

2023年度内蒙古自治区巴彦淖尔市财政综合  
保障中心单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2023年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 2023年度单位决算表**

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出  
信息表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能、职责

#### （一）主要职能

巴彦淖尔市财综合保障中心是巴彦淖尔市财政局所属全额拨款基层二级事业单位。

#### （二）主要职责

1、负责巴彦淖尔市本级财政信息化建设的规划、组织和管理的工作；负责全市财政业务应用系统的开发、部署和组织实施的工作，研究拟订财政信息化规章制度和信息化标准；负责信息化项目技术方案论证、项目立项和采购，组织项目实施、项目验收及运维；

2、负责巴彦淖尔市财政系统信息网络平台、数据库和系统软件的选型，并承担本级财政部门系统建设方案的论证和审核工作；

3、负责市财政局与财政部、财政厅各相关部门、盟市旗县财政部门 and 银行间的数据、信息传输提供技术保障；负责完善我市、旗县区财政局域网、城域网和广域网建设，充分发挥“三横一纵”、“三网合一”的网络作用；

4、负责财政信息化安全保障体系规划与建设；负责财政局信息安全技术管理；会同有关业务科室和单位安装、调试财政业务应用系统，配合财政厅信息中心做好相关软件在我市的推广工作，并提供运行过程中的技术支持和服务；

5、负责巴彦淖尔市财政局数据中心各类设备和基础软件的管理，财政应用系统数据处理；建设全市财政业务数据库，逐步实现数据共享；建设存储备份和数据容灾体系；建设和管理财政局内部网站、门户网站，负责我局与财政厅、市党委、政府及市有关部门政务信息网络的联网；

6、负责财政干部的信息技术培训与宣传，财政业务人员、预算单位财务人员的业务信息系统培训工作；负责局领导和局机关党委交办的其他事项。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，编制核定为13人、其中：管理岗3人，专业技术岗9人，工勤服务岗位1人；现实有人数12人、其中：管理岗3人，专业技术岗6人，工勤服务岗1人，退休人员2人。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市财政综合保障中心	财政拨款的行政单位

## 三、2023年度单位主要工作完成情况

2023年，市财政综合保障中心按照财政厅综合保障中心“财政管理科学化、规范化、信息化”的要求，以服务财政改革为宗旨，以建立科学完善的财政信息化系统为目标，按照以财政信息化、一体化建设为主线，全面推进财政信息化建设的要求。2023年综合保障中心主要开展了以下几方面的工作：

### **一、不断推进财政核心业务一体化建设**

### **二、完成人大预算监督系统建设**

按照《关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见》要求，综合保障中心积极配合北京用友公司，及时提供了相关服务器，网络等运行环境，同时与人大预算监督系统进行数据共享，确保了全市地方人大预算联网监督系统的实施工作，全市本级和7个旗县区的地方人大预算联网监督系统全部建成并投入使用。

### **三、不断完善办公OA系统**

我局办公OA系统于2022年8月验收并全面正式启用，单位发文、简报、通知等逐渐采用无纸化办公，随着办公OA系统的深入使用，综合保障中心就使用中发现问题及时与开发公司进行沟通，不断完善OA系统，同时及时与各科室配合，推动办公OA系统不断完善。

### **四、完成全市财政网络三级等保改造工作**

按照内蒙古自治区财政厅《关于加强财政预算管理一体化系统安全管理的通知》（内财办[2021]1000号）文件要求，通

过购置部署网络安全和数字备份设备，财政专网达到并通过三级等保测评。

## **五、完成信创生态推进工作**

按照全市信创推进工作要求，落实到我局需替代日常办公用计算机 119 台，打印机 30 台，服务器 1 台，涉密计算机 1 台，涉密打印机 1 台，在各科室、二级单位的理解配合下，我局顺利完成所有信创设备上桌工作，确保人手一台信创电脑。

## **第二部分 2023年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政综合保障中心单位2023年度收入、支出决算总计356.67万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1.14万元，增长0.32%，变动原因：由于政策性调资增加人员工资。与上年决算相比，收、支总计各增加86.66万元，增长32.10%。主要变动原因：一是本单位信息化系统项目本年支出208.29万元，比上年增加95.29万元，增长84.32%；二是由于政策性增资增加及本年末在职人员比上年减少3人，在职人员工资福利支出相应减少所致。

