

**2023 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、 主要职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2023 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	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	7
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	9
第四部分 附件	11
第五部分 附表	21
一、 收入支出决算总表	21
二、 收入决算表	21

三、	支出决算表	21
四、	财政拨款收入支出决算总表	21
五、	财政拨款支出决算明细表	21
六、	一般公共预算财政拨款支出决算表	21
七、	一般公共预算财政拨款支出决算明细表	21
八、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
九、	一般公共预算财政拨款项目支出决算表	21
十、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
十一、	国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .	21
十二、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
十三、	财政拨款“三公”经费支出决算表	21

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

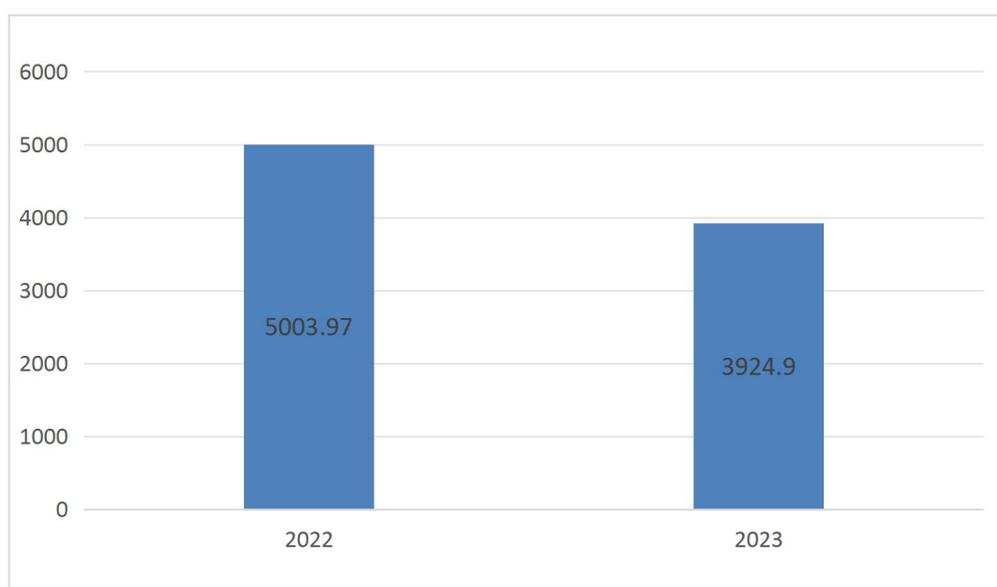
本单位是隶属于四川省财政厅的二级预算单位，本单位无下属单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3924.90 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1079.07 万元，下降 21.56%。主要变动原因是一次性建设项目、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。

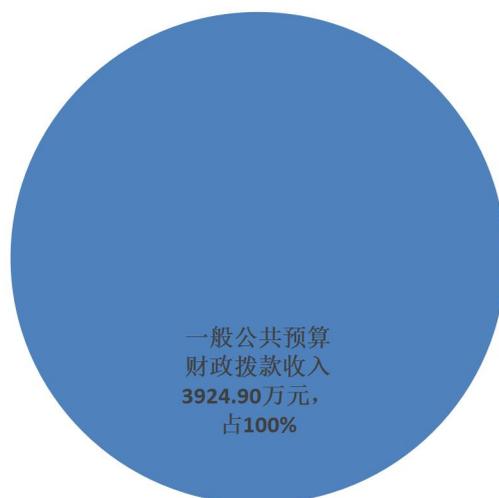
图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3924.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3924.90 万元，占 100%。

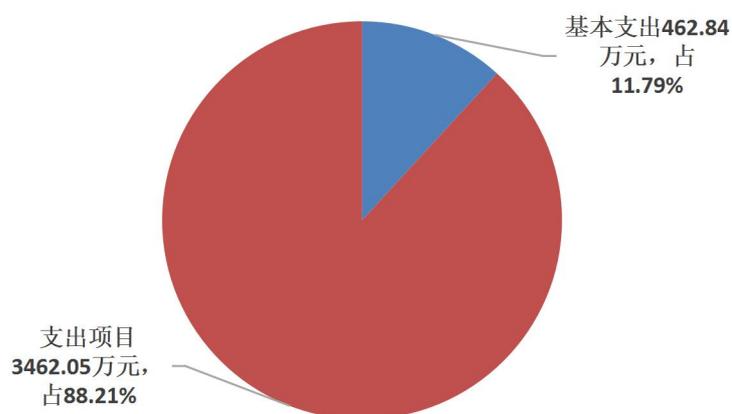
图 2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3924.90 万元，其中：基本支出 462.84 万元，占 11.79%；项目支出 3,462.05 万元，占 88.21%；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%。

