数	≥90 个	2023 年重点工作计划	15	=118 个	15

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		昌吉州政府网站媒体互联互通安全维护项目						
主管部门		昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室		实施单位	昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
	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				
	重点维护全州政府网站系统的互联互通及安全防护，提升政民互动时效性，增强政府工作透明度公信力，借助维护团队维护好州政府网站 1 个，维护州政府网站服务器 80 台，保障网络安全攻防演练至少 1 次，州政府网站各类安全防护完成率达到 90%，安全维护、漏洞修复及时率超过 90%，读网及日常监测准确率超过 90%，耗材及日常维护成本 3 万元，安全设备购置不超过 17 万元，实现提升政民互动的实效性，增强政府工作的透明度、公信力目标，政府门户网站互动交流栏目使用者满意度超过 90%。			根据《关于组织开展全国政务外网边界安全专项检查工作的通知》（政务外网〔2019〕6 号）、《关于规范自治区电子政务外网边界安全工作的通知》（新政务外网〔2019〕4 号）和《中华人民共和国密码法》要求，重点维护全州政府网站系统的互联互通及安全防护、提升政民互动时效性，增强政府工作透明度和公信力。该项目重点维护全州政府网站系统的互联互通及安全防护，提升政民互动时效性，增强政府工作透明度公信力，借助维护团队维护好州政府网站 1 个，维护州政府网站服务器 80 台，保障网络安全攻防演练至少 1 次，州政府网站各类安全防护完成率达到 90%，安全维护、漏洞修复及时率超过 90%，读网及日常监测准确率超过 90%，耗材及日常维护成本 3 万元，安全设备购置不超过 17 万元，实现提升政民互动的实效性，增强政府工作的透明度、公信力目标，政府门户网站互动交流栏目使用者满意度超过 90%。				
	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	维护政府网站个数	≥1 个	=1 个	10	10.00	
			维护政府网站服务器台数	≥80 台	=80 台	10	10.00	
			保障网络安全攻防演练	≥1 次	=1 次	5	5.00	

		质量指标	州政府网站 各类安全防护完成率	≥90%	=100%	5	5.00	
		时效指标	安全维护、漏洞修复及时率	≥90%	=100%	5	5.00	
			读网及日常监测准确率	≥90%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	耗材及日常维护成本	≤3 万元	=2.1 万元	10	10.00	
			安全设备购置	≤17 万元	=17.9 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升政民互动的时效性，增强政府工作的透明度公信力	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	政府门户网站使用者满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		电子政务外网、互联网高强度安全隔离和国密算法认证及辅助设备改造项目						
主管部门		昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室		实施单位	昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室			
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	900.00	900.00	900.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	900.00	900.00	900.00	—	—	—	
	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				
	完成电子政务外网和互联网强逻辑隔离建设，原有国际算法认证系统变更为国密算法认证系统，确保电子政务外网边界安全、符合国家区州相关业务建设标准要求。系统改造数量 1 个，保障人员 2 名，验收合格率超过 90%，系统故障率小于 10%，系统故障修复处理时间不超过 1 天，2 小时内响应系统运行维护，硬件设施及软件系统购置不超过 900 万元，预算成本控制率不超过 99.8%，最终实现昌吉州政务云网络与信息安全有效保障。			该项目主要用于机房安全设备改造，安排项目经费 900 万元，由于 2022 年疫情影响，该项目延期至本年度开展。本年度完成该项目并竣工验收，完成电子政务外网和互联网强逻辑隔离建设，原有国际算法认证系统变更为国密算法认证系统，确保电子政务外网边界安全、符合国家区州相关业务建设标准要求。系统改造数量 1 个，保障人员 2 名，验收合格率超过 90%，系统故障率小于 10%，系统故障修复处理时间不超过 1 天，2 小时内响应系统运行维护，硬件设施及软件系统购置不超过 900 万元，预算成本控制率不超过 99.8%，最终实现昌吉州政务云网络与信息安全有效保障。				
	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	信息系统升级改造数（个）	≥1 个	=1 个	10	10.00	
			保障人员数	≥2 人	=2 人	10	10.00	
		质量指标	项目验收合格率（%）	≥90%	=100%	5	5.00	
			系统故障率（%）	≤10%	=10%	5	5.00	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤1 天	=1 天	5	5.00	

