

2023 年度
吉林省政务服务和数字化建设服务中心
部门决算

2024 年 08 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

为全省政务服务和数字化建设提供服务。承担全省政务服务信息的收集整理汇总分析工作；承担政务服务相关网络平台建设和运行保障工作；承担政务服务便民热线管理平台建设、政务服务便民热线运行和工单办理工作；承担全省政府网站、政务新媒体日常监测和抽查检查的技术支撑工作；承担省政务信息化项目建设、信息技术成果转化促进、智慧城市评价体系建设等服务保障工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省政务服务和数字化建设服务中心部门内设7个机构，分别为综合科、业务一科、业务二科、业务三科、业务四科、业务五科、业务六科。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：吉林省政务服务和数字化建设服务中心

| 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 | 42,590.81 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 42,557.12 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 19 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 20 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 21 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 22 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 23 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 24 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 25 | 14.18 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 26 | 8.18 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 27 | |
| | 11 | | 十一、自然资源海洋气象等支出 | 28 | |
| | 12 | | 十二、住房保障支出 | 29 | 11.33 |
| 本年收入合计 | 13 | 42,590.81 | 本年支出合计 | 30 | 42,590.81 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 14 | | 结余分配 | 31 | |
| 年初结转和结余 | 15 | | 年末结转和结余 | 32 | |
| | 16 | | | 33 | |
| 总计 | 17 | 42,590.81 | 总计 | 34 | 42,590.81 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：吉林省政务服务和数字化建设服务中心

| 科目代码 | 科目名称 | 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 | |
|---------|------|---------------------|-----------|-----------|------|------|----------|------|---|
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 栏次 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 42,557.12 | 42,557.12 | | | | | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 42,088.22 | 42,088.22 | | | | | |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 1.35 | 1.35 | | | | | |
| 2010350 | | 事业运行 | 45.84 | 45.84 | | | | | |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 42,041.03 | 42,041.03 | | | | | |
| 20137 | | 网信事务 | 468.9 | 468.9 | | | | | |
| 2013799 | | 其他网信事务支出 | 468.9 | 468.9 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 14.18 | 14.18 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 14.18 | 14.18 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.18 | 14.18 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 8.18 | 8.18 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 8.18 | 8.18 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 8.18 | 8.18 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 11.33 | 11.33 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 11.33 | 11.33 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 11.33 | 11.33 | | | | | |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：吉林省政务服务和数字化建设服务中心

| 科目代码 | 科目名称 | 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 | |
|---------|------|---------------------|-----------|--------|-----------|------|-----------|---|
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 42,590.81 | 297.20 | 42,293.61 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 42,557.12 | 263.51 | 42,293.61 | | | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 42,088.22 | 263.51 | 41,824.71 | | | |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 1.35 | | 1.35 | | | |
| 2010350 | | 事业运行 | 45.84 | 45.84 | | | | |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 42,041.03 | 217.67 | 41,823.36 | | | |
| 20137 | | 网信事务 | 468.9 | | 468.9 | | | |
| 2013799 | | 其他网信事务支出 | 468.9 | | 468.9 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 14.18 | 14.18 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 14.18 | 14.18 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.18 | 14.18 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 8.18 | 8.18 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 8.18 | 8.18 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 8.18 | 8.18 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 11.33 | 11.33 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 11.33 | 11.33 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 11.33 | 11.33 | | | | |

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：吉林省政务服务和数字化建设服务中心

| 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 | 42,590.81 | 一、一般公共服务支出 | 19 | 42,557.12 | 42,557.12 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 20 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 21 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 22 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 23 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 24 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 25 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 26 | 14.18 | 14.18 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 27 | 8.18 | 8.18 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 28 | | | | |
| | 11 | | 十一、自然资源海洋气象等支出 | 29 | | | | |
| | 12 | | 十二、住房保障支出 | 30 | 11.33 | 11.33 | | |
| 本年收入合计 | 13 | 42,590.81 | 本年支出合计 | 31 | 42,590.81 | 42,590.81 | | |
| 年初结转和结余 | 14 | | 年末结转和结余 | 32 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 15 | | | 33 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 16 | | | 34 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 17 | | | 35 | | | | |
| 总计 | 18 | 42,590.81 | 总计 | 36 | 42,590.81 | 42,590.81 | | |

- 注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：吉林省政务服务和数字化建设服务中心

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | | | | |
|---------|---------------------|-----------|--------|--------|-------|-----------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 类 | 款 | | 项 | 小计 | 人员经费 | |
| 栏次 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | | 42,590.81 | 297.20 | 268.35 | 28.85 | 42,293.61 |
| 201 | 一般公共预算支出 | 42,557.12 | 263.51 | 234.66 | 28.85 | 42,293.61 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 42,088.22 | 263.51 | 234.66 | 28.85 | 41,824.71 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1.35 | | | | 1.35 |
| 2010350 | 事业运行 | 45.84 | 45.84 | 45.84 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 42,041.03 | 217.67 | 188.82 | 28.85 | 41,823.36 |
| 20137 | 网信事务 | 468.9 | | | | 468.9 |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 468.9 | | | | 468.9 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | | |

注：1.本表按照《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行填报。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：吉林省政务服务和数字化建设服务中心

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|--|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 268.35 | 302 | 商品和服务支出 | 28.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 109.79 | 30201 | 办公费 | 11.24 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.67 | 30202 | 印刷费 | 0.49 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 50.86 | 30203 | 咨询费 | 0.25 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 56.48 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.18 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.18 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 2.78 | 30211 | 差旅费 | 10.11 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.33 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | 3.2 | 30213 | 维修(护)费 | 0.18 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.88 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.13 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.14 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.46 | 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 | 1.43 | 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 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.31 | 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 | 0.03 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.07 | | | | |
| 人员经费合计 | | 268.35 | 公用经费合计 | | | | | 28.85 | |

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：吉林省政务服务和数字化建设服务中心

| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|---------|--------|
| | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和 | |
| | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合计 | | | | | | | | | | | | | |

