

2020 年度

**泸州市人民政府电子政务
办公室部门决算编制说明**

目录

公开时间：2021年9月24日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	27
第四部分 附件.....	30
附件 1.....	30
附件 2.....	33
第五部分 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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	

- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。为政府机关发展提供信息服务。负责管理、维护泸州市政府公众信息网、泸州市政府内部信息网，并负责公众信息网和内部信息网的信息采集、处理、上报、发布等。

（二）2020年重点工作完成情况。进一步推进电子政务外网建设。将泸州市电子政务外网建设成高带宽、高可靠性、高安全性及高传输质量的公共办公网络，满足日益增长的公共服务和政务业务需要。进一步推进政府网站集约化建设。加强集约化平台管理维护，将政府网站打造成更加全面的政务公开平台，更加权威的政策发布解读和舆论引导平台，更加及时的回应关切和便民服务平台。进一步推进信息公开服务监管平台建设。充分发挥平台“公开、服务、监管”功能。进一步推进一体化政务服务平台应用，为我市“放管服”和“最多跑一次”政务服务改革提供有力支撑。

二、机构设置

泸州市人民政府电子政务办公室是市府办主管的事业单位，是一级预算单位，单位内设机构 4 个，无下属二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 596.90 万元，支出总计 596.90 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 144.15 万元、增长 32%；支出总计增加 144.46 万元，增长 32%。主要变动原因是项目支出根据当年工作需要，内容有所增加，比上年增加了 164.26 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 596.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 596.76 万元，占 99.98%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.14 万元，占 0.02%。

（注：数据来源于财决 01 表）

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 596.90 万元，其中：基本支出 250.95 万元，占 42.04%；项目支出 345.95 万元，占 57.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 596.76 万元、支出总计 596.76 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 144.15 万元、增长 32%；支出总计增加 144.46 万元，增长 32%。主要变动原因是项目支出根据当年工作需要，内容有所增加，比上年增加了 164.26 万元。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 596.76 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 144.39 万元，增长 32%。主要变动原因是项目支出根据当年工作需要，内容有所增加，比上年增加了 164.26

万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 596.76 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 524.32 万元，占 87.86%；**教育支出（类）** 0 万元，占 0%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 0 万元，占 0%；**社会保障和就业（类）**支出 39.26 万元，占 6.58 %；**卫生健康支出** 14.81 万元，占 2.48%；**住房保障支出** 18.37 万元，占 3.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 596.76 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出 524.32 万元。

2010501 行政运行：支出决算为 166.37 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2010504 信息事务：支出决算为 336.95 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2010599 其他统计信息事务支出：支出决算为 12 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2019999 其他一般公共服务支出：支出决算为 9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出 39.25 万元。

2080501 行政单位离退休：支出决算为 19.46 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 13.25 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为 6.55 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出 14.81 万元。

2101101 行政单位医疗：支出决算为 11.86 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2101103 公务员医疗补助：支出决算为 2.28 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2101199 其他行政事业单位医疗支出：支出决算为 0.67 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出 18.37 万元。

2210201 住房公积金：支出决算为 17.93 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2210203 住房补贴：支出决算为 0.44 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决 Z01-1 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 250.8 万元，其中：

人员经费 227.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 23.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.08 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.85万元，占92.53%；公务接待费支出决算0.23万元，占7.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.85万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.02万元，下降0.7%。主要原因是维修费减少。

其中：**公务用车购置支出0万元。**全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.85万元。主要用于电子政务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.23万元，完成预算100%。公务接

待费支出决算比 2019 年增加 0.14 万元，增长 156%。主要原因是当年因工作实际需要，人次增加。其中：

国内公务接待支出 0.23 万元，主要用于电子政务工作交流活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，23 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.23 万元，具体内容包括：南充市府办来泸考察交流电子政务工作、公务接待支出 0.23 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，国有资本经营预算财政拨款持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，市电子政务办机关运行经费支出 23.17 万元，比 2019 年增加 2.9 万元，增长 14.31%。主要原因是办公费增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2020年，市电子政务办政府采购支出总额308.84万元，其中：政府采购货物支出73.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出235.23万元。主要用于电子政务相关的运维、租赁、等保测评等工作。授予中小企业合同金额129.98万元，占政府采购支出总额的42.09%，其中：授予小微企业合同金额23.4万元，占政府采购支出总7.6%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市电子政务办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于电子政务网络日常维护工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。**（说明：按照泸市财绩〔2021〕5号文部门单位自评工作第一点要求，按照“谁支出、谁自评”原则上为部门单位所有年初部门项目支出个数，编制绩**

