

2024年度

青岛市大数据发展管理局（本级）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 2024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 2024年度单位决算情况说明

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

1. 贯彻执行大数据和电子政务相关法律法规和方针政策，起草相关地方性法规、政府规章草案，落实国家、省大数据和电子政务相关技术标准，拟订大数据和电子政务发展规划、政策措施、标准规范和评价体系并组织实施，推进大数据战略和“数字青岛”建设。承担市数字青岛建设领导小组日常工作。建立大数据发展领域重大事项顶格协调和公开决策机制，减少决策层级和环节，提高决策效率。

2. 负责大数据和电子政务基础设施建设。负责政务领域大数据和云计算基础设施、电子政务外网等统一基础设施规划、建设、协调、管理等工作，指导其他领域大数据基础设施建设。

3. 负责数据资源的统筹管理。建立完善数据资源统筹管理体系，管理政务数据资源和社会数据资源，指导、规范、管理数据资源交易工作。组织编制数据资源目录，推进数据资源采集汇聚，完善全市政务信息资源共享交换平台和公共数据资源开放平台，促进政务、民生、产业领域各类数据资源的深度开发利用与共享开放。

4. 负责电子政务工作。研究提出电子政务发展规划并组织实施，对相关工作开展评估考核，推进政务信息系统整合共享。负责统一电子政务软件系统的规划设计、建设管理和应用推进。推动政务服务平台和业务协同体系建设，承担市政务服务平台的统筹规划和建设管理工作。建立完善数据服务政府决策机制，推动网上政民沟通等社会治理模式创新，推动“数字政府”建设。按照“一次办好”的要求，统一政务服务网站、统一移动办事平

台，统一身份认证，实行一站对外、一端服务、一号通办职责。

5. 负责统筹推进全市智慧城市建设。组织智慧城市政务领域通用性软件平台建设管理，负责推进智慧城市政务通用基础设施建设。

6. 牵头拟订大数据发展的政策措施并组织实施，培育、引导、扶持大数据行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

7. 统筹推进大数据和电子政务安全保障体系建设，指导监督政务信息系统、政务数据、公共数据和重点行业数据的安全保障工作。

8. 负责公共信用信息平台建设、运行维护以及公共信用修复工作，承担公共信用信息归集、共享、公开、应用等工作。

9. 拟订大数据和电子政务人才队伍建设的相关政策措施并组织实施。承担知识普及和对外交流合作，开展招商引资和招才引智、优化营商环境相关工作。负责推动政府向社会力量购买服务。

10. 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革要求，组织推进本系统转变政府职能。加快实施大数据发展战略，推进信息资源整合利用，加快政府数字化转型，提升民生公共服务水平，助力全市新旧动能转换。贯彻落实联合奖惩要求，加强公共信用体系建设，建立以信用为基础的事中事后监管方式、以信用为保障的民生服务模式。

11. 信息化工作。负责规划指导全市大数据工作，推动数据资

源共享开放和开发利用，促进政用、民用、商用大数据融合发展，负责大数据安全保障工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能处室，分别是：办公室、政策和规划处、数据资源处、数字经济促进处、数字科技和基础设施建设处、数字政务处。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市大数据发展管理局（本级）

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	11,093.10	一、一般公共服务支出	32	10,808.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	171.47
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	112.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,093.10	本年支出合计	58	11,093.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,093.10	总计	62	11,093.10

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

公开02表

单位：青岛市大数据发展管理局（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,093.10	11,093.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,808.90	10,808.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,467.97	9,467.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,596.84	1,596.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,871.13	7,871.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,340.93	1,340.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,340.93	1,340.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.47	171.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.47	171.47	0.00	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	117.09	117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.73	112.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.73	112.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.73	112.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市大数据发展管理局（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,093.10	1,483.67	9,609.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,808.90	1,199.46	9,609.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,467.97	1,199.46	8,268.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,596.84	1,199.46	397.38	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,871.13	0.00	7,871.13	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,340.93	0.00	1,340.93	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,340.93	0.00	1,340.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.47	171.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.47	171.47	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	117.09	117.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.73	112.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.73	112.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.73	112.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：青岛市大数据发展管理局（本级）

