

榆林市大数据中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

为统筹推进我市新型智慧社会建设，整合电子政务平台，发展大数据产业，成立榆林市大数据中心，为中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局所属事业单位，正县级建制。

单位主要职责是：贯彻执行中省市信息化管理等方面的法律、法规、规章和政策，落实“智慧社会、数字榆林”建设部署；负责公共基础数据资源的有效开放和共享工作；保障大数据中心的日常运行、管理和维护；承担市级智慧社会、电子政务和相关应用在大数据中心的展示、分析和调度工作；负责市级电子政务网络建设、运维服务和安全管理，协助推进全市网络安全保障体系建设；协助推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织；协助指导网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展；协助推进全市网络阵地建设、开展网络宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全；组织开展新兴信息技术的推广应用、培训交流、信息咨询等工作。

（二）内设机构

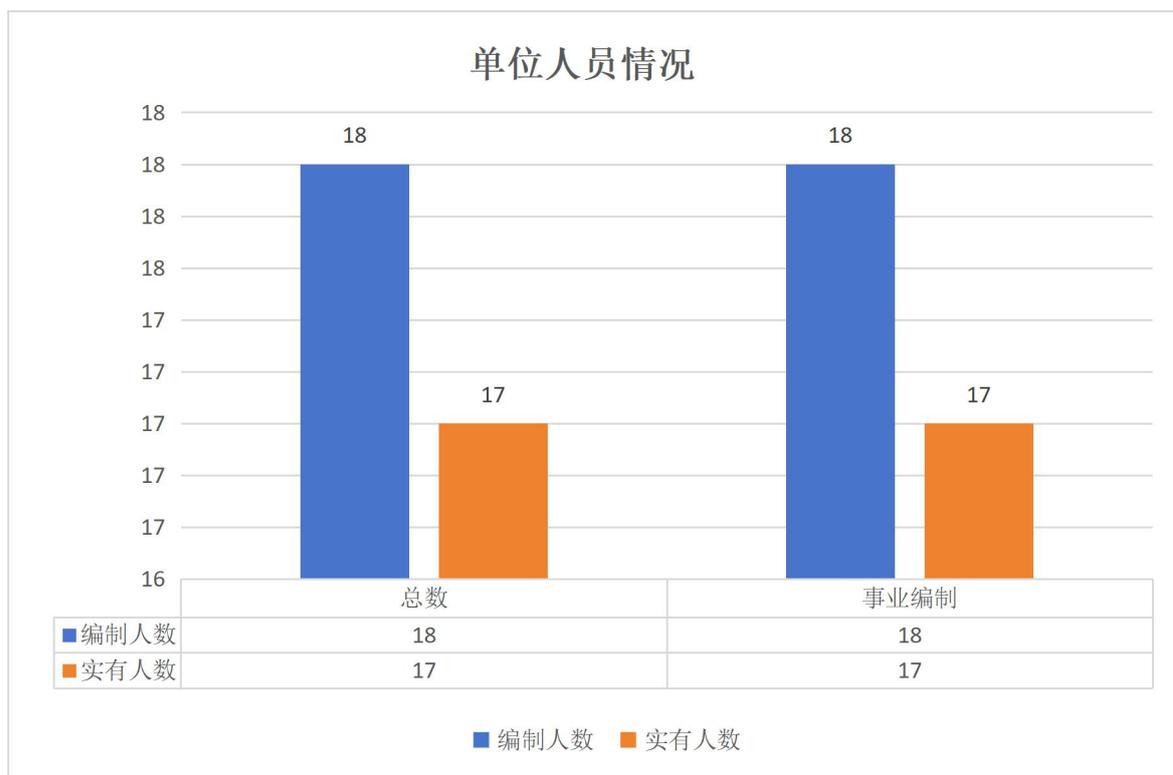
现内设机构分别是：办公室、发展规划科、建设开发科、数据管理和运行维护科、舆情信息和网络安全科。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

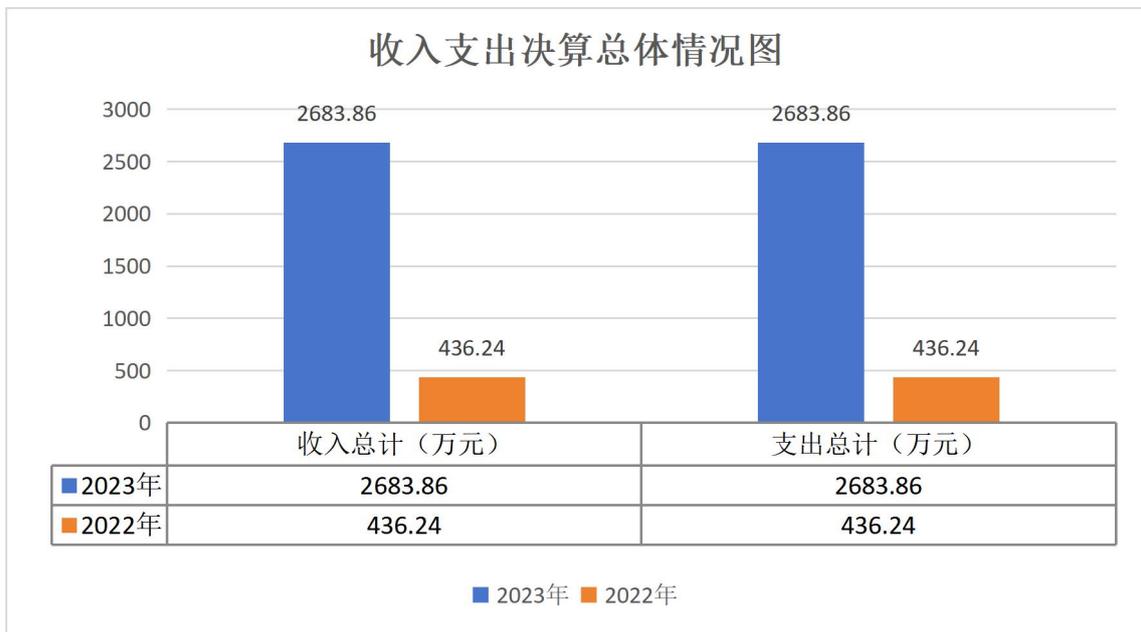
截至 2023 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

