

2022 年度
临沂市河东区大数据局
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）负责统筹大数据基础设施建设，承担全区大数据基础设施建设的规划、协调、管理职责。

（二）牵头推进政务领域大数据基础设施建设，负责区电子政务云平台、电子政务外网等统一基础设施的规划、建设、协调、管理。

（三）指导其他领域大数据基础设施建设。

（四）负责规划指导全区大数据工作，推动数据资源共享开放和开发利用，促进政用、民用、商用大数据融合发展，负责全区大数据安全保障工作。

（五）负责研究提出全区电子政务发展规划，配合区委 办公室推进全区电子政务内网建设和管理工作，承担全区政府网站统一技术平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。

（六）负责大数据相关产业发展。

（七）负责区政务服务平台的基础设施建设、技术支持、安全保障工作。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能处室，分别是：办公室、电子政务科、产业推进科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临沂市河东区大数据局本级

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	488.42	一、一般公共服务支出	32	488.42
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	488.42	本年支出合计	58	488.42
使用非财政拨款结余	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	488.42	总计	62	488.42

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：临沂市河东区大数据局本级

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		488.42	488.42					
201	一般公共服务支出	488.42	488.42					
20137	网信事务	488.42	488.42					
2013701	行政运行	200.75	200.75					
2013799	其他网信事务支出	287.67	287.67					

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：临沂市河东区大数据局本级

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	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		488.42	200.75	287.67			
201	一般公共服务支出	488.42	200.75	287.67			
20137	网信事务	488.42	200.75	287.67			
2013701	行政运行	200.75	200.75				
2013799	其他网信事务支出	287.67		287.67			

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：临沂市河东区大数据局本级

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	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	488.42	一、一般公共服务支出	33	488.42	488.42		
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				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	488.42	本年支出合计	59	488.42	488.42		
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	488.42	总计	64	488.42	488.42		

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：临沂市河东区大数据局本级

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		488.42	200.75	287.67
201	一般公共服务支出	488.42	200.75	287.67
20137	网信事务	488.42	200.75	287.67
2013701	行政运行	200.75	200.75	
2013799	其他网信事务支出	287.67		287.67

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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：临沂市河东区大数据局本级

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	184.81	302	商品和服务支出	15.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.18	30201	办公费	8.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.54	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	20.87	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.54	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	0.49	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	2.57	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		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	4.82	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		184.81	公用经费合计					15.94

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：临沂市河东区大数据局本级

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：临沂市河东区大数据局本级

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

公开 09 表

单位：临沂市河东区大数据局本级

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

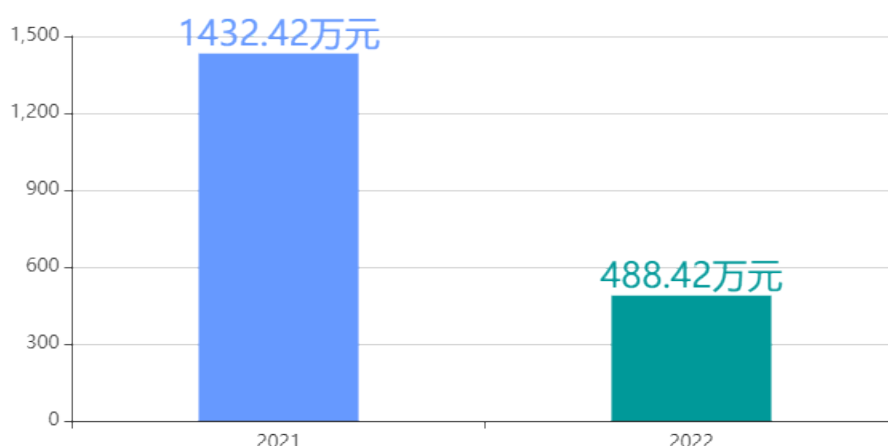
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 488.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 944 万元，下降 65.9%。主要是 2022 年智慧城市指挥平台建设项目资金比较大，2022 年该项目已处于正常使用维护状态，资金投入少。

