

# 深圳市财政信息中心 2020 年度部门决算

## 目录

### 一、深圳市财政信息中心概况

#### (一) 单位职责

#### (二) 机构设置

### 二、深圳市财政信息中心 2020 年度部门决算表

1. 《收入支出决算总表》
2. 《收入决算表》
3. 《支出决算表》
4. 《财政拨款收入支出决算总表》
5. 《一般公共预算财政拨款支出决算表》
6. 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
7. 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
8. 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表》
9. 《国有资本经营预算财政拨款支出决算总表》

### 三、深圳市财政信息中心 2020 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

### 五、附件

1. 深圳市财政信息中心 2020 年度部门整体绩效评价报告
2. 项目支出绩效自评

## 一、深圳市财政信息中心概况

### （一）单位职责

承担市财政信息网络系统和局机关办公自动化系统的建设和管理；承担财政业务管理应用系统的建设和管理；承担财政信息资源开发应用、数据库建设；指导全市财政系统广域网建设。

### （二）机构设置

我单位 2020 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，无内设机构。

## 二、深圳市财政信息中心年度部门决算表

### 1.收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市财政信息中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1483.85	一、一般公共服务支出	32	1370.89
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	0.52
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	32.23
	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	80.20
	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	
	27			58	
<b>本年收入合计</b>	28	1483.85	<b>本年支出合计</b>	59	1483.85

使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30	10.39	年末结转和结余	61	10.39
<b>总计</b>	31	1494.23	<b>总计</b>	62	1494.23

注：1.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位数误差。

## 2.收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市财政信息中心

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,483.85	1,483.85					
201	一般公共服务支出	1,370.89	1,370.89					
20106	财政事务	1,370.89	1,370.89					
2010607	信息化建设	1,160.91	1,160.91					
2010699	其他财政事务支出	209.99	209.99					
205	教育支出	0.52	0.52					
20508	进修及培训	0.52	0.52					
2050803	培训支出	0.52	0.52					
208	社会保障和就业支出	32.23	32.23					
20805	行政事业单位养老支出	32.23	32.23					
2080502	事业单位离退休	8.05	8.05					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06					
221	<b>住房保障支出</b>	<b>80.20</b>	<b>80.20</b>					
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>80.20</b>	<b>80.20</b>					
2210201	住房公积金	23.37	23.37					
2210203	购房补贴	56.83	56.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市财政信息中心

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,483.85	262.26	1,221.59			
201	一般公共服务支出	1,370.89	156.48	1,214.41			
20106	财政事务	1,370.89	156.48	1,214.41			
2010607	信息化建设	1,160.91		1,160.91			
2010699	其他财政事务支出	209.99	156.48	53.50			
205	教育支出	0.52		0.52			
20508	进修及培训	0.52		0.52			
2050803	培训支出	0.52		0.52			
208	社会保障和就业支出	32.23	25.57	6.65			
20805	行政事业单位养老支出	32.23	25.57	6.65			

2080502	事业单位离退休	8.05	1.40	6.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>80.20</b>	<b>80.20</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>80.20</b>	<b>80.20</b>				
2210201	住房公积金	23.37	23.37				
2210203	购房补贴	56.83	56.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 4. 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市财政信息中心

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	1,483.85	一、一般公共服务支出	33	1,370.89	1,370.89		
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	0.52	0.52		
	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	32.23	32.23		
	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	80.20	80.20		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,483.85	<b>本年支出合计</b>	59	1,483.85	1,483.85		
年初财政拨款结转和结余	28	1.23	年末财政拨款结转和结余	60	1.23	1.23		

一般公共预算财政拨款	29	1.23		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				
<b>总计</b>	32	1,485.07	<b>总计</b>	64	1,485.07	1,485.07		

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。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市财政信息中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,483.85	262.26	1,221.59
201	一般公共服务支出	1,370.89	156.48	1,214.41
20106	财政事务	1,370.89	156.48	1,214.41
2010607	信息化建设	1,160.91		1,160.91
2010699	其他财政事务支出	209.99	156.48	53.50
205	教育支出	0.52		0.52
20508	进修及培训	0.52		0.52
2050803	培训支出	0.52		0.52
208	社会保障和就业支出	32.23	25.57	6.65
20805	行政事业单位养老支出	32.23	25.57	6.65

