

2021年度
淄博市张店区大数据中心
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

部门概况

一、部门职责

受区政府办公室（区大数据局）委托统筹大数据基础设施建设及全区数据资源；负责全区电子政务工作；推进全区新型智慧城市建设、全区大数据安全保障体系建设；协助做好全区大数据以及相关产业发展和行业管理，全区大数据、电子政务和新型智慧城市建设项目的论证评估等工作。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市张店区大数据中心部门决算包括：淄博市张店区大数据中心本级决算。

纳入淄博市张店区大数据中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市张店区大数据中心本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市张店区大数据中心

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	316.16	一、一般公共服务支出	32	144.97
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	141
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.83
	9		九、卫生健康支出	40	6.68
	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	8.68
	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	316.16	本年支出合计	58	316.16
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	316.16	总计	62	316.16

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

部门：淄博市张店区大数据中心

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		316.16	316.16					
201	一般公共服务支出	144.97	144.97					
20105	统计信息事务	144.85	144.85					
2010504	信息事务	39.11	39.11					
2010550	事业运行	105.75	105.75					
20113	商贸事务	0.12	0.12					
2011308	招商引资	0.12	0.12					
207	文化旅游体育与传媒支出	141	141					
20706	新闻出版电影	141	141					
2070604	新闻通讯	141	141					
208	社会保障和就业支出	14.83	14.83					
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
210	卫生健康支出	6.68	6.68					
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68					
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64					
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04					
221	住房保障支出	8.68	8.68					
22102	住房改革支出	8.68	8.68					
2210201	住房公积金	8.68	8.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市张店区大数据中心

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		316.16	135.94	180.23			
201	一般公共服务支出	144.97	105.75	39.23			
20105	统计信息事务	144.85	105.75	39.11			
2010504	信息事务	39.11		39.11			
2010550	事业运行	105.75	105.75				
20113	商贸事务	0.12		0.12			
2011308	招商引资	0.12		0.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	141		141			
20706	新闻出版电影	141		141			
2070604	新闻通讯	141		141			
208	社会保障和就业支出	14.83	14.83				
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	6.68	6.68				
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68				
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64				
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04				
221	住房保障支出	8.68	8.68				
22102	住房改革支出	8.68	8.68				
2210201	住房公积金	8.68	8.68				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市张店区大数据中心

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	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	316.16	一、一般公共服务支出	33	144.97	144.97		
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	141	141		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.83	14.83		
	9		九、卫生健康支出	41	6.68	6.68		
	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				
	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	8.68	8.68		
	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	316.16	本年支出合计	59	316.16	316.16		

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
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	316.16	总计	64	316.16	316.16		

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

部门：淄博市张店区大数据中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		316.16	135.94	180.23
201	一般公共服务支出	144.97	105.75	39.23
20105	统计信息事务	144.85	105.75	39.11
2010504	信息事务	39.11		39.11
2010550	事业运行	105.75	105.75	
20113	商贸事务	0.12		0.12
2011308	招商引资	0.12		0.12
207	文化旅游体育与传媒支出	141		141
20706	新闻出版电影	141		141
2070604	新闻通讯	141		141
208	社会保障和就业支出	14.83	14.83	
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	6.68	6.68	
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	
221	住房保障支出	8.68	8.68	
22102	住房改革支出	8.68	8.68	
2210201	住房公积金	8.68	8.68	

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：淄博市张店区大数据中心

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	130.38	302	商品和服务支出	5.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.69	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.14	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.62	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	24.06	30205	水费	0.31	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.95	30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.04	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.68	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	4.68	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	0.08	31012	拆迁补偿	
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		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.82	31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.09	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	1.44	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	0.47	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		130.38	公用经费合计					5.56

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市张店区大数据中心

公开07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
1					1	0.58		0.27		0.27	0.3

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市张店区大数据中心

公开08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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门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

