

2023 年度
潍坊市大数据局机关本
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

（一）贯彻执行大数据相关法律法规和方针政策。落实国家、省大数据相关技术标准，拟订全市大数据标准规范并组织实施。牵头实施大数据战略，拟订全市大数据发展规划、政策措施和评价体系并组织实施，推进“数字潍坊”和智慧城市建设。

（二）负责统筹大数据基础设施建设，承担全市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，负责市电子政务云平台、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）统筹管理全市数据资源，建设全市数据资源库。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。组织编制全市政务信息资源目录，推动数据资源采集汇聚，完善市级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）负责全市电子政务工作。研究提出全市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。推动全市政务服务平台和业务协同体系

建设，承担市政务服务平台的统筹规划和建设管理工作。配合市委办公室推进全市电子政务内网建设管理工作。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）负责全市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、区块链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）负责统筹推进全市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）配合有关部门拟订全市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）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（九）承担市电子政务和大数据发展专项小组日常工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室（挂党建工作科牌子）、规划发展科、产业推进科、电子政务与数据管理科。

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：潍坊市大数据局机关本级

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	9,814.42	一、一般公共服务支出	32	150.02
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	28.13
	9		九、卫生健康支出	40	17.45
	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	9,588.87
	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	29.95
	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	9,814.42	本年支出合计	58	9,814.42
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	9,814.42	总计	62	9,814.42

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：潍坊市大数据局机关本级

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		9,814.42	9,814.42					
201	一般公共服务支出	150.02	150.02					
20105	统计信息事务	150.02	150.02					
2010599	其他统计信息事务支出	150.02	150.02					
208	社会保障和就业支出	28.13	28.13					
20805	行政事业单位养老支出	28.13	28.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13					
210	卫生健康支出	17.45	17.45					
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45					
2101101	行政单位医疗	17.45	17.45					
215	资源勘探工业信息等支出	9,588.87	9,588.87					
21505	工业和信息产业监管	9,588.87	9,588.87					
2150501	行政运行	277.83	277.83					

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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9,311.04	9,311.04					
221	住房保障支出	29.95	29.95					
22102	住房改革支出	29.95	29.95					
2210201	住房公积金	29.95	29.95					

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：潍坊市大数据局机关本级

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		9,814.42	353.35	9,461.06			
201	一般公共服务支出	150.02		150.02			
20105	统计信息事务	150.02		150.02			
2010599	其他统计信息事务支出	150.02		150.02			
208	社会保障和就业支出	28.13	28.13				
20805	行政事业单位养老支出	28.13	28.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13				
210	卫生健康支出	17.45	17.45				
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45				
2101101	行政单位医疗	17.45	17.45				
215	资源勘探工业信息等支出	9,588.87	277.83	9,311.04			
21505	工业和信息产业监管	9,588.87	277.83	9,311.04			
2150501	行政运行	277.83	277.83				

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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9,311.04		9,311.04			
221	住房保障支出	29.95	29.95				
22102	住房改革支出	29.95	29.95				
2210201	住房公积金	29.95	29.95				

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：潍坊市大数据局机关本级

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	9,814.42	一、一般公共服务支出	33	150.02	150.02		
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	28.13	28.13		
	9		九、卫生健康支出	41	17.45	17.45		
	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	9,588.87	9,588.87		

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	29.95	29.95		
	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	9,814.42	本年支出合计	59	9,814.42	9,814.42		
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	9,814.42	总计	64	9,814.42	9,814.42		

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：潍坊市大数据局机关本级

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		9,814.42	353.35	9,461.06
201	一般公共服务支出	150.02		150.02
20105	统计信息事务	150.02		150.02
2010599	其他统计信息事务支出	150.02		150.02
208	社会保障和就业支出	28.13	28.13	
20805	行政事业单位养老支出	28.13	28.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13	
210	卫生健康支出	17.45	17.45	
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45	
2101101	行政单位医疗	17.45	17.45	
215	资源勘探工业信息等支出	9,588.87	277.83	9,311.04
21505	工业和信息产业监管	9,588.87	277.83	9,311.04
2150501	行政运行	277.83	277.83	

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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9,311.04		9,311.04
221	住房保障支出	29.95	29.95	
22102	住房改革支出	29.95	29.95	
2210201	住房公积金	29.95	29.95	

