

**2021年度**  
**淄博市大数据局部门决算**

# 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

淄博市大数据局是市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行大数据相关法律法规、方针政策、标准规范和规划方案。

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

（三）统筹管理全市数据资源。

（四）负责全市电子政务工作。

（五）负责全市大数据以及相关产业发展和行业管理。

（六）负责编制淄博市新型智慧城市总体规划和工作方案。

（七）负责统筹推进全市大数据安全保障体系建设，指导监督政务数据、公共数据和重点行业数据的安全保障工作。

（八）负责全市大数据、电子政务和新型智慧城市建设的项目审核、实施监督、组织验收和绩效评估工作。

（九）配合有关部门拟定全市大数据人才队伍建设的相关政策措施，做好大数据相关知识普及、教育培训等工作。

（十）负责对市大数据局所属事业单位的统一领导，承担局所属事业单位人事、财务、国有资产管理等各项工作。

（十一）负责对各区县相关部门的业务指导等工作。

（十二）负责本部门安全生产监督管理和有关统计工作。

（十三）负责本部门 and 所属事业单位党的建设等工作等。

淄博市大数据中心是淄博市大数据局所属公益一类事业单位，主要职责是：

（一）承担数字淄博、新型智慧城市建设、大数据发展等规划执行,项目落地、实施、管理等服务保障工作和有关技术支撑工作。

（二）承担数字淄博基础设施体系、应用支撑体系、安全保障体系及标准规范体系的建设、维护和管理等服务保障工作。

（三）承担一体化政务服务、一体化综合指挥、业务协同、大数据平台、市政府网站、移动“总门户”等通用业务应用平台的建设、维护和管理等技术支撑工作。

（四）承担全市政务数据资源的汇聚、治理、共享、开放、应用和安全等技术支撑工作，推动政务数据、行业数据、社会数据等各方数据的融合应用，以及大数据技术在政务、经济和社会领域的应用研究等工作。

（五）承担全市数字经济产业运行发展，利用大数据及相关技术优势推动数字经济与实体经济融合发展的服务保障工作。

（六）承担市新型智慧城市建设领导小组办公室的服务保障工作。

（七）承担全市大数据及相关技术标准规范的教育培训、技术交流、应用服务等服务保障工作。

（八）完成市大数据局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从单位构成看，淄博市大数据局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市大数据局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、淄博市大数据局本级
- 2、淄博市大数据中心

## 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：淄博市大数据局

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	3255.01	一、一般公共服务支出	32	3240.01
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
	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	3255.01	本年支出合计	58	3255.01
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	3255.01	总计	62	3255.01

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：淄博市大数据局

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		3255.01	3255.01					
201	一般公共服务支出	3240.01	3240.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3112.01	3112.01					
2010302	一般行政管理事务	3112.01	3112.01					
20105	统计信息事务	128	128					
2010599	其他统计信息事务支出	128	128					
215	资源勘探工业信息等支出	15	15					
21502	制造业	15	15					
2150299	其他制造业支出	15	15					

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：淄博市大数据局

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		3255.01	839.83	2415.17			
201	一般公共服务支出	3240.01	839.83	2400.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3112.01	839.83	2272.17			
2010302	一般行政管理事务	3112.01	839.83	2272.17			
20105	统计信息事务	128		128			
2010599	其他统计信息事务支出	128		128			
215	资源勘探工业信息等支出	15		15			
21502	制造业	15		15			
2150299	其他制造业支出	15		15			

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：淄博市大数据局

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	3255.01	一、一般公共服务支出	33	3240.01	3240.01		
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	15		
	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				
	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	3255.01	本年支出合计	59	3255.01	3255.01		

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	3255.01	总计	64	3255.01	3255.01		

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：淄博市大数据局

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		3255.01	839.83	2415.17
201	一般公共服务支出	3240.01	839.83	2400.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3112.01	839.83	2272.17
2010302	一般行政管理事务	3112.01	839.83	2272.17
20105	统计信息事务	128		128
2010599	其他统计信息事务支出	128		128
215	资源勘探工业信息等支出	15		15
21502	制造业	15		15
2150299	其他制造业支出	15		15