。其中：

#### **（一）收入决算总计356.67万元。包括：**

1.本年收入决算合计349.54万元。与上年决算相比，增加85.92万元，增长32.59%，变动原因：一是由于本年该单位信息化系统项目经费支出比上年增加95.29万元，二是由于政策性增

资增加及本年末在职人员比上年减少3人,在职人员工资福利支出相应减少所致。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:无该项内容。

3.年初结转和结余7.13万元。与上年决算相比,增加0.75万元,增长11.75%,变动原因:2022年年末将部分在职职工应付款项结转0.78万元,该款项于2023年已支付。

## **(二) 支出决算总计356.67万元。包括:**

1.本年支出决算合计348.98万元。与上年决算相比,增加86.10万元,增长32.75%,变动原因:一是由于本年该单位信息化系统项目经费支出比上年增加95.29万元,二是由于政策性增资增加及本年末在职人员比上年减少3人,在职人员工资福利支出相应减少所致。

2.结余分配0万元。结余分配事项:本单位无该项内容。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:本单位无该项内容。

3.年末结转和结余7.69万元。结转和结余事项:代扣职工其他应付款项等。与上年决算相比,增加0.56万元,增长7.85%,主要变动原因:2023年末部分在职职工应付款项结转下年。

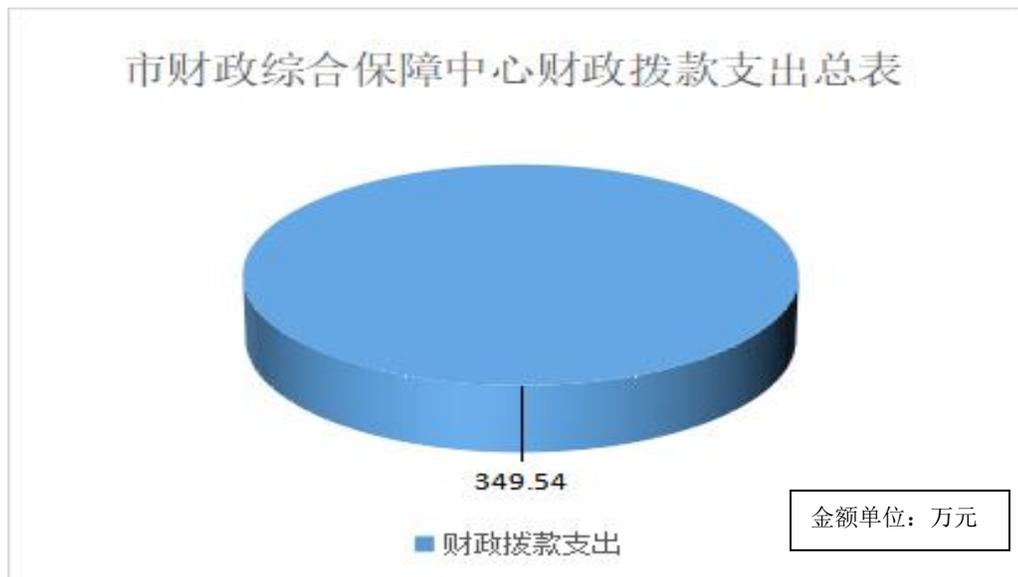
## **二、收入决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政综合保障中心单位2023年度本年收入决算合计349.54万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入349.54万元,占100%;

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；  
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；  
本年上级补助收入0万元，占0%；  
本年事业收入0万元，占0%；  
本年经营收入0万元，占0%；  
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；  
本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图