2080502	事业单位离退休	8.05	1.40	6.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>80.20</b>	<b>80.20</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>80.20</b>	<b>80.20</b>	
2210201	住房公积金	23.37	23.37	
2210203	购房补贴	56.83	56.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：深圳市财政信息中心

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	245.94	302	商品和服务支出	5.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.16	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.64	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	17.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	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	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	10.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	6.21	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.02	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.52	30229	福利费	0.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.83	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		256.67	公用经费合计					5.59

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。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：深圳市财政信息中心

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
5.00		4.00		4.00	1.00	0.83		0.83		0.83	

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市财政信息中心

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
功能分类科目编码	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。

## 9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市财政信息中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

### 三、深圳市财政信息中心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 1,494.23 万元，包括：本年收入合计 1,483.85 万元、年初结转和结余 10.39 万元；2020 年度支出总计 1,494.23 万元，包括：本年支出合计 1,483.85 万元、年末结转和结余 10.39 万元。与 2019 年决算数 1,272.77 万元相比，总支出增加 221.46 万元，主要原因为：为提升财政信息安全防护水平，2020 年购买一批信息安全设备、堡垒机及安全运维服务。

2020 年度本年收入合计 1,483.85 万元，较 2020 年预算数 1,594.00 万元减少 110.15 万元。2020 年度本年支出合计 1,483.85 万元，较 2020 年预算数 1,594.00 万元减少 110.15 万元，收支减少主要原因为响应上级部门“过紧日子”要求，对本单位基本支出及项目资金进行统筹。

#### (二) 收入决算情况说明

我单位本年收入合计 1,483.85 万元，其中：财政拨款收入 1,483.85 万元，占比 100.0%；与 2019 年决算数 1,262.39 万元相比，本年收入增加 221.46 万元，主要原因是为提升财政信息安全防护水平，2020 年安排资金购买一批信息安全设备、堡垒机及安全运维服务。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,483.85 万元，其中：基本支出 262.26 万元，占比 17.7%；项目支出 1,221.59 万元，占比 82.3%；与 2019 年决算数 1,262.39 万元相比，本年支出增加 221.46 万元，主要原因是为提升财政信息安全防护水平，2020 年购买了一批信息安全设备、堡垒机及安全运维服务

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 1,485.07 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 1,483.85 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，年初财政拨款结转和结余 1.23 万元；财政拨款支出总计 1,485.07 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 1,483.85 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年末财政拨款结转和结余 1.23 万元。与 2020 年年初预算数 1,594.00 万元相比，财政拨款总支出减少 108.93 万元，主要原因是响应上级部门“过紧日子”要求，对本单位基本支出及项目资金进行统筹。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1.财政拨款支出决算总体情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1483.85 万元，其中：基本支出 262.26 万元，项目支出 1221.59 万元。与 2019 年度支出合计 1262.39 万元、基本支出 282.12 万元、项目支出 980.26 万元相比，分别增加 221.46 万元、减少 19.86 万元、增加 241.33 万元。主要原因是：为了提升财政信息安全防护水平，2020 年购买了一批信息安全设备。堡垒机及安全运维服务；同时响应上级部门“过紧日子”要求，对本单位基本支出资金进行统筹。

##### **2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款年初预算 1594 万元，支出合计 1483.85 万元，完成年初预算的 93.1%。主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1370.89 万元，占 92.4%；年初预算为 1491 万元，完成年初预算的 91.9%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，取消相关工作，支出相应减少。

教育（类）支出 0.52 万元，占 0.04%；年初预算为 5 万元，完成年初预算的 10.4%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，取消相关培训项目。

社会保障和就业（类）支出 32.23 万元，占 2.2%；年初预算为 22 万元，完成年初预算的 146.5%。决算数大于预算数的主要原因是：根据国家有关政策，支出相应增加。

住房保障（类）支出 80.2 万元，占 5.4%。年初预算为 76 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，根据国家有关政策，支出相应增加。

## （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出数 262.26 万元，与 2019 年支出数 282.12 万元相比，减少 19.86 万元，减少 7%，主要原因是：响应上级部门“过紧日子”要求，对本单位基本支出资金进行统筹。

