

2022 年度
四川省财政信息中心
单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、 职能简介	1
二、 机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明	2
二、 收入决算情况说明	2
三、 支出决算情况说明	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	7
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、 其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	27
一、 收入支出决算总表	27
二、 收入决算表	27

三、支出决算表	27
四、财政拨款收入支出决算总表	27
五、财政拨款支出决算明细表	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	27

第一部分 单位概况

一、职能简介

承担全省财政综合信息数据库的建立、运用、管理和开发；财政系统计算机技术服务；全国财政系统计算机四级网络建立、管理。

二、机构设置

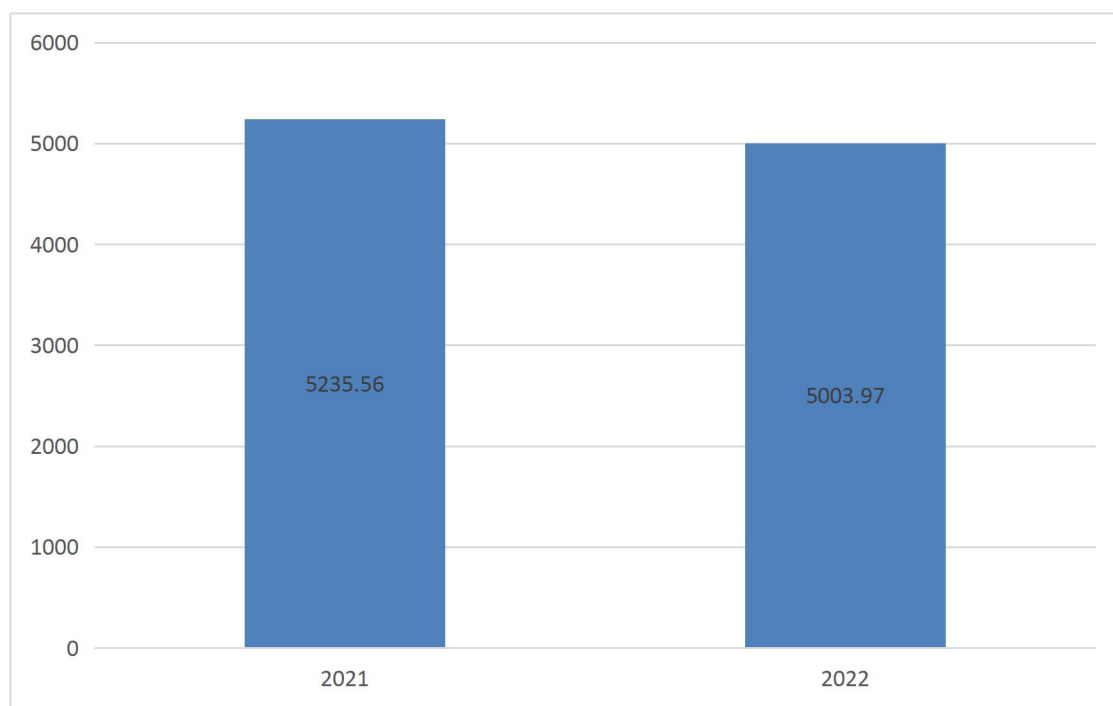
本单位是隶属于四川省财政厅的二级预算单位，本单位无下属单位。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5003.97 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 231.59 万元，减少了 4.42%。主要是预算管理一体化、信创、政务云等支出预算较上年有所变化，叠加后总支出有所减少。

图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

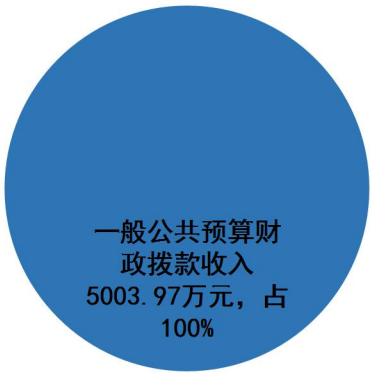


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 5003.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5003.97 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 万元，占 0%。