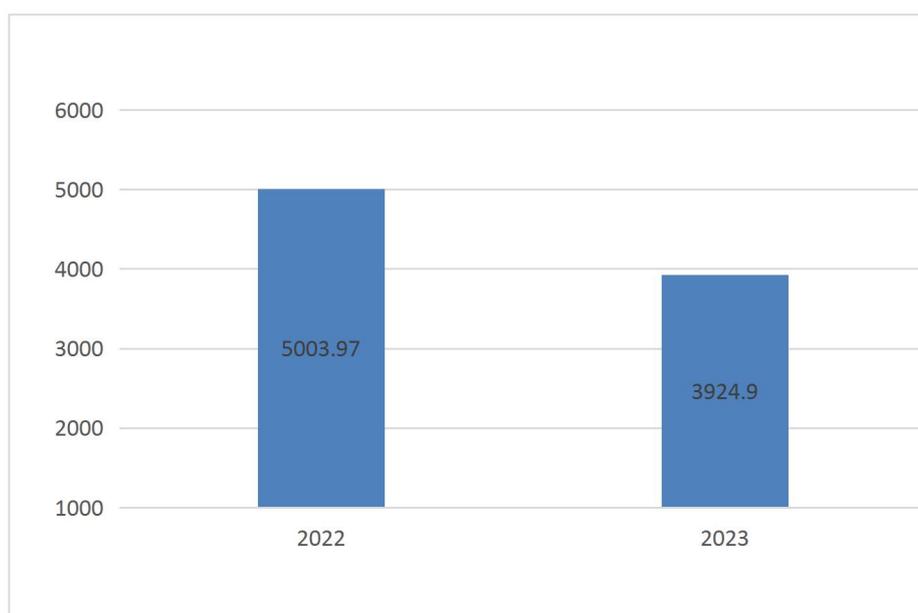
图 3：支出决算结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3924.90 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1079.07 万元，下降 21.56%。主要变动原因是一次性建设项目、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）

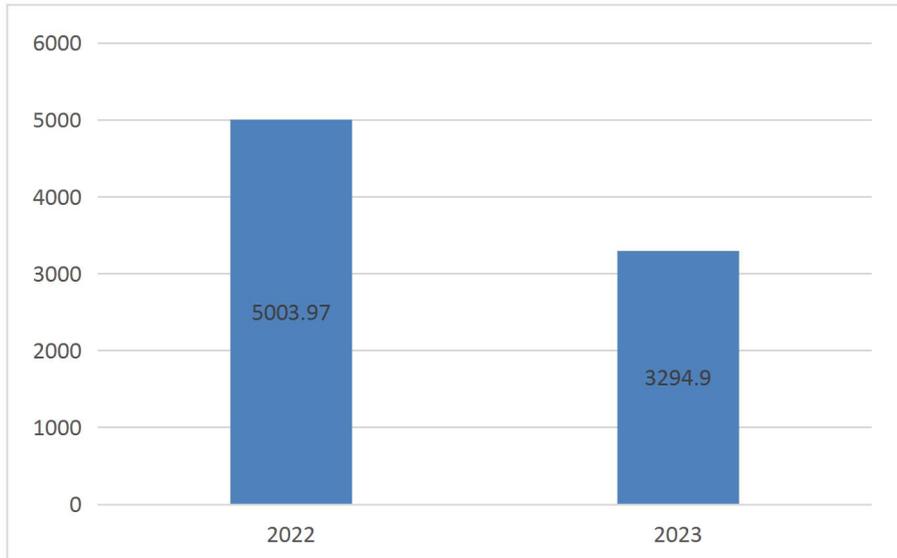


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3924.90 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1079.07 万元，下降 21.56%。主要变动原因是一次性建设项目、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。

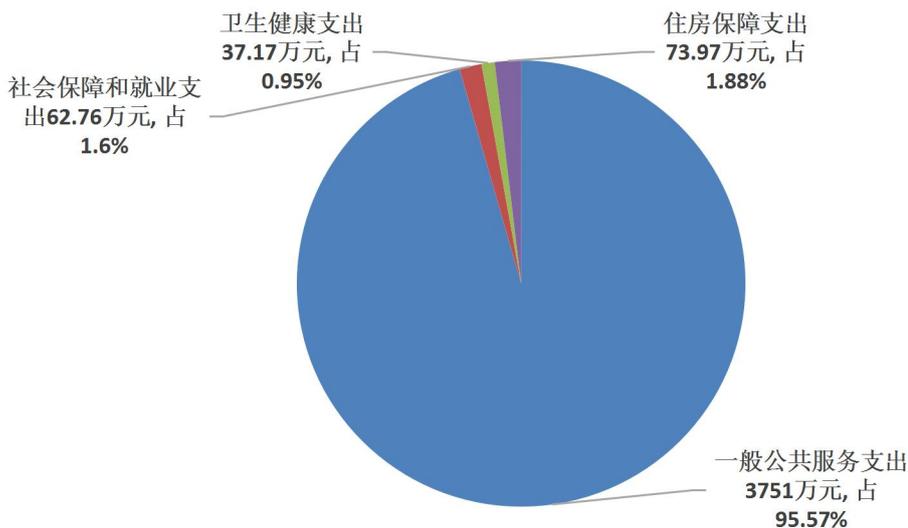
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3924.90 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 3751 万元，占 95.57%；社会保障和就业支出 62.76 万元，占 1.6%；卫生健康支出 37.17 万元，占 0.95%；住房保障支出 73.97 万元，占 1.88%。

