

2023 年度
昌乐县大数据中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、机关运行经费支出说明	25
十一、政府采购支出说明	25
十二、国有资产占用情况说明	26
十三、预算绩效情况说明	26
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	33

第一部分

部门概况

一、部门职责

昌乐县大数据中心为县政府办公室所属公益一类事业单位，主要职能是：负责全县大数据及相关产业发展和“数字昌乐”建设的技术支持和服务保障等工作；负责全县电子政务和数据资源管理有关技术支持工作；承担信息、大数据的收集、存贮、处理、共享、开发应用等工作；负责全县大数据及相关产业发展、新一代信息技术融合发展相关研究，对推动全县数字经济发展提供信息咨询和决策辅助；负责本单位的安全生产监督和维护稳定工作；完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县大数据中心部门决算包括：昌乐县大数据中心本级决算。

纳入昌乐县大数据中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

昌乐县大数据中心本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 昌乐县大数据中心

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	730.99	一、一般公共服务支出	32	682.17
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		八、社会保障和就业支出	39	20.12
	9		九、卫生健康支出	40	12.18
	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	16.53
	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	730.99	本年支出合计	58	730.99
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	730.99	总计	62	730.99

注: 1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门：昌乐县大数据中心

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		730.99	730.99					
201	一般公共服务支出	682.17	682.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.78	625.78					
2010350	事业运行	421.96	421.96					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	203.82	203.82					
20105	统计信息事务	56.39	56.39					
2010599	其他统计信息事务支出	56.39	56.39					
208	社会保障和就业支出	20.12	20.12					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位 养老支出	20.12	20.12					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	20.12	20.12					
210	卫生健康支出	12.18	12.18					
21011	行政事业单位 医疗	12.18	12.18					
2101102	事业单位医 疗	12.18	12.18					
221	住房保障支出	16.53	16.53					
22102	住房改革支出	16.53	16.53					
2210201	住房公积金	16.53	16.53					

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：昌乐县大数据中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		730.99	209.91	521.08			
201	一般公共服务支出	682.17	161.09	521.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.78	161.09	464.69			
2010350	事业运行	421.96	161.09	260.87			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	203.82		203.82			
20105	统计信息事务	56.39		56.39			
2010599	其他统计信息事务支出	56.39		56.39			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和 就业支出	20.12	20.12				
20805	行政事业单 位养老支出	20.12	20.12				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	20.12	20.12				
210	卫生健康支 出	12.18	12.18				
21011	行政事业单 位医疗	12.18	12.18				
2101102	事业单位 医疗	12.18	12.18				
221	住房保障支 出	16.53	16.53				
22102	住房改革支 出	16.53	16.53				
2210201	住房公积 金	16.53	16.53				

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：昌乐县大数据中心

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	730.99	一、一般公共服务支出	15	682.17	682.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	20.12	20.12		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	12.18	12.18		
	4		四、住房保障支出	18	16.53	16.53		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	730.99	本年支出合计	23	730.99	730.99		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	730.99	总计	28	730.99	730.99		

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：昌乐县大数据中心

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		730.99	209.91	521.08
201	一般公共服务支出	682.17	161.09	521.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.78	161.09	464.69
2010350	事业运行	421.96	161.09	260.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	203.82		203.82
20105	统计信息事务	56.39		56.39
2010599	其他统计信息事务支出	56.39		56.39
208	社会保障和就业支出	20.12	20.12	
20805	行政事业单位养老支出	20.12	20.12	

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.12	20.12	
210	卫生健康支出	12.18	12.18	
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	
221	住房保障支出	16.53	16.53	
22102	住房改革支出	16.53	16.53	
2210201	住房公积金	16.53	16.53	

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明细表

公开 06 表

部门：昌乐县大数据中心

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	209.91	302	商品和服务支出	6.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.18	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	43.06	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.19	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.9	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.44	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.81	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.18	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.79	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.88	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		209.91	公用经费合计					6.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：昌乐县大数据中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县大数据中心

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
0.18		0.18		0.18		0.18		0.18		0.18	

