龙泉市大数据发展中心（汇总）2023年度部门决算

目录

一、概况 2
（一）部门职责 2
（二）机构设置 3
二、2023 年度部门决算公开表 4
2023 年度收入支出决算总表 4
2023 年度收入决算表（分单位） 6
2023 年度收入决算表（分科目） 7
2023 年度支出决算表（分单位） 9
2023 年度支出决算表（分科目） 10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 20
三、2023 年度部门决算情况说明 21
（一）收入支出决算总体情况说明 21
（二）收入决算情况说明 21
（三）支出决算情况说明 21
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 21
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 22
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 24
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 24
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 24
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 25
（十）机关运行经费支出说明 26
（十一）政府采购支出说明 26
（十二）国有资产占有使用情况说明 27
（十三）预算绩效情况说明 27
四、名词解释 32
五、附件 34

一、概况

（一）部门职责

1.组织、指导、协调公共数据和电子政务发展工作。提出制定相关规章草案和规范性文件的建议。承担政府数字化转型相关工作并提供政府数字化转型应用支撑体系的技术支持。承担组织实施公共数据和电子政务、数字政府发展规划、计划和政策措施的工作。对公共数据和电子政务发展、数字政府建设的重大问题进行研究并提出建议。

2.落实支撑改革相关的信息系统建设任务，深度融合政府数字化转型。

3.负责市政府门户网站的建设管理工作。

4.承担公共数据资源整合、归集、应用、共享、开 放的工作。负责编制公共数据资源目录和开放目录，协助政府制定标准规范并组织实施和监督管理。推进落实各部门信息系统互联互通，打破信息孤岛，实现数据共享。建设数据整合开放共享统一平台，为政府决策、企业和群众办事提供大数据支撑。

5.统筹推进电子政务基础设施建设。统筹协调电子政务网络、电子政务云平台等重大基础设施建设工作。

6.承担市政府门户网站建设运维、技术支持工作。

7.承担全市自建系统、公共应用基础支撑平台和归集数据的安全管理工作。承担组织实施公共数据和电子政务安全规划、标准规范的工作。指导部门、乡镇（街道）公共数据、

电子政务安全管理工作。

8.承担全市公共数据、电子政务和政府数字化项目年度计划、审批和绩效评价等具体事务性工作。

9.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

从预算单位构成看，龙泉市大数据发展中心（汇总）部门决算包括：龙泉市大数据发展中心本级决算。

纳入龙泉市大数据发展中心（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：龙泉市大数据发展中心。

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：龙泉市大数据发展中心（汇总）　　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	1,543.75	一、一般公共服务支出	32	1,497.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	24.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.78
	9		九、卫生健康支出	40	10.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,543.75	**本年支出合计**	58	1,548.35
使用非财政拨款结余	28	4.60	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总　计	31	1,548.35	**总　计**	62	1,548.35

注：1.本表反映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。

2023年度收入决算表（分单位）

公开02表

部门：龙泉市大数据发展中心（汇总）　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,543.75	1,543.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙泉市大数据发展中心	1,543.75	1,543.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表（分科目）

公开03表

部门：龙泉市大数据发展中心（汇总）　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,543.75	1,543.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,493.22	1,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,493.22	1,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,493.22	1,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208			科技人才队伍建设	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表（分单位）

公开04表

部门：龙泉市大数据发展中心（汇总）　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,548.35	202.22	1,346.13	0.00	0.00	0.00
龙泉市大数据发展中心	1,548.35	202.22	1,346.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表（分科目）

公开05表

部门：龙泉市大数据发展中心（汇总）　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,548.35	202.22	1,346.13	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,497.21	175.08	1,322.13	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,497.21	175.08	1,322.13	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,497.21	175.08	1,322.13	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2060208			科技人才队伍建设	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门：龙泉市大数据发展中心（汇总）　　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	1,543.75	一、一般公共服务支出	33	1,493.22	1,493.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	24.00	24.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.17	16.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.36	10.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,543.75	**本年支出合计**	59	1,543.75	1,543.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总　计	32	1,543.75	**总　计**	64	1,543.75	1,543.75	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

部门：龙泉市大数据发展中心（汇总）　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,543.75	197.62	1,346.13
201			一般公共服务支出	1,493.22	171.09	1,322.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,493.22	171.09	1,322.13
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,493.22	171.09	1,322.13
206			科学技术支出	24.00	0.00	24.00
20602			基础研究	24.00	0.00	24.00
2060208			科技人才队伍建设	24.00	0.00	24.00