部门：淄博市张店区大数据中心

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

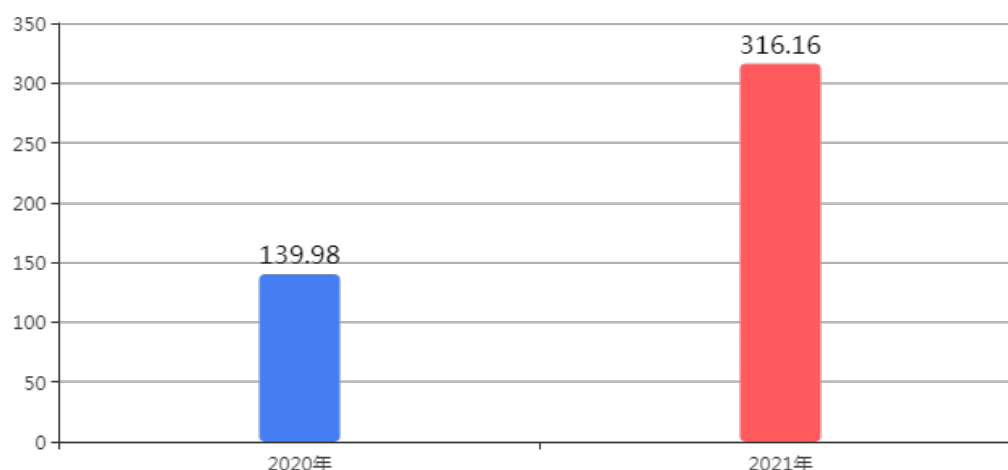
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计316.16万元。与2020年度相比，收、支总计各增加176.18万元，增长125.86%。主要是单位人员和项目增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

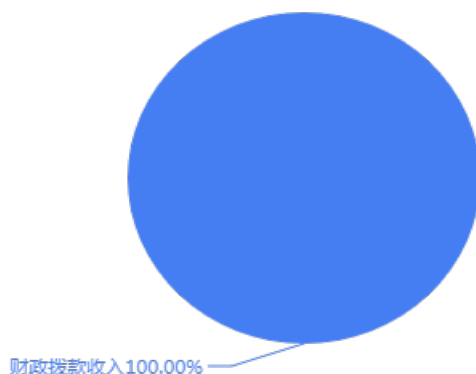


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计316.16万元，其中：财政拨款收入316.16万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入316.16万元。与2020年度相比，增加176.18万元，增长125.86%。主要是单位人员和项目增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

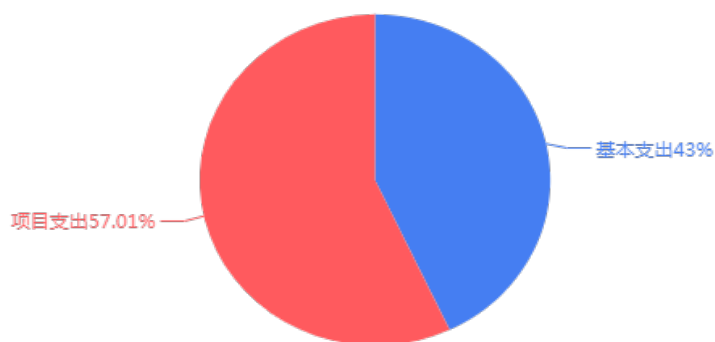
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计316.16万元，其中：基本支出135.94万元，占43.00%；项目支出180.23万元，占57.01%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出135.94万元。与2020年度相比，增加17.83万元，增长15.10%。主要是人员增加。

2、项目支出180.23万元。与2020年度相比，增加158.36万元，增长724.10%。主要是项目增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