收、支决算总计变动情况图



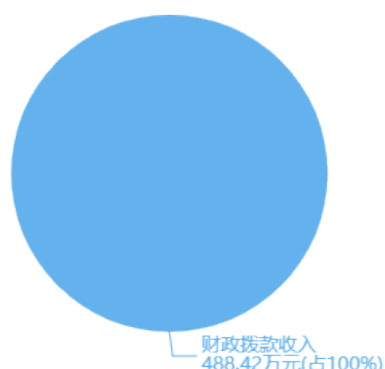
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 488.42 万元，其中：财政拨款收入 488.42 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 488.42 万元。与 2021 年度相比，减少 944 万元，下降 65.9%。主要是 2022 年智慧城市指挥平台建设项目资金比较大，2022 年该项目已处于正常使用维护状态，资金投入少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

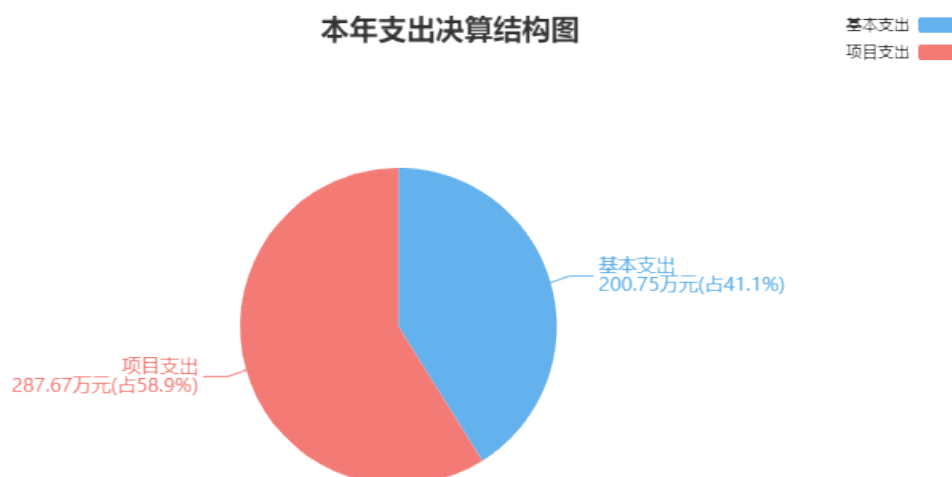
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 488.42 万元，其中：基本支出 200.75 万元，占 41.1%；项目支出 287.67 万元，占 58.9%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 200.75 万元。与 2021 年度相比，减少 34.18 万元，下降 14.55%。主要是人员变动导致的工资及福利待遇发生变化；薪酬调整，人员奖金等支出减少。

2、项目支出 287.67 万元。与 2021 年度相比，减少 909.82 万元，下降 75.98%。主要是 2022 年智慧城市指挥平台建设项目资金比较大，2022 年该项目已处于正常使用维护状态，资金投入少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

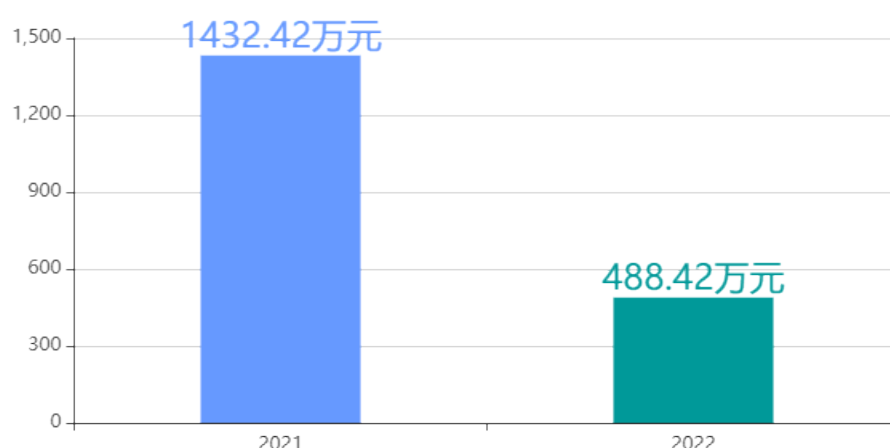
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 488.42 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 944 万元，下降 65.9%。主要是 2022 年智慧城市指挥平台建设项目资金比较大，2022 年该项目已处于正常使用维护状态，资金投入少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