208	社会保障和就业支出	16.17	16.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.17	16.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39	0.00
210	卫生健康支出	10.36	10.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：龙泉市大数据发展中心（汇总）　　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
301	工资福利支出	191.03	302	商品和服务支出	6.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	37.26	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.10	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	58.03	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	4.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	35.64	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.78	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.39	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.99	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.75	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.30	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.07	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.29	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		191.33	公用经费合计					6.29

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：龙泉市大数据发展中心（汇总）　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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：本部门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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门：龙泉市大数据发展中心（汇总）　　金额单位：万元

项　目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门：龙泉市大数据发展中心（汇总）　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.20	0.89
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	1.20	0.89

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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年度收入总计1548.35万元，支出总计1548.35万元,与2022年度相比，各减少257.81万元，下降14.27%,主要原因是：人员减少，续建项目减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1543.75万元;包括财政拨款收入1543.75万元（其中，一般公共预算1543.75万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%;经营收入0.00万元，占收入合计0.00%;附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1548.35万元,其中基本支出202.22万元，占13.06%；项目支出1346.13万元，占86.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1543.75万元，支出总计1543.75万元，与2022年相比，各减少251.46万元，下降14.01%。主要原因是人员减少，续建项目减少。财政拨款支出年初预算数5657.62万元，完成年初预算的27.29%，主要

原因是全市电子政务项目统一由本中心编报，后期由相关部门将资金移给各单位，属于本中心的本年项目资金已经全部支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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1543.75万元，占本年支出合计的99.70%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少251.46万元，下降14.01%。主要原因是：人员减少，续建项目减少。

2.一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1543.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1493.22万元，占96.73%；科学技术支出（类）24.00万元，占1.55%；社会保障和就业支出（类）16.17万元，占1.05%；卫生健康支出（类）10.36万元，占0.67%。

3.一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5657.62万元，支出决算为1543.75万元,完成年初预算的27.29%，主要原因是:全市电子政务项目统一由本中心编报，后期由相关部门将资金移给各单位，属于本中心的本年项目资金已经全部支付。其中：

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）

年初预算数为5623.98万元，支出决算数为1493.22万元，完成年初预算的26.55%，决算数小于预算数的主要原因是全市电子政务项目统一由本中心编报，后期由相关部门将资金移给各单位，属于本中心的本年项目资金已经全部支付。

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）年初预算数为2.00万元，支出决算数为24.00万元，完成年初预算的1200.00%，决算数大于预算数的主要原因是人才引进的研究生申请了公积金住房补贴。

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）年初预算数为12.88万元，支出决算数为10.78万元，完成年初预算的83.68%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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）年初预算数为6.44万元，支出决算数为5.39万元，完成年初预算的83.68%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为5.23万元，支出决算数为4.38万元，完成年初预算的83.68%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为7.08万元，支出决算数为5.99万元，完成年初预算的84.49%，决算数小于预算数的主要原

因是人员减少。

（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197.62万元，其中：

人员经费191.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.20万元，支出决算为0.89万元，完成全年预算的74.17%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是是公务接待费支出厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无支出 ；公务接待费支出决算为0.89万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.25万元，下降21.87%，主要原因是公务接待费支出厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,决算数等于全年预算数的主要原因是无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万

元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无支出

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.20万元，支出决算为0.89万元，完成全年预算的74.17%。国内公务接待9批次，累计90人次。主要用于接待餐费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费支出厉行节约。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.89万元，主要用于公务接待9批次，累计90人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1.66万元，其中：政府采购货物支出1.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府

采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1.66万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本级及所属各部门共有车辆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；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）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，龙泉市大数据发展中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目两个，二级项目五个，共涉及资金1346.13万元，占一般公共预算项目支出总额的86.94%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情

况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是通过数据采集等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对单位 2023 年度部门整体支出绩效进行客观评价；二是最终评分结果为 90 分，绩效评级为“优”。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

龙泉市大数据发展中心（部门）随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“日常业务费”项目和“龙泉市电子政务建设项目”项目绩效自评具体情况如下：