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：潍坊市大数据局机关本级

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	320.91	302	商品和服务支出	24.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.56	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.48	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.53	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		30205	水费	0.39	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.63	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.45	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	1.81	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.95	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	7.70	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.70	30217	公务接待费	1.11	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		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	4.47	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	13.87	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	0.46	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		328.61	公用经费合计					24.75

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：潍坊市大数据局机关本级

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：潍坊市大数据局机关本级

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：潍坊市大数据局机关本级

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
1.11					1.11	1.11					1.11

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。

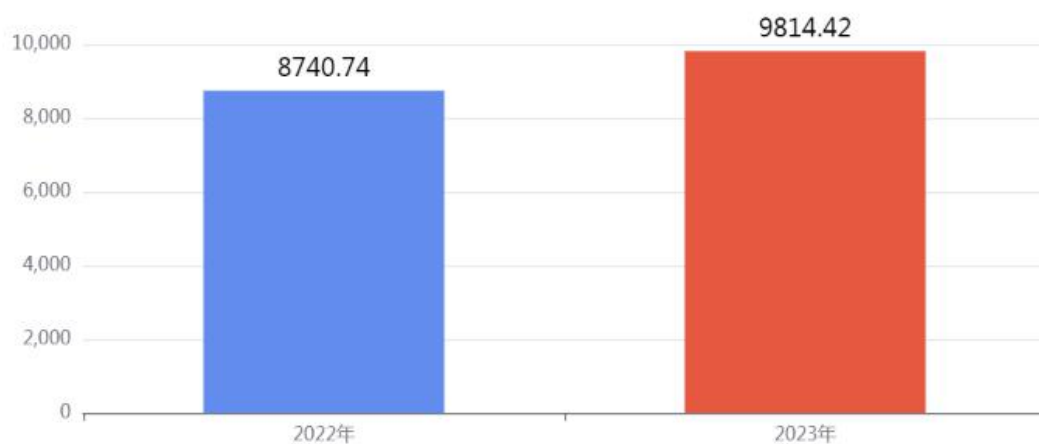
第三部分

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 9,814.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,073.68 万元，增长 12.28%。主要是大数据专项资金收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

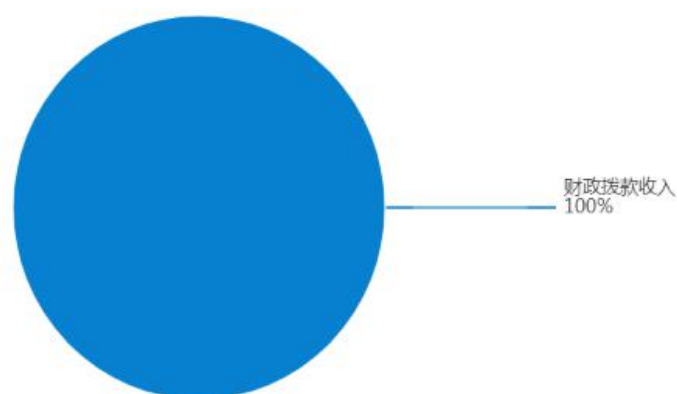


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 9,814.42 万元，其中：财政拨款收入 9,814.42 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 9,814.42 万元。与 2022 年度相比，增加 1,073.68 万元，增长 12.28%。主要是大数据专项资金拨款增加。

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。

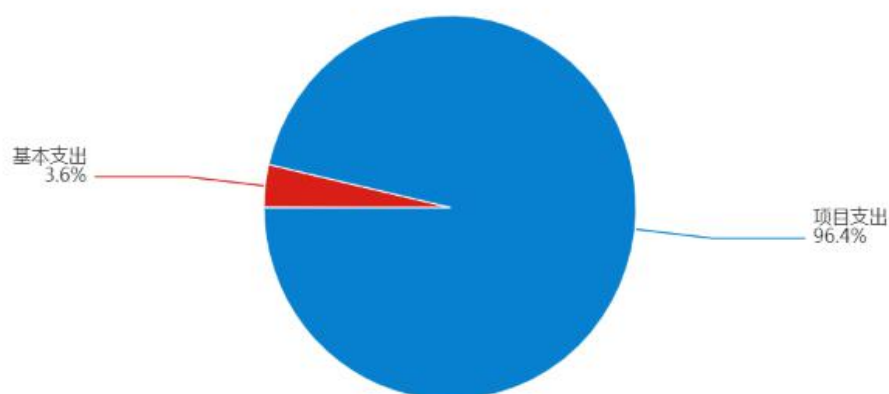
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 9,814.42 万元，其中：基本支出 353.35 万元，占 3.6%；项目支出 9,461.06 万元，占 96.4%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 353.35 万元。与 2022 年度相比，减少 33.97 万元，下降 8.77%。主要是 2022 年度补发考核奖，落实过紧日子要求，公用经费支出减少。

