

**2024 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 2024 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 2024 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.....	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
十、机关运行经费支出说明.....	26
十一、政府采购支出说明.....	26
十二、国有资产占用情况说明.....	27
十三、预算绩效情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	34

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 2024 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

2024 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	216.7	一、一般公共服务支出	32	187.15
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	17.69
	9		九、卫生健康支出	40	10.56
	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	1.3
	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	216.7	本年支出合计	58	216.7
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	216.7	总计	62	216.7

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		216.7	216.7					
201	一般公共服务支出	187.15	187.15					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	179.17	179.17					
2010350	事业运行	122.63	122.63					
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出	56.55	56.55					
20105	统计信息事务	7.98	7.98					
2010599	其他统计信息 事务支出	7.98	7.98					
208	社会保障和就业 支出	17.69	17.69					

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	17.69	17.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69					
210	卫生健康支出	10.56	10.56					
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56					
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56					
221	住房保障支出	1.3	1.3					
22102	住房改革支出	1.3	1.3					
2210201	住房公积金	1.3	1.3					

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		216.7	152.18	64.52			
201	一般公共服务支出	187.15	122.63	64.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	179.17	122.63	56.55			
2010350	事业运行	122.63	122.63				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.55		56.55			
20105	统计信息事务	7.98		7.98			
2010599	其他统计信息事务支出	7.98		7.98			

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	17.69	17.69				
20805	行政事业单 位养老支出	17.69	17.69				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	17.69	17.69				
210	卫生健康支 出	10.56	10.56				
21011	行政事业单 位医疗	10.56	10.56				
2101102	事业单位 医疗	10.56	10.56				
221	住房保障支 出	1.3	1.3				
22102	住房改革支 出	1.3	1.3				
2210201	住房公积 金	1.3	1.3				

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

金额单位：万元

部门：昌乐县大数据中心

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	216.7	一、一般公共服务支出	33	187.15	187.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.69	17.69		
	9		九、卫生健康支出	41	10.56	10.56		
	19		十九、住房保障支出	51	1.3	1.3		
	26			58				
本年收入合计	27	216.7	本年支出合计	59	216.7	216.7		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	216.7	总计	64	216.7	216.7		

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		216.70	152.18	64.52
201	一般公共服务支出	187.15	122.63	64.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	179.17	122.63	56.55
2010350	事业运行	122.63	122.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.55		56.55
20105	统计信息事务	7.98		7.98
2010599	其他统计信息事务支出	7.98		7.98
208	社会保障和就业支出	17.69	17.69	
20805	行政事业单位养老支出	17.69	17.69	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.69	17.69	
210	卫生健康支出	10.56	10.56	
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	
221	住房保障支出	1.3	1.3	
22102	住房改革支出	1.3	1.3	
2210201	住房公积金	1.3	1.3	

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
金额单位: 万元

部门: 昌乐县大数据中心

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	152.18	302	商品和服务支出	12.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.33	30201	办公费	5.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.29	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	29.43	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.1	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.65	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.92	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1.3	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	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
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	0.96	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	0.5	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	4.49	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		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		152.18	公用经费合计					12.15

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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				

注：本部门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

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
0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	

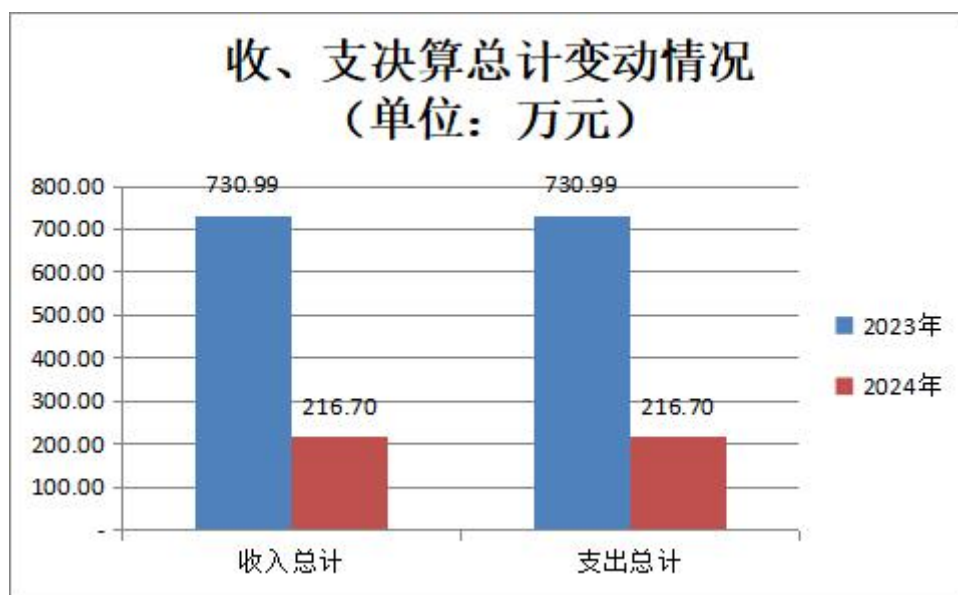
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