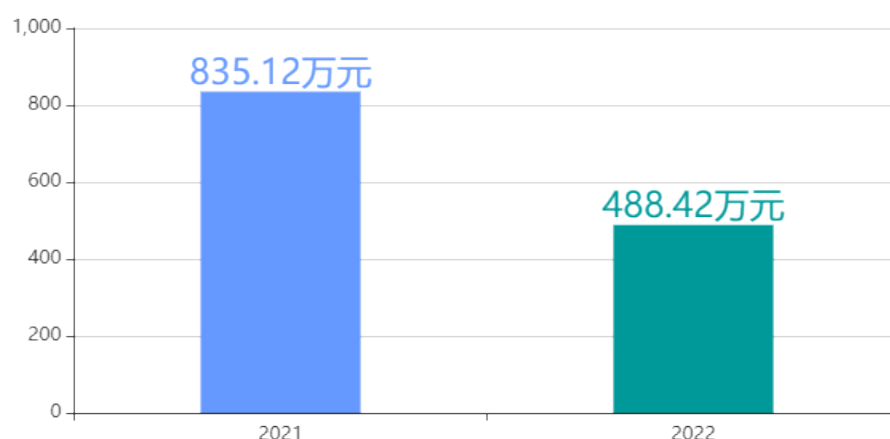


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 488.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 346.7 万元，下降 41.51%。主要是 2022 年智慧城市指挥平台建设项目资金比较大，2022 年该项目已处于正常使用维护状态，资金投入少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

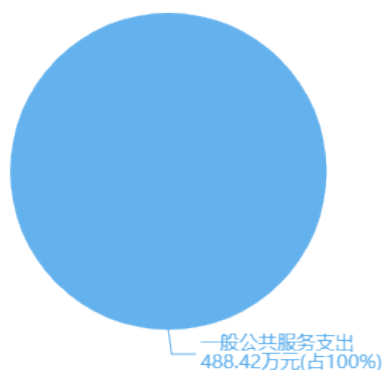


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 488.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 488.42 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

一般公共服务...



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,494.11 万元，支出决算为 488.42 万元，完成年初预算的 32.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致的工资及福利待遇发生变化；薪酬调整，人员奖金等支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为 187.71 万元，支出决算为 200.75 万元，完成年初预算的 106.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是系统更换，工资系统对接一体化后，记账时功能分类变化。

2、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为 1,306.4 万元，支出决算为

287.67 万元，完成年初预算的 22.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，2022 年财政资金紧张，部分项目款未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 200.75 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 184.81 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 15.94 万元，主要包括：办公费、工会经费、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、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决算数为 0 万元，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 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 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 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

2022 年度机关运行经费支出 15.94 万元，比年初预算数减少 5.66 万元，下降 26.2%，主要原因是受疫情影响，2022 年财政资金紧张，部分办公费用未支付。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1.46 万元，其中：政府采购货物支出 1.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以

上设备（不含车辆）0台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金1,306.4万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对城市云大数据中心服务费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金400万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区大数据局本级2022年度区级预算绩效自评的7个项目中，6个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及数字产业招引、物业水电、帮扶等费用项目等7个项目的绩效自评表。

1. 数字产业招引、物业水电、帮扶等费用项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为16万元，执行数为10.5万元，完成预算的65.63%。项目绩效目标完成情况：满足正常办公条件，需要按协议缴纳物业费、水电费；完成数字产业招引工作。

2. 智慧城市指挥平台一期、二期建设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 91 分。全年预算数为 770.4 万元，执行数为 84.98 万元，完成预算的 11.03%。项目绩效目标完成情况：河东区智慧城市指挥平台一期项目各项工作已全部执行完毕，资金使用安全合规，但是由于疫情影响，资金紧张，部分项目费用未支付。

