

# 绍兴市越城区大数据发展管理中心 2021 年度 部门决算公开报告

## 目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)

（十）机关运行经费支出说明.....	(9)
（十一）政府采购支出说明.....	(9)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(10)
（十三）预算绩效情况说明.....	(10)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(14)</b>

## 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管理工作。拟订区公共数据管理和电子政务相关规范性文件。拟订并组织实施公共数据和电子政务发展规划、计划和政策措施。对公共数据和电子政务发展建设的重大问题进行研究并提出建议。

2.致力“最多跑一次”改革，落实支撑改革相关的信息系统建设任务和政府数字化转型相关工作，深化“互联网+政务服务”，协调推进政务服务网上办、掌上办。

3.负责区政府门户网站建设与管理。

4.组织协调公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放。负责编制公共数据资源补充目录和开放补充目录，研究制定公共数据标准规范并组织实施和监督管理。为区级各部门（单位）的数据交互共享提供相关技术服务。

5.统筹推进政府系统电子政务基础设施建设管理。统筹协调政府系统电子政务网络等重大基础设施建设管理工作。负责区级政务云平台应用的管理、监督和考核工作。

6.负责自建系统的安全管理工作。制定公共数据和电子政务安全标准、规范，指导、监督各镇（街道）政府（办事处）和区级各部门（单位）公共数据、电子政务安全管理工作。

7.负责综合分析和运用大数据，为政府决策、企业和群众办事提供便捷服务。

8.牵头制定区级财政性资金建设和维护的电子政务建设项目方案并做好组织实施工作。

9.协调推进政府行政、经济发展、社会治理、生态环保和文化建设等领域的智慧应用，为政府、企业、群众提供智慧化服务。

10.承担党委系统信息化的具体工作。

11.负责区委、区政府交办的其他工作。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，绍兴市越城区大数据发展管理中心部门决算包括：局本级决算。

## **二、2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 2,248.60 万元，支出总计 2,248.60 万元，与 2020 年度相比，各增加 1216.03 万元，增长 117.77%。主要原因是：省数字化改革推进，根据省、市统一部署，对全区相关资源进行统筹管理，新增一体化智能化公共数据平台建设等数字化考核相关项目。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 2,248.60 万元；包括财政拨款收入 2,248.60 万元（其中，一般公共预算 2,248.60 万元，政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 2,248.60 万元，其中基本支出 219.84 万元，占 9.78%；项目支出 2,028.76 万元，占 90.22%；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%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 2,248.60 万元，支出总计 2,248.60 万元，与 2020 年相比，各增加 1,216.30 万元，增长 117.82%。主要原因是省数字化改革推进，根据省、市统一部署，对全区相关资源进行统筹管理，新增一体化智能化公共数据平台建设等数字化考核相关项目；财政拨款支出年初预算数 2595.89 万元，完成年初预算的 86.62%，主要原因是部分预算年初安排，后因项目调整调减支付或根据合同约定分年度结转支付等。

### **（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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,248.60 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,594.77 万元，增长 243.91%。主要原因是：根据省、市统一部署，对全区相关资源进行统一管理，新增一体化智能化公共数据平台建设等数字化考核相关项目支出。

#### **2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,248.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,200.13 万元，占

97.84%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 0 万元,占 0%；科学技术（类）支出 6.44 万元,占 0.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 16.64 万元,占 0.74%；卫生健康（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）支出 25.39 万元,占 1.13%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

### **3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2595.89 万元，支出决算为 2,248.60 万元,完成年初预算的 86.62%，主要原因是部分预算年初安排，后因项目调整调减支付或根据合同约定分年度结转支付等。其中：

一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。年初预算为 1283.88 万元，支出决算为 776.26 万元，完成年初预算的 60.46%，决算数小于预算数的主要原因项目调整调减支付或根据合同约定分年度结转支付等。