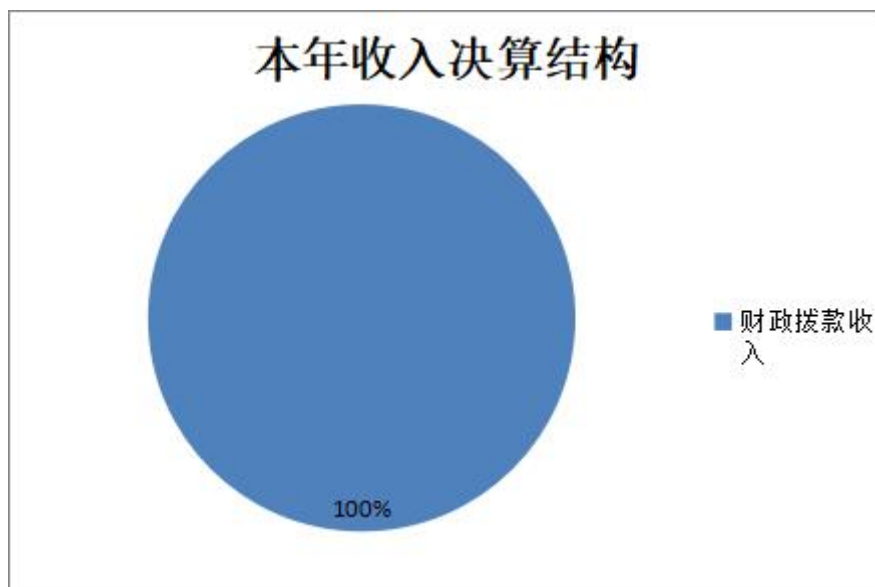
2024 年度收、支总计均为 216.7 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 514.29 万元，下降 70.36%。主要是由于财政资金紧张，我单位项目支出大幅减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 216.7 万元，其中：财政拨款收入 216.7 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 216.7 万元。与 2023 年度相比，减少 514.29 万元，下降 70.36%。主要是由于财政资金紧张，我单位项目支出大幅减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年度相等。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年度相等。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年度相等。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年度相等。

