

宿州市大数据中心 2024 年度单位决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市大数据中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市数据中心 2024 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

第三部分 宿州市数据中心 2024 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宿州市大数据中心概况

一、主要职责

承担全市数据资源采集、管理、应用服务、安全保障以及市政府网站集约化平台和电子政务外网运行维护等具体工作。

二、单位决算构成

宿州市大数据中心 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市大数据中心本级

第二部分 宿州市大数据中心 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：

公开 01 表
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	359.16	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	59.70
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	

八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	32.24
	9		九、卫生健康支出	39	5.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	237.47
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	359.16	本年支出合计	57	359.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	359.16	总计	60	359.16

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	359.16	359.16						
	206		科学技术支出	59.70	59.70						
	20605		科技条件与服务	59.70	59.70						
	2060503		科技条件专项	59.70	59.70						
	208		社会保障和	32.24	32.24						

	就业支出								
20805	行政事业单位养老支出	32.24	32.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45						
210	卫生健康支出	5.98	5.98						
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98						
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18						
215	资源勘探工业信息等支出	237.47	237.47						
21505	工业和信息产业监管	237.47	237.47						
2150550	事业运行	237.47	237.47						
221	住房保障支出	23.77	23.77						
22102	住房改革支出	23.77	23.77						
2210201	住房公积金	18.87	18.87						
2210202	提租补贴	4.89	4.89						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
------	------	--------	------	------	--------	------	-----------

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	359.16	255.45	103.71			
206			科学技术支出	59.70		59.70			
20605			科技条件与服务	59.70		59.70			
2060503			科技条件专项	59.70		59.70			
208			社会保障和就业支出	32.24	32.24				
20805			行政事业单位养老支出	32.24	32.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45				
210			卫生健康支出	5.98	5.98				
21011			行政事业单位医疗	5.98	5.98				
2101102			事业单位医疗	5.80	5.80				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
215			资源勘探工业信息等支出	237.47	193.46	44.01			
21505			工业和信息产业监管	237.47	193.46	44.01			
2150550			事业运行	237.47	193.46	44.01			

221	住房保障支出	23.77	23.77				
22102	住房改革支出	23.77	23.77				
2210201	住房公积金	18.87	18.87				
2210202	提租补贴	4.89	4.89				

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

公开 04 表

单位：

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	359.16	一、一般公共服务支出	33				
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	59.70	59.70		
	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	32.24	32.24		
	9		九、卫生健康支出	41	5.98	5.98		
	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	237.47	237.47		
	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	23.77	23.77		
	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	359.16	本年支出合计	59	359.16	359.16		
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	359.16	总计	64	359.16	359.16		

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

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	359.16	255.45	103.71
	206		科学技术支出	59.70		59.70
	20605		科技条件与服务	59.70		59.70
	2060503		科技条件专项	59.70		59.70
	208		社会保障和就业支出	32.24	32.24	
	20805		行政事业单位养老支出	32.24	32.24	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60	
	2080599		其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45	
	210		卫生健康支出	5.98	5.98	
	21011		行政事业单位医疗	5.98	5.98	
	2101102		事业单位医疗	5.80	5.80	

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.18	0.18	
215	资源勘探工业信息 等支出	237.47	193.46	44.01
21505	工业和信息产业监 管	237.47	193.46	44.01
2150550	事业运行	237.47	193.46	44.01
221	住房保障支出	23.77	23.77	
22102	住房改革支出	23.77	23.77	
2210201	住房公积金	18.87	18.87	
2210202	提租补贴	4.89	4.89	

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

公开 06 表

单位:

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	250.03	302	商品和服务支出	1.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	58.86	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.53	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	62.92	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.19	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	38.68	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.19	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.60	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.06	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	14.58	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.50	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3.50	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.84	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		253.53	公用经费合计					1.92

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

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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：宿州市大数据中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明: 宿州市大数据中心没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

第三部分 宿州市大数据中心 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 359.16 万元 (含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 359.16 万元 (含结余分配、年末结转和结余)。与 2023 年相比, 收、支总计各减少 107.29 万元, 下降 23%, 主要原因: 是信息化项目经费收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 359.16 万元, 其中: 财政拨款收入 359.16 万元, 占 100.00%; 事业收入 0 万元, 占 0.00%; 经营收入 0 万元, 占 0.00%; 其他收入 0 万元, 占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 359.16 万元, 其中: 基本支出 255.45 万

