

2022 年度

山东省计算中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

山东省计算中心成立于1976年,是省内最早的公益性计算机应用技术科研机构。从事计算机科学、信息安全等领域基础和应用基础研究;承担国家重大科研和工程课题,开展国内外科技合作交流;建设计算与计算机网络科技创新平台,面向社会提供公益服务;承担相关专业研究生培养任务。

成立以来,计算中心始终坚持“科研服务社会、科技创造价值”的理念,致力于信息技术领域的应用基础、共性关键技术研究以及相关技术服务,为山东省社会经济发展提供公共技术支撑,已逐步发展成为山东省信息技术领域最有影响力的研究与服务机构。计算中心以支撑引领经济社会发展抢占未来计算机科技制高点为主线,以“大项目、大平台大服务、大专家、大团队”的五大战略为指导,以山东省新旧动能转换重大工程实施为重要契机,勇于创新、积极探索深化改革、持续开放,取得了优异成绩。2022年,荣获山东省科技进步一等奖1项,二等奖3项,山东省自然科学二等奖1项,山东省专利奖二等奖1项,奖励数量质量较去年显著提升;夯实基础研究根基,获批国家/省自然科学基金23项;完成计算中心牵头的首个国家重点研发计划“中原城市群综合科技服务平台研发与应用示范”项目综合绩效评价;与鹏城国家实验室、济南市政府共建“鹏城实验室济南网络节点”联合推动算力中心和算力网建设;推动山东智慧公安联合创新

中心签约落地，建成首个与省级政府部门创新合作的机构，设 9 个专业实验室。在多个领域跻身国内前列，牢固奠定了省内优势地位。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、财务科、科研科、学科办、组织科、人力资源部、团委（学工办）、教学管理办公室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省计算中心

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	8,388.20	一、一般公共服务支出	32	1,100.00
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	10,429.20	五、教育支出	36	25.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	36,472.39
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	600.16	八、社会保障和就业支出	39	714.45
	9		九、卫生健康支出	40	161.48
	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	352.03
	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	269.42
	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	19,417.56	本年支出合计	58	39,094.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21,576.88	年末结转和结余	60	1,899.67
	30			61	
总计	31	40,994.44	总计	62	40,994.44

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

单位：山东省计算中心

公开 02 表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		19,417.56	8,388.20		10,429.20			600.16
201	一般公共服务支出	1,100.00	1,100.00					
20105	统计信息事务	1,100.00	1,100.00					
2010599	其他统计信息事务支出	1,100.00	1,100.00					
205	教育支出	25.00	25.00					
20503	职业教育	25.00	25.00					
2050399	其他职业教育支出	25.00	25.00					
206	科学技术支出	16,795.18	6,036.27		10,199.40			559.52
20602	基础研究	16,795.18	6,036.27		10,199.40			559.52
2060201	机构运行	2,008.33	1,448.81					559.52
2060299	其他基础研究支出	14,786.85	4,587.46		10,199.40			
208	社会保障和就业支出	714.45	584.19		117.31			12.94
20805	行政事业单位养老支出	714.45	584.19		117.31			12.94

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
2080502	事业单位离退休	377.71	364.77					12.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.88	146.28		78.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.85	73.14		38.71			
210	卫生健康支出	161.48	130.81		7.71			22.96
21011	行政事业单位医疗	161.48	130.81		7.71			22.96
2101102	事业单位医疗	161.48	130.81		7.71			22.96
215	资源勘探工业信息等支出	352.03	352.03					
21502	制造业	352.03	352.03					
2150299	其他制造业支出	352.03	352.03					
221	住房保障支出	269.42	159.90		104.78			4.74
22102	住房改革支出	269.42	159.90		104.78			4.74
2210201	住房公积金	269.42	159.90		104.78			4.74

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：山东省计算中心

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		39,094.77	3,153.68	35,941.10			
201	一般公共服务支出	1,100.00		1,100.00			
20105	统计信息事务	1,100.00		1,100.00			
2010599	其他统计信息事务支出	1,100.00		1,100.00			
205	教育支出	25.00		25.00			
20503	职业教育	25.00		25.00			
2050399	其他职业教育支出	25.00		25.00			
206	科学技术支出	36,472.39	2,008.33	34,464.06			
20602	基础研究	36,472.39	2,008.33	34,464.06			
2060201	机构运行	2,008.33	2,008.33				
2060299	其他基础研究支出	34,464.06		34,464.06			
208	社会保障和就业支出	714.45	714.45				
20805	行政事业单位养老支出	714.45	714.45				