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

部门：淄博市大数据局

公开06表  
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	744.64	302	商品和服务支出	83.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	447.32	30201	办公费	78.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.73	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.32	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	30.79	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.53	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	109.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12	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	12	30217	公务接待费	3	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		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	1.69	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		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	
						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		756.63	公用经费合计					83.2

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：淄博市大数据局

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
5.5		2.5		2.5	3	4.69		1.69		1.69	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：淄博市大数据局

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：淄博市大数据局

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

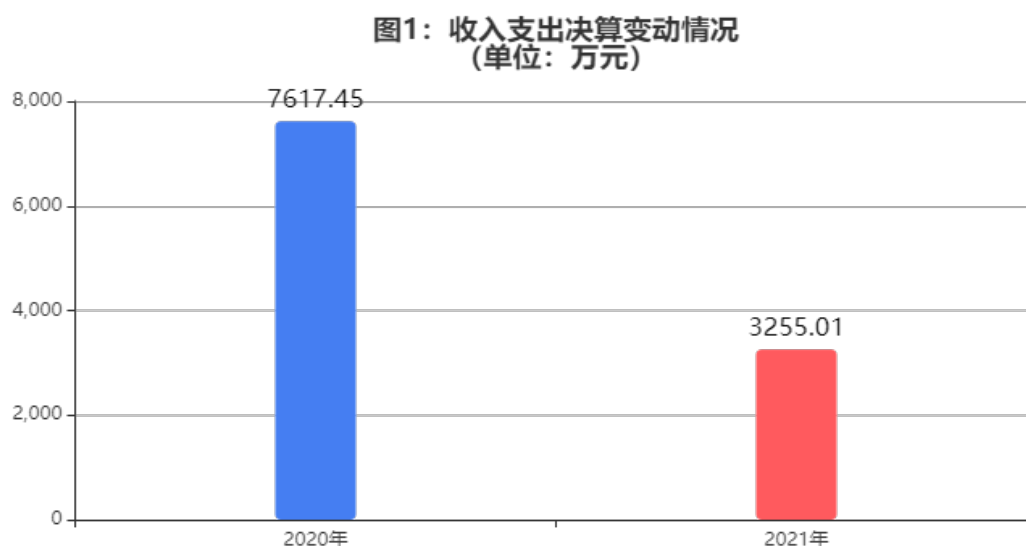
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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3,255.01万元。与2020年度相比，收、支总计各减少4,362.44万元，下降57.27%。主要是2021年项目支出减少。

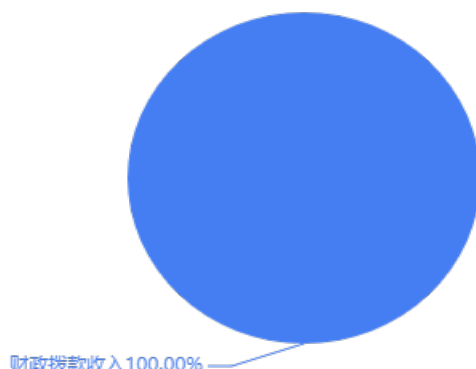


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,255.01万元，其中：财政拨款收入3,255.01万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

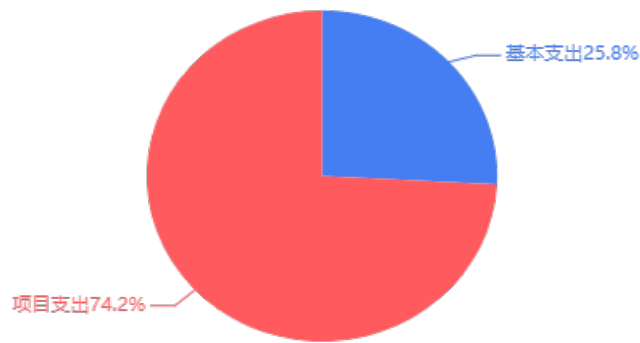
- 1、财政拨款收入3,255.01万元。与2020年度相比，减少4,362.44万元，下降57.27%。主要是2021年项目支出减少。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计3,255.01万元，其中：基本支出839.83万元，占25.80%；项目支出2,415.17万元，占74.20%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出839.83万元。与2020年度相比，增加28.61万元，增长3.53%。主要是2021年新进人员增加。

