

2023 年度
临沂市河东区大数据局
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 2023 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 2023 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

部门概况

一、部门职责

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

（二）牵头推进政务领域大数据基础设施建设，负责区电子政务云平台、电子政务外网等统一基础设施的规划、建设、协调、管理。

（三）指导其他领域大数据基础设施建设。

（四）负责规划指导全区大数据工作，推动数据资源共享开放和开发利用，促进政用、民用、商用大数据融合发展，负责全区大数据安全保障工作。

（五）负责研究提出全区电子政务发展规划，配合区委办公室推进全区电子政务内网建设和管理工作，承担全区政府网站统一技术平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。

（六）负责大数据相关产业发展。

（七）负责区政务服务平台的基础设施建设、技术支持、安全保障工作。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市河东区大数据局部门决算包括：临沂市河东区大数据局本级决算和临沂市河东区大数据中心事业大伟决算。

纳入临沂市河东区大数据局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市河东区大数据局本级

2. 临沂市河东区大数据中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：临沂市河东区大数据局

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	557.80	一、一般公共服务支出	32	519.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	161.24	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	10.08
	9		九、卫生健康支出	40	9.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	161.24
	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	19.38
	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	719.04	本年支出合计	58	719.04
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	719.04	总计	62	719.04

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

公开 02 表

部门：临沂市河东区大数据局

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		719.04	719.04					
201	一般公共服务支出	519.28	519.28					
20105	统计信息事务	54.34	54.34					
2010599	其他统计信息事务支出	54.34	54.34					
20137	网信事务	464.94	464.94					
2013701	行政运行	211.48	211.48					
2013799	其他网信事务支出	253.46	253.46					
208	社会保障和就业支出	10.08	10.08					
20805	行政事业单位养老支出	9.35	9.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35					
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
210	卫生健康支出	9.06	9.06					
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06					
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06					
212	城乡社区支出	161.24	161.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	161.24	161.24					
2120801	征地和拆迁补偿支出	48.52	48.52					
2120802	土地开发支出	65.00	65.00					

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							
2120803	城市建设支出	47.72	47.72					
221	住房保障支出	19.38	19.38					
22102	住房改革支出	19.38	19.38					
2210201	住房公积金	19.38	19.38					

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：临沂市河东区大数据局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		719.04	250.00	469.04			
201	一般公共服务支出	519.28	211.48	307.80			
20105	统计信息事务	54.34		54.34			
2010599	其他统计信息事务支出	54.34		54.34			
20137	网信事务	464.94	211.48	253.46			
2013701	行政运行	211.48	211.48				
2013799	其他网信事务支出	253.46		253.46			
208	社会保障和就业支出	10.08	10.08				
20805	行政事业单位养老支出	9.35	9.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	9.06	9.06				
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06				
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06				
212	城乡社区支出	161.24		161.24			
21208	国有土地使用权出让收入	161.24		161.24			

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						
	安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	48.52		48.52			
2120802	土地开发支出	65.00		65.00			
2120803	城市建设支出	47.72		47.72			
221	住房保障支出	19.38	19.38				
22102	住房改革支出	19.38	19.38				
2210201	住房公积金	19.38	19.38				

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：临沂市河东区大数据局

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	557.80	一、一般公共服务支出	33	519.28	519.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	161.24	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	10.08	10.08		
	9		九、卫生健康支出	41	9.06	9.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	161.24		161.24	
	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	19.38	19.38		
	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	719.04	本年支出合计	59	719.04	557.80	161.24	
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	719.04	总计	64	719.04	557.80	161.24	

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：临沂市河东区大数据局

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		557.80	250.00	307.80
201	一般公共服务支出	519.28	211.48	307.80
20105	统计信息事务	54.34		54.34
2010599	其他统计信息事务支出	54.34		54.34
20137	网信事务	464.94	211.48	253.46
2013701	行政运行	211.48	211.48	
2013799	其他网信事务支出	253.46		253.46
208	社会保障和就业支出	10.08	10.08	
20805	行政事业单位养老支出	9.35	9.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	9.06	9.06	
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	
221	住房保障支出	19.38	19.38	
22102	住房改革支出	19.38	19.38	
2210201	住房公积金	19.38	19.38	

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：临沂市河东区大数据局

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	226.94	302	商品和服务支出	23.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.64	30201	办公费	13.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.71	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	26.19	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.35	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	9.06	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	0.73	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.38	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		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	3.40	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	5.64	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	0.53	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		226.94	公用经费合计					23.06