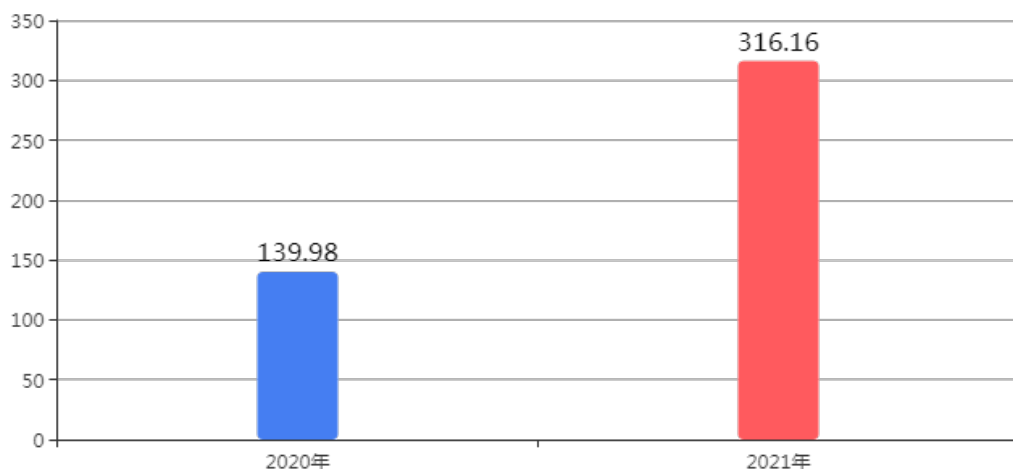
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计316.16万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加176.18万元，增长125.86%。主要是人员和项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

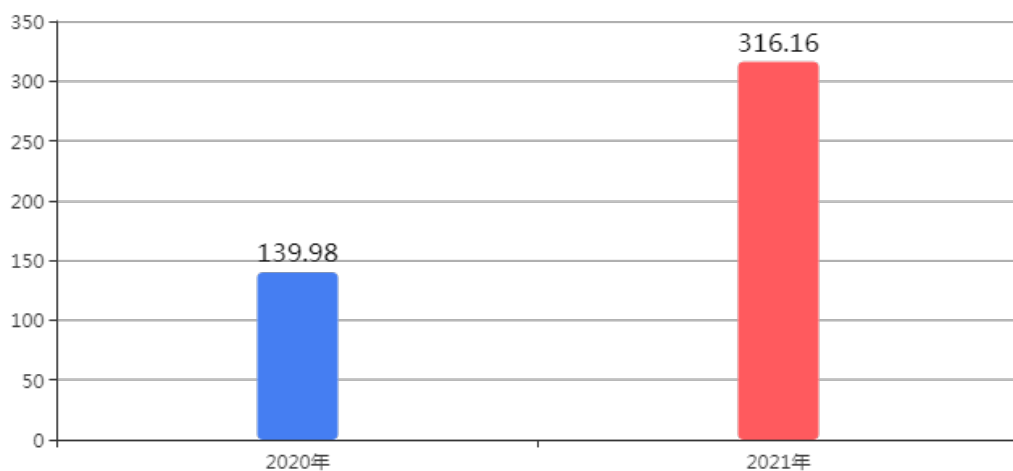


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出316.16万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加176.18万元，增长125.86%。主要是人员和项目增加。

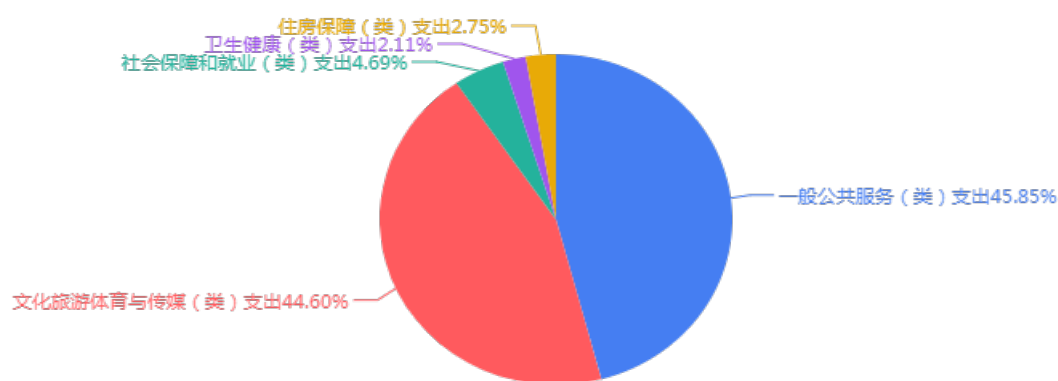
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出316.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出144.97万元，占45.85%；文化旅游体育与传媒(类)支出141.0万元，占44.60%；社会保障和就业(类)支出14.83万元，占4.69%；卫生健康(类)支出6.68万元，占2.11%；住房保障(类)支出8.68万元，占2.75%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为134.78万元，支出决算为316.16万元，完成年初预算的234.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员和项目增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息事务(项)。年初预算为20.12万元，支出决算为39.11万元，完成年初预算的194.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