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	11,093.10	一、一般公共服务支出	33	10,808.90	10,808.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	171.47	171.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	112.73	112.73	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
本年收入合计	27	11,093.10	本年支出合计	59	11,093.10	11,093.10	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,093.10	总计	64	11,093.10	11,093.10	0.00	0.00

注：本表反映单位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：青岛市大数据发展管理局（本级）

金额单位：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			
201	一般公共服务支出	10,808.90	1,199.46	9,609.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,467.97	1,199.46	8,268.50
2010301	行政运行	1,596.84	1,199.46	397.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,871.13	0.00	7,871.13
20199	其他一般公共服务支出	1,340.93	0.00	1,340.93
2019999	其他一般公共服务支出	1,340.93	0.00	1,340.93
208	社会保障和就业支出	171.47	171.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.47	171.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.09	117.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.39	54.39	0.00
221	住房保障支出	112.73	112.73	0.00
22102	住房改革支出	112.73	112.73	0.00
2210201	住房公积金	112.73	112.73	0.00

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

公开06表

单位：青岛市大数据发展管理局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,365.20	302	商品和服务支出	92.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	256.72	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	332.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	338.70	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	49.16	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.09	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	54.39	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.49	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	112.73	30212	因公出国（境）费用	8.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	27.86	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.33	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	23.47	30217	公务接待费	3.59	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.86	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.12	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.70	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.60	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,391.53	公用经费合计					92.14

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

公开07表

单位：青岛市大数据发展管理局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 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

公开08表

单位：青岛市大数据发展管理局（本级）

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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

公开09表

单位：青岛市大数据发展管理局（本级）

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
13.72	8.53	1.60	0.00	1.60	3.59	13.72	8.53	1.60	0.00	1.60	3.59

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

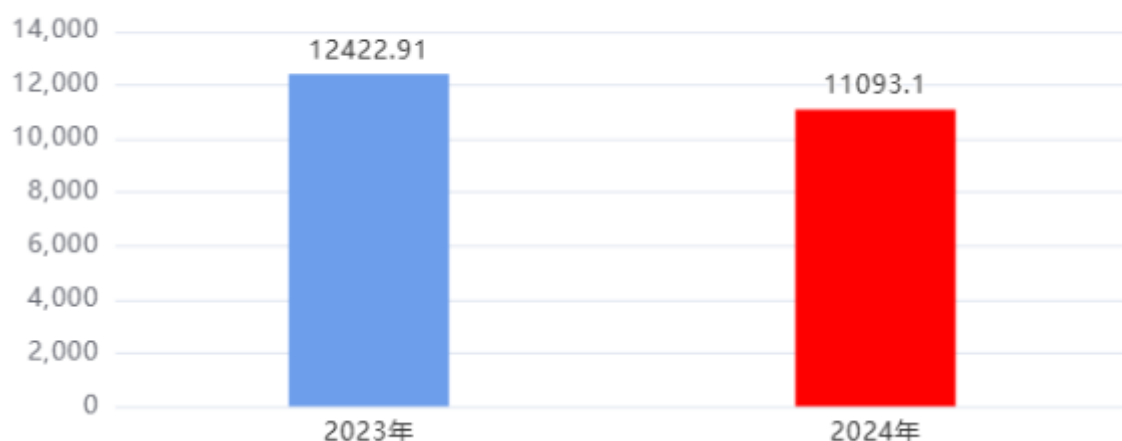
第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计11,093.1万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1,329.81万元，下降10.7%，主要原因是：本年我局承担省政务云网区域骨干节点建设项目，因合同验收和付款周期原因未付款，同时信息化建设项目付款较上年减少。

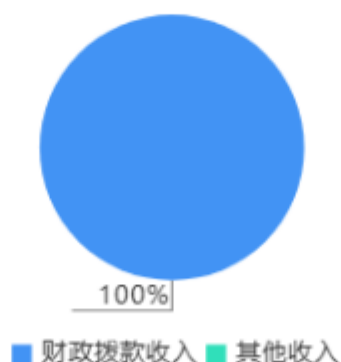
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计11,093.1万元，其中：财政拨款收入11,093.1万元，占100%。