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：临沂市河东区大数据局

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			161.24	161.24		161.24	
212	城乡社区支出		161.24	161.24		161.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		161.24	161.24		161.24	
2120801	征地和拆迁补偿支出		48.52	48.52		48.52	
2120802	土地开发支出		65.00	65.00		65.00	
2120803	城市建设支出		47.72	47.72		47.72	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市河东区大数据局

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

公开 09 表

金额单位：万元

部门：临沂市河东区大数据局

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

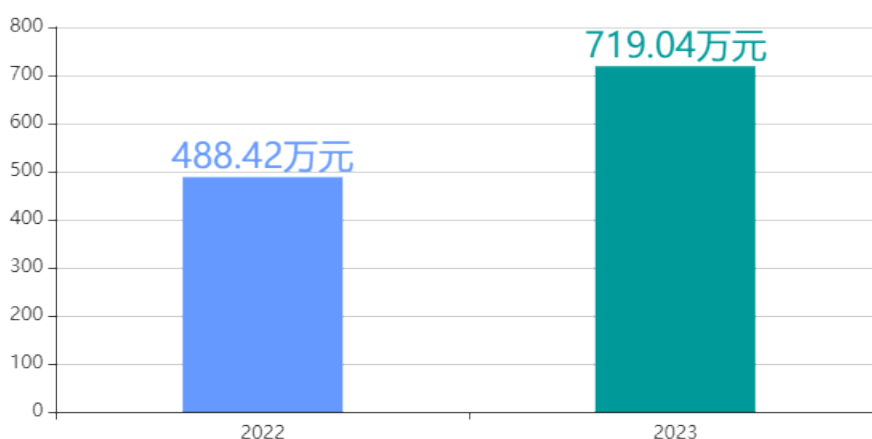
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 719.04 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 230.62 万元,增长 47.22%。主要是 2022 年受疫情影响,下半年年末有部分项目经费未支付,2023 年支付项目经费。

收、支决算总计变动情况图



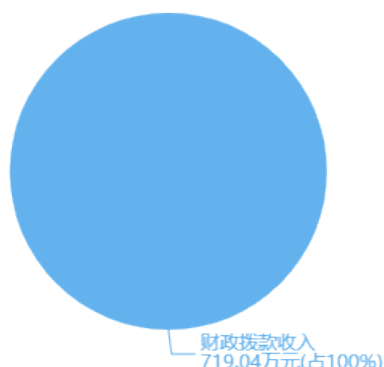
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 719.04 万元,其中:财政拨款收入 719.04 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 719.04 万元。与 2022 年度相比，增加 230.62 万元，增长 47.22%。主要是 2022 年受疫情影响，下半年年末有部分项目经费未支付，2023 年支付项目经费。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

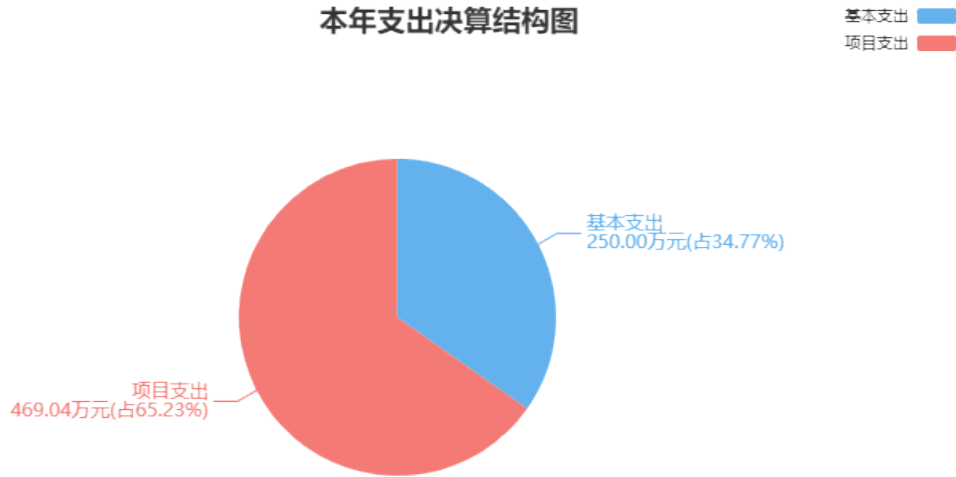
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 719.04 万元，其中：基本支出 250 万元，占 34.77%；项目支出 469.04 万元，占 65.23%；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 250 万元。与 2022 年度相比，增加 49.25 万元，增长 24.53%。主要是人员变动及工资薪金发放时效、社保公积金缴纳时效。