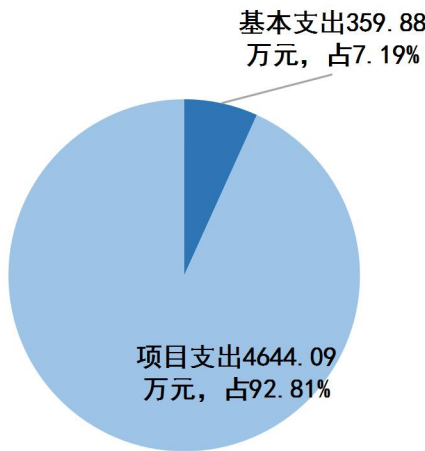
图 2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 5003.97 万元，其中：基本支出 359.88 万元，占 7.19%；项目支出 4644.09 万元，占 92.81%；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%。

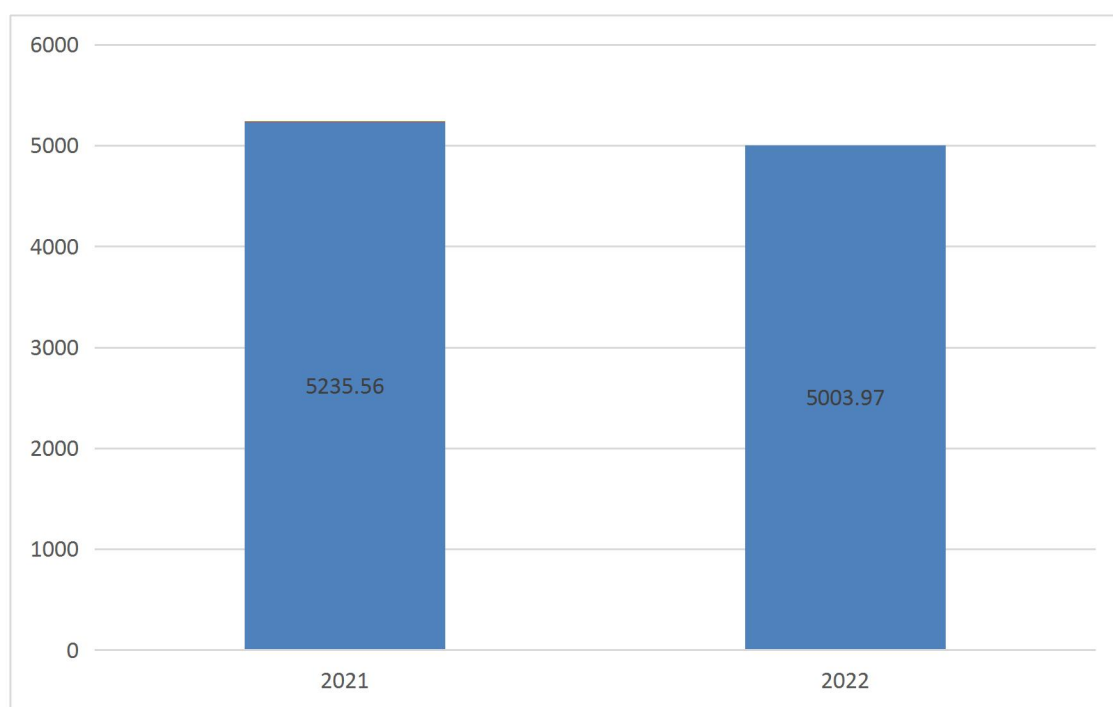
图 3：支出决算结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计均为 5003.97 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 231.59 万元,减少 4.42%。主要变动原因是预算管理一体化、信创、政务云等支出预算较上年有所变化,叠加后总支出有所减少。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

