

2022年度 淄博市大数据局本级决算

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

单位概况

一、单位职责

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）负责本部门和所属事业单位党的建设等工作等。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、规划和产业科、电子政务科、数据管理科。

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：淄博市大数据局本级

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	2116.74	一、一般公共服务支出	32	2071.33
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	183.92	八、社会保障和就业支出	39	45.4
	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	2300.65	本年支出合计	58	2116.74
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	183.92
	30			61	
总计	31	2300.65	总计	62	2300.65

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

单位：淄博市大数据局本级

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		2300.65	2116.74					183.92
201	一般公共服务支出	2255.25	2071.33					183.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2255.25	2071.33					183.92
2010301	行政运行	356.75	356.75					
2010302	一般行政管理事务	1898.5	1714.58					183.92
208	社会保障和就业支出	45.4	45.4					
20805	行政事业单位养老支出	45.4	45.4					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06	37.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34					

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：淄博市大数据局本级

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		2116.74	461.12	1655.62			
201	一般公共服务支出	2071.33	415.72	1655.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2071.33	415.72	1655.62			
2010301	行政运行	356.75	356.75				
2010302	一般行政管理事务	1714.58	58.97	1655.62			
208	社会保障和就业支出	45.4	45.4				
20805	行政事业单位养老支出	45.4	45.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06	37.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34				

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：淄博市大数据局本级

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	2116.74	一、一般公共服务支出	33	2071.33	2071.33		
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	45.4	45.4		
	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				
	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	2116.74	本年支出合计	59	2116.74	2116.74		

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	2116.74	总计	64	2116.74	2116.74		

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

公开05表
金额单位：万元

单位：淄博市大数据局本级

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		2116.74	461.12	1655.62
201	一般公共服务支出	2071.33	415.72	1655.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2071.33	415.72	1655.62
2010301	行政运行	356.75	356.75	
2010302	一般行政管理事务	1714.58	58.97	1655.62
208	社会保障和就业支出	45.4	45.4	
20805	行政事业单位养老支出	45.4	45.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06	37.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	

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：淄博市大数据局本级

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	406.36	302	商品和服务支出	38.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.62	30201	办公费	5.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.63	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	0.41	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.45	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.18	30207	邮电费	1.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.79	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	4.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	62.87	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	1.07	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.27	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	10.91	30217	公务接待费	1.56	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	0.3	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	2.28	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.36	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	0.16	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	15.26	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	5.74	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		422.63	公用经费合计						38.49

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：淄博市大数据局本级

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	

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：淄博市大数据局本级

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

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：淄博市大数据局本级

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
1.72		0.16		0.16	1.56	1.72		0.16		0.16	1.56

注：本表反映单位本年度“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。

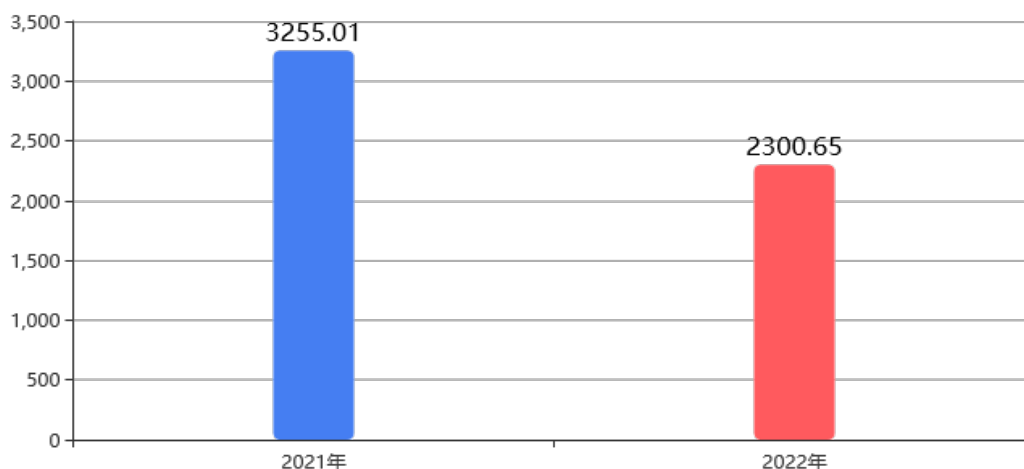
第三部分

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2,300.65万元。与2021年度相比，收、支总计各减少954.36万元，下降29.32%。主要是2021年的决算中包含了淄博市大数据中心的决算数据，2022年淄博市大数据中心单独核算，所以收、支总额减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