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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3924.90，完成预

算 93.05%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：支出决算为 260.21 万元，完成预算 92.46%，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. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 3462.05 万元，完成预算 92.71%，决算数小于预算数的主要原因是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（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 28.74 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为 41.84 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 20.92 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 37.17 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 31.38 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 42.59 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 462.84 万元，其中：

人员经费 439.95 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等。

公用经费 22.89 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

2023 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

2023 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 2023 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

2023 年度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

2023 年度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

2023 年，信息中心无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，信息中心政府采购支出总额 3076.21 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 3076.21 万元。主要用于。授予中小企业合同金额 2580 万元，占政府采购支出总额的 83.87%，其中：授予小微企业合同金额 2208.87 万元，占政府采购支出总额的 71.8%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，信息中心共有车辆0辆0。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，无项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 19 个项目开展绩效监控，组织对 19 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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）事业运行（项）：指事业单位为了保障机构正常运行和开展日常工作而进行的基本支出。

5. 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。

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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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（2023 年度）										
项目名称		51000021T000000011533-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（盖章）		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(跨年合同尾款)				按质按量完成网络安全整体保障服务				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容包括：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、日常你安全运维保障服务）、网络安全培训及安全宣传周服务。供应商严格按照招标文件、响应文件和合同等要求执行项目。								
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	72.00	72.00	72.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	72.00	72.00	72.00		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	质量指标	满足合同服务质量要求	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	满足合同服务实效要求	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	无重大运行故障	=	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	
	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	72	万元	72	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目得分为满分，无扣分项，按照招标文件、响应文件、合同要求，顺利完成年度服务工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
部门预算项目支出绩效自评表（2023 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（盖章）	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				
		完成厅内信息系统 2022 年度等保测评(合同尾款)				按时按质完成目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	合同签订后，供应商按照合同约定，完成了共计 20 套信息系统的等保测评工作。								
预算执行情况	年度预算数	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

(10分)	(万元)									
	总额	21.60	21.60	21.60	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	21.60	21.60	21.60	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	满足合同服务质量要求	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	落实国家等保测评要求	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	≥	90	%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	21.6	万元	21.6	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目得分为满分，无扣分项，按照合同要求，顺利完成年度等保测评工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
部门预算项目支出绩效自评表（2023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（盖	四川省财政信息中心			

										章)	
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>一卡通信息平台和直达资金监控平台运行保障稳定(合同尾款)</p> <p>按照年度工作计划,完成一卡通平台和直达资金监控系统的运行维护工作,保障系统平稳运行,保证用户通过系统快捷办理业务。</p> <p>围绕系统初始化及配置、系统使用问题解答、系统版本维护与升级、用户培训、故障处理、应急响应等多个方面开展系统运维工作,保障系统平稳运行。</p>									
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	35.71	35.71	35.71			100.00%	10			
	其中:财政资金	35.71	35.71	35.71			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	满足合同服务质量要求	=	100	%	100	30	30		
	效益指标	社会效益指标	达到省纪委和财政部关于相	=	100	%	100	20	20		

			关业务支撑的工作要求							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	≥	90	%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	35.712	万元	35.712	20	20	
合计								100	100	
评价结论	圆满完成年度工作任务和指标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
部门预算项目支出绩效自评表（2023 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（盖章）	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				
		按要求完成我厅 15 个等保三级的信息系统密评				按时按质完成目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	合同签订后，供应商按照合同约定，完成了 15 个等保三级信息系统的密码测评工作。								
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	17.00	17.00	17.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	17.00	17.00	17.00			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	密评信息系统数量	=	15	个(套)	15	30	30	
	效益指标	社会效益指标	落实国家关于密码测评要求	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度评价	≥	90	%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	17	万元	17	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目得分为满分，无扣分项，按照合同要求，顺利完成密码测评工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51000023T000007834257-四川省财政预算管理一体化系统整合									
主管部门	四川省财政厅部门					实施单位（盖章）	四川省财政信息中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	按质按时完成财政部下发地方应用软件整合纳入预算管理一体化系统的全省集中部署和省本级推广实施工作					已完成资产信息管理、地方政府性债务管理、地方财政分析评价、直达资金监控、预算绩效管理等于子系统的部署实施工作，并按财政部要求，按时将相关数据通过汇总系统报送财政部。			