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：吉林省政务服务和数字化建设服务中心

| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | | | |
|------|------|---------|----|----|------|------|---------|----|----|---|---|
| | | 合计 | 结转 | 结余 | | | 合计 | 结转 | 结余 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：吉林省政务服务和数字化建设服务中心

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | 12342 营商环境监督投诉举报电话运营服务费 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林省政务服务和数字化建设服务中心 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 100.00% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 100.00% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 全力做好 12342 营商环境投诉举报电话运行服务工作 | | | 已全力做好 12342 营商环境投诉举报电话运行服务工作。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | “12342”投诉举报电话接听率 | >=88% | 98.78% | |
| | | | 首次解答率 | >=80% | 99.19% | |
| | | 质量指标 | 工单派发准确率 | >=95% | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全年稳定运行天数 | >=360 天 | 365 天 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “12342”投诉举报电话服务对象满意度 | >=95% | 99.68% | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|---|---------------|--|-------------|--|-------------|
| 项目名称 | 吉林省电子政务外网服务项目 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林省政务服务和数字化建设服务中心 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 1436.23 | 1436.23 | 1432.94 | 99.77% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 1436.23 | 1436.23 | 1432.94 | 99.77% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标 1: 实现电子政务外网安全、可靠运行。 目标 2: 为电子政务外网上运行的业务系统提供安全、可靠保障。 | | 目标 1: 完成电子政务外网可靠安全运行 目标 2: 电子政务外网为网络内的多个系统提供安全可靠的传输保障 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 电子政务广域网运维服务总成本 | ≤1436.23 万元 | 1432.94 万元 | |
| | | | 产出指标 | 广域网覆盖率 | ≥85% | 100% |
| | 广域网中断次数 | ≤5 次 | | 1 次 | 省-市级电路, 采用多运营商组网, 才出现一次, 改进措施: 来年指标设置会更精确 | |
| | 广域网运维工作响应率 | ≥75% | | 100% | 采用专人并建立问题通报处理流程, 在对接收到进行跟踪处理, 所以及时响应率有所提高。改进措施: 来年指标设置会更精确 | |
| | 质量指标 | 广域网链路带宽 | ≥10G | 11G | | |
| | 时效指标 | 故障处理时长 | ≤24 小时 | 12 小时 | 省级城域网采用多运营商承载业务, 所以处理时长不会太长, 改进措施: 来年指标设置会更精确 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电子政务广域网正常运行天数 | ≥360 天 | 365 天 | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|---|------------|---|------------------------|------------------------|--|
| 项目名称 | 吉林省省级政务信息化运维服务项目 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林省政务服务和数字化建设服务中心 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年执行 数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 971.00 | 971.00 | 965.50 | 99.43% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 971.00 | 971.00 | 965.50 | 99.43% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 对 2019 年吉林省省级政务信息化服务项目提供运行维护、线上巡检，保障系统安全及数据备份等服务，实现 2019 年吉林省省级政务信息化服务项目相关软件系统稳定运行。 | | 按要求完成吉林省省级政务信息化服务项目提供运行维护、线上巡检，保障系统安全及数据备份等服务工作。实现吉林省省级政务信息化服务项目相关业务系统运行稳定，服务期间未发生系统安全事件，未发生系统停机故障等事件，运行稳定率 100%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 实际完成 值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本 指标 | 经济成本 指标 | 项目运维服务成本 | <=2180. 66 万元 | 965.5 万 元 | 年度指标值最初设置错误，为三年指标值，不够严谨。往后将重新设置每年年度指标值。 |
| | 数量 指标 | | 系统等保测评个数 | >=3 次 | 4 次 | 项目实际需完成 4 个系统的等保测评，与年度指标值偏差仅 3%，来年会根据项目需要测评等保的系统重新设置年度指标值。 |
| | | | 现场巡检服务次数 | >=3 次 | 8 次 | 根据实际需求，现场需多次进行巡检服务。年度指标值设置过低，根据信息化项目建设需要，来年需提高年度指标值。 |
| | 产出 指标 | 质量 指标 | 培训参与率 | >=90% | 100% | |
| | | | 应用系统稳定运行 率 | >=90% | 100% | |
| | | | 三级等保巡检评估 测评覆盖率 | >=90% | 100% | |
| | 时效 指标 | | 问题处理解决时间 | <=72 小 时 | 72 小时 | |
| | | | 平台运维完成时限 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 全年稳定运行天数 | >=350 天 | 365 天 | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|---|------------|---------|-------------|
| 项目名称 | 吉林省信用信息综合服务平台服务费 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林省政务服务和数字化建设服务中心 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 35.70 | 35.70 | 35.70 | 100.00% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 35.70 | 35.70 | 35.70 | 100.00% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>(1) 完成公共信用信息信用数据库征集目录、权责清单梳理以及平台技术安全保障、保障信用综合服务平台正常运行，信息安全应用。</p> <p>(2) 及时完成国家发改委关于完善社会信用体系建设具体工作任务，即时即办；</p> <p>(3) 做实“行政公示（行政许可、行政处罚、行政强制、行政裁决、行政奖励、行政确认、行政检查）”信息归集的基础工作；</p> <p>(4) 为城市信用监测做好基础保障。</p> | | <p>(1) 完成公共信用信息信用数据库征集目录、权责清单梳理以及平台技术安全保障，信用综合服务平台正常运行，信息安全应用。</p> <p>(2) 及时完成了国家发改委关于完善社会信用体系建设具体工作任务，即时即办。</p> <p>(3) 做实了“行政公示（行政许可、行政处罚、行政强制、行政裁决、行政奖励、行政确认、行政检查）”信息归集的基础工作。</p> <p>(4) 为城市信用监测做好基础保障。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 双公示合规率 | >=98% | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市信用监测排名 | 提升城市信用监测排名 | 提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全省对平台使用满意度 | >=90% | 100% | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|--|--------------|---|---------|--------|-------------|