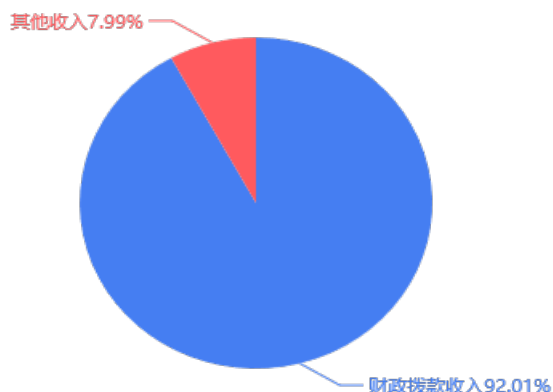


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,300.65万元，其中：财政拨款收入2,116.74万元，占92.01%；其他收入183.92万元，占7.99%。

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2,116.74万元。与2021年度相比，减少1,138.27万元，下降34.97%。主要是2021年的决算中包含了淄博市大数据中心的决算数据，2022年淄博市大数据中心单独核算，所以财政拨款收入减少。

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。

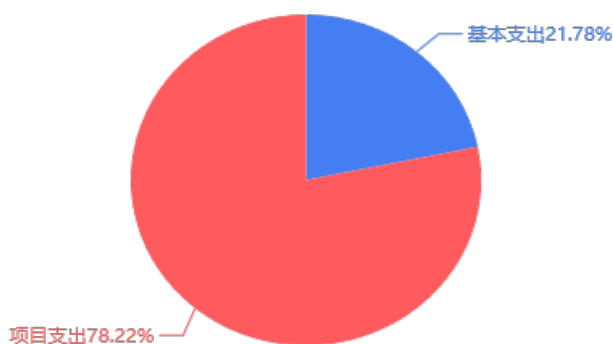
6、其他收入183.92万元。与2021年度相比，增加183.92万元，主要是机构改革原因，从原市信息中心结转的收入增加。

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2,116.74万元，其中：基本支出461.12万元，占21.78%；项目支出1,655.62万元，占78.22%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出461.12万元。与2021年度相比，减少378.71万元，下降45.09%。主要是2021年的决算中包含了淄博市大数据中心的决算数据，2022年淄博市大数据中心单独核算，所以基本支出减少。

2、项目支出1,655.62万元。与2021年度相比，减少759.55万元，下降31.45%。主要是2021年的决算中包含了淄博市大数据中心的决算数据，2022年淄博市大数据中心单独核算，且2022年对项目支出进行了压减，所以项目支出减少。

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。

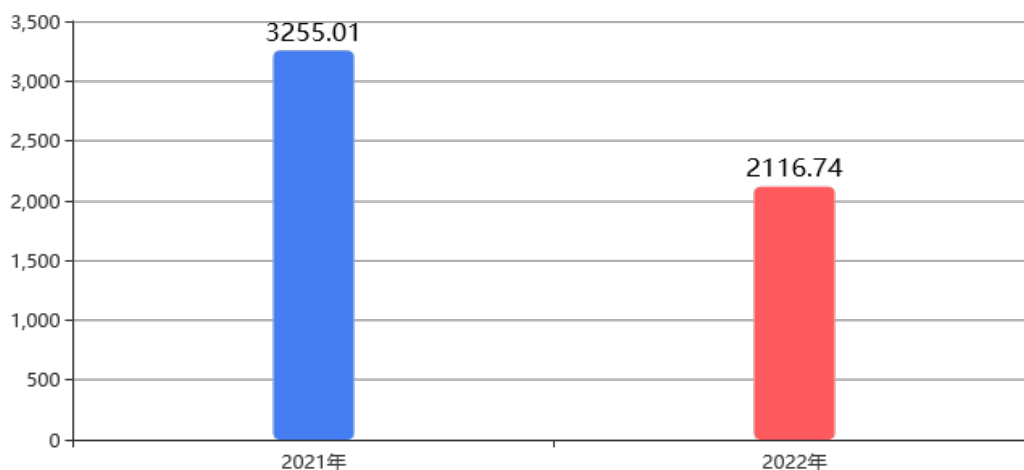
5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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2,116.74万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,138.27万元，下降

34.97%。主要是2021年的决算中包含了淄博市大数据中心的决算数据，2022年淄博市大数据中心单独核算，所以财政拨款收、支总额减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

