

2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局综合保障 中心 公开文档

单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局综合保障
中心

单位负责人：王玉文

财务负责人：张海洋

编制人：孙浩

报送日期：2024年9月

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 年度单位主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款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 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

1. 主要职能、职责

承担局机关后勤保障、资产管理等事务性工作。

承担离退休干部服务保障工作。

承担财政信息化建设，网络安全以及财政系统维护等技术性工作。

承担与上级财政部门 and 区内外财政部门的协调联络、合作交流工作。

承担鄂尔多斯市财政局交办的其他相关工作。

2. 我单位为 2023 年度新设立单位，无法与上年决算做对比。

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。

本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：鄂尔多斯市财政局综合保障中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市财政局综合保障中心	公益一类事业单位

三、2023 年度单位主要工作完成情况

1. 加强财政专网及网络安全。按照内蒙古自治区财政厅文件《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，为了切实提高网络安全防护管理水平，确保预算一体化系统平稳运行，结合当前已配备防火墙、入侵检测或入侵防御设备、网络防毒墙、日志审计设备、数据库审计设备、回溯分析设备、WAF、堡垒机等网络设备。目前所有网络安全设备均已达到最小权限配置安全策略。后续我中心将继续加强对鄂尔多斯财政专网及网络安全防护，为大家提供安全、稳定的网络环境。

2. 充分融合先进数字技术，完善了鄂尔多斯智慧财政平台建设。利用大数据分析技术对数据的挖掘、预测、诊断和应用，实现了财政服务精准化，管理协同化和精细化，监管准确化。大数据平台的搭建，网络化、集成化的治理模式能够破除“数据壁垒”，联通“信息孤岛”，充分实现跨地域、跨部门、跨层级的数据资源配置、信息共享，全流

程监控财政业务。通过对财政信息资源的深度挖掘，提高财政数据的准确性和时效性。目前该平台国产化适配改造工作已经完成，后续根据各业务科室、各旗区财政局及实际工作的需求，会继续完善平台，使其更加直观和准确。

3. 为预算管理一体化系统、OA 办公系统等财政各业务系统提供技术保障。2023 年我中心为预算管理一体化系统、OA 办公系统等财政各业务系统提供了技术保障，并且完成各系统运维服务项目评估和采购工作。

4. 加强财政系统工作人员的信息化培训工作。进一步加强对全市财政系统工作人员的信息化工作培训，加大对各级财政业务科室工作人员的财政业务系统使用培训和各项财政业务系统的系统管理培训。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2023 年度收入、支出决算总计 334.27 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 211.11 万元，减少 38.71%，变动原因：本年度共申报四个部门预算项目，其中：党建经费因党建活动均与主管局合并举办，故本年度党建经费无支出。保障业务运行经费项目主要负责公车运行添加燃料和报销过路费，支出较少。其余信息化项目因时间安排原因未能如期开展验收工作，故后续费用未能支付，剩余经费年末统一上交。综其以

上原因，导致预决算差异率较大；与上年决算相比，收、支总计各增加 334.27 万元，增长 100%。其中：

（一）收入决算总计 334.27 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 334.27 万元。与上年决算相比，增加 334.27 万元，增长 100%，变动原因：我单位为 2023 年度新设立单位，故与上年决算相比有所增加。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位为 2023 年度新设立单位，不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位为 2023 年度新设立单位，不存在此项内容。

（二）支出决算总计 334.27 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 334.27 万元。与上年决算相比，增加 334.27 万元，增长 100%，变动原因：我单位为 2023 年度新设立单位，故与上年决算相比有所增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2023 年度本年收入决算合计 334.27 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 334.27 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