从基本支出类别来看：人员经费 256.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费、住房公积金；公用经费 5.59 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## **“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出中三公经费预算5.00万元，决算支出0.83万元，与2019年决算数1.44万元相比，减少0.61万元，减少42.4%，主要原因是厉行节约，并受疫情影响，外出公务需要减少，来访单位减少。

### **1.因公出国（境）费**

2020年因公出国出（境）经费支出0万元，我市因公出国（境）经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此因公出国（境）经费年初预算数为零。与2019年决算数0万元相比，增加0万元，增加0%，主要原因是：2020年无因公出国（境）批次及人数。

2020年共安排出国（境）团组0批次，共0人次。

### **2.公务用车购置及运行费**

2020年公务用车购置及运行费年初预算4.00万元，实际支出0.83万元，与2019年决算数1.44万元相比，减少0.61万元，减少42.4%，主要原因是受疫情影响，公务用车大幅减少。

#### **（1）公务用车运行费**

2020年公务车运行维护费0.83万元，完成预算的20.8%，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与2019年决算数1.44万元相比，减少0.61万元，减少42.4%，主要原因是：受疫情影响，公务用车大幅减少。

#### **（2）公务用车购置**

2020年公务用车购置费实际支出0万元，与2019年决算数0万元相同。市财政信息中心2020年无购置公务用车

### **3.公务接待费**

2020年公务接待费年初预算1.00万元，实际支出0.00万元。与2019年决算数决算0万元相比，增加0万元，增加0%，主要原因是厉行节约，并受疫情影响，来访单位减少。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

无

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出**

无

#### **（十）预算绩效情况说明**

##### **1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，深圳市财政信息中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目13个，共涉及财政资金1221.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2020年办公设备采购等项目开展部门评价，共涉及3个项目，涉及财政资金1161.43万元。部门自行开展绩效评价，评价结果表明该项目的绩效完成情况良好，立项依据充分，绩效目标设置较合理，项目

业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，已达到年初设定的各项工作目标。

## **2.部门决算中项目绩效自评结果。**

深圳市财政信息中心在 2020 年度部门决算中反映 2020 年办公设备采购绩效等 3 个项目绩效自评结果,具体各项目支出自评表,详见附件 2。

(1) 办公设备采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.7 分。项目全年预算数 184 万元，执行数 179.21 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：购买服务器设备，提高系统运维效率，保障局机关及信息中心日常办公。发现的主要问题及原因：采购管理有待提升，在日常开展采购业务的过程中，因采购人员需要对物品价格有较为准确的判断，需要人员具备较强的专业素养和实战经验。下一步改进措施：进一步加强基础数据收集工作，在采购之前开展细致、深入的调查研究和测算分析工作。

(2) 业务保障支出自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.7 分。项目全年预算数 694.37 万元，执行数 672.31 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：建设智慧财政云办公平台，提升财政人员办公效率。保障局机关及中心信息化项目，保障预算单位正常使用智慧财政系统。发现的主要问题及原因：项目的用户满意度为 96%，未能达到 100%的原因可能是部分财政人员对信息系统的模块不熟悉，影响了工作效率效果，有进一步提升的空间。下一步改进措施：进一步规范业务软件使用，根据业务的需求，实时更新信息系统功能。

(3) 信息化系统运行维护自评综述：根据年初设定的目标，项目自

评得分 97.2 分。项目全年预算数 335 万元，执行数 309.91 万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况：提高中心运维人员技术水平，保障网站及互联网系统安全，防范 APT 攻击、抗 DDOS 等，完成信息化建设阶段性工作，按计划有序推进系统建设，保障局机关日常办公。发现的主要问题及原因：从满意度来看，存在部分财政人员对信息系统不满意，原因可能是信息系统不够流畅，加大了财政人员的工作难度。下一步改进措施：及时对信息系统进行维护，通过财政人员对信息系统的使用反馈，对信息系统的功能进行完善。

### **（十一）其他重要事项情况说明**

#### 1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年 0 万元相比，增加 0 万元，增加 0%。主要原因是：信息中心属于事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。各部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门（单位）2020 年度政府采购支出总额 264.80 万元，其中：政府采购货物支出 39.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 225.60 万元。授予中小企业合同金额 264.80 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 264.80 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### 3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无