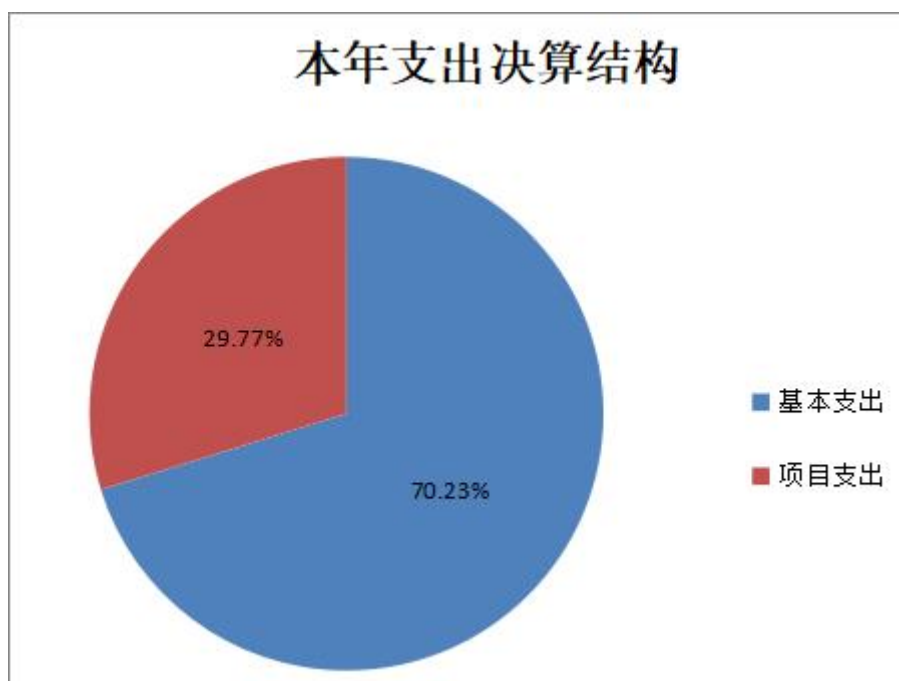
6、其他收入 0 万元。与 2023 年度相等。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 216.7 万元，其中：基本支出 152.18 万元，占 70.23%；项目支出 64.52 万元，占 29.77%；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 152.18 万元。与 2023 年度相比，减少 57.73 万元，下降 27.5%。主要是人员变动，2023 年曾为调动人员缴纳做实职业年金、补缴公积金等，2024 年未发生该类情况。

2、项目支出 64.52 万元。与 2023 年度相比，减少 456.56 万元，下降 87.62%。主要是 2023 年支付大量项目欠款，2024 年因财政资金紧张，项目支出减少。

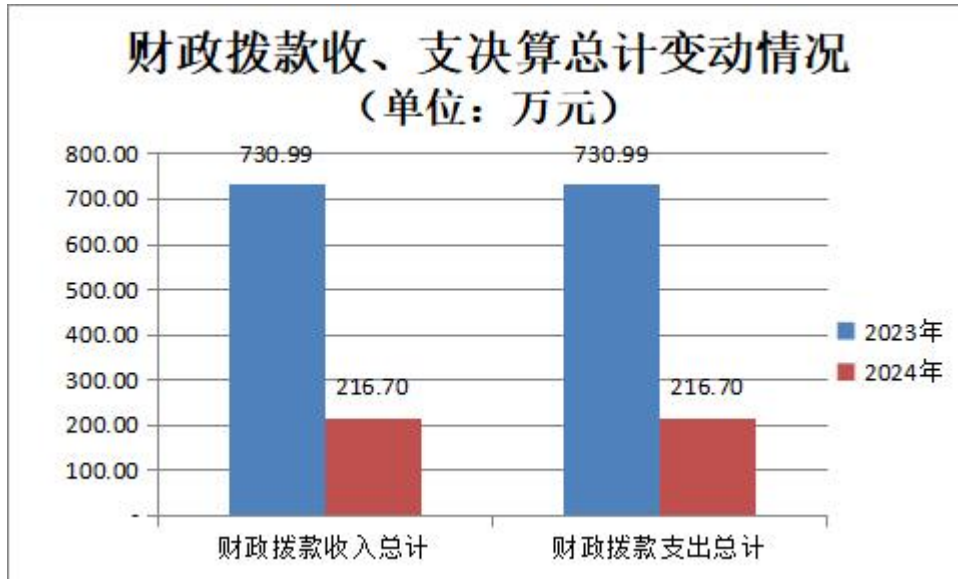
3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年度相等。

4、经营支出 0 万元。与 2023 年度相等。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年度相等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

