

2020 年度
焦作市财政计算机信息管理中心
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市财政计算机信息中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市财政计算机信息管 理中心概况

一、部门职责

1、负责全市财政系统综合网络的总体规划与应用规划；
2、负责全市财政系统计算机及辅助设备的维修、维护以及计算机网络建设与管理；3、负责应用软件及数据库的开发、更新与维护；4、负责计算机耗材的采购、领发与管理；5、负责财政信息的发布、收集与整理；6、负责与上级财政部门、市委、市政府以及其他有关单位的网络联接、数据交换工作。

二、机构设置

焦作市财政计算机信息管理中心是市财政局下属二级机构，正科级建制，全供事业单位，无内设机构。

从决算单位构成看，焦作市财政计算机信息管理中心部门决算为本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市财政计算机信息管理中心

2020 年度

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	722.59	一、一般公共服务支出	32	709.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.72
	9		九、卫生健康支出	40	5.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	722.59	本年支出合计	58	721.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.22	年末结转和结余	60	3.75
	30			61	
总计	31	724.81	总计	62	724.81

注：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尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：焦作市财政计算机信息管理中心

2020 年度

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		722.59	722.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	709.31	709.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	709.31	709.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	636.63	636.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.39	7.39	0.00	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	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	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

公开 03 表

部门：焦作市财政计算机信息管理中心

2020 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		721.06	85.69	635.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	709.91	74.54	635.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	709.79	74.54	635.25	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	635.25	0.00	635.25	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72	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	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	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

公开 04 表

部门：焦作市财政计算机信息管理中心

2020 年度

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	722.59	一、一般公共服务支出	33	709.91	709.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.72	5.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.43	5.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	722.59	本年支出合计	59	721.06	721.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.22	年末财政拨款结转和结余	60	3.75	3.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	724.81	总计	64	724.81	724.81	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市财政计算机信息管理中心

2020 年度

金额单位：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		721.06	85.69	635.37
201	一般公共服务支出	709.91	74.54	635.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.12	0.00	0.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.12	0.00	0.12
20106	财政事务	709.79	74.54	635.25
2010607	信息化建设	635.25	0.00	635.25
2010650	事业运行	74.54	74.54	0.00
208	社会保障和就业支出	5.72	5.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	0.00
210	卫生健康支出	5.43	5.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	0.00
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	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表

公开 06 表

部门：焦作市财政计算机信息管理中心

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	80.91	302	商品和服务支出	4.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.16	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.72	30206	电费	0.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	30208	取暖费	0.64	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.41	30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.16	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	0.47			
人员经费合计		80.94	公用经费合计					4.75

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：125009

公开 07 表

部门：焦作市财政计算机信息管理中心

2020 年度

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
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市财政计算机信息管理中心

2020 年度

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
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市财政计算机信息管理中心 2020 年度

金额单位：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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 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、支总计均为 724.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 275.72 万元，下降 27.56%。主要原因是：2019 年有机房搬迁费以及上年度项目结转结余经费，2020 年是正常经费收支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 722.59 万元，其中：财政拨款收入 722.59 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 721.06 万元，其中：基本支出 85.69 万元，占 11.88%；项目支出 635.37 万元，占 88.12%。

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、支总计均为 724.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 275.72 万元，下降 27.56%。主要原因是：2019 年有机房搬迁费以及上年度项目结转结余经费，2020 年度是正常经费收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 721.06 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 272.67 万元，下降 27.44%。主要原因是：2019 年有机房搬迁费以及上年度项目结转结余经费，2020 年度是正常经费收支。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 721.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 709.91 万元，占 98.46%；社会保障和就业（类）支出 5.72 万元，占 0.79%；卫生健康（类）支出 5.43 万元，占 0.75%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 782.71 万元，支出决算为 721.06 万元，完成年初预算的 92.12%。其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 87.39 万元，支出决算为 74.54 万元，完成年初预算的 85.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年职工人数减少 2 名。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 674.33 万元，支出决算为 635.25 万元，完成年初预算的 94.21 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目需要跨年度实施，服务费未支付。

3、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是：支付上年度项目尾款。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.51 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 86.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少 2 名。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.01 万元，支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 80.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少 2 名。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 8.01 万元，支出决算为 5.72 万元，完成年初预算的 71.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少 2 名。