	<p>2. 项目实施内容及过程概述</p> <p>1. 项目实施内容：选用海南省预算管理一体化系统，遵循财政部《规范》和《标准》，将财政部下发地方应用软件行政事业单位资产管理系统、地方政府性债务管理系统、地方财政分析评价系统、直达资金监控系统等4个系统整合纳入预算管理一体化系统部署实施，并提供将四川本地自建应用软件预算绩效管理信息系统整合纳入预算管理一体化系统部署实施的增值服务。</p> <p>2. 项目实施过程：采取跟从海南省预算管理一体化系统模式，结合我省业务管理实际，按时完成上述5个子系统的测试、部署、初始化实施、培训等工作。有效保障了2023年度资产年报、财政供给人员、乡镇财政、直达资金、预算绩效等业务的正常开展和数据汇总，并按财政部要求，及时通过汇总系统将数据报送财政部，满足财政部对相关业务的考核要求。</p>									
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	225.38	225.38	155.40			68.95%	10	6.9	因我省采取跟从海南省预算管理一体化系统模式，部分系统功能和业务管理模式与我省实际不能完全适配，待海南金财网络技术有限公司进一步优化完善后，再进行验收和支付尾款。
	其中： 财政资金	225.38	225.38	155.40			68.95%	/	/	
	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	指标 1： 推广范 围	=	5	套	5	10	10	
			指标 2：	=	100	%	100%	10	10	

			培训范围						
	质量指标	指标 1: 对标评测	定性	符合财政部预算管理一体化业务规范和技术标准, 通过财政部的对标评估检测	项	符合	10	10	
	时效指标	指标 2: 系统上线时间	定性	实现 2023 年省本级在一体化系统中编制纳入整合的 5 个系统模块数据	项	按业务处室安排开展	10	10	
		指标 1: 驻场服务时间	定性	在项目试运行期间提供驻场运维保障服务	项	符合	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 拟达成效	定性	通过利用科学的、统一的运维管理规范, 对系统进行合理规划和日常维护, 保障财政系统的网络、机房、桌面终端、业务系统等能够稳定、可靠地运转, 提高财政部门的社会服务水平	项	符合	20	20	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	225.38	万元	222	10	10	
合计							100	96.9	
评价结论	项目自评得分 96.9 分, 本项目的实施, 有效完成财政部工作要求, 实现资产、债务、地方财政分析评价、直达资金监控、预算绩效等系统与预算管理一体化系统的整合, 财政相关业务实现全链条打通, 并实现将数据通过汇总系统完整、及时、有效报送财政部。								
存在问题	因我省采取跟从海南省预算管理一体化系统模式, 部分系统功能和业务管理模式与我省实际不能完全适配, 现正在加紧督促海南金财网络技术有限公司进一步优化完善。								
改进措施	建立周报制度, 每周听取海南金财公司对项目开展情况的汇报, 督办项目进度; 建立与业务处室主动联系机制, 及时向业务主管处室汇报海南金财公司对系统功能完善情况, 并将处室意见建议反馈海南金财公司。								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023T000008161031-政府财务报告管理信息系统部署实施服务尾款费用								
主管部门		四川省财政厅部门				实施单位（盖章）		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				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障系统工作日不间断平稳运行。				按照年度工作计划，完成政府财务报告管理信息系统运行维护工作，保障系统平稳运行，保证用户通过系统快捷办理业务。				
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	原因	
	总额	68.10	68.10	68.10		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	68.10	68.10	68.10		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	服务范围	=	233	个	233	15	15	

	质量指标	系统运行情况	定性	用户能通过系统正常高效办理相关业务	项	是	15	15	
	时效指标	远程服务	定性	为21个市(州)、212个县级(开发区)用户提供5×8小时远程服务,响应时间不得高于15分钟	项	是	15	15	
		现场服务	定性	为省本级财政用户提供5×8小时现场服务	项	是	15	15	
效益指标	社会效益指标	合理编制财务报告	定性	确保合理编制各级政府财务报告	项	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	定性	增强运维支撑力度,保证运维热线电话有效接听、问题及时处理	项	是	10	10	
成本指标	经济成本指标	人工成本	定性	不高于同类项目人员单价及相关标准	项	是	10	10	
合计							100	100	
评价结论	圆满完成年度工作任务和指标。								
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