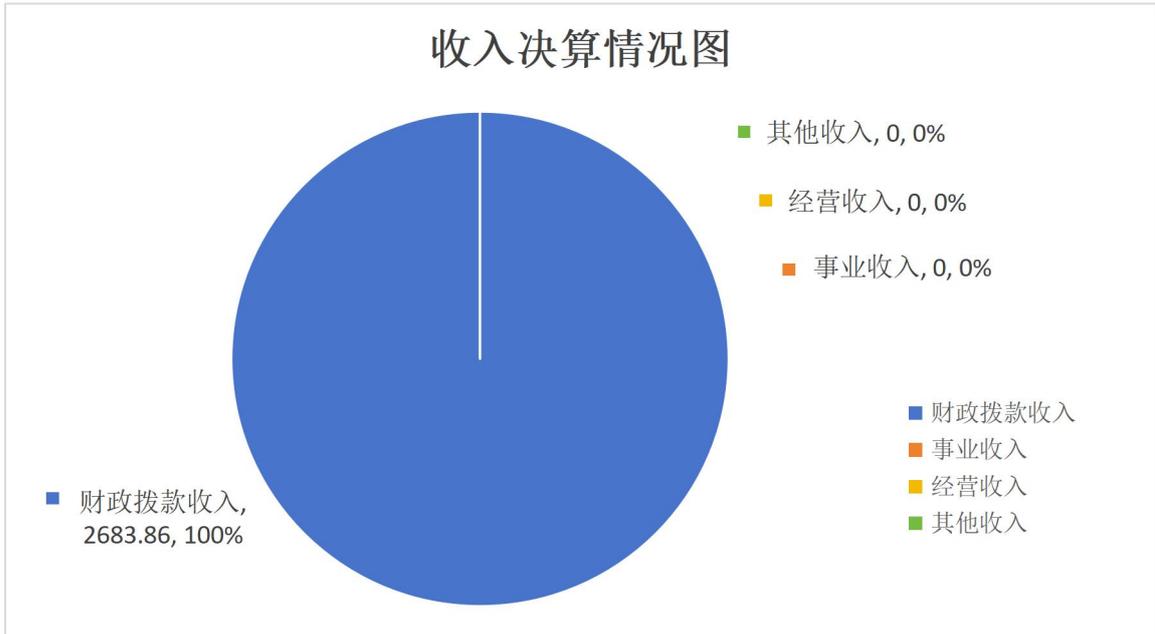
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2683.86 万元，与上年（436.24 万元）相比收入总计、支出总计增加 2247.62 万元，增长 5.15 倍。主要是信息化项目和运维费用收支增加。



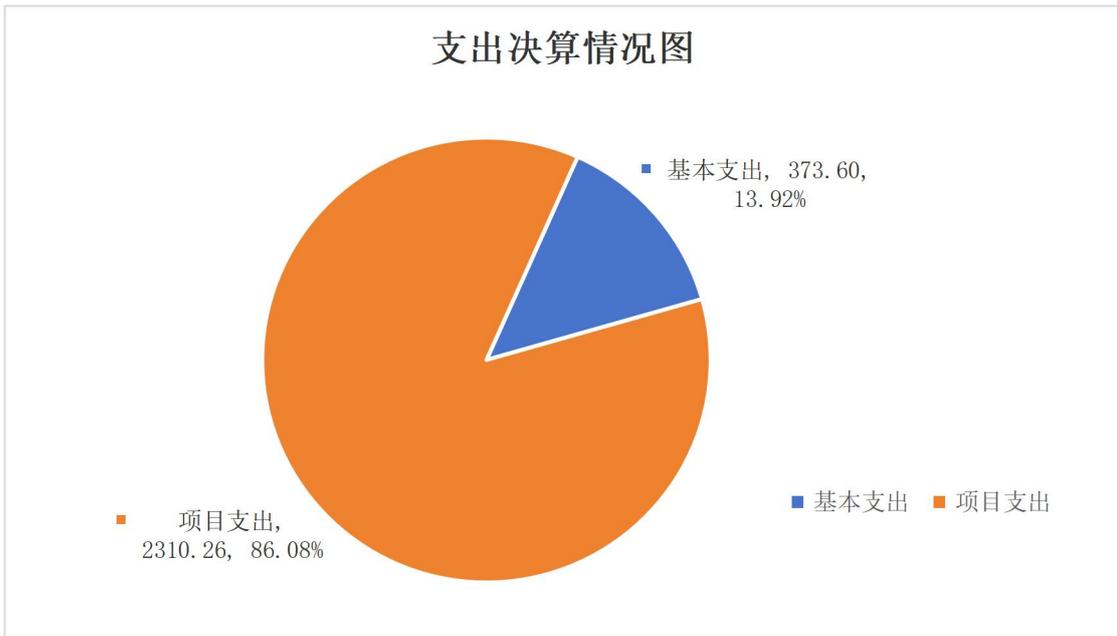
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2683.86 万元，其中：财政拨款收入 2683.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



