

2023 年度
枣庄市大数据中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

市大数据中心学习贯彻习近平总书记关于大数据重要论述，党中央、国务院关于大数据工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

（一）承担全市大数据发展规划、年度计划、政策措施和标准规范拟定及实施的支持保障工作；承担大数据工作综合考核及统计的具体工作；承担智慧城市建设、新一代信息技术产业培育支持保障工作；承担全市大数据人才、专家的培育、使用工作。

（二）承担市电子政务云平台、电子政务外网等统一基础设施的建设、协调、管理；承担全市统建应用系统以及应用支撑系统的建设实施和运维管理工作；承担全市协同办公平台、视频会议系统的建设运维管理工作；承担全市政府网站统一平台技术支撑工作。

（三）承担政务数据资源和社会数据资源管理工作，建设管理全市一体化大数据平台，建立完善公共数据资源管理服务机制，推进数据要素市场的培育；负责实施市电子政务外网数字证书系统的建设、运维管理和服务工作；承担相关系统平台和数据安全防护组织实施工作，完善数据安全管理制度和技术支撑体系。

（四）承担网上政务服务能力建设，负责全市政务服务

平台和爱山东 APP 枣庄分厅的建设实施和运维管理工作；承担全市大数据技术支持和咨询服务等工作，承担大数据业务培训等工作。

(五)完成市委市政府和市政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：综合科、规划发展事务科、电子政务事务科、数据应用与安全事务科、政务服务保障科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市大数据中心

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	533.24	一、一般公共服务支出	32	402.80
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	2.93
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	61.20
	9		九、卫生健康支出	40	28.78
	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	37.54
	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	533.24	本年支出合计	58	533.24
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	533.24	总计	62	533.24

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：枣庄市大数据中心

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		533.24	533.24					
201	一般公共服务支出	402.80	402.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.80	402.80					
2010350	事业运行	367.75	367.75					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.04	35.04					
205	教育支出	2.93	2.93					
20508	进修及培训	2.93	2.93					
2050803	培训支出	2.93	2.93					
208	社会保障和就业支出	61.20	61.20					
20805	行政事业单位养老支出	61.20	61.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.88	40.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32					

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
210	卫生健康支出	28.78	28.78					
21011	行政事业单位医疗	28.78	28.78					
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58					
2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20					
221	住房保障支出	37.54	37.54					
22102	住房改革支出	37.54	37.54					
2210201	住房公积金	37.54	37.54					

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：枣庄市大数据中心

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		533.24	498.20	35.04			
201	一般公共服务支出	402.80	367.75	35.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.80	367.75	35.04			
2010350	事业运行	367.75	367.75				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.04		35.04			
205	教育支出	2.93	2.93				
20508	进修及培训	2.93	2.93				
2050803	培训支出	2.93	2.93				
208	社会保障和就业支出	61.20	61.20				
20805	行政事业单位养老支出	61.20	61.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.88	40.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32				
210	卫生健康支出	28.78	28.78				

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
21011	行政事业单位医疗	28.78	28.78				
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58				
2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20				
221	住房保障支出	37.54	37.54				
22102	住房改革支出	37.54	37.54				
2210201	住房公积金	37.54	37.54				

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：枣庄市大数据中心

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	533.24	一、一般公共服务支出	33	402.80	402.80		
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	2.93	2.93		
	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	61.20	61.20		
	9		九、卫生健康支出	41	28.78	28.78		
	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				

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
	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	37.54	37.54		
	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	533.24	本年支出合计	59	533.24	533.24		
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	533.24	总计	64	533.24	533.24		

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：枣庄市大数据中心

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		533.24	498.20	35.04
201	一般公共服务支出	402.80	367.75	35.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.80	367.75	35.04
2010350	事业运行	367.75	367.75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.04		35.04
205	教育支出	2.93	2.93	
20508	进修及培训	2.93	2.93	
2050803	培训支出	2.93	2.93	
208	社会保障和就业支出	61.20	61.20	
20805	行政事业单位养老支出	61.20	61.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.88	40.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32	
210	卫生健康支出	28.78	28.78	

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
21011	行政事业单位医疗	28.78	28.78	
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58	
2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20	
221	住房保障支出	37.54	37.54	
22102	住房改革支出	37.54	37.54	
2210201	住房公积金	37.54	37.54	

