部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

**（一）机构组成。**2023年，县大数据中心是县政府直属的正科级公益一类事业单位，内设办公室（党建办）、建设管理股、数据资源股、规划设计股4个股室。

**（二）机构职能。**贯彻执行中央、省、市、县有关信息化建设、电子政务、电子商务和大数据资源管理运用的方针政策、法律法规和重大决策部署；拟订大数据资源管理运用规范性文件、工作流程并组织实施；指导全县大数据资源应用服务和管理相关工作；协调推进全县信息化、电子政务、电子商务、数字经济产业、智慧城市和大数据建设工作，为全县涉及大数据的电子政务、电子商务、信息化建设、数字经济产业和智慧城市的规划建设、组织实施、运行维护提供支撑服务；指导企业信息化、电子政务、电子商务和物联网发展；开展大数据、物联网、人工智能等新技术新模式研究应用；统筹协调信息基础设施建设的规划、管理，加快信息基础设施建设步伐，推进全县大数据发展应用的安全体系建设和安全保障工作；承担全县政府数据、公共数据、社会数据汇聚整合、互联互通、共享开放、应用融合等数据管理工作，负责全县大数据服务平台、大数据云地图、大数据云分析、云上渠县APP建设管理；负责全县大数据资源信息化领域的对外交流合作；会同有关部门做好全县大数据信息化人才培养等工作；受县人民政府或县经济和信息化局委托，负责县级部门信息化建设和公共数据管理应用项目的收集、审核、资金统筹、监督实施；受县人民政府或县经济和信息化局委托，提出全县信息化固定资产投资规模意见，组织信息化企业申报国家和省、市重点项目并监督实施；负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作；集中管理全县网络后台资源和服务，将县委、县政府和各个部门掌握的内网、外网、APP的后台维护和网络运行管理。

**（三）人员概况。**截至2023年末，县大数据中心编制总数16人，其中事业编制15人，工勤编制1名。实际财政供养人员5人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**

渠县大数据中心2023年部门财政资金收入年初预算166.78万元,中期调整增加60.61万元，调整后财政资金预算收入227.39万元，其中一般公共预算收入197.39万元，占86.8%。政府性基金预算财政拨款收入30万元，占13.2%。按支出性质划分，其中：基本支出101.55万元、项目支出95.84万元。

2023年决算收入总计227.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为197.39万元，占86.8%；政府性基金预算财政拨款收入为30万元，占13.2%；国有资本经营预算财政拨款收入为0万元，占0%；事业收入为0万元，占0%；其他收入为0万元，占0%。

**（二）支出情况。**

渠县大数据中心2023年年初预算支出为227.39万元，其中：基本支出101.55万元，占44.65%；项目支出125.84万元，占55.35%。

2023年决算支出总计227.39万元，其中：一般服务支出:11.99万元，社会保障和就业支出10.53万元，住房保障支出5.5万元，卫生健康支出4.4万元，城乡社区支出30万元。农林水支出1.44万，资源勘探工业信息等支出141.83万，商业服务业等支出11.35万，其他支出10.35万。其中：基本支出101.55万元，占44.65%；项目支出125.84万元，占55.35%。

**（三）结余分配和结转结余情况。**

2023年末结转和结余资金0万元，整体预算结余率0%。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**

1.履职效能。

（1）积极推进数字化经济产业发展

2023年1-8月，渠县数字经济核心产业企业23家，产业产值50.7亿元，同比增长64.03%，暂列全市第一，超额完成市政府下达考核指标。

①开展数字化转型调研。针对园区企业数字化系统、智慧车间、智能工厂建设等开展调研、深入研究，形成调研报告。积极参与全市数字经济转型评估诊断工作，为渠县数字化转型发展寻求智力支撑。