一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行

（项）。年初预算为 124.96 万元，支出决算为 176.81 万元，完成年初预算的 141.49%，决算数大于预算数的主要原因人员经费调整。

一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为 1147.09 万元，支出决算为 1247.06 万元，完成年初预算的 108.72%，决算数大于预算数的主要原因项目经费调整。

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 0 万元，支出决算为 6.44 万元，决算数大于预算数的主要原因 2020 年项目结转资金为该科目。

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 11.16 万元，支出决算为 11.10 万元，完成年初预算的 99.46%，决算数小于预算数的主要原因人员经费调整。

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 5.58 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 99.46%，决算数小于预算数的主要原因人员经费调整。

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 17.47 万元，支出决算为 18.49 万元，完成年初预算的 105.84%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整及人员经费调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 5.75 万元，支出决算为 6.9 万元，完成年

初预算的 120%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整及人员经费调整。

### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 219.84 万元，其中：

人员经费 192.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金。

公用经费 27.30 万元，主要包括：办公费、劳务费、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 378.47 万元，下降 100.00%。主要原因是：2020 年“雪亮工程”总平台、前置汇聚平台项目经费支出；2021 年该费用预算为一般公共预算财政拨款支出。

#### **2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交



通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元,占 0%。

### **3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元,主要原因是本部门 2021 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**

本部门 2021 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。

#### **1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

#### **2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元,占 0%。

#### **3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元,主要原因是本部门 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是单位当年无“三公”经费支出，未安排年初预算。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本部门 2021 年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本部门 2021 年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本部门 2021 年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本部门 2021 年度无因公出国（境）费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决

算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本部门 2021 年度无公务用车购置及运行维护费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是本部门 2021 年度无公务用车购置及运行维护费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。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预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本部门 2021 年度无公务用车购置及运行维护费预算财政拨款收支安排，故无相关数据；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于预算数的主要原因是本部门 2021 年度无公务接待费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

#### （十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费；比 2020 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 1,993.22 万元，其中：政府采购货物支出 1,206.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 786.65 万元。授予中小企业合同金额 1,421.68 万元，占政府采购支出总额的 71.33%。其中，授予小微企业合同金额 1,421.68 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 53.04%，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 83.25%。

### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市越城区大数据发展管理中心共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，绍兴市越城区大数据发展管理中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，评价项目 22 个，共涉及资金 2021.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

组织对“一体化智能化公共数据平台建设项目”1 个项目

开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 119.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目依据充分，目标明确，财政资金使用规范，做到专款专用，会计信息真实、完整，达到预期目标，取得了良好的社会效益和可持续影响，公众满意度较高，基本达到绩效预期目标。但项目归集的部分数据存在数量少，更新不及时等问题。综上，总体情况较好，绩效评价结果为优。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2.部门决算中项目绩效自评结果。**

绍兴市越城区大数据发展管理中心在 2021 年度部门决算中反映一体化智能化公共数据平台数据安全项目及一体化智能化公共数据平台云资源租赁服务项目绩效自评结果。

一体化智能化公共数据平台数据安全项目绩效自评综述：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 119.84 万元，执行数为 119.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是上线数据安全平台 1 个；二是数据安全平台稳定有效运行。发现的问题及原因：绩效目标定性指标设置较多。下一步改进措施：根据项目实施内容，完善下一年度项目绩效目标设置，尽可能设置可量化指标，进一步提高项目绩效。