2、项目支出 469.04 万元。与 2022 年度相比，增加 181.37 万元，增长 63.05%。主要是 2022 年受疫情影响，下半年年末有部分项目经费未支付，2023 年支付项目经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

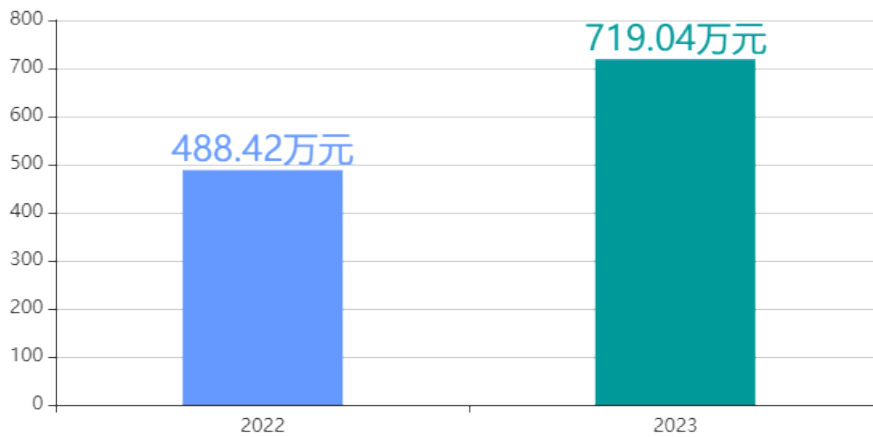
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 719.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 230.62 万元，增长 47.22%。主要是 2022 年受疫情影响，下半年年末有部分项目经费未支付，2023 年支付项目经费。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

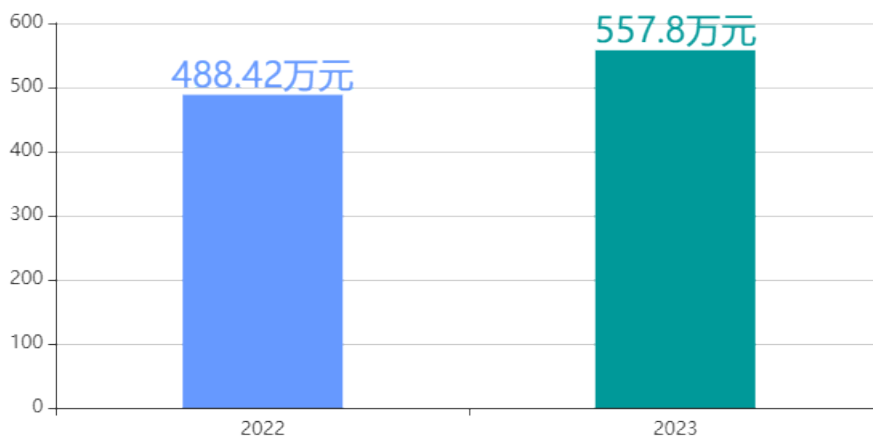


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

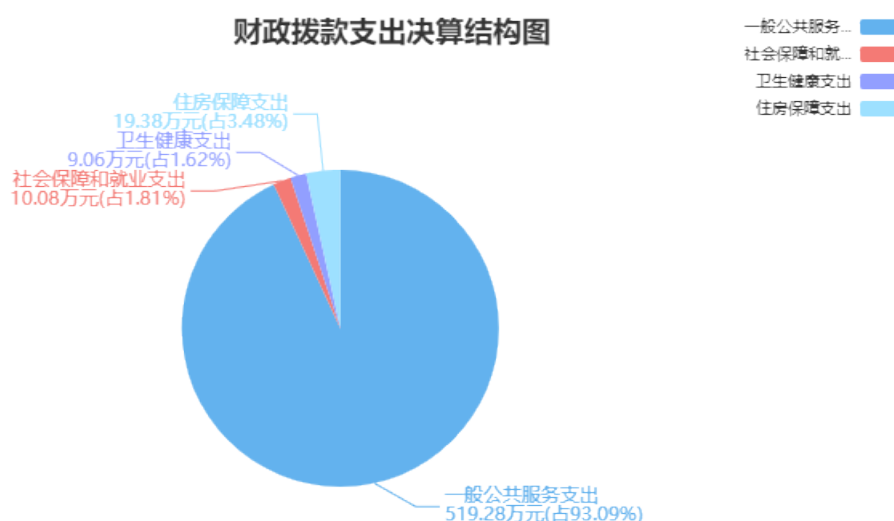
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 557.8 万元，占本年支出合计的 77.58%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.38 万元，增长 14.2%。主要是人员变动及工资薪金发放时效、社保公积金缴纳时效；2022 年受疫情影响，下半年年末有部分项目经费未支付，2023 年支付项目经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 557.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 519.28 万元，占 93.09%；社会保障和就业（类）支出 10.08 万元，占 1.81%；卫生健康（类）支出 9.06 万元，占 1.62%；住房保障（类）支出 19.38 万元，占 3.48%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 441.82 万元，支出决算为 557.8 万元，完成年初预算的 126.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及工资薪金发放时效、社保公积金缴纳时效；2022 年受疫情影响，下半年年末有部分项目经费未支付，2023 年支付项目经费。其中：

