

2022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 2022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、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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

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：中心本级决算。

纳入淄博市张店区大数据中心2022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

2022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	343.3	一、一般公共服务支出	32	305.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	18.02
	9		九、卫生健康支出	40	6.61
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	12.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	343.3	本年支出合计	58	343.3
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	343.3	总计	62	343.3

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		343.3	343.3	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	305.74	305.74	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	305.74	305.74	0	0	0	0	0
2010504	信息事务	123.74	123.74	0	0	0	0	0
2010550	事业运行	182	182	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	18.02	18.02	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	17.09	17.09	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.61	6.61	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	12.94	12.94	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.94	12.94	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.94	12.94	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		343.3	219.56	123.74	0	0	0
201	一般公共服务支出	305.74	182	123.74	0	0	0
20105	统计信息事务	305.74	182	123.74	0	0	0
2010504	信息事务	123.74	0	123.74	0	0	0
2010550	事业运行	182	182	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	18.02	18.02	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	17.09	17.09	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.61	6.61	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	0	0	0	0
221	住房保障支出	12.94	12.94	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.94	12.94	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.94	12.94	0	0	0	0

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

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	343.3	一、一般公共服务支出	33	305.74	305.74	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.02	18.02	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	6.61	6.61	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	12.94	12.94	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	343.3	本年支出合计	59	343.3	343.3	0	0

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	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	343.3	总计	64	343.3	343.3	0	0

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		
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		343.3	219.56	123.74
201	一般公共服务支出	305.74	182	123.74
20105	统计信息事务	305.74	182	123.74
2010504	信息事务	123.74	0	123.74
2010550	事业运行	182	182	0
208	社会保障和就业支出	18.02	18.02	0
20805	行政事业单位养老支出	17.09	17.09	0
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0
210	卫生健康支出	6.61	6.61	0
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	0
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	0
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	0
221	住房保障支出	12.94	12.94	0
22102	住房改革支出	12.94	12.94	0
2210201	住房公积金	12.94	12.94	0

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：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	170.82	302	商品和服务支出	48.24	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	109.41	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	1	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	11.35	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	13.04	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.55	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.49	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	30208	取暖费	4.83	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.24	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	12.94	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.06	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.51	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0.51	30217	公务接待费	0.27	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	33.45	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.64	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.85	31201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费	1.43	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	1.65	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	1.13	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		171.33	公用经费合计						48.24

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

部门：淄博市张店区大数据中心

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	

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

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。

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09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
1.7	0	1.43	0	1.43	0.27	1.7	0	1.43	0	1.43	0.27

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。

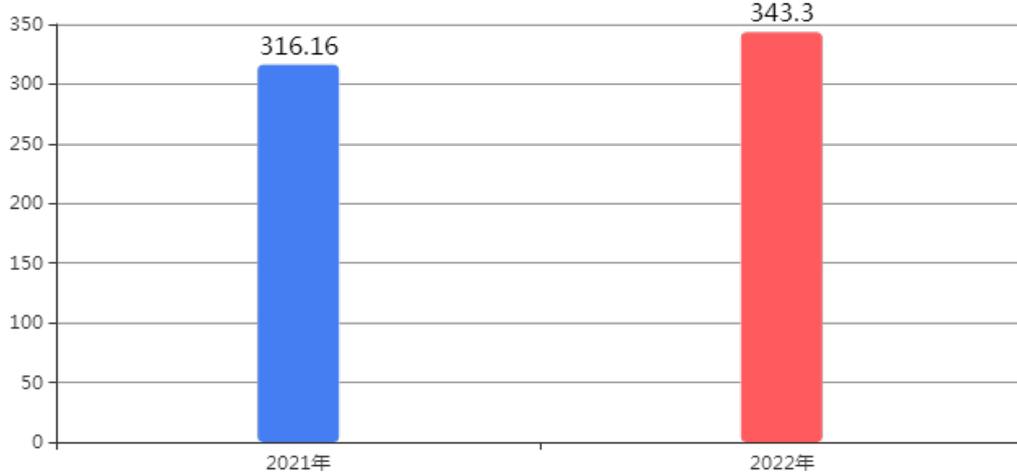
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为343.3万元。与2021年度相比，收、支总计各增加27.14万元，增长8.58%。主要是基础性绩效纳入应发工资导致增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