2、项目支出 9,461.06 万元。与 2022 年度相比，增加 1,107.64 万元，增长 13.26%。主要是大数据专项资金支出增加。

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。

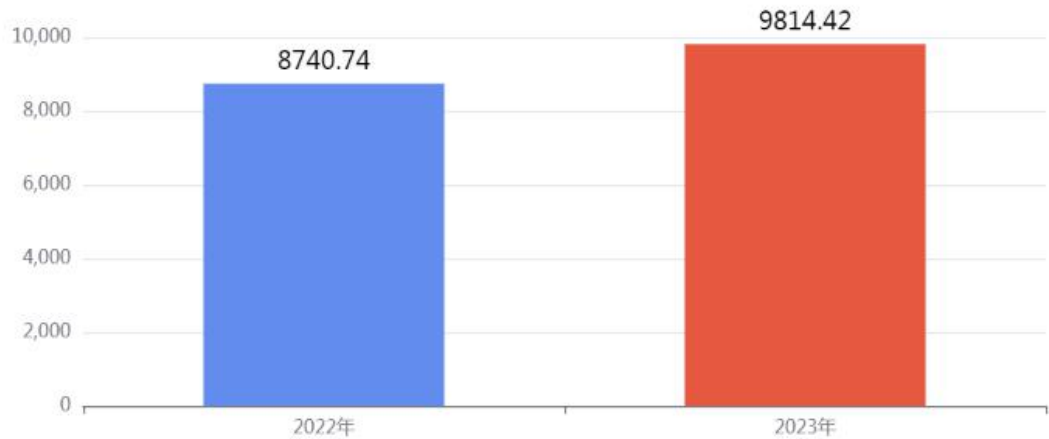
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 9,814.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,073.68 万元，

增长 12.28%。主要是大数据专项资金收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

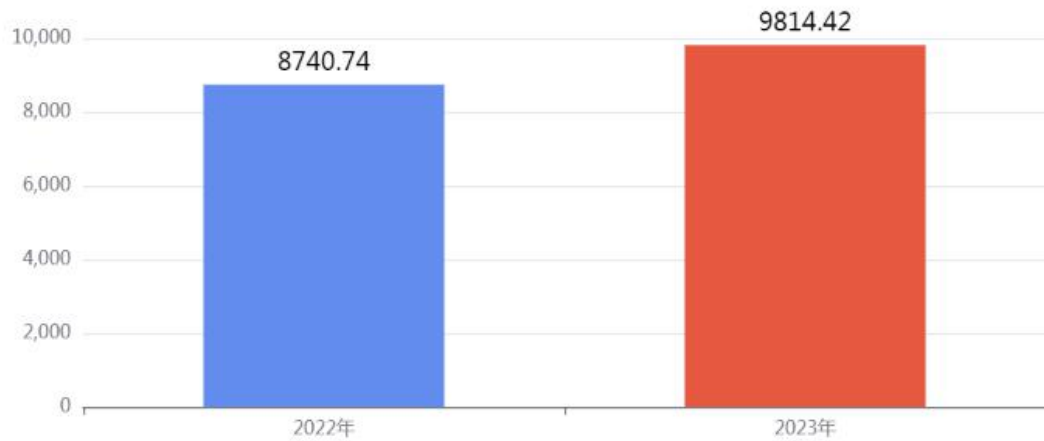


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 9,814.42 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 1,073.68 万元，增长 12.28%。主要是大数据专项资金支出增加。