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：枣庄市大数据中心

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	470.18	302	商品和服务支出	24.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.59	30201	办公费	10.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.50	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	128.64	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.32	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.20	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.54	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	3.65	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	2.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.08	30217	公务接待费	0.41	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	1.57	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	6.13	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.33	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	3.42	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	0.35	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		473.83	公用经费合计					24.37

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：枣庄市大数据中心

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：枣庄市大数据中心

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

单位：枣庄市大数据中心

公开 09 表
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
0.41					0.41	0.41					0.41

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。

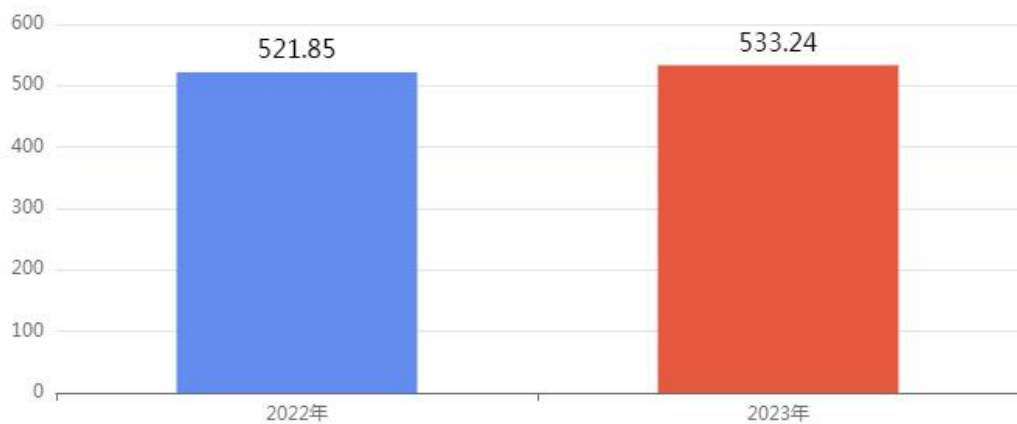
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 533.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 11.39 万元，增长 2.18%。主要是本年度人员和工资调整追加预算导致收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

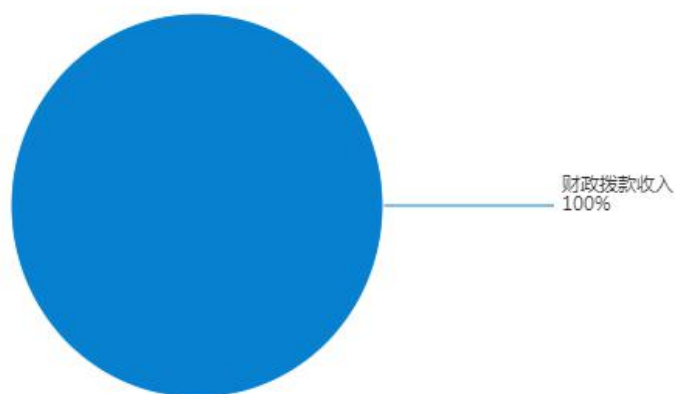


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 533.24 万元，其中：财政拨款收入 533.24 万元，占 100%。

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 533.24 万元。与 2022 年度相比，增加 11.39 万元，增长 2.18%。主要是本年度人员和工资调整追加预算导致收入增加。

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。

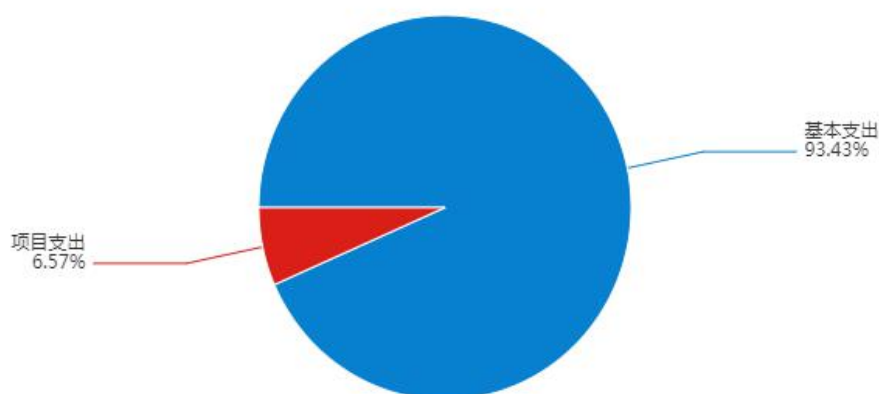
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 533.24 万元，其中：基本支出 498.2 万元，占 93.43%；项目支出 35.04 万元，占 6.57%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 498.2 万元。与 2022 年度相比，增加 9.3 万元，增长 1.9%。主要是本年度人员和工资调整追加预算导致支出增加。