| 项目名称 | 吉林省信用中国（吉林）网站服务费 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林省政务服务和数字化建设服务中心 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 44.20 | 44.20 | 43.20 | 97.74% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 44.20 | 44.20 | 43.20 | 97.74% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>目标： 1、保障信用中国（吉林）网站数据更新；</p> <p>2、保障双公示数据公示、信用修复与异议申诉信息可查询。</p> <p>3、吉林省各市（州）县信用网站与信用中国（吉林）网站新闻动态、特色服务、信用治理专栏信息共享。</p> <p>4、信用中国（吉林）网站各板块数据，新闻新，查询、核验信用记录，公示信用报告，与国家信息库的信息共享。</p> <p>5、信用中国（吉林）网站与信用中国网站一体化建设风格，按信用中国网站需求更新改版。</p> <p>6、对全省信用相关新闻进行采集、编辑，定期开展诚信教育活动。</p> | | <p>1、信用中国（吉林）网站数据及时更新。</p> <p>2、双公示数据公示、信用修复与异议申诉信息可查询。</p> <p>3、各市（州）县信用网站与信用中国（吉林）网站专栏信息实现共享。</p> <p>4、信用中国（吉林）网站各板块数据与国家信息库信息实现共享。</p> <p>5、信用中国（吉林）网站与信用中国网站一体化建设风格，按信用中国网站需求更新改版。</p> <p>6、采集、编辑全省信用相关新闻，定期开展诚信教育活动。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 双公示数据征集量 | >=30 万条 | 33 万条 | |
| | | | 全省主流媒体网站信用舆情搜索 | >=100 个 | 100 个 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 网站点击量 | >=40 万次 | 43 万次 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全省对信用网站使用满意度 | >=90% | 100% | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|---|-------------|---|---------|---------|-------------|
| 项目名称 | 吉林省信用综合服务平台信用信息数据治理服务费 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林省政务服务和数字化建设服务中心 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 59.50 | 59.50 | 59.50 | 100.00% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 59.50 | 59.50 | 59.50 | 100.00% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>(1) 按照企业法人和自然人数据进行治理。</p> <p>(2) 对各地市前置库按照省里信用信息目录标准统一进行治理。</p> <p>(3) 将治理好的数据共享给各地市。</p> <p>(4) “双公示”数据、信用修复数据的人工核验以及观摩会相关服务。</p> <p>(5) 为政府机构企事业单位行业协会做好信用核验,为金融机构提供信用信息共享服务、为企业提供便融资服务。</p> | | <p>(1) 按照企业法人和自然人数据进行治理。</p> <p>(2) 按照省里信用信息目录标准对各地市前置库统一进行治理。</p> <p>(3) 将各地市前置库治理好的数据共享给各地市。</p> <p>(4) 提供“双公示”数据、信用修复数据的人工核验以及观摩会相关服务。</p> <p>(5) 为政府机构企事业单位行业协会做好信用核验,为金融机构提供信用信息共享服务、为企业提供便融资服务。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 地市前置库数据治理数量 | ≥800 万条 | 832 万条 | |
| | | | 数据治理数量 | >7 亿条 | 7.8 亿条 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 省级信用信息服务平台稳定运行率 | 稳定运行无故障 | 稳定运行无故障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据治理服务对象满意度 | ≥90% | 100% | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|---|------------------|------------------|-------------|
| 项目名称 | 吉林政务服务“一张网”运维工作经费 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林省政务服务和数字化建设服务中心 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 221.00 | 221.00 | 216.80 | 98.10% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 221.00 | 221.00 | 216.80 | 98.10% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 对吉林政务服务“一张网”项目相关软件系统提供运行维护、线上巡检，保障系统安全及数据备份等服务，实现吉林政务服务“一张网”项目相关软件系统稳定运行。 | | 已完成 2023 年全年对吉林政务服务“一张网”项目相关软件系统提供运行维护、线上巡检，保障系统安全及数据备份等服务，实现吉林政务服务“一张网”项目相关软件系统稳定运行。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | “一张网”全年运维成本 | ≤221 万元 | 216.8 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | “一张网”全省地区运维服务数 | ≥10 个 | 12 个 | |
| | | 时效指标 | “一张网”运维服务完成时限 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | “一张网”全年正常运行天数 | ≥360 天 | 365 天 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “一张网”用户满意度 | ≥80% | 100% | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|--|---------|--|-----------------|------------------|-------------|
| 项目名称 | 省级政务服务热线呼叫中心委托业务费 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林省政务服务和数字化建设服务中心 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 1533.22 | 1533.22 | 1533.22 | 100.00% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 1533.22 | 1533.22 | 1533.22 | 100.00% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 以委托业务方式运营省级政务服务热线呼叫中心，整合省级单位政务服务便民热线资源，提供60个座席（包括话务坐席40个+工单坐席20个），为群众提供7*24小时全天候人工服务，确保企业和群众反映的问题与合理诉求得到处置和办理。 | | 以委托业务方式运营省级政务服务热线呼叫中心，已整合省级单位政务服务便民热线资源，提供60个座席（包括话务坐席40个+工单坐席20个），为群众提供7*24小时全天候人工服务。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目运维服务成本 | <=1533.22万元 | 1533.22万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 热线呼叫中心接通率 | >=70% | 90.99% | |
| | | | 热线呼叫中心座席数 | 话务坐席40个，工单坐席20个 | 话务坐席40个，工单坐席20个 | |
| | | 时效指标 | 热线呼叫中心上线运行时限 | 7*24小时 | 严格执行7*24小时全天候服务 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 热线服务问题解决率 | 据实完成。 | 资讯类问题在线解决率92.55% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | >=85% | 97.46% | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|--|------------------------------------|---|----------|--------|--|
| 项目名称 | 省政府门户网站外文版网站翻译服务项目 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林省政务服务和数字化建设服务中心 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 76.50 | 76.50 | 76.40 | 99.87% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 76.50 | 76.50 | 76.40 | 99.87% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标 1: 加大门户网站外文版宣传力度 目标 2: 保障省政府外文版网站及时更新, 准确翻译 | | 有效加大门户网站外文版宣传力度,保障省政府外文版网站及时更 新,准确翻译。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年外文信息 发布数量 | >=1800 条 | 1921 条 | |
| | | 质量指标 | 发布翻译稿件 的文字差错率 | <=3‰ | 0.18‰ | 指标设定参考规章制度及行 业指标,实际发布稿件信息特 别是公共事业要求高,需三审 三校,出错可能较小,所以文 字差错率低。来年年度指标值 设置会更精准 |
