

2022 年度 费县大数据中心决算

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）承担落实促进大数据及其相关产业发展政策措施的辅助工作，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济与实体经济深度融合。

（二）承担落实全县数字基础设施建设规划的辅助工作，推动传统基础设施数字化改造。

（三）承担电子政务外网、电子政务云平台以及跨网跨域交换平台的建设、运维管理和服务工作。承担电子政务外网数字证书系统的建设、运维管理和服务工作。

（四）承担政务数据资源共享交换、公共数据开放、大数据管理等平台以及相关数据资源库的建设实施和运维管理服务工作。承担数据的收集、存贮、处理、共享、开放、开发应用等工作。

（五）承担相关系统平台和数据安全防护组织实施的辅助工作。

（六）承担全县统建应用系统以及应用支撑系统的建设实施和运维管理服务工作。承担全县政府网站统一平台的技术支持工作。

（七）承担数据资源管理和大数据发展应用相关领域融合应用和成果转化等辅助工作。配合做好运用大数据技术对经济社会发展运行情况的监测和预测工作。

（八）承担全县大数据技术支持和咨询服务等工作。

（九）协助推进新型“智慧城市”建设。

（十）承担大数据相关法律法规、标准规范、方针政策和发

展规律研究工作。承担大数据对外交流合作，开展大数据国际及区域合作的辅助工作。承担大数据教育培训、科学普及等辅助性工作。

（十一）承担外事服务工作。

（十二）完成县政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：综合室、政务保障室、数据应用室、新型智慧城市建设室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：费县大数据中心

公开 01 表
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	324.78	一、一般公共服务支出	32	279.57
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	19.40
	9		九、卫生健康支出	40	8.36
	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	17.46
	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	324.78	本年支出合计	58	324.78
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	324.78	总计	62	324.78

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：费县大数据中心

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		324.78	324.78					
201	一般公共服务支出	279.57	279.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.57	279.57					
2010302	一般行政管理事务	91.85	91.85					
2010350	事业运行	187.72	187.72					
208	社会保障和就业支出	19.40	19.40					
20805	行政事业单位养老支出	19.40	19.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40					
210	卫生健康支出	8.36	8.36					
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36					
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74					
221	住房保障支出	17.46	17.46					
22102	住房改革支出	17.46	17.46					
2210201	住房公积金	17.46	17.46					

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：费县大数据中心

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		324.78	232.94	91.85			
201	一般公共服务支出	279.57	187.72	91.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	279.57	187.72	91.85			
2010302	一般行政管理事务	91.85		91.85			
2010350	事业运行	187.72	187.72				
208	社会保障和就业支出	19.40	19.40				
20805	行政事业单位养老支出	19.40	19.40				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.40	19.40				
210	卫生健康支出	8.36	8.36				
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36				
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.74	0.74				
221	住房保障支出	17.46	17.46				
22102	住房改革支出	17.46	17.46				
2210201	住房公积金	17.46	17.46				

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：费县大数据中心

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	324.78	一、一般公共服务支出	33	279.57	279.57		
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	19.40	19.40		
	9		九、卫生健康支出	41	8.36	8.36		
	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	17.46	17.46		
	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	324.78	本年支出合计	59	324.78	324.78		
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	324.78	总计	64	324.78	324.78		

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：费县大数据中心

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		324.78	232.94	91.85
201	一般公共服务支出	279.57	187.72	91.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.57	187.72	91.85
2010302	一般行政管理事务	91.85		91.85
2010350	事业运行	187.72	187.72	
208	社会保障和就业支出	19.40	19.40	
20805	行政事业单位养老支出	19.40	19.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	
210	卫生健康支出	8.36	8.36	
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
221	住房保障支出	17.46	17.46	
22102	住房改革支出	17.46	17.46	
2210201	住房公积金	17.46	17.46	

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

单位：费县大数据中心

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	217.83	302	商品和服务支出	15.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.20	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	59.48	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.40	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	8.36	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	17.46	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		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	15.11	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	
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		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		217.83	公用经费合计					15.11

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：费县大数据中心

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	
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：费县大数据中心

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
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：费县大数据中心