“日常业务费”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 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为25.5万元，执行数为25.35 万元，完成预算的 99.42%。项目绩效目标完成情况：一是日常业务及时运维100%；二是保障各类资金支付率100%；三是完成办公室日常工作的会务、文印、宣传、等日常业务费，增加和升级会议室设备。发现的问题及原因：项目间调整使用总体符合目标进度。下一步改进措施：将继续有序推进项目工作的开展，确保中心整体工作正常运行。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	日常业务费						
主管部门	307-龙泉市大数据发展中心			预算单位	307001-龙泉市大数据发展中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
				（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	25.5		25.5	25.35	0	99.42%
	一般公共预算资金	25.5		25.5	25.35	0	99.42%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保数字化政府转型工作整体有序推进体有序推进，完成办公室日常工作的会务、文印、宣传、等日常业务费，增加和升级会议室设备。			已经按时支付。支付率99%			
目标偏离原因分析	无						
整改措施及建议	无						
其他需说明的问题	无						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50.00分）	数量指标（0分）					0	
		质量指标（50.00分）	日常业务及时运维	确保中心职工后勤保障正常运行	优	50.00	50.00	
		时效指标（0分）					0	
		成本指标（0分）					0	
	效益指标（50.00分）	经济效益（0分）					0	
		社会效益	保障各类资金支付	及时支付	优	50.00	50.00	
		生态效益（0分）					0	
		可持续影响（0分）					0	
	满意度指标（0分）	服务对象满意度（0分）					0	
总 分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

龙泉市电子政务建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为935.5万元，执行数为934.66万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：一是丽水市龙泉市政务云平台服务项目、电子政务视联网项目、浙政钉运维服务项目、电子政务外网升级改造（二期）、龙泉市协同办公系统信创适配改造服务、政务服务事项运维服务项目、浙里办运维服务项目、政企直通车APP、龙泉市数字化改革总门户维保服务项目；二是丽水市信息化项目管理系统（二期）、龙泉市数据安全服务（2023年）、丽水市数据中心软件平台（二期）、非现场执法系统监控点位增补（移动）、非现场执法系统监控点位增补（电信）、电信监控球机链路租赁服务、移动监控球机链路租赁服务、数字电路专线服务、龙泉市城区非现场执法视频监控视频图像资源服务项目、龙泉市5G网联无人机巡检巡逻服务项目、龙泉市综合行政执法局车载物联网项目、丽水市一体化智能化公共数据平台运维服务、龙泉市县级数据仓运维服务、龙泉市电子政务项目绩效评价服务（2023年）、龙泉市采录感知汇聚平台建设项目、龙泉市数字化改革总门户维保服务项目，服务成效良好，服务目标均已实现。发现的问题及原因：项目间调整使用总体符合目标进度。下一步改进措施：将继续把项目工作有序开展，确保中心工作整体有序推进。。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	龙泉市电子政务建设项目					
主管部门	307-龙泉市大数据发展中心		预算单位	307001-龙泉市大数据发展中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	5000	935.5	934.66	0	99.91%
	一般公共预算资金	5000	935.5	934.66	0	99.91%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	丽水市龙泉市政务云平台服务项目、电子政务视联网项目、浙政钉运维服务项目、电子政务外网升级改造（二期）、龙泉市协同办公系统信创适配改造服务、政务服务事项运维服务项目、浙里办运维服务项目、政府ssl证书及域名解析、政企直通车APP、龙泉市数字化改革总门户维保服务项目。丽水市信息化项目管理系统（二期）、龙泉市数据安全服务（2023年）、丽水市数据中心软件平台（二期）、非现场执法系统监控点位增补（移动）、龙泉市5G网联无人机巡检巡逻服务项目、龙泉市县级数据仓运维服务、龙泉市电子政务项目绩效评价服务（2023年）、龙泉市采录感知汇聚平台建设项目、龙泉市数字化改革总门户维保服务项目等，服务成效良好，服务目标均已实现。		按照计划推进全市电子政务项目，支付率为99.91%。			
目标偏离原因分析	无					
整改措施及建议	无					
其他需说明的问题	无					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（70.00分）	数量指标(0分)					0	
		质量指标	项目建设完成率	≥90%	90%	40.00	40.00	
		时效指标	项目资金支付率	≥90%	90%	30.00	30.00	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标（30.00分）	经济效益(0分)					0	
		社会效益	电子政府建设	显著提升	优	30.00	30.00	
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标（0分）	服务对象满意度(0分)					0	
总 分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。　　说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门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。

14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人

员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 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、医疗室等附属事业单位支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

五、附件

附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

龙泉市大数据发展中心（部门）

预算单位	项目名称	自评结论
龙泉市大数据发展中心（本级）	综合信息指挥平台运维项目	优
龙泉市大数据发展中心（本级）	日常业务费	优
龙泉市大数据发展中心（本级）	“912工程”工作经费	优
龙泉市大数据发展中心（本级）	龙泉市电子政府建设项目	优
龙泉市大数据发展中心（本级）	2022年人才科技发展专项(第三批)	优