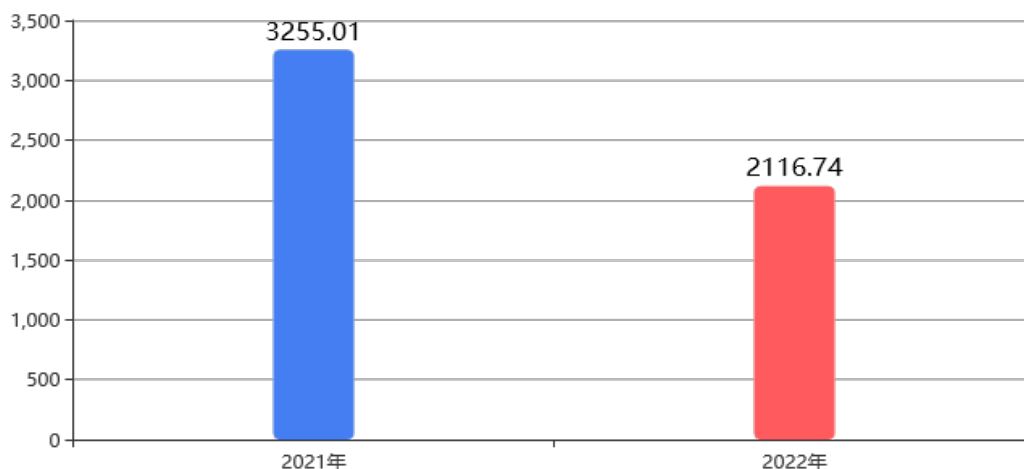


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,116.74万元，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1,138.27万元，下降34.97%。主要是2021年的决算中包含了淄博市大数据中心的决算数据，2022年淄博市大数据中心单独核算，所以一般公共预算财政拨款支出减少。

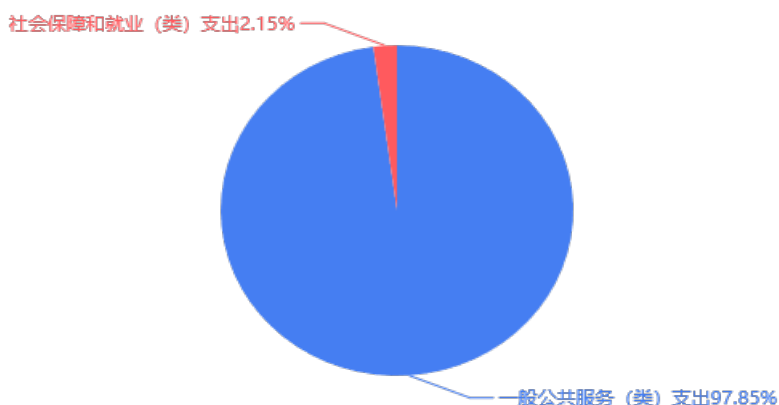
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,116.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,071.33万元，占97.85%；社会保障和就业(类)支出45.4万元，占2.15%。

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10,914.37万元，支出决算为2,116.74万元，完成年初预算的19.39%。决算

数小于年初预算数的主要原因是2022年年初预算中的预留2022年数字淄博发展资金项目包含全市的信息化项目预算，决算时只反映淄博市大数据局本级的实际支出数。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)行政运行(项)。年初预算为403.77万元，支出决算为356.75万元，完成年初预算的88.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应全市过“紧日子”要求，大力压减会议费、维护费等支出。

2、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(项)。年初预算为10,133.54万元，支出决算为1,714.58万元，完成年初预算的16.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年年初预算中的预留2022年数字淄博发展资金项目包含全市的信息化项目预算，决算时只反映淄博市大数据局本级的实际支出数。

3、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37.06万元，支出决算为37.06万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新增1名退休人员，追加职业年金记实预算资金。

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461.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费422.63万元，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、退休费、奖励金等。

公用经费38.49万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费等。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，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0.16万元，支出决算为0.16万元，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年淄博市大数据局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.16万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费。截至2022年12月31日，淄博市大数据局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1.56万元，支出决算为1.56万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.56万元，主要用于省市来淄考察、省市业务交流等，共计接待10批次、113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38.49万元，比年初预算数增加9.45万元，增长32.54%，主要原因是人员增加，相应的公用经费增加，致使机关运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额3,849.15万元，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3,849.15万元。授予中小企业合同金额159.8万元，占政府采购支出总额的4.15%，其中：授予小微企业合同金额159.8万元，占