②开展助企纾困活动。开展“访民企、送关怀、提信心”走访活动，汇集企业相关需求和困难，解决急难愁盼问题。持续开展市级数字化项目奖补申报，助力数字经济企业做大做强。

③三是积极开展对外开放。组织团队代表渠县参加首届全国先进计算技术创新大赛，农业大脑团队代表渠县进入复赛，工业大数据中心团队“基于GPU的数字孪生设计方案”进入总决赛。

（2）促进信息基础设施建设

 持续推进“城市大脑”建设，一期以建设云计算中心、打造一体化公共数据平台为主要内容，初步形成算力储存“一朵云”、通信传输“一张网”、数据要素“一组库”的能力，全面支撑数字渠县各项应用。开展智慧社区试点建设工作，开展智慧社区试点建设，重点打造智慧支撑中心，优化社区阵地功能、赋能居民智慧生活，助力提升城乡基层治理能力和水平。

（3）促进网络的后台维护和网络管理

摸底全县电子政务外网和其他专网使用情况，实施全县电子政务外网安全改造，调整优化主干网络传输线路，建设县域节点机房、设立安全分网、增添防护设备，构建安全稳定、可控可溯源的电子政务外网环境。

 现已建成电子政务外网机房1个，增添了10个防护设备。摸清了全县电子政务外网的情况。

1. 预算管理。

（1）预算编制质量

县大数据中心按照《中华人民共和国预算法》、县政局部门预算编制通知和有关要求，认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能。根据单位上报的项目预算，进行分析测算，找准政策支撑，充分论证评估项目必要性、可行性。以基础信息为基准，完善人员经费、公用经费定额标准，调整预算编制口径，确保基本支出足额预算编制。严格落实过紧日子要求，推进预算安排与绩效目标深度融合，综合衡量政策和项目预算资金使用结果，大力削减低效无效资金。

2023年年初财政拨款预算数227.39万元，财政拨款预算执行数227.39万元，财政拨款预算偏离度0。

（2）单位收入统筹。渠县大数据中心已建立自有收入统筹机制，2023年度无自有收入。

（3）支出执行进度。渠县大数据中心2023年1至6月支出实际执行数216.04万元，预算执行率100%；1至10月支出实际执行数220.04万元，预算执行率100%，未发生支出预警和支出违规的情况。

（4）预算年终结余。2023年度渠县大数据中心预算年终结余资金0万元，预算年终结余率与上年持平。

（5）严控一般性支出。严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。

2023年“三公”经费支出为0万元，与上年持平。

2023年会议费支出0万元，较上年持平。

2023年培训费支出0万元，较上年持平较。

2023年办公设备采购支出0万元，较上年持平。

1. 财务管理。

本单位制定了财务管理相关制度，各项经济业务活动严格按照制度规定执行；根据不相容岗位分离原则，设置了财务工作相关岗位，并明确职责权限；本年度资金使用规范，未发现不符合相关财务管理制度规定的情况。

1. 资产管理。

2023年资产未增加和减少，无资产处置。无超标准配置情况，资产配置预算偏离度0。办公家具及办公设备等资产的超最低使用年限资产利用率为100.00%，资产利用100.00%

1. 采购管理。

2023年无政府采购预算和支出，政府采购预算无偏离度0.00。

**（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额 171.55万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额55.84万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0个。

1. 项目决策。

本单位项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，切实按照上级部门要求和年度重点任务制定绩效目标，编制要素科学合理、规范完整，绩效指标编制细化量化，与预算安排相匹配。预算项目均在规定时间完成项目入库。

1. 项目执行。

本单位围绕年度重点工作任务，认真履职，部门整体支出、项目支出绩效目标均实现较好。通过扎实开展整体支出预算绩效和项目绩效运行监控分析，根据分析结果及时对相关经费进行了预算收回或科目调整。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