2、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为89.08万元，支出决算为105.75万元，完成年

初预算的118.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)新闻通讯(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为141.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

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10.01万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的103.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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0.00万元，支出决算为3.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休。

7、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0.57万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

8、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4.38万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的105.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1.88万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的108.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

10、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8.74万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的99.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算135.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费130.38万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费5.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.58万元，比年初预算减少0.42万元，完成年初预算的58.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.27万元，比年初预算增加0.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调入车辆一台。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市张店区大数据中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.27万元，主要是按规定保留的公务用车的维修加油支出。截至2021年12月31日，淄博市张店区大数据中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.30万元，比年初预算减少0.70万元，完成年初预算的30.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：

国内接待费0.30万元，主要用于接待浙江大学山东工业技术研究院来我单位考察新型智慧城市建设，中荣国投智慧城市建设有限公司考察大数平台建设，据北京诚意阳光资产管理有限公司考察智慧物流科技创新基地等，共计接待4批次、18人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021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，其他用车主要是单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，淄博市张店区大数据中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个；涉及预算资金180.23万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金316.16万元，其中财政拨款316.16万元。

组织对网络租赁及线路维护费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金141.00万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市张店区大数据中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4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。从自评情况看，项目完成良好，可以保障满足社会管理和公共服务需求。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及网络租赁及线路维护费等4个项目的绩效自评表。

1. 大数据政务信息化建设经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99.5分。全年预算数为11.9万元，执行数为11.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目任务工作数3个；二是网络延伸及项目审核工作完成率100%；三是村居网络延伸覆盖率100%；四是采购桌面终端数量4个。发现的主要问题及原因：一是公众满意度为95%。下一步改进措施：将增加技术人员数量加大技术服务力度，不断提升技术服务能力。

2. 网络租赁及线路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99.5分。全年预算数为141万元，执行数为141万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目任务工作数2个；二是按时结算合同资金；三是保障政务网络畅通。发现的主要问题及原因：一是网络使用人员满

意度不达标下一步改进措施：技术力量不足，将增加技术人员数量加大技术服务力度，不断提升技术服务能力。

3. 政务网络维护经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99.5分。全年预算数为27.2万元，执行数为27.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时维护政务网络；二是按时发放聘用人员工资；三是保障政务网络畅通。发现的主要问题及原因：一是网络使用人员满意度为95%下一步改进措施：技术力量不足，将增加技术人员数量加大技术服务力度，不断提升技术服务能力。

4. 招商引资工作经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0.12万元，执行数为0.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一策划在谈项目三个；二是按时完成招商引资任务。发现的主要问题及原因：一是招商入驻企业数量较少。下一步改进措施：招商方式还需进一步创新。专班人员结构要调整，力量要充实，招商方法要探索，渠道要拓宽。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为99.00分，等级为优。从自评情况来看，保证全区电子政务网络、办公平台正常运行，项目平稳运行，项目绩效评价指标

为优，保障了全区正常办公。部门整体绩效目标完成情况：保证全区电子政务网络、办公平台正常运行，项目平稳运行，项目绩效评价指标为优，保障了全区正常办公。

（四）部门评价项目绩效评价结果。网络租赁及线路维护费项目，绩效评价综合得分为99.50分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大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)信息事务(项)：指机关事业单位用于信息事务业务安排的支出。

