

2023 年度
临沂市罗庄区大数据局
（ 本 级 ） 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

（一）贯彻执行大数据相关法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。落实国家、省、市大数据相关技术标准，拟定全区大数据标准规范并组织实施。牵头实施大数据战略，拟定全区大数据发展规划、政策措施和评价体系并组织实施，配合市大数据局推进“数字临沂”“智慧城市”建设。

（二）负责统筹大数据基础设施建设，承担全区大数据基础设施建设的规划、协调、管理职责。牵头推进政务领域大数据基础设施建设，配合市大数据局负责电子政务云平台、电子政务外网等统一基础设施的规划、建设、协调、管理。指导其他领域大数据基础设施建设。

（三）统筹管理全区数据资源。建立完善数据资源管理体系，管理政务数据资源和社会数据资源，指导规范数据资源交易。组织编制全区政务信息资源目录，推动数据资源采集汇聚，配合市大数据局完善政务信息资源共享交换平台和公共数据资源开放平台，促进政务、民生、产业领域各类数据资源的深度开发利用与共享开放。

（四）负责全区电子政务工作。研究提出全区电子政务发展规划并组织实施，对相关工作开展评估考核，推进政务信息系统整合共享。配合区委办公室推进全区电子政务内网建设管理工作。统筹电子政务建设项目管理。建立完善数据服务政府决策的机制，推动社会治理模式创新，推动“数字政府”建设。

（五）负责全区大数据以及相关产业发展和行业管理。牵头

制定和落实促进大数据以及相关产业发展的政策措施，促进以数据为关键要素的数字经济发展，推动数字经济与实体经济深度融合。推进大数据与云计算、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术融合发展，培育新兴业态。监测分析大数据以及相关产业发展运行态势，协调产业发展中的重大问题。

（六）负责统筹推进全区大数据安全保障体系建设，指导监督政务数据、公共数据和重点行业数据的安全保障工作。

（七）配合有关部门拟定全区大数据人才队伍建设的相关政策措施，做好大数据相关知识普及、教育培训等工作。开展大数据对外交流与合作。

（八）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他任务。

（九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求。加快实施大数据发展战略，配合市大数据局推进“数字临沂”和“互联网+政务服务”建设，推进信息资源整合利用，着力解决信息“孤岛”和数据“烟囱”问题，加快政府数字化转型，提升民生公共服务水平。主动适应信息时代发展的新要求，培植壮大大数据以及相关产业，助力全区新旧动能转换，推动经济社会各领域数字化转型发展。

（十）有关职责分工。

1. 与区委网络安全和信息化委员会办公室（区互联网信息办公室）在信息化工作方面的职责分工。区委网络安全和信息化委

员会办公室（区互联网信息办公室）负责指导推进全区信息化工作，组织拟订全区信息化发展规划、政策和重大措施，指导、检查、推动各街镇和有关部门信息化工作，协调解决网络安全和信息化发展中的重大问题，负责指导协调全区信息安全整体工作。区大数据局负责规划指导全区大数据工作，推动数据资源共享开放和开发利用，促进政用、民用、商用大数据融合发展，负责全区大数据安全保障工作。

2. 与区委网络安全和信息化委员会办公室（区互联网信息办公室）、区政府办公室在电子政务方面的职责分工。区委网络安全和信息化委员会办公室（区互联网信息办公室）负责全区电子政务网络建设的总体规划和协调工作，指导全区电子政务建设，统筹协调政务网络管理。区政府办公室负责提出电子政务项目建设需求，具体组织推进建设和应用工作，负责监督指导政府网站内容建设。区大数据局负责研究提出全区电子政务发展规划，配合区委办公室推进全区电子政务内网建设和管理工作，承担全区政府网站统一技术平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。

3. 与区工业和信息化局在信息产业方面的职责分工。区大数据局负责大数据相关产业发展。区工业和信息化局负责推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展。

4. 与区行政审批服务局在政务服务平台工作方面的职责分工。区行政审批服务局负责提出政务服务平台功能需求，承担推进政务服务事项上网运行、业务标准制定、运行监管、评估考核

工作，推进平台应用，并负责区政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护工作。区大数据局负责区政务服务平台的基础设施建设、技术支持、安全保障工作。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能处室，分别是：办公室、业务科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：临沂市罗庄区大数据局（本级）