效目标、开展绩效监控和开展绩效目标完成情况自评的数量应一致。)

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，泸州市人民政府电子政务办公室的工作成效显著、财政收支预算执行正常，工作保质保量有序推进。本部门还自行组织了 4 (说明：按照泸市财绩〔2021〕5 号文部门单位自评工作第三点要求，部门单位对 2020 年度所有项目支出中金额较大的前 50%数量项目开展绩效自评，X 根据各单位自评数量如实填报。) 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目决策程序严密、规划合理、制度完备、资金分配合理、资金使用合理、执行有效、完成结果良好。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“安全防护服务”、“市政府网站集约化平台运维服务”、“第三方测试评估服务”等 9 个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

(1) 安全防护服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 21.52 万元，执行数为 20.52 万元，完成预算的 95%。通过项目实施，提升了市政府网站集约化平台安全防护能力，保障了市信息公开服务监管平台的网络安全，保障了网站文字内容正确性，有效防范了舆情。

(2) 市网站集约化平台运维服务项目绩效目标完成情

况综述。项目全年预算数 73 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 53%。通过项目实施，保障集约化平台内的市政府门户网站、各区县政府门户网站、各市级政府部门网站的正常运行。市网站集约化平台运维服务包括市政府网站集约化平台功能升级服务，即专题、功能模块升级，新增预决算公开模块开发，集约化平台 3.0 版升级；还包括市政府网站集约化平台基础运维服务集约化，包含市政府门户网站 1 个，区县门户网站 41 个，市级部门网站 41 个。发现的主要问题：此项目为政府采购项目，资金预算按整个项目资金需求预算，但实际支付按合同约定当年支付比例进行。下一步改进措施：下年预算资金按当年实际支付比例提出。

(3) 第三方测试评估服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 65 万元，执行数为 61.77 万元，完成预算的 95%。通过项目实施，测评达到三级等保相关要求，提升了全市各单位政府网站建设管理水平，保障了全市各单位政府网站不出现敏感词、错别字，避免出现舆情。

(4) 日常网络维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 44.67 万元，执行数为 36.8 万元，完成预算的 82%。通过项目实施，解决当年机房电费，机房设备维修、网络维护等支出，办公桌购置、空调购置等资产需求。

(5) 电子政务外网运维服务 30%部分项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 21.52 万元，执行数为 20.52 万元，完成预算的 95%。通过项目实施，完成了上年招标项目的剩余部分资金支付，包括网络租赁、政府部门网站年度绩

效评估、电子政务外网 LRA 国产算法升级、三级等保测评、数据库、电子政务外网运维服务、市政府网站集约化平台运维服务等七个项目。

(6) 临聘后勤人员支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，支付门卫、司机两人的工资支出。

(7) 电子政务外网线路租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 40 万元，执行数为 11.75 万元，完成预算的 29%。通过项目实施，保障了全市电子政务外网业务稳定可靠运行。发现的主要问题：此项目为政府采购项目，资金预算按整个项目资金需求预算，但实际支付按合同约定当年支付比例进行。下一步改进措施：下年预算资金按当年实际支付比例提出。

(8) 金宏工程日元还款付息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成金宏工程日元还款付息的当年资金支付。

(9) 楼顶防水工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，解决楼顶长期渗漏，侵蚀墙壁和吊顶，消除对电子政务网络机房形成的隐患，包括杂物清理、楼顶及雨墙防水、墙壁粉刷、雨篷更换等。

安全防护服务项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		安全防护服务			
预算单位		泸州市人民政府电子政务办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	85.8	执行数:	78.12	
	其中-财政拨款:	85.8	其中-财政拨款:	78.12	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	1. 提升市政府网站集约化平台安全防护能力, 2. 保障市信息公开服务监管平台的网络安全; 3. 保障网站文字内容正确性, 防輿情		1. 提升市政府网站集约化平台安全防护能力, 2. 保障市信息公开服务监管平台的网络安全; 3. 保障网站文字内容正确性, 防輿情		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	市信息公开服务监管平台数字证书服务	1 项	1 项
	项目完成指标	数量指标	市政府网站集约化平台安全防护服务	1 项	1 项
	项目完成指标	数量指标	网页防篡改服务	1 项	1 项
	项目完成指标	质量指标	第三方网页防篡改系统	达到防篡改指标	达到防篡改指标