十七、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)：指机关事业单位用于事业运行业务安排的支出。

十八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：指机关事业单位用于招商引资费用的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)新闻通讯(项)：指机关事业单位用于项目运行的支出。

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)：指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)：指事业单位用于职业年金缴费支出。

二十二、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)：指事业单位用于其他社会保障和就业的支出。

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)：指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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：主要用于缴纳工作人员医疗保险。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：指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

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市张店区大数据中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	政务网络维护经费	淄博市张店区大数据中心	99.5	优
2	大数据政务信息化建设经费	淄博市张店区大数据中心	99.5	优
3	网络租赁及线路维护费	淄博市张店区大数据中心	99.5	优
4	招商引资工作经费	淄博市张店区大数据中心	97	优

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	大数据政务信息化建设经费							
主管部门及代码	[101]中国共产党张店区委			实施单位	[101016]淄博市张店区大数据中心			
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	11.9	11.9	11.9	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	11.9	11.9	11.9	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大数据政务信息化建设经费			区领导桌面视频终端费、全区信息化项目专家评审费及政务外网延伸到村居线路费用。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	项目任务工作数	3个	3个	5.00	5	
		数量指标	网络延伸及项目审核工作完成率	100%	100%	5.00	5	
		数量指标	桌面终端数量	4个	4个	5.00	5	
		时效指标	各项网络延伸任务按时完成	是	是	15.00	15	
		质量指标	村居网络延伸覆盖率	100%	100%	10.00	10	
		成本指标	设备及租赁费	11.905万元	11.905万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进基层政务服务	是	是	15.00	15	
		可持续影响	提升政务服务水平	是	是	15.00	15	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100%	95%	10.00	9.5
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	网络租赁及线路维护费							
主管部门及代码	[101]中国共产党张店区委			实施单位	[101016]淄博市张店区大数据中心			
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	141	141	141	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	141	141	141	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	网络租赁及线路维护费			电子政务外网线路费 1380480 元。核心机房维护费 29524 元，				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	项目任务工作数	2个	2个	15.00	15	
		时效指标	按时结算合同资金	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	保障政务网络畅通	是	是	15.00	15	
		成本指标	政务网络建设维护费	141.000 4万元	141.000 4万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保证单位业务正常开展	是	是	15.00	15	
		可持续影响	保障满足社会管理和公共服务需求	是	是	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	网络使用人员满意度	100%	95%	10.00	9.5	技术力量不足，将增加技术人员数量加大技术服务力度，不断提升技术服务能力。
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	政务网络维护经费							
主管部门及代码	[101]中国共产党张店区委			实施单位	[101016]淄博市张店区大数据中心			
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	27.2	27.2	27.2	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	27.2	27.2	27.2	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政务网络维护经费			协助单位完成网络运行、机房维护等日常工作。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	聘用人员人数	7人	7人	10.00	10	
		时效指标	及时维护政务网络	及时	及时	10.00	10	
		时效指标	按时发放聘用员工工资	按时	按时	5	5	
		质量指标	保障政务网络畅通	是	是	10.00	10	
		质量指标	监控执行	是	是	5	5	
		成本指标	政务网络维护经费	27.2万元	27.2万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保证单位业务正常开展	是	是	15.00	15	
		可持续影响	保障满足社会管理和公共服务需求	是	是	15.00	15	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	网络使用人员满意度	100%	95%	10.00	9.5
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	招商引资工作经费							
主管部门及代码	[101]中国共产党张店区委			实施单位	[101016]淄博市张店区大数据中心			
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	0.12	0.12	0.12	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0.12	0.12	0.12	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大数据中心按照全区招商引资政策规定，规范使用招商引资经费，提升我区招商引资水平，促进区域经济发展。			策划在谈项目 3 个，引进项目一个。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	项目任务工作数 (个)	2	2	5	5	
		数量指标	策划在谈项目 (个)	3	3	5	5	
		时效指标	按时完成招商引资任务	是	是	15	15	
		质量指标	招商引资完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	招商引资工作经费 (万元)	≤0.12	0.12	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	促进当地经济发展	显著	一般	10	8	招商入驻企业数量较少
		社会效益	推介张店区营商环境	是	是	10	10	
		可持续影响	招商引资工作持续开展	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	招商入驻企业满意度	100%	90%	10	9	招商方式还需进一步创新。专班人员结构要调整，力量要充实，招商方法要探索，渠道要拓宽。
总分					100	97		