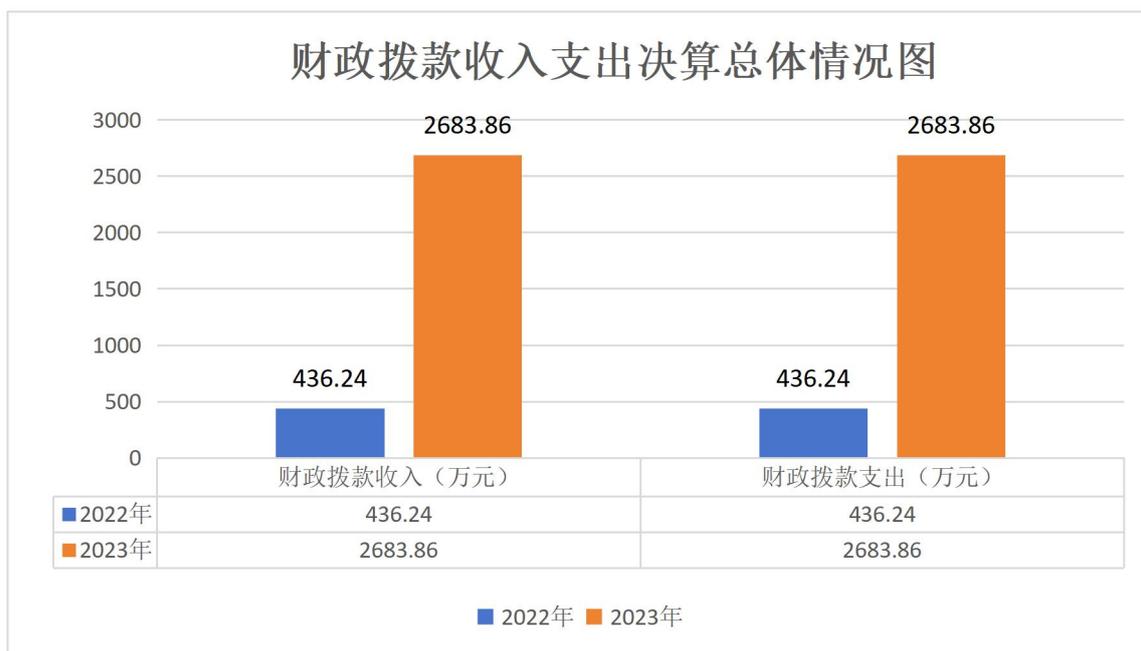
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2683.86 万元，其中：基本支出 373.60 万元，占 13.92%；项目支出 2310.26 万元，占 86.08%；经营支出 0 万元，占 0%。



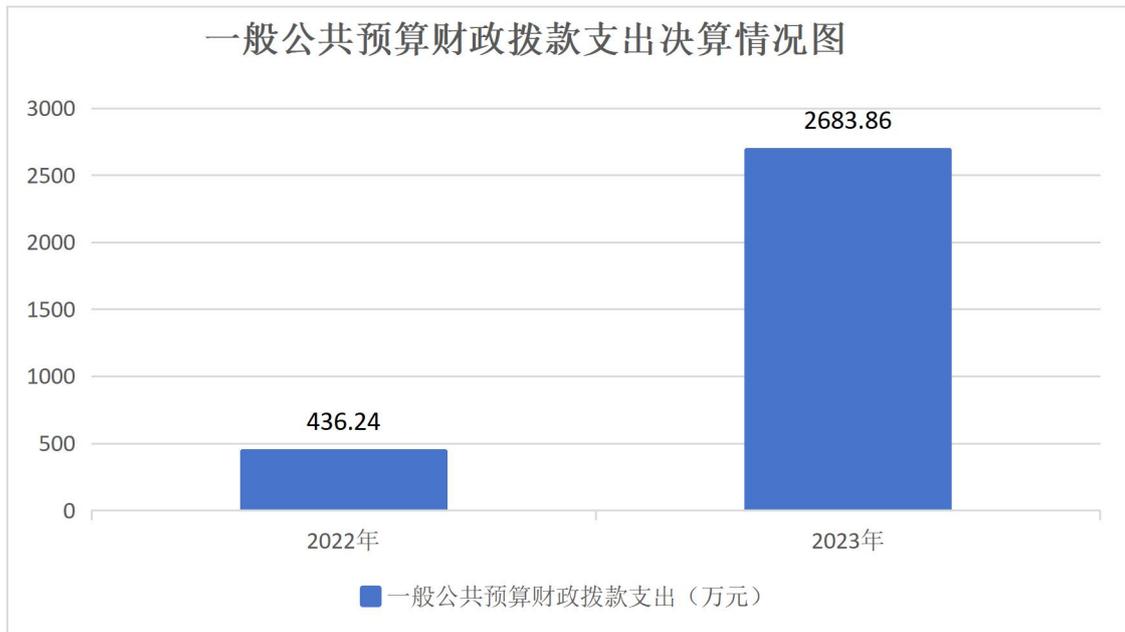
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2683.86万元，与上年（436.24万元）相比收入总计、支出总计增加2247.62万元，增长5.15倍。主要是信息化项目和运维费用收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算326.15万元，支出决算2683.86万元，完成年初预算的8.23倍，占本年支出合计的100%。与上年（436.24万元）相比，财政拨款支出增加2247.62万元，增长5.15倍，主要是信息化项目和运维费用收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

支出决算 41.71 万元，年初预算为零，新增主要原因是年底追加了人员经费，涉及工资等福利支出。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）

支出决算 18 万元，年初预算为零，新增主要原因是年底追加了基础绩效奖支出。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）