2、项目支出2,415.17万元。与2020年度相比，减少4,391.06万元，下降64.52%。主要是2021年项目支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

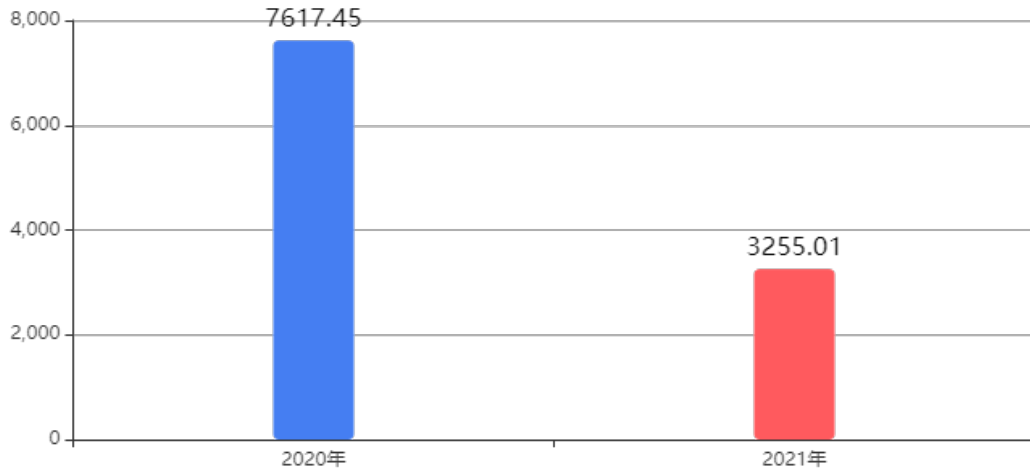
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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3,255.01万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,362.44万元，下降57.27%。主要是2021年项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

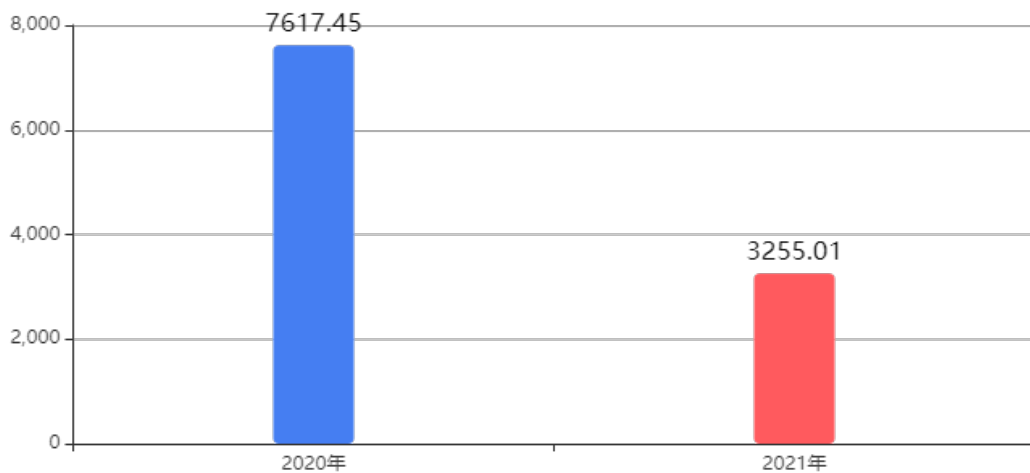


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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3,255.01万元，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减少4,362.44万元，下降57.27%。主要是2021年项目支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