## 项目支出绩效自评表（一般项目）

（ 2021 年度 编号 ）

项目名称		一体化智能化公共数据平台数据安全项目						
主管部门		实施单位		绍兴市越城区大数据发展管理中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1198400	1198400	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1198400	1198400					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		本次项目建设内容主要包含数据库安全内控技术、数据库脱敏技术、数据加密存储技术需求、数据库入侵安全防范技术、数据安全态势感知、日志采集及审计分析系统六个平台建设及数据安全运营体系建设。		本次项目建设内容主要包含数据库安全内控技术、数据库脱敏技术、数据加密存储技术需求、数据库入侵安全防范技术、数据安全态势感知、日志采集及审计分析系统六个平台建设及数据安全运营体系建设。				
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（50分）	数量指标	平台数量	1个	1个	20	20	
			平台稳定性	稳定	稳定	20	20	
		质量指标	采购及时性	及时	及时	10	10	
			成本指标					
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	平台数据安全性	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	10	10	
总分					100	100.00		
自评结论		<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			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”。			

指标权重：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%，换算好后填入相应得分栏。

一体化智能化公共数据平台云资源租赁服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.84 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 68 万元，执行数为 66.9 万元，完成预算的 98.38%。项目绩效目标完成情况：一是提供电子政务专有云服务；二是支撑系统（平台）2 个。发现的问

题及原因：绩效目标年初目标设置不够细化。下一步改进措施：完善核心指标设置，确保完整地反映项目核心绩效情况。

项目支出绩效自评表（一般项目）

项目名称		一体化智能化公共数据平台云资源租赁服务						
主管部门		实施单位		绍兴市越城区大数据发展管理中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	680000	669016.4	10	98.38%	9.84		
	其中：当年财政拨款	680000	669016.4					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
提供电子政务专有云服务，服务内容主要包括：基础云服务、云增值服务、网络服务、云平台管理服务、基础云安全、云技术支持服务等，本项目主要为53台ECS，5台RDS，2个OSS对象存储，1例负载均衡，1个安全服务云WAF，1次安全渗透服务。		提供电子政务专有云服务，服务内容主要包括：基础云服务、云增值服务、网络服务、云平台管理服务、基础云安全、云技术支持服务等，本项目主要为53台ECS，5台RDS，2个OSS对象存储，1例负载均衡，1个安全服务云WAF，1次安全渗透服务。						
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（50分）	数量指标	支撑系统（平台）	2个	2个	20	20	
			质量指标	政务云稳定性	99.99%	99.99%	20	20
		时效指标	政务云资源交付实效	及时	及时	10	10	
			成本指标					
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	服务对象使用便利性	提升	提升	30	30	
		生态效益指标	可持续影响指					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	10	10	
	总分						100	99.84
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			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”。			

指标权重：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%，换算好后填入相应得分栏。

### 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。

2021年，区大数据中心紧紧围绕“152”工作体系，聚焦“四横四纵两端”，全面落实“顶层设计、增量开发、迭代升级”工作要求，全力推进一体化智能化公共数据平台建设，不断汇聚全区各部门本地沉淀数据及省市两级相关部门的回流数据，做大做活数据“蓄水池”，积极为全区数字化改革提供数据支撑，平台建设工作在全省评估中列第19位。该项目基本达成预期的绩效指标，并取得了较好的社会效益和可持续影响力。

通过对一体化智能化公共数据平台项目的绩效评价，评价小组认为该项目依据充分，目标明确，财政资金使用规范，做到专款专用，会计信息真实、完整，达到预期目标，取得了良好的社会效益和可持续影响，公众满意度较高，基本达到绩效预期目标。但项目归集的部分数据存在数量少，更新不及时等问题。综上，最后确定综合得分98分，绩效评定为优秀。

项目支出绩效评价报告详见附件。

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、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

#### 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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，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：指预算单位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：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位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；公务接待费反映单位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）网信事务（款）信息安全事务（项）指反映区大数据发展管理中心网络数据安全等项目支

出。

18. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）指反映区大数据发展管理中心的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）指反映区大数据发展管理中心除网络数据安全项目的其他项目支出。

20. 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）指反映区大数据发展管理中心的结转项目支出。

21. 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）指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支出。

22. 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）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、（含离 退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件

