

**安徽省卫生健康委员会信息中心 2023 年度单位
决算**

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省卫生健康委员会信息中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省卫生健康委员会信息中心 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

第三部分 安徽省卫生健康委员会信息中心 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省卫生健康委员会信息中心概况

一、主要职责

安徽省卫生健康委员会信息系统建设的组织实施和技术管理，承担全民健康大数据资源的收集、整合和利用工作，承担卫生健康统计相关工作，承担省卫生健康委员会网络建设及有关应用系统的运行维护工作，承担全省卫生健康信息系统建设与应用的技术指导工作。

二、单位决算构成

安徽省卫生健康委员会信息中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省卫生健康委员会信息中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：安徽省卫生健康委员会信息中心

公开01表
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	753.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	50.08
	9		九、卫生健康支出	40	669.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	753.20	本年支出合计	58	753.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	102.16	年末结转和结余	60	102.16
	30			61	
总计	31	855.36	总计	62	855.36

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：安徽省卫生健康委员会信息中心

公开02表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	753.20	753.13						0.07
208			社会保障和就业支出	50.08	50.08						
20805			行政事业单位养老支出	46.97	46.97						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.32	31.32						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66						
20899			其他社会保障和就业支出	3.11	3.11						
2089999			其他社会保障和就业支出	3.11	3.11						
210			卫生健康支出	669.03	668.96						0.07
21001			卫生健康管理事务	657.78	657.71						0.07
2100199			其他卫生健康管理事务支出	657.78	657.71						0.07
21011			行政事业单位医疗	11.25	11.25						
2101102			事业单位医疗	11.25	11.25						
221			住房保障支出	34.08	34.08						
22102			住房改革支出	34.08	34.08						
2210201			住房公积金	27.27	27.27						
2210202			提租补贴	6.82	6.82						

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：安徽省卫生健康委员会信息中心

公开03表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	753.20	356.45	396.75			
208			社会保障和就业支出	50.08	50.08				
20805			行政事业单位养老支出	46.97	46.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.32	31.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66				
20899			其他社会保障和就业支出	3.11	3.11				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.11	3.11				
210			卫生健康支出	669.03	272.28	396.75			
21001			卫生健康管理事务	657.78	261.03	396.75			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	657.78	261.03	396.75			
21011			行政事业单位医疗	11.25	11.25				
2101102			事业单位医疗	11.25	11.25				
221			住房保障支出	34.08	34.08				
22102			住房改革支出	34.08	34.08				
2210201			住房公积金	27.27	27.27				
2210202			提租补贴	6.82	6.82				

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：安徽省卫生健康委员会信息中心

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	753.13	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	50.08	50.08		
	9		九、卫生健康支出	38	668.96	668.96		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	34.08	34.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	753.13	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	753.13	753.13		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	753.13	总计	58	753.13	753.13		

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

单位：安徽省卫生健康委员会信息中心

公开05表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	753.13	356.38	396.75
208			社会保障和就业支出	50.08	50.08	
20805			行政事业单位养老支出	46.97	46.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.32	31.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66	
20899			其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	
210			卫生健康支出	668.96	272.21	396.75
21001			卫生健康管理事务	657.71	260.96	396.75
2100199			其他卫生健康管理事务支出	657.71	260.96	396.75
21011			行政事业单位医疗	11.25	11.25	
2101102			事业单位医疗	11.25	11.25	
221			住房保障支出	34.08	34.08	
22102			住房改革支出	34.08	34.08	
2210201			住房公积金	27.27	27.27	
2210202			提租补贴	6.82	6.82	

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：安徽省卫生健康委员会信息中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	340.97	302	商品和服务支出	15.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	68.58	30201	办公费	6.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.22	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	107.30	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	60.55	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.73	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.76	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.68	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	33.25	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.80	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.12	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.65	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.85	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.45	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		341.02	公用经费合计					15.36

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：安徽省卫生健康委员会信息中心

公开07表
金额单位：万元

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				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。

