

**财政部信息中心**

**2022年度单位决算**

# 目 录

## 第一部分 财政部信息网络中心概况

- 一、主要职能
- 二、内部机构设置

## 第二部分 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 财政部信息网络中心概况

## 一、主要职能

（一）负责财政部网络安全和信息化统一管理、统筹规划、统一建设。

（二）组织落实财政部党组、部网络安全和信息化领导小组及办公室有关网络安全和信息化的决策部署，办理网络安全和信息化领导小组办公室日常事务工作。

（三）负责组织研究拟订财政网络安全和信息化建设规划。

（四）研究制定财政网络安全和信息化建设管理制度、技术标准规范。承担全国财政信息化标准化技术委员会秘书处工作。

（五）负责财政部信息系统管理风险防控，为财政部内部控制提供技术支持。

（六）负责财政部网络安全和信息化经费预、决算以及资产管理等工作。

（七）负责财政部信息系统建设、实施与推广应用。

（八）负责组织财政部机房、网络系统、系统软硬件等信息化基础设施建设和管理，统一资源配置。

（九）负责财政网络安全建设；负责财政部网络安全技术管理。

（十）负责组织建设并负责管理财政数据中心。

（十一）承担财政网络安全和信息化建设协调机制的组

织落实工作；承担财政信息化建设联席会议办公室相关工作。

（十二）负责财政部信息网站建设和运维。

（十三）负责财政部机关信息化运维管理、技术服务和耗材配置。

（十四）负责财政部网络安全和信息化技术培训与宣传工作。

（十五）指导地方财政网络安全和信息化建设。

（十六）办理部领导交办的其他事项。

## 二、内部机构设置

中心下设 13 个处室：党委办公室（人事处）、办公室、网信办秘书处（综合处）、规划研究处、财务处、运行维护处、网络处、信息安全处、应用管理一处、应用管理二处、应用管理三处、数据分析处、网站管理处。

## 第二部分

# 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：财政部信息中心

金额单位：万元

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	18,915.13	一、一般公共服务支出	9	25,285.16
二、其他收入	2	172.16	二、社会保障和就业支出	10	292.60
	3		三、住房保障支出	11	316.28
<b>本年收入合计</b>	<b>4</b>	<b>19,087.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12</b>	<b>25,894.04</b>
使用非财政拨款结余	5	0.00	结余分配	13	8.33
年初结转和结余	6	9,337.04	年末结转和结余	14	2,521.96
	7			15	
<b>总计</b>	<b>8</b>	<b>28,424.33</b>	<b>总计</b>	<b>16</b>	<b>28,424.33</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：财政部信息中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		<b>19,087.29</b>	<b>18,915.13</b>	<b>172.16</b>
201	一般公共服务支出	18,421.09	18,248.93	172.16
20106	财政事务	18,421.09	18,248.93	172.16
2010607	信息化建设	2,156.78	2,156.78	0.00
2010650	事业运行	1,840.36	1,668.20	172.16
2010699	其他财政事务支出	14,423.95	14,423.95	0.00
208	社会保障和就业支出	349.92	349.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.92	349.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.28	233.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.64	116.64	0.00
221	住房保障支出	316.28	316.28	0.00
22102	住房改革支出	316.28	316.28	0.00
2210201	住房公积金	217.28	217.28	0.00
2210202	提租补贴	16.44	16.44	0.00
2210203	购房补贴	82.56	82.56	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：财政部信息中心							金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,894.04	2,440.72	23,453.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25,285.16	1,831.84	23,453.32	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25,285.16	1,831.84	23,453.32	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	2,148.24	0.00	2,148.24	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,831.84	1,831.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	21,305.09	0.00	21,305.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.60	292.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.60	292.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.96	175.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	316.28	316.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	316.28	316.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.28	217.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	
部门：财政部信息中心							金额单位：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	18,915.13	一、一般公共服务支出	8	25,121.33	25,121.33	0.00	0.00
	2		八、社会保障和就业支出	9	292.60	292.60	0.00	0.00
	3		十九、住房保障支出	10	316.28	316.28	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>4</b>	<b>18,915.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11</b>	<b>25,730.21</b>	<b>25,730.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	5	9,337.04	年末财政拨款结转和结余	12	2,521.96	2,521.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6	9,337.04		13				
<b>总计</b>	<b>7</b>	<b>28,252.17</b>	<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>28,252.17</b>	<b>28,252.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出和年末结转结余情况。

