

**2023 年度**

**山东省财政研究和教育中心决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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明细表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

山东省财政研究和教育中心的主要职责包括：

参与全省财政改革发展课题研究，组织开展财政学术研讨交流；承担全省财政干部业务培训及财政部部署的教育培训工作，承担全省财会人员业务培训工作；承担省财政厅财政大数据建设、应用及信息化相关工作；承担《公共财政研究》的编辑、出版、发行工作；承担厅机关综合保障服务工作。

## **二、机构设置**

本单位为山东省财政厅二级预算单位，无下属单位。

## 第二部分

### 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省财政研究和教育中心

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	5582.36	一、一般公共服务支出	1	4635.65
二、其他收入	2	0.07	二、社会保障和就业支出	2	753.72
	3		三、卫生健康支出	3	138.63
	4		四、住房保障支出	4	154.44
<b>本年收入合计</b>	5	5582.43	<b>本年支出合计</b>	5	5582.43
使用非财政拨款结余	6		结余分配	6	
年初结转和结余	7		年末结转和结余	7	
	8			8	
<b>总计</b>	9	5582.43	<b>总计</b>	9	5582.43

注：1. 本表反映单位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

单位：山东省财政研究和教育中心

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	7
合 计		5582.43	5582.36	0.07
201	一般公共服务支出	4535.65	4535.58	0.07
20105	统计信息事务	1373.69	1373.69	
2010599	其他统计信息事务支出	1373.69	1373.69	
20106	财政事务	3161.95	3161.88	0.07
2010650	事业运行	1591.92	1591.85	0.07
2010699	其他财政事务支出	1570.03	1570.03	
208	社会保障和就业支出	753.72	753.72	
20805	行政事业单位养老支出	753.72	753.72	
2080502	事业单位离退休	512.96	512.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.75	146.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.01	94.01	
210	卫生健康支出	138.63	138.63	
21011	行政事业单位医疗	138.63	138.63	
2101102	事业单位医疗	138.63	138.63	
221	住房保障支出	154.44	154.44	
22102	住房改革支出	154.44	154.44	
2210201	住房公积金	154.44	154.44	

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

单位：山东省财政研究和教育中心

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		5582.43	2638.70	2943.73
201	一般公共服务支出	4535.65	1591.92	2943.73
20105	统计信息事务	1373.69		1373.69
2010599	其他统计信息事务支出	1373.69		1373.69
20106	财政事务	3161.96	1591.93	1570.03
2010650	事业运行	1591.93	1591.93	
2010699	其他财政事务支出	1570.03		1570.03
208	社会保障和就业支出	753.72	753.72	
20805	行政事业单位养老支出	753.72	753.72	
2080502	事业单位离退休	512.96	512.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.75	146.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.01	94.01	
210	卫生健康支出	138.63	138.63	
21011	行政事业单位医疗	138.63	138.63	
2101102	事业单位医疗	138.63	138.63	
221	住房保障支出	154.44	154.44	
22102	住房改革支出	154.44	154.44	
2210201	住房公积金	154.44	154.44	

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：山东省财政研究和教育中心

公开 04 表  
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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	5582.36	一、一般公共服务支出	8	4535.57	4535.57
	2		二、社会保障和就业支出	9	753.72	753.72
	3		三、卫生健康支出	10	138.63	138.63
	4		四、住房保障支出	11	154.44	154.44
<b>本年收入合计</b>	5	5582.36	<b>本年支出合计</b>	12	5582.35	5582.35
年初财政拨款结转和结余	6		年末财政拨款结转和结余	13		
<b>总计</b>	7	5582.36	<b>总计</b>	14	5582.36	5582.36