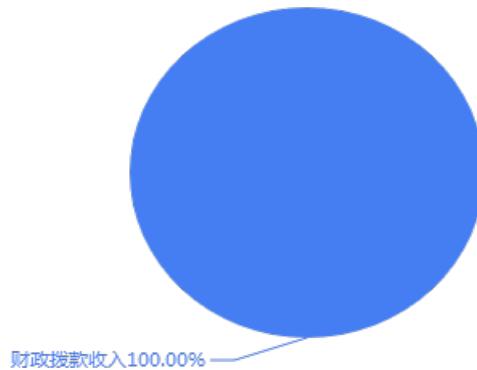


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计343.3万元，其中：财政拨款收入343.3万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

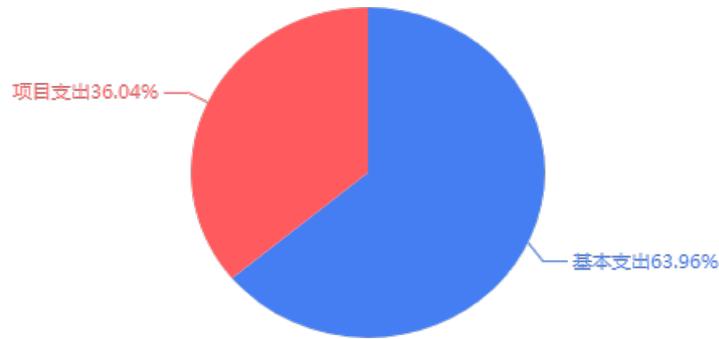
- 1、财政拨款收入343.3万元。与2021年度相比，增加27.14万元，增长8.58%。主要是基础性绩效纳入应发工资导致增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计343.3万元，其中：基本支出219.56万元，占63.96%；项目支出123.74万元，占36.04%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出219.56万元。与2021年度相比，增加83.62万元，增长61.51%。主要是基础性绩效纳入应发工资导致增加。

2、项目支出123.74万元。与2021年度相比，减少56.49万元，下降31.34%。主要是部分项目为物业水电费项目据实结算导致减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

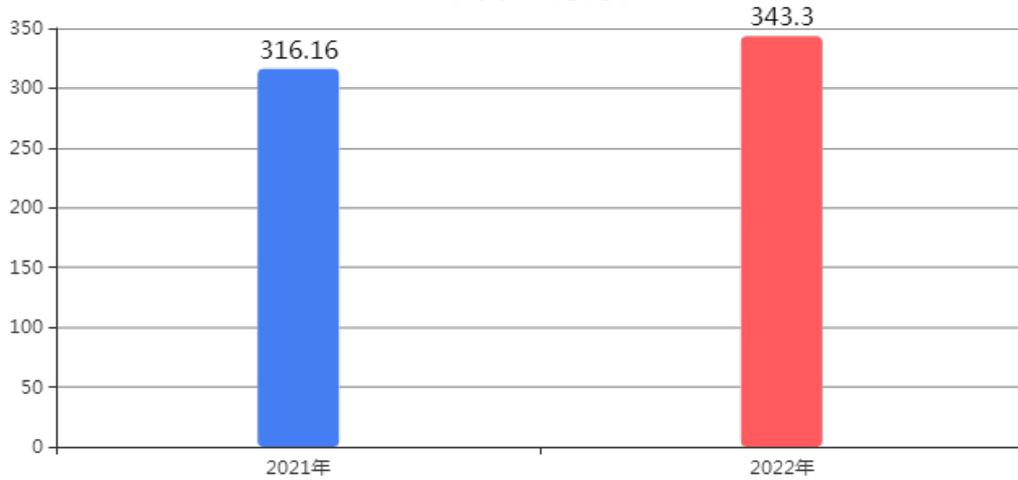
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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