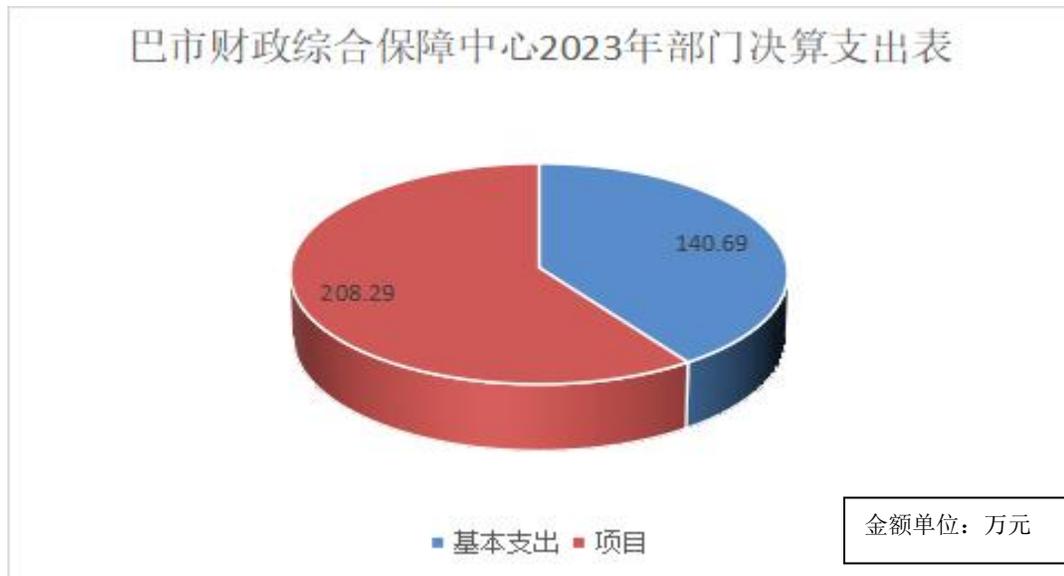
### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政综合保障中心单位2023年度  
本年支出决算合计348.98万元，其中：

本年基本支出140.69万元，占40.31%；  
本年项目支出208.29万元，占59.69%；  
本年上缴上级支出0万元，占0%；  
本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政综合保障中心单位 2023年度财政拨款收入、支出决算总计356.67万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1.14万元，增长0.32%，变动原因：由于政策性调资增加人员工资。与上年决算相比，收、支总计各增加86.66万元，增长32.10%。主要变动原因：一是本单位信息化系统项目本年支出208.29万元，比上年增加95.29万元，增长84.32%；二是由于政策性增资增加及本年末在职人员比上年减少3人，在职人员工资福利支出相应减少所致。

#### 五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政综合保障中心单位2023年度一般公共预算财政拨款支出决算348.98万元。与年初预算355.53万元相比，完成年初预算的98.16%。其中：

## **（一）一般公共服务（类）**

1. 财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算219万元，支出决算208.29万元，完成年初预算的95.11%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是因为市财政综合保障中心当年安排的本级项目年末因支付手续不完备，当年尚未形成支出，年末缴回财政预算。

2. 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算 103.54万元，支出决算 100.42万元，完成年初预算的96.99%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是因为本年在职人员调出工资性支出比上年减少。

## **（二）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为14万元，与年初预算相比增加9.58万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.68万元，支出决算2.57万元，完成年初预算的95.90%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年年末将该科目下剩余资金缴回财政预算0.11万元。

2. 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）。年初预算 10.14万元，支出决算9.52万元，完成年初预算的93.89%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员调出，导致工资性支出比上年减少，相应科目支出比上年减少。

3. 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）。年初预算0万元，支出决算10.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：因机关事业单位职业看多金实行记帐制，实际退休后财政预算一次补缴坐实金额。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.18万元，支出决算1.18万元，完成年初预算的100%。

#### **（四）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为7.54万元，与年初预算相比减少0.23万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.68万元，支出决算5.51万元，完成年初预算的97%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员调出，导致工资性支出比上年减少，相应科目支出比上年减少。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.09万元，支出决算2.04万元，完成年初预算的 97.61%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员调出，导致工资性支出比上年减少，相应科目支出比上年减少。

#### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为7.8万元，与年初预算相比增加7.8万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.22

万元，支出决算9.14万元，完成年初预算的 81.46%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员调出，导致工资性支出比上年减少，相应科目支出比上年减少。

## 六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政综合保障中心单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算140.69万元，其中：

（一）人员经费**131.34**万元。主要包括：基本工资41.08万元、津贴补贴23.82万元、奖金3.10万元、社会保障缴费28.57万元、绩效工资11.47万元、其他工资福利支出11.59万元、退休费2.57万元、生活补助0万元、住房公积金9.14万元。