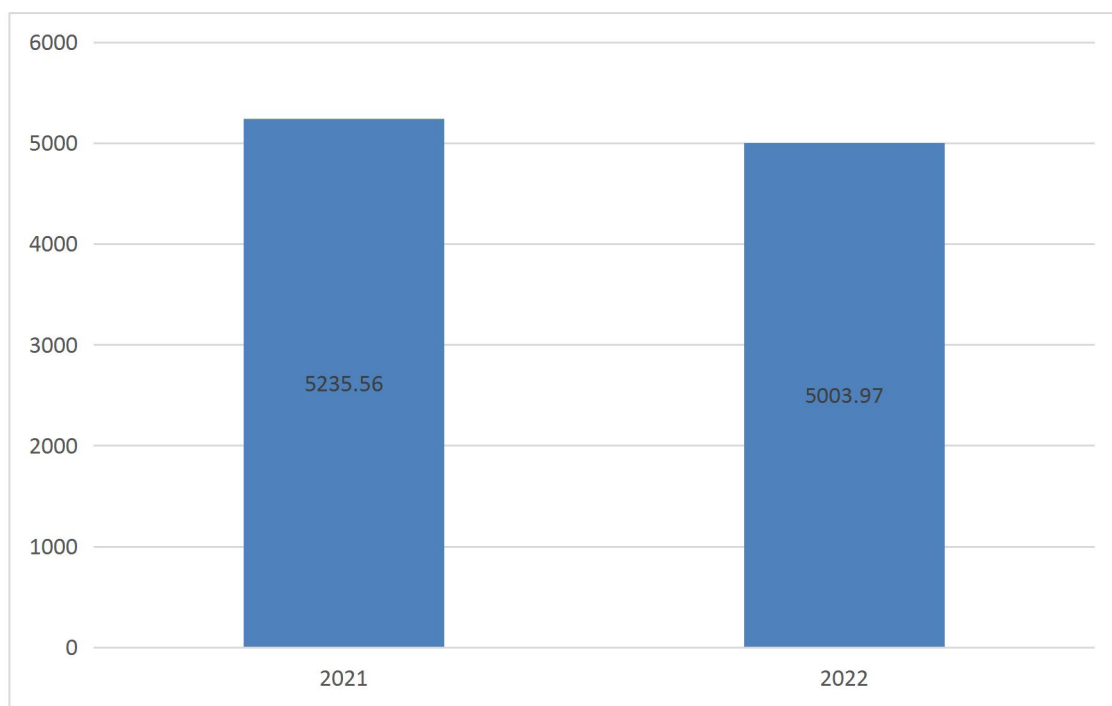


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 5003.97 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 231.59 万元,减少 4.42%。主要变动原因是预算管理一体化、信创、政务云等支出预算较上年有所变化,叠加后总支出有所减少。

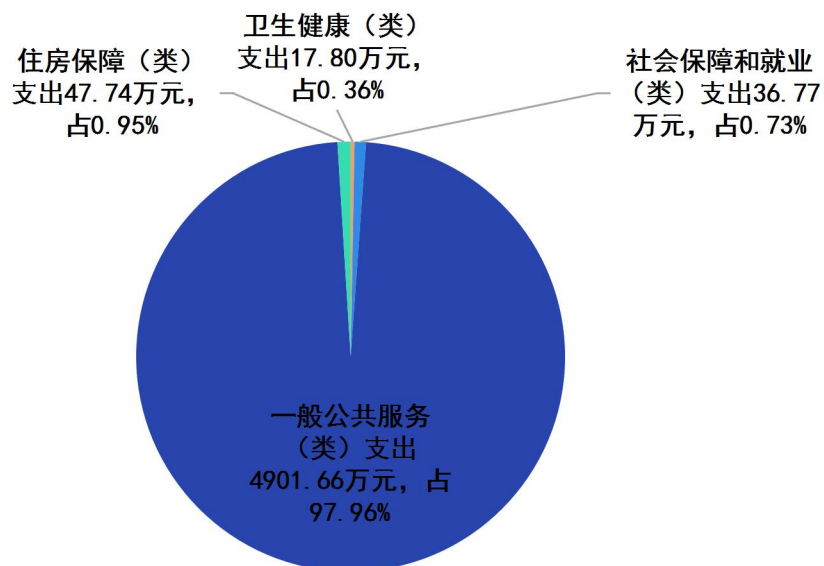
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 5003.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4901.66 万元，占 97.96%；社会保障和就业（类）支出 36.77 万元，占 0.73%；卫生健康（类）支出 17.80 万元，占 0.36%；住房保障（类）支出 47.74 万元，占 0.95%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 5003.97 万元，完成预算 93.69%。其中：

1. 一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：支出决算为 257.57 万元，完成预算 78.61%，决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定，要求加强事业单位日常经费管理。

2. 一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：支出决算为 4602.40 万元，完成预算 94.65%，决算数小于预算数的主要原因：一是实施采购产生了结余；二是部分已完成政府采购项目经费结转至下年按采购合同约定支付。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 41.69 万元，完成预算 85.08%，决算数小于预算数的主要原因是实施采购产生了结余。