龙泉市部门整体支出绩效评价报告

评价对象：龙泉市大数据发展中心

项目单位：龙泉市大数据发展中心

主管部门龙泉市人民政府

评价类型：事后评价

评价方式：自评

评价机构：部门（单位）评价组

2024年4月

龙泉市大数据发展中心

龙泉市大数据发展中心年度部门整体支出绩效评价报告

为全面落实财政部和省委、省政府关于预算绩效管理的要求，根据《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》关于“推进部门整体绩效预算改革，建立与部门整体绩效相挂钩的预算分配机制，调动部门和单位预算绩效管理积极性，全面提升部门和单位整体绩效水平”的相关规定，我们成立评价组对我单位2023年度部门整体支出绩效开展自我评价工作，出具绩效评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

我中心于2019年底成立，属于正科级事业单位，截止2023年12月，市大数据发展中心事业编制 9 名，设主任 1 名、 副主任 2 名，内设科室 3 个、股级职数 3 名。

我单位主要职能是：

1.组织、指导、协调公共数据和电子政务发展工作。提出制定相关规章草案和规范性文件建议。承担政府数字化转型相关工作并提供政府数字化转型应用支撑体系技术支持。承担组织实施公共数据和电子政务、数字政府发展规划、计划和政策措施等工作。对公共数据和电子政务发展、数字政府建设的重大问题进行研究并提出建议。

2. 落实支撑改革相关的信息系统建设任务，推进“互联网+政务”深度融合和政府数字化转型。负责跨部门和部门内部业务数据共享的技术支撑工作，指导部门单位进行核心业务梳理和业务流程再造工作，负责打通和整合政府部门各项相关职能，开发业务协同模型，实现各部门单位的协同高效运转。

3. 承担公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放等工作。负责编制公共数据资源目录和开放目录，协助政府制定标准规范并组织实施和监督管理。推进落实各部门信息系统互联互通，打破信息孤岛，实现数据共享。建设数据整合开放共享统一平台，为政府决策、企业和群众办事提供大数据支撑。

4. 统筹推进电子政务基础设施建设管理。统筹协调电子政务网络、电子政务云平台、视联网视频会议平台等重大基础设施建设工作。

5. 承担全市自建系统、公共应用基础支撑平台和归集数据安全管理工作。承担组织实施公共数据和电子政务安全规划、标准规范工作。指导部门、乡镇（街道）公共数据、电子政务安全管理工作。

6. 承担市政府门户网站建设管理、运维、技术支持工作。指导全市政务新媒体建设和管理。

7. 负责运用云计算、大数据、物联网、人工智能等数字

技术，在交通、平安、城管、经济、健康、环保、文旅、未来社区等领域实现综合应用并提供数据分析支撑。

8.组织编制全市公共数据、电子政务和政府数字化项目年度计划。管理、组织、协调、指导各相关单位在政府数字化项目的建设工作。

9.为应急指挥、城市管理、基层治理、民生服务等全市各相关领域提供指挥场所和数据分析平台。负责进驻中心工作人员的日常考勤、考核管理工作，协调配合对进驻中心人员进行业务培训。负责城市治理事件的受理、派单和督促工作。组织协调对重点事件、疑难问题的会商研判。负责定期提供城市治理等相关领域数据分析报告工作。

10.完成市委、市政府和市政府办公室交办的其他任务。

1.部门内部架构

本单位内设：综合科、数据规划科、应用推广科、三个个科室。

2.部门职能定位

龙泉市大数据发展中心于2019年10月在财富大厦挂牌成立，经历两次机构改革，属于正科级事业单位，现中心下设三个科室：截止2023年12月，市大数据发展中心事业编制9名，设主任1名、副主任2名，内设科室3个、股级职数3名。历年来，中心围绕市委、市政府工作部署，发扬“剑瓷精神”，全力“龙泉之干”，紧扣数字化改革大背

景，集中力量和资源要素，加强工作协调、服务和保障，努力实现数据汇聚、系统集成、资源共享、项目统筹，有条不紊地做好数字化改革工作、一体化数字资源系统（IRS）建设和中心其他工作。

（二）部门管理概况

1.部门制度管理情况

①政府会计制度

②部门预算管理制度、部门决算管理制度、预决算公开实施细则、会议费管理规定、培训费管理规定、差旅费管理规定、因公出国管理规定、公务用车管理办法、绩效管理办法、政府招投标管理办法、固定资产管理制度、政府购买服务管理办法、政府投资管理办法、公款存放管理办法、公务卡强制结算管理办法、调整提取福利费通知、调整有关经费列支事项通知等政策文件和业务规章制度。