#### 四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二) 一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。我单位主要用于履行单位职能及保障机构正常运转。

(三) 教育(类)支出：指政府教育事务支出。我单位主要用于培训业务支出。

(四) 社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我单位主要是用于单位开支的离退休人员经费和社保缴费。

(五) 卫生健康(类)支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。我单位主要是用于医疗保险缴费等。

(六) 住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我单位主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、购房补贴等。

(七) 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（八）基本支出：是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。

（九）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）“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)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、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购置费、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。

附件 1

## 2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市财政信息中心

填报人：廖文雅

联系电话：

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

为市财政系统发展提供信息化管理与运维服务。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

提供财政信息网络系统和局机关办公自动化系统的建设和管理；财政业务管理应用系统的建设和管理；财政信息资源开发应用和数据库建设；财政系统广域网建设。

### （三）2020 年部门预算编制情况

年度部门预算编制符合财政部门预算编制规范与要求，预算项目绩效目标设置完整明确，指标量化，从系统维护工作完成率、安全巡检覆盖率、系统正常运行率、用户满意度等多维度考核。

### （四）2020 年部门预算执行情况

年度部门预算执行严格按照深圳市财政局预算编制要求和深圳市政府采购规范要求执行。预算项目从申报、实施等方面均按流程执行。1、资金管理。预算严格按照进度执行，项目支出完成情况良好，财政资金无结余结转情况。财务工作严格执行会计制度和相关法律法规。2、项目管理。年度内积极完善内部控制制度，加大执行力度，项目申报、批复、调整、监督、完成等方面合法合规。3、资产管理。资产配置、使用、安全等方面有序有效。按照财政规定，严格做好固定资产的登记入账、盘点等工作。4、人员管理。严格控制供养人员，根据实际情况，年末财政供养人员实际数 6 个，无其他人员。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导、深入贯

彻落实习近平总书记重要指示精神，紧紧围绕财政改革业务需求和信息化建设的工作部署，注重实效，层层推进，全面做好智慧财政建设、信息化服务、网络完全等一系列工作。

## （二）主要履职情况

1. 稳抓智慧财政系统开发建设。我中心智慧财政工作人员强化项目管理统筹、克服工期时间紧、业务流程重构工作量大等困难，争分夺秒推进一体化系统建设与实施工作。截至目前，智慧财政项目已完成一期建设，系统运行良好、安全稳定。2. 加快推进智慧财政市区一体化建设。深圳智慧财政根据财政部一体化业务规范、技术要求及推进方案，结合项目建设计划，有效推进一体化系统建设与实施工作，今年上半年完成市区一体化建设。3. 机房运维管理工作层层深入。强化团队风险意识和底线思维，持续推动运维规范管理和自动监控，以问题为导向确保持续做好机房运维，四是推动资源集约化、虚拟化管理。4. 逐步提高网络安全和服务水平。扎实推进网络安全防护工作，确保网络边界安全，有效保障我局业务系统安全；推动接入网络带宽升级，为我局智慧财政移动办公提供有力支撑，同时提升预算单位运营商线路访问用户体验。5. 智慧财政运维能力不断提升。一是运维工作制度化、流程化、体系化，制定发版、测试及数据修改等规范管理流程，优化工单平台审批机制，有效把控各项工作进度，提升 IT 运维和管理效率；二是数据安全备份工作逐步完善，开展数据备份一体机部署，逐步落实智慧财政数据库的统一备份；三是提升基础资源支撑能力，完成智慧财政系统的资源分配监控纳管工作，纳管 Zabbix 监控平台、智慧财政运维风险洞察系统、智慧财政系统中间件个，实现基本自动化资源使用监控，推动 IT 基础资源的高效使用。