2、项目支出 35.04 万元。与 2022 年度相比，增加 2.08 万元，增长 6.31%。主要是项目支出中增加挂职人员及优选补助预算。

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。

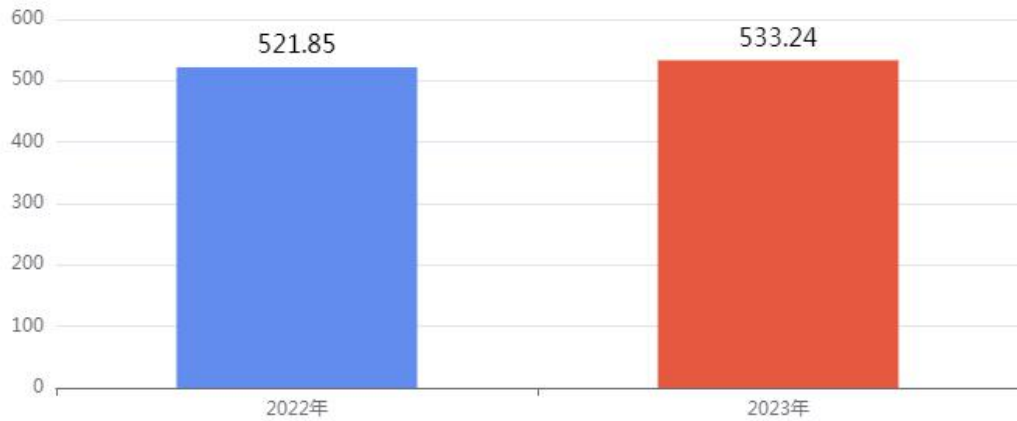
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 533.24 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.39 万元，增长 2.18%。

主要是本年度人员和工资调整追加预算导致收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

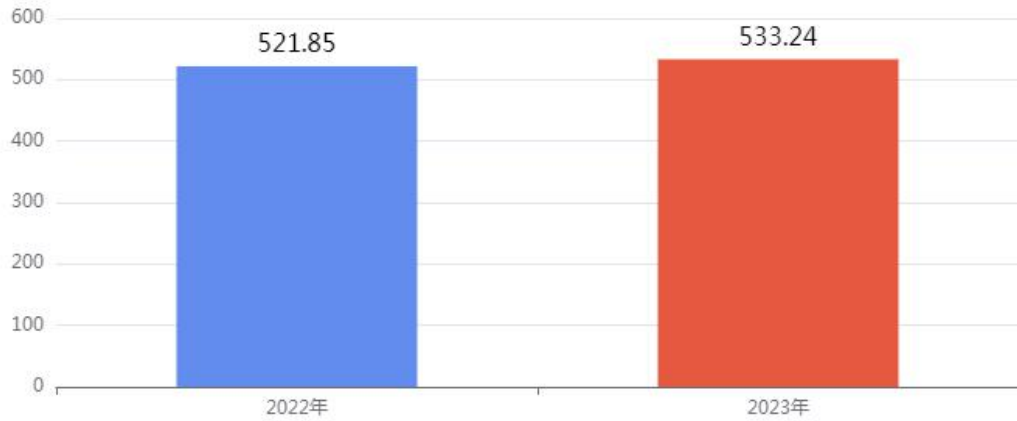


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 533.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.39 万元，增长 2.18%。主要是本年度人员和工资调整追加预算导致支出增加。

