

2023 年度

中卫市云计算和大数据发展局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区有关云计算、大数据方面的法律法规规章和方针政策；研究拟订全市云计算、大数据发展战略、发展规划、政策措施和相关工作计划并组织实施。

（二）负责研究拟订信息化建设发展规划、政策措施、重点项目，统筹管理全市信息化建设资金和项目，协调信息化建设中的重大问题。

（三）负责组织实施大数据、信息化行业技术规范和标准。

（四）负责统筹数据资源建设管理，促进大数据的政务、民用、商用；统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互通互联；统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。

（五）负责全市大数据产业发展和行业管理，促进大数据核心业态、关联业态、衍生业态发展。

（六）负责云计算网络基础建设的规划、协调、管理、监督和数据中心规划建设协调服务等工作。

（七）负责西部云基地建设、云计算和大数据产业相关项目的招商引资、技术洽谈、项目落地、工程实施等工作。

（八）负责落实 JMRH 发展规划、JMRH 产业发展政策，做好 JMRH 项目引进、服务和协调工作。

(九) 负责云计算、大数据和 JMRH 领域对外交流合作和安全生产工作。

(十) 负责云计算、大数据、信息化人才队伍建设。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市云计算和大数据发展局 2023 年部门决算只包括中卫市云计算和大数据发展局本级决算（归口管理的事业单位 1 个，财务未独立），没有二级单位。纳入 2023 年度部门决算编报范围的科室共有 8 个，其中：中卫市云计算和大数据发展局 3 个，分别为办公室（法制科）、云计算与大数据发展科、JMRH 发展促进科；归口管理的事业单位 5 个，分别为办公室、JMRH 推进科、项目建设科、互联网交换服务科、社会治理信息中心。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：中卫市云计算和大数据发展局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42,359,730.95	一、一般公共服务支出	31	3,583,251.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	360,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	5,110,000.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	28,386,229.90
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	717,600.00	八、社会保障和就业支出	38	4,592,010.78
	9		九、卫生健康支出	39	228,032.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	938,000.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,500,000.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	390,132.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	360,000.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	43,437,330.95	<b>本年支出合计</b>	59	45,087,656.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	5,272,300.00	年末结转和结余	61	3,621,974.40
<b>总计</b>	30	48,709,630.95	<b>总计</b>	62	48,709,630.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市云计算和大数据发展局

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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			43,437,330.95	42,719,730.95	0.00	0.00	0.00	0.00	717,600.00		
2296003			360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060404			8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101			156,772.32	156,772.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103			71,260.20	71,260.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			285,040.80	285,040.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203			100,165.00	100,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2129999			938,000.00	938,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080116			3,582,600.00	3,582,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060599			19,886,229.90	19,886,229.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			289,967.00	289,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2030699			5,110,000.00	5,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			254,369.98	254,369.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2081106			470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00		
2011308			469,170.00	469,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2019999			2,716,155.75	2,716,155.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013202			240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00		
2100199			2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00		
2013602			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开部门：中卫市云计算和大数据发展局

公开 03 表  
金额单位：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	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	45,087,656.55	3,873,731.05	41,213,925.50	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴		100,165.00	100,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗		156,772.32	156,772.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		285,040.80	285,040.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		254,369.98	254,369.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出		2,716,155.75	2,716,155.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金		289,967.00	289,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060599	其他科技条件与服务支出		19,886,229.90	0.00	19,886,229.90	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助		71,260.20	71,260.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060404	科技成果转化与扩散		8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00
	2129999	其他城乡社区支出		938,000.00	0.00	938,000.00	0.00	0.00	0.00
	2030699	其他国防动员支出		5,110,000.00	0.00	5,110,000.00	0.00	0.00	0.00
	2080116	引进人才费用		3,582,600.00	0.00	3,582,600.00	0.00	0.00	0.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
	2011308	招商引资		624,570.00	0.00	624,570.00	0.00	0.00	0.00
	2169999	其他商业服务业等支出		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
	2010402	一般行政管理事务		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	2081106	残疾人体育		470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00
	2013602	一般行政管理事务		2,525.60	0.00	2,525.60	0.00	0.00	0.00
	2013202	一般行政管理事务		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市云计算和大数据发展局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	42,359,730.95	一、一般公共服务支出	33	3,320,725.75	3,320,725.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	360,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	5,110,000.00	5,110,000.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	28,386,229.90	28,386,229.90	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,122,010.78	4,122,010.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	228,032.52	228,032.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	938,000.00	938,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	390,132.00	390,132.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>42,719,730.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>44,355,130.95</b>	<b>43,995,130.95</b>	<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	4,927,700.00	年末财政拨款结转和结余	60	3,292,300.00	3,292,300.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4,927,700.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>47,647,430.95</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>47,647,430.95</b>	<b>47,287,430.95</b>	<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>