3. 扎口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 98 分。全年预算数为 66 万元，执行数为 56.69 万元，完成预算的 85.89%。项目绩效目标完成情况：按照市里统一部署，对全区互联网整合出口，经统一平台接入互联网，实行扎口管理。

4. 行政中心办公大楼网络改造和核心机房配置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 18.5 万元，执行数为 18.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设和管理工作，承担全区政府网站统一技术平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。加速大数据相关产业发展。

5. 网络技术服务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 96 分。全年预算数为 23.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 57.45%。项目绩效目标完成情况：维护电子政务协同办公网络、扎口网络以及网内软硬件稳定运行，及时响应网内软硬件故障检测和排除。

6. 城市云大数据中心服务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84分。全年预算数为400万元,执行数为70万元,完成预算的17.5%。项目绩效目标完成情况:由于疫情影响,资金紧张,部分项目费用未支付。

7. 省综合视频会议系统服务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96分。全年预算数为12万元,执行数为8.13万元,完成预算的67.75%。项目绩效目标完成情况:采用视频会议形式召开,提高工作效率,减少行政成本。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。城市云大数据中心服务费项目,绩效评价得分为95分,等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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)网信事务(款)行政运行(项)：
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市河东区大数据局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	数字产业招引、物业水电、帮扶等费用	94	优
2	智慧城市指挥平台一期、二期建设费	91	优
3	扎口费	98	优
4	行政中心办公大楼网络改造和核心机房配置	100	优
5	网络技术服务费	96	优
6	城市云大数据中心服务费	84	良
7	省综合视频会议系统服务费	96	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		数字产业招引、物业水电等费用			主管部门	河东区政府		
项目实施单位		河东区大数据局			联系电话	8382876		
项目预算执行情况 (10 分)			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	16	16	10.5	10	65.625%	6
		其中：当年财政拨款	16	16	10.5	—	65.625%	—
		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			
		区互联网整合出口，经统一平台接入互联网，实行扎口管理，保障全区互联网正常运行。			已完成			
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
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	局机关建筑面积	516.3	516.3	15	15	
		质量指标	资金支出合规性	符合合规	合规	15	15	
		时效指标	完成工作任务及时率	100%	80%	10	8	受疫情影响,外出计划搁浅。
		成本指标	超预算率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	百度智能云(临沂)创新中心”合作项目	进展顺利	完成	20	20	
			大数据局各项工作	有效保障	完成	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	政府机关、事业单位	≥95%	完成	10	10	
总分		94						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		河东区智慧城市指挥平台一期、二期费用			主管部门	临沂市河东区大数据局		
项目实施单位		河东区大数据局			联系电话	8382876		
项目预算执行情况 (10 分)			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	770.4	770.4	84.98	10	11.03%	1
		其中：当年财政拨款	770.4	770.4	84.98	—	11.03%	1
		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			
		完成一期建设：重点推进大数据中心平台建设、视频数据整合、数据分析、应用拓展、指挥决策驾驶舱等。			完成一期建设：重点推进大数据中心平台建设、视频数据整合、数据分析、应用拓展、指挥决策驾驶舱等。			
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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	一期完成度	≥95%	100%	10	10	
			二期完成度	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	软件方面运行时效	≥90%	95%	10	10	
			硬件方面故障率	≤5%	0%	10	10	
		时效指标	项目建设进度	符合监理 规定	符合监理规定	5	5	
		成本指标	超预算率	≤5%	0	5	5	
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	新型智慧城市建设	有效推动 新型智慧 城市建设	有效推动	30	30	
	满意度 指标(10 分)	服务对象满意 度指标	政府机关、事业单位	≥95%	100%	10	10	
总分		91						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		预算执行率低但得分较高原因：财政紧张，项目资金未到位，但具体项目工作均已完成。我们会进一步节约资金，提高资金效用，积极争取资金进行拨付。						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		扎口费			主管部门	河东区政府		
项目实施单位		河东区大数据局			联系电话	8382876		
项目预算执行情况 (10分)		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	66	66	56.694	10	85.9%	9	
	其中：当年财政拨款	66	66	56.694	-	85.9%	-	
	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			
		区互联网整合出口，经统一平台接入互联网，实行扎口管理，保障全区互联网正常运行。			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	政务互联网(已开通)	107	97	15	14	尚未全部开通，需逐步推进。
		质量指标	政务互联网开通率	100%	100%	15	15	
			费用保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	政务互联网费用支付及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政务互联网费用的支付	有效统一	完成	15	15	
			政务信息系统整合共享	有效促进	完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府机关、事业单位	≥95%	完成	10	10	
总分		98						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		行政中心办公大楼网络改造和核心机房配置项目			主管部门	河东区政府		
项目实施单位		河东区大数据局			联系电话	8382876		
项目预算执行情况 (10 分)			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	18.5	18.5	18.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18.5	18.5	18.5	-	100%	-
		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			
		根据 2020 年工作计划和安排，完成对接阿里云科技产业小镇项目、青苔数据工业互联网项目。			已完成			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	房间数	255	255	5	5	
			机房数	2 个	2 个	5	5	
			弱电机房	12 个	12 个	5	5	
		质量指标	质量合格情况	符合国家认证标准	符合国家认证标准	5	5	
			验收合格率	≥95%	96%	5	5	
			系统正常运行率	≥95%	96%	5	5	
			政府采购率	100%	100%	5	5	
		时效指标	网络改造及时性	100%	100%	5	5	
			线路铺设完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	机房布置改造及线路铺设尾款	18.5	18.5	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	政务网络稳定性	高效	高效	10	10	
			机房设备稳定性	更高	更高	20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	政务网络使用者	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		网络技术服务费			主管部门	河东区政府		
项目实施单位		河东区大数据局			联系电话	8382876		
项目预算执行情况 (10 分)			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	23.5	23.5	13.5	10	57%	6
		其中：当年财政拨款	23.5	23.5	13.5	—	57%	—
		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			
		维护电子政务协同办公网络、扎口网络以及网内软硬件稳定运行，及时响应网内软硬件故障检测和排除。			已完成			
年度绩效指标 (50 分)	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
	产出指标	数量指标	专业技术人员	2 人	2 人	10	10	
		质量指标	网内软硬件故障检测和排除率	≥90%	100%	5	5	
			电子政务协同办公网络、扎口网络故障检测排除率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	网络维修维护及时率	≥90%	90%	10	10	
			网络维修维护及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	专业技术人员劳务费	≤15 万元	未超标	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	政务协同办公网络、设备稳定性	≥95%	完成	30	30	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	行政机关、事业单位等政务网络使用单位	≥95%	完成	10	10	
	总分		96					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		预算执行率低但得分较高原因：财政紧张，项目资金未到位，但具体项目工作均已完成。我们会进一步节约资金，提高资金效用，积极争取资金进行拨付。						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较