注：本表反映单位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

单位：山东省财政研究和教育中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		5582.36	2638.63	2943.73
201	一般公共服务支出	4535.58	1591.85	2943.73
20105	统计信息事务	1373.69		1373.69
2010599	其他统计信息事务支出	1373.69		1373.69
20106	财政事务	3161.88	1591.85	1570.03
2010650	事业运行	1591.85	1591.85	
2010699	其他财政事务支出	1570.03		1570.03
208	社会保障和就业支出	753.72	753.72	
20805	行政事业单位养老支出	753.72	753.72	
2080502	事业单位离退休	512.96	512.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.75	146.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.01	94.01	
210	卫生健康支出	138.63	138.63	
21011	行政事业单位医疗	138.63	138.63	
2101102	事业单位医疗	138.63	138.63	
221	住房保障支出	154.44	154.44	
22102	住房改革支出	154.44	154.44	
2210201	住房公积金	154.44	154.44	

注：本表反映单位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

单位：山东省财政研究和教育中心

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1939.42	302	商品和服务支出	184.60
30101	基本工资	405.66	30201	办公费	23.25
30102	津贴补贴	180.12	30205	水费	1.42
30103	奖金	542.99	30206	电费	7.25
30107	绩效工资	267.14	30207	邮电费	5.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.75	30208	取暖费	2.54
30109	职业年金缴费	94.01	30211	差旅费	3.92
30110	职工基本医疗保险缴费	138.62	30213	维修（护）费	8.92
30112	其他社会保障缴费	8.81	30226	劳务费	0.67
30113	住房公积金	154.44	30227	委托业务费	0.14
30199	其他工资福利支出	0.89	30228	工会经费	32.89
303	对个人和家庭的补助	512.99	30239	其他交通费用	4.78
30301	离休费	84.81	30299	其他商品和服务支出	93.25
30302	退休费	237.65	310	资本性支出	1.62
30304	抚恤金	7.86	31002	办公设备购置	1.62
30309	奖励金	182.68			
人员经费合计		2,452.41	公用经费合计		186.22

注：本表反映单位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

单位：山东省财政研究和教育中心

公开 07 表  
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：本表反映单位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。本单位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

单位：山东省财政研究和教育中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省财政研究和教育中心

公开 09 表  
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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因本单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