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	297.03	一、一般公共服务支出	32	251.45
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	20.24
	9		九、卫生健康支出	40	7.93
	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	17.41
	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	297.03	本年支出合计	58	297.03
使用非财政拨款结余	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	297.03	总计	62	297.03

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

公开 02 表

单位：临沂市罗庄区大数据局（本级）

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		297.03	297.03					
201	一般公共服务支出	251.45	251.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	241.45	241.45					
2010301	行政运行	170.12	170.12					
2010302	一般行政管理事务	71.33	71.33					
20105	统计信息事务	10.00	10.00					
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	20.24	20.24					
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24					
210	卫生健康支出	7.93	7.93					
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93					
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93					
221	住房保障支出	17.41	17.41					
22102	住房改革支出	17.41	17.41					
2210201	住房公积金	17.41	17.41					

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：临沂市罗庄区大数据局（本级）

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		297.03	215.70	81.33			
201	一般公共服务支出	251.45	170.12	81.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	241.45	170.12	71.33			
2010301	行政运行	170.12	170.12				
2010302	一般行政管理事务	71.33		71.33			
20105	统计信息事务	10.00		10.00			
2010599	其他统计信息事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	20.24	20.24				
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.24	20.24				
210	卫生健康支出	7.93	7.93				
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93				
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93				
221	住房保障支出	17.41	17.41				
22102	住房改革支出	17.41	17.41				
2210201	住房公积金	17.41	17.41				

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：临沂市罗庄区大数据局（本级）

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	297.03	一、一般公共服务支出	33	251.45	251.45		
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	20.24	20.24		
	9		九、卫生健康支出	41	7.93	7.93		
	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				

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
	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	17.41	17.41		
	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	297.03	本年支出合计	59	297.03	297.03		
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	297.03	总计	64	297.03	297.03		

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：临沂市罗庄区大数据局（本级）

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		297.03	215.70	81.33
201	一般公共服务支出	251.45	170.12	81.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	241.45	170.12	71.33
2010301	行政运行	170.12	170.12	
2010302	一般行政管理事务	71.33		71.33
20105	统计信息事务	10.00		10.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	20.24	20.24	
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	
210	卫生健康支出	7.93	7.93	
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	
221	住房保障支出	17.41	17.41	
22102	住房改革支出	17.41	17.41	
2210201	住房公积金	17.41	17.41	

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
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区大数据局（本级）

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	200.30	302	商品和服务支出	14.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.21	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	16.96	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.41	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	1.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
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	1.14	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	3.80	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	6.20	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		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		201.44	公用经费合计					14.26

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：临沂市罗庄区大数据局（本级）

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。

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：临沂市罗庄区大数据局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区大数据局（本级）

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

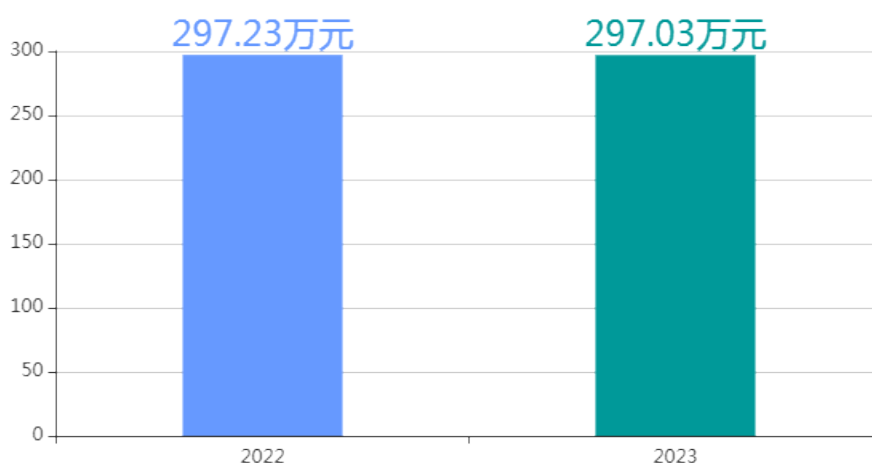
第三部分

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 297.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 0.2 万元，下降 0.07%。主要是 1、2023 年调出 1 名副县级干部，调入 1 名八级职员，考录 1 名见习期人员；2、资金紧张，项目支出减少。