1、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 万元，支出决算为 54.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原

因是此支出为 2022 年数字山东发展资金，属于上级拨款，用于支付城市云大数据中心的工作补助资金 31.34 万元；智慧社区建设奖补资金 23 万元。因 2022 年年末疫情放开，未及时支付到位，结转到 2023 年年初支付。

2、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为 192.9 万元，支出决算为 211.48 万元，完成年初预算的 109.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响，2022 年 11 月 12 月公积金及 12 月社保在 2023 年支付。

3、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为 210.4 万元，支出决算为 253.46 万元，完成年初预算的 120.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付了 2022 年部分项目欠款。

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 9.35 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.06 万元，支出决算为 9.06

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 19.38 万元，支出决算为 19.38 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 250 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 226.94 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 23.06 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 161.24 万元，本年支出 161.24 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，安排项目欠款用此项支出支付。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，安排项目欠款用此项支出支付。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，安排项目欠款用此项支出支付。

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

本部门无财政拨款安排的“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，2023 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，2023 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

2023 年度机关运行经费支出 23.06 万元，比年初预算数增加 5.63 万元，增长 32.3%，主要原因是受疫情影响，2022 年部分机关运行经费在 2023 年年初支付。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 16.09 万元，其中：政府采购货物支出 16.09 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 16.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，临沂市河东区大数据局组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 241.74

万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对智慧城市指挥平台项目二期等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 50 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区大数据局 2023 年度区级预算项目绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及 2022 年省级“数字山东”发展资金等 8 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年省级“数字山东”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 31.34 万元，执行数为 31.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付完成临沂市城市云大数据中心工作补助资金。

2. 电子政务外网核心机房改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：1、保证整个 IT 系统设备运行的可靠性；2、保证机房整体运行的安全性与灵活；3、延长计算机设备的使用寿命；4、满足用户的特殊要求；5、保证驻场工作人

员舒适健康的工作环境。

3. 省综合视频会议系统服务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 99.9 分。全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.36 万元，完成预算的 99.26%。项目绩效目标完成情况：采用视频会议形式召开，提高工作效率，减少行政成本。

4. 网络技术服务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 94.5 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况：维护电子政务协同办公网络、扎口网络以及网内软硬件稳定运行，及时响应网内软硬件故障检测和排除。

5. 信息化项目专家评审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 91.7 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0.87 万元，完成预算的 17.4%。项目绩效目标完成情况：按照市、区有关信息化项目工作要求实施项目评审工作。

6. 扎口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 70 万元，执行数为 55.76 万元，完成预算的 79.66%。项目绩效目标完成情况：按照市里统一部署，对全区互联网整合出口，经统一平台接入互联网，实行扎口管理。

7. 智慧城市指挥平台项目二期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.3 分。全年预算

数为 50 万元，执行数为 46.72 万元，完成预算的 93.44%。

项目绩效目标完成情况：河东区智慧城市指挥平台一期项目各项工作已全部执行完毕，资金使用安全合规，但是由于疫情影响，资金紧张，部分项目费用未支付。

8. 政务网络安全运维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 96.5 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：1、保障政务网络安全有序运行；2、保障重大时期节点政务网络安全 3、常态化防范本地网络内病毒攻击行为。

2023 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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。智慧城市指挥平台项目二期项目，绩效评价得分为 99.3 分，等级为 A。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区级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)其他统计信息事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

十七、一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

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)：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。

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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十五、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