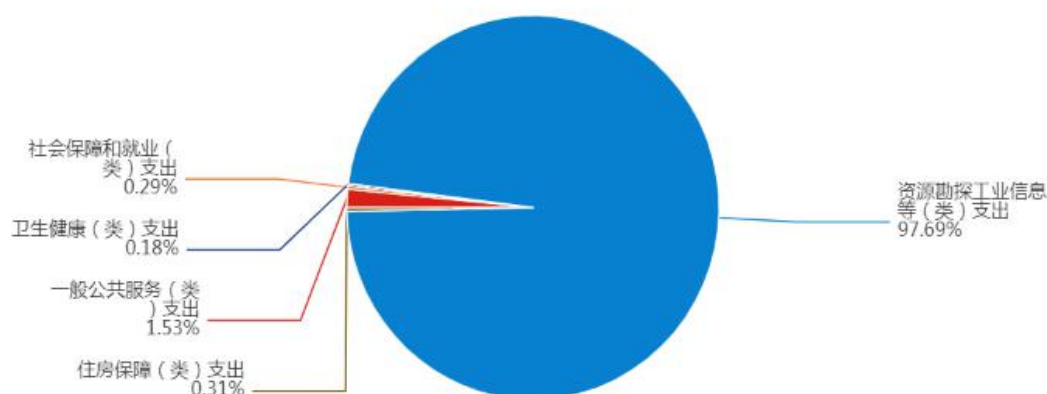
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 9,814.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 150.02 万元，占 1.53%；社会保障和就业（类）支出 28.13 万元，占 0.29%；卫生健康（类）支出 17.45 万元，占 0.18%；资源勘探工业信息等（类）支出 9,588.87 万元，占 97.69%；住房保障（类）支出 29.95 万元，占 0.31%。

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 10,559.92 万元，支出决算为 9,814.42 万元，完成年初预算的 92.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，大力压减非急需、非刚性支出。其中：

1、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 150.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省级“数字山东”发展资金。

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 29.06 万元，支出决算为 28.13 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，

支出相应减少。

3、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 17.26 万元，支出决算为 17.45 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，支出相应增加。

4、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 249.76 万元，支出决算为 277.83 万元，完成年初预算的 111.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

5、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 10,236.66 万元，支出决算为 9,311.04 万元，完成年初预算的 90.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，大力压减非急需、非刚性支出。

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 27.18 万元，支出决算为 29.95 万元，完成年初预算的 110.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新进工作人员，支出相应增加。

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 353.36

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 328.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费等。

公用经费 24.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、公务接待费、工会经费、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 1.11 万元，支出决算为 1.11 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 年潍坊市大数据局机关本级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，潍坊市大数据局机关本级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 1.11 万元，支出决算为 1.11 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 1.11 万元，主要用于省局及其他地市大数据部门来潍考察调研、学习交流等公务接待活动支出，共计接待 6 批次、68 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

2023 年度机关运行经费支出 24.75 万元，比年初预算数减少 2.74 万元，下降 9.97%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，大力压减非急需、非刚性支出，支出相应减少。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 2,752.41 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,751.93 万元。授予中小企业合同金额

1,773.91 万元，占政府采购支出总额的 64.45%，其中：授予小微企业合同金额 1,251.95 万元，占政府采购支出总额的 45.49%。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 64.44%。

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 37 个，涉及预算资金 9,461.06 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对潍坊市智慧城市融合支撑及一体化综合指挥平台项目、潍坊市“一网统揽”协同调度专题应用建设项目、潍坊市电子政务外网购买服务项目、潍坊市预制菜产业高质量发展平台等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2,518.65 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。潍坊市大数据局机关本级 2023 年度市级预算绩效自评的 37 个项目中，37 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，数字政府建设走深走实，数字社会构建成效显著，数字经济发展基础扎实，数字基础底座不断夯实，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，发现的问题主要在两方面，一是数据共享方面，公共数据归集存在障碍，数据要素价值化还有待深入探索。二是资金支出方面，因个别项目无法满足建设条件，未开展建设，导致项目资金未按年初计划支出，造成指标浪费。

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，以及潍坊市智慧城市融合支撑及一体化综合指挥平台项目、潍坊市“一网统揽”协同调度专题应用建设项目、潍坊市电子政务外网购买服务项目、潍坊市预制菜产业高质量发展平台、2023 中国（潍坊）智能物联网大会等 5 个项目的绩效自评表。