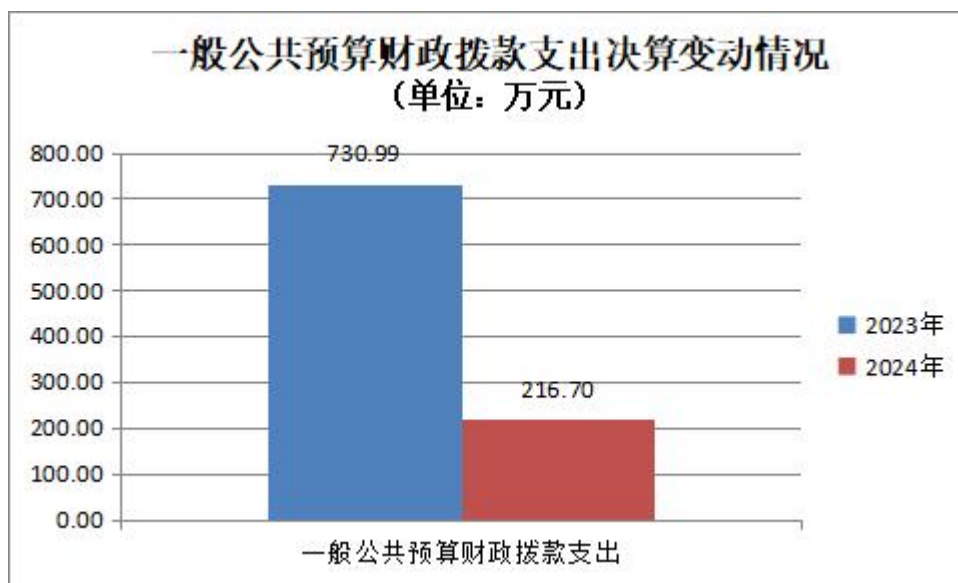
2024 年度财政拨款收、支总计均为 216.7 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 514.29 万元，下降 70.36%。主要是由于财政资金紧张，我单位项目支出大幅减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

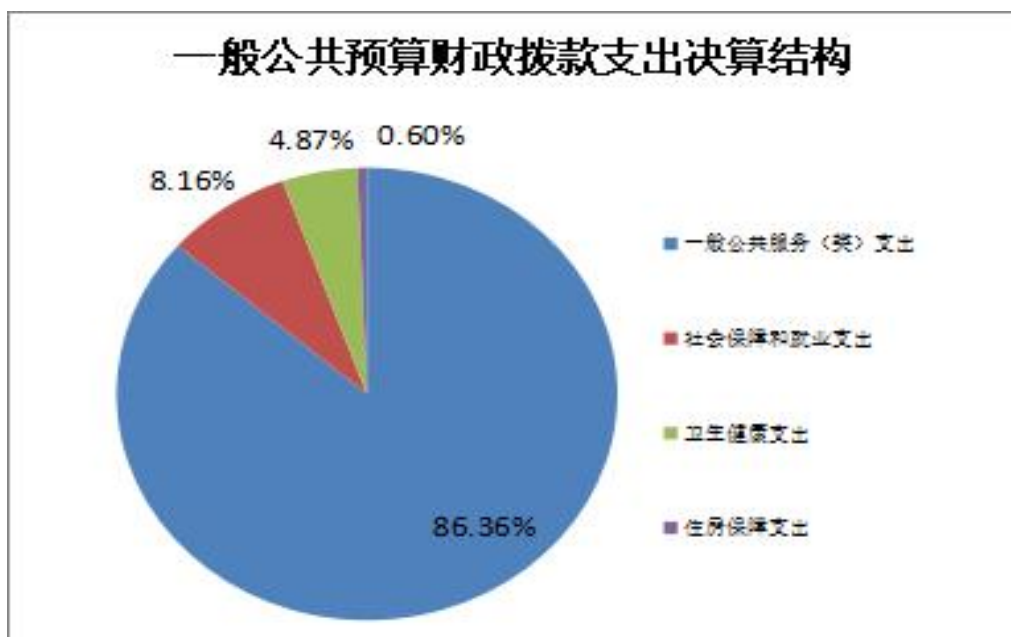
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 216.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 514.29 万元，下降 70.36%。主要是由于财政资金紧张，我单位项目支出大幅减少。



(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(见公开05表)

2024年度一般公共预算财政拨款支出216.7万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出187.15万元,占86.36%;社会保障和就业支出17.69万元,占8.16%;卫生健康支出10.56万元,占4.87%;住房保障支出1.3万元,占0.6%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 684.66 万元，支出决算为 216.7 万元，完成年初预算的 31.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。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 160.71 元，支出决算为 122.63 万元，完成年初预算的 76.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是编制 2024 年预算时我单位人数为 15 人，2023 年第四季度内减少两人，导致 2024 年预算过多。