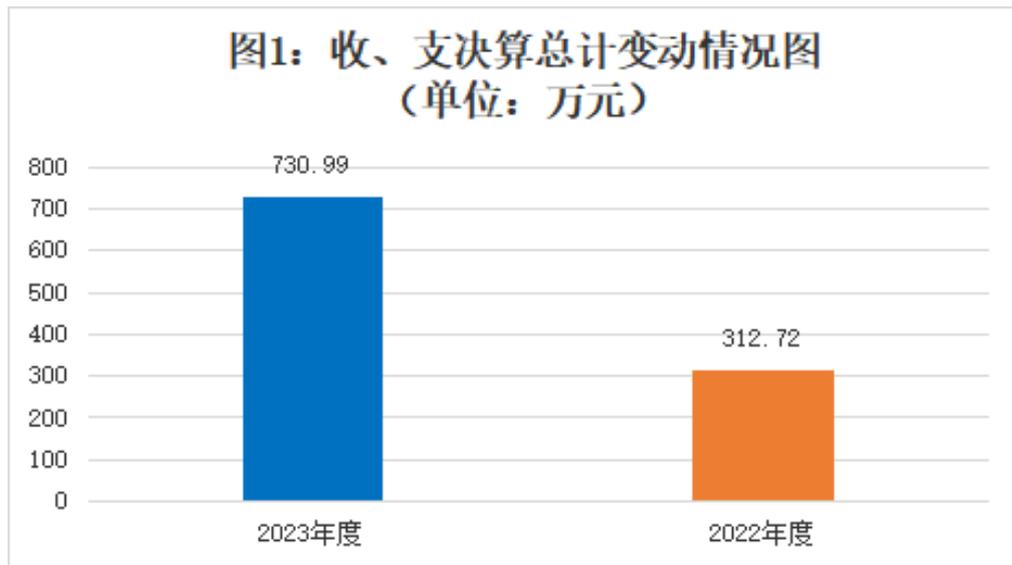
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 730.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 418.27 万元，增长 133.75%。主要是人员变动工资相关支出增加，支付项目剩余尾款等。

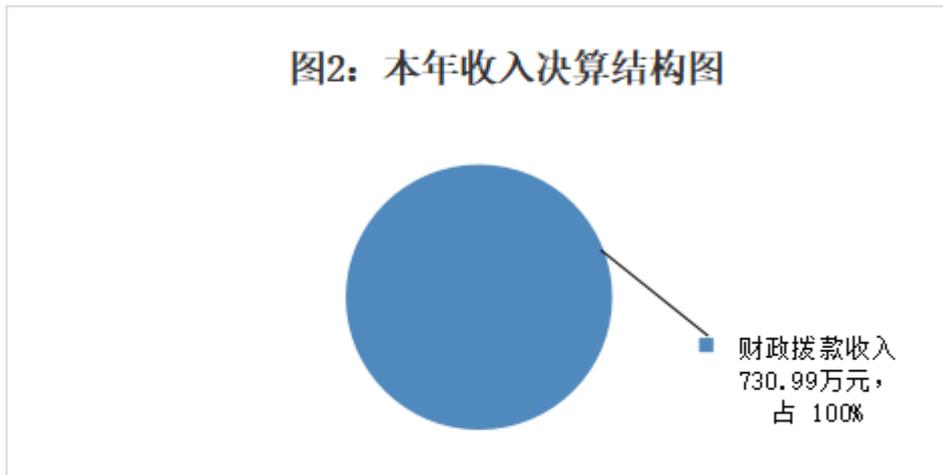


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 730.99 万元，其中：财政拨款收入 730.99 万元，占 100%；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：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 730.99 万元。与 2022 年度相比，增加 418.27 万元，增长 133.75%。主要是人员变动工资相关支出增加，支付项目剩余尾款等。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年度相等。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年度相等。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年度相等。