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
2080502	事业单位离退休	377.71	377.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.88	224.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.85	111.85				
210	卫生健康支出	161.48	161.48				
21011	行政事业单位医疗	161.48	161.48				
2101102	事业单位医疗	161.48	161.48				
215	资源勘探工业信息等支出	352.03		352.03			
21502	制造业	352.03		352.03			
2150299	其他制造业支出	352.03		352.03			
221	住房保障支出	269.42	269.42				
22102	住房改革支出	269.42	269.42				
2210201	住房公积金	269.42	269.42				

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：山东省计算中心

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、一般公共预算财政拨款	1	8,388.20	一、一般公共服务支出	33	1,100.00	1,100.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	25.00	25.00		
	6		六、科学技术支出	38	6,036.27	6,036.27		
	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	584.19	584.19		
	9		九、卫生健康支出	41	130.81	130.81		
	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	352.03	352.03		

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
	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	159.90	159.90		
	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	8,388.20	本年支出合计	59	8,388.20	8,388.20		
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	8,388.20	总计	64	8,388.20	8,388.20		

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：山东省计算中心

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		8,388.20	2,323.71	6,064.49
201	一般公共服务支出	1,100.00		1,100.00
20105	统计信息事务	1,100.00		1,100.00
2010599	其他统计信息事务支出	1,100.00		1,100.00
205	教育支出	25.00		25.00
20503	职业教育	25.00		25.00
2050399	其他职业教育支出	25.00		25.00
206	科学技术支出	6,036.27	1,448.81	4,587.46
20602	基础研究	6,036.27	1,448.81	4,587.46
2060201	机构运行	1,448.81	1,448.81	
2060299	其他基础研究支出	4,587.46		4,587.46
208	社会保障和就业支出	584.19	584.19	
20805	行政事业单位养老支出	584.19	584.19	

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
2080502	事业单位离退休	364.77	364.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.28	146.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.14	73.14	
210	卫生健康支出	130.81	130.81	
21011	行政事业单位医疗	130.81	130.81	
2101102	事业单位医疗	130.81	130.81	
215	资源勘探工业信息等支出	352.03		352.03
21502	制造业	352.03		352.03
2150299	其他制造业支出	352.03		352.03
221	住房保障支出	159.90	159.90	
22102	住房改革支出	159.90	159.90	
2210201	住房公积金	159.90	159.90	

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

单位：山东省计算中心

公开 06 表
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	1,882.29	302	商品和服务支出	85.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	361.38	30201	办公费	5.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	488.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	305.68	30205	水费	1.95	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.28	30206	电费	52.68	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	73.14	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.81	30208	取暖费	16.93	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	159.90	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	356.42	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费	23.11	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	194.69	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.49	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	125.46	30229	福利费	8.30	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.66	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,238.71	公用经费合计					85.00

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：山东省计算中心

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：山东省计算中心

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：山东省计算中心

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 40,994.44 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 30,280.57 万元，下降 42.48%。主要是纵向科研项目经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

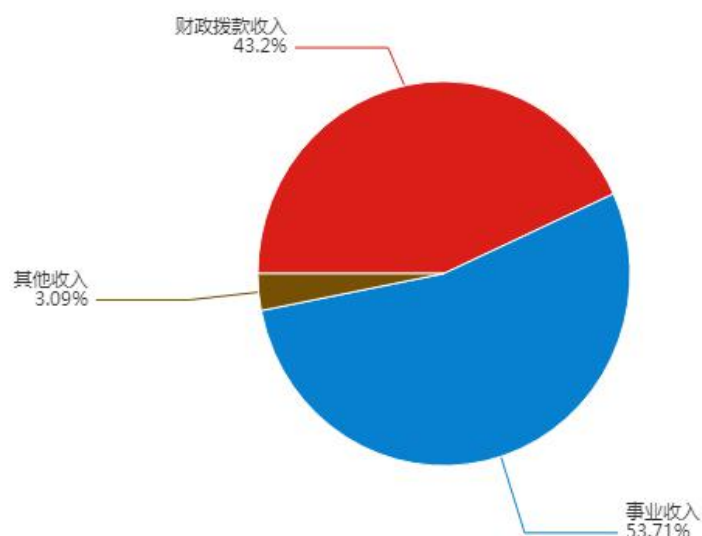


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 19,417.56 万元，其中：财政拨款收入 8,388.2 万元，占 43.2%；事业收入 10,429.2 万元，占 53.71%；其他收入 600.16 万元，占 3.09%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8,388.2 万元。与 2021 年度相比，增加 669.26 万元，增长 8.67%。主要是新增财政科研项目，财政拨款增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 10,429.2 万元。与 2021 年度相比，减少 7,765.04 万元，下降 42.68%。主要是承担的纵横向科研项目减少，科研事业收入减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