网络租赁及线路维护费支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

全区电子政务外网线路租赁、核心机房维护要购买服务，协助单位正常业务开展。

（二）项目绩效目标情况。

根据项目要求及时支付政务外网租赁费用，保障核心机房维护，保障单位业务正常开展。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。

绩效评价旨在通过评价加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，优化资源配置及提高公共服务水平。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

评价原则：1. 科学规范性原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。

2. 公开公正性原则。客观、公正，数据资料真实准确，标准统一，公开并自觉接受有关方面监督。

评价方法：对收集的资料进行整理、分类和分析，评价工作组成员统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价工

作组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

首先根据财政部门的规定和要求确定 2021 年绩效评价对象然后召开绩效评价小组人员会议，研究部署 2021 年绩效评价工作。

2. 组织实施。

根据工作会议部署情况，各业务科室针对绩效评价项目进行资料收集并进行审核，并将相关材料报送综合科。

3. 分析评价。

根据各业务科室提供的绩效评价项目的资料，结合项目资金支付情况，综合分析形成评价结论，然后根据填报要求进行上报。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

预算资金 141.0004 万元全额到位，年初预算到位率 100%。

2. 目资金使用情况分析。

全年实际支出 141.0004 万元，完成年初预算的 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

在资金管理方面，中心建立了财务管理制度、资产管理制度和科室业务制度等，各项制度较为健全，资金支出符合

政府核算的支出方向，大额资金支出严格按照三重一大制度要求，确保公开公正。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。

负责科室提报资金分配方案，提报主要负责同志批准后，综合科负责将资金拨付至相关单位。

2. 目管理情况分析。

项目主要为政务中心外网线路租赁费，核心机房维护费。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

项目资金按照预算用途拨付相关单位。

（2）项目成本（预算）节约情况。

项目资金按照指定用途全额拨付相关单位。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

按照项目预算实施时间，于2021年12月31日前完成项目。

（2）项目完成质量。

项目完成质量好，达到预期绩效。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

项目完成率达100%。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

项目实施后，保障了政务中心正常办公秩序，维护了大数据中心的良好形象。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目名称		网络租赁及线路维护费						
主管部门及代码		[101]中国共产党张店区委		实施单位	[101016]淄博市张店区大数据中心			
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	141	141	141	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	141	141	141	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	网络租赁及线路维护费			电子政务外网线路费 1380480 元。核心机房维护费 29524 元，				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	项目任务工作数	2个	2个	15.00	15	
		时效指标	按时结算合同资金	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	保障政务网络畅通	是	是	15.00	15	
		成本指标	政务网络建设维护费	141.000 4万元	141.000 4万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保证单位业务正常开展	是	是	15.00	15	
		可持续影响	保障满足社会管理和公共服务需求	是	是	15.00	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	网络使用人员满意度	100%	95%	10.00	9.5	技术力量不足，将增加技术人员数量加大技术服务力度，不断提升技术服务能力。
总分						100	99.5	

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

（一）进一步加强预算绩效管理。一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；二是扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）加强财务核算。对资金实行单列核算，便于准确反映单位项目支出情况，规范资金审批程序，加快资金拨付进度，确保资金使用规范、公开、透明。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

一是加强组织领导，二是加强统一调度，增强协同配合。三是完善配套服务。

七、其他需说明的问题

无

淄博市张店区大数据中心

2022年4月29日