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。

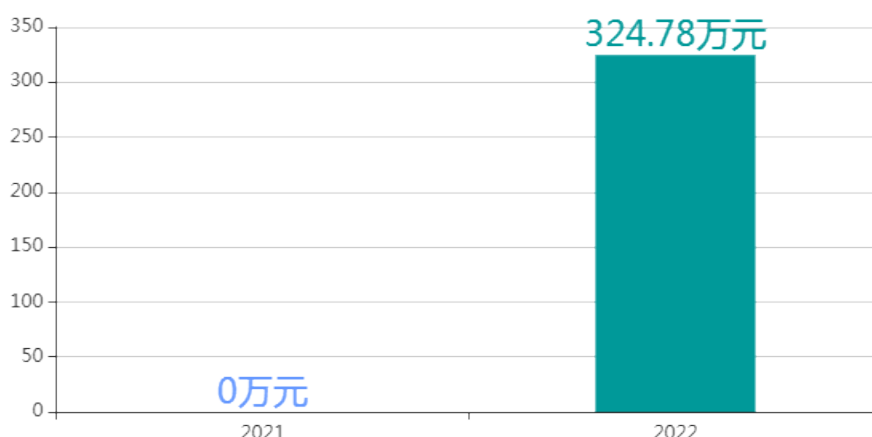
第三部分

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 324.78 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 324.78 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是本年度新增费县大数据中心作为二级单位单独编制决算。

收、支决算总计变动情况图



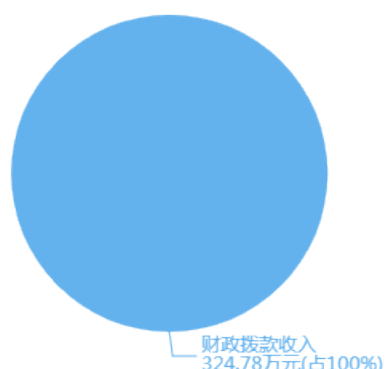
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 324.78 万元，其中：财政拨款收入 324.78 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 324.78 万元。与 2021 年度相比，增加 324.78 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是本年度新增费县大数据中心作为二级单位单独编制决算。

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。

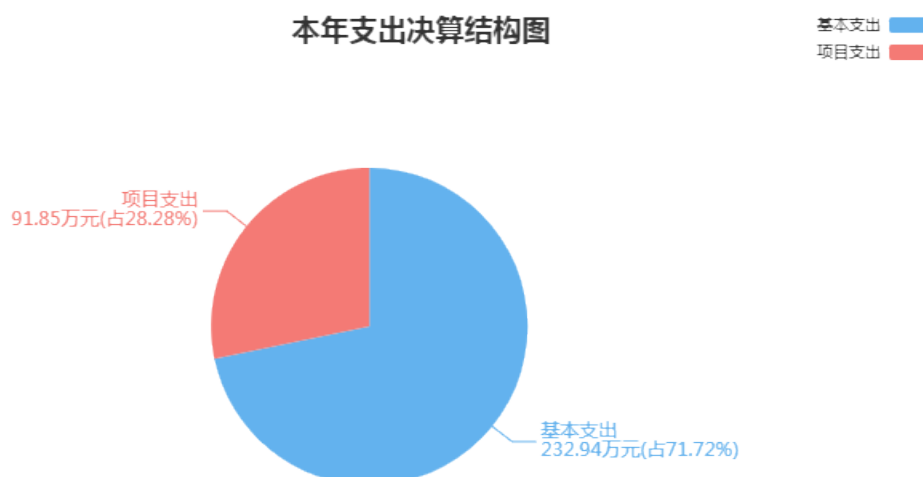
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 324.78 万元，其中：基本支出 232.94 万元，占 71.72%；项目支出 91.85 万元，占 28.28%；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 232.94 万元。与 2021 年度相比，增加 232.94 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是本年度新增费县大数据中心作为二级单位单独编制决算，人员经费和公用经费在本单位列支。

2、项目支出 91.85 万元。与 2021 年度相比，增加 91.85 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是本年新型智慧城市建设项目在大数据中心列支。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