## 项目支出绩效评价报告

项目名称 一体化智能化公共数据平台建设项目

项目单位 绍兴市越城区大数据发展管理中心

主管部门

评价方式：部门（单位）评价 R      财政评价£

评价机构：第三方机构£ 部门（单位）评价组 R 财政评价组£

2022年3月30日

浙江省财政厅（制）

一、项目基本信息				
项目负责人	宋经玮	联系电话	88333248	
地 址	绍兴市越城区涂山路 88 号		邮编	312000
项目起止时间	2021.04 ~ 2021.12			
计划安排资金（万元）	530	实际到位资金（万元）	412.8	
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0	
省财政	0	省财政	0	
市县财政	530	市县财政	412.8	
其它	0	其它	0	
实际支出（万元）	412.8			
二、项目支出明细情况				
支出内容（经济科目）	计划支出数		实际支出数	
	154.8 万元		154.8 万元	
	258 万元		258 万元	
支出合计	412.8 万元		412.8 万元	
三、评价报告摘要				
概况	越城区一体化智能化公共数据平台遵循全省一体化智能化公共数据平台“四横四纵”和两个“掌上”（前端）架构，利用市级政务云资源和省市两级应用支撑体系各类智能组件、数据目录、数据开放平台的同时，构建本地数据编目、归集、治理、共享、开放和安全管理能力，按需建设本地物联网感知数据库和其他特色专题数据库、数据仓，有力支撑各领域各方面重点应用。			

	预 期	实 际
项目绩效目标完成情况	一体化智能化公共数据平台初步建成，在有效对接市级平台并承接下发数据的基础上，构建本地数据的编目、归集、治理、共享、开放和安全管理能力，按需建设本地物联网感知数据库和其他特色专题数据库、数据仓，有力支撑各领域各方面重点应用。	一体化智能化公共数据平台初步建成，平台在复用省、市级平台数据目录、高铁、开放3项能力的基础上，自建归集、共享、治理、数仓、安全5项能力，累计登记信息系统510套，编制目录1980条，数据项总量24790项，归集1855万条本地特色数据，承接省、市回流1.25亿条高频共享数据，按需打造古城保护、社会治理、应急管理、智慧旅游等本地特色专题库、数据仓，积极为全区数字化改革提供数据支撑，平台建设工作在全省评估中列第19位。
评价结论	优	
主要绩效情况	平台在复用省、市级平台数据目录、高铁、开放3项能力的基础上，自建归集、共享、治理、数仓、安全5项能力，累计登记信息系统510套，编制目录1980条，数据项总量24790项，归集1855万条本地特色数据，承接省、市回流1.25亿条高频共享数据，按需打造古城保护、社会治理、应急管理、智慧旅游等本地特色专题库、数据仓，积极为全区数字化改革提供数据支撑，平台建设工作在全省评估中列第19位。	
主要问题及原因分析	公共数据平台数据供需精准对接有待强化，数据应用需求与公共数据平台的支撑能力匹配度不强，一些个性化、专业化的数据应用尚无法满足；部分单位目录编制和归集工作尚未达到“全面、完备、准确”要求，导致相关数据找不到、找不全，数据供给侧能力水平有待提高。	

相关建议	建议进一步提升平台支撑能力，持续推进信息系统普查、数据目录编制，做好数据归集、回流、共享、数据仓建设，推进“一数一源一标准”治理，确保高频优质数据资源应归尽归，做大做活数据“蓄水池”。
------	--

**四、评价人员**

姓名	职称/职务	单 位	签字
吴国标	副主任	区大数据中心	
宋经玮	数据应用科科长	区大数据中心	
谢婷婷	综合协调科科长	区大数据中心	

评价组组长（签字）：

年 月 日

项目负责人（签字）：

年 月 日

项目分管领导（签字）：

年 月 日

## 五、评价报告文字部分（报告综述）

根据绍兴市越城区财政局《关于开展2021年度财政支出项目全面绩效自评工作的通知》（越财监督〔2022〕7号）文件精神，绍兴市越城区大数据发展管理中心（以下简称“区大数据中心”）对一体化智能化公共数据平台建设项目经费使用情况实施了绩效评价。评价工作通过座谈、查阅资料、询问等多种方式进行，在收集、汇总、整理业务和财务等资料的基础上，进行汇总分析，形成绩效自评报告，现将有关情况报告如下：