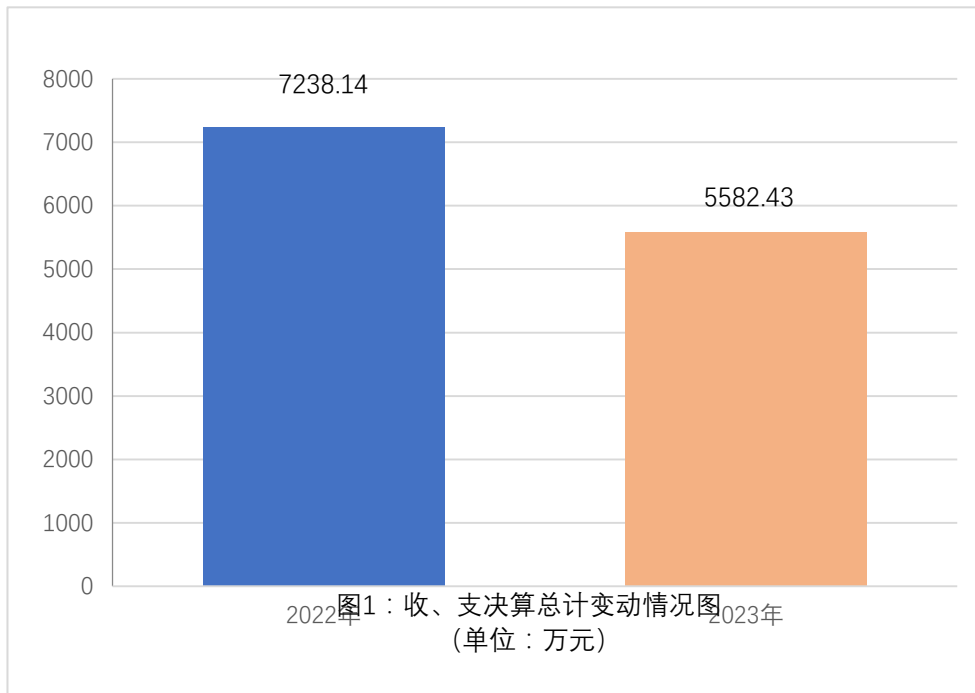
## **第三部分**

# **2023 年度单位决算情况说明**



## 一、收入支出决算总体情况说明

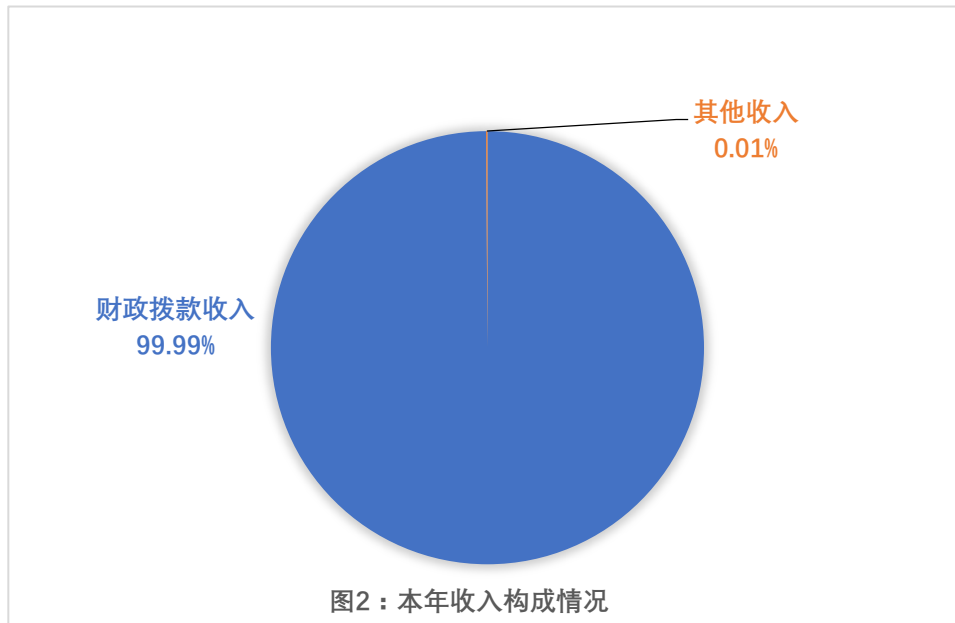
2023 年度收、支总计均为 5582.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1655.71 万元，下降 22.87%。主要是按照数字财政工作规划，减少安排财政预算管理一体化等信息化系统开发建设经费预算。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5582.43 万元，其中，财政拨款收入 5582.36 万元，占 99.99%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。