1、潍坊市智慧城市融合支撑及一体化综合指挥平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.33 分。全年预算数为 1,085.35 万元，执行数为 1,012.6 万元，完成预算的 93.3%。项目绩效目标完成情况：完成数

据中台中数据开放服务平台、应用中台共性应用支撑软件平台部署，已扩展水情识别等多样化的视频结构化解析算法，可满足多部门对于视频监控资源的结构化解析需求。构建了城市治理、应急管理等领域城市运行可视化展示界面，扩大了综合指挥覆盖范围，加强了智慧潍坊融合支撑平台赋能支撑能力。

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。

潍坊市智慧城市融合支撑及一体化综合指挥平台项目，绩效评价得分为99.33分，等级为优。

潍坊市“一网统揽”协同调度专题应用建设项目，绩效评价得分为97.97分，等级为优。

潍坊市电子政务外网购买服务项目，绩效评价得分为99.75分，等级为优。

潍坊市预制菜产业高质量发展平台项目，绩效评价得分为93.4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）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。

十七、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。

十八、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。

十九、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（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。

二十、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

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 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：潍坊市大数据局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
市本级项目支出绩效自评				
1	律师咨询服务	潍坊市大数据局	100	优
2	云计算、大数据等平台计费标准评估	潍坊市大数据局	94.99	优
3	潍坊市协同办公平台运维服务	潍坊市大数据局	99	优
4	潍坊市政府门户网站运行维护保障	潍坊市大数据局	100	优
5	潍坊市市级政务信息化项目第三方评审、验收等服务项目	潍坊市大数据局	100	优
6	市级机关综合办公大楼网络运行维护	潍坊市大数据局	97.1	优

7	政务云服务费	潍坊市大数据局	100	优
8	政务云服务费	潍坊市大数据局	100	优
9	潍坊市电子政务外网购买服务项目	潍坊市大数据局	99.75	优
10	潍坊市视频赋能平台	潍坊市大数据局	95.01	优
11	潍坊报备系统	潍坊市大数据局	100	优
12	潍坊市智慧城市融合支撑及一体化综合指挥平台项目	潍坊市大数据局	99.33	优
13	潍坊市智慧社区第三方指导及考核验收服务项目	潍坊市大数据局	100	优
14	潍坊市数据中心一体化统筹发展及“5G+行业应用”推广第三方咨询服务项目	潍坊市大数据局	100	优
15	潍坊市“一网统揽”协同调度专题应用建设项目	潍坊市大数据局	98.22	优
16	潍坊市辅助领导决策系统运营管理服务项目	潍坊市大数据局	100	优
17	2023 中国（潍坊）智能物联网大会项目	潍坊市大数据局	99.99	优
18	潍坊市智能物联网云展馆平台监理服务项目	潍坊市大数据局	100	优

19	智慧城市和数字经济调研、培训、宣传等项目	潍坊市大数据局	98.57	优
20	潍坊市一体化大数据平台数据能力提升项目	潍坊市大数据局	100	优
21	潍坊市电子证照管理平台升级项目	潍坊市大数据局	100	优
22	潍坊市居民码平台项目	潍坊市大数据局	99.93	优
23	“爱山东”政务服务平台标准化建设项目	潍坊市大数据局	98	优
24	潍坊市统一电子印章平台项目	潍坊市大数据局	97.2	优
25	潍坊市疫情防控一体化平台项目	潍坊市大数据局	100	优
26	潍坊市电子政务外网（行政服务域）业务协同办公云桌面项目	潍坊市大数据局	97	优
27	潍坊市数字机关服务提升项目	潍坊市大数据局	97	优
28	潍坊市政府门户网站安全防护服务项目	潍坊市大数据局	100	优
29	“潍事通”、“爱山东”潍坊分厅融合提升项目	潍坊市大数据局	99.76	优
30	潍坊市城市便民服务移动公共服务平台项目	潍坊市大数据局	100	优