### （一）项目概况

#### 1.项目背景

“数字化改革”是‘数字浙江’建设的新阶段，是政府数字化转型的一次拓展和升级，是浙江立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的重大战略举措。”2021年2月18日，浙江省委召开全省数字化改革大会，全面部署我省数字化改革工作。省委书记袁家军在会上强调，要认真贯彻落实习近平总书记关于全面深化改革和数字中国建设的重大部署，围绕忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”主题主线，加快建设数字浙江，推进全省改革发展各项工作在新起点上实现新突破，为争创社会主义现代化先行省开好局、起好步。

根据浙江省大数据发展管理局2021年3月印发的《县级公共数据平台建设导则》指导思想，数据资源体系是一体化智能化公共数据平台的重要组成部分，由省市区三级公共数据平台组成。区级平台是省市两级平台向县（市、区）的拓展和延



伸，是提升县（市、区）数据资源管理能力的基础，是赋能区域治理、推动基层数字化改革的保障。

## **2.立项依据**

一体化智能化公共数据平台是打破信息孤岛、实现数据共享的重要抓手，是全方位、系统性推进数字化改革的强大动力和重要支撑，由省市区三级体系组成。2018年发布的《浙江省政府数字化转型总体方案》明确，按照统分结合的原则，实行省、市两级公共数据平台支撑，省、市、区三级应用开发和运行保障的工作机制。根据上述要求，主要开展本地信息系统普查、公共数据目录编制、数据共享应用以及做好本地数据归集等工作。截止平台建设前共登记信息系统 53 套，编制公共数据目录 85 个，归集数据量 200 余万条，调用公共数据 6145 余万次服务于机关办公和企业群众办事，实现“数据多跑腿，办公办事少跑路”。根据《浙江省数字化改革总体方案》和《浙江省一体化智能化公共数据平台建设方案》要求，在原有省、市两级公共数据平台的基础上，需新建一个区级公共数据平台。

## **3.立项程序**

根据《越城区电子政务项目管理办法》（越政办发〔2019〕58号）文件，项目经项目方案编制提交、项目领导小组办公室组织专家预审、项目领导小组评审后同意实施，并经越城区人民政府第 69 次常务会议审议通过。

## **4.绩效目标**

区级一体化智能化公共数据平台在充分利用市级政务云资

源和省市两级应用支撑体系中的智能组件、数据目录平台的同时，开展数据编目、归集治理、共享、开放和安全管理，在有效对接市级平台并承接下发数据的基础上，构建本地数据的编目、归集、治理、共享、开放和安全管理能力，按需建设本地物联网感知数据库和其他特色专题数据库、数据仓，有力支撑各领域各方面重点应用。

## 5.组织实施

一体化智能化公共数据平台项目采用分散采购公开招标方式组织实施，于2021年4月30日发布招标公告，2021年5月20日在绍兴市越城区延安东路660号绍兴市公共资源交易中心越城区分中心332室开标，由浙江非线数联科技股份有限公司中标，区大数据中心于2021年6月9日与中标方签订《绍兴市越城区大数据发展管理中心一体化智能化公共数据平台建设项目合同》，合同总金额516万元（分三期付款）。项目约定自合同签订之日起2个月内完成平台安装调试工作并进入1个月试运行；试运行正常后组织项目初验，初验通过后进入数据服务期，数据服务期间内驻场人员至少3人，服务期为一年，服务期满组织项目终验。