项目完成指标	质量指标	数字证书服务	实现信息公开监管服务平台身份认证	实现信息公开监管服务平台身份认证
项目完成指标	质量指标	中国电信“运堤”服务	实现市政府网站集约平台 DDos 攻击防护、域名保护	实现市政府网站集约平台 DDos 攻击防护、域名保护
项目完成指标	时效指标	招标完成进度	当年完成招标验收	当年完成招标验收
项目完成指标	成本指标	市信息公开服务监管平台数字证书服务、市政府网站集约化平台安全防护服务、网页防篡改服务	85.8 万元	78.12 万元
效益指标	社会效益指标	维护网络安全	提升防护能力，防止舆情	提升防护能力，防止舆情
满意度指标	满意度指标	维护网络安全	提升防护能力，防止舆情	提升防护能力，防止舆情

市政府网站集约化运维服务项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		市政府网站集约化运维服务		
预算单位		泸州市人民政府电子政务办公室		
预算执行情况（万元）	预算数：	73	执行数：	39
	其中-财政拨款：	73	其中-财政拨款：	39
	其它资金：	0	其它资金：	0
年	预期目标		实际完成目标	

度 目 标 完 成 情 况	保障集约化平台内的市政府门户网站、各区县政府门户网站、各市级政府部门网站的正常运行			保障集约化平台内的市政府门户网站、各区县政府门户网站、各市级政府部门网站的正常运行	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
绩 效 指 标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	市政府网站集约化平台功能升级服务	专题、功能模块升级, 新增预决算公开模块开发, 集约化平台 3.0 版升级	专题、功能模块升级, 新增预决算公开模块开发, 集约化平台 3.0 版升级
	项目完成指标	数量指标	市政府网站集约化平台基础运维服务	集约化包含市政府门户网站 1 个, 区县政府门户网站 41 个, 市级部门网站 41 个	集约化包含市政府门户网站 1 个, 区县政府门户网站 41 个, 市级部门网站 41 个
	项目完成指标	质量指标	网站运行	满足网站工作需要, 保障相关网站正常运行	满足网站工作需要, 保障相关网站正常运行
	项目完成指标	时效指标	招标验收	当年完成	当年完成
	项目完成指标	成本指标	市政府网站集约化平台功能升级和基础运维服务	73 万元	39 万元
	效益指标	社会效益指标	政府相关网站正常运行	政府相关网站正常运行得到保障, 满足工作所需	政府相关网站正常运行得到保障, 满足工作所需
	满意度指标	满意度指标	市级、区县政府及市级部门满意	满意	满意

第三方测试评估服务项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称	第三方测试评估服务			
预算单位	泸州市人民政府电子政务办公室			
预	预算数:	65	执行数:	61.77

算执行情况 (万元)	其中-财政拨款:	65	其中-财政拨款:	61.77	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1. 通过测评达到三级等保相关要求; 2. 提升全市各单位政府网站建设管理水平; 3. 保障全市各单位政府网站不出现敏感词、错别字, 避免出现舆情			1. 通过测评达到三级等保相关要求; 2. 提升全市各单位政府网站建设管理水平; 3. 保障全市各单位政府网站不出现敏感词、错别字, 避免出现舆情	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	市信息公开服务监管平台三级等保测试	1项	1项
	项目完成指标	数量指标	市政府网站错别字监测服务	1项	1项
	项目完成指标	数量指标	市政府网站集约化平台三级等保测评	1项	1项
	项目完成指标	数量指标	市政府网监测监管服务	1项	1项
	项目完成指标	数量指标	市政府网站绩效评估服务	1项	1项
	项目完成指标	质量指标	三级等保测评、绩效评估、网站监测	规范网站管理	规范网站管理

项目完成指标	时效指标	招标验收	当年完成	当年完成
项目完成指标	成本指标	项目支出	65	61.77
效益指标	社会效益指标	网站安全	保障网站安全	保障网站安全
满意度指标	满意度指标	使用人	满意	满意