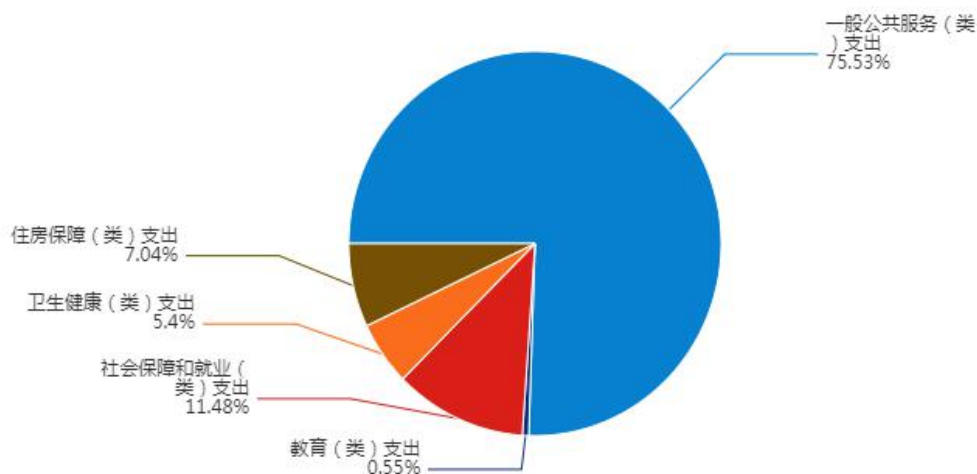
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出533.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出402.8万元，占75.53%；教育（类）支出2.93万元，占0.55%；社会保障和就业（类）支出61.2万元，占11.48%；卫生健康（类）支出28.78万元，占5.4%；住房保障（类）支出37.54万元，占7.04%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 506.81 万元，支出决算为 533.24 万元，完成年初预算的 105.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员和工资调整追加预算导致支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(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 338.41 万元，支出决算为 367.75 万元，完成年初预算的 108.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员和工资调整追加预算导致事业运行经费增加。

2、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 38.6 万元，支出决算为 35.04 万元，完成年初预

算的 90.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是强基人员补助标准调整导致。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4.59 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 63.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约压缩经费使用减少培训支出。

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 41 万元，支出决算为 40.88 万元，完成年初预算的 99.71%。与年初预算基本持平。

5、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 20.5 万元，支出决算为 20.32 万元，完成年初预算的 99.12%。与年初预算基本持平。

6、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 18.71 万元，支出决算为 18.58 万元，完成年初预算的 99.31%。与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.25 万元，支出决算为 10.2 万元，完成年初预算的 99.51%。与年初预算基本持平。

8、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 34.75 万元，支出决算为 37.54 万元，完成年初预算的 108.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增长导致社保总计数上调导致住房公积金支出增加。

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 498.2 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 473.83 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、生活补助等。

公用经费 24.37 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，与 2023 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 2023 年预算基本持平。全年无预算。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 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市大数据中心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。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市大数据中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.41 万元，主要用于接待省局和其他地市兄弟单位来访，共计接待 6 批次、39 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.8 万元。授予中小企业合同金额 1.67 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 1.67 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 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 35.04 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对单位运行经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 30.98 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市大数据中心2023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，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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及单位运行经费等1个项目的绩效自评表。

1、单位运行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99.99分。全年预算数为30.98万元，执行数为30.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，各项绩效指标都达到了预期值。

2023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。

单位运行经费项目，绩效评价得分为99.99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）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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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）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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	单位运行经费	枣庄市大数据中心	99.99	优
2	优选、强基人员经费	枣庄市大数据中心	95.34	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	单位运行经费			主管部门	枣庄市人民政府办公室			
项目预算执行情况		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	31	30.98	10	99.94%	9.99	
	其中：当年财政拨款	31	31	30.98	-	99.94%	-	
	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				
	保障单位正常运转			保障了单位的正常运转。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位运行经费	≤31万元	30.98万元	10.00	10	合理偏差
		产出指标	数量指标	大宗材料印刷数量	≥1批次	1批次	8	8
	数量指标		出差人数	≥80人	80人	7	7	
	时效指标		按时完成单位工作任务	按时	按时	10	10	
	质量指标		大宗材料印刷质量合格率	=100%	100%	8	8	
	质量指标		按标准支出经费	是	是	7	7	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	保障单位正常业务的开展运行	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.99	