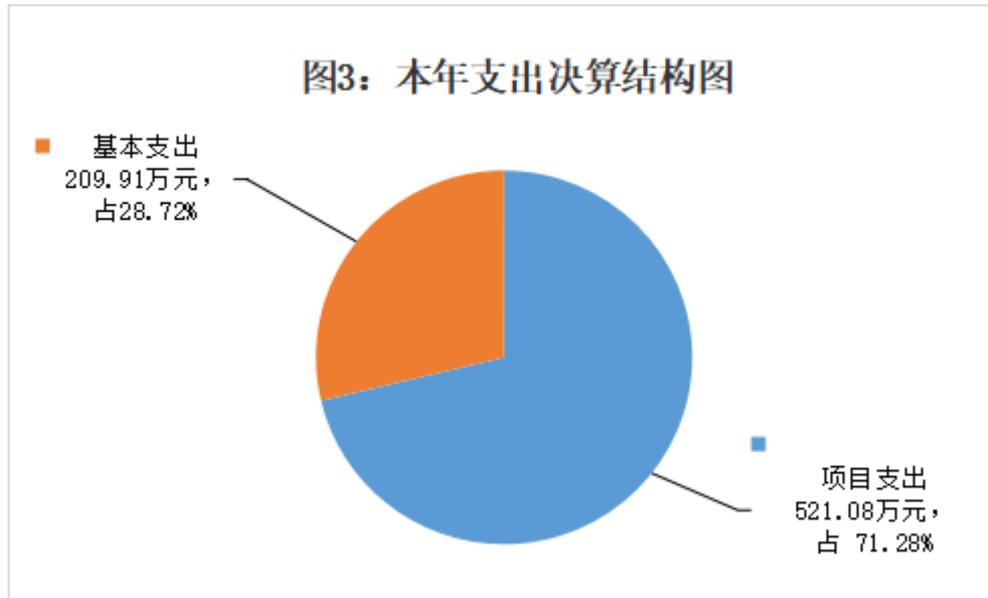
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年度相等。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相等。

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 730.99 万元，其中：基本支出 209.91 万元，占 28.72%；项目支出 521.08 万元，占 71.28%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 209.91 万元。与 2022 年度相比，增加 34.56 万元，增长 19.71%。主要是人员变动保险及工资相关支出增加。

2、项目支出 521.08 万元。与 2022 年度相比，增加 383.71 万元，增长 279.33%。主要是支付剩余项目尾款。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年度相等。

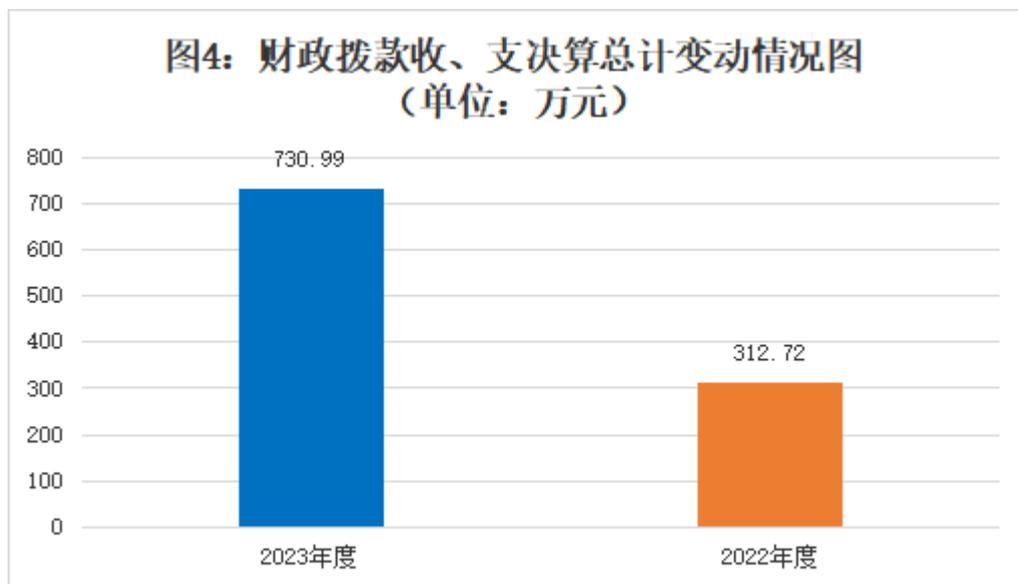
4、经营支出 0 万元。与 2022 年度相等。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年度相等。