日常网络维护费项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		日常网络维护费		
预算单位		泸州市人民政府电子政务办公室		
预算执行情况 (万元)	预算数:	44.67	执行数:	36.8
	其中-财政拨款:	44.67	其中-财政拨款:	36.8
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	当年机房电费, 机房设备维修、网络维护等支出, 办公桌购置、空调购置等		当年机房电费, 机房设备维修、网络维护等支出, 办公桌购置、空调购置等	

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	办公桌购置	9张	9张
	项目完成指标	数量指标	空调购置	6台	6台
	项目完成指标	成本指标	日常网络维护费总支出	44.67万元	36.8万元
	满意度指标	满意度指标	日常网络维护	正常	正常

电子政务外网运维服务 30%部分项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		电子政务外网运维服务 30%部分			
预算单位		泸州市人民政府电子政务办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	21.52	执行数:	20.52	
	其中-财政拨款:	21.52	其中-财政拨款:	20.52	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成上年招标项目的剩余部分资金支付,包括网络租赁、政府部门网站年度绩效评估、电子政务外网 LRA 国产算法升级、三级等保测评、数据库、电子政务外网运维服务、市政府网站集约化平台运维服务七个项目			完成上年招标项目的剩余部分资金支付,包括网络租赁、政府部门网站年度绩效评估、电子政务外网 LRA 国产算法升级、三级等保测评、数据库、电子政务外网运维服务、市政府网站集约化平台运维服务七个项目	

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	付款项目个数	7	7
	项目完成指标	时效指标	付款时间	当年完成	当年完成
	项目完成指标	成本指标	付款资金	21.52 万元	20.52 万元

临聘后勤人员支出项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		临聘后勤人员支出			
预算单位		泸州市人民政府电子政务办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	12	执行数:	12	
	其中-财政拨款:	12	其中-财政拨款:	12	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	门卫, 司机, 共两人的劳务支出			门卫, 司机, 共两人的劳务支出	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	人数	2	2
	项目完成指标	成本指标	6万1人,共2人	12	12
	项目完成指标效益指标	可持续影响指标	维持单位正常后勤工作	保障行车安全、单位安保安全	保障行车安全、单位安保安全

电子政务外网线路租赁费项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		电子政务外网线路租赁费			
预算单位		泸州市人民政府电子政务办公室			
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	40	执行数:	11.75	
	其中-财政拨款:	40	其中-财政拨款:	11.75	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年 度 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成目标	
	保障全市电子政务外网业务稳定可靠运行			保障全市电子政务外网业务稳定可靠运行	
绩 效 指 标 完 成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	电子政务外网市一区县主线	7条	7条

情况	项目完成指标	数量指标	电子政务外网市-区县备线 A	7 条	7 条
	项目完成指标	数量指标	电子政务外网市一区县备线 B	7 条	7 条
	项目完成指标	质量指标	主线	1000M	1000M
	项目完成指标	质量指标	备线 A	200M	200M
	项目完成指标	质量指标	备线 B	200M	200M
	项目完成指标	时效指标	招标验收	当年完成	当年完成
	项目完成指标	成本指标	资金金额	40 万元	11.75 万元
	效益指标	可持续影响指标	保障全市电子政务外网业务稳定可靠运行	保障全市电子政务外网业务稳定可靠运行	保障全市电子政务外网业务稳定可靠运行

金宏工程日元贷款还本付息项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		金宏工程日元贷款还本付息		
预算单位		泸州市人民政府电子政务办公室		
预算	预算数:	9	执行数:	9
	其中-财政拨款:	9	其中-财政拨款:	9

执行情况 (万元)	其它资金:		0	其它资金:		0
	预期目标			实际完成目标		
年度目标完成情况	金宏工程日元贷款还本付息			金宏工程日元贷款还本付息		
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	还本付息数目	1项	1项	
	项目完成指标	时效指标	资金支付完成时间	当年完成	当年完成	
	项目完成指标	成本指标	当年支付资金	9	9	
	效益指标	可持续影响指标	每年连续还款	没中断	没中断	

楼顶防水项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称		楼顶防水		
预算单位		泸州市人民政府电子政务办公室		
预算	预算数:	5	执行数:	5
	其中-财政拨款:	25	其中-财政拨款:	5

