

2025 年度
临沂市大数据局(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 2025 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 2025 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

临沂市大数据局是市政府工作部门，为正县级。主要负责统筹推进数字临沂、数字经济、数字社会规划和建设，推进数据要素基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，协调推进数据政府建设，协调推进数字基础设施布局建设、数据安全保障等职责。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能处室，分别是：办公室、政策和规划科、数据资源科、数字经济促进科、数字科技和基础设施建设科、数字政务科。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：临沂市大数据局(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	2,697.32	一、一般公共服务支出	32	460.79
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	2,121.17
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	59.04
	9		九、卫生健康支出	40	22.88
	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	33.44
	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	2,697.32	本年支出合计	58	2,697.32
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	2,697.32	总计	62	2,697.32

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
金额单位：万元

单位：临沂市大数据局(本级)

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		2,697.32	2,697.32					
201	一般公共服务支出	460.79	460.79					
20105	统计信息事务	75.17	75.17					
2010599	其他统计信息事务支出	75.17	75.17					
20141	数据事务	385.62	385.62					
2014101	行政运行	385.62	385.62					
206	科学技术支出	2,121.17	2,121.17					
20699	其他科学技术支出	2,121.17	2,121.17					
2069999	其他科学技术支出	2,121.17	2,121.17					
208	社会保障和就业支出	59.04	59.04					
20805	行政事业单位养老支出	59.04	59.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.36	39.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.68	19.68					
210	卫生健康支出	22.88	22.88					
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88					
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88					
221	住房保障支出	33.44	33.44					
22102	住房改革支出	33.44	33.44					
2210201	住房公积金	33.44	33.44					

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							

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		2,697.32	500.98	2,196.34			
201	一般公共服务支出	460.79	385.62	75.17			
20105	统计信息事务	75.17		75.17			
2010599	其他统计信息事务支出	75.17		75.17			
20141	数据事务	385.62	385.62				
2014101	行政运行	385.62	385.62				
206	科学技术支出	2,121.17		2,121.17			
20699	其他科学技术支出	2,121.17		2,121.17			
2069999	其他科学技术支出	2,121.17		2,121.17			
208	社会保障和就业支出	59.04	59.04				
20805	行政事业单位养老支出	59.04	59.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.36	39.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.68	19.68				
210	卫生健康支出	22.88	22.88				
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88				
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88				
221	住房保障支出	33.44	33.44				

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						
22102	住房改革支出	33.44	33.44				
2210201	住房公积金	33.44	33.44				

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	1	2,697.32	一、一般公共服务支出	33	460.79	460.79		
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	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	2,121.17	2,121.17		
	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	59.04	59.04		
	9		九、卫生健康支出	41	22.88	22.88		
	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	33.44	33.44		
	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	2,697.32	本年支出合计	59	2,697.32	2,697.32		
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	2,697.32	总计	64	2,697.32	2,697.32		

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		2,697.32	500.98	2,196.34
201	一般公共服务支出	460.79	385.62	75.17
20105	统计信息事务	75.17		75.17
2010599	其他统计信息事务支出	75.17		75.17
20141	数据事务	385.62	385.62	
2014101	行政运行	385.62	385.62	
206	科学技术支出	2,121.17		2,121.17
20699	其他科学技术支出	2,121.17		2,121.17
2069999	其他科学技术支出	2,121.17		2,121.17
208	社会保障和就业支出	59.04	59.04	
20805	行政事业单位养老支出	59.04	59.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.36	39.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.68	19.68	
210	卫生健康支出	22.88	22.88	
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88	
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88	
221	住房保障支出	33.44	33.44	
22102	住房改革支出	33.44	33.44	
2210201	住房公积金	33.44	33.44	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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：临沂市大数据局(本级)

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	457.57	302	商品和服务支出	42.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.51	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.32	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.36	30207	邮电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.68	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.88	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30212	因公出国（境）费用	6.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.39	30213	维修（护）费	0.48	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.88	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.12	30216	培训费	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	

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		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	17.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	30299	其他商品和服务支出	5.17			
人员经费合计		458.69	公用经费合计					42.29

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

单位：临沂市大数据局(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
7.69	6.50				1.19	7.69	6.50				1.19