（二）公用经费**9.35**万元。主要包括：办公费2.88万元、物业管理费3.67万元、工会经费1.64万元、其他交通费用0.36万元、其他商品和服务支出0.8万元。

## 七、一般公共预算项目支出决算情况说明

（内蒙古自治区巴彦淖尔市财政综合保障中心单位2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算208.29万元，其中：

（一）工资福利支出**0**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、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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出**99.80**万元。主要包括：差旅费1.29万元、维修维护费83.68万元、租赁费2万元、劳务费12.83万元。

(三) 资本性支出108.49万元。主要包括：办公设备购置3.45万元、信息网络及软件购置更新105.04万元。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政综合保障中心单位 2023年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因本单位本年无三公经费支出。

### (二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政综合保障中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位本年无三公经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本单位本年无三公经费。与上年决算

相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位本年无三公经费。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位本年无三公经费。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本单位本年无三公经费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本单位本年无三公经费。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位本年无三公经费。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（内蒙古自治区巴彦淖尔市财政综合保障中心单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政综合保障中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营

预算财政拨款收、支、余。

## **十一、机构运行经费支出决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政综合保障中心单位2023年度机构运行经费支出决算0万元。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政综合保障中心单位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%；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0%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政综合保障中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

## **十四、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政综合保障中心单位根据预算

绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目 1个,二级项目 0 个,共涉及资金208.29万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目 0个,二级项目 0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;(本单位本年无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列)。

组织对“信息系统运行维护费” 1个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出208.29万元,政府性基金支出0万元,从评价情况看,财政预算绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度,完善公共财政体系,强化预算支出的责任和效率。产出指标又分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。其中数量指标又分为采购信息化服务等7个三级指标已完成;质量指标又分为系统正常运行率等4个三级指标已完成;时效指标又分为业务处理及时性、系统故障响应时间等2个三级指标已完成;成本指标分为技术外包等7个三级指标,其中异地灾备、业务系统安保、维护金财业务系统等未完成。

## **(二) 单位决算中项目绩效自评结果。**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政综合保障中心单位2023年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目,以及 0 个政府性基金项目,共 1个项目的绩效自评结果。

1. 信息系统运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.51分。全年预算数为219 万元，执行数为208.29万元，完成预算的95.11%。项目绩效目标完成情况：保障金财工程建设、全市财政专网、财政业务系统和数据安全、视频会议、机关内部日常运行维护等工作。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。资金管理使用存在问题下一步改进措施：积极推进信息化建设进度，努力做好系统维护与保障；加大对信息化建设的资金投入，增加系统安全检测服务使各项财政业务顺利运行。

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		信息系统运行维护费									
主管部门		巴彦淖尔市财政局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市财政综合保障中心			
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	219.00	219.00	208.29	10	95.11	9.51			
		其中： 财政 拨款	219.00	219.00	208.29	—	95.11	—			
		上年 结转 资金	0.00	0	0.00	—	0	—			
		其他 资金	0.00	0	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		承担局机关、事业单位内部事务性、辅助性、保障性工作									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施

绩效 指标	产出 指标	数量 指标	维护金 财工程 应用平 台	定性		1项	1项		2	2	
			金财应 用系统	定性		7个	7个		1	1	
			维护金 财应用 平台次 数	正向	大于 等于	10	10	次	2	2	
			维护数 据异地 灾备服 务器	正向	大于 等于	1	1	项	1	1	
			异地灾 备服务 器	正向	等于	2	2	台	2	2	
			维护异 地灾备 服务器 次数	正向	大于 等于	1	1	次	1	1	
			技术服 务外包	正向	大于 等于	1	1	项	2	2	
			维护机 房正常 运行	正向	大于 等于	1	1	项	1	1	
			机房服 务器台 数	正向	大于 等于	43	43	台	2	2	
			维护服 务器次 数	正向	大于 等于	10	10	次	1	1	
			维护机 房精密 空调	正向	大于 等于	1	1	项	2	2	
			机房精 密空调 台数	正向	大于 等于	2	2	台	1	1	
			维护精 密空调 次数	正向	大于 等于	2	2	次	2	2	
			维护楼 内弱电 井	正向	大于 等于	1	1	项	1	1	
			楼内弱 电井数	正向	大于 等于	8	8	个	1	1	
			维护弱 电井次 数	正向	大于 等于	10	10	次	2	2	
			网络信 息等级 保护测 评次数	正向	大于 等于	1	1	次	1	1	