执行情况 (万元)	其它资金:		0	其它资金:		0
	预期目标			实际完成目标		
年度目标完成情况	解决楼顶长期渗漏, 侵蚀墙壁和吊顶, 消除对电子政务网络机房形成的隐患, 包括杂物清理、楼顶及雨墙防水、墙壁粉刷、雨篷更换等			解决楼顶长期渗漏, 侵蚀墙壁和吊顶, 消除对电子政务网络机房形成的隐患, 包括杂物清理、楼顶及雨墙防水、墙壁粉刷、雨篷更换等		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	当年 10 月底前完成	当年 10 月底前完成	
	项目完成指标	成本指标	总成本	5 万元	5 万元	
	效益指标	可持续影响指标	解决楼顶长期渗漏, 侵蚀墙壁和吊顶, 消除对电子政务网络机房形成的隐患	达到预期效果	达到预期效果	

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《泸州市人民政府电子政务办公室部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对安全防护项目、市政府网站集约化平台运维服务项目、第三方测试评估服务项目、日常网络维护

费项目开展了绩效评价，《安全防护项目 2020 年绩效评价报告》、《市政府网站集约化平台运维服务项目 2020 年绩效评价报告》、《第三方测试评估服务项目 2020 年绩效评价报告》、《日常网络维护项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。
(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门单位实际情况公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况)

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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…（收入类型）等。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

- 13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
- 14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
- 15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
- 16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
- 17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
- 18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
- 19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
- 20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
- 21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
- 22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
- 23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
- 24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
- 25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
- 26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32. ……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容，单位需要对专业性较强的名词进行解释）

第四部分 附件

附件 1

泸州市人民政府电子政务办公室 部门整体支出自评报告

(2020 年度)

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

泸州市人民政府电子政务办公室是市府办主管的二级部门，全额拨款的事业单位。内设有秘书科、技术科、信息科等四个科室。

（二）机构职能

主要职能为政府机关发展提供信息服务。负责管理、维护泸州市政府公众信息网、泸州市政府内部信息网，并负责公众信息网和内部信息网的信息采集、处理、上报、发布等。

（三）人员概况

编制 16 名事业人员。在职人员 12 名，其中 7 名参公人员，5 名事业人员。退休人员 7 名。聘用人员 4 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

泸州市人民政府电子政务办公室 2020 年财政资金收入 596.76 万元。按功能分，其中一般公共服务支出的收入 524.32 万元，社会保障和就业支出的收入 39.25 万元，住房保障支出的收入 18.37 万元。按基本支出和项目支出分，用于基本支出的收入 250.81 万元，用于项目支出的收入 345.95 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

泸州市人民政府电子政务办公室 2020 年财政资金支出 596.76 万元。按功能分，其中一般公共服务支出 524.32 万元，社会保障和就业支出 39.25 万元，住房保障支出 18.37 万元。按基本支出和项目支出分，用于基本支出 250.81 万元，用于项目支出 345.95 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

泸州市人民政府电子政务办公室 2020 年严格按照市财政局要求编制预算，情况如下：

预算编制的目标制定要素完整、指标实现了细化量化，该项指标分值 10 分，自评 10 分；预算编制的每个目标实现程度与预期目标都很一致，该项指标分值 10 分，自评 9 分；预算编制科学准确，该项指标分值 10 分，自评 10 分；预算执行支出控制的商品和服务支出的公用支出预决算偏差度为 22%，超过偏差度 20%，该项指标分值 10 分，自评 0 分；预算执行动态调整，将绩效监控结果应用到预算调整的情况，该项指标分值 10 分，自评 5 分；执行进度，按 6 月、9 月、11 月的预算执行进度要求测算，该项指标分值 10 分，自评 7.9 分；预算完成的情况，12 月达到 95%，该项指标分值 10 分，自评 9.5 分；违规记录方面，没有出现部门预算管理方面违纪违规问题，该项指标分值 10 分，自评 10 分。

（二）结果应用情况。

绩效结果已按要求将相关绩效信息随同决算公开，该项指标分值 2 分，自评 2 分；将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩，该项指标分值 4 分，自评 4 分；已在规定时间内向