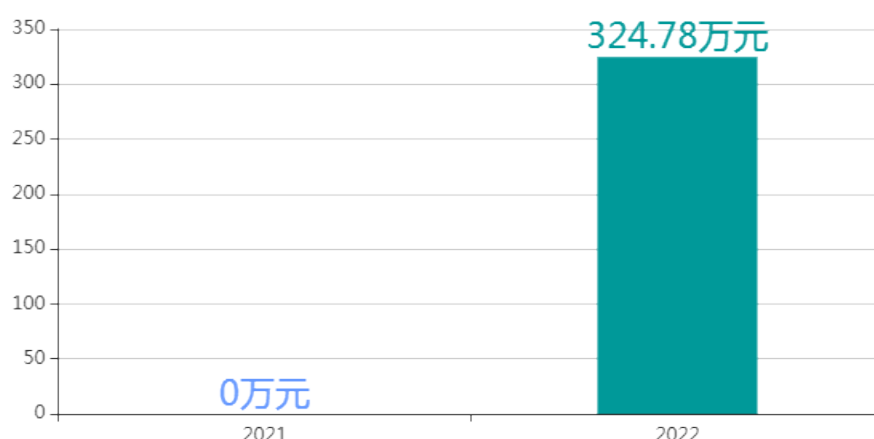
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 324.78 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 324.78 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是本年度新增费县大数据中心作为二级单位单独编制决算。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

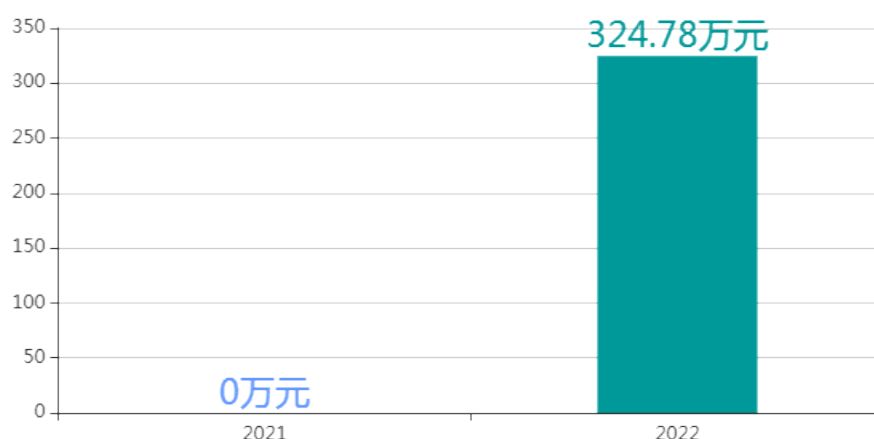


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

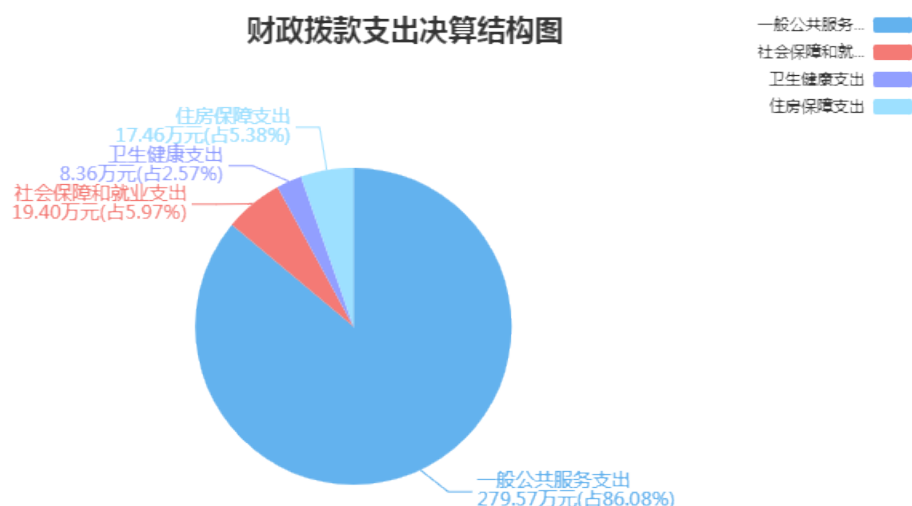
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 324.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 324.78 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是本年度新增费县大数据中心作为二级单位单独编制决算。