年初预算 168.35 万元，支出决算 212.35 万元，完成年初预算的 1.26 倍。决算数大于年初预算数的主要原因是年底追加考核奖清算部分。

4. 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 29 万元，支出决算 886.44 万元，完成年初预算的 30.57 倍。决算数大于年初预算数的主要原因是年初仅涉及部门专项业务费预算 29 万元，后期因实施榆林市政务云扩容升级和安全运维项目，申请资金 892.42 万元，截至年底实际发生支出 866.57 万元。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算 4 万元，支出决算 3.84 万元，完成年初预算的 96%。决算数略小于预算数，属于正常情况。

6. 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 30.79 万元，支出决算 30.28 万元，完成年初预算的 98.34%。决算数略小于预算数，为确保能够按月正常缴纳，年初预算时需预留少量金额，属于正常情况。

7. 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 15.39 万元，支出决算 14.59 万元，完成年初预算的 94.80%。决算数略小于预算数，为确保能够按月正常缴纳，年初预算时需预留少量金额，属于正常情况。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算 1.35 万元，支出决算 0.39 万元，完成年初预算的 28.89%。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算包含了失业保险缴费，实际未发生支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

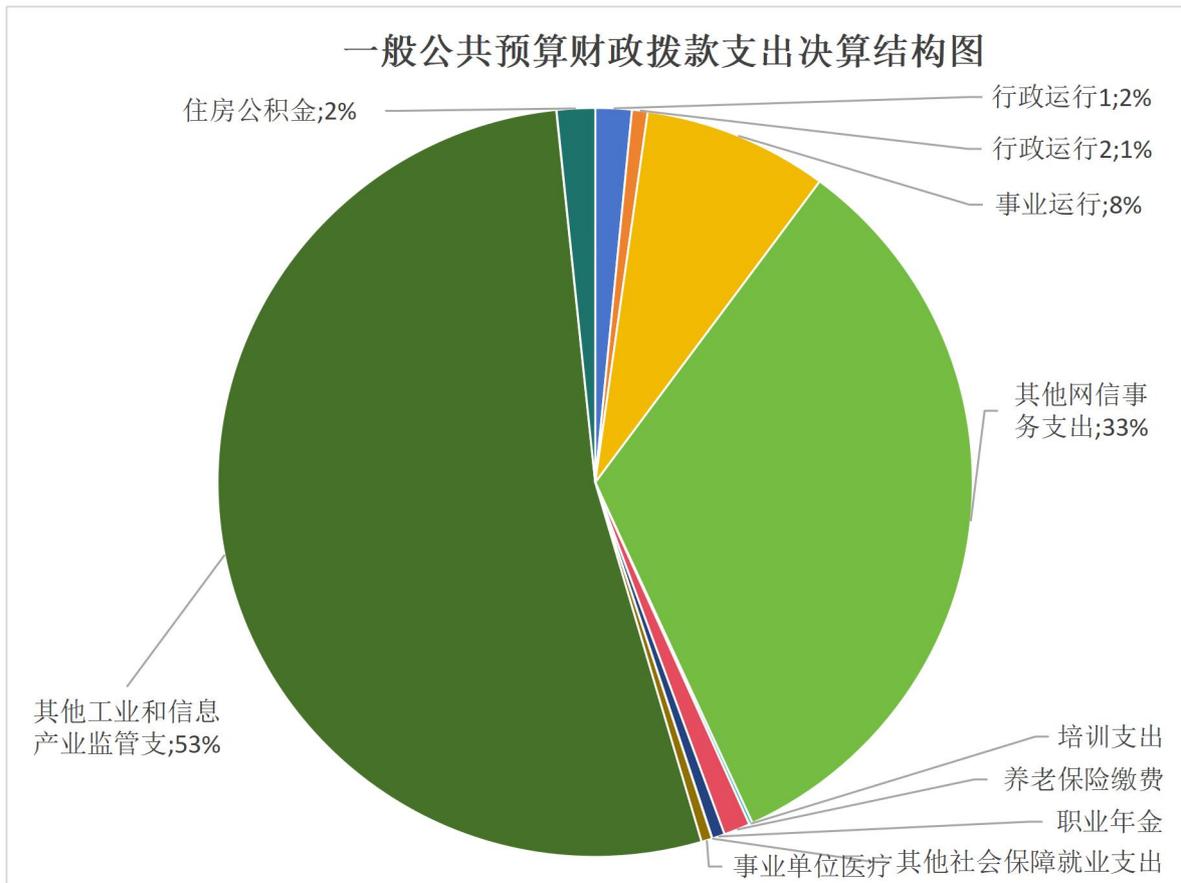
年初预算 13.36 万元，支出决算 12.36 万元，完成年初预算的 92.51%。决算数略小于预算数，为确保能够按月正常缴纳，年初预算时需预留少量金额，属于正常情况。

10. 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）

支出决算 1419.99 万元，年初预算为零，新增主要原因是后期因实施信息化项目和运维服务项目，申请资金 1747.52 万元，截至年底实际发生支出 1419.99 万元。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 63.91 万元，支出决算 43.93 万元，完成年初预算的 68.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是为确保能够按月正常缴纳且完成因考核奖部分纳入缴费基数补缴工作，故年初预算时会预留部分金额，属于正常情况。



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 373.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 361.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费和住房公积金。

(二) 公用经费 12.40 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费和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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 4 万元，支出决算 3.84 万元，完成预算的 96%，决算数略小于预算数，属于正常情况。

决算数较上年（1.83 万元）增加的主要原因是开展了网云数安业务专题培训，涉及 1.83 万元支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位性质为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1435.82 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 1435.82 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 286.94 万元，占政府采购支出合同总额的 19.98%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 19.98%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要做了以下几个方面的工作：