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支出和年末结余结转情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市云计算和大数据发展局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			43,995,130.95	3,873,731.05	40,121,399.90
2030699	其他国防动员支出		5,110,000.00	0.00	5,110,000.00
2210203	购房补贴		100,165.00	100,165.00	
2060404	科技成果转化与扩散		8,500,000.00	0.00	8,500,000.00
2019999	其他一般公共服务支出		2,716,155.75	2,716,155.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		285,040.80	285,040.80	0.00
2210201	住房公积金		289,967.00	289,967.00	0.00
2080116	引进人才费用		3,582,600.00	0.00	3,582,600.00
2101101	行政单位医疗		156,772.32	156,772.32	0.00
2101103	公务员医疗补助		71,260.20	71,260.20	0.00
2129999	其他城乡社区支出		938,000.00	0.00	938,000.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		254,369.98	254,369.98	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出		19,886,229.90	0.00	19,886,229.90
2011308	招商引资		604,570.00	0.00	604,570.00
2169999	其他商业服务业等支出		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市云计算和大数据发展局

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	3,525,074.70	302	商品和服务支出	348,656.35	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,077,246.00	30201	办公费	51,022.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	785,516.00	30202	印刷费	260.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	288,302.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	34,692.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	223,499.00	30205	水费	5,188.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285,040.80	30206	电费	3,520.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	254,369.98	30207	邮电费	4,422.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	156,772.32	30208	取暖费	17,875.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71,260.20	30209	物业管理费	19,906.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15,726.40	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	289,967.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	42,683.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,812.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14,074.31	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7,908.44	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17,379.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	178,709.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	25,579.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,525,074.70	公用经费合计					348,656.35
合 计								3,873,731.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市云计算和大数据发展局

金额单位：元

2023 年度预算数					2022 年度决算数					2023 年度决算数					2023 年度决算数为 2023 年度预算数的%				2023 年度决算数与 2022 年度决算数增速%										
合计	因公出国 (境) 费	公务用车 购置及 运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车 购置及 运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车 购置及 运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车 购置及 运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车 购置及 运行费			
		小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
8,000.00	0	0	0	0	8,000.00	2,242.00	0	0	0	0	2,242.00	2,812.00	0	0	0	0	2,812.00	35.15%	0	0	0	0	35.15%	25.42%	0	0	0	0	25.42%

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：中卫市云计算和大数据发展局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市云计算和大数据发展局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
	无		无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 43,437,330.95 元，支出总计 45,087,656.55 元；与 2022 年度相比，收入总计减少 10,524,870.33 元，下降 19.50%，主要原因是 2023 年项目减少了“云天中卫”基础服务采购项目、电子政务外网等项目资金，故 2023 年收入总计比 2022 年减少。支出总计减少 20,102,244.78 元，下降 30.84%，主要原因是由于 2023 年度减少了国家（中卫）新型互联网交换中心综合监测和安全监管平台采购项目、“云天中卫”基础服务采购等项目资金，所以支出总计减少，因此收入支出决算总体下降。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 43,437,330.95 元，其中：财政拨款收入 42,359,730.95 元，占 97.52%；政府性基金预算财政拨款收入 360,000.00 元，占 0.83%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 717,600.00 元，占 1.65%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 45,087,656.55 元，其中：基本支出 3,873,731.05 元，占 8.59%；项目支出 41,213,925.50 元，占 91.41%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### **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 42,719,730.95 元，财政拨款支出总计 44,355,130.95 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 11,172,470.33 元，下降 20.73%，主要原因是 2023 年度减少了国家（中卫）新型互联网交换中心综合监测和安全监管平台采购项目、“云天中卫”基础服务采购等项目资金收入，所以财政拨款收入总计减少。财政拨款支出总计减少 20,744,770.33 元，下降 31.87%，主要原因是 2023 年项目减少了国家（中卫）新型互联网交换中心综合监测和安全监管平台采购项目、“云天中卫”基础服务采购等项目资金支出，所以财政拨款支出总计减少，因此财政拨款收入支出决算总体下降。