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 85.69 万元。与上年度相比，减少 16.46 万元，下降 16.11%，主要原因：人员减少 2 名。其中：人员经费 80.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.30万元，支出决算为1.03万元，完成预算的79.04%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：节约经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.03万元，完成预算的79.04%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数没有差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.30万元，支出决算为1.03万元，完成预算的79.04%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：节约经费。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出 1.03 万元。主要用于信息化业务。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数没有差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 721.06 万元，其中人员经费支出 80.94 万元，公用经费支出 4.75 万元；支出项目共 4 个，支出金额 635.37 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 635.37 万元；纳入重点绩效评价 1 个，评价金额 283.3 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度单位预算绩效目标的完成情况，单位整体绩效自评得分为 98.98 分。

附：整体绩效自评表

整体绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市财政计算机信息管理中心					
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况		预算数 (万元)	其中：本 级财政资 金	执行数 (万元)	其中：本 级财政资 金
	基本支出	完成		108.38	108.38	85.69	85.69
	财政信息网维护费	完成		2	2	1.97	1.97
	信息采集加工整理费	完成		2.48	2.48	2.47	2.47
	财政业务设备购置及服务	完成		157.92	157.92	157.2	157.2
	财政业务信息系统服务费	完成		474.23	474.23	473.73	473.73
	金额合计（万元）			636.63	636.63	635.37	635.37
预算执行情况	预算执行率（%）		99.80%	分值	10	得分	9.98
年度 总体 目标 完成 情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	提高计算机应用水平，服务财政工作；计算机信息系统建设与维护；相关技术服务			全年完成了财政及相关业务系统信息发布、网络维护、建设运维工作；完成了全市财政业务系统的技术支撑与服务工作。			
年 度	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标 值	实际完成 指标值	分值	得分

绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	四大类项目支出	≥100%	100%	50	20
		质量指标	高质量高应用，保障系统维护	≥100%	100%		10
		时效指标	信息发布及时，系统保障迅速	≥100%	99%		9.5
		成本指标	成本控制率	100%	完成		10
	效益指标	经济效益指标				30	
		社会效益指标	网站和业务系统为公众服务	100%	100%		15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对单位和事业发展积极影响	明显	完成		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众和使用人员满意度	≥100%	95%	10	9.5
	自评得分						

我单位共有 4 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 98.98 分。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位选取了“2020 年度焦作市财政业务系统运维服务费”项目开展了部门绩效评价,评价金额 283.3 万元。评价结果是:该项目立项依据充分,项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;立项程序规范,审批文件、材料符合相关要求。设立有绩效目标,绩效目标与实际工作内容相关。资金到位与支出情况良好,预算执行率为 98.27%;信息中心财务管理制度较为健全,资金支出规范、合理;组织分工较为明确,信息中心制定有《财政信息化建设工作流程》,业务管理制度较为健全;采购工作规范开展,合同管理较为完备,制度执行总体有效。

绩效评价得分为 88.72 分。绩效评价等级为“良”。

2020 年未选取我单位项目进行财政评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。主要原因:我部门 2020 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 4.75 万元，较上年度增加 1.35 万元，增长 39.70%。增加的主要原因是：水电费支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 415.93 万元，其中：政府采购货物支出 7.82 万元、政府采购工程支出 76.85 万元、政府采购服务支出 331.26 万元。授予中小企业合同金额 415.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 307.62 万元，占政府采购支出总额的 73.96%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

第五部分 附件

焦作市财政业务信息系统 2020 年度 运维服务费项目绩效评价报告

项目名称：焦作市财政业务信息系统运维服务费

项目单位：焦作市财政计算机信息管理中心

评价机构：河南安策绩效信息科技有限公司

2021 年 8 月

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，健全绩效评价常态化机制，按照焦作市财政局工作部署，河南安策绩效信息科技有限公司受托开展 2020 年度焦作市财政业务信息系统运维服务费项目绩效评价工作。评价组经过前期资料收集、调研、指标评分等过程，于 2021 年 8 月初步完成绩效评价工作并形成项目支出绩效评价报告，现将主要评价结果报告如下：

（一）项目及资金概况

焦作市财政业务信息系统运维服务费项目主要用于为全市财政业务信息提供运维服务，运维服务有效期限包括一年、三年两种类型。2020 年度，焦作市财政业务信息系统运维服务共包括 16 个项目，分别由 13 家公司进行运维服务。预算安排资金 288.35 万元，实际支出资金 283.30 万元，包括焦作市级承担资金 129.30 万元，县区资金 154.00 万元，预算执行率为 98.27%，资金支出进度总体较好。

（二）综合评价结论

依据设定的绩效评价指标体系以及评分标准，通过数据采集、访谈、问卷调查等形式对焦作市财政业务信息系统运维服务费项目进行客观评价，最终评价得分为 88.72 分。根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）中绩效评价等级标准相关规定，绩效评价等级为“良”。