## （二）收入决算具体情况

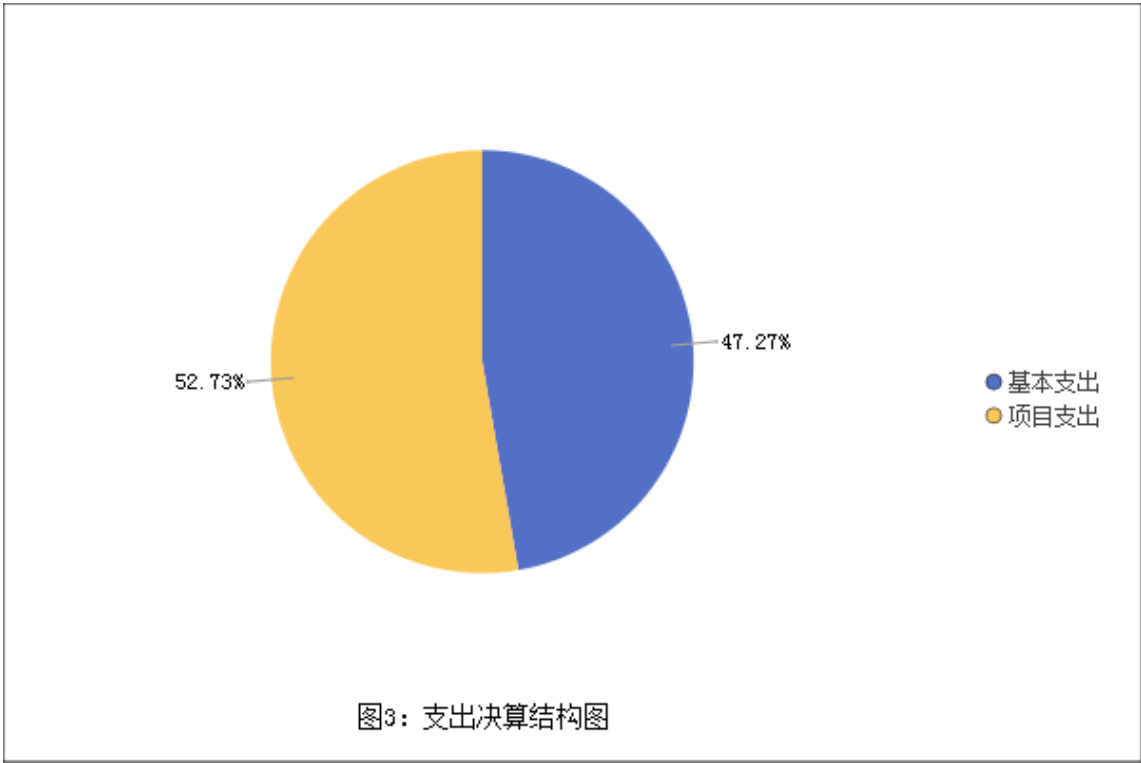
1. 财政拨款收入 5582.36 万元。与 2022 年度相比，减少 1654.66 万元，下降 22.87%。主要是按照数字财政工作规划，减少安排财政预算管理一体化等信息化系统开发建设经费预算。

2. 其他收入 0.07 万元。与 2022 年度相比，增加 0.02 万元，主要是银行账户存款利息增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 5582.43 万元，其中：基本支出 2638.7 万元，占 47.27%；项目支出 2943.73 万元，占 52.73%。