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 19.6 万元，支出决算为 17.69 万元，完成年初预算的 90.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是编制 2024 年预算时我单位

人数为 15 人，2023 年第四季度内减少两人，导致 2024 年预算过多。

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 11.86 万元，支出决算为 10.56 万元，完成年初预算的 89.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是编制 2024 年预算时我单位人数为 15 人，2023 年第四季度内减少两人，导致 2024 年预算过多。

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 16.88 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 7.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金紧张，24 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 475.61 万元，支出决算为 56.55 万元，完成年初预算的 11.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，本年项目支出大幅减少。

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 7.98 万元，完成年初预算的 100%。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进行预算调整并支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 152.18 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 140.02 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 12.15 万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，与 2024 年预算持平，完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数。

（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 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，与 2024 年预算持平，完成全年预算的

100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.5 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 2024 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、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 0.49 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 0.49 万元。授予中小企业合同金额 0.02 万元，占政府采购支出总额的 4.08%，其中：授予小微企业合同金额 0.02 万元，占政府采购支出总额的 4.08%。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 4.08%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，其他用车主要是业务用车；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 2024 年度预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 522.78 万元，占部门预算项目支出总额（项目支出总数）的 100%。

（二）预算项目绩效自评结果。昌乐县大数据中心 2024 年度预算项目绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为“优”。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，会计核算规范，资金使用合理，充分发挥了财政资金的导向和激励作用，达到了预期目的，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，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 2024 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“2024 年省级数字山东发展资金”“智慧昌乐运营维护费”等 3 个项目的绩效自评表。

1、2024 年省级数字山东发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 7.98 万元，执行数为 7.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分利用数字山东发展资金，提升我县数字昌乐发展水平。发现的主要问题及原因：部分资金未能及时拨付到位。下一步改进措施：明年积极对接财政进行支付。

2、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 27.05 万元，执行数为 27.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：部分资金未能及时拨付到位。下一步改进措施：明年积极对接财政进行支付。

3、疫情防控居家隔离人员智慧管理系统建设项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 29.5 万元，执行数为 29.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：该项目为支付以前的欠款，该项目提升了疫情期间对居家隔离人员的智慧化管控。

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表和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”；疫情防控居家隔离人员智慧管理系统建设项目绩效评价得分为“96”分，等级为“优”，2024 年省级数字山东发展资金项目绩效评价得分为“95”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向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

2024 年度项目支出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
1	智慧昌乐运营维护费	昌乐县大数据中心	97	优
2	疫情防控居家隔离人员智慧管理系统建设项目	昌乐县大数据中心	96	优
3	2024 年省级数字山东发展资金	昌乐县大数据中心	95	优
4				
5				
6				

2024 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2024 年省级数字山东发展资金						
主管部门	昌乐县大数据中心			项目实施单位	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	17.67	7.98	7.98	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	17.67	7.98	7.98			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目	年初预期目标			目标实际完成情况			

标		充分利用数字山东发展资金，提升我县数字昌乐发展水平			充分利用数字山东发展资金，提升我县数字昌乐发展水平			
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	≤20 万元	7.98 万元	10.00	10.00	
			全额支付率	17.67 万元	7.98 万元	10.00	5.00	财政资金紧张,未能全 额支付
		生态环境成本指 标	通过提升智慧化建设,减 少人力资源浪费	明显减少	100%	5.00	5.00	
		社会成本指标	加强惠民应用场景覆盖率	明显增强	100%	5.00	5.00	
	产出 指标	数量指标	新型数据中心建设数量	=2 个	2 个	10.00	10.00	
		质量指标	所建数据中心质量通过率	=100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	奖补资金应用及时率	=100%	100%	10.00	10.00	

	效益指标	经济效益指标	通过提升昌乐信息化水平，降低人员成本	明显降低	100%	10.00	10.00	
		生态效益指标	提高昌乐数据中心质量	明显提高	100%	10.00	10.00	
		可持续影响指标	实现数据中心的充分利用	初步实现	100%	5.00	5.00	
		社会效益指标	提高工作效率和服务水平	明显提高	100%	5.00	5.00	
	总分		95					