一是政务云持续安全稳定。以榆林市政务云安全保障能力提升年行动为抓手，扎实开展一系列活动，圆满完成了年初两会、5月份的中亚峰会、八九月份的网安周、榆林马拉松、氢能大会等重要保障期的安全保障任务，确保了榆林市政务云安全稳定运行无事故。组织开展了第一、第二季度网络安全大检查，组织厂家开展了机房设备、网络设备、安全设备、云平台等17次业务培训；编制了《榆林市政务云管理办法》，单位的核心业务—政务云管理迈上了制度化、规范化轨道，政务云安全保障能力得到有效提升。

二是数据资源体系建设进一步健全。按照市委、市政府关于《榆林市进一步优化营商环境五十条措施》文件要求，针对全市政务数据资源进行了全面摸底调研，形成了《市级部门信息系统台账》《市级部门数据资源需求台账》《市级部门数据资源台账》。已经打通57个系统，部门信息孤岛打通率已经达到77%。接入165大类1120个数据项，接入率已达81%。已申请残疾人信息、企业工商登记信息、居民户籍信息等187类数据的回流。帮助市级部门梳理细化数据需求、办理数据资

源申请手续，并积极配合相关部门开通数据接口。

三是数字政府建设项目统筹推进。完成了政务云扩容升级、四库建设、榆林市电子政务网传输服务等项目的采购工作，完成 7 个使用数字政府专项资金的其他部门项目的资金申请工作，共安排资金 3400 万元。目前榆林市政务云扩容升级项目、榆林市“四库”建设（数据资源交换共享）项目已开工建设。

四是承办各项工作任务顺利完成。完成了政府办 OA 系统、审批局市民大厦机房的项目移交。完成陕西省数字政府建设十四五规划中期评估，对接升级了榆林市信息化项目管理系统，完成营商环境任务进展报送等工作。积极开展主题学习教育活动，先后配合完成 2022 年度目标责任考核，以及社会信用体系建设工作、党建工作暨创建模范机关、干部作风能力提升年等专项考核工作。

本单位在部门决算中反映榆林市“四库”建设项目、榆林市电子政务网传输服务项目、榆林市政务云扩容升级和安全运维项目和“榆林市数智一体化大数据中心”项目设计方案编制服务 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2196.07 万元，占部门预算项目支出总额（2310.26）的 95.06%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98.7，全年预算数 3079.18 万元，执行数 2683.86 万元，完成预算的

87%。本年度本单位认真贯彻落实市委市政府有关工作要求和办局交办的各项工作任务，重点工作和重点项目有序推进，政务云持续安全运行，数据资源体系建设进一步加快，数字政府建设取得阶段性进展。

发现的问题及原因：在绩效自评过程中，发现本单位预算执行进度和效率方面还有待加强；预算编制不够科学，主要是由于预算和实际发生有所出入。

下一步改进措施：本单位将严格按照市财政局预算执行进度的相关要求，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保执行完所有的预算指标，全面完成单位制定的各项目标任务。

榆林市大数据中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		榆林市大数据中心										
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	保障单位人员经费支出	已完成	406.24	406.24	0	373.6	373.6	0	—	92%	—
	任务2	保障单位正常运转专项业务经费	已完成	33	33	0	23.7	23.7	0	—	72%	—
	任务3	保障信息化项目建设及运维	已完成	2639.94	2639.94	0	2286.56	2286.56	0	—	87%	—
	金额合计				3079.18	3079.18	0	2683.86	2683.86	0	10	87%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展; 目标2: 推进网络安全和信息化重点项目建设。						目标1: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展; 目标2: 推进网络安全和信息化重点项目建设。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	支持信息化项目建设运维			≥5个	≥5个	4.5	4.5			
			人员经费保障			18人	18人	4.5	4.5			
			公用经费保障			18人	18人	4.5	4.5			
		质量指标	保障业务正常开展			提升工作效率	提升工作效率	12	12			
		时效指标	预算资金支付进度			12月底前完成	12月底前完成	12	12			
		成本指标	人员相关经费			293.15万元	293.15万元	6.25	6.25			
	其他配套运行经费			33万元	33万元	6.25	6.25					
	效益指标(30分)	经济效益指标	无			无	无	0	0			
		社会效益指标	无			无	无	0	0			
		生态效益指标	无			无	无	0	0			
		可持续影响指标	数据资源运行环境			可持续迭代更新	可持续迭代更新	30	30			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	网络用户满意度			≥90%	≥90%	10	10			
总分										100	98.7	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映榆林市“四库”建设项目、榆林市电子政务网传输服务项目、榆林市政务云扩容升级和安全运维项目和“榆林市数智一体化大数据中心”项目设计方案编制服务4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市“四库”建设项目绩效自评综述：全年预算数290.24万元，执行数271.11万元，完成预算的93.41%。项目绩效目标完成情况：完成全市各部门政务数据资源对接、编目和数据归集；完成榆林市数据开放门户的本地部署，开放数据资源正逐步梳理并发布，平台后期可以满足公共数据开放主体、公共数据主管部门以及公共数据利用主体相关需求；根据汇聚的数据情况，完成了生态环境保护、农业农村、教育、城市建设、城市管理等专题可视化应用场景展示。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 榆林市电子政务网传输服务项目绩效自评综述：全年预算数982.53万元，执行数950.79万元，完成预算的96.77%。项目绩效目标完成情况：为市级各委办局提供优质的政务网服务，保障网络服务安全稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 榆林市政务云扩容升级和安全运维项目绩效自评综述：全年预算数892.42万元，执行数866.57万元，完成预算的