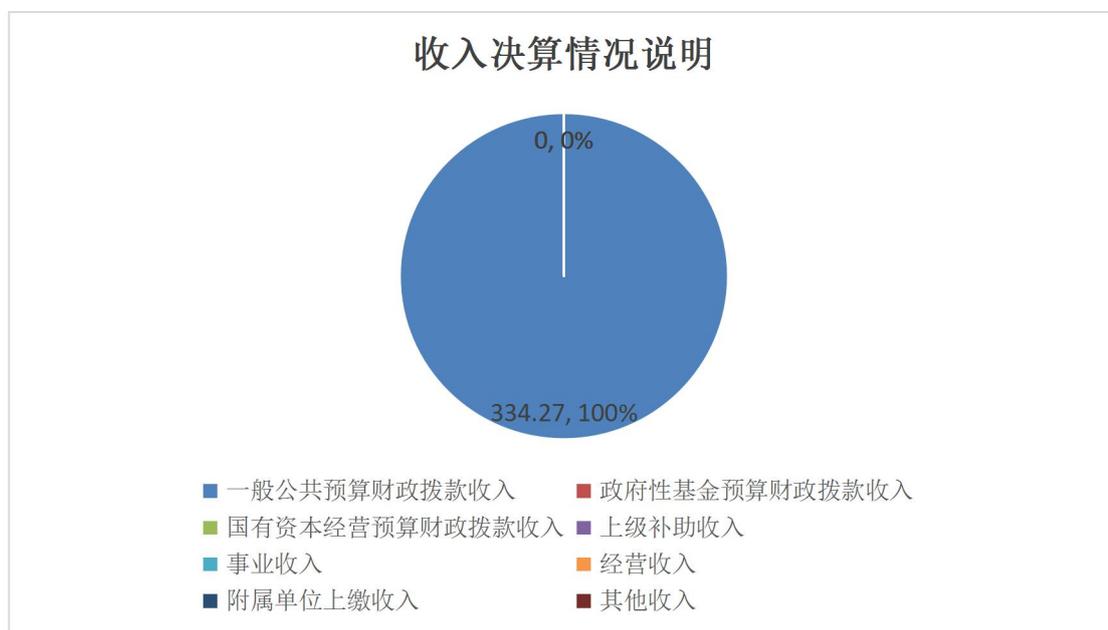


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2023 年度本年支出决算合计 334.27 万元，其中：

本年基本支出 160.90 万元，占 48.14%；

本年项目支出 173.37 万元，占 51.86%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

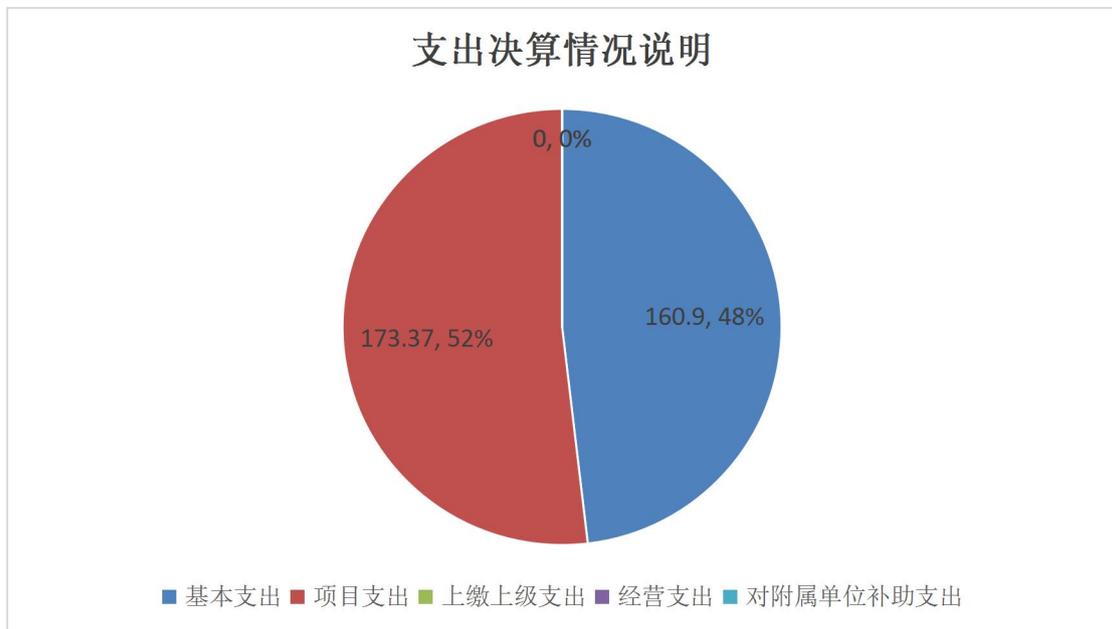


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 334.27 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 211.11 万元，减少 38.71%，变动原因：本年度共申报四个部门预算项目，其中：党建经费因党建活动均与主管局合并举办，故本