2024 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	疫情防控居家隔离人员智慧管理系统建设项目						
主管部门	昌乐县大数据中心			项目实施单位	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	29.50	29.50	29.50	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	29.50	29.50	29.50			
	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			
	实现疫情期间对居家隔离人员的智慧化管控			提升了疫情期间对居家隔离人员的智慧化管控			

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	≤30 万元	29.5 万元	10.00	10.00	
			全额支付率	29.5 万元	29.5 万元	10.00	10.00	
		生态环境成本指标	通过提升系统建设，减少人力资源浪费	明显减少	100%	10.00	10.00	
		社会成本指标	加强疫情期间隔离人员动态监测	明显增强	100%	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	完成系统功能开发个数	=1 个	1 个	5.00	5.00	
			疫情期间覆盖隔离人员数	≥80%	90%	10.00	10.00	
		质量指标	所建系统第三方软件测试通过率	=100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	所建系统上线应用及时率	=100%	100%	5.00	5.00	

效益指标	经济效益指标	通过提升信息化水平，降低疫情防控人员成本	明显降低	100%	5.00	5.00	
	生态效益指标	提升疫情期间电子化防控水平	明显提高	100%	5.00	3.00	积极推进系统适配化改造
	可持续影响指标	实现业务系统后续改造适用	初步实现	100%	5.00	3.00	积极推进系统适配化改造
	社会效益指标	提高工作效率和服务水平	明显提高	100%	5.00	5.00	
总分		96					

2024 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			项目实施单位	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	475.61	27.05	27.05	10	1.00	10.00
	其中： 当年财 政拨款	475.61	27.05	27.05			
	上年结 转资金						
	其他资 金						

		年初预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标		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。			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	≤500 万元	25.77 万元	5.00	2.00	财政资金紧张，部分支出因资金问题未能支付
			运管中心水电费项目成本	≤30 万元	25.77 万元	5.00	5.00	
		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%	10.00	10.00	
		社会成本指标	提升昌乐信息化水平	明显提升	100%	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	运行时间	24 小时/天	24 小时/天	5.00	5.00	

		在线率	≥98%	≥98%	5.00	5.00	
	质量指标	丢包率	≤1%	≤1%	10.00	10.00	
	时效指标	网络时延	≤50ms	≤50ms	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	降低运维费用	明显降低	100%	10.00	10.00
		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%	5.00	5.00
		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%	5.00	5.00
		社会效益指标	提高工作效率和服务水平	明显提高	100%	5.00	5.00
		提升智慧昌乐信息化水平	明显提高	100%	5.00	5.00	
总分		97					

2024年度智慧昌乐运营维护费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

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，为保障智慧昌乐运管中心的可持续运转，由昌乐县大数据中心实施了智慧昌乐运营维护项目。

2. 项目主要内容

2024年度，智慧昌乐运营维护费项目预算475.61万元，用于保障昌乐县政务外网正常在线，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。

3. 项目实施情况

（1）组织方式。本项目由昌乐县大数据中心牵头、制定预算计划，确保资金的合理配置和使用。县财政局负责预算的批复和资金的拨付。

（2）实施流程。项目的年度预算编制基于全运周期的任务目标和我县经济社会发展水平，确保预算安排既符合实际需求又具有前瞻性。在年度预算编制过程中，遵循“总量控制、分项实施，保障重点、统筹兼顾”的原则，确保资金分配的科学性和合理性。

4. 资金投入及使用情况

在2024年初，智慧昌乐运营维护费项目安排预算资金475.61万元，年度中间根据我县财政资金状况、工作需要，对预算安排进行调整，调整后的预算为27.05万元。

截至 2024 年底，智慧昌乐运营维护费项目的实际支出金额 27.05 万元，主要用于智慧昌乐运管中心水电费用的支出，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1. **总体目标。**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。

2. **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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价的目的是深入分析智慧昌乐运营维护费项目的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。总结项目实施的有效经验，识别挑战和问题，并提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

（二）评价对象

本次评价对象为2024年度智慧昌乐运营维护费项目，评价基准日为2024年12月31日。

（三）评价范围

评价工作主要覆盖智慧昌乐运营维护费项目本年度运行情况。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括4个一级指标，一级指标进一步细分为10个二级指标和13个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为年度执行10分、成本30分、产出30分、效益30分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次备战经费项目的绩效评价总得分为97分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现，同时也指出了存在的进步空间。