政府采购支出总额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.15%。

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）。

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年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金1,655.62万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对预留2022年数字淄博发展资金项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1,648.67万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市大数据局本级2022年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，2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，提升了公共服务的能力。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及预留2022年数字淄博发展资金、淄博市大数据局运行工作保障经费等2个项目的绩效自评表。

1. 预留2022年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1648.67万元，执行数为1648.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目验收数量达到42个；二是政务处理效率提高；三是指导了全市政务信息系统项目建设。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. 淄博市大数据局运行工作保障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6.95万元，执行数为6.95万元，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。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。预留2022年数字淄博发展资金项目，绩效评价得分为100.00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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映淄博市大数据局的基本支出。

十七、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(项)：反映淄博市大数据局的项目支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反应淄博市大数据局为员工缴纳的机关事业单位基本养老保险。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反应淄博市大数据局为退休人员进行的职业年金记实支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市大数据局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	预留 2022 年数字淄博发展资金	100	优
2	市大数据局运行工作保障经费	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	预留 2022 年数字淄博发展资金							
主管部门及代码	[127]淄博市大数据局			实施单位	[127001]淄博市大数据局			
项目预算执行情况(10) (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	1648.67	1648.67	1648.67	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1648.67	1648.67	1648.67	-	100.00%	-	
	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				
	保障淄博市新型智慧城市建设、数字经济发展、政务信息建设，推动数字强市建设。			2022 年数字淄博发展资金由市级财政预算安排，统筹用于新型智慧城市建设、数字经济发展、政务信息建设等，2022 年度立项 52 个，通过验收项目处 42 个，较好的完成了预期目标。				
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	项目数量	≥20 个	52 个	8	8	实际完成数大于目标值
		数量指标	项目验收数	≥20 个	42 个	7	7	实际完成数大于目标值
		时效指标	项目建设按合同完成进度	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	验收后纳入数据共享及时率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	与项目建设目标一致率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	应纳入统一政务数据资源体系的数据共享率	≥95%	95%	8	8	
	效益指标 (30 分)	成本指标	不超过财政预算资金	≤1648.67 万元	1648.67 万元	10	10	
		经济效益指标	资金节约	节约	节约	5	5	
		社会效益指标	政务处理效率及质量	提高	提高	10	10	
满意度指标(10分)	可持续影响指标	指导全市政务信息系统项目建设	优	优	15	15		
	服务对象满意度指标	受益单位对政务信息系统服务的满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		淄博市大数据局运行工作保障经费						
主管部门及代码		[127]淄博市大数据局			实施单位	[127001]淄博市大数据局		
项目预算执行情况(10) (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	6.95	6.95	6.95	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	6.95	6.95	6.95	-	100.00%	-	
	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 2022 年度文书档案整理工作及开展必要的法律咨询事务。			对市大数据局 2020 至 2021 年产生的文书、项目等档案材料进行整理、存档、信息化等服务；通过法律咨询服务，对市大数据局的重大决策、行政行为、合同行为进行合法性论证或法律风险评估；对市大数据局重大经济项目建设涉及的法律问题提供法律咨询或出具法律论证意见以及其他法律方面的事务。				
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	项目档案整理数量	≥600 件	600 件	8	8	
		数量指标	文书档案整理数量	≥1800 件	2863 件	7	7	2022 年实际发生量较多，超额完成。
		数量指标	法律审核件数	≥60 件	60 件	5	5	
		时效指标	按时完成档案整理率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	按时出具法律审核意见率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	档案整理合格率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	法律审核合格率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	不高于财政预算资金	≤6.9509 万元	6.9509 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障市大数据局工作运行率	≥95%	95%	5	5	
		社会效益指标	提高市大数据局数据工作	提高	提高	10	10	
可持续影响指标		持续提高工作规范	可持续	可持续	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	100%	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效评价报告

(预留 2022 年数字淄博发展资金项目)

一、项目基本概况

(一) 项目概况

预留 2022 年数字淄博发展资金项目主要用于政务信息化项目、新型智慧城市建设等项目，按照实施进度 2022 年共支出 1648.67 万元。

(二) 项目绩效目标情况

实施期目标：保障淄博市新型智慧城市建设、数字经济发展、政务信息建设，推动数字强市建设。

年度目标：保障 2022 年度全市信息化项目的建设和实施。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围