2022年度财政拨款收、支总计均为343.3万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加27.14万元，增长8.58%。主要是基础性绩效纳入应发工资导致增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

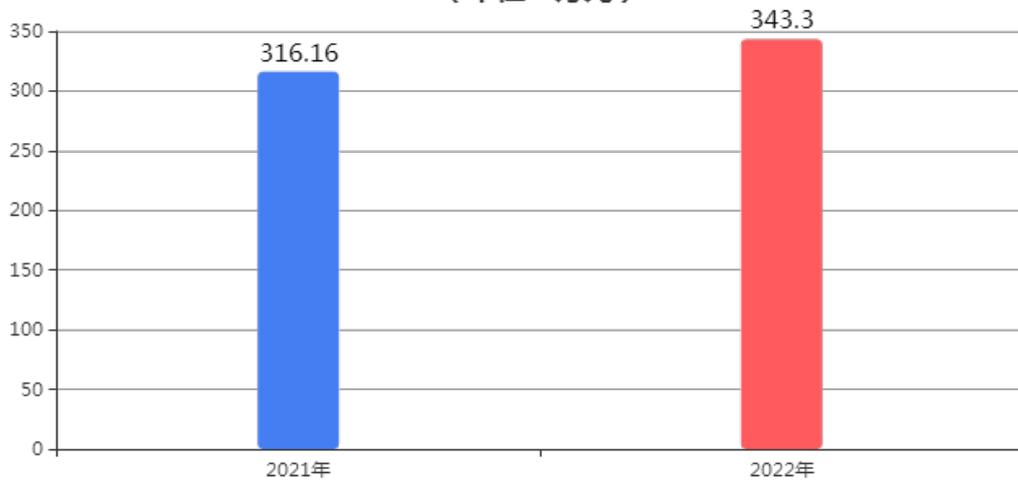


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出343.3万元，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增加27.14万元，增长8.58%。主要是基础性绩效纳入应发工资导致增加。

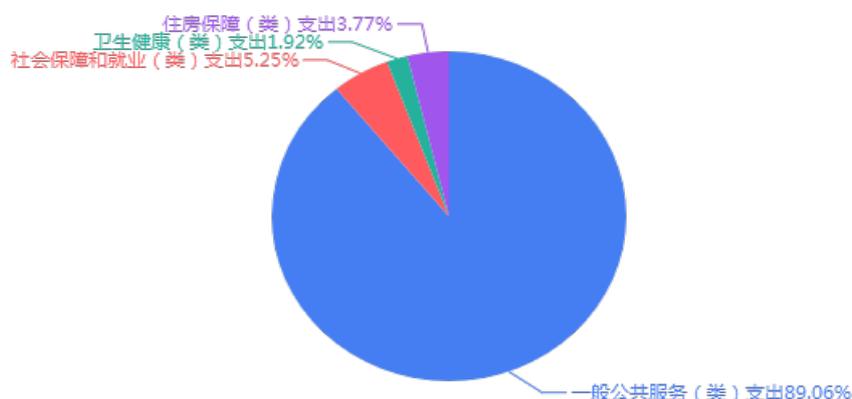
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出343.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出305.74万元，占89.06%；社会保障和就业(类)支出18.02万元，占5.25%；卫生健康(类)支出6.61万元，占1.92%；住房保障(类)支出12.94万元，占3.77%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为183.81万元，支出决算为343.3万元，完成年初预算的186.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础性绩效纳入应发工资。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29.5万元，支出决算为123.74万元，完成年初预算的419.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目为物业水电费项目据实结算导致。

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130.36万元，支出决算为182万元，完成年初预算的139.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础性绩效纳入应发工资。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.59万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的91.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照财政规定退休人员待遇执行。

4、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9.83万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的168.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础性绩效纳入应发工资导致。

5、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0.55万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的169.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础性绩效纳入应发工资导致。

6、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4.43万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的120.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础性绩效纳入应发工资导致。

7、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1.84万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的67.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是基础性绩效纳入应发工资导致。

8、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8.55万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的151.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础性绩效纳入公积金基数。