（2）部门内部管理制度体系

龙泉市大数据发展中心制度汇编（详见附件1）

2.部门管理情况

（1）人力资源管理情况

由综合科专人负责工资人事管理系统填报、人员调入调出、岗位设置和公开招聘工作。

（2）资产管理情况

由综合科专人负责资产云登记、年度资产清查、维修维

护、报废、调拨、采购，填报资产报表、提起年度采购计划等日常管理工作。

（三）部门预算资金

1.收入支出预算安排情况

2023年度部门收入总额1,543.75万元,费用总额1,614.46万元，收入费用相抵后本年盈余-70.71万元。收入费用率为104.58%，较上年下降20.1个百分点。

2.收入支出预算执行情况

1. 本单位收入主要包括：财政拨款收入1543.75万元，占收入总额100%。

2. 本单位费用主要包括：工资福利费用195.03万元，占费用总额12.08%；商品和服务费用1331.02万元，占费用总额82.44%;对个人和家庭的补助费用20.3万元,占费用总额1.26%;固定资产折旧费用35.37万元，占费用总额2.19%；无形资产摊销费用32.73万元，占费用总额2.03%。

3.收入支出与预算对比分析

2023年度部门收入总额1,543.75万元,费用总额1,614.46万元，收入费用相抵后本年盈余-70.71万元。收入费用率为104.58%，较上年下降20.1个百分点。

4.收入支出结构分析

2023年度部门收入总额1,543.75万元,费用总额1,614.46万元，收入费用相抵后本年盈余-70.71万元。收入费用率为

104.58%，较上年下降 20.1 个百分点。

5.支出按经济分类科目分析

经济分类支出合计（万元）	1543.75
一、工资福利支出	192.43
二、商品和服务支出	1331.02
三、对个人和家庭的补助	20.3
四、债务利息及费用支出	0.00
五、资本性支出（基本建设）	0.00
六、资本性支出	0.00
七、对企业补助（基本建设）	0.00
八、对企业补助	0.00
九、对社会保障基金补助	0.00
十、其他支出	0.00

6.财政拨款收入、支出分析

6.财政拨款收入、支出分析

安排收入为一般公共预算财政拨款 1543.75 万元，支出为基本支出 212.73 万元（人员经费 192.43 万元，日常公用经费 20.3 万元），项目支出 1331.02 万元。

项目支出中主要为四部分经费：

一般公共服务支出为 1322 万元，其中：日常业务费 25.5 万元，协同办公经费 88 万元，龙泉市电子政府建设项目 933.5 万元，综合信息指挥平台运维项目 169 万元。“912 工程”工作经费 106 万元。

7.年末结转和结余情况

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

本年度财政部门及时收回结转结余，年末结转和结余均为0。

2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。无

二、部门年度工作计划及完成情况

（一）部门工作计划

龙泉市大数据发展中心2023年度重点工作目标如下：

1.突出重点，紧盯电子政务项目统筹管理体系建设。

2.统筹推进，主攻公共数据平台考核指标提升。提升工作实效，构建工作长效机制。

3.强化支撑，扎实推进各项亮点工作任务完成。

（二）计划完成情况

1.成功申请使用国家数据5条，申请使用地理数据用于非现场执法驾驶舱建设和数字孪生应用地图场景建设，申请全国留守儿童和困境儿童信息数据及异地就医定点医疗数据打造好浙丽乡村好医生数据资源底座，申请使用科技型中小企业入库信息数据，协助建设好龙泉青瓷宝剑产业链大脑建设工作，龙泉市申请国家数据条数位列丽水第一。

2.完善龙泉市法人库、人口库建设，人口、法人库数据归集量分别达17万人以上和4万人以上，为年底增值化服

务改革工作中的数据服务板块和2024年公共数据授权运营工作理清数据家底。

3.推进“七张问题清单”整改任务，推进公共数据管理保障闭环。从“人防+技防”形式对公共数据调用、读取等进行全方位监督，解决数据更新滞后、“私拉管线”等问题11个，完成实时分级分类目录更新921个，同时积极开展宣传推广，在中国发展网、潮新闻平台等省级以上平台发布“‘清单促改’加速‘数字政府’履职能力”等文章，有效加深了广大群众对数据共享、数据安全的认识，目前已顺利完成销号。