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：临沂市河东区大数据局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	2022 年省级“数字山东”发展资金	临沂市河东区大数据局本级	100	A
2	电子政务外网核心机房改造	临沂市河东区大数据局本级	97.5	A
3	省综合视频会议系统服务费	临沂市河东区大数据局本级	99.9	A
4	网络技术服务费	临沂市河东区大数据局本级	94.5	A
5	信息化项目专家评审费	临沂市河东区大数据局本级	91.7	A
6	扎口费	临沂市河东区大数据局本级	97	A
7	智慧城市指挥平台项目二期	临沂市河东区大数据局本级	99.3	A
8	政务网络安全运维费用	临沂市河东区大数据局本级	96.5	A

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	2022 年省级“数字山东”发展资金			主管部门	河东区政府				
项目实施单位	河东区大数据局			联系电话	8382876				
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	31.34	31.34	31.34	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	31.34	31.34	31.34	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	2022 年度省级新型智慧城市和新型数据中心奖补资金			已完成					
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	
	成本 指标 (10 分)	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10		
			产出 指标 (40 分)	数量指标	新型智慧城市和新型数据中心	1 个	1 个	20	20
			质量指标	奖补发放范围符合率	≥90%	90%	10	10	
			时效指标	奖补拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	数据创造生产力能力	大大提高	有效完成 提高	10	10		
			社会效益 指标	服务数字山东建设	促进	有效促进	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	100%	100%	10	10		
总分			100						
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。

智慧城市指挥平台二期 项目支出绩效评价报告

项 目 名 称：河东区智慧城市指挥平台项目二期

项 目 单 位：临沂市河东区大数据局

主 管 部 门：临沂市河东区大数据局

二〇二四年五月

为加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，贯彻财政支出预算绩效管理思想，强化预算支出责任理念，充分发挥财政资金支持河东区智慧城市指挥平台二期项目的工作，临沂市河东区大数据局严格按照临沂市河东区财政局文件《关于开展2023年度区级预算项目支出绩效单位评价和部门评价工作的通知》（临东财绩[2024]2号）、《关于印发〈河东区区级项目支出绩效单位评价工作规程〉和〈河东区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（临东财绩[2024]2号）的要求，遵循绩效评价的原则、程序和标准，运用科学、规范的方法，对河东区智慧城市指挥平台二期项目绩效进行量化评分定级。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据《临沂市新型智慧城市（数字临沂）发展规划（2020-2025）》和《新型智慧城市评价指标第2部分：县级评价指标》文件要求，以临沂市纳入2020年四星级新型智慧城市建设试点为契机，全面建设完善河东区新型智慧城市一体化平台，坚持问题导向，强化应用引领，不断优化平台底层架构，拓展应用专题。平台（二期）领导驾驶舱（临时）现已建设完成，同步上线3个专题应用，分别是宏观经济分析、GIS地图、流动人员态势分析等。已对接区委政法委（雪亮工程平台）、区残联（河东区残疾人信息动态管理平台）、

热线办（12345热线办理）、区执法局（河东区执法监控平台）、区住建局（农村厕所长效管护平台）、区水务局（水资源管理平台）、汤泉区（智慧旅游平台）等7个单位7个平台。

2. 主要内容及实施情况

河东区智慧城市指挥平台二期项目主要内容为重点推进大数据中心平台建设、视频数据整合、数据分析、应用拓展、指挥决策驾驶舱等。临沂市河东区大数据局负责对项目进行预算申报，并对项目进行管理指导监督、自检自查。2021年度河东区智慧城市指挥平台二期项目各项工作已全部执行完毕，资金使用安全合规。

3. 资金投入

临沂市河东区财政局为河东区智慧城市指挥平台二期项目投入财政资金50万元。

4. 资金使用情况

项目资金由河东区财政统筹安排，临沂市河东区大数据局负责资金的申请和使用，具体包括项目资金申请、拨付资金及其他日常性资金管理等事项。2023年度河东区智慧城市指挥平台二期项目共使用财政资金46.7176万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总体目标

临沂河东区智慧城市指挥平台项目总体目标为：按照区委区政府总体部署，以全区机关企事业单位为主要服务对象，以雪亮工程为基础、数据分析应用为核心，建设“平战结合”

的一体化平台。构建“感知、指挥、决策、服务、分析”“重塑网格化管理体系”五位一体的城市治理协同模式。形成各类业务和数据的“数智中枢”，打造“河东智脑”，实现社会综合治理、宏观经济运行分析、环境监测、公共卫生预警、三维实时地图等应用。提升数据支撑能力，辅助领导决策指挥，优化社会资源调配，推动社会治理数字化，助力经济增速发展。