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219.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费171.33万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费48.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，与2022年预算基本持平，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）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022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1.43万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2022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、公务接待费全年预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.27万元，主要用于国内接待交流活动，共计接待3批次、27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

2022年度政府采购支出总额3.61万元，其中：政府采购货物支出2.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.43万元。授予中小企业合同金额3.41万元，占政府采购支出总额的94%，其中：授予小微企业合同金额3.41万元，占政府采购支出总额的94%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022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，其他用车主要是一般公务用车；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，淄博市张店区大数据中心组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金123.74万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对线路租赁费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金123.74万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区大数据中心2022年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目有序开展，完成良好，可以保障满足社会管理和公共服务需求，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及线路租赁费，张店区“文明张店平台”开发，大数据中心业务经费，张店区城市运行“一网统管”综合指挥中心运行资金等4个项目的绩效自评表。

1. 线路租赁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分。全年预算数为73.68万元，执行数为73.68万元，完成预算的100%。存在问题与解决方案，根据年初因设备老旧，造成网络波动，已逐步维修替换。

2. 张店区“文明张店平台”开发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。存在问题与解决方案，群众知晓率不够，满意度不高，下一步将加强宣传。

3. 大数据中心业务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分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。存在问题与解决方案，因设备老旧，造成网络波动，已逐步维修替换。

4. 张店区城市运行“一网统管”综合指挥中心运行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99分。全年预算数为36.05986万元，执行数为36.05986万元，完成

预算的100%。存在问题与解决方案，一网统管2022年6月份建成，群众知晓率低，满意度不高，下一步将加强宣传。

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）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。线路租赁费项目，绩效评价得分为99.00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。

本部门未有向区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)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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

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)：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、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)：指其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费，在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上国家对公务员实行的医疗补助。

二十三、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

附件2

2022年度部门（单位）自评汇总表

填报单位：淄博市张店区大数据中心		单位：万元			
序号	项目名称	自评金额	决算金额	自评得分	备注
1	大数据中心业务经费	6	6	99	
2	线路租赁费	73.68	73.68	99	
3	张店区“文明创建平台”软件开发	8	8	99	
4	张店区城市运行“一网统管”综合指挥中心运行资金	36.05986	36.05986	99	
	总计	123.73986	123.73986		