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。

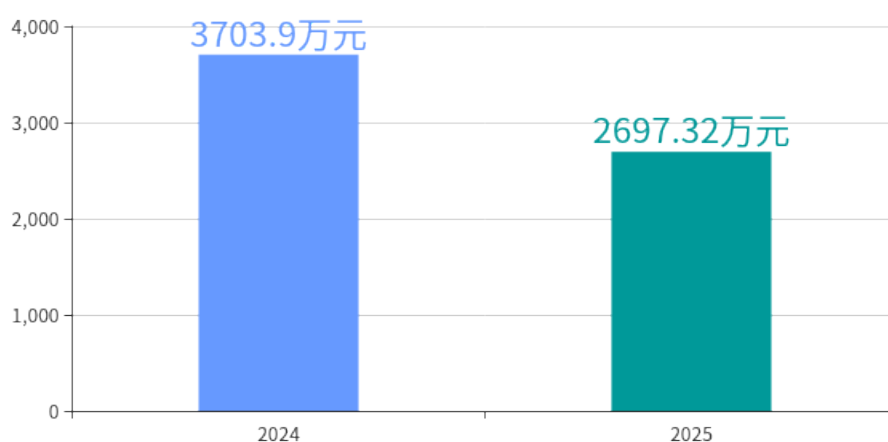
第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2,697.32 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 1,006.58 万元，下降 27.18%。主要是项目收入较去年减少，其中“数字山东”发展项目资金减少 229.85 万元，信息化项目资金减少 748.26 万元。

收、支决算总计变动情况图



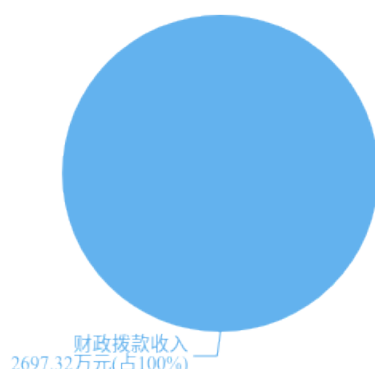
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 2,697.32 万元，其中：财政拨款收入 2,697.32 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 2,697.32 万元。与 2024 年度相比，减少 1,006.58 万元，下降 27.18%。主要是项目收入较去年减少，其中“数字山东”发展项目资金减少 229.85 万元，信息化项目资金减少 748.26 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

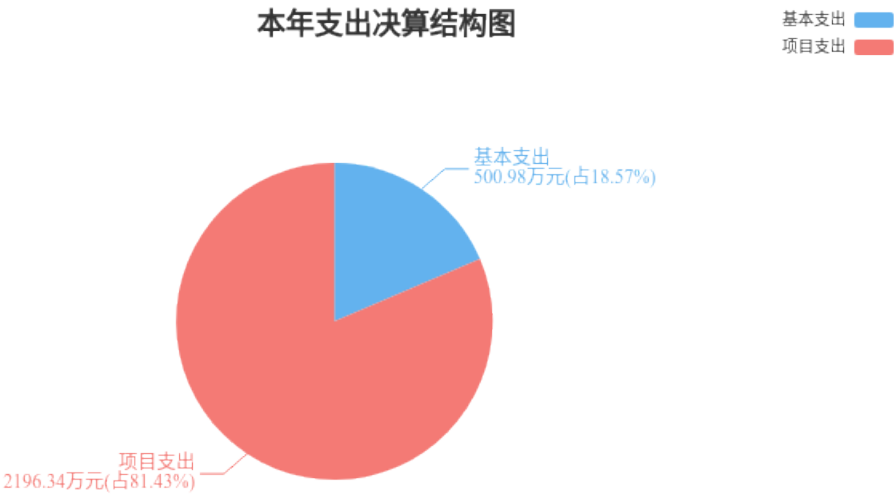
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2025 年度支出合计 2,697.32 万元，其中：基本支出 500.98 万元，占 18.57%；项目支出 2,196.34 万元，占 81.43%；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 500.98 万元。与 2024 年度相比，增加 35.21 万元，增长 7.56%。主要是职工晋薪级及社保、公积金基数调整导致人员类经费增加。

2、项目支出 2,196.34 万元。与 2024 年度相比，减少 1,041.79 万元，下降 32.17%。主要是项目支出较去年减少，其中“数字山东”发展项目资金减少 229.85 万元，信息化项目资金减少 748.26 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