### **（三）部门履职绩效情况。**

我中心以财政信息化建设与运维管理为重点，着力开展了财政网络建设维护、网络信息安全维护、信息资源开发应用等工作。2020年度主要履职项目为信息化项目，绩效目标如下：1.投入目标。年初投入预算约1325万元，当年项目总支出1221.59万元。2.产出目标。信息安全设备购置5套，运维服务时长为12个月；信息安全检查4次，信息系统等保测评工作完成率100%，系统维护工作完成率100%、软件运维完成率100%、安全巡检覆盖率 $\geq 99\%$ 、信息安全检查达标率100%；硬件运维完成及时、系统故障修复响应时间及时、系统正常运行率100%，3.效益目标。系统正常运行率100%，应急响应时间及时，受益对象满意度与用户满意度 $\geq 95\%$ 。

## **三、总体评价和整改措施**

### **（一）预算绩效管理工作主要经验、做法**

我中心部门预算在预算编制、预算执行、预算控制、预算评价等多个预算管理方面严格执行省、市、市财政局及单位内部控制相关文件制度要求，按规定履行申报、审批、审定手续，按市交通运输局的统一部署和要求，使用财政资金管控系统等信息化系统，强化内部控制体系建设，资金使用规范。

### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

存在问题：编外人员控制率不达标。情况说明：经市编办批复，我中心编制数6名（事业编制保留数6人）。为保障市财政信息化管理工作和“智慧财政一体化”建设，提供财政机房日常运维管理，提升智慧财政系统运维服务质量，我中心共录入劳务派遣人员14名，切实为市财政信息化建设提供运维力量。改进措施：强化编外人员管理，提高编外

人员工作素养与能力。

### （三）后续工作计划、相关建议等

科学高效编制部门预算；将预算项目落实到具体负责人；加强项目运维管理，及时跟进预算项目支出进度，提升预算资金执行率；加强信息化系统故障应急处理能力。

## 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市财政信息中心		预算年度	2020		
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）		
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款	
	信息化项目	已基本完成预定目标	12965276.00	12965276.00	12215850.81	12215850.81	
	基本支出	已基本完成预定目标	2674081.05	2674081.05	2622604.01	2622604.01	
金额合计			15639357.05	15639357.05	14838454.82	14838454.82	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况				
	保障财政信息化系统正常运行，提升信息化建设安全性，提高全市预算单位使用满意度。		已基本完成预期目标。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	信息安全设备	=5 套		=5 套	
			信息安全检查次数	=4 次		=4 次	
			信息系统等保测评工作完成	≥98%		=100%	

		率				
		系统维护 工作完成 率	≥98%		=100%	
		软件运维 完成率	≥98%		=100%	
		质量指标	财政信息 化系统维 护	≥98%		=99%
			安全巡检 覆盖率	≥98%		≥99%
			信息安全 检查达标 率	≥98%		=100%
		时效指标	在规定时 限内完成 运维服务	≥98%		=100%
			硬件运维 完成及时 性	及时		及时
			硬件更新 完成及时 性	及时		及时
			系统故障 修复响应 时间	及时		及时
	成本指标	是否高于 市场价	否		否	
	效益指标	经济效益 指标	无	无		无
		社会效益 指标	系统正常 运行率	=100%		=100%
			应急响应 时间	及时		及时
生态效益 指标		无	无		无	
满意度指 标		受益对象 满意度	≥95%		=98%	
		用户满意 度	≥95%		=98%	
可持续影 响指标	无	无		无		

### 部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分); 2.部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3.专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4.功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5.部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的情况(1分)。	4.5
		预算编制规范性	5	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1.部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2.发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	4
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8分); 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	6
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.89
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3.会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2.部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3
	项目管理	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
		项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	资产管理	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1分； 2.90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3.75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4.固定资产利用率<60%的，得0分。	1
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2.财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1.比率<5%的，得1分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3.比率>10%的，得0分。	0
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展	1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				的保障情况。	前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	
部门绩效 (60分)	经济性	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	<p>1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%</p> <p>(1)“三公”经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>(2)90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3)“三公”经费控制率&gt;100%的，得0分。</p> <p>2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%</p> <p>(1)日常公用经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>(2)90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3)日常公用经费控制率&gt;100%的，得0分。</p>	6
	效率性	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	<p>1.一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分</p> <p>2.二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分</p> <p>3.三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分</p> <p>4.四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%)×1分</p> <p>5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分</p> <p>其中：全年平均执行率=∑(每个季度的执行率)÷4</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)</p>	3.53

