

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

2024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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

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、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、优化产业布局中心、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

古县大数据中心2024年度部门决算由古县大数据中心本级一个预算单位组成。根据主要职责，古县大数据中心本级现设有4个科室：综合室、发展规划室、电子政务室、数据资源室。

收入支出决算总表

部门名称：古县大数据中心

2024年度

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	49.82	一、一般公共服务支出	32	39.30
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	4.48
	9		九、卫生健康支出	40	1.96
	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	4.09
	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	49.82	本年支出合计	58	49.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	49.82	总计	62	49.82

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。

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49.82	49.82					
201	一般公共服务支出	39.30	39.30					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.30	39.30					
2013150	事业运行	37.30	37.30					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	4.48	4.48					
20805	行政事业单位养老支出	4.48	4.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48					
210	卫生健康支出	1.96	1.96					
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96					
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96					
221	住房保障支出	4.09	4.09					
22102	住房改革支出	4.09	4.09					
2210201	住房公积金	4.09	4.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		49.82	47.82	2.00			
201	一般公共服务支出	39.30	37.30	2.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.30	37.30	2.00			
2013150	事业运行	37.30	37.30				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	4.48	4.48				
20805	行政事业单位养老支出	4.48	4.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48				
210	卫生健康支出	1.96	1.96				
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96				
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96				
221	住房保障支出	4.09	4.09				
22102	住房改革支出	4.09	4.09				
2210201	住房公积金	4.09	4.09				

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 2024年度 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	49.82	一、一般公共服务支出	33	39.30	39.30		
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	4.48	4.48		
	9		九、卫生健康支出	41	1.96	1.96		
	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	4.09	4.09		
	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	49.82	本年支出合计	59	49.82	49.82		
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	49.82	总计	64	49.82	49.82		

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

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		49.82	47.82	2.00
201	一般公共服务支出	39.30	37.30	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.30	37.30	2.00
2013150	事业运行	37.30	37.30	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	4.48	4.48	
20805	行政事业单位养老支出	4.48	4.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	
210	卫生健康支出	1.96	1.96	
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96	
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	
221	住房保障支出	4.09	4.09	
22102	住房改革支出	4.09	4.09	
2210201	住房公积金	4.09	4.09	

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

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	43.02	302	商品和服务支出	4.58	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	15.19	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.68	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	13.15	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	4.48	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	1.96	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
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	0.48	30211	差旅费	0.01	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.09	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	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	0.22	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.86	31002	办公设备购置	0.22	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.66	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.15	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		43.02	公用经费合计								4.80

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

公开07表

部门名称：古县大数据中心

2024年度

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
科目代码	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08表

部门名称：古县大数据中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县大数据中心

2024年度

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

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计49.82万元，支出总计49.82万元。与上年相比，收入总计减少4.65万元，下降8.54%，支出总计减少4.65万元，下降8.54%。主要原因是2024年7月底调出县委办一人，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计49.82万元，其中：

财政拨款收入49.82万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计49.82万元，其中：

基本支出47.82万元，占比95.99%；

项目支出2.00万元，占比4.01%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计49.82万元，支出总计49.82万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4.65万元，下降8.54%；财政拨款支出总计减少4.65万元，下降8.54%。主要原因是2024年7月底调出县委办一人，人员经费减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出49.82万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.65万元，下降8.54%。主要原因是2024年7月底调出县委办一人，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出49.82万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)39.30万元，占比78.88%；

社会保障和就业支出(类)4.48万元，占比8.99%；

卫生健康支出(类)1.96万元，占比3.93%；

住房保障支出(类)4.09万元，占比8.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算57.26万元，支出决算49.82万元，完成年初预算的87.01%。其中：

一般公共服务支出年初预算44.97万元，支出决算39.30万元，完成年初预算的87.39%，用于用于人员经费、日常公用经费等资金。较上年决算减少6.04万元，下降13.32%，主要原因是2024年7月底调出县委办一人，人员经费减少。