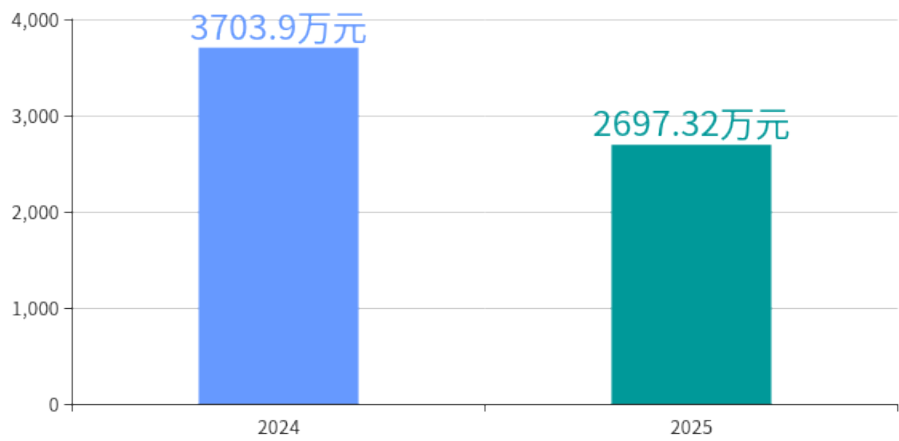
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2,697.32 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,006.58 万

元，下降 27.18%。主要是项目收入较去年减少，其中“数字山东”发展项目资金减少 229.85 万元，信息化项目资金减少 748.26 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

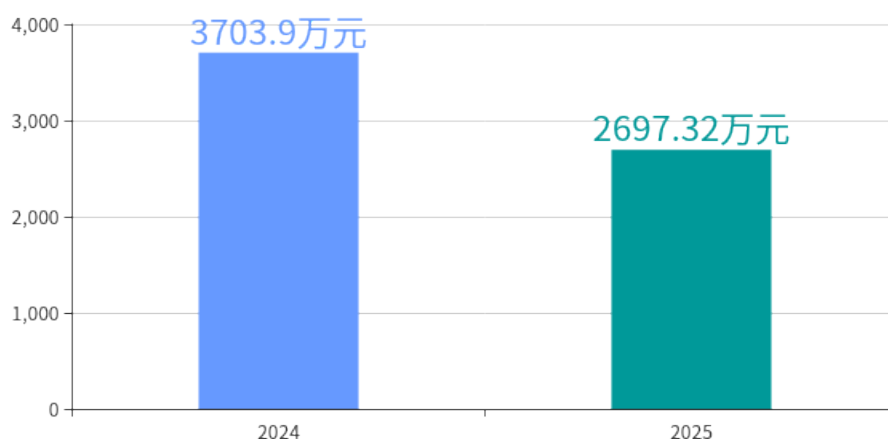


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,697.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,006.58 万元，下降 27.18%。主要是项目支出较去年减少，其中“数字山东”发展项目资金减少 229.85 万元，信息化项目资金减少 748.26 万元。

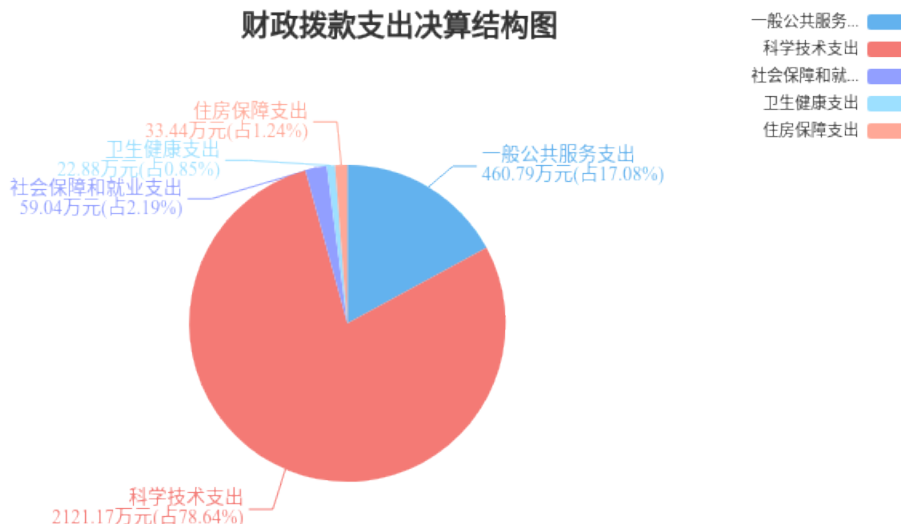
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,697.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 460.79 万元，占 17.08%；科学技术（类）支出 2,121.17 万元，占 78.64%；社会保障和就业（类）支出 59.04 万元，占 2.19%；卫生健康（类）支出 22.88 万元，占 0.85%；住房保障（类）支出 33.44 万元，占 1.24%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,128.93 万元，支出决算为 2,697.32 万元，完成年初预算的 26.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初“数字临沂”发展资金及信创建设资金预算数 9600 万元，该资金专项用于支持市直相关部门数字政府、数字社会和数字治理等领域项目支出。本年度临沂市大数据局列支“数字临沂”发展资金 2121.17 万元，其他相关市直部门列支的金额未在临沂市大数据局决算中体现。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 70 万元，支出决算为 75.17 万元，完成年初预算的 107.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中开展全市数据要素市场化配置改革专题培训，追加的经费从市级人才干教经费中列支。