4.完善优化《龙泉市绩效评价体系》，针对2022年第一批电子政务项目建设开展评审，及时跟进部门整改进度，对整改成效和存在问题进行了分析并印发《龙泉市电子政务项目第一批（2023年上半年）绩效评价整改情况的通报》。截至目前共计整改问题127个，已完成整改94个，整改完成率90.4%。初步形成4+N+X特色绩效评价指标体系。

5.抓好亚运维稳护航。聚焦亚运重保“坚决防止发生重大网络安全风险”的总目标，成立中心突发事件应急维稳工作领导小组，监督落实各项防范措施，按规启动二级和一级响应，中心全员参与24小时在岗值班值守，维稳工作扎实有序推进。亚运重保期间，龙泉市未发生一起重大网络安全事件。

三、评价结论及绩效指标分析

（一）评价结论

评价组通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对单位2023年度部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果为90分，绩效评级为“优”。

按照评价等次四档划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（二）部门经验和亮点

1、我中心高度重视项目评价工作，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段。

2、精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好中心的预算绩效监控工作。

3、积极工作，稳步推进。财政支出项目绩效监控是一项全新的工作，各相关预算科室都能认真对待，积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

四、存在的问题

（一）电子政务项目评审能力不足。一是绩效评价指标体系仍需完善，绩效评价指标还不能科学、完整地对项目可

行性、延续性、必要性等进行精准评估。二是项目绩效评价专业能力整体偏弱，绩效评价主要依靠本地专家和第三方信息咨询公司。其中专家库尚不具备较为专业的评估能力，评估工作捉襟见肘，只能依赖于第三方公司开展工作，评估工作开展较为被动。三是项目整改能力不足，整改多围绕提升培训、材料补充等简单共性问题进行，系统运营机制建设、功能优化完善等推进不够

（二）大数据队伍建设不够。一是人员队伍力量单薄，目前龙泉市大数据发展中心除领导职数外在编干部四名，其中业务岗位仅两名，间接导致团队业务能力水平不够，相关基础工作开展不扎实。二是存在人才流失现象。由于经费相对紧缺，县级大数据难以提供高薪吸引高端 IT 人才到来，山区县人才引进政策也较难吸引专业型人才。

（三）数据安全工作仍需提升。一是数据管理存在短板，龙泉市县级数据仓建设时间短，县级数据仓共享数据有限，各部门应用所需数据一般来源多个部门，会因上级相关规定、敏感数据、系统改造、数据安全等问题，无法实现经由龙泉市县级数据规范安全共享；**二是**部分项目谋划时缺乏计划意识，没有将数据安全、网络安全列入建设规划，到技术评审时影响预算安排；**三是专**业技术能力不足，目前工作开展主要依托丽水市建设的数据安全一体化平台在分类分级、权限管控、脱敏、水印等方面的防护能力，自身数据安全服务水

平较低，防护方式也较为单一，以被动防护为主，主动性安全防护能力弱。

五、对策和建议

1、建议财政部门联合其他主管部门统一组建内控建设专家组，为每个单位进行风险点评估、设置和建立适合的内控体系，而不是由单位自行筹建。

2、建议财政部门加强对部门单位全方位的培训工作。

3、简化流程，提高效率，推进电子化办公，移动办公。

4、严格财经纪律，规范操作，不搞特殊化。

附件：1.整体支出绩效评价指标体系

2.指标分析

附件（1）

整体支出绩效评价指标体系(供参考)

评价指标			评价标准	指标分值	评价得分	评分依据或扣分原因	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
决策（10分）	工作目标（4分）	年度计划合理性	部门所设定的年度计划是否科学合理。其中：计划科学合理，各计划预期产出效益和效果符合部门职能部署要求的，得1分；年度重点工作是为推动部门所必需的项目的，得1分。	2			共性指标
		绩效目标明确性	部门年度绩效目标是否明确。其中：计划目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，操作性强的，得2分；虽有计划但分解目标较笼统的，操作性一般的，得2分；只有一个笼统的总目标，没有分解计划的，得1分；未设定过项目绩效目标的，得0分	2			共性指标
	预算编制（6分）	预算编制科学性	年度预算编制是否科学合理。其中：项目预算编制科学合理，与项目内容及工作任务相匹配的，得2分；项目预算编制依据不充分，与年度任务匹配程度不高的，得1分；预算编制无依据，与项目实施内容不匹配的，得0分	1			共性指标
		及时性	按时完成预算编制工作并及时提交，得1分，未及时提交不得分。	1			共性指标
		重点支出占比	本年度重点支出预算占当年公共财政预算支出的比重，≥80%的得2分，每下降5个百分点的扣1分，扣完为止	2			共性指标
		预算调整率	本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 调整率≤5%得2分；调整率≤10%得1.5分；调整率10%-30%（含）之间得1分；调整率＞30%不得分。	2			共性指标