		线路租赁	正向	大于等于	1	1	项	2	2		
		培训费	正向	大于等于	1	1	次	1	1		
	质量指标	系统故障率	反向	小于等于	1	0.1	%	2	2		
		系统响应速率	反向	小于等于	1	0.5	小时	1	1		
		异常处理能力	定性		优秀	优秀		2	2		
		故障排除率	正向	大于等于	100	100	%	1	1		
		业务处理及时性	正向	大于等于	100	100	%	2	2		
	时效指标	系统故障修复响应时间	反向	小于等于	24	2	小时	1	1		
		金财工程应用平台维护服务费	反向	小于等于	40	40	万	2	2		
	成本指标	数据异地灾备运维费	反向	小于等于	10	10	万	1	1		
		技术服务外包费	反向	小于等于	10	10	万	2	2		
		机房运行维护费	反向	小于等于	66	57	万	2	2		
		楼内弱电井维护费	反向	小于等于	20	20	万	1	1		
		信息系统等级保护测评及安保服务费	反向	小于等于	60	60	万	2	2		
		财政专网光纤租赁费	反向	小于等于	10	10	万	1	1		
		培训费	反向	小于等于	5	1	万	2	2		
效益指标		经济效益	工作效率	定性		明显提高	有效提高		6	5	
		社会效益	信息化建设	定性		明显提高	有效提高		6	5	

		网络安全	定性		明显提高	有效提高		6	5	
		生态效益	正向	大于等于	5	5	%	6	5	
		可持续影响	定性		长期	长期		6	5	
满意度指标	服务对象满意度	各单位满意度	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
		主管部门满意度	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
总分								100	94.51	

### （三）单位项目绩效评价结果。

以信息系统运行维护费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 94.51分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

## 2023年信息系统运行维护费项目绩效自评报告

### 项目基本情况

#### （一）项目基本情况简介。

经费用于保障金财工程建设、全市财政专网、财政业务系统和数据安全、视频会议、机关内部日常运行维护等工作。

绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：承担局机关、事业单位内部事务性、辅助性、保障性工作

绩效目标实际完成情况：

绩效自评工作情况

绩效自评目的。

财政预算绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。产出指标又分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。其中数量指标又分为采购信息化服务等7个三级指标已完成；质量指标又分为系统正常运行率等4个三级指标已完成；时效指标又分为业务处理及时性、系统故障响应时间等2个三级指标已完成；成本指标分为技术外包等7个三级指标已完成。

项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数219.00万元，其中：财政拨款219.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数219.00万元，其中：财政拨款219.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数208.29万元，其中：财政拨款208.29万元，其他资金0.00万元。

项目资金产出情况。

信息化建设项目计划投资额为219万元，实际到位资金为219万元，实际支出208.29万元，完成全年预算数的

95.11%。

该项目实际支出208.29万元，主要用于系统维护费用。产出指标又分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。其中数量指标又分为采购信息化服务等7个三级指标已完成；质量指标又分为系统正常运行率等4个三级指标已完成；时效指标又分为业务处理及时性、系统故障响应时间等2个三级指标已完成；成本指标分为技术外包等7个三级指标等已完成。

项目资金管理情况。

项目预期目标基本完成，网络信息化建设项目建设基本完成，对应资金拨付到位。

产出指标又分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。其中数量指标又分为采购信息化服务等7个三级指标已完成；质量指标又分为系统正常运行率等4个三级指标已完成；时效指标又分为业务处理及时性、系统故障响应时间等2个三级指标已完成；成本指标分为技术外包等7个三级指标等已完成。

项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

- 1) 维护金财工程应用平台，目标值1项，实际完成1项，分值2，得分2。
- 2) 金财应用系统，目标值7个，实际完成7个，分值1，得分1。
- 3) 维护金财应用平台次数，目标值大于等于10次，实际完成10次，分值2，得分2。
- 4) 维护数据异地灾备服务器，目标值大于等于1项，实际完成1项，分值1，得分1。
- 5) 异地灾备服务器，目标值等于2台，实际完成2台，分值2，得分2。
- 6) 维护异地灾备服务器次数，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值1，得分1。
- 7) 技术服务外包，目标值大于等于1项，实际完成1项，分值2，得分2。
- 8) 维护机房正常运行，目标值大于等于1项，实际完成1项，分值1，得分1。
- 9) 机房服务器台数，目标值大于等于43台，实际完成43台，分值2，得分2。
- 10) 维护服务器次数，目标值大于等于10次，实际完成10次，分值1，得分1。
- 11) 维护机房精密空调，目标值大于等于1项，实际完成1项，