4. 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）：支出决算为 24.90 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 11.87 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 17.80 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 26.05 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 21.69 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 359.88 万元，其中：

人员经费 348.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 11.76 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳

务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，较上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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，较上年无变化；截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，较上年无变化；公务接待费支出决算 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，信息中心无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年，信息中心政府采购支出总额 3811.90 万元，其中：政府采购货物支出 29.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3782.06 万元。主要用于预算管理一体化项目实施、信创实施、政务云资源租用及全省财政系统

基础设施和重要信息系统运行保障。授予中小企业合同金额 3258.71 万元，占政府采购支出总额的 85.49%，其中：授予小微企业合同金额 1678.26 万元，占政府采购支出总额的 44.03%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，信息中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 22 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对省级政务云服务费用等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 21 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 21 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 13 个项目开展了绩效自评，2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指机关事业单位离退休人员的支出。

6. 社会保障和就业（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。

7. 社会保障和就业（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。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳职工基本医疗保险的经费。

9. 住房保障（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。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，机关事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。

第四部分 附件

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000021T0000000011533-网络安全整体保障服务						
主管部门		四川省财政厅部门			实施单位	四川省财政信息中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		网络安全整体保障			本项目严格按照采购计划、采购文件、响应文件和合同内容实施，项目满足合同服务质量和时效要求，项目支出不高于年初预算，未出现重大运行故障，服务对象满意度满足项目绩效目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目实现财政厅网络安全支撑服务，包括安全咨询服务（安全建设咨询、安全管理咨询、商用密码咨询、安全加固咨询）、安全保障服务（安全检测保障服务、应急响应保障服务、专项保障服务、日常安全运维保障服务）、网络安全培训及安全宣传周服务。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	一是省大数据中心出台了新的政务云资源管理办法，调整费用支付方式，2022 年政务云安全增值服务的费用将在 2023 年支付，相应调减了预算；二是根据网络安全技术职称服务政府采购合同约定，尾款结转至 2023 年继续使用。
	总额	324.00	213.60	132.00	61.80%	10	6.18	
	其中：财政资金	324.00	213.60	132.00	61.80%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	满足合同服务质量要求	定性	好坏		好	20	20	
		时效指标	满足合同服务时效要求	定性	好坏		好	20	20	
		成本指标	项目支出	≤	300	万元	132	20	20	
	效益指标	社会效益指标	重大运行故障	=	0	个	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度评价	≥	90	%	100	10	10	
合计									96.18	
评价结论	项目自评 96.18 分，通过本项目，保障了二十大等重要时间节点的网络安全，未发生大的安全事件，并得到了省委网信办的通报表扬。									
存在问题	无									
改进措施	无									
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000011534-网络安全建设								
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位	四川省财政信息中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		网络安全建设					本项目严格按照采购计划、招标文件、投标文件和合同内容执行，满足合同服务质量要求，项目支出不高于年初预算，未出现重大运行故障、服务对象未出现不满意情况。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照采购计划、招标文件、投标文件和合同，完成了全流量检测系统、蜜罐系统、内外网互联监测设备、财政业务专网网管系统、互联网网管系统、预算单位安全管控系统、抗 DDOS 攻击设备部署；完成备份一体机部署和 NTP 服务器部署；购买 2 台网络安全设备硬件维保和备品备件服务，32 台网络安全设备授权；完成财政厅 15 套信息系统实施信息安全等级保护三级测评，完成 8 套信息系统实施信息安全等级保护二级测评。								
预算执行情况 (10)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	607.00	414.46	327.49			79.02%	10	7.92	因预算管理一体化系统
	其中：财	607.00	414.46	327.49			79.02%	/	/	