2、一般公共服务支出（类）数据事务（款）行政运行（项）。年初预算为 340.65 万元，支出决算为 385.62 万元，完成年初预算的 113.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是晋级晋档、职务调整等原因，人员基本工资、津贴补贴等经费略有增加。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 9,600 万元，支出决算为 2,121.17 万元，完成年初预算的 22.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初“数字临沂”发展资金及信创建设资金预算数 9600 万元，该资金专项用于支持市直相关

部门数字政府、数字社会和数字治理等领域项目支出。本年度临沂市大数据局列支“数字临沂”发展资金 2121.17 万元，其他相关市直部门列支的金额未在临沂市大数据局决算中体现。

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 40.44 万元，支出决算为 39.36 万元，完成年初预算的 97.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资调整后缴费基数略有差异，缴费支出略微减少。

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 20.22 万元，支出决算为 19.68 万元，完成年初预算的 97.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资调整缴费基数略有差异，缴费支出略微减少。

6、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 23.43 万元，支出决算为 22.88 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资调整缴费基数略有差异，缴费支出略微减少。

7、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 34.19 万元，支出决算为 33.44 万元，完成年初预算的 97.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资调整后缴费基数略有差异，缴费支出略微减

少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 500.98 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 458.69 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 42.29 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.69 万元，支出决算为 7.69 万元，与 2025 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 6.5 万元，支出决算

为 6.5 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容包括：单位工作人员公务出国（境）的城市间交通费、住宿费、伙食公杂费及保险等支出。

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 2025 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，2025 年临沂市大数据局（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 2025 年 12 月 31 日，临沂市大数据局（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 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.19 万元，主要用于省内各级大数据业务部门及省外相关单位来我市开展调研、检查、合作交流、招商引资等工作所产生的公务接待，共计接待 12 批次、92 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

2025 年度机关运行经费支出 42.29 万元，比年初预算数减少 1.66 万元，下降 3.78%，主要原因是厉行勤俭节约

约，严格落实“过紧日子”要求，机关运行经费下降。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 2,041.34 万元，其中：政府采购货物支出 176.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,865.12 万元。授予中小企业合同金额 1,618.23 万元，占政府采购支出总额的 79.27%，其中：授予小微企业合同金额 472.47 万元，占政府采购支出总额的 23.15%。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 77.31%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 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）1 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 2025 年度市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 9,651.35 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“数字临沂”发展资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金6,000万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。临沂市大数据局（本级）2025年度市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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，资金使用比较规范，预算执行率较高，较好地发挥了项目预期效益，促进了大数据业务的发展。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及大数据工作业务经费、干部教育培训经费、信创建设资金、“数字临沂”发展资金等4个项目的绩效自评表。

1. 大数据工作业务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97.81分。全年预算数为70万元，执行数为68.68万元，完成预算的98.11%。项目绩效目标完成情况：一是规范开展项目论证、验收等工作。依托政务信息化项目管理系统为市县部门单位分配账号，做好市县项目全口径备案工作。市级政务信息化项目全部通过项目管理系统进行上报，根据报送材料组织开展项目论证评审工作。二是组织开展项目后评价工作。2025年底，对29个项目进行了后评价。三是保障电子政务网络和电子政务云平台机房平稳运行。做好网络技术维护工作，及时处理机房故障及日常技术问题，强化电子政务网