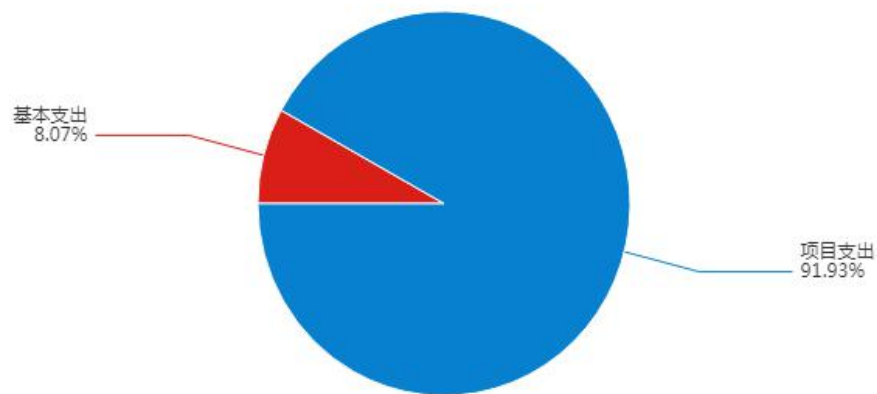
6、其他收入 600.16 万元。与 2021 年度相比，减少 795.29 万元，下降 56.99%。主要是单位银行存款利息减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 39,094.77 万元，其中：基本支出 3,153.68 万元，占 8.07%；项目支出 35,941.1 万元，占 91.93%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,153.68 万元。与 2021 年度相比，减少 376.67 万元，下降 10.67%。主要是部分高层次人才绩效工资由主管部门发放。

2、项目支出 35,941.1 万元。与 2021 年度相比，减少 10,226.68 万元，下降 22.15%。主要是纵向科研项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 8,388.2 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 669.26 万元，增长 8.67%。主要是新增财政科研项目，财政拨款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,388.2 万元，占本年支出合计的 21.46%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 669.26 万元，增长 8.67%。主要是新增财政科研项目，财政项目支出相应增加。

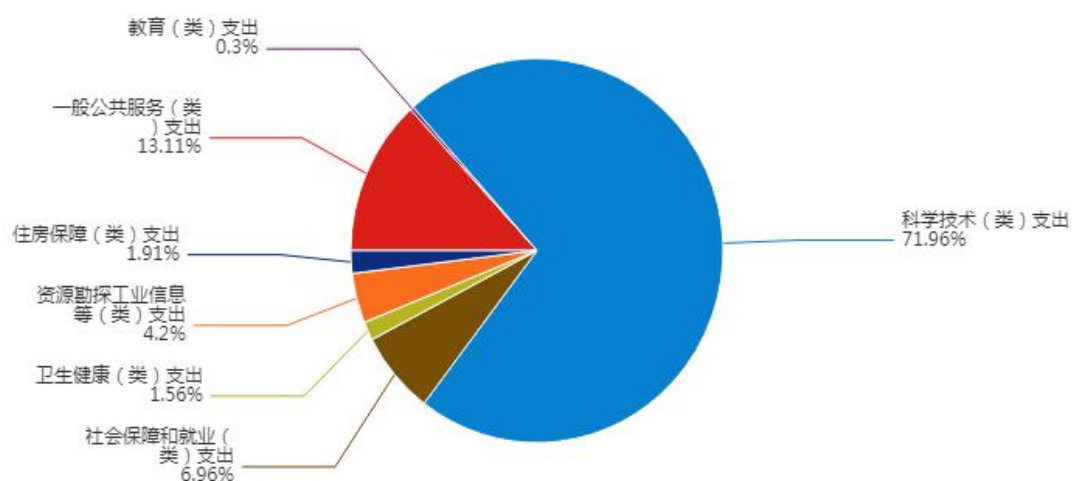
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,388.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,100 万元，占 13.11%；教育（类）支出 25 万元，占 0.3%；科学技术（类）支出 6,036.27 万元，占 71.96%；社会保障和就业（类）支出 584.19 万元，占 6.96%；卫生健康（类）支出 130.81 万元，占 1.56%；资源勘探工业信息等（类）支出 352.03 万元，占 4.2%；住房保障（类）支出 159.9 万元，占 1.91%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,174.52 万元，支出决算为 8,388.2 万元，完成年初预算的 200.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中取得财政科研项目经费，财政项目支出相应增加。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 0 万元，支出决算为 1,100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中取得相关科研项目经费。