97.10%。项目绩效目标完成情况：实现政务云扩容升级；通过新建防火墙、各项系统完善政务云信息安全保障体系，加大安全可靠软硬件产品的研发和应用力度，提升信息安全保障能力；建设的 IT 运维系统可实现对网络、主机、存储设备、安全设备、数据库、应用软件等资源的全面监控管理，同时自动收集、过滤、关联和分析各种管理功能产生的故障事件，实现对故障的快速定位和处理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. “榆林市数智一体化大数据中心”项目设计方案编制服务绩效自评综述：全年预算数 380 万元，执行数 107.6 万元，完成预算的 28.32%。项目绩效目标完成情况：完成可研报告和初设方案的编制，并进行验收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

榆林市“四库”建设项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称	榆林市“四库”建设项目							
主管部门	中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局			实施单位	榆林市大数据中心			
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:	290.24	290.24	271.11	10	93.41%	9.34	
	其中:当年财政拨款	290.24	290.24	271.11	10	93.41%	9.34	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 进行全市各部门政务数据资源对接、编目, 数据资源管理。目标 2: 建设数据开放管理系统。目标 3: 建设大数据资源库。建设生态环境保护、城市建设、文化旅游等数据资源库, 融合地理信息资源, 不断丰富地理信息资源库。目标 4: 开发 6 个应用场景的大数据可视化分析展示及建设大屏展示系统。目标 5: 建立数据开放与管理的相关办法、规范体系。</p>			<p>1、完成全市各部门政务数据资源对接、编目和数据归集; 2、完成榆林市数据开放门户的本地部署, 开放数据资源正逐步梳理并发布, 平台后期可以满足公共数据开放主体、公共数据主管部门以及公共数据利用主体相关需求; 3、根据汇聚的数据情况, 完成了生态环境保护专题、农业农村专题、教育专题、智慧景区专题、城市建设专题、城市管理专题、119 接处警专题等专题可视化应用场景展示; 4、印发了《榆林市政务数据资源共享管理办法》、《榆林市政务数据接入规范》、《榆林市政务数据目录规范》和《榆林市政务数据安全管理办法(试行)》</p>				
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	榆林市第三批数据资源共享责任清单	1 套	1 套	5	5	
			数据开放管理系统	1 套	1 套	5	5	
			数据资源库建设	2 个	2 个	5	5	
			可视化分析应用场景开发	6 个	6 个	5	5	
			修订完善数据开放与管理的相关办法、规范	6 个	4 个	5	3	完成 4 个, 剩下的于 2024 年修订完善
		质量指标	系统运行可靠性	7*24h 运行	7*24h 运行	5	5	
			平均故障修复时间(MTTR)	≦2 小时	≦2 小时	5	5	
		时效指标	数据资源编目	2023 年 7 月底前	2023 年底前完成	5	4	合同签订于 2023 年 9 月底
			软件系统试运行	2023 年底前	2023 年底前	5	5	
	成本指标	进度偏差	≦10 日	≦10 日	3	3		
		预算偏差率	≦10%	≦10%	2	2		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	数据治理集约化建设	有效改善	有效改善	10	10	
社会效益指标		政务数据集约共享	有效提升	有效提升	10	10		
		数据共享对接时限	≦5 日	≦5 日	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	政务数据资源共享交换服务满意度	≧85%		10	10		
总分						100	96.34	

榆林市电子政务网传输服务项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称	榆林市电子政务网传输服务项目							
主管部门	中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室 榆林市智慧社会建设局			实施单位	榆林市大数据中心			
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:	982.53	982.53	950.79	10	96.77%	9.68	
	其中:当年财政拨款	982.53	982.53	950.79	10	96.77%	9.68	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 我市各委办局电子政务网接入 目标 2: 完成电子政务网传输服务开通 目标 3: 保障电子政务内外网带宽充足 目标 4: 我市电子政务网安全稳定运行			为市级各委办局提供优质的政务网服务, 网络服务安全稳定。				
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	指标 1: 电子政务网(外网)链路条数	245±10 条	252	5	5	
			指标 2: 电子政务网(内网)链路条数	132±10 条	137	5	5	
			电子政务网(互联网)链路条数	10 条	10	5	5	
		质量指标	电子政务网(外网、内网、互联网)传输可靠性	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	故障处理时效	≤4 小时	≤4 小时	10	10
		线路开通时间		≤10 日	≤10 日	5	5	
		成本指标	资金支付进度	12 月底前	12 月底前	5	5	
	项目完成成本		预算内完成	预算内完成	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	电子政务网统一采购节约资金	≥200 万元	≥200 万元	10	10	
		社会效益指标	电子政务网覆盖县区数量	≥12 个	14 个	10	10	
电子政务网覆盖市级部门数量			≥50 个	≥50 个	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	电子政务骨干传输网络使用部门满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99.68	

榆林市政务云扩容升级和安全运维项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称	榆林市政务云扩容升级和安全运维项目							
主管部门	中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室 榆林市智慧社会建设局			实施单位	榆林市大数据中心			
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:	892.42	892.42	866.57	10	97.10%	9.71	
	其中:当年财政拨款	892.42	892.42	866.57	10	97.10%	9.71	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 政务云扩容升级。 目标 2: 安全保障能力提升。 目标 3: 智慧运维。			目标 1: 政务云扩容升级。 目标 2: 安全保障能力提升。 目标 3: 智慧运维。				
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	扩容云平台计算节点	≥40 个	44	5	5	
			交换机	≥20 台	22 台	5	5	
			防火墙	≥10 台	10	5	5	
		质量指标	支撑市级部门应用系统上云部署	满足市级部门应用部署需求	满足市级部门应用部署需求	5	5	
			云平台发生重大网络安全事件	0 次	0 次	5	5	
		时效指标	完成采购	2023 年 8 月底前	2023 年 8 月 30 日发放中标通知书	2	2	
	硬件设备到货		2023 年底前	2024 年 1 月 17 日	2	1	2023 年 11 月 29 日收到关于《服务器供货说明函》说明因制裁导致型号为 Hygon 7375 CPU 无法按时供货原因	