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 730.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 418.27 万元，增长 133.75%。主要是人员变动工资相关支出增加，支付项目剩余

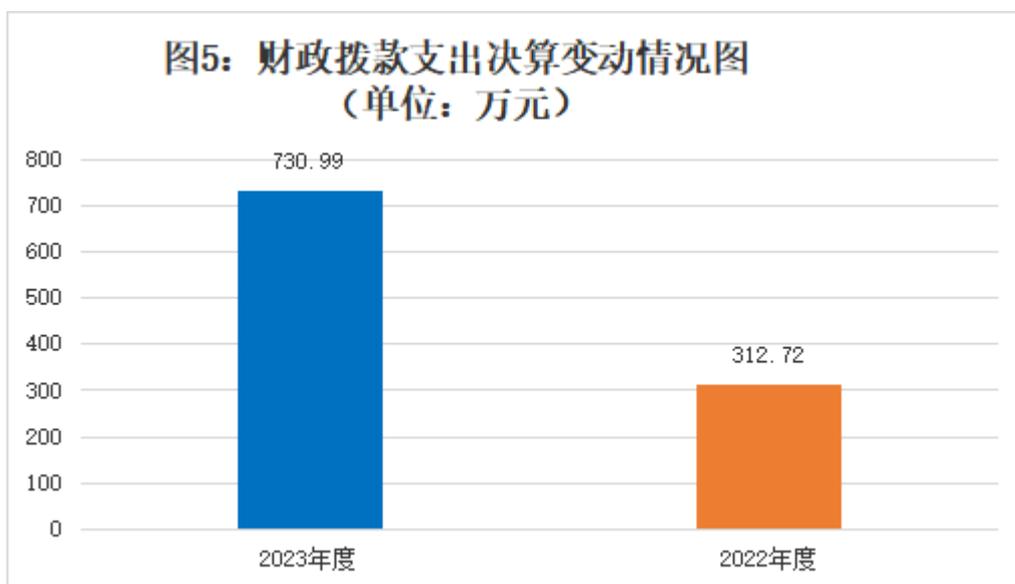
尾款等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

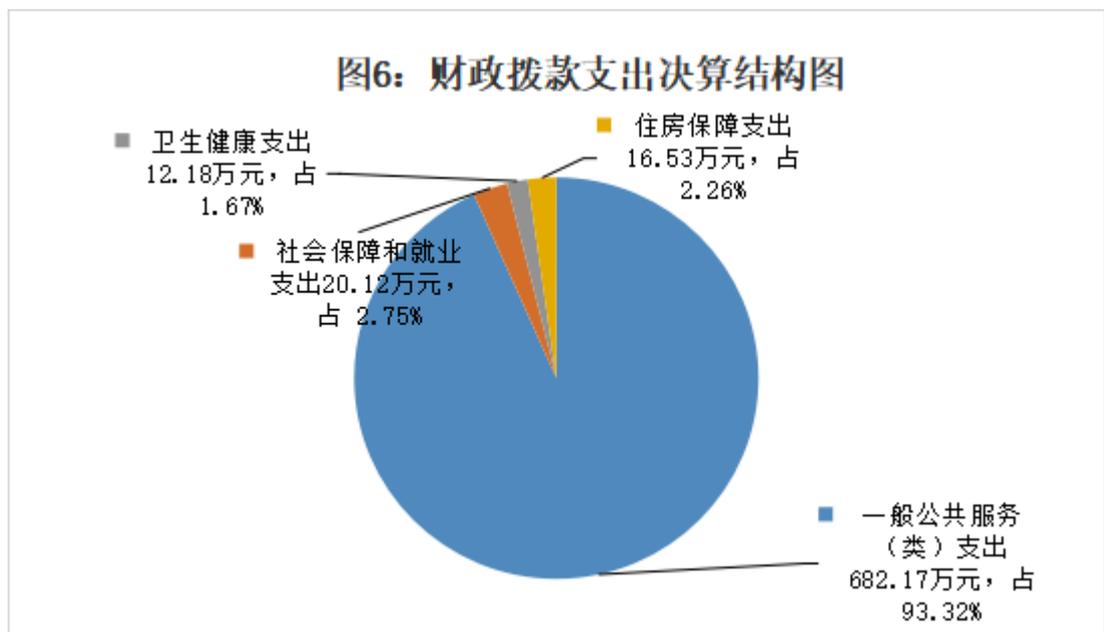
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出730.99万元，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增加418.27万元，增长133.75%。主要是人员变动工资相关支出增加，支付项目剩余尾款等。