财政部门反馈应用绩效结果报告，该项指标分值 4 分，自评 4 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

在财政局指导下，泸州市人民政府电子政务办公室部门整体支出绩效评价自评准确性的该项指标分值 10 分，自评 6 分。泸州市人民政府电子政务办公室的工作成效显著、财政收支预算执行正常，工作保质保量有序推进。部门整支出绩效评价的总体得分为 77.4 分。

（二）存在问题。

一是项目预算时，涉及到政府采购的项目，预算金额是整个项目 100%的资金金额，但实际支付进度有的采购项目当年只能按约定比例部分支付，会预留一定比例待下一年支付；二是财务档案装订不完整，每月凭证中的财政补助收入中，只装订了财政直接支付部分，无财政资金授权支付的财政补助收入入帐通知书。

（三）改进建议。

一是今后涉及到政府采购的项目预算时，预算资金调整为按当年实际支付的比例测算，而不是按整个项目 100%的资金需求测算，这样当年预算金额与当年实际支付金额更一致，预算更科学；二是今后应在财务档案装订时将所有财政补助收入的入帐通知书装订完整。

泸州市人民政府电子政务办公室

2021 年 9 月 15 日

附件 2

泸州市人民政府电子政务办公室 项目支出绩效自评报告 (2020 年度安全防护服务项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

泸州市人民政府电子政务办公室的部门职责中，含管理维护相关网络。今年根据工作实际，需要开展安全防护服务。项目立项、资金申报的依据为相关请示、批复及上一年的政府采购合同。项目实施通过政府采购，资金实行财政直接支付。

(二) 项目绩效目标。

项目主要内容有三项：一是泸州市政府网站集约化平台安全防护服务，通过购买电信“云堤”，达到市政府网站集约化平台 Ddos 攻击防护、域名保护的目，成本控制在 52 万元以内；二是泸州市信息公开服务监管平台数字证书服务，实现信息公开监管服务平台身份认证，成本控制在 30.6 万元以内；三是网站防篡改服务，实现防篡改功能，成本控制在 3.2 万元以内。以上三项内容成本总计控制在 85.8 万元以内，实现的社会效益为提升网络防护能力，防止舆情，维护网络安全。项目在本年完成招标验收，按合同约定实施资金支付。

本项目的绩效评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目绩效自评从以下三方面进行：

一是项目决策方面，程序较为严密，经过了严格评估论证，与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复；规划较为合理，与年度目标一致；制度较为完备，项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细制等管理制度完善，与预期一致。

二是项目实施方面，资金分配合理，资金使用合规，项目实施执行有效。

三是完成结果方面，预算资金完成较好，项目实施后完成了预算目标，完成及时，无违规情况发生。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目在预算时提出，财政对项目的可行性、必要性、资金需求等方面进行审核，一是审核项目设立的相关依据，包括相关政策、文件、合同等；二是审核资金额度是否科学合理，严格控制成本。项目资金经财政审核、上人代会后批复，无预算调整情况发生。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目全部由市财政资金承担。

2. 资金到位。预算项目审核通过，资金确定以后，由财政在大平台上下达年初指标。

3. 资金使用。项目招标完成后，根据合同确定的实施步骤和支付金额，在大平台上填报采购计划，实施直接支付。

（三）项目财务管理情况。

项目实施的单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，资金支付及时，资金支付当月入帐，会计核算科目规范。

三、项目实施及管理情况

项目实行政府采购，严格按照政府采购程序开展招标，按采购合同约定组织验收和资金支付，由项目负责人实施项目的全程监管。

四、项目绩效情况

项目绩效自评根据年初预算时设定的绩效目标，分别从项目年度总目标的完成情况、从细分的数量、质量、时效、成本、效益、满意度等方面一一对照，比较出实际完成情况与预期情况的偏差，并将自评结果运用到改进管理中去。