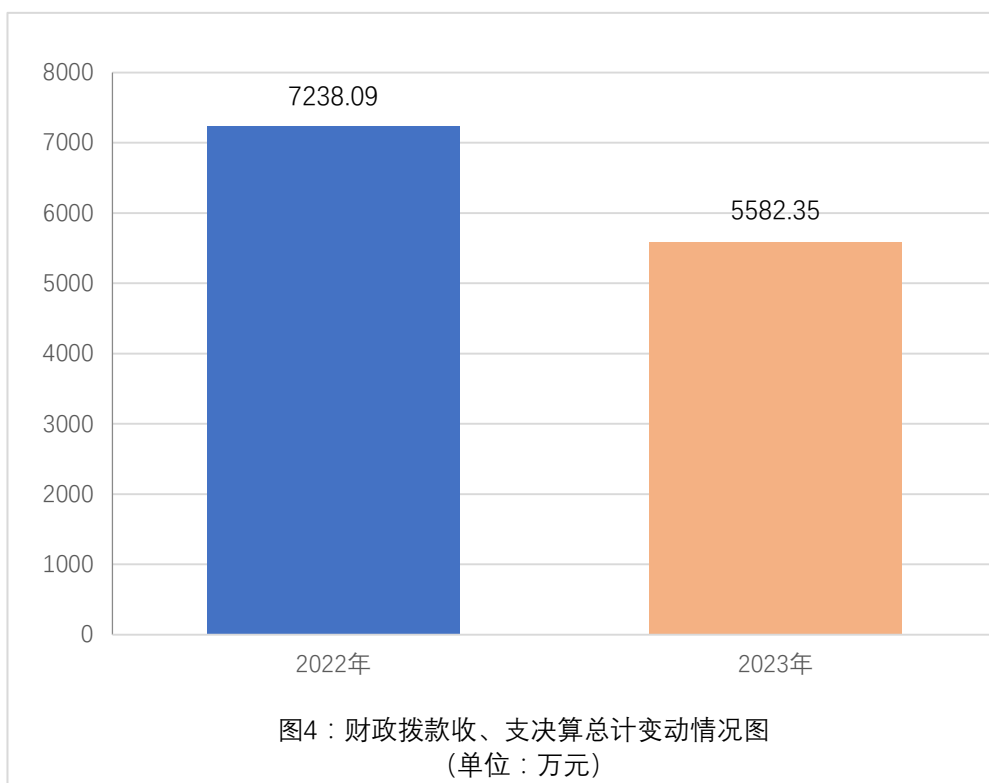
## (二) 支出决算具体情况

1. 基本支出 2638.7 万元。与 2022 年度相比, 增加 14.76 万元, 增长 0.56%, 与上年基本持平。

2. 项目支出 2943.73 万元。与 2022 年度相比, 减少 1669.8 万元, 下降 36.19%。主要是按照数字财政工作规划, 减少安排财政预算管理一体化等信息化系统开发建设经费预算。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

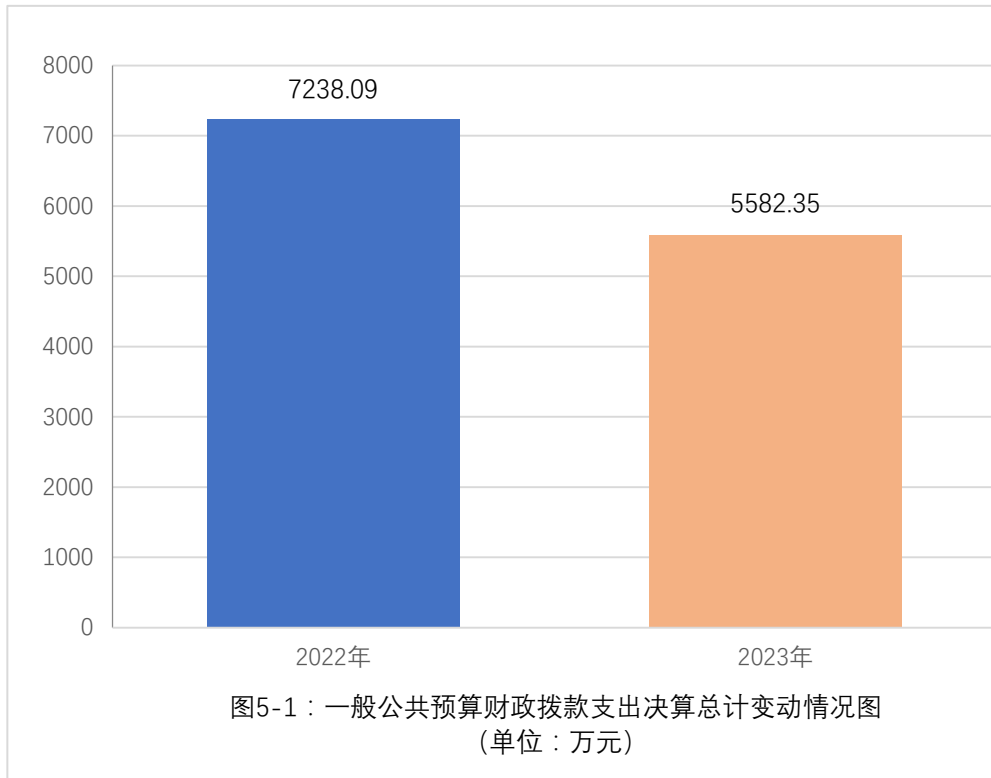
2023 年度财政拨款收、支总计均为 5582.35 万元。与 2022 年度相比, 财政拨款收、支总计各减少 1655.74 万元, 下降 22.88%。主要是按照数字财政工作规划, 减少安排财政预算管理一体化等信息化系统开发建设经费预算。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