| | | 时效指标 | 信息发布时限 (日均) | >=2 条 | 5 条 | 信息发布数量取决于当天新 闻的多少,不太可控,去年新 闻较多,信息发布频次高。来 年年度指标值设置会更精准 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 向外方宣传推 介吉林,为外籍 人士提供信息 和服务 | 提供英、日、朝、 俄等 4 个语种 的信息和服务, 外文版网站点 击率逐年提升 | 逐年提升 | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|--|----------|--------|--|
| 项目名称 | 省政府网站集约化平台运维服务项目 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林省政务服务和数字化建设服务中心 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 1073.00 | 1073.00 | 1063.50 | 99.11% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 1073.00 | 1073.00 | 1063.50 | 99.11% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>实现省政府门户网站集约化平台运行更加安全稳定，满足为省政府及部门网站日常运行维护服务要求，能够满足网络安全法、等级化保护等相关法律法规要求；管理和运营更加科学高效，符合国家网站关于网站建设管理等相关规定。承载和可扩展能力得到较大提升，整体降低建设和管理成本的同时，大幅度提高平台的服务水平。</p> | | <p>让省政府门户网站集约化平台运行更加安全稳定，满足为省政府及部门网站日常运行维护服务要求，满足网络安全法、等级化保护等相关法律法规要求；管理和运营更加科学高效，符合国家网站关于网站建设管理等相关规定。承载和可扩展能力得到较大提升，在整体降低建设和管理成本的同时，大幅度提高平台的服务水平。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运维工程师驻场服务人数 | >=3 名 | 5 名 | 工作任务量大,增加人手。来年年指标值设置会更精准 |
| | | | 专题网站建设服务个数 | >=70 个 | 78 个 | |
| | | | 系统等保测评个数 | >=5 个 | 7 个 | 系统存在相应风险,必须完成相应的等级保护测评个数。来年年指标值设置会更精准 |
| | | | 网站检查服务数 | >=300 家 | 310 家 | |
| | | | 部门网站改版服务个数 | >=10 个 | 10 个 | |
| | | | 应用系统支撑数 | >=50 个 | 74 个 | 应用系统需支撑数量多。来年年指标值设置会更精准 |
| | | | 机房现场巡检服务次数 | >=80 次/年 | 88 次/年 | |
| | | 访谈直播间和监控间日常运维服务 | >=30 次 | 32 次 | | |
| | | 时效指标 | 问题处理解决时间 | <=24 小时 | 24 小时 | |
| | | | 事发现场抵达时间 | <=4 小时 | 4 小时 | |
| | 运维服务响应时间 | | <=0.5 小时 | 0.5 小时 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 省政府门户网站群点击量增加率 | >=10% | 11.48% | |
| | | | 全年累计核心业务中断次数 | <=20 次 | 0 次 | 全年遵照业务流程和规章制度,做好维护和预防,没出现业务中断。来年年指标值设置会更精准 |
| 网站安全事故发生数 | | | =0 次 | 0 次 | | |
| 需求处理完成率 | | | >=85% | 100% | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---|----------|----------|-------------------------------------|
| 项目名称 | 省政府网站内容运维服务项目 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林省政务服务和数字化建设服务中心 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 做好吉林省政府门户网站和“吉林省人民政府网”微信公众号信息内容发布与维护，及时、准确发布各类政务信息，提高政府网站信息内容的发布质量。 | | 完成吉林省政府门户网站和“吉林省人民政府网”微信公众号信息内容发布与维护，及时、准确发布各类政务信息，提高政府网站信息内容的发布质量。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 省政府门户网站日均发布信息数 | ≥20 条 | 34 条 | 本年度宣传工作互动较多，新闻发布量有所上升。来年年度指标值设置会更精准 |
| | | | “吉林省人民政府网”微信公众号信息年发布量 | ≥300 条 | 881 条 | 本年度宣传工作互动较多，新闻发布量有所上升。来年年度指标值设置会更精准 |
| | | 质量指标 | 值班读网工作时间 | 24 小时不间断 | 24 小时不间断 | |
| | 时效指标 | 重要信息发布时限 | ≤2 小时 | 2 小时 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 省政府门户网站点击率和微信公众号阅读量 | 有所提升 | 有所提升 | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|--|------------|--|-----------|-----------|--|
| 项目名称 | 省政府专网租用及维护服务项目 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林省政务服务和数字化建设服务中心 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 775.00 | 775.00 | 772.90 | 99.73% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 775.00 | 775.00 | 772.90 | 99.73% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标 1: 实现省政府专网安全、畅通。 目标 2: 保证省政府高清视频会议系统安全、可靠运行。 目标 3: 对省政府专网进行巡检, 对省政府信息系统进行安全评估和测评。 目标 4: 实现环新发广场网络畅通。 | | 实现省政府专网安全、畅通。 保证省政府高清视频会议系统安全、可靠运行。 对省政府专网进行巡检, 对省政府信息系统进行安全评估和测评。 实现环新发广场网络畅通。 | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 政府专网租赁数 | >=1 条 | 2 条 | 政府专网租赁数为两条, 分别为省政府专网吉视传媒租用线路、省政府专网联通租用线路(详见合同), 由两家供应商(吉视传媒/联通)提供, 一主一备。改进措施: 来年指标设置会更精确 |
| | | | 三级等保巡检评估测评次数 | >=1 次 | 1 次 | |
| | | 质量 指标 | 专网骨干网中断次数 | <=5 次 | 0 次 | 该网络为省级重点业务环网, 有专人定期巡查, 所以中断次数减到为零。改进措施: 来年指标设置会更精确 |
| | | | 三级等保巡检评估测评覆盖率 | >=85% | 85.5% | |
| | 时效 指标 | | 环网线路故障处理时长 | <=24 小时 | 10 小时 | 有专项运维人员 7*24 小时进行运维响应, 会第一时间到达现场, 所以处理时长有所减少改进措施: 来年指标设置会更精确 |
| | | | 专网骨干网故障处理时长 | <=24 小时 | 4 小时 | 对专网骨干网采用定期巡查的方式进行维护, 提前进行线路排迁或专人进行现场保障。所以处理时长有所减少, 改进措施: 来年指标设置会更精确 |
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 省政府专网运行通畅率 | >=90% | 100% | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|------------------|---|--------|--|-----------|----------|---|
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
| 项目名称 | 政府网站网上宣传经费 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林省政务服务和数字化建设服务中心 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 42.50 | 42.50 | 40.88 | 96.19% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 42.50 | 42.50 | 40.88 | 96.19% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>目标 1: 在政府网站全面展示各级政府和政府部门贯彻落实党的十九大精神和省委省政府工作部署的实际措施和工作成效。</p> <p>目标 2: 主动、及时、准确公开各类政府信息和与群众生产生活密切相关的信息，为全省经济社会发展服务。</p> <p>目标 3: 扩大政府网站影响力，提高点击率。</p> | | <p>有效在政府网站全面展示各级政府和政府部门贯彻落实党的十九大精神和省委省政府工作部署的实际措施和工作成效。主动、及时、准确公开各类政府信息和与群众生产生活密切相关的信息，为全省经济社会发展服务。扩大了政府网站影响力，提高点击率。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政府门户网站年点击量 | >=8000 万次 | 10241 万次 | |
| | | | 原创图片制作数 | >=150 幅 | 579 幅 | 新闻条数增加不可控，由于新闻量增加导致匹配图片增加。来年年度指标值设置会更精准 |
| | | | 原创小视频制作数 | >=1 个 | 1 个 | |
| | | 质量指标 | 文字差错率 | <=3% | 3% | |
| | | 时效指标 | 重要信息发布时限 | <=5 小时 | 5 小时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大政策信息年点击量 | >=2 万次 | 6.7 万次 | 今年政策发布较多，且含金量较高，推广能力较往年有所增强，所以点击量提升。来年年度指标值设置会更精准 |
| 网站点击增长率 | | | 有所提升 | 有所提升 | | |