备注：项目自评金额与项目决算金额不一致的，请在“备注”中写明原因。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	大数据中心业务经费							
主管部门	淄博市张店区大数据中心			实施单位	淄博市张店区大数据中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6	6	6	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障大数据中心业务正常展开，按时支付合同资金。			保障大数据中心业务正常展开，按时支付合同资金。				
年度绩效指标(90)	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	偏差原因析及改进措施
	项目产出(50)	时效指标	项目评审及时率	≥95%	100%	10	10	
		数量指标	保障机房模块维护	≥8个	8个	5	5	
		时效指标	费用结算及时率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	及时维护政务网络	及时	及时	10	10	
		质量指标	保障项目评审质量	优	优	10	10	
		成本指标	大数据中心业务经费	≤6万元	6万元	10	10	
	项目效益(30)	社会效益	保证单位业务正常展开	稳定	稳定	15	15	
		可持续影响	保障满足社会管理和公共服务需求	保障	保障	15	15	
	满意度指标(10)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	85.5%	10	9	因设备老旧，造成网络波动，已逐步维修替换。
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	线路租赁费							
主管部门	淄博市张店区大数据中心			实施单位	淄博市张店区大数据中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	73.68	73.68	73.68	10	100%	10	
	其中：财政拨款	73.68	73.68	73.68	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时支付电子政务网络租赁费用，保障政务网络畅通。			按时支付电子政务网络租赁费用。				
年度绩效指标(90)	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	偏差原因析及改进措施
	项目产出(50)	数量指标	任务数量	≥3个	3个	10	10	
		时效指标	合同资金支付及时率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	保障政务网络畅通	优	优	10	10	
		时效指标	故障处理及时率	≥95%	100%	10	10	
		经济成本指标	线路租赁费	≤73.68万元	73.68万元	10	10	
	项目效益(30)	社会效益	保证单位业务正常展开	维护	维护	15	15	
可持续影响		保障满足财政管理需求	保障	保障	15	15		
满意度指标(10)	社会公众或服务对象满意度	网络使用人员满意度	≥95%	85.5%	10	9	因设备老旧，造成网络波动，已逐步维修替换。	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	张店区“文明创建平台”软件开发							
主管部门	淄博市张店区大数据中心			实施单位	淄博市张店区大数据中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	8万元	8万元	8万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8万元	8万元	8万元	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付项目合同资金。			支付项目合同资金。				
年度绩效指标 (90)	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	偏差原因析及改进措施
	项目产出 (50)	数量指标	项目小程序上线模块数量	≥16个	16个	10	10	
		时效指标	按时结算合同资金	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	及时维护政务网络	及时	及时	10	10	
		质量指标	保障小程序运行畅通	优	优	10	10	
		成本指标	文明创建平台软件平台开发经费	≤8万元	8万元	10	10	
	项目效益 (30)	社会效益	保证单位业务正常展开	正常	正常	15	15	
		可持续影响	保障满足社会管理和公共服务需求	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10)	社会公众或服务对象满意度	使用人员满意度	100%	90%	10	9	群众知晓率不够，满意度不高，进一步增加宣传，提高群众了解度。
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	张店区城市运行“一网统管”综合指挥中心运行资金							
主管部门	淄博市张店区大数据中心			实施单位	淄博市张店区大数据中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	36.06	36.06	36.06	10	100%	10	
	其中：财政拨款	36.06	36.06	36.06	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障平台正式运行，硬件设施到位，软件开发完成，通过运行一网统管平台，增强市域治理。			保障平台正式运行，硬件设施到位，软件开发完成，通过运行一网统管平台，增强市域治理。				
年度绩效指标(90)	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	偏差原因析及改进措施
	项目产出(50)	数量指标	项目包含硬件数量	≥100件	100件	10	10	
		时效指标	按照合同要求完工	按时	按时	10	10	
		成本指标	一网统管费用	≤36.06万元	36.06万元	10	10	
		质量指标	符合服务要求	符合	符合	10	10	
		数量指标	项目包含软件数量	≥100件	100件	10	10	
	项目效益(30)	社会效益	保障平台正常运行	保障	保障	15	15	
		可持续影响	保障城市管理、社会治理	提升	提升	15	15	
	满意度指标(10)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	90%	10	9	一网统管2022年6月份建成，群众知晓率低，满意度不高，进一步增加宣传，提高群众了解度
	总分					100	99	

线路租赁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，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、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 2022 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 2022 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 73.68 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 73.68 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。

（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 2022 年 12 月 30 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

项目名称	线路租赁费						
主管部门	淄博市张店区大数据中心			实施单位	淄博市张店区大数据中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	73.68 万元	73.68 万元	73.68 万元	10 分	100%	10 分
	其中：财政拨款	73.68 万元	73.68 万元	73.68 万元			
	上年结转资金						
	其他资金						
项目绩效年度目标							
年度总体	预期目标			实际完成情况			



目标	按时支付电子政务网络租赁费用				按时支付电子政务网络租赁费用			
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	任务数量	=3 个	3	10 分	10 分	
		时效指标	合同资金支付及 时率	≥95%	100%	10 分	10 分	
		质量指标	保障政务网络畅 通	优	优	10 分	10 分	
		时效指标	故障处理及时率	≥95%	100%	10 分	10 分	
		经济成本 指标	线路租赁费	≤73.68万 元	73.68 万元	10 分	10 分	
	项目效 益 (30 分)	社会效益	保证单位业务正 常展开	显著	显著	15 分	15 分	
		可持续影 响	保障满足财政管 理需求	显著	显著	15 分	15 分	
	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	≥95%	99%	10 分	9 分	因设备老旧,造成 网络波动,已逐步 维修替换。
	总分						100 分	99 分

五、项目绩效评价结果应用建议

(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