收、支决算总计变动情况图



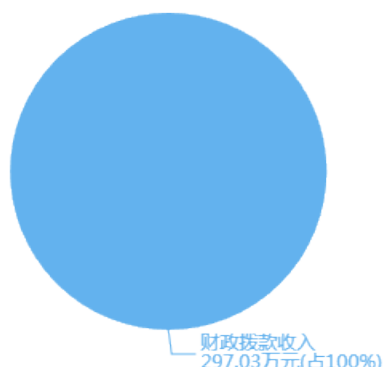
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 297.03 万元，其中：财政拨款收入 297.03 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 297.03 万元。与 2022 年度相比，减少 0.2 万元，下降 0.07%。主要是 1、2023 年调出 1 名副县级干部，调入 1 名八级职员，考录 1 名见习期人员；2、经费紧张，项目支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

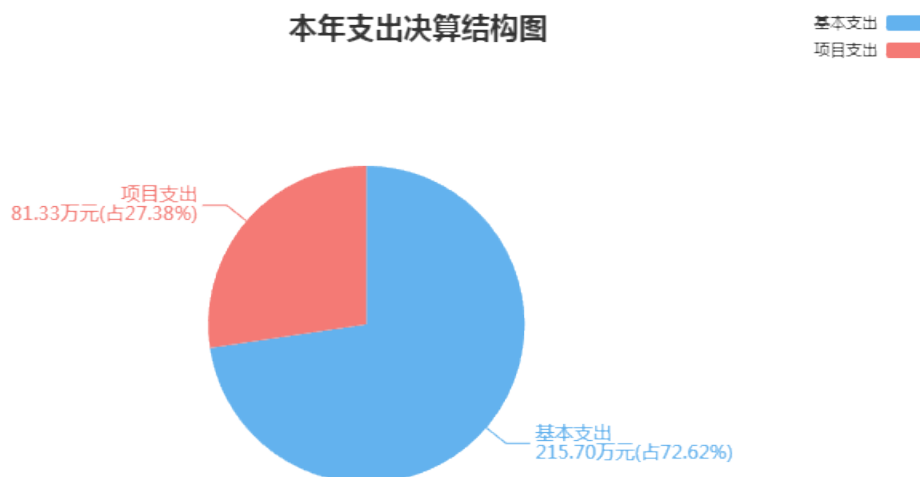
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 297.03 万元，其中：基本支出 215.7 万元，占 72.62%；项目支出 81.33 万元，占 27.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 215.7 万元。与 2022 年度相比，增加 30.07 万元，增长 16.2%。主要是 2023 年调出 1 名副县级干部，调入 1 名八级职员，考录 1 名见习期人员。

2、项目支出 81.33 万元。与 2022 年度相比，减少 30.27 万元，下降 27.12%。主要是因资金紧张，项目资金执行率低。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

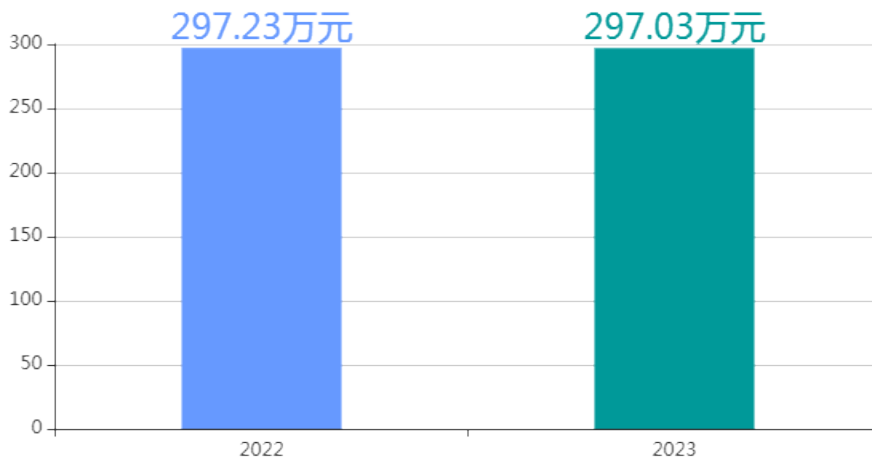
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 297.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.2 万元，下降 0.07%。主要是 1、2023 年调出 1 名副县级干部，调入 1 名八级职员，考录 1 名见习期人员；2、资金紧张，项目支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