络和政务云运行维护保障。政务外网支撑有效提升，全市政务外网运行平稳，省市县三级骨干网络零故障。常态化开展行政中心大楼网络巡检与故障处置，高效完成各类网络保障服务。政务云平台平稳运行，政务云服务能力显著增强，全年新增虚拟机 1223 台，在运行虚拟机 4153 台，承载 807 个业务应用。四是做好安全保障工作。实施抗战胜利纪念日、国庆节等重点时段网络安全重保，做好 7*24h 网络安全监测预警和应急处置，进一步提升政务云网入侵防御能力和安全管理水平。

2. 干部教育培训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 99.31 分。全年预算数为 6.97 万元，执行数为 6.49 万元，完成预算的 93.11%。项目绩效目标完成情况：干教工作专项经费项目主要用于开办全市数据要素市场化配置改革专题培训班。项目绩效目标完成情况：一是高质量举办全市数据要素市场化配置改革专题培训班。围绕“公共数据资源开发利用的探索与实践”“数据要素与价值化实现路径”“人工智能大模型应用探索交流”等专题开展深入学习，采取理论学习、政策解读、专题讲座、案例教学、研讨交流相结合的方式，形式多样，参培学员满意度高。二是全面提高干部队伍数字素养，有效推动我市大数据工作开展。通过参加全市数据要素市场化配置改革专题培训班，结合各自工作职责，围绕“十五五”期间数字化发展，如何加快推动数字强市

建设的思路举措进行了研讨，对当前数字化发展形势的重要性、紧迫性有了更深刻的认识，提高了数字化素养，对大数据工作有了进一步认识和深刻理解，有力助推数字强市建设落实，全面助力我市数字化转型和经济高质量发展。

3. 信创建设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 99.93 分。全年预算数为 3,600 万元，执行数为 3,576.18 万元，完成预算的 99.34%。项目绩效目标完成情况：项目资金的预期绩效目标为落实上级部署要求，保障 2025 年新增和存量信创改造项目，做好信创云服务支撑等工作。2025 年度，信创建设资金总预算为 3600 万元，实际支出资金 3576.18 万元，执行率为 99.34%，项目已实现绩效目标，一是信息系统信创改造数量 43 个，完成存量项目信创改造迁移并通过初验 25 个，完成存量项目通过专家验收 14 个；二是完成新增项目信创改造迁移上云 4 个、通过初验 3 个；三是完成新增项目立项评审 5 个。本次自评得分为 99.93 分。成本方面，总预算成本不超过 3600 万元，实际支出 3576.18 万元。产出方面，信息系统信创改造数量预期为大于等于 20 个，实际完成 43 个；信创系统改造完成率期望为大于等于 40%，实际改造完成率 73.68%；信创改造项目规范验收率期望值大于等于 90%，实际规范验收率 100%；信息系统改造完成后符合信创要求比率期望值大于等于 90%，实际值 100%；信创

系统改造及时率期望值大于等于 90%，实际值 91.52%。效益方面，完成信息系统国产化标准率期望值大于等于 90%，实际值 100%；信创综合保障服务支撑有效，提升了信息系统信创改造速度和质量；满意度方面，政府部门满意度预期大于等于 90%，实际满意度为 100%。

4. “数字临沂”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 99.5 分。全年预算数为 6,000 万元，执行数为 6,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金的预期绩效目标为保障市直部门、单位存量及新增政务信息化项目建设，推动项目统筹整合和集约共享，提升“数字强市”建设水平。本次自评得分为 99.5 分。2025 年度，市级“数字临沂”发展资金总预算为 6000 万元，实际支出资金 6000 万元，其中涉及 25 个市直部门、单位共 78 个非信创改造信息化项目的建设、运维及服务。截至 2025 年底，共计支出“数字临沂”发展资金 6000 万元，执行率为 100%，项目已实现绩效目标。本次自评得分为 99.5 分。成本方面，总预算成本不超过 6000 万元，实际支出 6000 万元，其中新增项目支出资金 204.65 万元，符合年初小于等于 600 万元的目标值；存量项目支出资金 5795.35 万元，超出年初小于等于 5400 万元的目标值，存在执行偏差。产出方面，新建政务信息化项目数量预期为大于等于 5 个，实际完成 8 个；存量政务信息化项目数量预期为大于等于 50 个，实际完成 70