#### **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 43,995,130.95 元，占本年支出合计的 97.58%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19,664,770.33 元，下降 30.89%，主要原因是 2023 年度“云天中卫”基础服务采购、电子政务外网等项目一般公共预算财政拨款资金支出减少，因此一般公共预算财政拨款支出决算总体下降。

（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 43,995,130.95 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,320,725.75 元，占 7.55%；国防（类）支出 5,110,000.00 元，占 11.61%；科学技术（类）

支出 28,386,229.9 元，占 64.52%；社会保障和就业（类）支出 4,122,010.78 元，占 9.37%；卫生健康（类）支出 228,032.52 元，占 0.52%；城乡社区（类）支出 938,000.00 元，占 2.13%；商业服务业等（类）支出 1,500,000.00 元，占 3.41%；住房保障（类）支出 390,132.00 元，占 0.89%。

（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 10,350,538.00 元，支出决算为 43,995,130.95 元，完成年初预算的 425.05%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算 0.00 元，支出决算 604,570.00 元，决算数大于预算数的主要原因是支出了部门招商引资奖励资金，故支出决算数大于预算数。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算 3,019,585.00 元，支出决算 2,716,155.75 元，完成年初预算的 89.95%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间调出在编人员后未及时补充新的人员，故支出决算数小于预算数。

3.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）年初预算 0.00 元，支出决算 5,110,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加产业发展专项资金，故支出决算数大于预算数。

4.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算 0.00 元，支出决算 8,500,000.00

元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加企业专项资金，故支出决算数大于预算数。

5.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）年初预算 6,050,000.00 元，支出决算 19,886,229.90 元，完成年初预算的 328.70%，决算数大于预算数的主要原因是部门执行的项目大部分为多年期延续性项目，资金支付存在跨年的情况，且年中追加了部分项目资金，故支出决算数大于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算 0.00 元，支出决算 3,582,600.00 元，决算数大于预算数的主要原因是支付全国一体化算力中卫集群人才培养项目资金，故支出决算数大于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 338,884.00 元，支出决算 285,040.80 元，完成年初预算的 84.11%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度调出在编干部 3 人，人员减少，故支出决算数小于预算数。

8.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 169,442.00 元，支出决算 254,369.98 元，完成年初预算的 150.12%，决算数大于预算数的主要原因是按照相关规定做实以前年度机关事业单位职业年金，故支出决算数大于预算数。

9.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 186,386.00 元，支出决算 156,772.32 元，完成年初预算的 84.11%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年在编人员调出后未调入新的人员，故支出决算数小于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 86,186.00 元，支出决算 71,260.20 元，完成年初预算的 82.68%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年在编人员实有人数减少 3 人，故支出决算数小于预算数。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算 0.00 元，支出决算 938,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是支付中卫市云计算和大数据产业发展规划编制资金，故支出决算数大于预算数。

12.商业服务业支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算 0.00 元，支出决算 1,500,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是支付自治区服务业发展引导资金，故支出决算数大于预算数。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 348,702.00 元，支出决算 289,967.00 元，完成年初预算的 83.16%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年在编人员实有人数减少 3 人，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）在上报预算时按照相关要求测算，故支出决算数小于预算数。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支

出（项）年初预算 151,353.00 元，支出决算 100,165.00 元，完成年初预算的 66.18%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年在编人员实有人数减少，故支出决算数小于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,873,731.05 元，其中：人员经费 3,525,074.70 元，公用经费 348,656.35 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3,525,074.70 元，较 2023 年度年初预算数 3,925,124.00 元减少 400,049.30 元，降低 10.19%，主要原因是 2023 年度减少 3 名在编人员，因此工资福利支出较年初预算减少；较 2022 年度决算数 3,695,842.92 元减少 170,768.22 元，降低 4.62%，主要原因是 2023 年度在编人员因人员调动频繁，较 2022 年度实有人数减少，因此工资福利支出决算数减少。

2. 商品和服务支出 348,656.35 元，较 2023 年度年初预算数 375,414.00 元减少 26,757.65 元，降低 7.13%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，压缩部分公用经费开支，故商品和服务支出减少；较 2022 年度决算数 335,445.00 元增加 13,211.35 元，增长 3.94%，主要原因是商品和服务支出中包含了在编人员其他交通费用（公务交通补贴），故商品和服务支出决算数增加。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为