年度党建经费无支出。保障业务运行经费项目主要负责公车运行添加燃料和报销过路费，支出较少。其余信息化项目因时间安排原因未能如期开展验收工作，故后续费用未能支付，剩余经费年末统一上交。综其以上原因，导致预决算差异率较大；与上年决算相比，收、支总计各增加 334.27 万元，增长 100%，变动原因：我单位为 2023 年度新设立单位，故与上年决算相比有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 334.27 万元。与年初预算 545.38 万元相比，完成年初预算的 61.29%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 299.51 万元，与年初预算相比减少 211.72 万元。其中：

1. 财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算 330.00 万元，支出决算 154.46 万元，完成年初预算的 46.80%。决算数与年初预算数的差异原因：部分信息化项目因未能按照原计划日期进行开展，故后续资金未支付。

2. 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算 181.22 万元，支出决算 145.04 万元，完成年初预算的 80.04%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算资金充裕导致年底留有结余。

（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 14.27 万元，与年初预算相比增加 1.34 万元。其中：

1. 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 12.38 万元，支出决算 14.09 万元，完成年初预算的 113.81%。决算数与年初预算数的差异原因：于年中时调整养老保险缴费基数，故导致本年度养老保险缴费支出增加。

2. 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 0.54 万元，支出决算 0.18 万元，完成年初预算的 33.33%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调整，导致资金结余。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 7.32 万元，与年初预算相比减少 0.25 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 7.57 万元，支出决算 7.32 万元，完成年初预算的 96.70%。决算数与年初预算数的差异原因：于年中时调整医疗保险缴费基数，故导致本年度医疗保险资金结余。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 13.17 万元，与年初预算相比减少 0.48 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 13.66 万元，支出决算 13.17 万元，完成年初预算的 96.41%。决算数与年初预算数的差异原因：于年中时调整公积金缴费基数，故导致本年度公积金结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 160.90 万元，其中：

（一）**人员经费** 149.36 万元。主要包括：基本工资 37.41 万元、津贴补贴 51.66 万元、奖金 8.43 万元、绩效工资 17.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.09 万元、职工基本医疗保险缴费 5.45 万元、公务员医疗补助缴费 1.87 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 13.17 万元等。

（二）**公用经费** 11.54 万元。主要包括：办公费 1.91 万元、邮电费 0.06 万元、工会经费 1.03 万元、福利费 2.12 万元、公务用车运行维护费 0.68 万元、其他交通费用 5.75 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 173.37 万元，其中：

（一）商品和服务支出 145.41 万元。主要包括：办公费 4.26 万元、印刷费 0.04 万元、邮电费 0.02 万元、差旅费 1.50 万元、维修（护）费 120.81 万元、租赁费 15.20 万元、培训费 0.72 万元、公务用车运行维护费 2.87 万元等。

（二）资本性支出 27.95 万元。主要包括：办公设备购置 27.95 万元等。

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。

内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 10.67 万元，支出决算 3.55 万元，完成预算的 33.30%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 10.67 万元，支出决算 3.55 万元，完成预算的 33.30%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本着厉行节约，减少无关支出的原则，公务用车优先保障局机关外出考察调研使用，其他无关事项均不得使用公车，最大程度上节约了项目资金。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.55 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.55 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位不涉及此项情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.55 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：我单位并无这项开支。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本年度我单位并无公务用车购置计划。

（2）公务用车运行维护费支出 3.55 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 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，增加 3.55 万元，增长 100.00%，变动原因：于本年初由局机关调入到我单位公车一辆，按规定予以保留使用，主要负责局机关外出考察调研使用，故与上年决算相比有所增长。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：我单位并无此项开支；国

(境)外公务接待支出 0.00 万元,接待 0 批次,0 人次,开支内容:我单位并无此项开支。与上年决算相比,增加 0.00 万元,增长 0.00%,变动原因:我单位不涉及此项情况。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比,增加 0.00 万元,增长 0.00%,变动原因:本单位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