（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 730.99 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 682.17 万元，占 93.32%；社会保障和就业支出 20.12 万元，占 2.75%；卫生健康支出 12.18 万元，占 1.67%；住房保障支出 16.53 万元，占 2.26%。



（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 971.73 万元，支出决算为 730.99 万元，完成年初预算的 75.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少非必要支出。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 921.72 万元，支

出决算为 421.96 万元，完成年初预算的 74.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 20.24 万元，支出决算为 20.12 万元，完成年初预算的 99.41%。决算数与年初预算基本持平。

3、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 17.52 万元，支出决算为 12.18 万元，完成年初预算的 69.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

4、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 17.52 万元，支出决算为 16.53 万元，完成年初预算的 94.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是 23 年公积金未能全部拨付。

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 203.82 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是为支付以前年度剩余的项目尾款进行的资金追加。

6、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)。年初预算 0 万元，支出决算 56.39 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原

因是收到智慧城市建设的奖补资金。

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 209.91 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 202.92 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 6.99 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本部门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

2023 年度本部门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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，与全年预算数持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成全年预算的 100%， 决算数等于全年预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.18 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，昌乐县大数据中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出情况

本部门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 424.77 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 424.77 万元。授予中小企业合同金额 245.77 万元，占政府采购支出总额的 57.86%，其中：授予小微企业合同金额 0 万

元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 57.86%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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，其他用车主要是事业单位公务用车；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县大数据中心组织对 2023 年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目 1 个，涉及预算资金 521.08 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

组织对“智慧昌乐运营维护费”项目开展了部门评价，涉及预算资金 521.08 万元

(二) 县级预算项目绩效自评结果。昌乐县大数据中心 2023 年度县级预算项目绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评

等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，在项目立项、资金落实、财务管理、项目监管等方面都严格按照有关制度规定，资金管理整体较好，充分发挥了财政资金的导向和激励作用。但也存在一些困难和问题：一是基础工作缺乏保障，缺乏具有指导意义的绩效管理工作机制和流程。二是知识储备不足，我单位相关工作人员专业技能不强，一定程度上制约了绩效管理工作的推进和开展。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“智慧昌乐运营维护费”项目的绩效自评表。

1. 智慧昌乐运营维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为521.08万元，执行数为521.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标各系统在线率 $\geq 90\%$ ，质量指标丢包率控制在1%以内，时效指标资金到位率 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：资金到位率不达标，主要是财政资金紧张，部分款项拨付不到位。下一步改进措施：积极对接财政局，及时拨付资金。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“智慧昌乐运营维护费”项目，绩效评价得分为“97”分，等级为“优”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应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。

二十一、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 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县大数据中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
2				
县本级项目支出绩效自评				
1	智慧昌乐运营维护费	昌乐县大数据中心	97	优
2				
3				

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	智慧昌乐运营维护费						
主管部门	昌乐县大数据中心			实施单位	昌乐县大数据中心		
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	754.93	521.08	521.08	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	754.93	521.08	521.08			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			