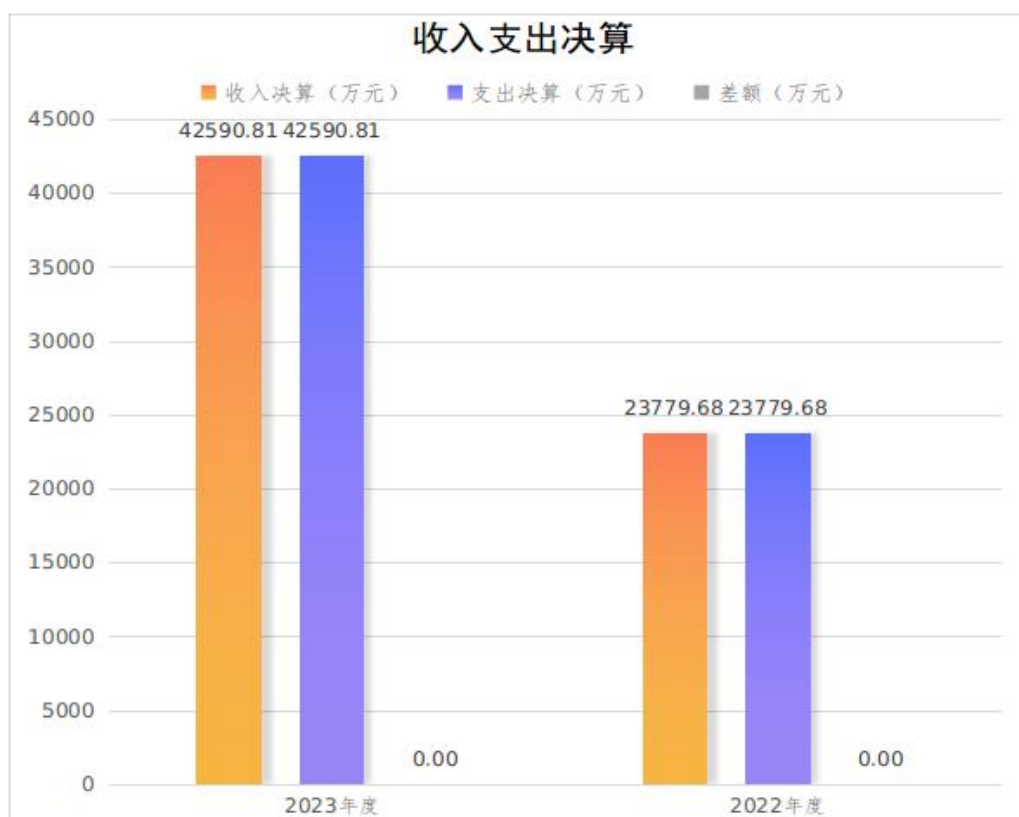
项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--|---------------|---------------|--|
| 项目名称 | 政务信息基础设施建设工作经费 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林省政务服务和数字化建设服务中心 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 17.00 | 17.00 | 9.70 | 57.06% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 17.00 | 17.00 | 9.70 | 57.06% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>目标 1: 调研先进、科学论证, 吸取当前关键信息基础设施建设的前瞻技术和成熟经验, 探索我省“数字政府”建设新模式的技术应用;</p> <p>目标 2: 梳理汇总各部门单位申报的统建、迁移上云的信息化项目, 制定信息基础设施云资源扩建规模、购买服务等实施方案;</p> <p>目标 3: 完成各单位上报项目申报材料的审核工作, 形成建设性论证、评审意见。</p> | | <p>项目根据预期目标, 保质保量完成 2023 年信息化项目建设, 按规定时间审核全省信息化项目申报材料, 形成建设性论证、评审意见, 完成项目专家评审。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 第三方评审咨询服务单项成本 | ≤5000 元 | 4800 元 | |
| | | | 专家评审次数 | ≥10 次 | 23 次 | 大项目中存在小分项, 每一个小分项需要单独进行专家评审, 评审次数变多。来年年度指标值设计会更加严谨。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 审核省直部门信息化建设项目数 | ≥20 项 | 52 项 | 各个省直部门实际需求增加, 项目增多, 服务中心根据相关规定, 审核各个省直部门项目增多, 实际完成值增多。来年会重新预估各个省直部门申报项目数量。 |
| | | | 时效指标 | 信息化项目申报材料审核时限 | 2023 年 12 月底前 | 2023 年 12 月底前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目申报材料准确率 | 2023 年 12 月底前 | 2023 年 12 月底前 | | |