内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比,增加(减少) 0.00 万元,增长 0.00%,变动原因:本单位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

内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2023 年度机构运行经费支出决算 11.54 万元。比上年决算相比,增加 11.54 万元,增长 100.00%,变动原因:我单位为 2023 年度新设立单位,无上年决算数,故与上年决算相比有所增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2023 年度政府采购支出总额 122.99 万元，其中：政府采购货物支出 20.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 102.90 万元。政府采购授予中小企业合同金额 91.53 万元，占政府采购支出总额的 74.00%，其中：授予小微企业合同金额 10.79 万元，占政府采购支出总额的 8.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 53.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 78.00%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局综合保障中心 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 1 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 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）预算绩效管理工作的开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局综合保障中心 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 173.37 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 0.00 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%；

本单位本年没有重点项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2023 年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目，共 3 个项目的绩效自评结果。

1. 保障业务运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.56 分。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 18.90 万元，完成预算的 37.80%。项目绩效目标完成情况：数量指标车辆保养及车辆维修次数指标均已足额完成，同时车辆保养合格率指标也达到 100%，并且成本指标预算控制数合理控制到总预算数以内，项目绩效自评结果较好。发现的主要问题及原因：项目资金结余较多。因上级机关倡导厉行节约，故尽量减少公车使用次数，导致项目资金结余。下一步改进措施：进一步探讨公车保障次数，减少其他不必要开支，适当降低来年项目经费申请金额，保证资金使用率。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	保障业务运行经费						
主管部门	鄂尔多斯市财政局（部门）			实施单位	鄂尔多斯市财政局综合保障中心		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分

		数									
	年度 资金 总额	50.00	50.00	18.90	10	37.80	3.78				
	其中： 财政 拨款	50.00	50.00	18.90	—	37.80	—				
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		9					通过及时的报销相关费用，保障了局机关的日常办公和本单位的业务开展，一定程度上的提升了办公效率。				
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	车辆 保养 次数	正向	大于 等于	3	3	次	10	10	
			保障 车辆	正向	等于	1	1	辆	10	10	
		质量 指标	车辆 保养 合格 率	正向	等于	100	100	百分 比	10	10	
		时效 指标	保障 时间	定性		2023 年1 月-12 月	2023 年1 月-12 月		10	10	
		成本 指标	预算 控制 数	正向	等于	50	18.9	万元	10	3.78	
	效益 指标	社会 效益	持续 提高 办公 效率	正向	大于 等于	90	90	百分 比	10	10	

		提高 财政 服务 效率	定性		有效 提升	有效 提升		10	10	
	可持 续影 响	车辆 使用 年限	定性		1	1	年	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	正向	大于 等于	90	90	百分 比	10	10	
总分								100	87.56	

2. 财政网络系统维护、设备购置及保密工作经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.18 分。全年预算数为 130.00 万元，执行数为 103.22 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量指标设备巡检、软件维护及服务器维护次数指标等均已足额完成，系统故障修复及系统响应等质量指标按时达成，成本指标合理控制到项目控制数内，有效提升社会效益，项目绩效自评结果较好。发现的主要问题及原因：项目开展、验收、支付时间安排不合理，上交部分资金后仍然导致项目资金结余。下一步改进措施：进一步探讨，下一年度预算安排会议上合同中规定的时间进度，尽量保障项目各阶段时间安排合理，使项目有序进行。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称	财政网络系统维护、设备购置及保密工作经费		
主管部门	鄂尔多斯市财政局（部门）	实施单位	鄂尔多斯市财政局综合保障中心

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	0.00	130.00	103.22	10	79.40	7.94				
	其中: 财政 拨款	0.00	130.00	103.22	——	79.40	——				
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		9					本项目总体完成情况较好,通过及时沟通厂家解决问题,报销维护费,保障了财政业务系统正常运行。				
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	设备 巡检 数量	正向	等于	8	8	次	2.5	2.5	
			软件 维护 数量	正向	等于	7	7	套	5	5	
			服务器 维护 数量	正向	等于	15	15	台	2.5	2.5	
		质量 指标	故障 排除 率	正向	大于 等于	90	90	百分 比	5	5	
			系统 故障 率	反向	小于 等于	1	1	百分 比	5	5	
			系统 验收 合格	正向	等于	100	100	百分 比	5	5	