说明：安徽省卫生健康委员会信息中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：安徽省卫生健康委员会信息中心

公开08表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：安徽省卫生健康委员会信息中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省卫生健康委员会信息中心 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 年度收入总计 855.36 万元（含年初结转和结余 102.16 万元）、支出总计 855.36 万元（含年末结转和结余 102.16 万元）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 73.37 万元，下降 7.90%，主要原因一是 2022 年年中追加省直机关职业年金，本年无该项支出；二是压减业务经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 753.20 万元，其中：财政拨款收入 753.13 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 753.20 万元，其中：基本支出 356.45 万元，占 47.32%；项目支出 396.75 万元，占 52.68%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 753.13 万元（含年初财政拨款结转和结余 0 万元），支出总计 753.13 万元（含年末财政拨款结转和结余 0 万元）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 73.44 万元，下降 8.88%，主要原因一是 2022 年年中追加省直机关职业年金，本年无该项支出；二是压减业务经费。

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 753.13 万元，占本年支出的 99.99%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 73.44 万元，下降 8.88%。主要原因一是 2022 年年中追加省直机关职业年金，本年无该项支出；二是压减业务经费。

（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 753.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 50.08 万元，占 6.65%；卫生健康支出（类）支出 668.96 万元，占 88.82%；住房保障支出（类）支出 34.08 万元，占 4.53%。

（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 779.36 万元，支出决算为 753.13 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数小于预算数的主要原因：一是收回中医项目 19.73 万元；二是压减相关业务经费。其中：基本支出 356.38 万元，占 47.32%；项目支出 396.75 万元，占 52.68%。具体情况如下：

1. 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 31.32 万元，支出决算为 31.32 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 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 15.66 万元，

支出决算为 15.66 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 664.21 万元，支出决算为 657.71 万元，完成年初预算的 99.02%。

5. 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 11.25 万元，支出决算为 11.25 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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 27.27 万元，支出决算为 27.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.82 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 356.38 万元，其中：人员经费 341.02 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金；公用经费 15.36 万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费、工

会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省卫生健康委员会信息中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省卫生健康委员会信息中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽省卫生健康委员会信息中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省卫生健康委员会信息中心政府采购支出总额 67.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 66.67 万元。授予中小企业合同金额 32.82 万元，占政府采购支出总额的 48.86%，其中：授予小微企业合同金额 32.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 48.48%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省卫生健康委员会信息中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 396.75 万元。从评价情况看，我中心 2023 年预算项目资金分配合理，资金监管有力。资金着重用于不断加强我省卫生健康信息化手段规范化管理，完善相关管理办法，开展卫生健康信息化业务应用，持续推进我省卫生健康信息化建设，完成了既定目标。加快信息化建设后，资源共享程度更高，跨业务、跨区域、跨部门信息资源互动共享，部门之间工作协调推进，公共服务能力和水平明显增强。项目绩效情况，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我中心完成整体支出总额 753.20 万元。已完成并达到预期效果，自评得分 100 分。从综合评价情况分析，我中心评价总体较好，较好的完成年初计划并取得显著的效益。中心积极落实“互联网+医疗健康”，以重点项目为抓手，做好统计调查数据分析工作，统筹推进全省卫生健康信息化工作。下一步将进一步加大预算绩效管理，科学精准编制部门和预算单位预算，加快预算支出

进度。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映数字安徽-省卫生健康委网络和信息化应用系统运行维护费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

数字安徽-省卫生健康委网络和信息化应用系统运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 244.85 万元，执行数为 244.85 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障网络安全平稳运行；二是扎实开展医疗信息互联互通工作；三是持续提升电子病历系统应用水平；四是推进省级全民健康信息平台建设，助力信息便民惠民。发现的主要问题及原因：一是项目的基本完成时间集中在下半年，原因是中心的一些系统运行维护费的支付需要结合上份合同时间。下一步改进措施：一是持续完善管理机制，明确责任，项目实施过程中，加大对项目建设的检查督查力度，构建一个职责分明，科学规范、具有可操作性的管理长效机制；二是积极争取和用好财政资金，充分发挥财政资金效益，在合法、合规、合理的前提下，进一步改进预算管理，加快年度财政预算支出进度，确保完成支付任务。