过程（40分）	预算执行（6分）	预算执行率	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%,全年预算执行率>90%得2分；预算执行率在80%-90%(含）之间的，得1分；预算执行率在70%-80%(含）之间的，得0.5分；预算执行率≤70%，不得分	2			共性指标
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，“三公经费”控制率≤95%，得1分；“三公经费”控制率>95%，不得分	1			共性指标
		存量资金控制率	总预算暂存率在10%之内且暂存款增量数较少的得1分，10%-20%之间且增量数较大的得0.6分，20%-30%之间且增量数大的得0.4分，暂存率30%以上的不得分	1			共性指标
		政府采购执行率	通过对部门本年度实际政府采购预算金额与政府采购预算金额的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目金额/政府采购预算项目金额)×100% 政府采购执行率95%得2分，未按规定进行政府采购每个项目扣0.5分，扣完为止。	2			共性指标
	风险管理（6分）	内部控制完善性	部门内部控制制度是否完善，其中内部控制制度健全的，得2分；内部控制制度较为完善的，得1分；单位无内部控制制度建立的，得0分	2			共性指标
		资金使用规范性	资金使用是否符合规范性要求。其中符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，资金符合部门预算批复的用途，资金不存在截留、挤占、挪用、虚假列支情况，得3分；每发现一项不符扣0.5分，扣完为止。	3			共性指标
		预决算信息公开性和完善性	预决算信息公开性和完善性，其中按规定内容和时限公开预决算信息的，得0.5分；基础数据信息和会计信息资料完善并准确的，得0.5分；未按规定内容和时限公开预决算信息的，不得分；基础数据信息和会计信息资料不完善欠准确的，不得分。	1			共性指标
	项目管理（25）	专项资金使用率	专项资金使用率=（专项资金预算执行数/专项资金预算数）×100%，专项资金使用率>90%得2分；专项资金使用率在80%-90%(含）之间的，得1分；专项资金使用率≤80%，不得分	2			共性指标

		专项资金管理制度	专项资金管理制度是否健全；项目资金管理制度健全的得 2 分，每缺一类项目资金管理制度扣 0.5 分，扣完为止。	2			共性指标
		项目管理制度落实情况	项目实施过程是否符合项目管理制度的要求。每发现一个项目的流程和内容不符合相关管理制度要求的扣 0.5 分，扣完为止。	4			个性
		验收的有效性	项目是否按相关管理制度验收。每发现一个项目的验收程序不符合相关管理制度扣 0.5 分，扣完为止	2			个性
		会计信息的规范、完整、准确性	项目支出的会计核算是否规范、完整、准确；每发现一处不规范、完整、准确的，扣 0.5 分，扣完为止。	5			个性
		项目绩效管理情况	项目完成后对项目支出是否按龙泉市的规定采用绩效自评、抽评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控。每发现一个项目未有效执行绩效评价或绩效评价质量较差的扣 1 分，扣完为止。	3			个性
		项目绩效评价结果有效性	绩效评价结果应用等情况。绩效评价结果作为项目预算资金分配重要因素得 3 分，项目预算资金分配未考虑绩效评价结果不得分。	3			个性
		档案管理	项目的申报、验收等材料是否按项目管理制度要求及时分类归档并保存。项目档案资料按要求及时分类归档并保存得 1 分，未按要求及时分类归档的酌情扣分。每发现一个档案有缺项的扣 0.5 分，扣完为止。	2			个性
		政策宣传	多种渠道宣传项目补助政策及相关要求，根据宣传力度酌情扣分。	2			个性
	资产管理（3 分）	制度的健全性	项目单位的资产管理制度是否健全、完整和合法。资产管理制度健全、完整和合法：1 分，基本健全、完整和合法：0.5 分，无资产管理制度不得分	1			共性指标
		资产管理完整性	部门资产是否保存完整、使用合规、处置规范，其中资产保存完整，资产账务管理合规、帐实相符，资产配置合理、处置规范得 1 分，每发现一项不符扣 0.5 分，扣完为止	1			共性指标
		固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，固定资产利用率≥70%的，得 1 分；固定资产利用率在 60%-70%（含）的，得 0.5 分；固定资产利用率≤60%的不得分	1			共性指标