分)	政资金									目前还在不断的升级完善，相关数据安全需求还不能完全确定，如果现在实施项目难以达到预期目标，同时可能影响系统的稳定和性能，因此调减部分网络安全建设项目预算。实际完成的政府采购合同建设尾款结转至2023年继续使用。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	满足合同服务质量要求	定性	优良中低差		优	30	30	
		成本指标	项目支出	≤	609	万元	327.49	20	20	
	效益指标	社会效益指标	重大运行故障	=	0	个	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	20	20	
合计									97.92	
评价结论	项目自评 97.92 分，通过本项目，进一步加强了我厅网络安全监测、边界安全防护、网络管理、预算单位安全管控等网络安全。									
存在问题	由于本项目涉及的面较广，也受到相关主管部门对网络安全变化的影响，同时 2021 年启动本项目来，受疫情影响，项目推进较慢，部分系统功能有待完善。									
改进措施	未来对项目的实施需考虑更全面，保障项目能够按时顺利完成，进一步优化系统功能。									
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000011536-财政“一体化”业务建设资金								

主管部门		四川省财政厅部门					实施单位	四川省财政信息中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按质按时完成预算管理一体化系统的全省集中部署和推广实施工作，实现向财政部上传数据，并通过财政部的对标评估检测。					已全面完成预算管理一体化系统的全省集中部署和推广实施工作，并实现向财政上传数据，财政部考核得分 83.65%，目前正在对部分功能按四川省业务管理实际进行完善。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 项目实施内容：遵循财政部制定的《规范》和《标准》），结合我省财政管理实际，在四川省开展预算管理一体化系统的全省集中部署并在全省范围内推广实施，最终，实现向财政部上传数据，并通过财政部的对标评估检测。2. 项目实施过程：于 2022 年基于该系统办理预算调整和调剂、预算执行、政府采购、银行账户管理等业务，于 2022 年 10 月底上线决算和财务报告模块。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,298.00	1,298.00	1,298.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1,298.00	1,298.00	1,298.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	推广范围	=	100	%	100	11	11	
			培训范围	=	100	%	100	11	11	
		质量指标	对标评测	定性	好坏		好	11	11	
			时效指标	系统上线时间	=	1	年	1	11	11
		驻场服务时间		=	1	年	1	11	11	
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
			培训（参会）人员满意度	≥	90	%	100	5	5	
合计									100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目开展情况良好，在四川省全省范围内，按财政部预算管理一体化业务规范和技术标准，有效实现了基础库、项目库、预算编制、预算批复、预算调整和调剂、预算执行、会计核算、决算和报告的全流程信息化管理，以及向财政部定时上传数据，在财政部每月考核中，得分达到 83.65%。									

存在问题		部分系统功能有待进一步优化完善。								
改进措施		加快督促力度，建立待完善功能台账，逐一核销。								
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000011541-网络及视频会议系统维保服务								
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位	四川省财政信息中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		确保财政厅视频会议正常召开				本项目服务范围满足财政厅所有视频会议系统已过保硬件设备，服务时效符合合同要求，项目支出不高于年初预算，未出现重大运行故障，服务满意度满足绩效目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目实现对财政厅所有视频会议系统已过保的硬件设备进行预防性诊断、功能调整、配置优化和系统升级，并实现合同签订后 10 个工作日内，相关备品备件存放在指定位置，按照合同约定，对因设备故障导致业务中断，在相应响应时间内完成处置。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.00	25.00	22.98			91.92%	10	9.19	
	其中：财政资金	25.00	25.00	22.98			91.92%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务范围 财政厅所有视频会议系统已过保硬件设备	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	满足合同 服务时效要求	=	1	年	1	20	20	
		成本指标	项目支出	≤	25	万元	22.98	20	20	
	效益指标	社会效益	重大运行	=	0	个	0	20	20	

		指标	故障							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	100	10	10	
合计									99.19	
评价结论	项目自评 99.19 分，通过本项目，保障了我厅视频会议系统的正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000011543-视频会议系统人员驻场服务								
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位	四川省财政信息中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		确保财政厅视频会议或其他会议顺利召开					本项目按合同派驻 1 名运维人员提供驻场服务，满足合同服务时效要求，项目支出不高于年初预算，未出现重大运行故障，服务对象满意度满足绩效目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按合同要求 1 派驻名运维人员提供驻场服务，驻场工程师通过日常巡检、会议现场保障、会议录制、故障排除、技术咨询等方式，保障视频会议设备正常运行，确保四川省财政视频会议或其他会议的正常召开。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	31.88	31.88	31.88			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	31.88	31.88	31.88			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻场人员	=	1	人/年	1	20	20	
		时效指标	满足合同服务时效要求	=	1	年	1	20	20	
		成本指标	项目支出	≤	31.88	万元	31.88	20	20	