五、评价结论及建议

该项目决策程序严密、规划合理、制度完备、资金分配合理、资金使用合理、执行有效，完成结果良好。

泸州市人民政府电子政务办公室

项目支出绩效自评报告

(2020年度市政府网站集约化平台运维服务项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

泸州市人民政府电子政务办公室的部门职责中，含负责管理维护相关网络。今年根据工作实际，需要开展市政府网站集约化平台运维，项目立项、资金申报的依据为相关请示、批复及上一年的政府采购合同。项目实施通过政府采购，资金实行财政直接支付。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容包括：一是泸州市政府网站集约化平台功能升级服务，通过建设相应的专题栏目、功能模块；新增财政预算决算公开专题功能模块开发等；集约化平台 3.0 版本升级，集约平台与泸州市数据资源共享交换平台数据共享接口开发；二是泸州市政府网站集约化平台基础运维服务，包括市政府门户网站 1 个，区县政府门户网站 7 个，市级部门网站 41 个。以上内容成本控制在 73 万元，当年实现招标验收，实现的社会效益是政府相关网站正常运行得到保障。

本项目的绩效评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评从以下三方面进行：

一是项目决策方面，程序较为严密，经过了严格评估论证，与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复；规划较为合理，与年度目标一致；制度较为完备，项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细制等管理制度完善，与预期一致。

二是项目实施方面，资金分配合理，资金使用合规，项目实施执行有效。

三是完成结果方面，预算资金完成较好，项目实施后完成了预算目标，完成及时，无违规情况发生。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目在预算时提出，财政对项目的可行性、必要性、资金需求等方面进行审核，一是审核项目设立的相关依据，包括相关政

策、文件、合同等；二是审核资金额度是否科学合理，严格控制成本。项目资金经财政审核、上人代会后批复，无预算调整情况发生。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目全部由市财政资金承担。

2. 资金到位。预算项目审核通过，资金确定以后，由财政在大平台上下达年初指标。

3. 资金使用。项目招标完成后，根据合同确定的实施步骤和支付金额，在大平台上填报采购计划，实施直接支付。

（三）项目财务管理情况。

项目实施的单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，资金支付及时，资金支付当月入帐，会计核算科目规范等。

三、项目实施及管理情况

项目实行政府采购，严格按照政府采购程序开展招标、按采购合同约定组织验收和资金支付，由项目负责人实施项目的全程监管。

四、项目绩效情况

项目绩效自评根据年初预算时设定的绩效目标，分别从项目年度总目标的完成情况、从细分的数量、质量、时效、成本、效益、满意度等方面一一对照，比较出实际完成情况与预期情况的偏差，并将自评结果运用到改进管理中去。

五、评价结论及建议

该项目决策程序严密、规划合理、制度完备、资金分配合理、资金使用合理、执行有效，完成结果良好。存在问题是项目预算时是整个项目 100%的资金金额，属于政府采购项目，实际支付

进度只能按约定比例部分支付，预留了一定比例待下一年支付。待下一年预算时预算资金调整为按当年实际支付的比例测算。

泸州市人民政府电子政务办公室

项目支出绩效自评报告

(2020 年度第三方测试评估服务项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

泸州市人民政府电子政务办公室的部门职责中，含负责管理维护相关网络。今年根据工作实际，需要开展第三方测试评估服务。项目立项、资金申报的依据为相关请示、批复及上一年的政府采购合同。项目实施通过政府采购，资金实行财政直接支付。

(二) 项目绩效目标。

项目主要内容有四项：一是泸州市信息公开服务监管平台三级等保测评，按照三级等保相关要求开展等保测评，成本控制在 10 万元以内；二是泸州市政府网站集约化平台三级等保测评，按照三级等保相关要求开展等保测评，成本控制在 10 万元以内；三是泸州市政府网站绩效评估服务，按照省政府、市政府相关规定，每年须委托第三方对全市所有区县、市级部门网站进行纯净评估，成本控制在 15 万元以内；四是泸州市政府网站监测监管服务，按照目前全国政府网站管理的要求，国务院办公厅每年对全国政府网站进行 2 次普查，省政府办公厅每年对全省政府网站进行 4 次普查，若出现不合格网站，将进行通报问责，2019 年我市共有 3 个市级部门网站被省政府办公厅通报为不合格网站，直接影响泸州市目标考核。为加强政府网站建设管理规范性，尽

可能降低全市政府网站被通报的可能，我办拟于 2020 年开始购买政府网站监测监管服务，每季度由第三方服务商对全市政府网站进行合格性监测并出具整改报告，成本控制在 25 万元以内。以上四项内容总计在 65 万元以内，实现的社会效益均为保障网站安全，时效在当年招标验收完成。