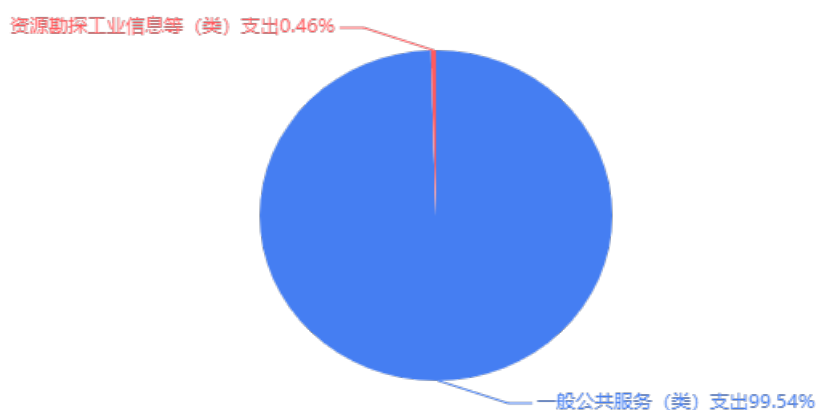


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



2021年度一般公共预算财政拨款支出3,255.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3,240.01万元，占99.54%；资源勘探工业信息等(类)支出15.0万元，占0.46%。

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765.02万元，支出决算为3,255.01万元，完成年初预算的425.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年年初预算没有数字淄博发展资金项目。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为765.02万元，支出决算为3,112.01万元，完成年初预算的406.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了数字淄博发展资金项目。

2、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)。年初预算为0.00万元，支出决算为128.00万元，

决算数大于年初预算数的主要原因是增加了数字淄博发展资金项目。

3、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了数字淄博发展资金项目。

## 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839.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费756.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。

公用经费83.20万元，主要包括：公务用车运行维护费、办公费、公务接待费等。

## 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5.50万元，支出决算为4.69万元，比年初预算减少0.81万元，完成年初预算的85.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实市委市政府过“紧日子”要求，压减“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2.50万元，支出决算为1.69万元，比年初预算减少0.81万元，完成年初预算的67.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实市委市政府过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市大数据局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1.69万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费。截至2021年12月31日，淄博市大数据局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3.00万元，支出决算为3.00万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100.00%。其中：

国内接待费3.00万元，主要用于省市来淄考察，共计接待18批次、165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1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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市大数据局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个；涉及预算资金4,344.14万元，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3,255.01万元，其中财政拨款3,255.01万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市大数据局2021年度市级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3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，3个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设

置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，发挥了省级财政专项资金的杠杆撬动效应，提升了公共服务的能力。

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，以及数字淄博发展资金、偿还日元贷款本息、淄博市大数据局工作经费等3个项目的绩效自评表。其中，数字淄博发展资金等项目绩效自评结果随2021年度决算向市人大常委会报告。

1. 数字淄博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100分。全年预算数为4316.62万元，执行数为4316.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是智慧城市建设项目达到3个；二是社会服务效率提高；三是试点项目稳定运行。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理工作不够完善；二是长效考评机制不够健全。下一步改进措施：提高绩效目标管理意识，进一步细化项目申报及编制要求，加强项目前期立项管理评审工作。

2. 偿还日元贷款本息项目绩效自评综述：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17.9万元，执行数为17.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时还款率100%；二是转贷单位满意度达到了100%；三是产生良好的社会影响影响。发现的主要问题及原因：绩效目标管理工作

不够完善，长效考评机制不够健全。下一步改进措施：提高绩效目标管理意识，持续做好绩效管理基础工作，进一步细化项目申报及编制要求，加强项目前期立项管理评审工作。

3. 淄博市大数据局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100分。全年预算数为9.62万元，执行数为9.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目预期目标完成较好，实际产出数与计划产出数相比的完成相符；二是实施的实际产出数与计划产出数均已按照时间节点和任务数量要求完成。发现的主要问题及原因：绩效目标管理工作不够完善，长效考评机制不够健全。下一步改进措施：进一步提高绩效目标管理意识，细化项目申报及编制要求，制定合理的绩效目标。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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100.00分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%，所有项目基本上按照要求设置了一定数量且能衡量项目实际绩效的具体指标，项目实施取得了较好的效益，社会的可持续影响效果较为显著。部门整体绩效目标完成情况：一是推进各级各部门已有非涉密业务系统的上云迁移工作达到100%；二是“掌上办”服务事项数量达到1100个；三是数据资源共享率达到100%；四是协同办公系统用户注册量达到31223人；五是山东省