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

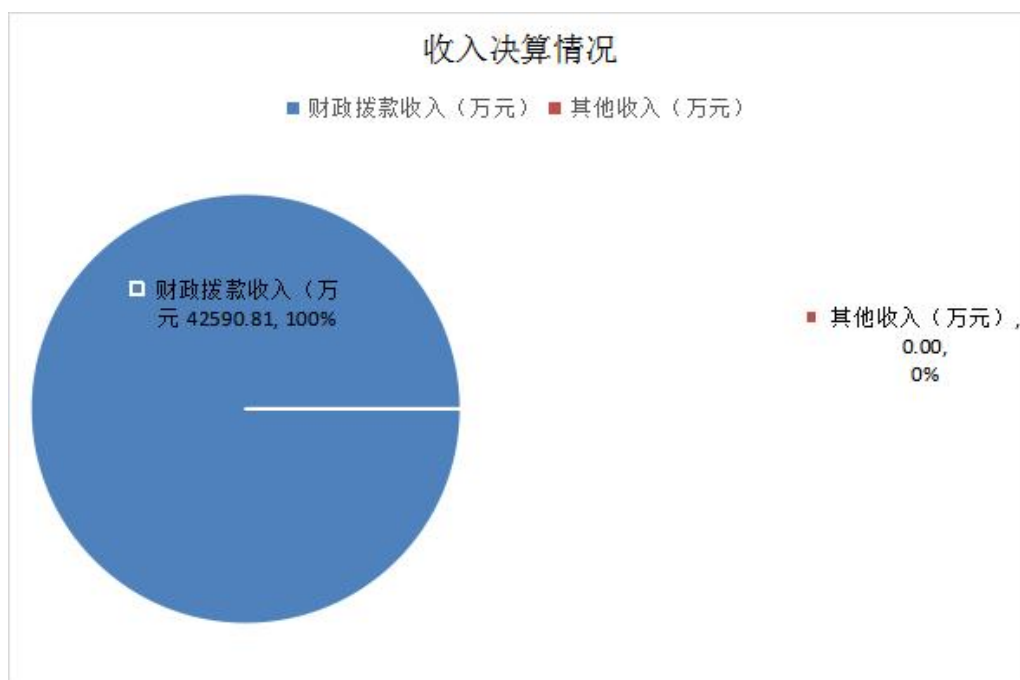
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 42590.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 18811.13 万元，增长 79.11%。主要原因：吉林省政务服务和数字化建设服务中心于 2022 年 7 月成立，2022 年度收、支为 7 月份至 12 月份共计 6 个月份收支金额。2023 年度收、支为 1 月份至 12 月份共计 12 个月份收支金额。



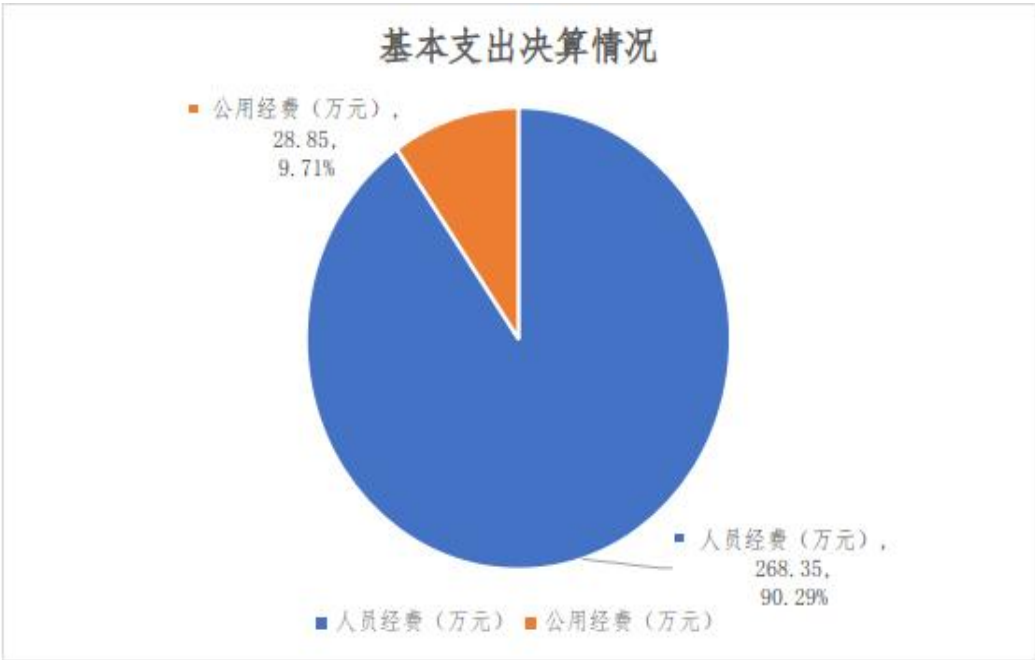
二、收入决算情况说明

本年收入合计 42590.81 万元，其中：财政拨款收入 42590.81 万元，占 100%，比上年增加 18811.13 万元，增长 79.11 %；其他收入 0 万元，占 0%。



