

长 治 市 屯 留 区 政 府 信 息 中 心

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

第一条 根据区委编委《关于印发〈长治市屯留区深化事业单位改革实施方案〉的通知》（屯编发〔2021〕2号）和区委编办《关于长治市屯留区人民政府办公室所属事业单位机构编制事项的通知》（屯编办字〔2021〕 号）精神，制定本规定。

第二条 长治市屯留区人民政府信息中心（长治市屯留区数字政府服务中心）是长治市屯留区人民政府办公室管理的财政拨款事业单位，公益一类，为副科级。

第三条 区政府信息中心的主要职责是：

（一）承担区政府门户网站规划、建设、管理、运行、维护和安全保障等工作；指导、协调区直各部门政务信息审核、发布和政务新媒体建设。

（二）承担全区政务公开网上平台的规划、建设、管理、运行、维护和安全保障等工作；指导、协调全区政务公开工作；承担建立政务公开工作机制和规范；承担区政府公开信息的梳理和发布工作。

（三）承担全区电子政务网络、政务云平台、政务数据汇聚平台的管理和应用工作。

（四）承担全区数字政府建设的技术支撑和服务保障工作。

（五）承担全区政务信息化建设项目的技术咨询。

（六）承担全区跨部门政务信息化系统和数据库的建设、运维管理。

（七）承担专题信息和舆情信息的搜集、整理和上报，为领导决策提供信息服务。

（八）承担“智慧城市”建设的组织、协调和推进工作。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）综合科。组织协调日常工作；拟定工作制度、工作计划并监督实施；负责文秘、保密、编制人事、财务、资产管理、安全保卫、会议组织、后勤保障等工作。

（二）网站管理科。承担区政府门户网站的规划、建设、管理运行、维护和安全保障；负责专题信息和舆情信息的搜集、整理和上报，为领导决策提供信息服务；负责区政府门户网站政民互动栏目运维；承担全区政府系统政务新媒体的备案、运维监管工作；承担全区政务公开网上平台的规划、建设、管理、运行、维护和安全保障；编制区政府信息公开指南、公开目录和区政府信息公开工作年度报告；承担区政府公开信息的梳理和发布工作。

（三）网络应用科。负责电子政务网络和网络中心机房的规划、建设、运行维

护和安全保障工作;负责电子政务网络接入层设备和网络线路的运行维护;负责协调指导区节点单位电子政务网络建设和运维;负责5G、物联网等先进网络技术在数字政府领域的推广应用;负责全区跨部门政务信息系统、数据库的建设和技术支持;负责区政务云中心的技术指导和运行监管;负责《长治市屯留区区级政务云平台服务目录》的编制;负责全区政府网站群和区政府协同办公平台的建设、运维和安全保障;负责云计算、区块链等先进信息技术在数字政府领域的推广应用;负责全区政务数据管理、标准规范研究工作,并提出政策建议;负责全区政务信息化建设项目初步设计方案或可行性研究报告的技术审查;负责数据共享与交换平台建设及运维,推动政务数据汇聚、共享、交换、开放;负责智慧城市、大数据、人工智能等先进信息技术在数字政府领域的推广和应用。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 长治市屯留区政府信息中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	103.33	一、一般公共服务支出	32	103.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	103.33	本年支出合计	58	103.33
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	103.33	总计	62	103.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：长治市屯留区政府信息中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		103.33	103.33					
201	一般公共服务支出	103.33	103.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.58	100.58					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.58	100.58					
20105	统计信息事务	2.75	2.75					
2010504	信息事务	2.75	2.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市屯留区政府信息中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		103.33		103.33			
201	一般公共服务支出	103.33		103.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.58		100.58			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.58		100.58			
20105	统计信息事务	2.75		2.75			
2010504	信息事务	2.75		2.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市屯留区政府信息中心 2023年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	103.33	一、一般公共服务支出	33	103.33	103.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	103.33	本年支出合计	59	103.33	103.33		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	103.33	总计	64	103.33	103.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市屯留区政府信息中心 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		103.33		103.33
201	一般公共服务支出	103.33		103.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.58		100.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.58		100.58
20105	统计信息事务	2.75		2.75
2010504	信息事务	2.75		2.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市屯留区政府信息中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市屯留区政府信息中心

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市屯留区政府信息中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市屯留区政府信息中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区政府信息中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计103.33万元，支出总计103.33万元。与上年相比，收入总计减少35.24万元，下降25.43%，支出总计减少35.24万元，下降25.43%。主要原因是本年度专项业务收入、支出均减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计103.33万元，其中：
财政拨款收入103.33万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计103.33万元，其中：
基本支出0万元，占比0%；
项目支出103.33万元，占比100.00%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计103.33万元，支出总计103.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少35.24万元，下降25.43%；财政拨款支出总计减少35.24万元，下降25.43%。主要原因是本年度专项业务收入、支出均减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出103.33万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.24万元，下降25.43%。主要原因是本年度专项业务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出103.33万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)103.33万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算136.45万元，支出决算103.33万