个；“数字临沂”发展领域覆盖预期为大于等于 6 个，实际达到 16 个；政务信息化项目已建项目与合同约定内容一致率达到 90%及以上，实际达到了 95%；年度实施政务信息化项目申报合规率达到 90%及以上，实际达到了 95%；政务信息系统验收时数据共享及时率达到 90%及以上，实际达到了 90%。效益方面，支撑政务部门履行管理和公共服务职能个数大于等于 10 个，实际达到 25 个；政务信息系统整合共享率预期大于等于 90%，实际达到了 90%；政务数据服务能力进一步提升，减少了资金浪费；满意度方面，政府部门满意度预期大于等于 90%，实际满意度为 90%。

2025 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。“数字临沂”发展资金项目，绩效评价得分为 99.5 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、一般公共服务支出(类)数据事务(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。

十八、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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、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（含职业年金补记支出）。

二十一、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。

二十二、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

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂市大数据局(本级)

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	大数据工作业务经费	临沂市大数据局本级	97.81	优
2	干部教育培训经费	临沂市大数据局本级	99.31	优
3	信创建设资金	临沂市大数据局本级	99.93	优
4	“数字临沂”发展资金	临沂市大数据局本级	99.5	优

2025年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		大数据工作业务经费						
主管部门		临沂市大数据局			实施单位	临沂市大数据局机关		
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	70	70	68.68	10	98.11%	9.81
		其中：当年财政拨款	70	70	68.68			
		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			
		目标内容1：保障政务信息化项目评审；开展政务信息化项目评价（含项目后评价、财政局绩效评价等）；做好重点时段网络安全保障服务；目标内容2：保障全市电子政务网络和电子政务云平台机房日常维护支出，对机房运行相关突发故障进行及时处置，确保机房运行稳定。目标内容3：保障参加各类全国性大数据展等合作交流活动经费、承办或组织新型智慧城市现场会经费等。			一是规范开展项目论证、验收等工作。依托政务信息化项目管理系统为市县部门单位分配账号，做好市县项目全口径备案工作。市级政务信息化项目全部通过项目管理系统进行上报，根据报送材料组织开展项目论证评审工作。二是组织开展项目后评价工作。2025年底，对29个项目进行了后评价。三是保障电子政务网络和电子政务云平台机房平稳运行。做好网络技术维护工作，及时处理机房故障及日常技术问题，强化电子政务网络和政务云运行维护保障。政务外网支撑有效提升，全市政务外网运行平稳，省市县三级骨干网络零故障。常态化开展行政中心大楼网络巡检与故障处置，高效完成各类网络保障服务。政务云平台平稳运行，政务云服务能力显著增强，全年新增虚拟机1223台，在运行虚拟机4153台，承载807个业务应用。四是做好安全保障工作。实施抗战胜利纪念日、国庆节等重点时段网络安全重保，做好7*24h网络安全监测预警和应急处置，进一步提升政务云网入侵防御能力和安全管理水平。			
	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	成本指标	经济成本指标	总成本不超过预算标准	≤70万元	68.68	1	1	
			政务信息化项目专家评审费、培训费	≤8万元	10.61	1	0	偏差原因：根据实际情况，组织专家评审验收项目数量较多，评审费相应增加。改进措施：规范预算执行，严格按照年初预算计划做好资金支付工作。
			政务信息化项目评价（含项目后评价、财政局绩效评价等）经费	≤7万元	19.7	1	0	偏差原因：2025年共需后评价项目29个，项目数量较多，工作量大，评价费用进行了相应增加。改进措施：规范预算执行，严格按照年初预算计划做好资金支付工作。
			重点时段网络安全保障服务经费	≤6万元	4.8	1	1	
			劳务费	≤22万元	20.66	1	1	
			宣传费	≤5万元	0	1	1	
			机房日常维护及突发事故故障经费	≤5万元	1.24	1	1	
			城市大脑调研、课题研究、参加全国各类大数据展及合作交流等经费	≤15万元	10.04	1	1	
			组织新型智慧城市现场会	≤1万元	0.63	1	1	
			印刷费	≤1万元	1	1	1	
	产出指标	数量指标	参加全国性大数据展次数	≥1次	1次	8	8	
		质量指标	机房全年正常运行率	≥98%	100%	8	8	
			活动计划完成率	= 100%	100%	8	8	
			项目规范验收率	≥95%	95%	8	8	

