

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 大 数 据 中 心

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行党中央、省、市、县有关大数据资源管理运用的方针政策、法律法规和重大决策部署。

（二）开展大数据工作研究分析，协助推进我县大数据战略实施。

（三）统筹推进“文明智慧古县”建设，协助拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。

（四）负责全县政务信息系统项目可行性评估、立项，提出拟订全县信息化建设、信息基础建设、大数据发展规划、政策措施和评价体系建议并组织实施，推动政务大数据集约化、标准化、规范化建设。

（五）承担全县政府数据、公共数据汇聚整合、互联互通、共享开放、应用融合等数据管理工作，为县委、县政府提供数据支撑。

（六）开展大数据应用政策研究，提出推广应用、优化产业布中心、产业结构的政策建议，为全县电子政务发展提供技术支撑和服务保障。

（七）承担培育发展大数据产业相关工作，提出拟订大数据、信息化人才发展规划建议并组织实施，组织协调全县大数据、信息化人才教育有关工作；组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流。

（八）推进做好大数据安全保障体系建设，配合做好网络信息安全工作。

（九）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（十）有关职责分工。

二、机构设置情况

现设有4个科室：综合室、发展规划室、电子政务室、数据资源室。县大数据中心核定财政拨款事业编10名，领导职数1正（正科级）1副（副科级）。现有在职干部职工5名。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县大数据中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	506859.60	一、一般公共服务支出	32.00	434487.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	38637.12
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	33735.40
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	506859.60	本年支出合计	58.00	506859.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	506859.60	总计	62.00	506859.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：古县大数据中心

2022年度

金额单位：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		506859.60	506859.60					
201	一般公共服务支出	434487.08	434487.08					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	434487.08	434487.08					
2013150	事业运行	434487.08	434487.08					
208	社会保障和就业支出	38637.12	38637.12					
20805	行政事业单位养老支出	38637.12	38637.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38637.12	38637.12					
221	住房保障支出	33735.40	33735.40					
22102	住房改革支出	33735.40	33735.40					
2210201	住房公积金	33735.40	33735.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开08表

部门名称：古县大数据中心

2022年度

金额单位：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		506859.60	399207.95	107651.65			
201	一般公共服务支出	434487.08	326835.43	107651.65			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	434487.08	326835.43	107651.65			
2013150	事业运行	434487.08	326835.43	107651.65			
208	社会保障和就业支出	38637.12	38637.12				
20805	行政事业单位养老支出	38637.12	38637.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38637.12	38637.12				
221	住房保障支出	33735.40	33735.40				
22102	住房改革支出	33735.40	33735.40				
2210201	住房公积金	33735.40	33735.40				

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

公开04表

部门名称：古县大数据中心 2022年度 金额单位：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	506859.60	一、一般公共服务支出	33	434487.08	434487.08		
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	38637.12	38637.12		
	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	33735.40	33735.40		
	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	506859.60	本年支出合计	59	506859.60	506859.60		
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				
收入总计	32	506859.60	总计	64	506859.60	506859.60		

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

公开05表

部门名称：古县大数据中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		506859.60	399207.95	107651.65
201	一般公共服务支出	434487.08	326835.43	107651.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	434487.08	326835.43	107651.65
2013150	事业运行	434487.08	326835.43	107651.65
208	社会保障和就业支出	38637.12	38637.12	
20805	行政事业单位养老支出	38637.12	38637.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38637.12	38637.12	
221	住房保障支出	33735.40	33735.40	
22102	住房改革支出	33735.40	33735.40	
2210201	住房公积金	33735.40	33735.40	

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

部门名称：古县大数据中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	380343.95	380343.95	302	商品和服务支出	90651.65	18864.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	149260.00	149260.00	30201	办公费	23829.68	7000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	34648.00	34648.00	30202	印刷费	31238.97	5000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	6618.00	6618.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	200.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	99570.00	99570.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38637.12	38637.12	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	4639.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	16781.24	16781.24	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1094.19	1094.19	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	33735.40	33735.40	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助	——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助	——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	35864.00		31303	补充全国社会保障基金	——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助	——
30306	救济费			30226	劳务费	22880.00		31002	办公设备购置	35864.00		399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金			30228	工会经费	2496.00	2496.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金			30229	福利费	4368.00	4368.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿					
				30299	其他商品和服务支出	1000.00		31010	安置补助					
人员经费合计		380343.95	380343.95	公用经费合计										126515.65 18864.00

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费

仅供内部审核

2022年度

金额单位:元

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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：古县大数据中心

2022年度

单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：古县大数据中心 2022年度 单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

说明：本表无数据

退休干部用车
他用车
）单价100万元（含）以上设

金额单位：元

统计数

外

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计506,859.60元、支出总计506,859.60元。与2021年相比，收入总计增加506,859.60元，增长 $\infty\%$ ，支出总计增加506,859.60元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是本单位2021年7月底成立，无年初预算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计506,859.60元，其中：

财政拨款收入506,859.60元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计506,859.60元，其中：