8,000.00 元，支出决算为 2,812.00 元，完成预算的 35.15%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本着过紧日子的原则，厉行节约，减少公务接待业务。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 570.00 元，增长 25.42%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%，因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 元，下降（增长）0.00%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算增加 570.00 元，增长 25.42%，公务接待费支出增加的主要原因是 2023 年我市发展目标为大数据产业中心市，云计算和大数据产业作为中卫市一号工程推进，调研考察变多，公务接待次数和人数比 2022 年公务接待次数多，因此接待费增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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）费支出决算 0.00 元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 元，占 0.00%；公务接待费支出决算 2,812.00 元，占 100.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度减少 0.00 元，下降 0.00%。2023 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）人员。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。比2022年度减少0.00元，下降0.00%。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0.00元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为8,000.00元，支出决算为2,812.00元，完成预算的35.15%。比2022年度增加570.00元，增长25.42%。决算数小于预算数的主要原因是本着过紧日子的原则，厉行节约，减少公务接待业务。决算数较上年增加的主要原因是2023年我市发展目标为大数据产业中心市，云计算和大数据产业作为中卫市一号工程推进，调研考察变多，公务接待次数和人数比2022年公务接待次数多，因此接待费增加。其中：国内接待费支出2,812.00元，主要用于接待省内（外）来访单位及相关人员；国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次48人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入360,000.00元，本年支出360,000.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少1,080,000.00元，降低75.00%，主要原因是支付自治区第十六届运动会竞赛信息综合服务项目资金尾款，故政府性基金预算财政拨款收入决算较2022年度减少。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算0.00元，支出决算360,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是支付自治区第十六届运动会竞赛信息综合服务项目资金，故政府性基金预算财政拨款支出决算增加。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出348,656.35元，比2022年度增加13,211.35元，增长3.94%。主要原因是机关运行经费支出中包含了在编人员其他交通费用（公务交通补贴），故机关运行经费支出决算数增加。

#### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额2,050,000.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务2,050,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授

予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 432.00 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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，其他用车主要是 0；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，中卫市云计算和大数据发展局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 9 个，包含一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3802.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 36.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 100.00%。中卫市云计算和大数据发展局严格按照中央和区、市财经政策、财务管理制度及局财务收支管理等相关规定，做好绩效管理工作。预算编制工作严格按照财政资金使用管理规定，通过党组会议进行研究上报，从编制预算到执行预算过程中，始终将绩效管理作为资金支付的必要条件。将绩效评价结果作为编制下年度预算的重要依据，完善规章制度，加强绩效管理。严格履行绩效管理主体责任，将预算绩效管理工作作为重点工作，明确主要领导、分管领导、科室

人员的职能和职责分工。按时参加财政、税务等部门举办的各类业务培训，及时传达学习财务方面的会议、政策、通知等精神，做到用理论知识指导业务工作实际，确保依法依规使用资金，绩效管理落实到位。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，中卫市云计算和大数据发展局 2023 年共有 10 个项目进行绩效评价，分别为：中卫市电子政务外网建设与运维服务项目支出绩效评价得分 100 分、宁夏回族自治区第十六届运动会竞赛信息综合服务项目支出绩效评价得分 100 分、亚马逊云计算中卫合作项目预交电费周转金项目支出绩效评价得分 93 分、JMRH 专项转移支付资金项目支出绩效评价得分 100 分、2023 云天大会会务及宣传服务采购项目支出绩效评价得分 93 分、中卫云计算和大数据产业发展规划编制费用项目支出绩效评价得分 89 分、对中卫市作出突出贡献的云计算大数据企业奖励资金项目支出绩效评价得分 100 分、全国一体化算力枢纽节点中卫集群人才培育项目支出绩效评价得分 99 分、中国联通宁夏分公司互联网专线接入补贴资金项目支出绩效评价得分 94 分、政府购买服务经费项目支出绩效评价得分 95 分。

**3.发现的主要问题：**一是在绩效管理的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、不够统一，工作目标没有分解到位。一些指标实际操作起来主观因素大，有些考核结果不能准确反映个体成绩，严格意义上的量化考核难以执行。二是有的考核因单位之前没有开展过绩效管理工作，考核流