2. 项目绩效阶段性目标

依据绩效总目标，临沂河东区智慧城市指挥平台项目二期目标重点推进大数据中心平台建设、视频数据整合、数据分析、应用拓展、指挥决策驾驶舱等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价的目的：全面了解本项目预算资金的使用、执行情况以及综合效果，分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平和提高财政资金使用管理规范性、安全性和有效性，检查财政支出项目预期目标是否实现，项目是否可持续运行，并将评价结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据。

2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象和范围：纳入区级预算管理的河东区智慧城市指挥平台二期项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评

价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

全面覆盖。单位评价应覆盖区级预算项目支出。

简便易行。评价方法简单明确、易于操作。

真实准确。单位评价应当实事求是，内容完整规范、权重设置合理，数据真实准确，严禁弄虚作假。

公开透明。加强评价结果应用，推动绩效评价结果向人大报告、向社会公开，主动接受社会监督。

2. 评价指标体系（附表说明）

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）共性指标体系的要求及《关于开展2023年度区级预算项目支出绩效单位评价和部门评价工作的通知》（临东财绩[2024]2号）、《关于印发〈河东区区级项目支出绩效单位评价工作规程〉和〈河东区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（临东财绩[2021]2号）的有关规定，结合项目的实际情况，制定评价指标体系。

指标体系：

一级指标	二级指标	指标解释	指标说明
项目预算执行情况 (10分)	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
成本指标	成本指标	完成项目计划工作目标的实际成本，用以反映和考核项目成本情况	完成项目计划工作目标的实际成本，用以反映和考核项目成本情况，根据预算批复下达时确定的绩效指标，含成本指标等

产出指标 (40分)	数量指标	项目实施的实际产出数与计划产出数,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	根据预算批复下达时确定的绩效指标,包括项目的产出数量指标、质量指标、时效指标、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等,结合实际情况合理设定指标权重。定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,应分析原因,如因年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。
	质量指标	项目完成的质量达标产出数与实际产出数,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	
	时效指标	项目实际完成时间与计划完成时间,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	
效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施所产生的效益	
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。满意度:非常满意(90%-100%)、满意(80%-90%)、基本满意(60%-80%)、不满意(60%以下)。

3. 评价方法

单位评价采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值

较多的，应分析原因，如因年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

4、评价标准

根据河东区财政局《关于印发〈河东区区级项目支出绩效单位评价工作规程〉和〈河东区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（临东财绩[2021]2号），确定相应的评价等次，共分为4个等级：

优（ $90 \leq \text{得分} \leq 100$ 分）

良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）

中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分）

差（60分以下）

（三）绩效评价工作过程

根据评价工作要求，临沂市河东区大数据局成立绩效评价项目组，及时进行资料收集、整理和分析工作，拟定项目绩效评价方案，主要包括：评价目的、评价依据、评价指标、评价标准、评价方法、工作时间安排等。运用相应的评价方法对项目绩效情况进行综合评价，形成评价结论，提出问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据河东区财政局《关于印发〈河东区区级项目支出绩效单位评价工作规程〉和〈河东区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（临东财绩[2021]2号），确定的绩效评分标准，通过项目资料收集、核实、分析，河东区智慧城市指挥平台二期项目综合实际情况评价得分为99.3分，评价等级为“优”。

智慧城市指挥平台二期项目绩效评分表

项目名称	智慧城市指挥平台项目二期			主管部门	河东区政府			
项目实施单位	河东区大数据局			联系电话	8382876			
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	50	50	46.7176	10	93%	9.3	
	其中：当年财政拨款	50	50	46.7176	-	-	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成一期建设：重点推进大数据中心平台建设、视频数据整合、数据分析、应用拓展、指挥决策驾驶舱等。			已完成				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	超预算率	≤5%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	一期完成度	≥95%	96%	10	10	
			二期完成度	≥95%	97%	10	10	
	质量指标	质量指标	软件方面运行时效	≥90%	95%	10	10	
硬件方面故障率			≤5%	0%	5	5		

(40分)	时效指标	项目建设进度	符合监理规定	符合监理规定	5	5	
效益 指标 (30分)	社会效益 指标	新型智慧城市建设	有效推动新型 智慧城市建设	有效推动	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府机关、事业单位	≥95%	98%	10	10	
总分		99.3					