	效益指标	社会效益指标	重大运行故障	=	0	个	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计									100	
评价结论	项目自评 100 分，通过本项目，保障了我厅视频会议正常召开。									
存在问题	无									
改进措施	无									
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000011549-转移支付系统、采购平台、门户网站运维服务								
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位	四川省财政信息中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障系统全年工作日不间断平稳运行。					保障系统全年工作日不间断平稳运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	提供系统运行技术支持服务，保障系统平稳运行。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	45.00	19.20	19.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	45.00	19.20	19.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	网站运行情况	定性	优良中低差		优	30	30	
		时效指标	服务及时响应，无拖延	定性	好坏		好	30	30	
		效益指标	社会效益	提升面向	定	优良中		优	20	20

		指标	公众服务的水平	性	低差					
	满意度指标	满意度指标	提升网站用户的使用满意度	定性	高中低		高	10	10	
合计									100	
评价结论	项目自评总分 100 分，保障了系统全年工作日不间断平稳运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000011552-扶贫动态监控和直达资金监控运维								
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位	四川省财政信息中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障系统全年工作日不间断平稳运行。					保障系统全年工作日不间断平稳运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	提供系统运行技术支持服务，保障系统平稳运行。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.30	17.30	17.29			99.95%	10	10	
	其中：财政资金	17.30	17.30	17.29			99.95%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务范围	=	233	个/套	233	15	15	
		质量指标	系统运行情况	定性	优良中低差		优	15	15	
		时效指标	现场服务	≥	8	小时/天	8	15	15	
			远程服务响应时间	≤	15	分钟	15	15	15	

	效益指标	社会效益指标	惠企利民	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	定性	优良中低差		优	10	10	
合计									100	
评价结论	项目自评总分 100 分，保障了系统全年工作日不间断平稳运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000000246980-楼层配线间改造								
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位	四川省财政信息中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成 14 个楼层配线间整改，网络配件正常使用					本项目按照合同内容严格执行，安进度完成了配线间排线架部署和网线的梳理整改，实现了配线间整齐美观。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要对四川省财政厅局域网综合布线系统进行升级改造，对弱电配线间清理，拆除废旧线路，替换安装网络配线架，完成弱电配线间交换机与配线架的网线对应连接，在现有无线网络环境上增补								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	49.00	49.00	41.69			85.08%	10	8.51	按合同实际金额支付。
	其中：财政资金	49.00	49.00	41.69			85.08%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	配线间排线架部署楼层数	=	14	个	14	20	20	
		质量指标	配线间网络设备板块模块部署楼层数	=	14	个	14	20	20	

		时效指标	2022 年 12 月 31 日前完成	定性	高中低		高	20	20	
	效益指标	社会效益指标	层配线间线路使用、整齐美观	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计									98.51	
评价结论	项目自评 98.51 分，通过本项目，更换了我厅老旧的配线架，对配线间进行了梳理，排除了安全隐患，提升了我厅局域网络的稳定性。									
存在问题	无									
改进措施	无									
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000000425537-财政信息系统综合运维服务								
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位	四川省财政信息中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		在合同期内完成信息中心项目的系统运维服务					保障信息系统平稳运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	提供信息系统运行技术支持服务，保障系统平稳运行。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	371.74	371.74	329.13		88.54%	10	8.85	因合同服务期跨年，2022 年并未执行完成，结转至 2023 年继续执行。	
	其中：财政资金	371.74	371.74	329.13		88.54%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	满足合同服务时效	定性	高中低		高	20	20	

			要求							
		成本指标	合同运维成本	≤	371.74	万元	364.84	30	30	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	90	20	20	
合计									98.85	
评价结论	项目自评总分 98.85 分，保障了信息系统平稳运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000000425538-金财综合及存储设备维保服务								
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位	四川省财政信息中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成金财工程及小型机存储设备的维保服务					本项目完成对目标用户的日常运维服务，按合同内容严格执行派驻相应人数运维人员提供驻场服务，并按照规定要求完成运维服务时长，未出现过重大运行故障，服务满意度和投诉率均满足项目绩效目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	购买运维人员驻场服务，完成全年度我厅网络、桌面终端等正常运行；购买小型机和存储硬件及操作系统维保服务，保证设备正常运行使用。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	297.09	297.09	295.32			99.40%	10	9.94	
	其中：财政资金	297.09	297.09	295.32			99.40%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务用户	=	100	人/户	100	10	10	