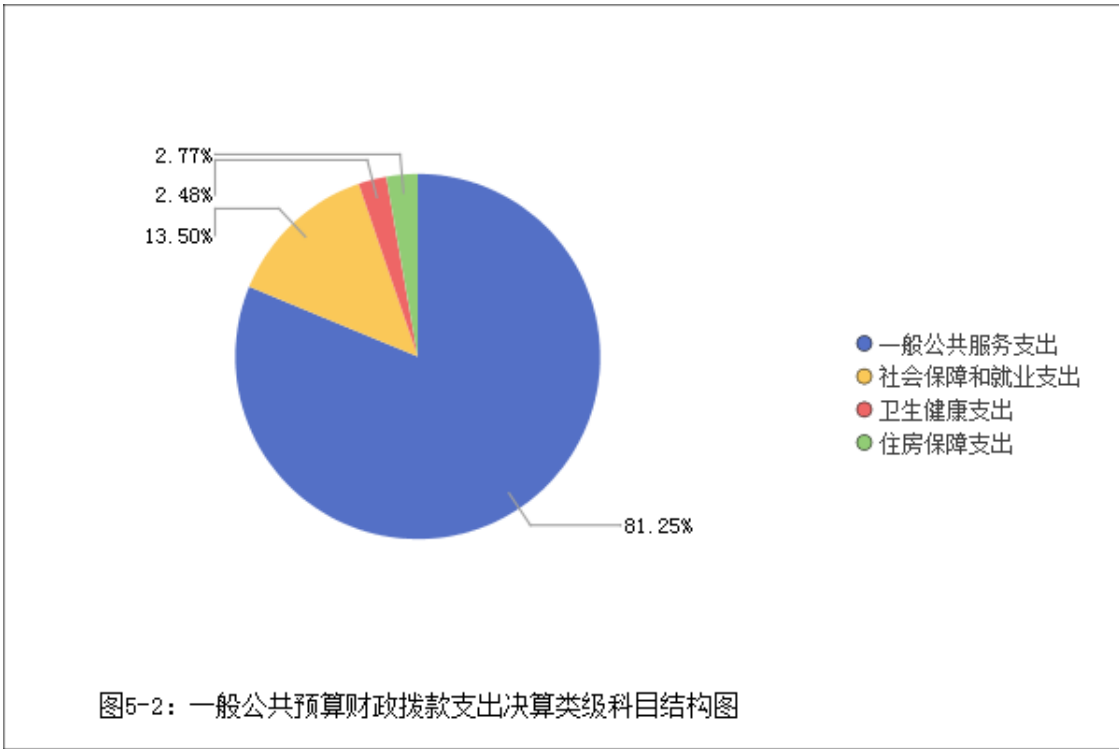
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5582.35万元，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1655.12万元，下降22.88%。主要是按照数字财政工作规划，减少安排财政预算管理一体化等信息化系统开发建设经费预算。



## (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 5,582.36 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出 4,535.57 万元，占 81.25%；社会保障和就业支出（类）支出 753.72 万元，占 13.5%；卫生健康支出（类）支出 138.63 万元，占 2.48%；住房保障支出(类)支出 154.44 万元，占 2.77%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4919 万元，支出决算为 5582.43 万元，完成年初预算的 113.48%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是按照工资津贴补贴规定，增加了人员经费支出；二是根据财政信息化系统开发建设进度，使用了上年结转经费。其中：

1. 一般公共预算支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 1289 万元，支出决算为 1,591.85 万元，完成年初预算的 123.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照工资津贴补贴规定，增加了人员经费支出。

2. 一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）其他统

计信息事务支出（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1373.69 万元，完成年初预算的 137.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照财政信息化系统开发进度，年中新增了部分系统建设经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 1676 万元，支出决算为 1570 万元，完成年初预算的 93.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府机关过紧日子要求，部分业务不再开展，资金上缴财政。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 512 万元，支出决算为 512.96 万元，完成年初预算的 100.19%，决算数与年初预算数基本一致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 148 万元，支出决算为 142.57 万元，完成年初预算的 99.16%，决算数与年初预算数基本一致。