31	潍坊市预制菜产业高质量发展平台	潍坊市大数据局	95	优
32	潍坊市政务数据安全和云网一体化安全运管中心购买服务项目	潍坊市大数据局	100	优
33	潍坊市大数据局等级保护测评项目	潍坊市大数据局	95.8	优
34	潍坊市大数据局数据安全提升服务项目	潍坊市大数据局	100	优
35	“潍企通”与 12345 企业服务平台联动运行项目	潍坊市大数据局	99.98	优
36	潍坊市电子证照应用服务	潍坊市大数据局	100	优
37	潍坊市政务信息化项目管理系统升级项目	潍坊市大数据局	98.4	优

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		潍坊市智慧城市融合支撑及一体化综合指挥平台项目						
主管部门		潍坊市大数据局			项目名称	潍坊市大数据局机关		
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		1085.35	1085.35	1012.6	10	93.30%	9.33
	其中：当年财政拨款		1085.35	1085.35	1012.6			
	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			
		完成融合支撑平台建设，通过扩展水情识别、火情识别、农情识别以及建筑物识别等多样化的视频结构化解析算法，满足多部门对于视频监控资源的结构化解析需求，持续扩大综合指挥覆盖范围，不断加强智慧潍坊融合支撑平台赋能支撑能力。			完成数据中台中数据开放服务平台、应用中台共性应用支撑软件平台部署，已扩展水情识别等多样化的视频结构化解析算法，可满足多部门对于视频监控资源的结构化解析需求。构建了城市治理、应急管理等领域的城市运行可视化展示界面，扩大了综合指挥覆盖范围，加强了智慧潍坊融合支撑平台赋能支撑能力。			
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	本年度成本总控制数	≤1085.35	1012.6	2	2	涉及部分工作后置，后续加强成本控制力度。
			本年度成本控制数（平台建设）	≤1018.6	998.6	2	2	涉及部分工作后置，后续加强成本控制力度。
			本年度成本控制数（监理服务）	≤14	14	2	2	
			本年度成本控制数（软件评测服务）	≤39.95	0	2	2	
			本年度成本控制数（安全等保服务）	≤12.8万元	0	2	2	
	产出指标	数量指标	平台部署数量	2	2	10	10	
			标准规范数量	2	2	10	10	
		质量指标	平台正常运行率	>98%	1	10	10	
		时效指标	本年度建设任务完成率	1	1	10	10	

	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
年度 绩效 指标	效益 指标	社会效益 指标	部门协作能力提 升	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	数据资源整合	有效	有效	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	系统使用人员对 融合支撑平台提 供服务的满意度	≥80%	1	10	10	
总分			99.33					

2023年度潍坊市智慧城市融合支撑及一体化综合指挥平台项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为提高政府决策和治理能力，打造人民满意的城市，2019年11月29日市政府第47次常务会议研究决定建设我市“城市大脑”。2020年，市大数据局启动了项目建设方案编制工作。在此过程中，省里提出了建设全省一体化综合指挥平台的要求，我们相应对方案进行了调整完善，最终以“潍坊市智慧城市融合支撑及一体化综合指挥平台项目”这个名称，启动了政府采购招标工作。

2. 项目主要内容

项目总体实施内容主要包括集约化统筹建设融合支撑平台（数据中台、人工智能中台、应用支撑中台等）、综合指挥平台（全流程监督指挥系统、运行展示等）。

2023年实施内容为完成融合支撑平台建设，通过扩展水情识别、火情识别、农情识别以及建筑物识别等多样化的视频结构化解析算法，满足多部门对于视频监控资源的结构化解析需

求，持续扩大综合指挥覆盖范围，不断加强智慧潍坊融合支撑平台赋能支撑能力。

3. 项目实施情况

项目主管部门为潍坊市大数据局，项目实施单位为潍坊市大数据局，项目承建单位为大有城投（山东）数字科技发展有限公司（联合体牵头人）和腾讯云计算（北京）有限责任公司（联合体成员）。

4. 资金投入及使用情况

潍坊市智慧城市融合支撑及一体化综合指挥平台项目总预算5093万元，2023年安排预算1085.35万元，支出1012.6万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。落实省一体化综合指挥平台建设要求，构建数据分析挖掘、人工智能分析决策、共性应用支撑等技术能力体系，形成数据治理中枢与能力赋能中心，展示城市运行动态，整合各领域业务系统和数据，有效发挥数据赋能及业务联动作用，驱动城市运行管理跨部门业务协同。