元，占 71.12%；项目支出 103.71 万元，占 28.88%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 359.16 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 359.16 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 106.5 万元，下降 22.87%，主要原因：是信息化项目经费收入支出减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 359.16 万元，占本年支出的 100.00%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 106.5 万元，下降 22.87%。主要原因是信息化项目经费支出减少。

（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 359.16 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 59.70 万元，占 16.62%；社会保障和就业（类）支出 32.24 万元，占 8.98%；卫生健康（类）支出 5.98 万元，占 1.66%；资源勘探工业信息等（类）支出 237.47 万元，占 66.12%；住房保障（类）支出 23.77 万元，占 6.62%。

（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为 307.29 万元，支出决算为 359.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数

大于预算数的主要原因：一是年中追加市政府网站集约化平台升级项目尾款；二是年中追加市政府网站集约化平台升级项目软测、监理费。其中：基本支出 255.45 万元，占 71.12%；项目支出 103.71 万元，占 28.88%。具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市政府网站集约化平台升级项目尾款及软测、监理费。

2. 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 21.19 万元，支出决算为 21.19 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数同预算数持平。

3. 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 10.60 万元，支出决算为 10.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数同预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数同预算数持平。

5. 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 5.8 万元，支出决算为 5.8 万元，完成年

初预算的 100.00%，决算数同预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数同预算数持平。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为 245.26 万元，支出决算为 237.47 万元，完成年初预算的 96.82%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出减少。

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 18.87 万元，支出决算为 18.87 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数同预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.93 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 99.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，提租补贴支出减少。

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 255.45 万元，其中：人员经费 253.53 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 1.92 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宿州市大数据中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宿州市大数据中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宿州市大数据中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，宿州市大数据中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宿州市大数据中心共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 136.7 万元。从评价情况看，截止至 2024 年末，项目实施情况在合同范围内，完成建设及运维内容，项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达基本相符达到预期绩效目标，自评总体情况良好。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，认为项目实施依据，资金使用科学合理，项目建设及运维带来了很好的社会效益，提升政府公信力。综合自评结果为良好。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宿州市政府网站集约化平台升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 59.7 万元，执行数为 59.7 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效

目标完成情况：一是完成集约化平台功能升级、测评、监理数量3个；验收合格率100.00%；项目完成时限在合同规定范围内；项目成本控制在预算范围内；二是完成对标升级，实现全市政府网站集约化管理功能提升及创新应用建设，完成全市市政府部门网站适老化及无障碍改造工作，实现信息资源规范入库，完成市政府及市政府部门网站PC端国产电脑适配应用及HTTPS加密传输，提高了公共服务能力和效率；三是对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度明显。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是总结上一年度预算执行情况，科学、合理地编制当年预算；在预算执行过程中实施监督检查，保障年初绩效目标得以顺利实现；二是科学、合理地编制下年预算，避免项目预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

宿州市政府网站集约化平台升级项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	宿州市政府网站集约化平台升级项目						
主管部门	宿州市数据资源管理局			实施单位	宿州市大数据中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0.00	59.70	59.70	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	0.00	59.70	59.70	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：实现全市政府网站集约化平台稳定高效运行及日常高效管理，提升内容安全保障；完成全市政府新媒体账号全生命周期规范化管理与运营监管，保障账号开设与关闭合规，保障新媒体账号内容运行监控，提高全市政务新媒体内容安全质量，杜绝内容隐患。保障集约化网站内容及时入库及 HTTPS 加密传输的安全性；实现宿州市政府网站在全省乃至全国政府网站年度考核工作中取得良好成绩，实现全市政务新媒体在省内政务新媒体影响排名中取得良好成绩。目标 2：对宿州市政府网站集约化平台升级项目进行监理，确保项目规范顺利实施，出具监理报告。目标 3：对已完成升级的宿州市政府网站集约化平台项目进行软测，确保平台的功能性、性能效率、信息安全性和兼容性合格，并出具测评报告。				已完成升级，并结清尾款。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集约化平台功能升级、测评、监理数量	≥3 个	3 个	15	15	
		质量指标	验收合格率	= 100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	达成预期指标	10	10	