			率								
			故障响应率	正向	大于等于	90	100	百分比	5	5	
			系统正常运行率	正向	大于等于	98	100	百分比	5	5	
	时效指标		系统故障修复响应时间	反向	小于等于	1	1	小时	5	5	
			系统运行维护响应时间	反向	小于等于	1	1	小时	5	5	
	成本指标		项目控制数	正向	等于	230	103.22	万元	5	2.24	
效益指标	社会效益		保障信息化业务运转提升财政服务效率	定性		有效提升	有效提升		10	10	
			财政业务系统稳定运行	定性		365	365		10	10	
	可持续影响	资金使用年限	正向	等于	1	1	年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	正向	大于等于	95	100	百分比	5	5		

			用户有效投诉次数	反向	小于等于	5	1	次/年	5	5	
总分									100	95.18	

3. 财政线路租用、系统机房维保、财政硬件设备维护及软件正版化项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.68分。全年预算数为100.00万元，执行数为51.25万元，完成预算的51.25%。项目绩效目标完成情况：数量指标线路租用数量、软件维护及服务器维护次数均达到预期值，系统故障修复及时响应等质量指标也足额完成，合理的将成本控制在预算数内，有效提升财政服务效率，项目绩效自评结果较好。发现的主要问题及原因：项目资金结余较多。本年度各重要服务器与系统运行情况良好，维修维护及硬盘设备等替换次数比预计要少，故导致年底项目资金结余。下一步改进措施：旧有服务器及系统平台老化程度随时间加快，尽快完成各服务器及系统国产化替换，保证服务器稳定运行。

项目支出绩效自评表 (2023年度)							
项目名称	财政线路租用、系统机房维保、财政硬件设备维护及软件正版化项目经费						
主管部门	鄂尔多斯市财政局（部门）			实施单位	鄂尔多斯市财政局综合保障中心		
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	100.00	100.00	51.25	10	51.25

	其中： 财政拨款	100.00	100.00	51.25	——	51.25	——				
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		9					本项目整体完成情况较好，各项工作开展顺利，在严控资金支出的情况下较好的完成工作，达到了预期效果。				
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	线路租 用数量	正向	等于	5	5	条	2.5	2.5	
			软件维 护数量	正向	等于	5	5	套	2.5	2.5	
			服务器 维护数 量	正向	等于	20	20	台	2.5	2.5	
		质量 指标	故障排 除率	正向	大于 等于	90	90	百分 比	5	5	
			系统故 障率	反向	小于 等于	1	1	百分 比	5	5	
			系统验 收合格 率	正向	等于	100	100	百分 比	5	5	
			故障响 应率	正向	大于 等于	90	100	百分 比	5	5	
			系统正 常运行 率	正向	大于 等于	98	100	百分 比	5	5	
		时效 指标	系统故 障修复	反向	小于 等于	1	1	小时	5	5	

			响应时间								
			系统运行维护响应时间	反向	小于等于	1	1	小时	5	5	
			技术支持时间	定性		7*24	7*24		2.5	2.5	
	成本指标		项目预算控制数	正向	等于	100	51	万元	5	2.55	
效益指标	社会效益		保障财政信息化业务运转提升财政服务效率	定性		有所提升	有所提升		10	10	
			财政业务系统稳定运行	正向	等于	365	365	天/年	10	10	
	可持续影响		资金使用年限	正向	等于	1	1	年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度		使用人员满意度	正向	大于等于	95	100	百分比	5	5	
			用户有效投诉次数	反向	小于等于	5	1	次/年	5	5	
总分									100	92.68	

(三) 部门(单位)项目绩效评价结果。

本单位本年没有重点项目绩效评价。

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：指事业单位取得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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用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企业所得税以及从非财政拨款结余或经营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和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。其中，因公出国（境）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（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：指部门（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：孙浩

联系电话：0477-8581201

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。