2、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中取得相关科研项目经费。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为 1,013.19 万元，支出决算为 1,448.81 万元，完成年初预算的 142.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

4、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 2,431.52 万元，支出决算为 4,587.46 万元，完成年初预算的 188.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中取得相关科研项目经费，财政科研项目支出相应增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。年初预算为 359.32 万元，支出决算为 364.77 万元，完成年初预算的 101.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放在职转退休人员一次性独子补贴、退休去世人员抚恤金。

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）。年初预算为 104 万元，支出决算为 146.28 万元，完成年初预算的 140.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

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）。年初预算为 52 万元，

支出决算为 73.14 万元，完成年初预算的 140.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 98.59 万元，支出决算为 130.81 万元，完成年初预算的 132.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，事业单位医疗支出相应增加。

9、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 352.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中取得相关科研项目经费。

10、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 115.9 万元，支出决算为 159.9 万元，完成年初预算的 137.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，住房公积金支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,323.71 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 2,238.71 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、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、福利费等。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年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，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 4,501.28 万元，其中：政府采购货物支出 799.9 万元、政府采购工程支出 960.68 万元、政府采购服务支出 2,740.7 万元。授予中小企业合同金额 3,189.43 万元，占政府采购支出总额的 70.86%，其中：授予小微企业合同金额 3,023.77 万元，占政府采购支出总额的 67.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.37%，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 87.82%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是单位科研业务活动用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）49 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。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 8 个,涉及预算资金 35,941.1 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省计算中心 2022 年度省级预算绩效自评的 8 个项目中,8 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,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,财务相关管理制度较健全,预算执行及时、有效,群众满意度较高,项目的产出和效益基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目绩效自评情况,以及省级政务云平台服务费等 1 个项目的绩效自评表。

1、省级政务云平台服务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 100 分。全年预算数为 1,100 万元,执行数为 1,100 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成年初成本指标,产出指标,效益指标及满意度指标要求,2022 年度项目完成 31 家单位上云,上云系统数达到 303 个,系统上云率为 95.8%,系统平均上线时间为 7 天,使用共享资源的业务系统提升到 100%,用户

满意度为 98.9%。

2022 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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。本单位无重点绩效评价项目。

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、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十八、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

十九、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）
其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

二十五、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省计算中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	省级政务云平台服务费	100	优
2	2020 年工业互联网创新发展工程—解决方案应用推广公共服务平台项目	99	优
3	工业互联网公共实训基地	100	优
4	国家和市级及以下科技计划项目经费	99	优
5	承接行政企事业单位委托科研项目	100	优
6	纵向科研项目	97	优
7	离退休党组织工作经费	100	优

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

省级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		省级政务云平台服务费			主管单位	山东省计算中心		
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	1100	1100	1100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		成本指标：项目总成本不超过项目预算总额；政务云平台服务成本不超过项目预算；企业上云单位成本≤36.7万元/个。产出指标：上云单位数≥30个；上云系统数≥300个；系统上云率≥94%，系统平均上线时间≤8天；效益指标：使用共享资源的业务系统比例≥75%；云平台通过等级保护三级证书；云中心综合PUE值≤1.55。满意度指标：使用单位对云服务的满意度≥95%。			完成年初成本指标，产出指标，效益指标及满意度指标要求，2022年度项目完成31家单位上云，上云系统数达到303个，系统上云率为95.8%，系统平均上线时间为7天，使用共享资源的业务系统提升到100%，用户满意度为98.9%。			
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	上云单位数	30	31	10	10	
			上云系统数	300	303	5	5	
		质量指标	系统上云率	94	95.8	10	10	
		时效指标	云环境平均上线时间（小	8	7	10	10	
		成本指标	项目总成本不超过预算总额	1100	1100	5	5	
			政务云平台服务成本不超过项目预算	1100	1100	5	5	
			单位成本	36.7	35.4	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	使用共享资源的业务系统比例	75	100	10	10	
		社会效益指标	等级保护等级认证	等级保护三级	等级保护三级	10	10	
		生态效益指标	云中心综合PUE值	1.55	1.55	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用单位满意度	95	96	10	10	
总分			100					