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 324.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 279.57 万元，占 86.08%；社会保障和就业（类）支出 19.4 万元，占 5.97%；卫生健康（类）支出 8.36 万元，占 2.57%；住房保障（类）支出 17.46 万元，占 5.38%。



（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 478.85 万元，支出决算为 324.78 万元，完成年初预算的 67.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金未全部支出。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（项）。年初预算为 256 万元，支出决算为 91.85 万元，完成年初预算的 35.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金未全部支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 177.28 万元，支出决算为 187.72 万元，完成年初预算的 105.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加事业人员部分费用。

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 19.4 万元，支出决算为 19.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 7.62 万元，支出决算为 7.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.09 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 67.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是该指标未全部使用。

6、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 17.46 万元，支出决算为 17.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 232.94 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 217.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

公用经费 15.11 万元，主要包括：劳务费。

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

本单位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 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

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 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 91.85 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。费县大数据中心 2022 年度县级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理工作成效显著，下一步加强资金使用的精细化工作。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目

绩效自评情况，以及费县新型智慧城市一期建设项目等 6 个项目的绩效自评表。

1. 费县新型智慧城市一期建设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 90 分。全年预算数为 1,700 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效指标能够很好的完成；二是存在资金使用率低，需要进一步加强项目资金的使用。

2. 政务网络安全管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 32 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效指标能够很好的完成；二是存在资金使用率低，需要进一步加强项目资金的使用。

3. 省视频会议系统服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效指标能够很好的完成；二是存在资金使用率低，需要进一步加强项目资金的使用。

4. 无纸化办公费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.34 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 4.01 万元，完成预算的 13.37%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效指标能够很好的完成；二是提升办公效率。

5. 大数据发展战略运行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 93 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效指标能够很好的完成；二是资金的使用率需要进一步提高。

6. 电子政务外网费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.88 分。全年预算数为 84 万元，执行数为 57.83 万元，完成预算的 68.85%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效指标能够很好的完成；二是保障了政府单位外网使用的安全。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。本单位未开展重点绩效评价项目。