		保障智慧昌乐项目正常运行，保障各个业务系统的互联互通，各系统数据共享共用。			政务外网 24 小时/天正常运行，在线率>98%，丢包率<1%时延<50ms，宽带利用率>95%，病毒库及时更新，机房环境稳定无隐患，巡检及时，处理故障及时；各系统网络 24 小时实时在线保障智慧昌乐正常运行，丢包率<1%，时延<50ms，宽带利用率>95%，巡检及时，处理故障及时。			
年度 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 指标值	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	≤600 万元	521.08 万元	5	5	
			运管中心水电费 项目成本	≤40 万元	31.75 万元	5	5	
		生态环境成本指 标	通过提升日常考 核电子化水平， 降低办公成本， 减少办公耗材浪 费	明显减少	100%	10	10	
	社会成本指标	提升昌乐信息 化水平	明显提升	100%	10	10		

	产出指标	数量指标	运行时间	24 小时/天	24 小时/天	5	5	
			在线率	≥98%	≥98%	5	5	
		质量指标	丢包率	≤1%	≤1%	10	10	
		时效指标	网络时延	≤50ms	≤50ms	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低运维费用	明显降低	100%	10	10	
		生态效益指标	集约建设，减少信息化项目的重复建设	明显减少	100%	5	3	
		可持续影响指标	实现各业务系统互联互通，共享共用	整体实现	100%	5	4	
		社会效益指标	提高工作效率和服务水平	明显提高	100%	5	4	
提升智慧昌乐信息化水平			明显提高	100%	5	5		
总分			97					

2023 年度智慧昌乐运营维护费绩效评价报告

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023 年度目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象与范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况
- (二) 项目过程情况

(三) 项目产出情况

(四) 项目收益情况

六、项目主要经验及做法

七、存在问题及原因分析

八、意见建议

一、项目基本情况

（一）项目立项

党的十九大报告明确提出：“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能”，“为网络强国、交通强国、数字中国、智慧社会提供有力支撑”，为我国智慧城市建设和数字经济发展提供了积极的政策导向，指出了明确的发展方向。随着“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念的不断深入，网络强国战略、国家大数据战略、“互联网+”行动计划实施和“数字中国”建设的不断发展，城市被赋予了新的内涵和新的要求，不仅推动了传统意义上的智慧城市向新型智慧城市演进，更为以利用新科技措施、优化资源配置、提升城市精细化管理水平、提高精准为民服务能力为基本要求的新型智慧城市建设带来了前所未有的发展机遇。同时，未来数字技术和实体经济的深度融合，将开启信息技术革命的新一轮高潮，而数据已经成为继技术、资本、劳动力之后的第四大生产要素。进一步要求各城市着力培育信息经济，促进转型发展，围绕推进供给侧结构性改革，发挥信息化对全要素生产率的提升作用，培育发展新动力，塑造更多发挥先发优势的引领型发展，支撑我国经济向形态更高级、分工更优化、结构更合理的阶段演进。

为响应国家政策要求，昌乐县完成了智慧昌乐运营管理中心建设，平台集通信、指挥和监管于一体，可以进行高度智能化的城市管理，建设完成后将市政、国土、规划、城管、交通、公安、水务等多个行

业数据汇聚于系统中心，实现了统一指挥和调度功能，为保障智慧昌乐运营中心的可持续运转，由昌乐县大数据中心实施了智慧昌乐运营维护项目。

（二）项目预算

智慧昌乐运营维护费项目 2023 年度预算 521.08 万元，截至 2023 年 12 月 31 日实际执行资金 521.08 万元，实际执行率为 100%。资金来源为财政拨款。

（三）项目计划实施内容

智慧昌乐运营维护费项目由昌乐县大数据中心具体负责实施。受益对象为社会群众，服务的具体内容包括：根据智慧昌乐建设方案的要求和智慧昌乐项目中各个使用单位以及系统的网络需求，需要租用电信运营商的物理光纤专线、无线、APN，组成基于智慧昌乐应用的“城域网”，以实现各个业务系统的互联互通以及数据采集、挖掘、共享共用。

（四）项目组织管理

为保障项目服务质量，我单位专人负责该项目日常运行，严格按照项目运行要求进行绩效评价，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，确保项目资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