元，完成年初预算的75.72%。其中：

一般公共服务支出年初预算136.45万元，支出决算103.33万元完成年初预算的75.72%，用于电子政务网出口扩容、办公费、政府网站维护、政务网运行维护四个项目。较上年决算减少35.24万元，下降25.43%，主要原因是本年度专项业务支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括无，人员经费由主管部门发放；

公用经费0万元，主要包括无，公用经费由主管部门承担。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。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，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金103.33万元：3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。
- 十二、机关运行经费：指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。
- 十三、其他

第五部分 附件

政务网运行维护项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				政务网运行维护									
主管部门及代码				002-长治市屯留区人民政府办公室				预算单位		002003-长治市屯留区政府信息中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		5.5	5.5	5.5	2.75	2.75	50	5	
				市县区财政资金		5.5	5.5	5.5	2.75	2.75	50.00	5.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	政务网运行稳定，全年不出现大的故障。							政务网运行稳定，全年不出现大的故障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	硬件（软件）运维	≥50次	≥50次	≥56次	20	20					
		质量指标	系统故障修复时间	≤2小时	≤2小时	≤2小时	10	10					
		时效指标	硬件（软件）运维	周二	周二	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标				
	效益指标	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	便捷	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10					
总分								90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		政务网运行稳定，全年不出现大的故障。									
		产出情况及分析		硬件（软件）运维次数达到预期值，系统故障修复时间短，全年不出现大的故障									
		效益情况及分析		政务网运行稳定，工作开展便捷度高									
		满意度情况及分析		政务网站使用人员满意度高									
	主要经验做法		保障硬件（软件）运维次数，提升应急处理能力，确保全年不出现大的故障										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

政府网站维护项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				政府网站维护									
主管部门及代码				002-长治市屯留区人民政府办公室				预算单位		002003-长治市屯留区政府信息中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		2	2	2	2	0	100	10	
				市县区财政资金		2	2	2	2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	政府门户网站正常运行							政府门户网站正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	维护费用	≠20000元	≠20000元	≠20000元	20	20					
		质量指标	政府网站访问情况	正常	正常	达成预期指标	10	10					
		时效指标	问题响应时间	≤2小时	≤2小时	≤2小时	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标				
	效益指标	社会效益指标	政府网站运行情况	正常	正常	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	≥97%	10	10					
总分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			政府门户网站正常运行								
		产出情况及分析			政府门户网站访问情况正常，问题响应时间短								
		效益情况及分析			政府门户网站正常运行								
		满意度情况及分析			政府门户网站使用人员满意度高								
	主要经验做法			定期检查网站运行情况，发现影响运行的问题及时响应解决									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

办公费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				办公费									
主管部门及代码				002-长治市屯留区人民政府办公室				预算单位	002003-长治市屯留区政府信息中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		4	4	4	0.575	3.425	14.39	1.44	
				市县区财政资金		4	4	4	0.575	3.425	14.39	1.44	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	单位工作正常运转、公务用车正常运行						单位工作正常运转、公务用车正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	响应时间	≤2小时	≤2小时	≤2小时	20	20					
		质量指标	公务用车运行情况	正常	正常	达成预期指标	10	10					
		时效指标	问题解决	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标				
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提高	提高	达成预期指标	30	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	≥90%	≥94%	10	10						
总 分							86.44	良					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		单位工作正常运转、公务用车正常运行									
		产出情况		单位工作正常运转、公务用车正常运行									
		效益情况		工作效率有效提升									
		满意度情况		单位人员满意度高									
	主要经验做法		严格执行预算要求										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

电子政务网出口扩容项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				电子政务网出口扩容									
主管部门及代码				002-长治市屯留区人民政府办公室				预算单位	002003-长治市屯留区政府信息中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		98	98	98	98	0	100	10	
				市县区财政资金		98	98	98	98	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	政务网运行稳定，带宽2000M							政务网运行稳定，带宽2000M					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	政务网出口带宽	=2000M	=2000M	=2000M	20	20					
		质量指标	异常处理能力	≥95%	≥95%	≥96%	10	10					
		时效指标	系统故障维修响应	<2小时	<2小时	<1.7小时	10	10					
		成本指标	互联网服务费	98万元/	=98万元/年	=98万元/年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥96%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			政务网运行稳定，带宽2000M								
		产出情况及分析			政务网运行稳定，异常处理能力强，系统故障维修响应时间短，带宽达到2000M								
		效益情况及分析			工作效率有效提升								
		满意度情况及分析			服务对象满意度高								
	主要经验做法			夯实政务网基础设施建设，避免系统瘫痪和服务中断									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。