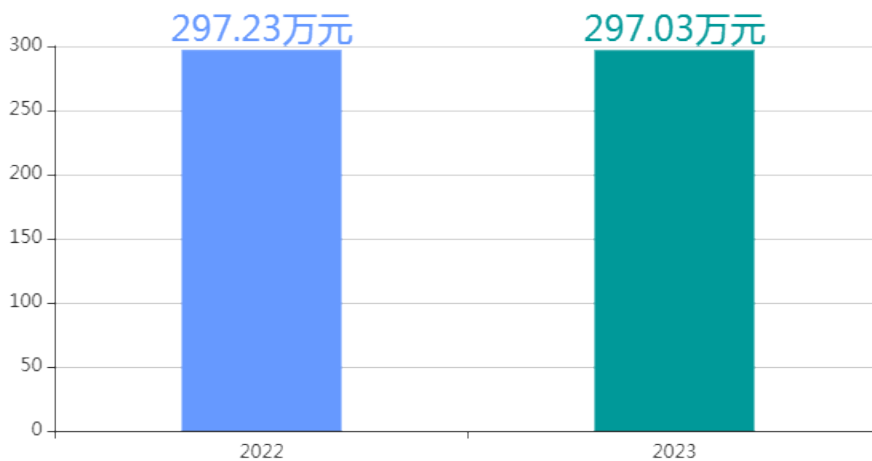


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

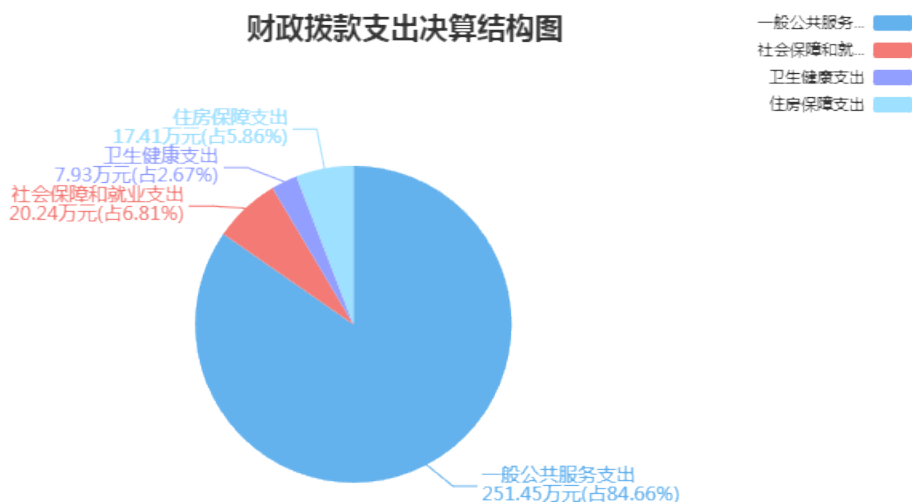
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 297.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.2 万元，下降 0.07%。主要是 1、2023 年调出 1 名副县级干部，调入 1 名八级职员，考录 1 名见习期人员；2、资金紧张，项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 297.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 251.45 万元，占 84.66%；社会保障和就业（类）支出 20.24 万元，占 6.81%；卫生健康（类）支出 7.93 万元，占 2.67%；住房保障（类）支出 17.41 万元，占 5.86%。



（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 777.71 万元，支出决算为 297.03 万元，完成年初预算的 38.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金紧张，项目资金执行率低。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 162.55 万元，支出决算为 170.12 万元，完成年初预算的 104.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年调出 1 名副县级干部，调入 1 名八级职员，考录 1 名见习期人员。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 570.8 万元，支出决算为 71.33 万元，完成年初预算的 12.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金紧张，项目资金执行率低。

3、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金“数字山东发展”资金 10 万元用于数字罗庄发展。

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 19.74 万元，支出决算为 20.24 万元，完成年初预算的 102.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员增加，7 月调入人员 1 名、考录人员 1 名。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 7.73 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 102.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员增加，7 月调入人员 1 名、考录人员 1 名。

6、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 16.89 万元，支出决算为 17.41 万元，完成年初预算的 103.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员增加，7 月调入人员 1 名、考录人员 1 名。