6. 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）。年初预算为 74 万元，支出决算为 94.01 万元，完成年初预算的 127.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是清算补缴了部分人员的职业年

金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 88 万元，支出决算为 138.63 万元，完成年初预算的 157.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是清算补缴了部分人员的医疗保险。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 132 万元，支出决算为 154.44 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照工资津贴补贴规定，增加了住房公积金支出。

## 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决算 2,623.94 万元，其中：

人员经费 2,455.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 168.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 本单位无因公出国（境）团组，未发生因公出国（境）费支出。
2. 本单位无公务用车，未发生公务用车购置及运行维护费支出。
3. 本单位未组织公务接待活动，未发生公务接待费支出。

## 十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1981.08 万元，其中：政府采购货物支出 141.03 万元、政府采购工程支出 18.9 万元、政府采购服务支出 1821.15 万元。以上采购授予中小企业合同金额 1023.72 万元，占政府采购支出总额的 51.67%，其中授予小微企业合同金额 865.14 万元，占中小企业合同金额的

84.54%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.4%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位无公务用车，单价100万元（含）以上设备13台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度省级预算项目全面开展绩效自评，涉及5个末级项目，预算资金2943.73万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。我单位2023年度省级预算绩效自评的5个末级项目自评等级均为优。从自评情况看，本单位严格安排预算，规范节俭开支，按计划开发建设维护财政信息化系统、集中组织财政系统干部教育培训，高效保障机关政务运转。在单位决算中反映了2023年度全部预算项目绩效自评情况，以及财政管理信息系统开发建设项目的绩效自评表。

根据年初设定的绩效目标，财政管理信息系统开发建设

项目自评得分为 98.04 分。全年预算数为 1607.92 万元，执行数为 1373.69 万元，完成预算的 85.43%。项目绩效目标完成情况：根据年初确定的目标任务，完成财政票据数字化升级等 10 个信息系统的开发建设，完成政府采购监督管理等 5 个信息系统的运行维护，财政管理的信息化水平不断提升。

2023 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

**十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十、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）：**反映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。

**二十一、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映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。



## 第五部分

### 附表

## 2023 年度山东省财政研究和教育中心项目 绩效自评工作情况汇总表

序号	项目名称	自评 得分	自评 等级
1	财政管理信息系统开发建设经费	98.04	优
2	财政研究和教育培训经费	91.55	优
3	机关服务专项经费	99.03	优
4	信息化设备购置及维护经费	90.66	优
5	省派基层工作组经费补助	99.7	优

# 省级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	财政管理信息系统开发建设经费			主管部门	省财政厅			
项目预算执行情况		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总 额	1255.92	1607.92	1373.69	10	85.43%	8.54	
	其中：当年 财政拨款	1000	1352	1117.77	-	-	-	
	上年结转资 金	255.92	255.92	255.92	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	围绕财政工作任务开展信息化系统建设及维护，对财政票据等信息系统进行升级改造，对政府采购等信息系统运行维护，不断提升财政信息化管理水平。			根据年初确定的目标任务，完成财政票据数字化升级等 10 个信息系统的开发建设，完成政府采购监督管理等 5 个信息系统的运行维护，财政管理的信息化水平不断提升。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	项目总成本控 制	≤1255.92 万元	1373.69 万元	5	4.5	根据信息化主管部门立项批复，年初、年中 2 次下达预算。
			系统运行维护 成本	≤150 万元	132.26 万元	5	5	

	产出指标	数量指标	升级改造财政信息化系统数量	10个	10个	6	6	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	运行维护财政信息化系统数量	5个	5个	6	6	
		质量指标	升级改造财政信息化系统验收合格率	100%	100%	8	8	
			运行维护财政信息化系统验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	升级改造财政信息化系统及及时率	100%	100%	6	6	
			运行维护财政信息化系统及及时率	100%	100%	6	6	
		效益指标	社会效益指标	高质量建设运维财政信息系统，提升财政工作质效	效果显著	效果显著	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政系统用户使用满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分			98.04				