程仍需进一步建立健全，考核过程中主观因素多，导致有的考核工作存在不完善的地方。单位不同程度上存在组织分工和管理关系不明确，业务流程文本不明晰，岗位说明书不细致等问题。三是 2023 年预算执行中的人员经费和公用经费因年初有预算，年中人员变动不大，执行情况良好。项目实施中的部分资金到位迟，跨年期延续性项目实施慢，致财政拨款结转较大；大部分项目资金年底才组织进行支付，无法及时付出，致使拨款进度较慢。

**4.下一步改进措施：**一是高度重视部门绩效工作，切实落实责任，全面准确做好绩效工作，确保绩效工作按时高效完成。将一般公共预算和项目预算全面纳入绩效管理，并建立绩效评估机制，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用工作。二是将绩效管理关口前移，做到项目事前绩效评估，加强项目预算上报，实施预算和绩效“双监控”，即对绩效目标实现程度和预算支付进度实行“双监控”。及时调整预算执行过程中的偏差，避免出现资金闲置，确保财政资金使用安全高效。对于预算使用情况，提高预算绩效管理水平，全方位、多维度反映财政资金使用绩效和实施效果，提高财政资金配置效率和使用效益。三是严格遵守法纪法规，准确及时编制部门项目绩效，加强政策法规学习、业务学习，规范财务行为。主动对接各项目负责人，督促项目资金支付加快进展，汇报领导并协商一致后，适时启动资金支付流程，确保项目资金顺利支付，有效运用绩效评价结果。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指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。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指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）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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，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。

13.“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、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）。

14.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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表（一）

（2023年度）

项目名称		中卫市电子政务外网建设与运维服务项目							
主管部门		中卫市云计算和大数据发展局			实施单位		中卫市云计算和大数据发展局		
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:	180	180	180.00	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	180	180	180.00	10	100%	10		
	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				
		保障市本级4G互联网出口及97条电子政务外网链路的建设管理和运维服务,包括除接入单位局域网外,所有网络设备、传输设备、安全设备、宽带链路、用户端接入设备、互联网安全边界等建设及运维服务,以及网络整体运维。			保障市本级4G互联网出口及97条电子政务外网链路的建设管理和运维服务,包括除接入单位局域网外,所有网络设备、传输设备、安全设备、宽带链路、用户端接入设备、互联网安全边界等建设及运维服务,以及网络整体运维。				
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	数量指标	互联网出口		4G	4G	10	10	
			市本级电子政务外网链路		97条	97条	10	10	
		质量指标	线路可用率		大于99.9%	大于99.9%	10	10	
			丢包率		小于0.1%	小于0.1%	10	10	
			故障响应及时率		100%	100%	10	10	
			故障解决率		100%	100%	10	10	
		时效指标	新增骨干或接入网链路完成时间		30日内	30日内	5	5	
	骨干或接入线路的扩容完成时间		3日内	3日内	5	5			
	成本指标	按照合同约定支付费用		180万元	180万元	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	无		无	无	0	0	
		社会效益 指标	保障市本级电子政务外网使用		平稳运行	平稳运行	10	10	
		生态效益 指标	无		无	无	0	0	
		可持续 影响指标	持续保障市本级电子政务外网使用		平稳运行	平稳运行	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	市本级电子政务外网使用单位满意度		高于98%	高于98%	5	5	
<b>总 分</b>							<b>100</b>	<b>100</b>	

## 项目支出绩效自评表（二）

（2023年度）

项目名称		宁夏回族自治区第十六届运动会竞赛信息综合服务项目						
主管部门		中卫市云计算和大数据发展局		实施单位		中卫市云计算和大数据发展局		
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:	36	36	36.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	36	36	36	10	100%	10	
	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			
		保障宁夏回族自治区第十六届运动会顺利进行,为公众提供一场公平、精彩的自治区级赛事。			保障宁夏回族自治区第十六届运动会顺利进行,为公众提供一场公平、精彩的自治区级赛事。			
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	数量指标	不少于27名专业人员,不少于5辆工程车辆	27名专业人员,5辆工程车辆	27名专业人员,5辆工程车辆	20	20	
		质量指标	系统稳定在赛事期间提供服务	系统稳定	系统稳定	20	20	
		时效指标	运动会结束为止	运动会结束	运动会结束	20	20	
		成本指标	控制在36万元以内	36万元以内	36万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	为公众提供一场公平、精彩的赛事	运动赛事	运动赛事	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度90%以上	90%以上	90%以上	10	10	
总 分					100	100		