			安全软件试运行	2023年底 前	2024年4月 17日	1	0	因为设备上 架及安装调 测工程量较 大；现有共 济动环系统 未部署北向 接口软件造 成IT运维系 统和机房可 视化系统无 法按期完成 数据对接， 导致安全监 管平台、IT 运维系统和 机房可视化 系统联调无 法进行。
	成本指 标	硬件设备购置费用	1497.81 万元	1497.81万 元	5	5		
		软件购置费用	550.2万 元	550.2万元	5	5		
		系统集成费用	89.87万 元	89.87万元	5	5		
		工程建设其他费用	93.18万 元	93.18万元	5	5		
效益指 标 (30分)	经济效 益指标	集约化建设政务云 资源	避免重复 建设	避免重复建 设	15	15		
	社会效 益指标	提升云平台应用安 全、数据安全、主机 安全和网络安全	有效提升	有效提升	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	市级部门云资源申 请满意度	≥85%	≥85%	10	10		
	总分					100	97.71	

“榆林市数智一体化大数据中心”项目设计方案编制服务绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称	“榆林市数智一体化大数据中心”项目设计方案编制服务							
主管部门	中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室 榆林市智慧社会建设局		实施单位	榆林市大数据中心				
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:	380	380	107.6	10	28.32%	2.83	
	其中:当年财政拨款	380	380	107.6	10	28.32%	2.83	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	完成可研报告和初设方案的编制,并完成验收。			完成可研报告和初设方案的编制,并完成验收。				
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	完成可研报告和初设方 案2个交付物	2个	2个	20	20	
		质量指标	依据中省市相关法律规 章、标准规范和有关要 求,完成项目可研报告 和初步设计方案编制	完成编制	完成编制	10	10	
		时效指标	项目成果验收时间	2022年 底前完成 验收	2024年2 月	10	5	
		成本指标	未发生超支	未发生超 支	未发生超 支	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	无	无	无	0	0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指 标	对项目建设起到指导和 促进作用	持续提升	持续提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度指标 部门满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	87.83	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间、个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-6662191。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及 故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及 故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：榆林市大数据中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2683.86	一、一般公共服务支出	32	1158.49
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	3.84
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	45.26
	9		九、卫生健康支出	40	12.36
	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	1419.99

	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	43.93
	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	2683.86	本年支出合计	58	2683.86
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	2683.86	总计	62	2683.86

注：1. 本表反映部门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：榆林市大数据中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2683.86	2683.86					
201	一般公共服务支出	1158.49	1158.49					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.71	41.71					
2013101	行政运行	41.71	41.71					
20137	网信事务	1116.78	1116.78					
2013701	行政运行	18.00	18.00					
2013750	事业运行	212.35	212.35					
2013799	其他网信事务支出	886.44	886.44					
205	教育支出	3.84	3.84					
20508	进修及培训	3.84	3.84					
2050803	培训支出	3.84	3.84					

208	社会保障和就业支出	45.26	45.26					
20805	行政事业单位养老支出	44.87	44.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	12.36	12.36					
21011	行政事业单位医疗	12.36	12.36					
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36					
215	资源勘探工业信息等支出	1419.99	1419.99					
21505	工业和信息产业监管	1419.99	1419.99					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1419.99	1419.99					
221	住房保障支出	43.93	43.93					
22102	住房改革支出	43.93	43.93					
2210201	住房公积金	43.93	43.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：榆林市大数据中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2683.86	373.60	2310.26			
201	一般公共服务支出	1158.49	272.06	886.44			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.71	41.71				
2013101	行政运行	41.71	41.71				
20137	网信事务	1116.78	230.35	886.44			
2013701	行政运行	18.00	18.00				
2013750	事业运行	212.35	212.35				
2013799	其他网信事务支出	886.44		886.44			
205	教育支出	3.84		3.84			
20508	进修及培训	3.84		3.84			

2050803	培训支出	3.84		3.84			
208	社会保障和就业支出	45.26	45.26				
20805	行政事业单位养老支出	44.87	44.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	12.36	12.36				
21011	行政事业单位医疗	12.36	12.36				
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36				
215	资源勘探工业信息等支出	1419.99		1419.99			
21505	工业和信息产业监管	1419.99		1419.99			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1419.99		1419.99			
221	住房保障支出	43.93	43.93				
22102	住房改革支出	43.93	43.93				
2210201	住房公积金	43.93	43.93				

注：本表反映部门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：万元

单位：榆林市大数据中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	2683.86	一、一般公共服务支出	33	1158.49	1158.49		
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	3.84	3.84		
	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	45.26	45.26		
	9		九、卫生健康支出	41	12.36	12.36		
	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	1419.99	1419.99		
	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	43.93	43.93		
	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	2683.86	本年支出合计	59	2683.86	2683.86		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	2683.86	总计	64	2683.86	2683.86		

注：本表反映部门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：榆林市大数据中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2683.86	373.60	2310.26
201	一般公共服务支出	1158.49	272.06	886.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.71	41.71	
2013101	行政运行	41.71	41.71	
20137	网信事务	1116.78	230.35	886.44
2013701	行政运行	18.00	18.00	
2013750	事业运行	212.35	212.35	
2013799	其他网信事务支出	886.44		886.44
205	教育支出	3.84		3.84
20508	进修及培训	3.84		3.84
2050803	培训支出	3.84		3.84