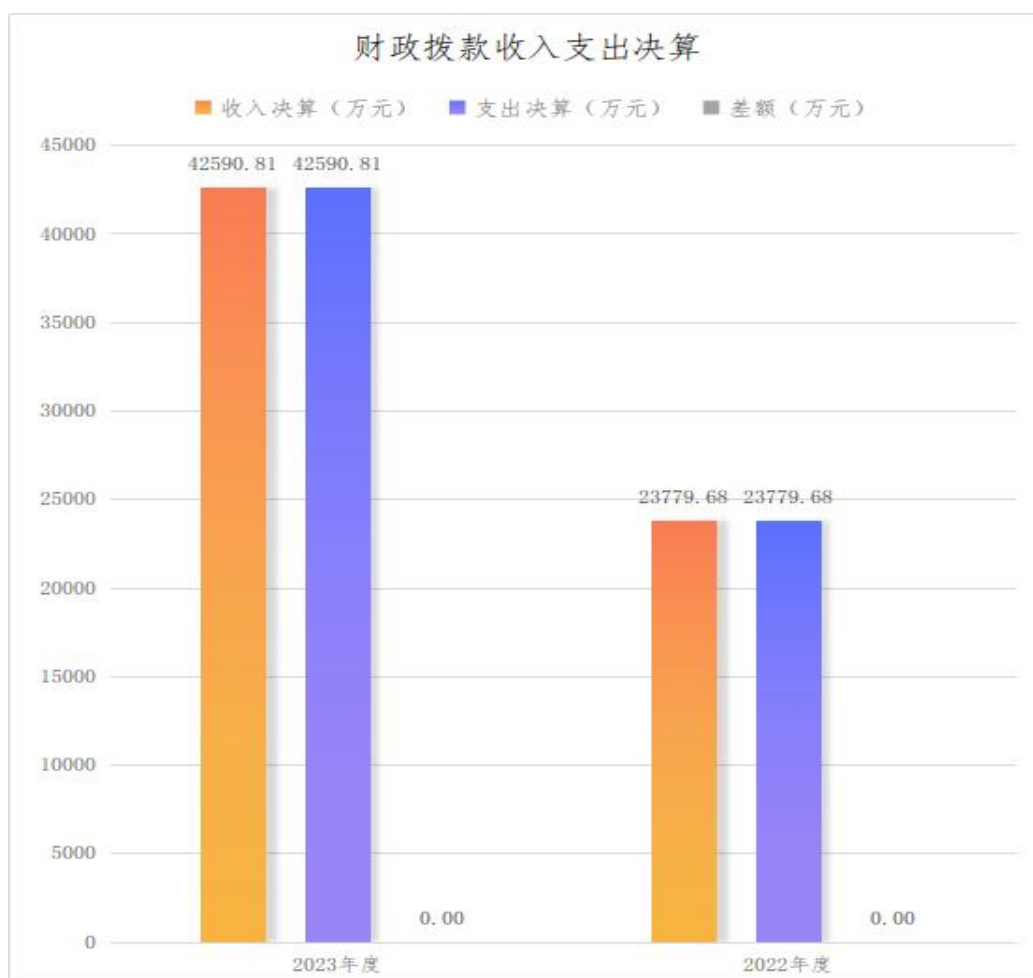
三、支出决算情况说明

本年支出合计 42590.81 万元，其中：基本支出 297.2 万元，占 0.69%，比上年增加 43.08 万元，增长 16.95 %；项目支出 42293.61 万元，占 99.31%，比上年增加 18768.05 万元，增长 79.78 %；基本支出中，人员经费 268.35 万元，占 90.29%；公用经费 28.85 万元，占 9.71%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

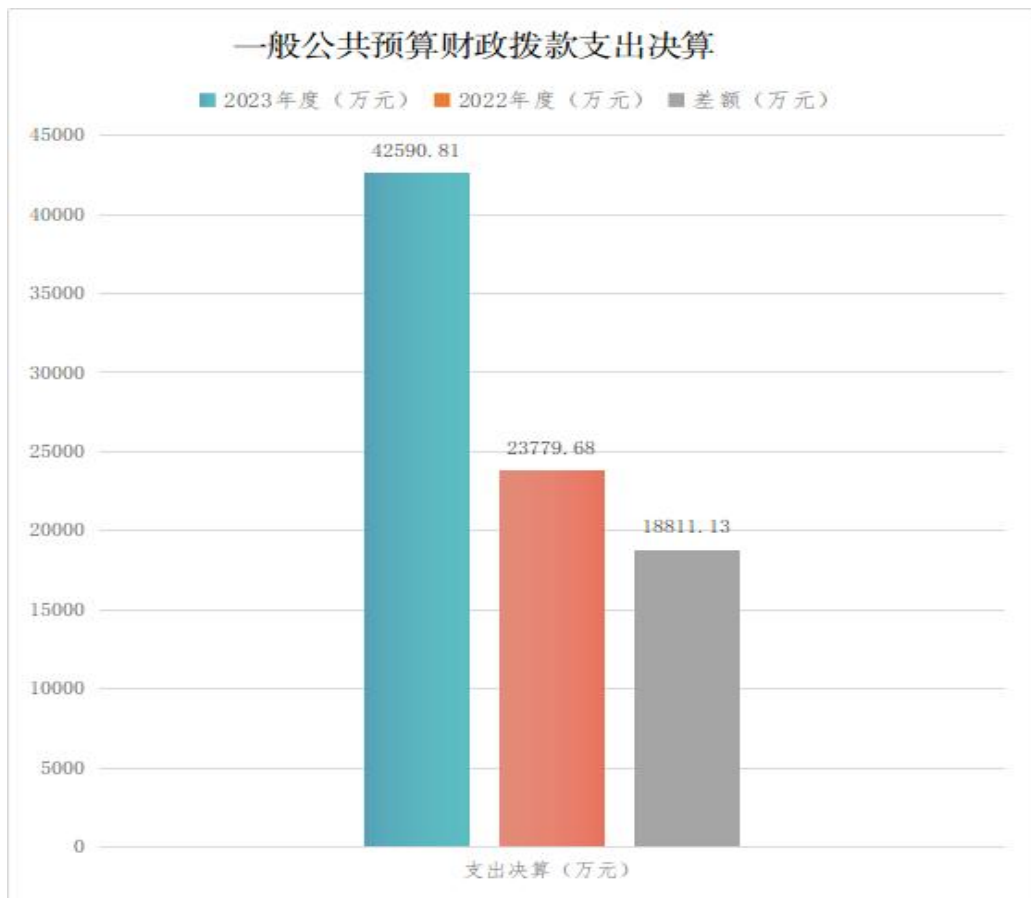
2023年度财政拨款收、支总计均为42590.81万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加18811.13万元，增长79.11%。主要原因：吉林省政务服务和数字化建设服务中心于2022年7月成立，2022年度收、支为7月份至12月份共计6个月份收支金额。2023年度收、支为1月份至12月份共计12个月份收支金额。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