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：财政部信息中心				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		25,730.21	2,276.89	23,453.32
201	一般公共服务支出	25,121.33	1,668.00	23,453.32
20106	财政事务	25,121.33	1,668.00	23,453.32
2010607	信息化建设	2,148.24	0.00	2,148.24
2010650	事业运行	1,668.00	1,668.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	21,305.09	0.00	21,305.09
208	社会保障和就业支出	292.60	292.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.60	292.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.96	175.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.64	116.64	0.00
221	住房保障支出	316.28	316.28	0.00
22102	住房改革支出	316.28	316.28	0.00
2210201	住房公积金	217.28	217.28	0.00
2210202	提租补贴	16.44	16.44	0.00
2210203	购房补贴	82.56	82.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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
部门：财政部信息中心					金额单位：万元
人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,517.08	302	商品和服务支出	748.60
30101	基本工资	608.11	30201	办公费	14.40
30102	津贴补贴	152.15	30202	印刷费	5.69
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	25.25	30205	水费	7.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.93
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	83.59
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.08
30112	其他社会保障缴费	26.74	30211	差旅费	5.72
30113	住房公积金	217.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	194.95	30213	维修（护）费	4.87
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	11.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	68.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	242.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	109.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	113.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	54.63
	人员经费合计	1,528.28		公用经费合计	748.60

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。

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
部门：财政部信息网络中心							金额单位：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
科目代码	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开08表	
部门：财政部信息网络中心			金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	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。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
部门：财政部信息网络中心											
金额单位：万元											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.79	0.00	6.88	0.00	6.88	0.91	2.24	0.00	2.24	0.00	2.24	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

### 一、“三公”经费支出说明。

三公经费支出2.24万元，全部是公务用车运行费。

### 二、事业运行经费支出说明。

本单位2022年度事业运行经费支出748.60万元，和年初预算数基本一致。

### 三、政府采购支出说明。

本单位2022年度政府采购支出总额9,522.37万元，其中：政府采购货物支出481.18万元、政府采购服务支出9,041.19万元。

### 四、关于国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要用于丰台和三里河办公区计算机等设备运送及单位物品采购等。

### 五、关于2022年度预算绩效情况的说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，“财政网络安全和信息化建设专项经费”、“财政网络安全和信息化运行维护专项经费”、“财政部机房及网络运行专项经费”、“政府采购网站运行专项经费”及“资产运行维护专项经费”五个二级项目绩效自评表如下：

## 财政网络安全和信息化建设专项经费绩效自评表

2022年度

项目名称		财政网络安全和信息化建设专项经费						
主管部门		119 财政部		实施单位	财政部信息中心			
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:	791.18	2156.78	2132.30	10.0	98.9%	9.9
		其中: 财政拨款	791.18	2156.78	2132.30	--	0.0%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以服务财政管理与改革为财政信息化工作的出发点和落脚点, 对5个应用系统进行升级改造, 并进一步加强网络、安全、机房、储存、备份、视频会议等基础设施建设, 保障财政信息化基础设施稳定运行和财政管理安全、信息安全。			完成了注册会计师监管平台建设、办公自动化系统扩建、机关财务电子凭证集中存储及安全交换模块建设、财税库银横向联网模块改造、电子凭证库(安全支撑组建)改造。配套完成了预算管理一体化系统内存扩容, 全国财政运行监测中心音视频展示、机房设施更新、网络与系统设备更新、安全保障体系扩充完善等项目建设。				
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	升级改造的应用系统数	≥3个	5	15	15.00	
			基础设施更新改造覆盖	涉及网络、	网络、安全、机房	15	15.00	
		质量指标	系统正常运行率	>90%	98%	5	5.00	
			系统验收合格率	=100%	100%	10	10.00	
	时效指标	系统升级改造及基础设	≥90%	约95%	5	5.00		
效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	≥3年	根据业务需要, 持	20	20.00		
		保障财政管理业务正常	有效提升	有效提升	20	20.00		
总分						100	99.90	