项目于2021年6月9日进场，6月9日至6月11日进行开工准备和需求调研。至6月25日，完成市级平台对接，包括用户体系、数据目录、数据归集、数据共享、数据标准、数据治理等。至7月2日，完成区级公共数据平台初步建设，包括数据工作台、数据标准系统、数据治理系统、数仓管理系统、

数据共享系统、数据展示中心。其中，6月14日至6月28日，陆续开始各模块的运维服务。8月2日完成平台安装调试工作并进入1个月试运行；9月2日平台经过1个月试运行，试运行结果正常。9月14日召开初步验收会，通过初步验收。

## **6.资金管理情况**

根据《绍兴市越城区大数据发展管理中心一体化智能化公共数据平台建设项目合同》约定，合同签订后15日内支付合同总金额的30%，即154.8万元；通过初验后20日内支付合同总金额的50%，即258万元；服务期满终验通过后20日内支付合同总金额的20%，即103.2万元。区大数据中心于2021年8月6日向区财政局提交了一体化智能化公共数据平台项目资金追加的报告，申请追加项目2021年应支付金额412.8万元，项目余款103.2万元列入中心2022年预算，区财政局于2021年8月20日同意并下达预算资金412.8万，资金到位率100%。由于追加预算科目未拆分，资金到位后根据招标文件约定对预算资金进行了调整，调整前为：商品和服务支出网络运行维护费412.8万元，调整后为：信息网络及软件购置更新资本性支出（一）294万元，商品和服务支出网络运行维护费118.8万元。

根据项目推进情况，截止2021年12月，已支付一体化智能化公共数据平台建设项目第一期费用154.8万元和第二期费用258万元，合计412.8万元整，预算执行率100%。

### **（二）绩效分析及评价结论**

#### **1.总体情况。**

2021年，区大数据中心紧紧围绕“152”工作体系，聚焦“四横四纵两端”，全面落实“顶层设计、增量开发、迭代升级”工作要求，全力推进一体化智能化公共数据平台建设，不断汇聚全区各部门本地沉淀数据及省市两级相关部门的回流数据，做大做活数据“蓄水池”，积极为全区数字化改革提供数据支撑，平台建设工作在全省评估中列第19位。该项目基本达成预期的绩效指标，并取得了较好的社会效益和可持续影响力。

## 2.绩效分析。

一体化智能化公共数据平台建设遵循《县级公共数据平台建设导则》和“四横四纵”和两个“掌上”（前端）总体架构，坚持“互联互通、以用促建、经济适用、共建共享”的原则，在复用省、市级平台数据目录、高铁、开放3项能力的基础上，自建归集、共享、治理、数仓、安全5项能力，累计登记信息系统510套，编制目录1980条，数据项总量24790项，归集1855万条本地特色数据，承接省、市回流1.25亿条高频共享数据，按需打造古城保护、社会治理、应急管理、智慧旅游等本地特色专题库、数据仓。平台上线以来，已为区教育局中小学报名、区卫生健康局健康越城及市名城办古城保护利用等7个部门11个特色应用共享批量数据110类，其中回流数据85类；共享接口开发430个，累计调用量1.94亿次；共享组件上架2个，累计为2个应用提供服务。



### 3.评价结论。

通过对一体化智能化公共数据平台项目的绩效评价，评价小组认为该项目依据充分，目标明确，财政资金使用规范，做到专款专用，会计信息真实、完整，达到预期目标，取得了良好的社会效益和可持续影响，公众满意度较高，基本达到绩效预期目标。但项目归集的部分数据存在数量少，更新不及时等问题。综上，最后确定综合得分 98 分，绩效评定为优秀。