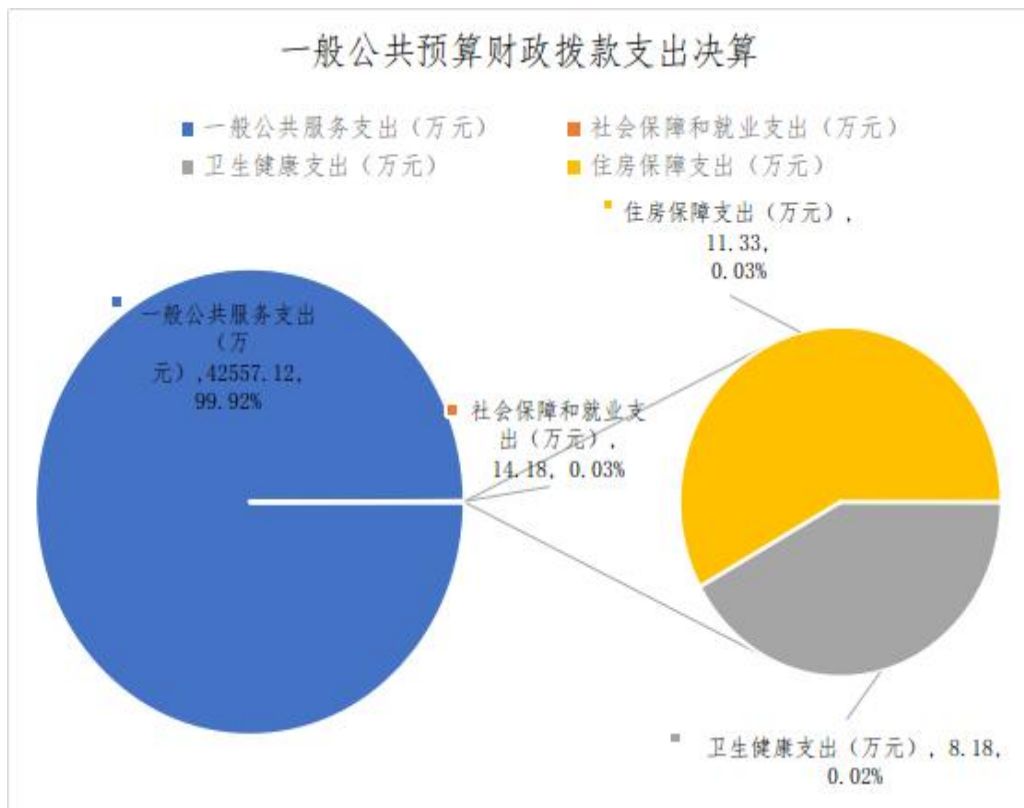
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 42590.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18811.13 万元，增长 79.11%。主要原因：吉林省政务服务和数字化建设服务中心于 2022 年 7 月成立，2022 年度收、支为 7 月份至 12 月份共计 6 个月份收支金额。2023 年度收、支为 1 月份至 12 月份共计 12 个月份收支金额。



（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 42590.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 42557.12 万元，占 99.92%；社会保障和就业支出 14.18 万元，占 0.03%；卫生健康支出 8.18 万元，占 0.02%；住房保障支出 11.33 万元，占 0.03%。



（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为 6655.58 万元，支出决算为 42590.81 万元，完成年初预算的 639.93%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 45.84 万元，完成年初预算的 458400%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度支出含当年追加的事业运行经费。

3. 一般公共服务（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（项）。年初预算为 6624.70 万元，支出决算为 42041.03 万元，完成年初预算的 634.61%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度支出含当年追加的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出经费。

4. 一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 468.9 万元，完成年初预算的 46890%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度支出为当年追加的其他网信事务支出经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算为 11.79 万元，支出决算为 14.18 万元，完成年初预算的 120.27%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度支出含当年追加的机关事业单位基本养老保险缴费经费。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 8.18 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 9.55 万元，支出决算为 11.33 元，完成年初预算的 118.64%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度支出含当年追加的住房公积金经费。

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 297.20 万元，其中：

人员经费 268.35 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 28.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年无因公出国（境）团组和人数。主要原因是：2023年度未安排此项预算。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是：2023年度未安排此项预算。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是：2023年度未安排此项预算。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0

个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组数 0 个、来宾 0 人次。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算“12342 营商环境监督投诉举报电话运营服务费”、“吉林省电子政务外网服务项目”、“吉林省省级政务信息化运维服务项目”等 14 个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资 6411.44 万元，绩效自评率为 100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

吉林省政务服务和数字化建设服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 42198.47 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 42198.47 万元。授予中小企业合同金额 1274.36 万元，占政府采购支出总额的 3.02%，其中：授予小微企业合同金额 171.6 万元，占授予中小企业合同金额的 13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 3.02%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省政务服务和数字化建设服务中心共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。

九、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。