单位运行经费 项目支出绩效评价报告

2024年08月

目 录

- 一、项目基本情况
 - (一)项目立项背景及实施目的
 - (二)项目预算安排和支出情况
 - (三)项目主要内容和实施情况
 - (四)项目组织管理情况
- 二、项目绩效目标
 - (一)总体绩效目标
 - (二)2023年度绩效目标
- 三、评价基本情况
 - (一)绩效评价目的
 - (二)评价对象与范围
 - (二)绩效评价依据
- 四、评价结论及分析
 - (一)综合评价结论
 - (二)绩效分析
- 五、绩效评价指标分析
 - (一)项目决策情况
 - (二)项目过程情况
- 六、存在的问题及原因分析
- 七、意见建议

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。

单位运行经费是用于保障单位正常运行和提供公共服务所需的各种费用。这些费用包括但不限于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、取暖费等。

（二）项目预算安排和支出情况。

项目预算资金：30.98万元。

资金来源为：一般公共预算拨款。

项目支出情况：本年度已经全部支出。

（三）项目主要内容和实施情况。

项目立项时间：2023年度。

项目批复单位：枣庄市财政局。

项目具体内容：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、取暖费等

项目计划完成时间：2023年12月31日。

（四）项目组织管理情况。

按年初预算，依据财政相关规章制度及行政单位会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督，并及时反馈项目进展和质量监控情况。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标。

保障单位正常运转。

(二) 2022年度绩效目标。

项目名称	单位运行经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人民政府办公室				
项目实施单位	枣庄市大数据中心				
项目资金申请(万元)	资金总额:		30.98万元		
	财政拨款:		30.98万元		
项目立项依据					
根据2022年1-10月份的数据测算,因单位事务较多,预计2023年大数据中心单位运行经费有所增加。主要支出有办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、取暖费约30.98万元。					
项目绩效年度目标					
保障单位正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障单位数量	=1个	
		时效指标	按时完成任务	按时	
		质量指标	按标准执行率	100%	
		成本指标	单位运行经费	30.98万元	
	效益指标	社会效益指标	保证日常业务的开展运行	是	
		可持续影响指标	保障单位持续正常运转	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	90%	
其他需要说明的问题					

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的。

严格执行《预算法》，提高预算管理水平，提高资金使用效益，既客观评价项目绩效，又如实反映项目实施中存在的问题。强化支出责任，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（二）评价对象与范围。

单位运行经费

（三）绩效评价依据。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，抽取单位中层以上干部参与评价进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

经过评价，项目得分100分，等级为优。其中：资金管理指标10分，项目产出指标50分，项目效益指标30分，满意度指标10分。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100%	100%	10	10
2	产出	项目产出	数量指标	保障单位数量	1个	1个	15	15
3	产出	项目产出	时效指标	按时完成任务	按时	按时	10	10
4	产出	项目产出	质量指标	按标准执行率	100%	100%	15	15
5	产出	项目产出	成本指标	单位运行经费	30.98 万元	30.98 万元	10	10

6	效果	项目效益	社会效益	保证日常业务的开展运行	是	是	15	15
7	效果	项目效益	可持续影响	保障单位持续正常运转	是	是	15	15
8	效果	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	90%	90%	10	10
				得分分值(百分制)			100	100

(二) 绩效分析。

从评价结果看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目预算批复金额30.98万元，预算资金执行率100%。

(二) 项目过程情况。

资金于年初全部到位，分阶段支付，未影响项目实施。

六、存在的问题及原因分析

绩效目标的编制工作还不够完善：在年初编制绩效目标时有许多不确定因素，新的工作要求以及资金是否能够到位都影响到绩效目标的编制的编制工作。

八、意见建议

(一) 加快支出进度方面。提高预算编制水平，按照本年使用情况，合理编制预算。

(二) 加强业务学习，加大宣传力度。组织相关业务科室人员认真学习，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。

（三）建立办公用品统一采购制度。严格执行办公用品购置审批程序，厉行优质、节约原则。一是要制定采购计划，办公设备的配备，必要性不大的、使用价值不高的，尽量不配，能共用的尽量共用。二是购买日常办公用品应先报分管领导同意后再由办公室统一采购，支出发票后要附详细清单。三是办公用品购买后要进行入库登记，由办公室专人管理，领用时造册登记，使用人签字认可。