新型智慧城市第三批试点数量达到4个等。发现的主要问题及原因：一是对绩效目标管理的重视不足；二是绩效目标设置科学性有待提高。下一步改进措施：提高绩效目标管理意识，强化科室职责，使目标制定更加合理，实施更加有效。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

(项): 反映淄博市大数据局及所属事业单位基本及项目支出

十七、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): 反映数字山东发展资金项目支出

十八、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项): 反映数字山东发展资金项目支出

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市大数据局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	数字淄博发展资金	淄博市大数据局等 26 家市属单位	100	优
2	偿还日元贷款本息	淄博市大数据局	100	优
3	淄博市大数据局工作经费	淄博市大数据局	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	数字淄博发展资金							
主管部门	淄博市大数据局			实施单位	淄博市大数据局等 26 家市属单位			
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	4316.62	4316.62	4316.62	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	4316.62	4316.62	4316.62	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成批复政务信息化项目、新型智慧城市建设项目。			2021 年数字淄博发展资金主要用于市大数据局、市公安局等 26 个单位 2021 年度及以前批复立项的共计 72 个政务信息化项目、新型智慧城市建设项目, 按照实施进度支付资金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	智慧城市建设项目	≥1 个	3 个	5	5	
			信息化建设项目	≥20 个	69 个	7.5	7.5	
		时效指标	按时完成	是	是	10	10	
			及时发放奖励金	及时	及时	5	5	
			建设项目完成时间	按时	按时	5	5	
			资金拨付及时	及时	及时	5	5	
		质量指标	项目建设质量合格率	≥95%	95%	5	5	
			信息化建设度	≥90%	90%	5	5	
	试点项目是否稳定运行		是	是	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益	推动信息化建设	是	是	5	5	
		社会效益	有效提升我市大数据工作效果、知名度和影响	是	是	5	5	
			城市及园区智慧化水平提升	是	是	5	5	
			社会服务效率提高	是	是	5	5	
		可持续影响	通过考核奖励费用的发放, 提升数字经济发展	是	是	10	10	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	95%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		偿还日元贷款本息						
主管部门		淄博市大数据局			实施单位	淄博市大数据局		
项目预算执行情况 (10 分) (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	17.9	17.9	17.9	10	100%	10.00	
	其中：财政拨款	17.9	17.9	17.9	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按时还贷				按预算要求按时还贷			
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	还款次数还款	1 次	1 次	15	15	
		时效指标	还款及时还款	是	是	10	10	
		质量指标	按时还款率	100%	100%	15	15	
		成本指标	还款额	17.90 万元	17.90 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	无经济方面影响影响	有	有	5	5	
		社会效益	产生良好的社会影响影响	是	是	10	10	
		生态效益	不影响社会环境影响	是	是	5	5	
		可持续影响	根据文件及时足额还款率还款	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	转贷单位满意度	90%	100%	10	10	转贷单位满意度为 100%
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

项目名称	淄博市大数据局工作经费								
主管部门	淄博市大数据局			实施单位	淄博市大数据局				
项目预算执行情况 (10分) (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	9.62	9.62	9.62	10	100%	10		
	其中：财政拨款	9.62	9.62	9.62	—		—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	对市大数据局产生的文书、项目等档案材料进行整理、存档、电子化等，开展工作会议加强工作交流			完成市大数据局人事档案电子化，法律顾问工作及相关会议工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	法律顾问次数	法律	100	100	5	5	
			建立人事档案整理及数字化系统总宗数		48	48	5	5	
			工作会议次数		2	2	5	5	
		质量指标	提高人事档案查询工作效率		是	是	6	6	
			审计报告合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	会议及时开展		及时	及时	5	5	
			人事档案数字化项目完成时间		按时	按时	8	8	
		成本指标	常年法律顾问费		3	3	5	5	
			工作会议费		3.90	3.90	6	6	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	人力物力投入减少率		80%	80%	10	10
	社会效益指标		不断提高重大决策、行政行为、合同行为进行合法性		是	是	10	10	
	可持续影响指标		规范内部审计工作程序，提高内部审计质量		可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人员会议满意度		90%	90%	10	10	
总分					100	100			