		成本指标	项目总成本	≤ 59.7 万元	59.7 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益	减少项目运行成本、运 维费用	效益 程度 明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对提高公共服务能力和 效率的改善或提升程度	提升 程度 明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对减少硬件能耗支出， 实现节能减排的影响程 度	影响 程度 明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影 响	对提高公共服务能力和 效率的持续影响程度	≥3 年	3 年	5	5	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥ 90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

我单位在 2024 年度单位决算中反映宿州市政府网站集约化平台升级项目项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

宿州市大数据中心 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	宿州市政府网站集约化平台升级项目	
2	网站及机房运维保障	
3	宿州市网络协同办公系统（国产版） 三级等保测评	该项目未实施

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	宿州市政府网站集约化平台升级项目						
主管部门	宿州市数据资源管理局			实施单位	宿州市大数据中心		
项目资金 （万元）		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额：	0.00	59.70	59.70	10	100 .00	10.00

							%	
		其中：本年财政拨款	0.00	59.70	59.70	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 实现全市政府网站集约化平台稳定高效运行及日常高效管理，提升内容安全保障；完成全市政府新媒体账号全生命周期规范化管理与运营监管，保障账号开设与关闭合规，保障新媒体账号内容运行监控，提高全市政务新媒体内容安全质量，杜绝内容隐患。保障集约化网站内容及时入库及 HTTPS 加密传输的安全性；实现宿州市政府网站在全省乃至全国政府网站年度考核工作中取得良好成绩，实现全市政务新媒体在省内政务新媒体影响排名中取得良好成绩。目标 2：对宿州市政府网站集约化平台升级项目进行监理，确保项目规范顺利实施，出具监理报告。目标 3：对已完成升级的宿州市政府网站集约化平台项目进行软测，确保平台的功能性、性能效率、信息安全性和兼容性合格，并出具测评报告。				已完成升级，并结清尾款。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指标	集约化平台功能升级、测评、监理数量	≥3 个	3 个	15	15	

	标	质量指标	验收合格率	= 100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前 完成	达成 预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 59.7 万元	59.7 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	减少项目运行成本、 运维费用	效益 程度 明显	达成 预期 指标	10	10	
		社会效益	对提高公共服务能力和 效率的改善或提升 程度	提升 程度 明显	达成 预期 指标	10	10	
		生态效益	对减少硬件能耗支 出，实现节能减排的 影响程度	影响 程度 明显	达成 预期 指标	5	5	
		可持续影响	对提高公共服务能力和 效率的持续影响程 度	≥3 年	3 年	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		网站及机房运维保障						
主管部门		宿州市数据资源管理局			实施单位	宿州市大数据中心		
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额：	68.00	68.00	44.01	10	64.72%	6.47
		其中：本年 财政拨款	68.00	68.00	44.01	—		
		上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	保障政府网站、中心机房、政务中心各楼层网络设备运维。支付政务中心互联网出口带宽租费。				目标 1 完成情况：保障政府网站、中心机房、政务中心各楼层网络设备运维。目标 2 完成情况：完成支付政务中心互联网出口带宽租费。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网络设备运维范围	≥ 100 台	100 台	15	15	
		质量指标	日常维护合格率	$\geq 90\%$	100%	15	15	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤ 4 小时	2 小时	10	10	
		成本指标	机房网络及信息安全维保成本	≤ 75.6 万元	44 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	减少项目运行成本、运维费用	效益程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	

	标							
总分						100	96.47	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宿州市网络协同办公系统(国产版)三级等保测评						
主管部门		宿州市数据资源管理局			实施单位	宿州市大数据中心		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总 额:	9.00	0.00	0.00	10	0.00 %	0.0 0
		其中:本年 财政拨款	9.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依据《中华人民共和国网络安全法》《信息安全等级保护管理办法》的相关要求,对宿州市网络协同办公系统(国产版)进行等级测评,包括:安全技术测评、安全管理测评等,形成差距分析报告,编制系统安全整改方案,出具网络安全等级保护测评报告。				该项目未实施,预算资金退回财政。			

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	测试功能模块	=10个	0个	15	15	
		质量指标	测评结论	良	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	测评费用	≤9万元	0万元	10	10	
	效益指标	经济效益	减少项目运行成本、运维费用	效益程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障系统安全稳定运行提升程度	提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	本指标不使用	本指标不使用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	0%	10	10	

总分		100	90.00	
----	--	-----	-------	--