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8
		项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6
	效果性	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	24	
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6分； 2.90%≤满意度<95%的，得4分； 3.80%≤满意度<90%的，得2分；	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					4. 满意度 < 80%的, 得 1 分。	
综合评分					92.92	
评分等级					优	
填表人					廖文雅	

## 附件 2

办公设备采购项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备采购			项目金额	3900000			
主管部门	深圳市财政局			实施单位				
项目资金 (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	1900000.00	1840000.00	1792095.88	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	1900000.00	1840000.00	1792095.88	—	0.97	—	
	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	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买服务器设备，提高系统运维效率，保障局机关及信息中心日常办公			已完成购置服务器。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备数量	4	4	10	10	无偏差
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	20	20	无偏差
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	10	9	无偏差
		成本指标	设备价格是否合理	是	是	10	10	无偏差

	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	无偏差
		社会效益指标	综合办公运行效率	良好	良好	20	19	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无偏差
		满意度指标	设备使用人员满意度	大于 90%	95%	20	20	无偏差
	总分					100	97.7	—

**业务保障支出项目支出绩效自评表**

项目名称	业务保障支出				项目金额	20780000		
主管部门	深圳市财政局				实施单位			
项目资金 (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	7760000.00	6943708.00	6723120.13	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	7760000.00	6943708.00	6723120.13	—	0.97	—	
	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	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设智慧财政云办公平台，提升财政人员办公效率。保障局机关及中心信息化项目，保障预算单位正常使用智慧财政系统				已完成			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	硬件配置完成率	100%	100%	7	7	无偏差
			系统维护工作完成率	100%	100%	7	7	无偏差
		质量指标	系统维护工作质量达标率	100%	100%	6	6	无偏差
			硬件验收合格率	100%	100%	6	6	无偏差
			网络质量	优	优	6	6	无偏差

		时效指标	网络维护及时性	及时	及时	6	6	无偏差
			硬件更新完成及时性	100%	100%	6	6	无偏差
		成本指标	是否高于市场价	否	否	6	6	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	无偏差
		社会效益指标	服务对象覆盖率	100%	100%	15	15	无偏差
			系统正常运行率	100%	100%	15	15	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无偏差
		满意度指标	受益对象满意度	大于 90%	98%	5	4	无偏差
	用户满意度		大于 95%	96%	5	4	无偏差	
		总分					100	97.7

### 项目支出绩效自评表

项目名称	信息化系统运行维护				项目金额	10590000		
主管部门	深圳市财政局				实施单位			
项目资金 (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		3590000.00	3350000.00	3099066.80	10	0.93	9.30
	其中：当年财政拨款		3590000.00	3350000.00	3099066.80	—	0.93	—
	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	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障相关系统正常运行				已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议培训人数达标率	大于 90%	90%	3	3	无偏差
			信息安全检查次数	季度	季度	2	2	无偏差
			软件运维完成率	100%	99.50%	7	7	无偏差
			信息系统等保测评工作完成率	100%	100%	2	2	无偏差

		质量指标	培训出勤率	大于 90%	90%	3	3	无偏差
			安全巡检覆盖率	100%	100%	4	4	无偏差
			软件运维服务合格率	100%	100%	6	6	无偏差
			信息安全检查达标率	优	优	4	3.8	无偏差
		时效指标	培训完成率	100%	90%	2	2	无偏差
			软件运维完成及时性	及时	及时	5	4.6	无偏差
			系统故障排除及时性	及时	及时	5	4.8	无偏差
		成本指标	是否超支	否	否	2	2	无偏差
			是否符合成本效益	符合	符合	3	3	无偏差
			是否高于市场价格	否	否	2	2	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	无偏差
		社会效益指标	培训考试优秀率	大于 80%	95%	4	4	无偏差
			系统正常运行率	100%	99.50%	12	11.6	无偏差
系统正常运行率			正常	正常	6	5.8	无偏差	
应急响应时间			及时响应	及时响应	6	5.8	无偏差	
生态效益指		无	无	无	0	0	无偏差	

		标						
		满意度指标	用户满意度	大于 92.5%	97%	8	7.5	无偏差
			培训人员满意度	大于 90%	98%	4	4	无偏差
		总分				100	97.2	—