差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		城市云大数据中心服务费			主管部门		河东区政府	
项目实施单位		河东区大数据局			联系电话		8382876	
项目预算执行情况 (10分)		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	400	400	70	10	17.5%	2	
	其中：当年财政拨款	400	400	70	-		-	
	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			
		全区各级各部门视频会议系统全覆盖。			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	区直单位、区内企业	20	20	15	15	
		质量指标	整合全区行业部门、企业的存储资源	70%	70%	15	15	
		时效指标	服务时间	2022 年全年	及时完成	10	10	
		成本指标	服务费	≤400	70	10	2	财政紧张，项目资金未到位
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节省各单位数据存储费用支出	50%	50%	15	15	
		社会效益指标	政务资源整合	≥95%	完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府机关、事业单位	≥95%	完成	10	10	
总分		84						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		省综合视频会议系统服务费			主管部门	河东区政府		
项目实施单位		河东区大数据局			联系电话	8382876		
项目预算执行情况（10分）			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	12	12	8.1316	10	67.76%	6
		其中：当年财政拨款	12	12	8.1316	-		-
		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			
		全区各级各部门视频会议系统全覆盖。			已完成			
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
	产出指标（50分）	数量指标	扩大部署覆盖	区直20个单位	区直20个单位	10	10	
			已部署数量	15套	15套	5	5	
		质量指标	会议系统终端设备故障率	≦5%	4%	5	5	
			会议系统稳定性	100%	100%	5	5	
		时效指标	会议系统服务及时性（移动服务）	≥95%	96%	10	10	
			会议系统服务及时性（电信服务）	≥95%	96%	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	未超标	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障工作正常开展	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响效益指标	全区各级各部门视频会议系统全覆盖	全面覆盖	全面覆盖	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政府机关、事业单位	≥95%	100%	10	10	
总分		96						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较