基本支出399,207.95元，占比78.76%；

项目支出107,651.65元，占比21.24%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县大数据中心2022年度财政拨款收入总计506,859.60元，支出总计506,859.60元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加506,859.60元，增长 $\infty\%$ ，财政拨款支出总计增加506,859.60元增长 $\infty\%$ 。主要原因是本单位2021年7月底成立，21年无年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

古县大数据中心2022年财政拨款决算支出506,859.60元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加506,859.60元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是本单位2021年7月底成立，21年无年初预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县大数据中心2022年度财政拨款支出506,859.60元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)434,487.08元，占比85.72%；

社会保障和就业支出(类)38,637.12元,占比7.62%;

住房保障支出(类)33,735.40元,占比6.66%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

古县大数据中心2022年度财政拨款支出年初预算236,700元,支出决算506,859.60元,完成年初预算的214.14%。其中:

一般公共服务支出年初预算200700元,支出决算434500元,完成年初预算的216%,用于2022年人员工资及新考入人员工资。较2021决算增加434500元,增长 $\infty\%$,主要原因2021年无预算。

社会保障和就业支出年初预算20000元,支出决算38600元,完成年初预算的193%,用于2022年新考入人员养老保险。较2021决算增加38600元,增长 $\infty\%$,主要原因2021年无预算。

住房保障支出年初预算16000元,支出决算33700元,完成年初预算的210%,用于2022年人员工资及新考入人员住房公积金。较2021决算增加33700元,增长 $\infty\%$,主要原因2021年无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县大数据中心2022年度财政拨款基本支出399,207.95元,其中:

人员经费380,343.95元,主要包括人员经费380,343.95元,主要包括包括工资福利费中的基本工资149260元、津贴补贴34648元、绩效工资99570元、基本医疗保险16781.24元、住房公积金33735.4元、其他社会保障1094.19元等;

公用经费18,864.00元,主要包括包括办公费23829.68元、印刷费31238.97元、劳务费22880元等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元,支出决算0元,完成年初预算的0%,与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:我单位无因公出国费支出;

公务用车购置费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:我单位无公务用车购置费支出;

公务用车运行维护费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因

是：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国境外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

古县大数据中心2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

古县大数据中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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，其他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，古县大数据中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金39491.65元，占本部门（单位）项目支出总额的36%，其中一般公共预算项目支出39491.65元、政府性基金预算项目

支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度古县大数据中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金506,859.60元，其中一般公共预算支出506,859.60元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对数据中心业务费等2个一二级项目开展了部门评价，涉及资金39491.65元，其中一般公共预算支出39491.65元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，党报党刊目标任务已完成，数据中心业务费目标任务已完成。

（2）项目绩效自评结果

古县大数据中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金38000元：1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”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

古县大数据中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金1491.65元：1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”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

党报党刊项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年执行预算数1491.65元，执行数为1491.65元，执行率100%，项目绩效目标完成情况：党报党刊征订及支付已完成；下一步改进措施是提高政治觉悟，不断锤炼党性。

数据中心业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效得分100分，项目全年执行预算数38000元，执行数为38000元，执行率100%，项目绩效目标完成情况：已完成；下一步改进措施是提高工作效率，保障工作质量，增强预算管理，资金管理。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县大数据中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县大数据中心部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为236700元，执行数为506859.6元，执行率为214%。年度绩效目标完成情况：一是数据中心业务费目标任务已完成；二是党报党刊目标任务已完成。发现的主要问题及原因：一是绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善；二是绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体。下一步改进

措施：一是《加强制度文件及软件学习培训；二是完善工作制度，明确工作职责。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《党报党刊项目绩效评价结果》（详见附件）

《数据中心业务费绩效评价结果》（详见附件）

(5) 其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：数据中心业务费

项目单位：044001-古县大数据中心

主管部门：044-古县大数据中心

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：开展大数据工作研究分析，协助推进我县大数据战略实施；统筹推进“文明智慧古县”建设，协助拟定建设规划和年度建设计划并组织实施；负责全县政务信息系统项目可行性评估、立项。

立项依据：当年预算

项目设立的必要性：组织协调全县大数据、信息华人才教育有关工作；组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流。

保证项目实施的措施与制度：报销差旅费、工作中产生的办公费、印刷费等

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按时及时发放补助等

(2) 项目年度目标

按时及时发放补助等

(三) 项目实施计划

按时及时发放补助等

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	38,000	38,000	38,000	36,691.03	1,308.97	96.56	9.66
市县区财政资金	38,000	38,000	38,000	36,691.03	1,308.97		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	印刷资料、装订等	20	≥20次	20	5	5	
		办公用品、耗材	25	≥25次	25	5	5	
		临时工资	1	=1人	1	10	10	
	质量指标	经费拨付准确率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	经费拨付及时率	100	=100%	100	10	10	
效益指标	成本指标	严格执行经费补助报销标准	严格	严格	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	持续提高单位服务能力	持续	持续	达成预期指标	10	10	

		满意度指标	服务对象满意度指标	工作完成满意度	95	≥95%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.66 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：数据中心业务费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.66 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

看展大数据工作研究分析，协助推进我县大数据战略实施；统筹推进"文明智慧古县"建设，协助拟定建设规划和年度建设计划并组织实施；负责全县政务信息系统项目可行性评估、立项。