## 财政网络安全和信息化运行维护专项经费绩效自评表

2022年度

项目名称	财政网络安全和信息化运行维护专项经费							
主管部门	119 财政部		实施单位	财政部信息中心				
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:	2829.49	4625.39	4623.38	10.0	100%		
	其中:财政拨款	2829.49	4625.39	4623.38	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国家关于信息系统整合共享和基础保障要求,以服务财政管理与改革为财政信息化工作的出发点和落脚点,进一步强化服务意识,改进服务手段,支撑好财政管理与改革重点工作,努力提升信息化服务财政改革能力;全面贯彻网络安全观,多措并举加强网络安全建设,进一步筑牢网络安全防线;服务业务需求,提升支撑能力,做好技术保障工作;进一步夯实财政网络安全和信息化运行管理基础,进一步加强网络、系统、机房、存储、备份、容灾、应急灯基础设施运行维护服务。			完成了中央预算管理一体化系统实施与运维;完成了办公自动化管理、智能文件交换与跟踪、电子公文传输等财政部信息系统的运行维护及相关的性能优化和功能调整完善;完成了财政部网络设备、服务器系统、存储备份、虚拟化平台以及数据库、中间件等基础软硬件的运行维护服务;完成了财政部机关客户端的运维保障服务,包括客户端计算机等办公设备的日常故障处理,中心现有业务应用程序的运维响应服务等;完成了安全设备、信任体系软件及系统的维保、定期巡检服务;完成了机房及其配线间的维保和消防服务;完成了财政部视频会议系统的运行维护保障服务;完成了财政部信息系统安全测评服务,包括等级保护测评、分级保护测评、应用系统上线前检测等。				
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	维护系统服务器	≥100台	108	8	8.00	
			维护机房	≥5个	5	8	8.00	
			维护网络	≥3个	3	8	8.00	
		质量指标	系统正常运行率	>90%	95%	14	14.00	
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤24小时	一般都在12小时以	6	6.00		
		系统运行维护响应时间	≤30分钟	部分情况超过30分钟	6	5.00	受疫情影响,运维人员无法及时到位。	
效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	≥3年	根据业务需要,持续运行。全部大于等于3年	20	20.00		
		加强网络安全建设,支撑好财政管理与改革重点工作	效果较显著	效果显著	20	20.00		
总分					100	99.00		

# 财政部机房及网络运行专项经费绩效自评表

2022年度

项目名称		财政部机房及网络运行专项经费						
主管部门		119 财政部		实施单位	财政部信息网络中心			
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:	2310.00	2310.00	2310.00	10.0	100%	
		其中:财政拨款	2310.00	2310.00	2310.00	--	0.0%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>财政部网络系统包括涉密网、业务专网和外网,其中财政业务专网需要与地方财政部门、代理银行等进行数据和信息的处理与交换;外网需要为社会公众提供财政信息和公共服务;涉密网需要为中央预算管理一体化系统、办公自动化等涉密业务提供数据传输通道。从地理位置上看,财政部部本级包括三里河数据中心、丰台数据中心和西安异地灾备中心三个机房,三个数据中心之间需要租用运营商裸光缆或大带宽线路实现高速互联,满足数据中心之间应用互访和两地三中心架构的财政灾备系统的运行要求。为了向预算单位用户提供技术支持服务,财政部建设了预算一体化12357呼叫中心和政府采购400服务热线。本项目主要用于支付网络专线租费、云服务租费、云短信租费、网站加速服务租房及机房运行电费。</p>			<p>财政业务专网租用运营商专线连接37个省市财政厅(局)、35个监管局、部属单位及11个代理银行;财政外网租用联通、电信光纤线路接入国际互联网;财政涉密网租用专线连接国家电子政务内网、35个监管局;三里河数据中心、丰台数据中心和西安异地灾备中心之间租用运营商裸光缆或大带宽线路实现高速互联;预算一体化12357呼叫中心 and 政府采购网服务热线租用运营商语音线路为预算单位用户提供技术支持。目前各网络已经建成投入使用,实现财政业务专网、财政外网、涉密网的网络持续稳定运行,完成财政上下级之间信息的共享和交换,为中央预算管理一体化系统、办公自动化系统等提供网络支撑,为社会公众提供财政信息和公共服务,满足财政三里河数据中心、丰台数据中心和西安异地灾备中心之间的互联需求。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	年度维护成本的增长率	≤10%	0	20.00		
	产出指标	数量指标	专线维护数量	≥400条	353条	10	8.80	为节约资金撤销了65条专线。导致实际租用专线数量减少。
			质量指标	系统正常运行率	>99%	>99%	10	10.00
		系统验收合格率		=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	系统故障修复响应的时	≤24小时	≤24小时	5	5.00	
	系统运维响应时间		≤30分钟	≤30分钟	5	5.00		
效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提升	有所提升	15	15.00		
		系统正常使用年限	≥6年	≥6年	15	15.00		
总分					100	98.80		