208	社会保障和就业支出	45.26	45.26	
20805	行政事业单位养老支出	44.87	44.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	12.36	12.36	
21011	行政事业单位医疗	12.36	12.36	
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	
215	资源勘探工业信息等支出	1419.99		1419.99
21505	工业和信息产业监管	1419.99		1419.99
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1419.99		1419.99
221	住房保障支出	43.93	43.93	
22102	住房改革支出	43.93	43.93	
2210201	住房公积金	43.93	43.93	

注：本表反映部门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：榆林市大数据中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	361.21	302	商品和服务支出	12.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	77.37	30201	办公费	2.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	105.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	36.74	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.08	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.75	30211	差旅费	3.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.79	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.68	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		361.21	公用经费合计				12.40	

注：本表反映部门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：榆林市大数据中心

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
科目代码	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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：榆林市大数据中心

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：榆林市大数据中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								4.00
决算数								3.84

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

榆林市大数据中心 整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

经过对各项绩效指标的评估和量化，我单位 2023 年度整体支出绩效自评得分为 98.7 分。整体支出绩效及各项工作任务完成情况良好，资金使用效率较高，管理规范，自评等级为优秀。

二、单位概况

（一）单位基本情况

1. 单位主要职责职能

为统筹推进我市新型智慧社会建设，整合电子政务平台，发展大数据产业，成立榆林市大数据中心，为中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局所属事业单位，正县级建制。

单位主要职责是：贯彻执行中省市信息化管理等方面的法律、法规、规章和政策，落实“智慧社会、数字榆林”建设部署；负责公共基础数据资源的有效开放和共享工作；保障大数据中心的日常运行、管理和维护；承担市级智慧社会、电子政

务和相关应用在大数据中心的展示、分析和调度工作；负责市级电子政务网络建设、运维服务和安全管理，协助推进全市网络安全保障体系建设；协助推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织；协助指导网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展；协助推进全市网络阵地建设、开展网络宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全；组织开展新兴信息技术的推广应用、培训交流、信息咨询等工作。

2. 机构设置

现内设机构分别是：办公室、发展规划科、建设开发科、数据管理和运行维护科、舆情信息和网络安全科。

3. 人员情况

截止 2023 年底，本单位事业编制人员 18 人，实有人员 17 人。

（二）单位履职总体目标、工作任务

任务 1：人员和公用经费，保障单位人员经费相关支出；
任务 2：保障单位正常运转专项业务经费；
任务 3：保障信息化项目建设及运维。

（三）单位年度整体支出绩效目标

2023 年度，本单位整体运行正常，所设定的绩效目标均已完成。

（四）单位预算绩效管理开展情况

现我单位实现绩效目标全覆盖。绩效目标管理覆盖所有预算安排项目，并初步建立了比较规范的绩效指标体系。

一是完成了 2023 年财政预算绩效目标的编制，对 2023 年人员经费、日常公用经费、专项业务经费和数字政府建设专项资金编制了绩效目标。二是从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面，对 2023 年单位整体支出进行了绩效自评，并形成自评报告。三是按照年初绩效目标任务计划，对财政预算资金执行半年监控，及时纠正资金运行和绩效目标实现等方面存在的问题，有效保证了 2023 年财政预算绩效目标的顺利完成。

（五）当年单位预算及执行情况

2023 年，本单位全年预算数为 3079.18 万元，全年执行数为 2683.86 万元，执行率为 87%，预算执行情况良好。

1. 单位整体基本支出全年预算数为 406.24 万元，执行数为 373.6 万元，执行率为 92%，其内容包含了人员经费和日常公用经费两部分，有效保障了单位正常运转。

2. 单位整体项目支出包含以下两项：（1）专项业务经费全年预算数为 33 万元，执行数为 23.7 万元，执行率为 72%。作为其他运转类项目，主要是弥补公用经费的不足，保障单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的办公费、差旅费、培训费、办公设备购置、其他商品和服务等相关支出。（2）

数字政府建设项目支出全年预算数为 2639.94 万元，实际支付 2286.56 万元，预算执行率为 87%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

2023 年，我单位坚定执行办局关于网信工作、数字政府建设工作的决策部署，扎实推进网上内容建设与管理、网络安全防护、数字经济和信息化建设发展等工作。

从项目建设管理、数据资源梳理、政务云资源管理等方面健全了数字政府建设的规章制度，使数字政府建设逐步迈上制度化、规范化轨道。统筹数字政府项目建设，推进信息化项目联合评审，评审流程进一步简化，评审质量和效率大幅提升。推进数据资源归集共享。市委市政府要求“部门信息孤岛打通率达到 80%、数据归集率达到 90%”，目前部门信息孤岛打通率达到 77%，数据归集率达到 81%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

1. 榆林市“四库”建设项目：对政务数据进行编目整理，对接了相关系统和平台，建设了专题数据库和相关应用场景。

2. 榆林市电子政务网传输服务项目：为市级各委办局提供优质的政务网服务，保障网络服务安全稳定。

3. 榆林市政务云扩容升级和安全运维项目：建设 c86 云扩容了政务云，提升政务云安全保障能力，并利用信息化手段提升了运维服务水平。

4. “榆林市数智一体化大数据中心”项目设计方案编制服务：完成可研报告和初设方案的编制，并进行了验收。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

2023年度，预算执行及绩效管理中存在的问题是预算编制不够科学，主要是由于预算和实际发生有所出入，下年度将会进一步做好前期工作，使预算编制更切合实际支出。

（二）下一步改进措施

下一步我们将高度重视绩效监控、绩效自评工作，密切关注单位预算支出进度，及时发现问题并采取整改措施。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果拟应用于今后财政预算资金绩效目标设置与评价等工作中，以进一步提高财政预算资金使用效益。自评结果会根据需求向相关部门适时公开。