## 项目支出绩效自评表（三）

（2023年度）

项目名称		亚马逊云计算中卫合作项目预交电费周转金						
主管部门		中卫市云计算和大数据发展局		实施单位		中卫市云计算和大数据发展局		
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:	1000	1000	1000.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨	1000	1000	1000.00	10	100%	10	
	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			
		落实亚马逊云计算中卫合作项目享受0.36元/千瓦时优惠电价			落实了亚马逊云计算中卫合作项目享受0.36元/千瓦时优惠电价			
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
		数量指标	亚马逊宁云技术服务（宁夏）有限公司2023年用电量1.9亿千瓦时，需要落实电价补贴资金2835.3万元，争取自治区电价补贴1235.6万元，市财政承担1599.7万元。	2835.3 万元	1500	20	15	自治区补贴尚未落实，需要争取自治区相关厅局落实政策。
		质量指标	保障亚马逊云计算中卫合作项目持续供电。	24小时	24小时	10	10	
		时效指标	当月20日前落实电价补贴资金。	20日前	20日前 落实补 贴	20	18	自治区补贴尚未落实，需要争取自治区相关厅局落实政策。
		成本指标	亚马逊宁云技术服务（宁夏）有限公司2023年用电量1.9亿千瓦时，总电费9678.7万元。	9678.7 元	9678.7 元	10	10	
		经济效益 指标	亚马逊宁云技术服务（宁夏）有限公司、宁夏西云数据科技有限公司营收20亿元以上、税收2000万元以上计入中卫。	营收及 税收	21亿元 、税收 约3000 万元	10	10	
		社会效益 指标	落实亚马逊云计算中卫合作项目优惠电价政策	0.36元/ 千瓦时	0.36元/ 千瓦时	10	10	
		可持续 影响指标	落实亚马逊云计算中卫合作项目优惠电价政策，推动云计算和大数据产业发展。	推动产 业发展	推动产 业发展	10	10	
		满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	满意度90%以上	90%	95%	10	10
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>93</b>	

## 项目支出绩效自评表（四）

（2023年度）

项目名称		JMRH专项转移支付资金							
主管部门		中卫市云计算和大数据发展局		实施单位		中卫市云计算和大数据发展局			
项目资金 （万元）			年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额：	511	511	511.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨	511	511	511.00	10	100%	10	
		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				
		投资1000万元，建设1套12米卫星测控站和1座400千伏安变电站及附属设施			投资完成1140.2万元，建设完成1套12米卫星测控站和1座400千伏安变电站及附属设施				
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
	产出 指标	数量指标	完成1套12米卫星测控站		1套	1套	10	10	
			完成1座400千伏安变电站及附属设施		1座	1座	10	10	
		质量指标	卫星测控站具备为星服务能力		具备 能力	具备能力	10	10	
		时效指标	2023年底前完成		2023年	2023年11月	10	10	
		成本指标	总费用成本控制合理范围内		合理	合理	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	对外提供服务实现收益100万元		100万	130万元	10	10	
		社会效益 指标	提升中卫市云计算产业影响力		提升影响力	作为全国首个最大口径的商业卫星测控站发布	10	10	
		生态效益 指标	建造过程环保无污染		环保	无污染事件	10	10	
		可持续 影响指标	继续开展后续项目建设，引领项目招商		引领招商	继续开展后续建设，引领项目招商	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	政府及客户满意度高		满意度高	服务主体无 投诉	10	10	
总 分						100	100		

## 项目支出绩效自评表（五）

（2023年度）

项目名称		2023云天大会会务及宣传服务采购项目						
主管部门		中卫市云计算和大数据发展局		实施单位		中卫市云计算和大数据发展局		
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:	400	400	383.95	10	96%	9	
	其中:当年财政拨款	400	400	383.95	10	96%	9	
	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				
		目标1: 会议规模达到800人 目标2: 协调自治区有关厅局作为主办单位 目标3: 云天中卫知名度和影响力显著提升		一是参会人数约1100余人。 二是主办单位是自治区发展和改革委员会、工业和信息化厅、宁夏通信管理局、中卫市人民政府。 三是签约协议22个, 总金额751.06亿元; 揭牌成立宁夏数字信息产业研究院等4加本地机构(公司); 发布了一系列阶段性成果, 有力提升宁夏枢纽、中卫数据中心集群影响力。				
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	数量指标	会议规模达到800人	800人	1100人	10	10	
		质量指标	云天中卫知名度和影响力显著提升	提升影响力	影响力提升	10	8	
		时效指标	2023年底前完成	2023年	2023年9月	10	10	
		成本指标	总费用控制在400万元以内	400万元	383.95万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推促西部云基地服务器装机能力达到90万台。	90万台	集群标准机架数达到6.04万架	15	13	统计口径由装机能力改为标准机架数, 2022年底4.41万架增长至2023年底6.04万架, 比上年增长36.96%
		社会效益指标	邀请30位以上行业专家, 为经济社会高质量发展贡献智慧。	30位	80位	15	15	
		可持续影响指标	助力云计算产业发展。	助力云计算产业发展	云计算产业发展	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	与会嘉宾围绕会议主题进行研讨, 大会圆满举办。	大会圆满举办	圆满举办	15	13		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>92</b>		