## 政府采购网站运行专项经费绩效自评表

2022年度

项目名称		政府采购网站运行专项经费						
主管部门		119 财政部		实施单位	财政部信息中心			
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:	680.00	680.00	680.00	10.0	100%	
		其中:财政拨款	680.00	680.00	680.00	--	0.0%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>组建运维团队,确保网站安全稳定运行,并为社会公众和政府采购监管电子化业务正常开展提供高质量服务,具体如下:</p> <p>1.网站内容管理,即组建编辑团队,规划网站频道栏目内容,做好政府采购信息发布工作,为社会公众提供政府采购信息。</p> <p>2.业务系统支持管理,即组建服务支持团队,做好业务系统后台管理、用户管理及相关工作,并通过400呼叫中心为全国各类用户提供集中、标准化的政府采购业务系统支持。</p> <p>3.网站日常业务管理,即地方分网管理、需求收集分析、数据统计分析、网站行政和人力资源管理等工作,为网站各项业务开展提供制度保障和后勤支持。</p>			<p>整个运维期内,中国政府采购网站安全稳定运行,为社会公众和政府采购监管电子化业务正常开展提供高质量服务,具体如下:</p> <p>1.政府采购信息发布183.7万条。</p> <p>2.业务系统支持工作,克服疫情影响提供集中、标准化的不间断服务。其中,400呼叫中心提供服务总量9.63万人次;服务支持一线解决率97%;系统正常运行率99.99%(服务期内没有出现呼叫中心因故暂停服务现象)。</p> <p>3.技术服务工作,快速、高效响应管理部门提出的各种数据分析任务或业务需求,配合完成中国政府采购网数据接口规范编制工作。</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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务支持数量	>6.00万人次	9.63万人次	8	8.00	
			网站信息发布数量	>150.00万条	183.7万条	16	16.00	
		质量指标	服务支持一线解决率	>90.00%	97%	8	8.00	
			系统正常运行率	>99.00%	99.90%	8	8.00	
		时效指标	系统运行维护响应的时间	≤30分钟	部分情况超过30分钟	5	4.9	受疫情影响,系统运维服务偶尔超过30分钟
			系统故障修复响应的时间	≤30分钟	<30分钟	5	5	
	效益指标	经济效益指标	网站访问量	>200.00日均万次	>210.00日均万次	10	10.00	
			促进社会公众和政府采购监管电子化业务正常开展	有效促进	有效促进	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>98.00%	99%	10	10.00	
总分						100	99.9	

## 资产运行维护经费绩效自评表

2022年度

项目名称	资产运行维护经费							
主管部门	119 财政部		实施单位	财政部信息网络中心				
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:	106.56	106.56	106.56	10.0	100%		
	其中: 财政拨款	106.56	106.56	106.56	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	完成丰台办公区基础设施维修改造, 进一步改善办公环境条件。			对办公楼全部外墙加装外墙保温层, 重新喷涂外墙防水涂料。				
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	2021年建设、改造、修缮面积	=2000平方米	2833.7平方米	30	30.00	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	99%	20	19.00	因施工工艺, 墙面个别点有不平, 施工工艺有待改进。
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础, 提高服务社会发展能力	有所提升	有所提升	40	40.00	
总分					100	99.00		

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）**：指财政部信息中心用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

四、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）**：指财政部信息中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**：指财政部信息中心开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

六、**社会保障和就业支出（类）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）**：指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。

七、**社会保障和就业支出（类）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）**：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指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。

**九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):**指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):**指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

**十一、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。

**十二、项目支出:**指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

**十三、年初结转和结余:**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

**十四、年末结转和结余:**指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

**十五、“三公”经费:**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央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）、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。