2. 年度目标。完成融合支撑平台建设，通过扩展水情识别、火情识别、农情识别以及建筑物识别等多样化的视频结构化解析算法，满足多部门对于视频监控资源的结构化解析需求，持续扩大综合指挥覆盖范围，不断加强智慧潍坊融合支撑平台赋

能支撑能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

通过绩效评价找出潍坊市智慧城市融合支撑及一体化综合指挥平台项目存在的不足和偏差，加强项目和资金管理，确保达到项目目标，促进服务水平提升。

（二）评价对象

评价对象为潍坊市智慧城市融合支撑及一体化综合指挥平台项目。

（三）评价范围

评价范围包括项目预算执行情况、项目完成情况等。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括决策（即立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性）、过程（即资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性和制度执行有效性）、产出（即实际完成率、质量达标率、完成及时性和成本节约率）、效益（即实施效益和满意度）等。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

经过项目绩效自我评价，2023年度项目预算执行情况得分9.33分，年度绩效指标评价得分90分，总分99.33分，为优。

（二）指标分析

1. 决策。项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，与部门内部相关项目不存在重复问题。

项目立项程序规范，项目申请、设立过程严格按照市政府项目建设决策程序进行，经2019年11月29日市政府第47次常务会议研究同意后进行了招标和建设，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策等过程。

项目绩效目标合理，所设定的绩效目标依据充分，与实际工作内容相符，预期产出效益和效果符合正常业绩水平，与预算确定的项目投资额相匹配。

项目绩效指标明确。将项目绩效目标细化分解为清晰、可衡量的指标值，与目标任务数相对应。

项目预算编制科学。预算编制经过了专家论证，与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，项目投资额与工作任务相匹配。

项目资金分配合理。预算资金分配依据充分，额度合理，与项目实际相适应。

2. 过程。项目资金到位率为100%，预算资金按照计划执行，预算执行率为93.3%。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，按规定实施政府采购。

项目管理制度健全，具有相应的业务管理制度，制度执行有效，项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、阶段性验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

3. 产出。项目完成数据中台中数据开放服务平台、应用中台共性应用支撑软件平台部署，已扩展水情识别等多样化的视频结构化解析算法，可满足多部门对于视频监控资源的结构化解析需求。构建了城市治理、应急管理等领域城市运行可视化展示界面，扩大了综合指挥覆盖范围，加强了智慧潍坊融合支撑平台赋能支撑能力。

4. 效益。项目实施所产生的社会效益是：有效支撑业务部门构建智慧应用，提高开发效率，缩短新业务上线周期。建设智慧城市展示指标体系，动态展现城市发展态势，有助于提升政府行政效能和公共服务能力，使城市建设标准化、智能化水

平进一步提高，打造具有创新优势和鲜明特色的新型智慧城市。

经济效益：基于数据中台，以典型数据应用为抓手，从组织保障、工作机制流程、数据管理和治理及数据运营等角度，结合政务行业的数据特征，构建数据治理体系。打通数据汇聚、存储、处理、共享、开放的治理环节，提升跨部门业务协同的工作效率，开展跨部门、综合性大数据分析应用，提升城市治理水平。

生态效益是：城市运行管理跨部门协同加强，城市运行管理的科学性、整体性、协调性有效提升。

可持续影响是：数据资源整合共享不断加强，数据融合创新应用持续显现，数据赋能得到体现。城市运行管理跨部门协作水平明显加强，城市管理精细化智能化程度有效提升。城市运行综合态势实时感知、全局掌控能力显著提升。

业务部门对于融合支撑平台提供服务的满意度为100%。

四、项目实施成效

项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

项目资金到位率为100%，预算资金按照计划执行，预算执行率为93.3%。项目管理制度健全，具有相应的业务管理制度，制度执行有效，项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，

项目合同书、阶段性验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

五、发现的问题及原因分析

存在的主要问题是各部门数据资源共享协调难度大。

六、相关建议

以发展需求为导向，构建政府、社会资源良性互动、合作共建的智慧城市建设格局。加强政府在顶层设计、标准制定、政策保障等方面的引导作用，加大政策扶持和财政投入力度，培育信息化建设主体，完善互利共赢、安全高效的市场运作体系。