## 项目支出绩效自评表（六）

（2023年度）

项目名称		中卫云计算和大数据产业发展规划编制费用						
主管部门		中卫市云计算和大数据发展局		实施单位		中卫市云计算和大数据发展局		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年 预算	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	95	95	93.80	10	99%	9.5	
	其中: 当年财政拨款	95	95	93.80	10	99%	9.5	
	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				
		编制《中卫数据中心产业集群发展规划》，并通过评审验收。		完成《中卫数据中心产业集群发展规划》，并通过评审验收				
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	数量指标	成果输出数量	5个	5个	20	17	规划编制印 发进展较 慢, 后续按 照规划加快 实施。
		质量指标	专家评审通过验收	通过 验收	验收通过	20	17	
		时效指标	按期完成	2023 年底 前	2023年12月19日	10	9	
		成本指标	总投资完成率	95万 元以 内	93.8万元	10	9	
	效益 指标	经济效益 指标	“两个责任”按项目落实率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	促进中卫市云计算和大数据产业发展	有效 促进	产业发展	10	9	
		可持续 影响指标	明确产业发展路径	发展 路径	基本明确产业发 展路径	10	8	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	委托单位满意度	90%	90%	10	10	
	总 分					100	89	

## 项目支出绩效自评表（七）

（2023年度）

项目名称	对中卫市作出突出贡献的云计算大数据企业奖励资金								
主管部门	中卫市云计算和大数据发展局			实施单位	中卫市云计算和大数据发展局				
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分		
	年度资金总额:	850	850	850.00	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	850	850	850.00	10	100%	10		
	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					
	<p>激发云计算和大数据企业创新活力，助力大数据产业中心市建设，根据相关文件精神和企业对当地经济社会发展作出的贡献情况，对亚亚马逊宁云技术服务（宁夏）公司、宁夏西云数据科技公司2家企业予以奖励。</p>			<p>已按规定全额拨付了奖励资金，两家企业完成了所有预期指标。</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	
	产出指标	数量指标	亚马逊数据中心二期扩容，上线机柜1800个	1800	1800	10	10		
			2023年，亚马逊宁云技术服务有限公司、宁夏西云数据投资有限公司完成固定资产投资超过4亿元	4亿元	4亿元	10	10		
		质量指标	按时完成项目二期第二阶段机电设备安装，上线机柜1800个	1800, 4亿元	1800, 4亿元	10	10		
			时效指标	奖励资金拨付及时性	≥98%	100%	10	10	
			成本指标	不超过850万元	≤850	850万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	亚马逊数据中心实现营收超过21亿元	21亿元	21.2亿元	10	10		
		社会效益指标	带动就业30人以上	30	38	10	10		
		生态效益指标	数据中心PUE值到1.2以下	≤1.2	1.2	10	10		
		可持续影响指标	激发企业投资、创新活力，助力大数据产业中心市建设	符合预期	符合预期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	100%	10	10			
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>			