		时效指标	机房常规故障及时处置率	≥100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	减少政务信息化项目重复建设	有所控制	有所控制	7.5	7.5	
		社会效益指标	大数据知识了解率	≥80%	有所提高	7.5	7.5	
			新型智慧城市建设工作交流合作	有所提高	有所提高	7.5	7.5	
		可持续影响指标	建设项目作用发挥情况	发挥作用	发挥作用	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会对象满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分		97.81					

2025年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		干部教育培训经费						
主管部门		临沂市大数据局			实施单位	临沂市大数据局机关		
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	0	6.97	6.49	10	93.11%	9.31
		其中：当年财政拨款	0	6.97	6.49			
		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			
		深入学习贯彻党的二十大精神，全面学习贯彻习近平总书记关于数据发展和安全的重要论述，贯彻市委、市政府关于数字强市建设的部署要求，聚焦数据要素市场化配置改革，围绕健全完善数据基础制度建设，深化数字政府建设，夯实数字基础支撑，提升数字社会水平，推动数据开发利用、数据产业高质量发展等内容开展培训。			2025年9月23日至25日，市大数据局联合市委组织部、市委党校共同高质量举办了全市数据要素市场化配置改革专题培训班。各县区（开发区）政府（管委会）分管负责同志，部分市直部门（单位）大数据或信息化分管负责同志，各县区（开发区）大数据部门主要负责人，市大数据局部分业务科室负责人或业务骨干，共80人参训。培训内容：深入学习贯彻党的二十大精神，全面学习贯彻习近平总书记关于数据发展和安全的重要论述，贯彻市委、市政府关于数字强市建设的部署要求，聚焦数据要素市场化配置改革，围绕健全完善数据基础制度建设，夯实数字基础支撑，深化数字政府建设，提升数字社会水平，推动数据开发利用、数据产业高质量发展等内容开展培训。			
	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	成本指标	经济成本指标	培训总成本控制金额	≤6.97万元	6.49	2.5	2.5	
			印刷费	≤0.38万元	0.38	2.5	2.5	
			专家授课费用等支出	≤1.71万元	1.18	2.5	2.5	
			其他培训支出	≤4.88万元	4.88	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	培训人次	≥60人次	80人次	8	8	
			研讨次数	≥1次	2次	8	8	
		质量指标	培训计划完成率	≥90%	100%	8	8	
			培训内容与工作需求匹配度	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	培训完成及时率	≥90%	100%	8	8	
		效益指标	社会效益指标	提升参训干部大数据素养	提升	提升	15	15
	可持续影响指标		持续完善培训体系	完善	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			99.31					

2025年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		信创建设资金						
主管部门		临沂市大数据局			实施单位	临沂市大数据局机关		
项目预算执行情况（10分）			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	3600	3600	3576.18	10	99.34%	9.93
		其中：当年财政拨款	3600	3600	3576.18			
		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			
		落实上级部署要求，保障2025年新增和存量信创改造项目，做好信创云服务支撑等工作。			保障了2025年新增和存量信创改造项目，做好信创云服务支撑等工作：一是信息系统信创改造数量43个，完成存量项目信创改造迁移并通过初验25个，完成存量项目通过专家验收14个；二是完成新增项目信创改造迁移上云4个、通过初验3个；三是完成新增项目立项评审5个。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制金额	≤3600万元	3576.18	5	5	
			成本控制措施有效性	有效	有效	5	5	
	产出指标	数量指标	信息系统信创改造数量	≥20个	43个	8	8	
			信创系统改造完成率	≥40%	73.68%	8	8	
		质量指标	信创改造项目规范验收率	≥90%	100%	8	8	
			信息系统改造完成后符合信创要求比率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	信创系统改造及时率	≥90%	91.52%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	完成信息系统国产化标准率	≥90%	100%	15	15	
		社会效益指标	信创综保服务支撑有效性	有效	有效	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%	100%	10	10		
总分			99.93					