分值2，得分2。

12) 机房精密空调台数，目标值大于等于2台，实际完成2台，  
分值1，得分1。

13) 维护精密空调次数，目标值大于等于2次，实际完成2次，  
分值2，得分2。

14) 维护楼内弱电井，目标值大于等于1项，实际完成1项，  
分值1，得分1。

15) 楼内弱电井数，目标值大于等于8个，实际完成8个，分  
值1，得分1。

16) 维护弱电井次数，目标值大于等于10次，实际完成10次，  
分值2，得分2。

17) 网络信息等级保护测评次数，目标值大于等于1次，实际  
完成1次，分值1，得分1。

18) 线路租赁，目标值大于等于1项，实际完成1项，分值2，  
得分2。

19) 培训费，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值1，得  
分1。

## 2、质量指标

20) 系统故障率，目标值小于等于1%，实际完成0.1%，分值2，  
得分2。

21) 系统响应速率，目标值小于等于1小时，实际完成0.5小时，分值1，得分1。

22) 异常处理能力，目标值优秀，实际完成优秀，分值2，得分2。

23) 故障排除率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值1，得分1。

### 3、时效指标

24) 业务处理及时性，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

25) 系统故障修复响应时间，目标值小于等于24小时，实际完成2小时，分值1，得分1。

### 4、成本指标

26) 金财工程应用平台维护服务费，目标值小于等于40万，实际完成40万，分值2，得分2。

27) 数据异地灾备运维费，目标值小于等于10万，实际完成10万，分值1，得分1。

28) 技术服务外包费，目标值小于等于10万，实际完成10万，分值2，得分2。

29) 机房运行维护费，目标值小于等于66万，实际完成57万，分值2，得分2。

30) 楼内弱电井维护费，目标值小于等于20万，实际完成20万，分值1，得分1。

31) 信息系统等级保护测评及安保服务费，目标值小于等于60万，实际完成60万，分值2，得分2。

32) 财政专网光纤租赁费，目标值小于等于10万，实际完成10万，分值1，得分1。

33) 培训费，目标值小于等于5万，实际完成1万，分值2，得分2。

## (二) 效益指标完成情况

### 5、经济效益

34) 工作效率，目标值明显提高，实际完成有效提高，分值6，得分5。

### 6、社会效益

35) 信息化建设，目标值明显提高，实际完成有效提高，分值6，得分5。

36) 网络安全，目标值明显提高，实际完成有效提高，分值6，得分5。

### 7、生态效益

37) 提高能效比，目标值大于等于5%，实际完成5%，分值6，得分5。

## 8、可持续影响

38)持续发挥作用期限,目标值长期,实际完成长期,分值6,得分5。

### (三) 满意度指标完成情况

## 9、服务对象满意度

39)各单位满意度,目标值大于等于90%,实际完成100%,分值5,得分5。

40)主管部门满意度,目标值大于等于90%,实际完成100%,分值5,得分5。

### (四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分94.51分,等级为A。

## 五、其他需要说明的问题

### (一) 后续工作计划。

信息化建设是一项长期建设工作,自治区财政厅已经提出数字化财政建设方案,综合保障中心要按照上级要求,积极与上级沟通,把握全区财政信息化建设进度,不断推进我市财政信息化建设,同时也要加大数字和网络安全建设,努力做好系统维护与保障加大对信息化建设的资金投入,增加系统安全检测服务,确保各项财政业务顺利运行。

措施及办法。

加大数字和网络安全建设,努力做好系统维护与保障加

加大对信息化建设的资金投入，增加系统安全检测服务，确保各项财政业务顺利运行。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求

使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

**十八、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

#### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李莲花

联系电话：0478-7997612

#### 第五部分 2023年度单位决算表

见附件。