目的：对项目经费的使用进行科学评估，进一步强化支出责任，提高资金使用效益。

对象：市大数据局。

范围：预留 2022 年数字淄博发展资金项目。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1. 项目绩效评价原则：坚持科学规范、公开公正、分级分类和绩效相关的原则。

2. 评价指标体系：详见下表。

项目支出绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评价依据
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况,是否有重复建设情况	立项依据“充分”得3分,“基本充分”得2分,“一般”得1分,“不充分”得0分。	政策文件、会议纪要、项目申报文件
		立项程序规范性(3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况	项目立项程序“规范”得3分,“较规范”得2分,“一般”得1分,“不规范”得0分。	政策文件、会议纪要、项目申报文件
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	绩效目标“合理”得3分,“较合理”得2分,“一般”得1分,“不合理”得0分。	绩效目标申报表、项目实施方案
		绩效目标明确性(3分)	对项目绩效目标是否在数量、质量、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标,以及指标内容是否清晰合理进行评价,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,是,得1分,否,得0分;通过清晰、可衡量的指标值予以体现,是,得1分,否,得0分;与项目任务数或预测数相对应,是,得1分,否,得0分。	绩效目标申报表、项目实施方案
	预算编制 (8分)	预算编制科学性(8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况,预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应	预算编制经过科学论证,得4分,否得0分;预算内容与项目内容匹配度高,得4分,匹配度一般,得1分,完全不匹配,得0分;	项目预算编制材料、绩效目标申报表等
	项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	成本控制有效性(4分)	考察项目成本控制情况,最终结算金额是否超出原预算金额、是否超出原合同金额	根据评价情况计分,计0~4分。
资金使用合规性(4分)			考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	根据评价情况计分,计0~4分。	分析收集的各项资料、现场查勘情况
组织实施 (12分)		管理制度健全性(6分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施	制定或具有相应的财务和业务管理制度,得3分,出现一个部门制度不健全,扣0.5分,扣完为止;财务和业务管理制	单位财务、业务管理制度文件等

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评价依据
			的保障情况	度合法、合规、完整，得 3 分，出现一个部门制度不健全，扣 0.5 分，扣完为止。	
		制度执行有效性 (6 分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，根据评价情况计分，共计 6 分。	项目合同、验收报告、技术鉴定报告等相关过程资料
项目产出及效益 (60 分)	产出数量 (12 分)	招投标完成情况 (6 分)	考察项目招投标、设备采购等是否符合法律法规、是否按项目实施方案执行	①项目招投标是否符合相关法律法规；②项目招投标 是否按照项目实施方案执行。每个项目 2 分，每个评价要点 1 分，依据评价情况计分，共 6 分。	项目实施方案、招投标资料等
		产出数量 (6 分)	考察项目实际完成数量目标实现程度	依据现场调查情况，0~6 分视评估情况得分。	项目施工资料、验收资料等
	产出质量 (9 分)	质量达标率 (9 分)	考察项目产出质量目标实现程度，项目验收是否合格	依据现场调查情况，0~9 分视评估情况得分。	项目结算资料、验收资料等
	产出时效 (9 分)	完成时效性 (9 分)	考察项目产出完成时效实现程度，项目完成时间与合同等对比	依据现场调查情况，0~9 分视评估情况得分。	项目合同、结算资料、验收资料等
	项目效益 (30 分)	经济效益 (4 分)	考察项目实施产生经济效益情况	依据现场调查情况，0~4 分视评估情况得分。	分析收集的各项资料、现场查勘情况
		社会效益 (8 分)	考察项目实施产生社会效益情况	依据现场调查情况，0~8 分视评估情况得分。	分析收集的各项资料、现场查勘情况
		可持续影响 (8 分)	考察项目实施产生可持续影响情况	依据现场调查情况，0~8 分视评估情况得分。	分析收集的各项资料、现场查勘情况

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评价依据
		满意度指标 (10分)	考察转贷单位满意度情况	依据满意度调查情况，0~10分视评估情况得分。	满意度调查问卷

3. 评价方法：采用因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（三）项目绩效评价工作过程

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习绩效评价的相关文件和通知以及评价指标体系的相关知识。

2. 组织实施。按照规定的工作程序有效开展绩效自评，注重自评的合理性和真实性，根据评价结果撰写评价报告。

3. 分析评价。运用评价结果，对项目进行整改或完善，为以后年度的项目绩效管理提供有效经验。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