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 项目立项

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目申请、设立过程符合相关法规要求。

2. 绩效目标

项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。

3. 资金投入

项目预算编制资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配与实施单位相关业务相适应。

(二) 项目过程情况

本项目实际支出46.7176万元，预算执行率为93%。本项目建立了财务管理制度、项目管理制度、“三重一大”制度

等管理制度，并严格按相关制度执行。本年项目支出明细内容包括河东区智慧城市指挥平台二期建设费、监理服务费。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

(三) 项目产出情况

项目产出满分40分，得分40分，得分率100%。

1. 产出数量

项目绩效产出数量为二期完成度 $\geq 95\%$ ，实际完成指标，项目产出数量较好。

2. 产出质量

项目绩效产出质量为软件方面运行时效 $\geq 90\%$ 、硬件方面故障率 $\leq 5\%$ ，实际均达到合格，项目产出质量较好。

3. 产出时效

项目绩效产出时效为项目建设进度符合监理规定，实际完成符合项目进度，项目产出时效较好。

(四) 项目效益情况

项目效益满分40分，得分40分，得分率100%。

1. 社会效益

该项目的执行能有效推动新型智慧城市建设，项目产出社会效益较好。

2. 社会满意度

为全面了解河东区智慧城市指挥平台二期项目的服务

对象对项目实施效果的满意程度，进一步提高区级财政资金的使用效益，绩效评价小组对该项目发放了不记名调查问卷，调查结果显示，服务对象对该项目的满意度达到95%以上，达到非常满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目管理工作不断优化。为进一步加强财政资金扶持引导作用，加快推进河东区智慧城市指挥平台二期建设工作，临沂市河东区大数据局成立项目工作小组，全面保障河东区智慧城市指挥平台二期建设费财政资金管理相关工作，组织各有关部门研究确定资金管理办法等制度，明确各部门职责，加强对资金的监督工作。结合项目推进情况，工作小组不断优化各部门职责，适时优化业务管理制度。

六、有关建议

严格按照合同约定的付款方式支付款项，避免由于未按时支付款项带来的违约风险。

七、其他需要说明的问题

无

临沂市河东区大数据局
二〇二四年五月

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	电子政务外网核心机房改造项目			主管部门	河东区政府			
项目实施单位	河东区大数据局			联系电话	8382876			
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	40	40	30	10	75%	7.5	
	其中: 当年财政拨款	40	40	30	-	75%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据2020年工作计划和安排, 完成对接阿里云科技产业小镇项目、青苔数据工业互联网项目。			已完成				
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
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	机房布置改造及 线路铺设	40	30	10	10	
			数量指标	机房数	1个	1个	5	5
	核心防火墙	1个		1个	5	5		
	质量指标	质量合格情况		符合国家认证标准	符合国家认证标准	5	5	
		验收合格率		≥95%	100%	5	5	
		系统正常运行率		≥95%	100%	5	5	
	时效指标	政府采购率	100%	100%	5	5		
			网络改造及时性	100%	100%	5	5	
	线路铺设完成率	100%	100%	5	5			
效益 指标 (30分)		社会效益 指标	政务网络稳定性	高效	高效	10	10	
	机房设备稳定性		更高	有效提高稳定性	20	20		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	政务网络使用者	≥90%	100%	10	10		
总分				97.5				
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。

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	省综合视频会议系统服务费			主管部门	河东区政府				
项目实施单位	河东区大数据局			联系电话	8382876				
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	5.4	5.4	5.3566	10	99%	9.9		
	其中: 当年财政拨款	5.4	5.4	5.3566	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	全区各级各部门视频会议系统全覆盖。			已完成					
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	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	超预算率	≤5%	未超标	10	10		
			数量指标	扩大部署覆盖	区直 20 个单位	区直 20 个单位	10	10	
	产出指标 (40 分)	质量指标	已部署数量		15 套	15 套	5	5	
			会议系统终端设备故障率		≤5%	5%	5	5	
			会议系统稳定性		100%	100%	5	5	
			时效指标	会议系统服务及时性 (移动服务)		≥95%	100%	5	5
	会议系统服务及时性 (电信服务)			≥95%	100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障工作正常开展	有效保障	有效保障	15	15		
		可持续影响 效益指标	全区各级各部门视频会议系统全覆盖	全面覆盖	完成全面覆盖	15	15		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	政府机关、事业单位	≥95%	99%	10	10			
总分			99.9						
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。