产出（25分）	重点工作完成情况（21分）	项目完成情况、完成的及时性、完成的质量（分项目、分内容）	完成率=（项目实际完成量/项目计划完成量）×100%。得分=项目完成率×本项指标分值等内容	21			个性指标
	人大政协提案完成情况（4分）	人大政协提案办结率	办结率=（完成总数/人大政协提案总数）×100%。得分=办结率×本项指标分值	4			共性指标
效益（25分）	政府考核（4分）		以政府年度考核结果为依据，优秀的得4分，良好的得2分，合格的得1分，不合格的不得分。	4			共性指标
	经济效益（4分）		通过项目补助对项目实施单位带来较大的经济收益的得4分，一般的得2分；无作用的不得分。	4			个性指标
	社会效益（4分）		通过问卷调查了解社会公众对产业发展质量及水平的满意度，满意得4分，比较满意2分，一般1分，不满意0分。按照满意度调查的结果进行分值折算	4			个性指标
	生态效益（4分）			4			个性指标
	可持续发展（3分）			3			个性指标
	工作满意度调查（6分）	社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。 按照满意度调查的结果进行分值折算	6			个性指标
得分情况	**综合得分**		**综合评价得分（S）=决策指标得分+过程指标得分+产出指标得分+效益指标得分**	**100.00**	**0.00**		
	评价等次		**优（S≥90）、良（90>S≥80）、中（80>S≥60）、差（S<60）**				

附件（2）

指标分析

（对指标体系评分依据和扣分原因进行分析）

一、决策情况分析

（一）目标设定分析

1. 年度计划合理性:

龙泉市大数据发展中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大全会精神，认真把握省、市两级工作重点，聚焦改革、聚力实干，以“突出重点、统筹推进、强化支撑”的工作思路，努力探索、主动作为，积极适应新常态，确保大数据领域工作扎实有序推进。

综上，年度计划合理合理，根据评分细则得分 40 分。

2. 绩效目标明确性:

2024 年，中心将持续贯彻党的二十大精神和省十五届四次全会精神，围绕一个核心，建设两大平台，强化三项能力，立足单位职责，不断提高履职能力和服务效能。

（一）统筹深化一个体系。

借助与大数据条线杭州滨江区结对帮扶为契机，利用滨江力

量赋能龙泉市电子政务项目管理工作。进一步修订和完善《龙泉市政府投资数字化项目管理办法（试行）》、《龙泉市电子政务项目绩效评价体系》，形成具有龙泉市特色的电子政务项目管理体系，从前期的项目申报、技术审查，到实施的阶段管控、规范落实，后期的项目验收、绩效评价全流程抓好项目统筹管理，并对各个环节不断进行优化和完善，持续强化项目管理、提高资金绩效、优化项目质量。

（二）构建夯实两个平台。

一方面持续抓好一体化智能化公共数据平台考核工作，进一步加强对龙泉市应用、组件、数据、云资源等数字资源的统筹管理，紧盯各项考核指标排名，全力争先进位；另一方面依托中心及各单位已有资源，按照“统分结合、互联互通、经济适用、实战实效”的原则，统筹规划，建设龙泉市采录感知汇聚平台，将全市范围公共区域建设的视频监控、传感设备、光学遥感等物联感知设备所采集的数据信息实现统一汇聚、管理和共享，从采录感知、知识能力、赋能跃升等三个层级赋能基层智治。

（三）持续提升三项能力。

一是强化数据治理，全面梳理应用、数据、组件等数字“家底”，并开展应用目录编制、资源关联、数据分类分级管理工作，按规落实重大应用贯通工作。总结学习先进经验，推进电子政务系统集约建设、互联互通、协同联动推动。二是强化安全防护，

从网络出口到一体化平台，到应用系统、数据库，层层把关。围绕数据采集、传输、存储、使用、交换、销毁等环节，开展7大安全防护能力建设与应用，同时，参考省市规定及行业法规和标准增强数据防御能力，引入网络安全测试和数据防御技术，构建公共数据全生命周期安全防护体系，全方位、系统性监测防范公共数据安全风险。三是强化数据开放，按照省、市统一部署，积极探索和有序推动建立公共数据授权运营管理协调机制，联合多家单位，按照《丽水市公共数据授权运营管理实施细则》规定，各司其职共同推进授权运营工作。

综上，绩效目标明确性明确，根据评分细则得分50分。