数字安徽-省卫生健康委网络和信息化应用系统运行维护费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效目标表									
(2023年度)									
项目名称		数字安徽-省卫生健康委网络和信息化应用系统运行维护费							
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280024-安徽省卫生健康委员会信息中心			
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:	293.00	244.85	244.85	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	293.00	244.85	244.85	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、确保省卫生健康委中心机房软硬件设备正常使用,对出现的故障及时响应和处理,及时更新设备,提高中心机房的安全防护水平,为业务系统运行提供安全可靠的支撑环境;2、确保省卫生健康委各重要业务应用信息系统可以稳定运行,使各项业务能正常开展。3、打造全省统一的集约式医疗便民服务平台,通过网站、手机、电话等渠道向公众提供一站式的个人全面健康服务,实现预约挂号、预约接种、电子健康卡、健康档案、在线支付、签约服务、健康咨询、健康资讯、健康政务等功能,促进“互联网+医疗健康”发展。4、实现对居民的唯一标识,实现“一卡通行”。推动健康扶贫、家庭医生签约、分级诊疗、医联体等深化医改政策落地实施,为全省居民提供更加优质、便捷的卫生健康服务。5、保障省卫生健康委各业务系统、中心机房软硬件设备以及互联网、电信专线、移动专线、视频专线等系统及设备的正常运转、维护和更新,以及业务系统的升级改造维护。				1、确保省卫生健康委中心机房软硬件设备正常使用,对出现的故障及时响应和处理,及时更新设备,提高中心机房的安全防护水平,为业务系统运行提供安全可靠的支撑环境;2、确保省卫生健康委各重要业务应用信息系统可以稳定运行,使各项业务能正常开展。3、打造全省统一的集约式医疗便民服务平台,通过网站、手机、电话等渠道向公众提供一站式的个人全面健康服务,实现预约挂号、预约接种、电子健康卡、健康档案、在线支付、签约服务、健康咨询、健康资讯、健康政务等功能,促进“互联网+医疗健康”发展。4、实现对居民的唯一标识,实现“一卡通行”。推动健康扶贫、家庭医生签约、分级诊疗、医联体等深化医改政策落地实施,为全省居民提供更加优质、便捷的卫生健康服务。5、保障省卫生健康委各业务系统、中心机房软硬件设备以及互联网、电信专线、移动专线、视频专线等系统及设备的正常运转、维护和更新,以及业务系统的升级改造维护。				
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	等保测评及安全运维服务成果	≥6个	6个	10	10		
			日常维护信息系统数量	≥6个	6个	5	5		
			机房网络设备运维范围	≥160台	160台	5	5		
		质量指标	系统运行事故发生频率	≤2%	2%	5	5		
			信息系统日常维护合格率	≥90%	90%	3	3		
			机房运维服务达标率	≥90%	90%	2	2		
		时效指标	信息系统日常维护周期	=1年	1年	5	5		
			信息系统故障修复响应时间	≤1小时	1小时	5	5		
		成本指标	项目总成本	≤2930000元	2448500元	10	10		
		效益指标	经济效益指标	减少项目运行成本、运维费用	明显	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标		对信息系统可用性、稳定性的改善或提升程度	明显	达成预期指标	5	5		
			对信息安全应急响应能力的改善和提升程度	明显	达成预期指标	5	5		
			对推动“”“互联网”发展的影响程度	明显	达成预期指标	5	5		
	生态效益指标		对减少硬件能耗支出,实现节能减排的影响程度	明显	达成预期指标		0		
	可持续影响指标		对信息系统后续可用性、稳定性的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5		
		对推动“”“互联网”发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表