## 项目支出绩效自评表（八）

（2023年度）

项目名称	全国一体化算力枢纽节点中卫集群人才培育项目							
主管部门	中卫市云计算和大数据发展局			实施单位	中卫市云计算和大数据发展局			
项目资金 （万元）		年初 预算	全年 预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额：	400	400	358.26	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	400	400	358.26	10	90%	9	
	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				
	柔性引进高层次人才30人，实习实训大学生150人，培养运维类工程师100人、网络安全类工程师30人，举办经营管理类人才、专业技术类人才培训班3期，挂牌2个培养基地和1个大学生实习实训基地。			已按规定完成了人才项目中的所有预期目标				
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	数量指标	柔性引进急需紧缺高层次人才	30人	30人	10	10	
			培养数据中心运维类工程师	100人	272人	10	10	
			培养网络信息安全类工程师	30人	79人	10	10	
			实习实训大学生	150人	145人	10	9	
			举办经营管理类人才培训班	1期	2期	10	10	
			举办专业技术类人才研修班	2期	2期	10	10	
		质量指标	完成年度绩效目标任务	100%	100%	10	10	
	时效指标	年内完成年度绩效目标任务	按时完成	按时完成	5	5		
	成本指标	按照人才专项资金管理办法支出资金	按计划配置	按计划配置	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	夯实大数据产业人才支撑	不断提高	不断提高	5	5	
		社会效益 指标	提升技能水平，促进就业	不断提高	不断提高	5	5	
		可持续 影响指标	支撑产业发展的人才基础不断夯实	不断提高	不断提高	5	5	
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	各类人才满意度	>95%	100%	5	5		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>99</b>		

## 项目支出绩效自评表（九）

（2023年度）

项目名称		中国联通宁夏分公司互联网专线接入补贴资金						
主管部门		中卫市云计算和大数据发展局		实施单位	中卫市云计算和大数据发展局			
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	400	400	400.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	400	400	400.00	10	100%	10
		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			
		中国联通宁夏分公司在中卫注册独立法人公司,将在卫发生固投、营收、税收等经济效益指标全部在中卫结算;完成联通数据中心二期项目建设,投资5亿元,安装机柜2000个;开工建设三期项目,概算投资5.5亿元,可安装机柜2000个,并协调生态链合作伙伴业务落			在卫注册联通(宁夏)产业互联网有限公司;建成中国联通宁夏云数据中心二期项目,土建、机电及客户服务器投资等超过5亿元;开工建设中国联通宁夏云数据中心三期项目,概算投资5.5亿元,可安装机柜2000个,协调合作伙伴在卫注册宁夏星宇数据科技有限公司,开展轻资产合作项目。			
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	数量 指标	建成1栋数据中心,新建1栋数据中心	2	2	5	5	
			注册独立法人公司	1	1	5	5	
			二期投资额	5	4	5	4	客户服务器投资无法入统,下一步要协调客户在卫注册独立法人公司。
			三期概算投资额	5	5	5	5	
			二期安装机柜数量	2000	2000	5	5	
			三期可安装机柜数量	2000	2000	5	5	
		质量 指标	完成协议约定建设内容	100%	100%	10	10	
	时效 指标	履行协议时间	12月前	11月	5	5		
	成本 指标	项目成本	≤400万元	400	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	提升固投、营收等产业效益	≥5	10	10	10	
		社会效益 指标	解决就业	100	120	5	5	
		生态效益 指标	PUE值	≤1.2	1.3	5	0	鼓励企业进一步提高上架率,降低PUE值。
		可持续 影响指标	优化中卫集群带宽	≥16T	18T	10	10	
满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	97.50%	10	10		
总 分						100	94	

# 项目支出绩效自评表（十）

（2023年度）

项目名称		政府购买服务经费							
主管部门		中卫市云计算和大数据发展局342001		实施单位		中卫市云计算和大数据发展局			
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额:		25	25	25.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨		25	25	25.00	10	100%	10
		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				
		主要负责产业招商、信息化建设、军民融合产业等工作,较好地完成领导交办的各项工作任务,为全市云计算和军民融合产业发展作出积极贡献。			对接招商引资企业,接待来卫考察调研,协调跟踪项目进度,完成政务公开、推进普法宣传,做好落地企业的管理服务工作的。				
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	数量指标	充实工作人员力量,确保各项工作有效衔接、顺利推进		5人	3人	20	15	年中离职2人
		质量指标	对接招商引资企业,接待来卫考察调研,协调跟踪项目进度,完成政务公开、推进普法宣传,做好落地企业的管理服务工作的。		100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年1月至2023年12月		1年	1年	10	10	
		成本指标	按照合同约定支付费用		25万元	25万元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	无		无	无	0	0	
		社会效益 指标	有效保障中卫市云计算和大数据产业发展。		100%	100%	15	15	
		生态效益 指标	无		无	无	0	0	
		可持续 影响指标	减轻单位人员配备不足问题。		服务能力	完成工作任务	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	使用部门和人员满意度		95%以上	100.00%	20	20	
总 分						100	95		