1. 目标实现。

本单位围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

**（三）重点领域绩效分析。**本单位2023年度不涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。本单位行政事业性国有资产管理未开展绩效评价。

**（四）绩效结果应用情况。**

1.本单位将绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制。

2.信息公开情况

本单位按照县财政局相关要求，在渠县人民政府门户网站上将部门整体支出绩效目标、部门预算项目绩效目标和自评情况等绩效信息随同预决算向社会公开。

3.整改反馈情况

本单位2023年度未收到人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等反馈的有关预算绩效存在的问题。

本单位根据职责分工，开展部门整体支出和部门预算项目支出绩效自评，对预算执行率不高、绩效目标未完成的项目，认真分析原因，进行绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

本单位按照《渠县财政局关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11号）文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得96分。

1. **存在问题。**

从前述的渠县大数据中心整体支出情况分析反映，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力度和资金使用与2022年相比有所提高，预算编制的科学性、合理性有待进一步规范。

1. **改进建议。**

建议加强项目预算编制管理，根据年度工作任务，合理预测、准确编制预算，提高预算编制质量，及时取收回预算、调整目标。

附件：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
| （2023年度） |
| 单位：万元 |
| 部门名称 | 渠县大数据中心 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 227.39 | 227.39 |  |
| 年度总体目标 | 目标1：有序完成党建各项工作任务。目标2：完成了信息化建设任务。目标3：完成了上级部门对我单位布置的数据资源汇集任务。目标4：推进了数字经济的发展，产业产值50.7亿元，同比增长64.03%目标5：完成了“三个大脑”的评估论证。城市大脑建设 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 工资福利支出 | 确保人员工资工资及社会保障缴费 |
| 商品和服务支出 | 维持单位的正常运转 |
| 对个人和家庭的补助 | 驻村工作队员补助 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 党建工作完成率 | ≧ | 96 | % | 5 | 96% |
| 签约招商项目完成率 | ≧ | 95 | % | 2 | 95% |
| 数据资源汇聚完成 | ≧ | 95 | % | 5 | 95% |
| 信息化建设率 | ≧ | 90 | % | 5 | 90% |
| 城市大脑建设完成率 | ≧ | 80 | % | 2 | 80% |
| 质量指标 | 城市大脑建设达标率 | ≧ | 95 | % | 2 | 95% |
| 党建工作达标率 | ≧ | 96 | % | 5 | 96% |
| 签约招商项目完成达标率 | ≧ | 95 | % | 5 | 95% |
| 数据资源汇聚完成达标率 | ≧ | 95 | % | 5 | 95% |
| 信息化建设完成达标率 | ≧ | 96 | % | 5 | 96% |
| 时效指标 | 城市大脑建设完成时效性 | ≧ | 95 | % | 2 | 95% |
| 党建工作完及时性 | ≧ | 95 | % | 2 | 95% |
| 签约招商项目及时性 | ≧ | 96 | % | 5 | 96% |
| 数据资源汇聚完成及时性 | ≧ | 95 | % | 5 | 95% |
| 信息化建设完成时效性 | ≧ | 95 | % | 5 | 95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富人民群众的文化生活 | 定性 | 好坏 |  | 5 | 好 |
| 改善人居环境 | 定性 | 好坏 |  | 5 | 好 |
| 改善生产生活条件 | 定性 | 好坏 |  | 5 | 好 |
| 信息共享及时性 | 定性 | 好坏 |  | 5 | 好 |
| 可持续发展指标 | 长效管理机制健全性 | 定性 | 高中低 |  | 5 | 高 |
| 可持续影响指标 | 提高政府服务效率 | 定性 | 高中低 |  | 2 | 高 |
| 提高政府公信力 | 定性 | 高中低 |  | 1 | 高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧ | 95 |  | 5 | 95% |
|  | 满意度指标 | 政府满意度 | ≧ | 95 |  | 2 | 95% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 对个人和家庭的补助 | 定性 | 高中低 |  | 1 | 高 |
| 工资福利支出成本 | 定性 | 高中低 |  | 2 | 高 |
| 商品服务支出 | 定性 | 高中低 |  | 2 | 高 |