该项目立项依据充分，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；立项程序规范，审批文件、材料符合相关要求。设立有绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关。资金到位与支出情况良好，预算执行率为 98.27%；信息中心财务管理制度较为健全，资金支出规范、合理；组织分工较为明确，信息中心制定有《财政信息化建设工作流程》，业务管理制度较为健全；采购工作规范开展，合同管理较为完备，制度执行总体有效。

（三）主要成效

一是规范开展政府采购，各类财政业务信息系统落地有效。2020 年度，焦作市财政业务信息系统运维服务基本覆盖财政工作的主要业务。作为项目实施的初始阶段，信息中心认真落实、规范开展政府采购工作。年初严格按照预算资金安排，对符合政府采购标准的项目进行招标，按照采购流程确定服务商；采购标准金额以下的项目，依据省财政厅相关文件规定的收费标准，以及询价、参考同行价等多种方式确定运维服务公司，按照《焦作市财政计算机信息管理中心信息化项目管理办法》规定签订服务合同，明确双方责任。

二是强化分工组织协调，确保运维人员规范化管理。2020 年度，运维服务项目整体服务方式采取驻场服务和远程服务两种方式。在运维过程中，运维服务商明确组织内部分工，责任到人，团结协作。要求运维人员能遵守工作纪律，严格落实信息中心管理制度要求，遵守安全保密规定。合理调配人员，制定应急措施，

保障节假日业务系统正常运行。

三是加强运维服务支持辅导，确保运维工作有序开展。在为财政业务信息系统提供支持服务过程中，运维服务商对用户提出的问题能够及时予以解答、指导，运维系统故障响应、排除及时，未接到系统使用单位或个人相关业务投诉，全年系统运行稳定率达 99.18%，为满足全市财政系统信息化需求、提升财政业务信息化系统使用效率、推动全市财政各项工作的顺利完成提供了强有力的技术保障。

（四）存在问题

1.部分系统数据更新不够及时，利用效率相对较低。部分财政业务信息系统开发部署时间相对较早，信息维护与数据更新速度缓慢，数据共享存在困难。

2.预算绩效管理水平相对较低，预算编制不够科学、精细。一是部分项目预算编制不够规范、合理。二是绩效目标管理水平相对较低。

3.运维服务考核机制不够健全，项目管理精细化水平有待提高。一是运维服务商沟通协作有待加强。二是运维服务绩效考核机制不够健全。

4.信息系统业务培训有待强化，运维服务质量仍需进一步提高。一是运维服务响应速度有待提升。二是运维服务业务培训有待加强。

（五）改进建议

1.优化财政资金支出结构，提高资金使用效率。一是优化财

政资金投入方向。二是对现有财政业务信息系统进行资源整合，形成信息资源共享，同时避免低水平、低层次重复开发建设，为科学决策提供方便、快捷、准确的信息依据。

三是加强财政业务信息系统中长期发展规划。

2.科学编制项目预算，提高预算绩效管理水平。一是增进预算编制精准性。建议信息中心、各项目单位加强预算编制管理，综合考虑运维服务商年度运维工作量、投入人力、运维服务质量、同类发展地区财政业务信息系统运维服务费用水平等因素，合理确定预算资金。二是强化预算绩效管理理念。建议焦作市财政局进一步加强有关单位绩效目标申报和绩效评价工作方面的学习培训。进一步统一认识、充实业务知识。

3.规范运维服务绩效考核，提高运维服务质量。一是信息中心健全运维服务质量考核机制。建议信息中心制定运维服务商运维质量考核方案，设计运维服务考核指标，明确运维服务质量标准、考核方式、考核周期、考核对象、考核主体、考核结果运用等，把预算资金安排与资金支付同绩效考核结果相挂钩，发布考核结果，下发整改通知，强化运维服务商质量管理意识。

二是运维服务商明确运维考核标准。三是强化业务沟通交流协作。建议各运维服务商逐步完善内部运维服务考核机制。通过操作手册、用户服务手册等方式规范信息系统基础业务操作流程，提高系统运维标准化、规范化程度；明确内部员工运维服务考核标准，通过运维台账、阶段性总结报告、用户满意度调查、评价反馈等对运维服务质量进行监督考核，不断提高运维服务水平。

4.强化信息系统业务培训，提升运维服务响应速度。一是加强信息系统基础知识培训。一方面，夯实服务“内力”。另一方面，增强服务“外力”。二是提高运维服务响应及故障解决效率。一方面，优化运维人员配置。另一反面，强化动态监测。强化系统运维预判、预测能力。