			系统运行维护响应时间	≤2 小时	=2 小时	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	硬件设施及软件系统购置	≤900 万元	=900 万元	10	10.00	
			预算成本控制率	≤99.8%	=99.8%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	昌吉州政务云网络与信息安全有效保障	≥90%	=100%	30	30.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		网站改版及办公区域维修结转项目						
主管部门		昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室		实施单位	昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室			
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	50.67	50.67	50.24	10	99.15%	10.00	
	其中：当年财政拨款	50.67	50.67	50.24	—	—	—	
	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				
	建设网站数量 1 个，购买运行维护 1 年，政府网站正常运行率（%）超过 95%，运维响应时限少于 2 小时，网站改版费用 28 万元，网站运维费用 20 万元，零星办公区域维修 2.67 万元，项目建成后完成我州政府网站集约化平台分类接口建设，实现信息、服务和互动资源的集中共享。政府网站使用者满意度超过 90%			政府网站改版升级项目于 2022 年 9 月招标，由于疫情影响，项目顺延至 2023 年开工建设，截至 2023 年 12 月 31 日，新版政府网站已上线运行，已完成后期调试，验收合格并按合同支付尾款。该项目建设网站数量 1 个，免费运行维护 1 年，政府网站正常运行率 100%，运维响应时限 0.5 小时。				
	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	网站建设数量	>=1 个	=1 个	10	10.00	
			购买运行维护	=1 年	=1 年	10	10.00	
		质量指标	运维系统正常运行率（%）	>=95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	运维响应时限	=2 小时	=2 小时	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	网站改版费用	=28 万元	=28.09 万元	10	10.00	
		社会成本指标	网站运维费用	<=20 万元	=21.3 万元	5	5.00	
		生态环境成本指标	办公区域维修	<=2.67 万元	=1.28 万元	5	5.00	

	效益指标	社会效益指标	完成政府网站集约化平台分类接口建设、实现信息、服务和互动资源的集中共享	显著提高	显著提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年州本级单位资金项目经费						
主管部门		昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室		实施单位	昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室			
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	8.40	8.40	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	8.40	8.40	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	使用单位资金作为兜底补充，保障单位慰问及其他福利性商品支出，加强对疫情防控等突发应急事件的资金保障力度，保障办公人员数量不少于 8 人，保障机房数量 2 处，资金支付及时率超过 95%，人均日运转经费数 16.5 元每天，支持应急处置资金额度 2 万元，慰问及其他福利性支出 1 万元，最终实现持续提高突发应急事件资金保障力度。				本年度所有项目已完成，不需要基本户补充支出。			
	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	保障人员数（人）	>=8 人	=0 人	10	0.00	本年度所有项目都已完成，不需要基本户补充。
			保障机房数	>=2 处	=0 处	10	0.00	本年度所有项目都已完成，不需要基本户补充。
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	=0%	20	0.00	本年度所有项目都已完成，不需要基本户补充。

	成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	≤16.50 元/天	=0 元/天	5	0.00	本年度所有项目都已完成，不需要基本户补充。
			支持应急处置资金额度	≤2 万元	=0 万元	5	0.00	本年度所有项目都已完成，不需要基本户补充。
			慰问及其他福利性支出	≤1 万元	=0 万元	10	0.00	本年度所有项目都已完成，不需要基本户补充。
	效益指标	社会效益指标	持续提高突发应急事件资金保障力度	有效提升	=0%	30	0.00	本年度所有项目都已完成，不需要基本户补充。
	总分					100	0 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州政府网站和云平台运维项目经费						
主管部门		昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室			实施单位	昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室		
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	150.00	150.00	137.56	10	91.71 %	10.00
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00	137.56	—	—	—
		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			
	项目用于完成昌吉州政务云平台和全州政府系统电子政务专网、外网建设和维护，维护应用系统个数不少于 70 个，维护政务云平台服务器不少于 1500 台，系统故障率小于 10%，系统运行维护响应时间不超过 2 小时，电费成本 44 万元，工程师成本 10 万元，硬件软件购置 32 万元，运维购买服务 64 万元，最终实现昌吉州电子政务建设水平持续提升				昌吉州人民政府政务云平台于 2017 年底建设完成，由互联网云平台、国家电子政务外网云平台两部分组成，向全州各级党政部门提供服务器，存储、安全防护、网络支撑等服务，平台可虚拟 6000 余台标准服务器，目前政务云平台承载全州 32 部门 94 个应用系统，为全州党政机关和 160 万各族群众在线提供生活、医疗、教育、交通等生活服务。项目用于完成昌吉州政务云平台和全州政府系统电子政务专网、外网建设和维护，维护应用系统个数不少于 70 个，维护政务云平台服务器不少于 1500 台，系统故障率小于 10%，系统运行维护响应时间不超过 2 小时，电费成本 44 万元，工程师成本 10 万元，硬件软件购置 32 万元，运维购买服务 64 万元，最终实现昌吉州电子政务建设水平持续提升			
	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	产出指标	数量指标	维护系统数量（个）	≥70 个	=70 个	10	10	
		数量指标	维护服务器数量	≥1500 台	=2125 台	10	0	
		质量指标	系统故障率	≤10%	=10%	10	10	
		时效	系统故障修复响应时	≤2 小时	=2 小时	10	10	

成 情 况		指标	间					
	成本 指标	经济 成本 指标	电费	≤44 万	=40 万	5	5	
		经济 成本 指标	工程师成本	≤10 万元	=10 万元	5	5	
		经济 成本 指标	软硬件设备及耗材购置	≤32 万元	=19.5554 万元	5	0.14	根据实际需求 量采购支出
		经济 成本 指标	运维服务成本	≤64 万元	=64 万元	5	5	
		社会 成本 指标						
		生态 环境 成本 指标						
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	昌吉州电子政务建设 水平持续提升	提高	提高	30	30	
		生态 效益 指标						
	满意 度指 标	满意 度指 标						
总分						10 0	85.14 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》