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 215.7 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 201.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 14.26 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年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，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 14.26 万元，与 2023 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 150.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 149.68 万元。授予中小企业合同金额 150.63 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 150.63 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、国有资产占用情况说明

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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效

自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 71.33 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对网络运行维护费、网络技术服务费、罗庄区综合指挥调度系统、数字罗庄发展资金等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 71.33 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区大数据局（本级）2023 年度区级预算项目绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，除网络技术服务费项目完成年初设定的绩效目标值较好，其他 3 个项目的自评结果不理想，预算执行率较低，其中：罗庄区综合指挥调度系统资金年初预算 480 万元，预算执行率为 4.81%；网络运行维护费年初预算 44 万元，预算执行率 88.64%；“数字罗庄发展”资金年初预算 40 万元，预算执行率 6.13%。分析原因主要是财政资金紧张，完工后未能及时支付相应资金，导致在项目绩效目标值测算时不够精准，实际完成值与绩效目标值存在较大差距。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及网络运行维护费、网络技术服务费、罗庄区综合指挥调度系统、数字罗庄发展资金等 4 个项目的绩效自评表。

1. 网络运行维护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 98.86 分。全年预算数为 44 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 88.64%。项目绩效目标

完成情况:保障区委大楼政务网络畅通,网络故障及时修复,确保使用单位工作正常开展。

2.网络技术服务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为6.8万元,执行数为6.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:统筹推进电子政务建设,各单位政务系统和各单位电子政务网络正常使用。

3.罗庄区综合指挥调度系统项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90.48分。全年预算数为480万元,执行数为23.08万元,完成预算的4.81%。项目绩效目标完成情况:推进应急管理、生态环境、城市管理等工作智慧化建设,打造立体高效即时信息收集网络体系和扁平化指挥调度网络体系,实现我区数字化治理和精细化管理。

4.数字罗庄发展资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90.61分。全年预算数为40万元,执行数为2.45万元,完成预算的6.13%。项目绩效目标完成情况:一是加快推进新型智慧城市建设,累计完成19个智慧社区建设;二是做好大数据相关知识、业务培训工作,加强大数据人才队伍建设。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。网络运行维护费项目,绩效

评价得分为 98.86 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)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、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 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂市罗庄区大数据局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	网络运行维护费	临沂市罗庄区大数据局	98.86	优
2	网络技术服务费	临沂市罗庄区大数据局	100	优
3	罗庄区综合指挥调度平台	临沂市罗庄区大数据局	90.48	优
4	数字罗庄发展资金	临沂市罗庄区大数据局	90.613	优

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		网络运行维护费						
主管部门		罗庄区大数据局			实施单位	罗庄区大数据局		
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	44	44	39.001	10	88.64%	8.86
		其中：当年财政拨款	44	44	39.001	-	88.64%	-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		统筹推进电子政务建设，做好各单位政务系统接入工作，保障各单位电子政务网络正常使用。			统筹推进电子政务建设，各单位政务系统和各单位电子政务网络正常使用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
	产出指标	数量指标	电信公司线路条数	≥11 条	≥11 条	5	5	
			联通公司线路条数	≥60 条	≥60 条	5	5	
			移动公司线路条数	≥60 条	≥60 条	5	5	
	质量指标	政务网络通畅率	≥95%	≥95%	10	10		
		政务系统可用性	≥95%	≥95%	10	10		
效益指标	时效指标	系统维护时长	≤2 小时	≤2 小时	5	5		
	社会效益指标	使用单位网络正常运转	正常	正常	15	15		

		使用单位网络正常运转	正常	正常	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		使用人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		98.86					

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		网络技术服务费						
主管部门		罗庄区大数据局			实施单位	罗庄区大数据局		
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	6.8	6.8	6.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.8	6.8	6.8	-	100%	-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障区委大楼政务网络畅通，确保使用单位工作正常开展。			保障区委大楼政务网络畅通，网络故障及时修复，确保使用单位工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
	产出指标	数量指标	资金额度	6.8 万元	6.8 万元	5	5	
			技术人员数量	1 人	1 人	5	5	
		质量指标	满足使用单位网络通畅	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	时效指标	网络修复需用时	≤2 小时	≤2 小时	10	10	
网络故障修复时间			≤2 小时	≤2 小时	10	10		
经济效益指标		使用单位网络正常运转	正常	正常	15	15		
社会效益指标		使用单位网络正常运转	正常	正常	15	15		