#### **（三）主要经验及做法（陈述评价掌握的有关项目立项、决策、实施、管理等方面好的经验和做法）**

项目在实施管理上，实施监理服务项目，对项目建设质量、进度等进行全方位监管，有利于保障项目建设质效。

#### **（四）主要问题分析**

公共数据平台数据供需精准对接有待强化。数据应用需求与公共数据平台的支撑能力匹配度不强，一些个性化、专业化的数据应用尚无法满足；部分单位目录编制和归集工作尚未达

到“全面、完备、准确”要求，导致相关数据找不到、找不全，数据供给侧能力水平有待提高。

### （五）相关建议

建议进一步丰富完备数字资源，提升平台支撑能力。聚焦“数据通、组件通、算力通”，强化平台贯通支撑、功能贯通落地，围绕升级重大任务和各类业务大脑等重大应用需求，实施市场化采集优质数据项目，持续推进信息系统普查、数据目录编制，做好数据归集、回流、共享、数据仓建设，推进“一数一源一标准”治理，确保高频优质数据资源应归尽归，做大做活数据“蓄水池”。

### （六）其他需要说明的问题

无。

### （七）附件

## 一体化智能化公共数据平台建设项目绩效评价 指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	分值	得分	对照情况
业务指标	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合“事权与支出责任相匹配”	5	5	项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，立项充分。

				原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。			
		立项程序合规性	项目申请、设立是否符合要求。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	5	5	项目按照规定的程序申请设立，经专家初审、项目领导小组审定，程序合规。
		目标设立合理性	项目所设定的目标依据充分，符合实际。	①项目是否有绩效目标；②项目实施内容与绩效目标是否具有相关性；③项目预期产出和效益目标是否符合正常的业绩水平；④是否与预算投资额或资金量相匹配。	5	5	项目所设定的绩效目标符合实际，设置合理。
		目标设立明确性	依据绩效指标设定是否清晰、可衡量等。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目总体目标相对应。	5	5	绩效目标设定的绩效指标可量化，设立明确。
	组织实施	业务制度健全性	业务管理制度和组织机构是否健全。	①是否已制定相应的业务管理制度和组织机构；②业务管理制度是否合法、合规、完整。③是否有组织机构保障。	5	5	项目组织实施相关制度健全
		执行有效性	项目实施是否符合相关规定。	①是否遵守相关法律法规和相关管理制度的规定；②项目调整是否合规；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；④项目资料是否齐全并及时归档。	5	5	项目实施的人员条件、场地设备等落实到位，符合规定。
	产出完成	数量完成率	产出数量目标是否实现。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	5	5	绩效产出数量目标实现，数量完成率100%。

		质量达标率	产出质量是否达标。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	5	5	项目质量达标
		完成及时性	产出时效目标是否完成。	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	5	5	产出时效准时
		成本节约率	完成项目计划工作目标实际成本与计划成本相比,是否有节约。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。	5	5	成本节约率2.64%
		项目效益	实施效益	项目实施的效益。	①预期效益目标完成情况;②项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	8
财务指标	财务管理	财务制度健全性	是否建立财务管理制度,财务管理制度是否全面。	①是否已制定相应的财务管理制度;②管理制度是否合法、合规、完整。	5	5	《越城区大数据发展管理中心财务管理制度》,财务管理制度健全
		财务管理有效性	项目财务按照制度执行。	与项目有关的财务管理是否遵守相关法律法规、财务管理制度规定。	5	5	资金使用有完整的授权审批程序,管理有效
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否合理与测算,单位补助或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据是否充分;②资金分配是否合理,是否符合相关标准,是否与项目单位或地方实际相适应。	5	5	项目预算资金分配合理测算,符合相关规定
		资金到位及时性	资金到位率。	资金是否按照规定时间及时到位,包括财政资金、自筹资金等,到位率=(实际到位资金/预	5	5	资金经财政审核按照规定时间及时到位,资金到位率100%



			算资金)×100%。			
	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5	5	资金使用率100%
	资金使用合规性	项目资金使用是否合规。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	项目资金使用合规
满意度指标	满意度	社会公众或服务对象的满意度。	社会公众或服务对象包括项目的主管部门、项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方。	10	10	服务对象满意100%
总分				100	98	