本项目的评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评从以下三方面进行：

一是项目决策方面，程序较为严密，经过了严格评估论证，与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复；规划较为合理，与年度目标一致；制度较为完备，项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细制等管理制度完善，与预期一致。

二是项目实施方面，资金分配合理，资金使用合规，项目实施执行有效。

三是完成结果方面，预算资金完成较好，项目实施后完成了预算目标，完成及时，无违规情况发生。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目在预算时提出，财政对项目的可行性、必要性、资金需求等方面进行审核，一是审核项目设立的相关依据，包括相关政策、文件、合同等；二是审核资金额度是否科学合理，严格控制成本。项目资金经财政审核、上人代会后批复，无预算调整情况发生。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目全部由市财政资金承担。
2. 资金到位。预算项目审核通过，资金确定以后，由财政在大平台上下达年初指标。
3. 资金使用。项目招标完成后，根据合同确定的实施步骤和支付金额，在大平台上填报采购计划，实施直接支付。

（三）项目财务管理情况。

项目实施的单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，资金支付及时，资金支付当月入帐，会计核算科目规范等。

三、项目实施及管理情况

项目实行政府采购，严格按照政府采购程序开展招标、按采购合同约定组织验收和资金支付，由项目负责人实施项目的全程监管。

四、项目绩效情况

项目绩效自评根据年初预算时设定的绩效目标，分别从项目年度总目标的完成情况、从细分的数量、质量、时效、成本、效益、满意度等方面一一对照，比较出实际完成情况与预期情况的偏差，并将自评结果运用到改进管理中去。

五、评价结论及建议

该项目决策程序严密、规划合理、制度完备、资金分配合理、资金使用合理、执行有效，完成结果良好。存在问题是项目预算时是整个项目 100%的资金金额，属于政府采购项目，实际支付进度当年只能按约定比例部分支付，预留了一定比例待下一年支付。待下一年预算时预算资金调整为按当年实际支付的比例测算。

泸州市人民政府电子政务办公室 项目支出绩效自评报告

(2020 年度日常网络维护费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

泸州市人民政府电子政务办公室的部门职责中，含负责管理维护相关网络。今年根据工作实际，需要日常网络维护费经常性支出项目。项目立项、资金申报的依据为往年的工作开展情况，资金实行财政授权支付。

(二) 项目绩效目标。

项目主要内容如下：当年机房电费、机房设备维修、网络维护等支出、办公桌购置、空调购置。办公桌 9 张，空调 6 台，该项目成本控制 44.67 万元以内，效益是保障日常网络的正常运行。本项目的申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目绩效自评从以下三方面进行：

一是项目决策方面，程序较为严密，经过了严格评估论证，与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复；规划较为合理，与年度目标一致；制度较为完备，项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细制等管理制度完善，与预期一致。

二是项目实施方面，资金分配合理，资金使用合规，项目实

施执行有效。

三是完成结果方面，预算资金完成较好，项目实施后完成了预算目标，完成及时，无违规情况发生。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目在预算时提出，财政对项目的可行性、必要性、资金需求等方面进行审核，一是审核项目设立的相关依据，参照往年同类事务开展情况；二是审核资金额度科学合理，严格控制成本。项目资金经财政审核、上人代会后批复，无预算调整情况发生。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目全部由市财政资金承担。

2. 资金到位。预算项目审核通过，资金确定以后，由财政在大平台上下达年初指标。

3. 资金使用。属于经常性项目，按日常实际需求申请资金实施授权支付。

（三）项目财务管理情况。

项目实施的单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，资金支付及时，资金支付当月入帐，会计核算科目规范等。

三、项目实施及管理情况

项目中的机房电费、设备维修均按实际发生情况支付，办公桌和空调按财政审核的数量和金额限额购买，实行政府采购。

四、项目绩效情况

项目绩效自评根据年初预算时设定的绩效目标，分别从项目年度总目标的完成情况、从细分的数量、质量、时效、成本、效益、满意度等方面一一对照，比较出实际完成情况与预期情况

的偏差，并将自评结果运用到改进管理中去。

五、评价结论及建议

该项目决策程序严密、规划合理、制度完备、资金分配合理、资金使用合理、执行有效，完成结果良好。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据)
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本表无数据)
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据)
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表无数据)