满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		使用人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		100					

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		数字罗庄发展						
主管部门		罗庄区大数据局			实施单位	罗庄区大数据局		
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	40	40	2.4514	10	6.13%	0.613	
	其中：当年财政拨款	40	40	2.4514	-	6.13%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为响应“数字强省”“数字强市”号召，加强我区数字政府建设，提升全区干部职工大数据业务素养，加快推进新型智慧城市建设和数字乡村建设，积极推动基层社会治理体系和治理能力现代化，为全面建设富强精美新罗庄提供数据支撑和组织保障。			一是加快推进新型智慧城市建设，累计完成 19 个智慧社区建设；二是做好大数据相关知识、业务培训工作，加强大数据人才队伍建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算超标率	≤5%	≤5%	10	10	
	产出指标	数量指标	智慧社区建设个数	≥5 个	≥8 个	5	5	
			评审信息化项目个数	≥5 个	≥5 个	5	5	
			培训人员数量	≥30 人	≥30 人	5	5	
质量指标	网络覆盖率	≥100%	≥100%	10	10			
效益指标	时效指标	建成时间	年底前	年底前	15	15		
	经济效益指标	公共数据开发利用水平	提升	提升	15	15		

	标	社会效益指标	提升城市“智慧”水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区、村居群众满意度	≥85%	≥85%	3	3	
参加培训人员满意度			≥90%	≥90%	3	3		
信息化项目申报单位满意度			≥90%	≥90%	4	4		
总分			90.613					

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		罗庄区综合指挥调度系统						
主管部门		罗庄区大数据局			实施单位	罗庄区大数据局		
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	480	480	23.08	10	4.81%	0.48
		其中：当年财政拨款	480	480	23.08	-		-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		重点推进应急管理、生态环境、城市管理等工作智慧化建设,打造立体高效即时信息收集网络体系和扁平化指挥调度网络体系,实现我区数字化治理和精细化管理。			推进应急管理、生态环境、城市管理等工作智慧化建设,打造立体高效即时信息收集网络体系和扁平化指挥调度网络体系,实现我区数字化治理和精细化管理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	预定研发成本偏离值	≤10%	≤10%	10	10	
	产出指标	数量指标	系统周期维护次数	≥1次/月	≥1次/月	10	10	
			解决网络化上报问题件数	≥3000件	≥3000件	10	10	
		质量指标	系统网络安全防控等级	3级	3级	10	10	
效益指标	时效指标	提升人民群众问题响应时间	≥10%	≥10%	10	10		
	经济效益指标	减少各单位系统重复建设和资源浪费	减少	减少	5	5		

		减少各单位系统重复建设和资源浪费	降低	降低	5	5	
	社会效益指标	资源利用率提升	提升	提升	10	10	
		人民群众问题解决率提升	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众上报事件解决满意度	≥90%	≥90%	3	3	
		各街镇网格员使用系统满意度	≥90%	≥90%	3	3	
		使用单位负责人/系统操作人员使用系统满意度	≥90%	≥90%	4	4	
总分		90.48					

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		网络运行维护费						
主管部门		罗庄区大数据局			实施单位	罗庄区大数据局		
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	44	44	39.001	10	88.64%	8.86
		其中：当年财政拨款	44	44	39.001	-	88.64%	-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		统筹推进电子政务建设，做好各单位政务系统接入工作，保障各单位电子政务网络正常使用。			统筹推进电子政务建设，各单位政务系统和各单位电子政务网络正常使用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
	产出指标	数量指标	电信公司线路条数	≥11 条	≥11 条	5	5	
			联通公司线路条数	≥60 条	≥60 条	5	5	
			移动公司线路条数	≥60 条	≥60 条	5	5	
	质量指标	政务网络通畅率	≥95%	≥95%	10	10		
		政务系统可用性	≥95%	≥95%	10	10		
效益指标	时效指标	系统维护时长	≤2 小时	≤2 小时	5	5		
	社会效益指标	使用单位网络正常运转	正常	正常	15	15		

		使用单位网络正常运转	正常	正常	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		使用人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		98.86					