2025年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		“数字临沂”发展资金						
主管部门		临沂市大数据局			实施单位	临沂市大数据局机关		
项目预算执行情况（10分）			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	6000	6000	6000	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	6000	6000	6000			
		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			
		保障市直部门、单位存量及新增政务信息化项目建设，推动项目统筹整合和集约共享，提升“数字强市”建设水平。			截至2025年底，“数字临沂”发展资金共支付资金6000万元，执行率为100%，共保障政务信息化项目78个。保障了市消防救援指挥中心改造建设项目、城市大脑平台（二期）、智慧住建大数据平台（一期）等项目建设。进一步推动了项目统筹整合，提升了“数字强市”建设水平。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制金额	≤6000万元	6000	2.5	2.5	
			新增政务信息化项目年度支付费用	≤600万元	204.65	2.5	2.5	
			存量政务信息化项目年度支付费用	≤5400万元	5795.35	2.5	2	原因：存量政务信息化项目资金需求量远超6000万元，实际支出超出年初目标395.316万元，低于年初指标的10%，扣0.5分。 改进措施：规范预算执行，严格按照年初预算计划做好资金支付工作。
			成本控制措施有效性	有效	有效	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	保障新建政务信息化项目	≥5个	8	5	5	
			保障存量政务信息化项目	≥50个	70	5	5	
			“数字临沂”发展领域覆盖情况	≥6个	16	5	5	
		质量指标	已建项目与合同约定内容一致率	≥90%	95%	5	5	
			资金发放范围符合率	≥95%	99%	5	5	
			年度实施政务信息化项目申报合规率	≥90%	95%	5	5	
			成果验收合格率	≥90%	90%	5	5	
	时效指标	政务信息系统验收时数据共享及时率	≥90%	90%	5	5		
			支撑政务部门履行管理和服务职能个数	≥10个	25个	8	8	

	效益指标	社会效益指标	政务信息系统整合共享率	≥90%	90%	8	8	
			项目建设成果利用率	≥90%	95%	8	8	
			提升政务数据服务能力	提升	提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.50					

“数字临沂”发展资金项目绩效自评报告

一、项目自评总体情况

为全面落实 2025 年“数字强市”建设目标任务，充分发挥政务信息化项目在数字政府建设工作中的支撑保障作用，助推经济社会又好又快发展，提升“数字临沂”发展资金使用绩效。对照绩效自评表，结合市级政务信息化项目实际建设情况，组织实施本次绩效自评工作。

专项资金的预期绩效目标为：保障市直部门、单位存量及新增政务信息化项目建设，推动项目统筹整合和集约共享，提升“数字强市”建设水平。

二、项目主要成效及存在问题

2025 年度，市级“数字临沂”发展资金总预算为 6000 万元，实际支出资金 6000 万元，其中涉及 25 个市直部门、单位共 78 个非信创改造信息化项目的建设、运维及服务。截至 2025 年底，共计支出“数字临沂”发展资金 6000 万元，执行率为 100%，项目已实现绩效目标。

本次自评得分为 99.5 分。**成本方面**，总预算成本不超过 6000 万元，实际支出 6000 万元，其中新增项目支出资金 204.65 万元，符合年初小于等于 600 万元的目标值；存量项目支出资金 5795.35 万元，超出年初小于等于 5400 万元的目标值，存在执行偏差。

产出方面，新建政务信息化项目数量预期为大于等于 5 个，实际完成 8 个；存量政务信息化项目数量预期为大于等于 50 个，实际完成 70 个；“数字临沂”发展领域覆盖预期为大于等于 6 个，实际达到 16 个；政务信息化项目已建项目与合同约定内容一致率达到 90%及以上，实际达到了 95%；年度实施政务信息化项目申报合规率达到 90%及以上，实际达到了 95%；政务信息系统验收时数据共享及时率达到 90%及以上，实际达到了 90%。效益方面，支撑政务部门履行管理和 service 职能个数大于等于 10 个，实际达到 25 个；政务信息系统整合共享率预期大于等于 90%，实际达到了 90%；政务数据服务能力进一步提升，减少了资金浪费；满意度方面，政府部门满意度预期大于等于 90%，实际满意度为 90%。

存在问题：部分项目资金支出进度缓慢。大多数部门集中在下半年或年底申请资金或资金申请后延迟支出，一定程度上影响了资金执行的及时率；存量项目资金实际支付情况与预算有出入。年初，存量信息化项目资金预算为 5400 万元，实际支出资金 5795.35 万元，超出年初小于等于 5400 万元的目标值，存在执行偏差。

三、下一步改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强机关内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤

勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算，编制范围尽可能的全面，不漏项；提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；提高预算编制的精细化、合理化，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2.严格预算执行，提高资金使用效率。在执行预算管理过程中，合理、合规、合法地使用财政资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。