（二）指标分析

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 项目效益情况

各项指标均已完成，达到了预期目标。

四、项目实施成效

智慧昌乐运营维护费项目的实施成效显著，通过昌乐齐城智慧科技有限公司的专业服务，该项目成功保障了昌乐县大数据中心的核心运维需求，包括政务云服务、网络基础设施及多部门信息系统的稳定运行。项目充分利用现有资源，减少重复投资，提高了运维效率。实施后，智慧昌乐成为潍坊市政务云的重要组成部分，支撑了住建局、水利局等多个政府单位的信息化需求，提升了政务服务的响应速度与数据安全性。此外，该项目作为智慧城市样板案例，积累了大型项目管理经验，为后续智慧城市建设提供了可复制的运维模式。整体来看，该项目的成功实施优化了政府信息化运维成本，增强了智慧城市服务的可持续性。

五、发现的问题及原因分析

尽管智慧昌乐运营维护费项目成功实现了大部分绩效目标，但评价过程中也发现了一些关键环节的不足，需要进一步完善和优化。

（一）预算管理不够精细。一是预算编制不够合理。财政资金紧张，年初预算未得到实施。二是预算执行不够规范。年度中间预

算调整不及时。

出现上述问题的原因主要是预算编制不准确，预算执行不规范以及预算指标管理不严格。

（二）财务管理不够规范。主要表现为会计科目存在混用。如在其他商品和服务支出中列支维修（护）费用。

出现上述问题的原因主要是管理办法规定宽泛，支出边界模糊以及资金管控和监督不足。

（三）资产管理不够系统。一是合同签订不规范。如个别政府采购合同缺少法定代表人签字。二是报废流程的管控不足。对于已到期的资产未能及时处理报废。三是资产入账不及时。项目新增资产未及时入账。

出现上述问题的原因主要是：管理制度不健全、资产配置不够合理以及缺乏有效的资产跟踪管理机制。

（四）人才管理培训有待提升。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。

出现上述问题的原因主要是：相关绩效评价人员管理与培训不足。

六、相关建议

为了确保智慧昌乐项目能够高效、规范地实施，提出以下建议：

（一）优化顶层设计，完善制度体系。一是优化顶层设计。对

项目目标与战略进行清晰界定，确保与长远发展规划的一致性，以增强顶层设计的前瞻性和指导性。**二是全面统筹规划。**加强对项目各环节的统筹规划，实现项目管理的系统化和协调化，提升资源配置的效率。**三是科学编制预算。**结合资金使用项目发展潜力、实际需求等，采用科学方法编制预算，确保预算的合理性和准确性。**四是规范使用资金。**建立严格的资金使用规范，提升资金使用的效率和透明度，确保资金投入产出最大化。**五是强化监督机制。**加强对资金使用全过程的监督，确保每一笔资金的使用都符合规定，提高资金使用的合规性。

（二）强化资产管理，合理使用资金。**一是确立采购标准流程。**完善资产管理办法，确立采购流程的标准化步骤，包括需求确认、市场询价、综合评估和严格验收。对于重大采购决策，应通过集体讨论和会议决策，增强决策的透明度和合理性。**二是细化资产管理。**通过定期进行资产盘点和维护记录，确保资产的有效利用和妥善保管，确保资产的及时登记入账并有效使用。

（三）树牢绩效理念，加强绩效管理。**一是设定合理目标。**单位应确立清晰的绩效目标，确保项目内容均纳入目标管理体系。根据不同工作内容，制定全面、具体、可量化的绩效指标，以指导项目实施。**二是强化绩效导向。**将绩效理念贯穿于预算管理的各个环节，以以前年度的评价结果为依据，指导经费的合理分配。提高绩效运行监控和项目自评质量，激发单位的积极性和创造力。**三是严**

格落实责任。根据职责分工，确保每项任务明确并落实到具体人员，规范资金管理流程，提升业务人员的绩效意识，鼓励财务人员参与决策过程，促进业务与财务深度融合。