			量							
		时效指标	驻场服务时间	定性	好坏		好	10	10	
			满足合同服务时效要求	定性	优良中低差		优	10	10	
		成本指标	项目支出	≤	297.09	万元	295.32	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大运行故障	=	0	个	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	20	20	
投诉率			≤	5	%	5	10	10		
合计								99.4		
评价结论	项目自评 99.4 分，通过本项目，保障了我厅网络、桌面终端等的运行维护，保障小型机存储设备的正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000000425540—一卡通阳光审批支撑平台建设								
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位	四川省财政信息中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障四川省惠民惠农一卡通省级监管平台和省级基础支撑平台平稳运行					保障一卡通平台平稳运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	提供一卡通平台运行技术支持服务，保障平台平稳运行。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	90.60	90.60	90.60		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	90.60	90.60	90.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	质量指标	平台运行	定性	优良中低差		优	20	20	
		时效指标	平台发放数据及收集及时性	定性	优良中低差		优	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提升重复享受补贴复查准确率	≥	60	%	80%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得各业务主管部门及群众认可	定性	好坏		好	30	30	
合计									100	
评价结论	项目自评总分 100 分，保障了一卡通平台平稳运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000004704313-省级政务云服务费用								
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位	四川省财政信息中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		省级政务云三个服务商平台（电信、浪潮、移动）提供云资源服务				云服务商平台服务验收合格率 100%，全年无重大运行故障发生，全年持续发挥作用，为云上系统提供云资源服务，服务对象对提供的云服务均满意				
	2. 项目实施内容及过程概述	我厅按照规定向云服务商平台采购相应云服务，包括云资源服务、云安全服务等，服务费采取“先使用后付费”方式，按实际使用量结算，经审查审批后签订了运维服务合同并完成。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	808.30	701.79	701.79		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	808.30	701.79	701.79		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质						
	产出指标	数量指标	提供云服 务商平台 服务	=	3	个	3	20	20	
		质量指标	服务验收 合格率	=	100	%	100%	10	10	
		成本指标	合同运维 成本	≤	808.3	万元	701.79	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	重大运行 故障	=	0	个	0	10	10	
		可持续发 展指标	长期持续 发挥作用	定 性	优良中 低差		优	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥	80	%	100	20	20	
合计								100		
评价 结论	本项目年度完成自我评价 100 分，按时完成费用支付，服务验收合格率 100%，全年无重大运行故障发生，全年持续发挥作用，及时为云上系统提供云资源服务，服务对象对提供的云服务均满意									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000004772153-密码测评和整改								
主管部门		四川省财政厅部门					实施单 位	四川省财政信息中心		
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按要求完成对我厅 15 个等保三级的信息系统密评和不少于 3 个系统密评整改					完成了等级保护三级信息系统实施商用密码应用安全性评估工作。			
	2. 项目实 施内容及过 程概述	完成了等级保护三级信息系统实施商用密码应用安全性评估工作。								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算 数（万元）	年初预算	调整后预 算数	预算执行数			预算执 行率	权 重	得分	原因
	总额	190.00	90.00	68.00			75.56%	10	7.56	因国家制定 的《商用密码 管理条例》 （修订草案 送审稿）正在 修订中未正
	其中：财 政资金	190.00	90.00	68.00			75.56%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	式发布,密码管理相关要求暂不明确,加之受疫情影响,密码整改项目因实施条件不成熟未开展,项目终止,相应调减了年初预算。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	密评信息系统数量	=	15	个(套)	15	20	20	
		质量指标	完成密评工作	定性	优良中低差		优	20	20	
		时效指标	密评服务完成时间	≤	12	月	12	10	10	
		成本指标	项目支出	≤	190	万元	68	20	20	
	效益指标	社会效益指标	落实国家密码发相关要求	定性	优良中低差		优	20	20	
	合计								97.56	
评价结论	本项目年度完成自评价 97.56 分,通过本项目,完成了国家密码测评要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表