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	网络技术服务费			主管部门	河东区政府			
项目实施单位	河东区大数据局			联系电话	8382876			
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	30	13.5	10	45%	4.5	
	其中: 当年财政拨款	30	30	13.5	-	-	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	维护电子政务协同办公网络、扎口网络以及网内软硬件稳定运行, 及时响应网内软硬件故障检测和排除。			已完成				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	专业技术人员劳务费	≤15万元	未超标	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	专业技术人员	2人	2人	10	10	
			网内软硬件故障检测和排除率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	电子政务协同办公网络、扎口网络故障检测排除率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	网络维修维护及时率	≥90%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政务协同办公网络、设备稳定性	≥95%	完成	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行政机关、事业单位等政务网络使用单位	≥95%	100%	10	10		
总分		94.5						
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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	信息化项目专家评审费			主管部门	河东区政府			
项目实施单位	河东区大数据局			联系电话	8382876			
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	5	5	0.868	10	17%	1.7	
	其中：当年财政拨款	5	5	0.868	-	17%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照市、区有关信息化项目工作要求实施项目评审工作。			已完成				
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
	成本 指标 (10分)	成本指标	超预算率	≤5%	未超标	10	10	
			数量指标	对信息化项目申报的评审工作	100%	100%	15	15
	产出 指 标 (40分)	质量指标	评审专家专业性	具有本领域 评审资格	具有本领域 评审资格	10	10	
			每次参与评审专家数量	≥5人	符合要求	5	5	
		时效指标	专家评审费用支付及时性	100%	100%	10	10	
	效益 指 标 (30分)	社会效益 指标	政务信息化系统整合共享	有效促进	有效促进系 统完整共享	15	15	
			政务信息化项目财政支出	有效减少	有效减少	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	政府机关、事业单位	≥95%	98%	10	10		
总分			91.7					
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。

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	网络技术服务费			主管部门	河东区政府			
项目实施单位	河东区大数据局			联系电话	8382876			
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	70	70	55.761	10	80%	8	
	其中: 当年财政拨款	70	70	55.761	-	-	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	区互联网整合出口, 经统一平台接入互联网, 实行扎口管理, 保障全区互联网正常运行。			已完成				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	专业技术人员劳务费	≤15万元	未超标	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	政务互联网(已开通)	107	97	10	9	尚未全部开通, 需逐步推进。
			质量指标	政务互联网开通率	100%	100%	10	10
		费用保障率	100%	100%	10	10		
	时效指标	政务互联网费用支付及时性	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	政务互联网费用的支付	有效统一	完成	15	15	
			政务信息系统整合共享	有效促进	完成	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	政府机关、事业单位	≥95%	100%	10	10		
总分			97					
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。

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	智慧城市指挥平台项目二期			主管部门	河东区政府			
项目实施单位	河东区大数据局			联系电话	8382876			
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	50	50	46.7176	10	93%	9.3	
	其中: 当年财政拨款	50	50	46.7176	-	-	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成一期建设: 重点推进大数据中心平台建设、视频数据整合、数据分析、应用拓展、指挥决策驾驶舱等。			已完成				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	超预算率	≤5%	0	10	10	
			产出指标 (40分)	数量指标	一期完成度	≥95%	96%	10
	二期完成度	≥95%	97%		10	10		
	质量指标	软件方面运行时效	≥90%	95%	10	10		
		硬件方面故障率	≤5%	0%	5	5		
	时效指标	项目建设进度	符合监理规定	符合监理规定	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	新型智慧城市建设	有效推动新型智慧城市建设	有效推动	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府机关、事业单位	≥95%	98%	10	10		
总分				99.3				
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。

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	政务网络安全运维费用			主管部门	河东区政府			
项目实施单位	河东区大数据局			联系电话	8382876			
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	10	7.5	10	75%	7.5	
	其中: 当年财政拨款	10	10	7.5	-	75%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据 2020 年工作计划和安排, 完成对接阿里云科技产业小镇项目、青苔数据工业互联网项目。			已完成				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	机房布置改造及线路铺设	10	10	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	终端数	4000 余台	4000 余台	10	9	尚未全部开通, 需逐步推进。
			等保测评	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	杀毒软件安装率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	重保服务及时率	≥90%	90%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政务网络稳定性	高效	高效	10	10	
			机房设备稳定性	更高	更高	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政务网络使用者	100%	100%	10	10		
总分			96.5					
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。