预留 2022 年数字淄博发展资金项目，立项依据充分，按照预算编制要求，在内部多次召开会议进行研讨论证。该项目测算依据充分、标准明确、预算内容与实际内容匹配，整体编制科学、合理。该项目的绩效目标设置与实际工作内容相关，绩效指标明确，预算编制科学。

（二）项目过程情况

1. 资金到位率。预算资金 1648.67 万元，实际到位资金 1648.67 万元，资金到位率 100%。

2. 预算执行率。实际到位资金 1648.67 万元，实际支出

资金 1648.67 万元，资金到位率 100%。

3.资金使用合规性。项目执行按照部门财务管理制度执行，包含预算管理、采购管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理等，拨付有完整的审批程序和手续。

（三）项目产出情况

1.完成及时性。项目计划 2022 年 12 月底完成，结果如期完成。

2.质量达标率。项目产出质量达标，项目验收合格率 100%。

（四）项目效益情况

1.实施效益。该项目实施产生了经济效益、生态效益、可持续影响。

2.满意度。受益单位对政务信息系统服务的满意度达到了 90%。

四、部门评价评分情况及评价结论

我局深入贯彻相关政策，坚持专款专用，充分发挥专项资金的作用，提高资金使用效率，圆满完成了全年工作目标。经过综合评价，2022 年预留数字淄博发展资金项目部门评价评分为 100 分，评价结果为优秀（评分情况详见下表）。

部门评价评分情况

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	分值	得分	得分率
项目决策	项目立项	立项依据充分性（3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目	3	3	100%

(20分)	(6分)	分)	立项依据情况, 是否有重复建设情况			
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况	3	3	100%
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	3	3	100%
		绩效目标明确性 (3分)	对项目绩效目标是否在数量、质量、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标, 以及指标内容是否清晰合理进行评价, 用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	3	3	100%
	预算编制 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况, 预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应	8	8	100%
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	成本控制有效性 (4分)	考察项目成本控制情况, 最终结算金额是否超出原预算金额、是否超出原合同金额	4	4	100%
		资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	4	4	100%
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (6分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	6	6	100%
		制度执行有效性 (6分)	项目实施是否符合相关管理规定, 用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	6	6	100%
项目产出及效益 (60分)	产出数量 (12分)	招投标完成情况 (6分)	考察项目招投标、设备采购等是否符合法律法规、是否按项目实施方案执行	6	6	100%
		产出数量 (6分)	考察项目实际完成数量目标实现程度	6	6	100%
	产出质量 (9分)	质量达标率 (9分)	考察项目产出质量目标实现程度, 项目验收是否合格	9	9	100%
	产出时效 (9分)	完成时效性 (9分)	考察项目产出完成时效实现程度, 项目完成时间与合同等对比	9	9	100%
	项目效益 (30分)	经济效益 (4分)	考察项目实施产生经济效益情况	4	4	100%
		社会效益 (8分)	考察项目实施产生社会效益情况	8	8	100%

	可持续影响 (8分)	考察项目实施产生可持续影响情况	8	8	100%
	满意度指标 (10分)	群众满意度情况	10	10	100%

五、项目绩效评价结果应用建议

(一) 绩效评价结果

评价结果表明，预留 2022 年数字淄博发展资金项目完成了既定目标，下年度将继续严格按照《数字淄博发展资金管理办法》（淄财工〔2020〕4号）要求，安排和使用数字淄博发展资金。

(二) 评价结果公开

按照“谁评价，谁公开”的原则，通过部门、单位门户网站，主动将评价结果公开，接受社会监督。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 经验做法

严格按照《淄博市电子政务建设项目管理实施细则》（淄政办〔2017〕29号）、《关于进一步强化市级信息化项目预算管理有关事项的通知》（淄电政办字〔2018〕89号）等有关规定对市直部门提报的信息化项目组织相关专家进行评审，根据市财政局对项目资金情况的评审结果进行执行，减少信息化项目的重复建设，提高预算资金使用效率。

(二) 存在的主要问题

绩效目标管理工作不够完善，长效考评机制不够健全。通过对预算批复目标进行分析，绩效目标符合部门职能职责，

主要从子系统数量、完成率、满意度三个方面反映专项资金效益，与专项资金投入领域基本匹配，整体关联性较好，但是个别指标仍然存在效益目标不完善，反映不全面等问题。

（三）建议

针对目前发现问题建议：一要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，提高单位项目绩效目标的必要性、规范性和可行性，制定合理的绩效目标。二要加强绩效管理人员的专业化培训，提升专业素质。

七、其他需说明的问题

无。