4. 产出情况及分析

看展大数据工作研究分析，协助推进我县大数据战略实施；统筹推进"文明智慧古县"建设，协助拟定建设规划和年度建设计划并组织实施；负责全县政务信息系统项目可行性评估、立项。

5. 效益情况及分析

看展大数据工作研究分析，协助推进我县大数据战略实施；统筹推进"文明智慧古县"建设，协助拟定建设规划和年度建设计划并组织实施；负责全县政务信息系统项目可行性评估、立项。

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

开展大数据工作研究分析，协助推进我县大数据战略实施；统筹推进“文明智慧古县”建设，协助拟定建设规划和年度建设计划并组织实施；负责全县政务信息系统项目可行性评估、立项。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

增加预算

六、下一步改进措施及管理建议

加强资金管理

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：大数据中心 2022 年党报党刊

项目单位：044001-古县大数据中心

主管部门：044-古县大数据中心

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：大数据中心 2022 年党报党刊

立项依据：当年预算

项目设立的必要性：提高政治觉悟，不断锤炼党性

保证项目实施的措施与制度：及时征订及时学习

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

山西日报、临汾日报

(2) 项目年度目标

山西日报、临汾日报

(三) 项目实施计划

山西日报、临汾日报

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,491.65	1,491.65	1,491.65	1,491.65	0	100	10
市县区财政资金	1,491.65	1,491.65	1,491.65	1,491.65	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	征订山西日报数量	1	=1份	1	5	5	
		征订临汾日报数量	1	=1份	1	10	10	
		征订新华每日电讯数量	1	=1份	1	5	5	
	质量指标	党报党刊征订完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	党报党刊征订及时性	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	征订山西日报成本	480	=480元	480	3	3	
		征订临汾日报成本	428	=428元	428	5	5	
		征订新华每日电讯成本	324	=324元	324	2	2	

效益指标	社会效益指标	促进了党的先进性	促进	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	树立了良好的党政形象	=100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：大数据中心 2022 年党报党刊项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

提高政治觉悟，不断锤炼党性

4. 产出情况及分析

提高政治觉悟，不断锤炼党性

5. 效益情况及分析

提高政治觉悟，不断锤炼党性

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

提高政治觉悟，不断锤炼党性

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

加强资金管理

数据中心业务费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		数据中心业务费							
主管部门及代码		044-古县大数据中心				预算单位	044001-古县大数据中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	3.8	3.8	3.8	3.8	0	100	10	
	市县区财政资金	3.8	3.8	3.8	3.8	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按时及时发放补助等					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷资料、装订	≥20次	≥20次	≥20次	5	5	
			办公用品、耗材	≥25次	≥25次	≥25次	5	5	
			临时工工资	=1人	=1人	=1人	10	10	
		质量指标	经费拨付准确率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	严格执行经费标准	严格	严格	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	持续提高单位影响力	持续	持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工作完成满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		数据战略实施;统筹推进"文明智慧古县"建设,协助拟定建设规划和年度建设计划并组织实施;负责						
	产出情况		数据战略实施;统筹推进"文明智慧古县"建设,协助拟定建设规划和年度建设计划并组织实施;负责						
	效益情况		数据战略实施;统筹推进"文明智慧古县"建设,协助拟定建设规划和年度建设计划并组织实施;负责						
	满意度情况		满意						

分析	主要经验做法	数据战略实施；统筹推进“文明智慧古县”建设，协助拟定建设规划和年度建设计划并组织实施；负责
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	增加预算
	下一步改进措施及管理建议	加强资金管理

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

大数据中心2022年党报党刊项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				大数据中心2022年党报党刊										
主管部门及代码				015-中国共产党古县委员会宣传部				预算单位	044001-古县大数据中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
				目标申报数	预算编制数									
	资金总额:			0.149	0.149	0.149	0.149					0	100	10
	市县区财政资金			0.149	0.149	0.149	0.149					0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	山西日报、临汾日报							已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	征订山西日报	=1份	=1份	=1份	5	5						
			征订临汾日报	=1份	=1份	=1份	10	10						
			征订新华每日	=1份	=1份	=1份	5	5						
		质量指标	党报党刊征订	=100%	=100%	=100%	10	10						
			党报党刊征订	=100%	=100%	=100%	10	10						
			党报党刊征订	=100%	=100%	=100%	10	10						
		成本指标	征订山西日报	=480元	=480元	=480元	3	3						
			征订临汾日报	=428元	=428元	=428元	5	5						
			征订新华每日	=324元	=324元	=324元	2	2						
效益指标	社会效益指标	促进了党的先	促进	促进	达成预期指标	15	15							
	可持续影响指标	树立了良好的	=100%	=100%	=100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度	在职工人满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10						
总分							100	优						
自评结果分析	项目实施和预算执行情况				提高政治觉悟，不断锤炼党性									
	产出情况				提高政治觉悟，不断锤炼党性									
	效益情况				提高政治觉悟，不断锤炼党性									

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	满意
	主要经验做法	提高政治觉悟，不断锤炼党性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	加强资金管理

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。