差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效评价报告

项 目 名 称：城市云大数据中心服务费

项 目 单 位：临沂市河东区大数据局

主 管 部 门：临沂市河东区大数据局

二〇二三年三月

一、基本情况

（一）项目概况。

曙光星云科技有限公司为我区提供信息化服务，整合全区政务信息资源，根据河东区与曙光星云科技有限公司签订合作协议，需每年支付基础服务费 400 万元。

（二）项目绩效目标。

在全区各行业建立云平台。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

行业云应用，在全区各行业建立云平台，建设企业云平台，更好地为企业和各行业提供云服务。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等

都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

2.评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
产出指标 (50分)	数量指标	区直单位、区内企业
	质量指标	整合全区行业部门、企业的存储资源
	时效指标	服务时间
效益指标 (30分)	社会效益指标	政务资源整合
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度

3.评价方法

(1) 评价方法的选择

①成本效益分析法，是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

②比较法，是将实施情况与绩效目标、政府采购政策、历史情况、不同部门和县区同类支出情况等进行比较的方法。

③因素分析法，是综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。

④最低成本法，是在绩效指标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

⑤公众评判法，是通过专项评估、公众问卷及抽样调查等方

式进行评判的方法。

4.评价标准

评价结果包括综合评分和评级,评价等级按百分制得分分段确定,分为四个级别:优秀(≥ 90 分)、良好(≥ 80 分, < 90 分)、中(≥ 60 分, < 80 分)、差(< 60 分)。

(三)绩效评价工作过程

1.前期准备

包括成立评价工作组,制定评价实施方案和完善评价指标体系等。

(1)成立评价工作组。

(2)对项目的资金拨付及使用方式、项目的产出绩效等情况进行讨论,综合各方意见,最终完善制定评价指标体系。

(4)确定绩效评价方法。

(5)进行满意度调查。

三、综合评价情况及评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算指标 (10分)	数量指标	区直单位、区内企业	10	10
产出指标 (50分)	质量指标	整合全区行业部门、企业的存储资源	30	30
	时效指标	资金到位时间	20	15
效益指标 (30分)	社会效益指标	政务资源整合	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	10

(10 分)				
合计			100	95

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

河东区大数据局城市云大数据中心服务费项目立项规范、资金分配依据充分、对项目绩效目标的设置做到细化并量化，立项时，按照资金申报程序填写项目申报表及申请资金报告详细列举资金使用范围及用途。

(二) 项目过程情况

项目执行的规范性、财政资金到位率、业务管理制度、资金使用合规性、预算执行进度相符性比较高。

(三) 项目效益情况

更好地服务群众、有效促进社会和谐，提高群众满意度，保障了服务对象的权益。

五、主要经验及做法、存在的问题

通过这次绩效评价发现专项资金使用管理办法、项目管理制度及考核办法不完善，单位对专项资金专项管理认识不到位，未按照要求及时制订完善的资金管理办法，保障财政资金运行安全和合理有效使用制度和机制需进一步加强。

六、有关建议

严格执行国家有关财务制度规定及相关专项资金管理办法，确保项目资金专款专用，进一步加强资金管理，保证资金支出合法合规。

我局将加大对整体支出、项目支出绩效评价工作的重视。进

一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,规范和约束机关理财行为和程序,积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点,不断更新管理思路,在规范财务收支和控制经费增长上,创新管理手段,用新思路、新方法,改进和完善财务管理,切实提高城市云大数据中心服务费项目的预算执行率。

临沂市河东区大数据局

2023 年 3 月 31 日