保障智慧昌乐项目正常运行，保障各个业务系统的互联互通，各系统数据共享共用。

（二）2023 年度目标

政务外网 24 小时/天正常运行，在线率 $\geq 98\%$ ，丢包率 $\leq 1\%$ ，时延 $\leq 50\text{ms}$ ，宽带利用率 $\geq 95\%$ ，病毒库及时更新，机房环境稳定无隐患，巡检及时，处理故障及时；各系统网络 24 小时实时在线，保障智慧昌乐正常运行，丢包率 $\leq 1\%$ ，时延 $\leq 50\text{ms}$ ，宽带利用率 $\geq 95\%$ ，巡检及时，处理故障及时。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进完善的意见建议，提高智慧昌乐建设水平，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象与范围

评价对象为智慧昌乐运营维护费项目 521.08 万元，评价范围为智慧昌乐运营维护费项目运行情况。

（三）评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》
- 2、《中共昌乐县委 昌乐县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（乐发〔2020〕13 号）
- 3、《昌乐县县级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（乐财〔2021〕16 号）。

（四）评价原则、评价方法

项目绩效评价满分 100 分。总分在 90 分（含）以上的为“优”，80 分（含）—90 分的为“良”，60 分（含）—80 分的为“中”，低于 60 分的为“差”。对由于年初指标值设定明显偏低造成自评分值虚高的，要按照偏离度适度调减分值；对资金执行率低于 60%、项目实际绩效与绩效目标偏差较大、绩效目标设定不合理无法作为自评指标的项目，绩效自评结论不得为“优”。同时，要确保自评评分有充分依据和材料支撑，对自评结果的完整性、真实性、准确性负责。

（五）绩效评价指标体系

对照年初设定的绩效目标进行量化打分，满分 100 分。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 60%、效益指标 20%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况确需调整的，除“项目预算执行情况”分值不得改变外，其他指标权重可根据绩效目标设定情况适当调整，但分值加总后应等于 100 分。二级、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（六）评价人员组成

朱晓东，昌乐县大数据中心党支部书记、主任，牵头负责绩效评价工作。

吴珂，昌乐县大数据中心综合科科长、中级工程师，审核实施绩效评价工作。

张泽俊，昌乐县大数据中心综合科科员，具体实施绩效评价工作。

（七）绩效评价工作过程

本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价工作坚持结果导向，通过核查相关资料、与相关人员座谈、对服务对象开展问卷调查和电话调查等手段，对智慧昌乐整体项目运行情况、运行质量等进行全面绩效评价。

四、评价结论及分析

通过对财政专项管理资金进行绩效评价，要求相关科室结合实际情况，按照定量与定性相结合的原则分解项目、考核测评，时时监管资金使用情况，把评价结果作为预算安排的重要依据，能更加科学合理的编制预算，大大提高财政资金使用效益。在测评的过程中及时对服务对象满意度进行测评调查，对收集的数据进行分析并及时提出有效的整改措施，确保测评结果客观、公正。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

加强组织领导，细化实施方案，保证了决策程序合规、结果科学。项目预算编制依据充分、标准合理，预算金额测算较准确，但是在绩效目标编制方面尚存在不够完整、合理的情况。

（二）项目过程情况

项目实施过程中，不断强化服务意识，及时跟进，认真听取反馈意见，不断提高信息化水平，确保智慧昌乐各系统的正常运行。

（三）项目产出情况

保障了智慧昌乐建设中的网络需求，保障了各个业务系统的互联互通及数据资源的共享共用。

（四）项目效益情况

各项指标均已完成，达到了预期目标。

六、项目主要经验及做法

1、严格执行各项制度。在项目立项、资金落实、财务管理、项目监管等方面都严格执行有关制度规定，资金管理整体较好，会计核算规范，资金使用较为合理，充分发挥了财政资金的导向和激励作用，整个项目执行过程管理到位，综合执行效果好，达到了预期目的。

2、加强人员教育管理。积极开展工作人员培训教育，强化工作人员项目支出绩效管理意识，提高合理使用财政资金业务能力，进一步提升资金使用效益，从而有效加强项目执行过程管理。

七、存在的问题及原因分析

在项目绩效评价过程中，因绩效评价管理专业性不够，导致个别绩效指标设置不够科学合理，不能完全反映出项目运行的真实情况。

八、意见建议

在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。