社会保障和就业支出年初预算5.51万元，支出决算4.48万元，完成年初预算的81.31%，用于单位养老保险资金。较上年决算减少0.45万元，下降9.13%，主要原因是2024年7月底调

出县委办一人，社会保障和就业支出减少。

卫生健康支出年初预算2.30万元，支出决算1.96万元，完成年初预算的85.22%，用于本年卫生健康支出为单位医疗保险资金。较上年决算增加1.96万元，主要原因是单位医疗保险、补充医疗基数调整，相对应的保险增加。

住房保障支出年初预算4.49万元，支出决算4.09万元，完成年初预算的91.09%，用于住房公积金。较上年决算减少0.11万元，下降2.62%，主要原因是2024年7月底调出县委办一人，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出47.82万元，其中：

人员经费43.02万元，主要包括工资福利费中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本医疗保险、住房公积金、其他社会保障等；

公用经费4.80万元，主要包括办公费、印刷费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，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0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国外接待费支出。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）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，一是组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，共涉及资金2万元，其中一般公共预算项目支出2万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”。二是组织对大数据中心业务费1个二级项目开展了部门评价，从评价结果来看，提高工作效率，保障工作质量，增强预算管理及资金管理。

2、其他需要说明的事项

无

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（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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经费支出。

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维护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、牌照费）；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）费用。

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。

十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

十四、住房保障支出：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。

十五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十六、卫生健康支出：职工基本医疗保险基金收入。

第五部分 附件

大数据中心业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			大数据中心业务费										
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	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：			2	2	2	2	0	100	10	
			市区区财政资金			2	2	2	2	0	100.00	10.00	
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							全年目标实际情况已完成。					
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、装订等	≥20次	≥20次	≥20次	5	5	仅供内部审核				
			办公用品、耗材	≥25次	≥25次	≥25次	5	5					
			临时人员	=1人	=1人	=1人	5	5					
		质量指标	经费拨付准确率	=100%	=100%	=100%	10	10					
			经费拨付及时率	=100%	=100%	=100%	15	15					
		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					
	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	15	15					
		可持续影响指标	持续提高单位服务能力	提高	提高	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	工作完成满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施已顺利完成，预算执行已完成。									
		产出情况及分析		数量指标：办公用品、耗材、印刷资料、装订等已完成100%；质量指标：经费拨付准确率100%；时效指标：经费拨付及时率100%；成本指标：经费按标准执行。									
		效益情况及分析		提高工作效率达到预期指标，持续提高单位服务能力达到预期指标。									
		满意度情况及分析		工作完成满意度95%									
	主要经验做法		加强学习，制定计划。做好预算。										
	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		加强预算培训学习，制定预算计划。加强绩效管理，积极参加绩效培训工作。										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：大数据中心业务费

项目单位：044001-古县大数据中心

主管部门：044-古县大数据中心

2024 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 7

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..... 7

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 7

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	20,000	20,000	20,000	20,000	0	100	10
市县区财政资金	20,000	20,000	20,000	20,000	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	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	
		临时人员	1	=1人	1	5	5	
	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	15	15	
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	15	15	
	可持续影响指标	持续提高单位服务能力	提高	提高	达成预期指标	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	工作完成满意度	95	≥95%	95	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：大数据中心业务费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

全年目标实际情况已完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施已顺利完成，预算执行已完成。

4. 产出情况及分析

数量指标：办公用品、耗材、印刷资料、装订等已完成 100%；质量指标：经费拨付准确率 100%；时效指标：经费拨付及时率 100%；成本指标：经费按标准执行。

5. 效益情况及分析

提高工作效率达到预期指标，持续提高单位服务能力达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

工作完成满意度 95%

四、项目主要经验做法

加强学习，制定计划。做好预算。

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

加强预算培训学习，制定预算计划。加强绩效管理，积极参加绩效培训 works。