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(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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)：反映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。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：费县大数据中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	电子政务外网费用	96.88	优
2	大数据发展战略运行费	93	优
3	无纸化办公费用	91.34	优
4	省视频会议系统服务	90	优
5	政务网络安全管理	90	优
6	费县新型智慧城市一期建设项目	90	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		政务网络安全管理			主管部门	费县人民政府办公室		
项目实施单位		费县大数据中心			联系电话	52266170		
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	32.00	32.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	32.00	32.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过政务网络维护管理，保障政府部门政务网络安全，提高行政效能，增加政府部门公信力。			完成政府部门网络安全的监控和维护，保障政府部门政务网络安全，提高行政效能，增加政府部门公信力。			
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	数量指标	政务网络安全维护次数	≥3次	4次	8	8	
		质量指标	不安全隐患拦截率	≥95%	95%	9	9	
			违规上网拦截率	=100%	100%	9	9	
		时效指标	故障处理及时率	≥95%	100%	8	8	
		成本指标	成本控制措施有效性	有效	有效	8	8	
	网络安全维护成本		≤32万元	24万元	8	8		
	效益指标	社会效益指标	重大网络信息安全事故零发生	零发生	零发生	15	15	
			网络安全事件处置率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		90.00						
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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		省视频会议系统服务			主管部门	费县人民政府办公室		
项目实施单位		费县大数据中心			联系电话	52266170		
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	10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好视频会议平台保障、会议调试维护、会议组织保障等工作。			定期开展视频设备检查工作，保障视频会议良好运行。			
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	数量指标	中型会议视频服务	=15个	15个	9	9	
			桌面会议视频服务	=2个	2个	9	9	
		质量指标	定期巡检次数	≥3次	4次	8	8	
		时效指标	视频会议修复累积时间	≤3小时	0小时	8	8	
		成本指标	省视频会议系统服务成本	≤10万元	9.3万元	8	8	
			成本控制措施有效性	有效	有效	8	8	
	效益指标	社会效益指标	服务单位数量	≥12个	14个	15	15	
			保障视频会议次数	≥30次	41次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			90.00					
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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		费县新型智慧城市一期建设项目			主管部门	费县人民政府办公室		
项目实施单位		费县大数据中心			联系电话	52266170		
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	1700.00	1700.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	1700.00	1700.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	建设成具有可持续发展能力的智慧城市良性运行体系。			已完成一期项目建设内容，初步形成具有可持续发展能力的智慧城市运行体系。				
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	数量指标	建设数字服务平台数量	≥9个	9个	7	7	
			装修工程量	≥750平方米	780平方米	7	7	
		质量指标	质量控制措施	有效	有效	6	6	
			完成四星级智慧城市中期验收	完成	完成	6	6	
			政府采购覆盖率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	智慧城市中期验收时间	2023年1月份完成	2023年1月份完成	6	6	
			智慧城市数据机房及数据平台建设整体进度	≥90%	100%	6	6	
		成本指标	成本控制措施有效性	有效	有效	6	6	
	效益指标	社会效益指标	服务的单位数量	≥20个	22个	8	8	
			数据机房及平台系统正常运行天数	≥360天	365天	8	8	
			社会运作效率提升认可度	≥90%	100%	7	7	
			各领域工程有序开展率	≥90%	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据服务单位满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		90.00						
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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		大数据发展战略运行费			主管部门	费县人民政府办公室		
项目实施单位		费县大数据中心			联系电话			
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	100.00	100.00	30.00	10	30.00%	3.00
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	30.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		整合数据资源，应用大数据技术，服务改革和发展，推进数字政府、数字经济、数字社会建设。			完成数据资源整合，数字政府、数字经济、数字社会建设水平显著提高。			
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	数量指标	对接数字服务平台	≥2个	9个	10	10	
			对接政务系统	≥20个	25个	10	10	
		质量指标	搭建网上办理事项数量	≥450条	482条	10	10	
		时效指标	保障工作开展及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	大数据发展战略运行成本	≤100万元	30万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“山东通”应用推广使用率	≥80%	86%	15	15	
			累计报送大数据创新应用案例	≥10个	13个	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门（单位）满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		93.00						
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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		电子政务外网费用			主管部门	费县人民政府办公室		
项目实施单位		费县大数据中心			联系电话	52266170		
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	84.00	84.00	57.83	10	68.85%	6.88
		其中：当年财政拨款	84.00	84.00	57.83	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过规范各部门（单位）互联网的网络接入，为各部门（单位）上网办公提供稳定、安全的网络服务。			完成权限党政机关互联网统一出口运行维护，保障政府网络安全。			
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	数量指标	接入网络电脑数量	≥4000台	4800台	10	10	
		质量指标	政务外网稳定运行天数	≥360天	365天	8	8	
			网络传输速度	≥1000兆	1000兆	8	8	
		时效指标	故障排除及时率	≥90%	100%	8	8	
			定期巡检次数	≥3次	4次	8	8	
	成本指标	政务外网资费标准	符合市场资费标准	符合市场资费标准	8	8		
	效益指标	社会效益指标	政务外网服务单位数量	≥80个	97个	15	15	
			政务外网安全事故零发生	零发生	零发生	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	
使用单位满意度			≥90%	100%	5	5		
总分			96.88					
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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		无纸化办公费用			主管部门	费县人民政府办公室		
项目实施单位		费县大数据中心			联系电话	52266170		
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	30.00	30.00	4.01	10	13.37%	1.34
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	4.01	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		优化政务服务工作水平，规范公文办理流程。			进一步规范政务服务工作，实现政府无纸化办公。			
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	数量指标	E本设备采购数量	≥4本	5本	9	9	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100%	9	9	
			政府采购覆盖率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	投入使用时间	≤360天	80%	8	8	
			验收完成时间	12月份完成	12月份完成	8	8	
	成本指标	采购成本	≤6000元/本	5500元/本	8	8		
	效益指标	社会效益指标	E本设备有效使用率	=100%	100%	15	15	
			无纸化办公实现率	≥90%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			91.34					
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。