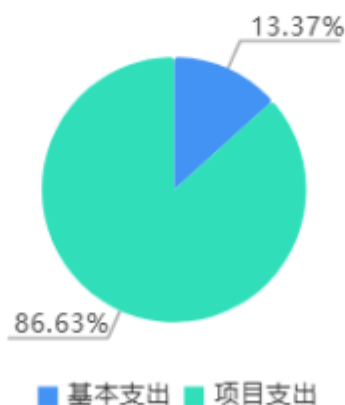
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计11,093.1万元，其中：基本支出1,483.67万元，占13.37%；项目支出9,609.44万元，占86.63%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

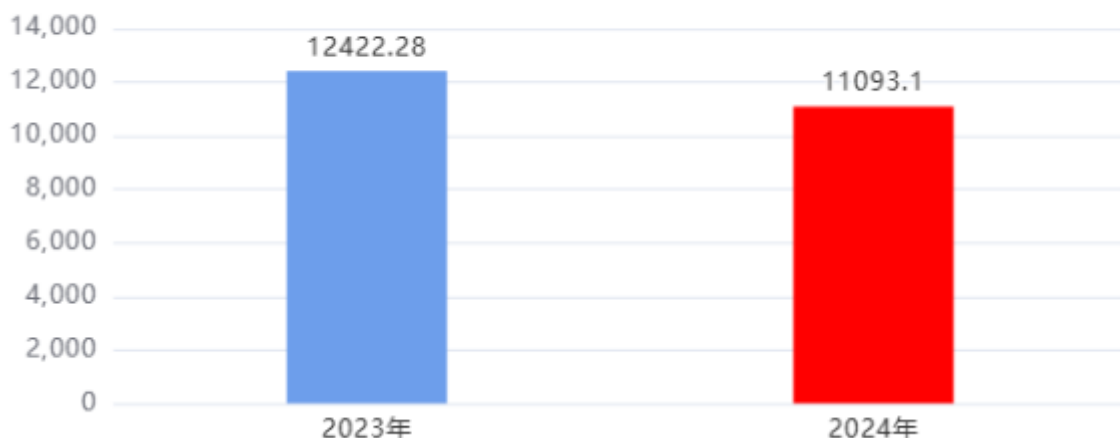
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计11,093.1万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,329.18万元，下降10.7%，主要原因是：本年我局承担省政务云网区域骨干节点建设项目，因合同验收和付款周期原因未付款，同时信息化建设项目付款较上年减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,093.1万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,329.18万元，下降10.7%，主要原因是：本年我局承担省政务云网区域骨干节点建设项目，因合同验收和付款周期原因未付款，同时信息化建设项目付款较上年减少。

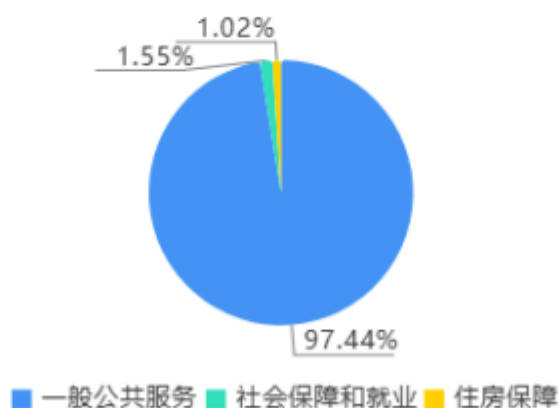
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,093.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10,808.9万元，占97.44%；社会保障和就业（类）支出171.47万元，占1.55%；住房保障（类）支出112.73万元，占1.02%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,041.13万元，支出决算为11,093.1万元，完成年初预算的110.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是信息化建设项目资金使用市财力资金，未列我单位部门预算。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1516.86万元，支出决算为1,596.84万元，完成年初预算的105.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加上年度考核奖预算。

2. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为8453.93万元，支出决算为7,871.13万元，完成年初预算的93.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别政务信息化运维项目调整未支付资金。

3. 一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,340.93万元。决算数大于年初预算数的主要原因是信息化建设项目支出，使用市财力资金，未列入年初预算。

4. 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115.36万元，支出决算为117.09万元，完成年初预算的101.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数正常调增，养老保险支出相应增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为57.68万元，支出决算为54.39万元，完成年初预算的94.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算编制口径调整。

6. 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111.84万元，支出决算为112.73万元，完成年初预算的100.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年缴费基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,483.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,391.53万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费92.14万元，主要包括：因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

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

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为13.72万元，支出决算为13.72万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为8.53万元，支出决算为8.53万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：因公出国培训费、住宿费、伙食费、公杂费和国际旅费等因公出国支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出1.6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算为3.59万元，支出决算为3.59万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出3.59万元，主要用于接待国内相关省市来青调研考察等公务支出，共计接待23批次、152人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出92.14万元，比上年决算数增加5.35万元，增长6.16%，主要原因是：因部分人员职务职级调整，公务交费补贴支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额6,065.56万元，其中：政府采购货物支出46.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,018.87万元。授予中小企业合同金额6,064.36万元，占政府采购支出总额的99.98%，其中：授予小微企业合同金额1,934.12万元，占政府采购支出总额的31.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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99.98%。

（三）国有资产占用情况

截至2024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1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

十一、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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金10499.33万元，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）市级预算项目绩效自评结果

青岛市大数据发展管理局2024年度市级预算项目绩效自评的12个项目中，自评等级全部为“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，相关项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目指标设置不等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“政务云服务”“新型智慧城市建设奖补”等12个项目的绩效自评表。

1. 机关运行信息化运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.82分。全年预算数为846.431万元，执行数为831.485万元，完成预算的98.23%。项目绩效目标完成情况：保障了机关运行信息化平台平稳运行及高效服务，包含金宏电子政务平台运行维护服务、青岛市网上公务电子认证服务、青岛市金宏视频会议系统运维服务、金宏短信服务、青岛市政务移动协同平台服务、“山东通”运维运营服务等。

2. 政务外网及配套设施运行保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.13分。全年预算数为520.2万元，执行数为215.05万元，完成预算的41.34%。项目绩效

目标完成情况：通过采购网络防病毒安全管理服务项目，提升了各类终端的集中管理能力，提升统一运维管理效率，减少故障频次，减轻日常维护工作量，使终端安全管理工作更加便捷高效。视频监控、智慧低空服务全年稳定运行，有力保障各部门相关使用需求。

3. 政务云服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6642.1931万元，执行数为6642.1931万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过采购政务云服务，保障政务信息化系统稳定运转，全市共700余个政务信息系统上云用云，启用云服务资源5600余个，有效地保障了各部门信息系统建设需要；全面推进信创替代工作，市发改委、市科技局等部门200余个关键业务系统已经在信创区域完成搭建部署，1214台云主机已经完成国产化操作系统更换工作，不断提升政务云基础设施综合运行保障能力。

4. 一体化数据管理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.91分。全年预算数为230.556万元，执行数为182.395万元，完成预算的79.11%。项目绩效目标完成情况：平台始终保持高度稳定的运行状态，未曾出现过任何重大故障，为用户提供了坚实可靠的服务保障。2024年数据共享需求满足率达99.58%，基本满足各级各部门数据共享应用需求。

5. 青岛市数字机关建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.86分。全年预算数为1247.45万元，执行数为1105.18万元，完成预算的88.6%。项目绩效目标完成情况：相关业务系统自试运行以来，优化了工作流程、提高了工作效率。本项目围绕五化建设，推动20个业务系统70项建设内

容，其中包含45项新建系统、24项改造系统和1项业务标准建设，均已按照合同约定完成，并顺利上线。

6. 青岛市城市数字决策一张图项目（人口专题）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99分。全年预算数为27.8万元，执行数为27.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成人口基础数据动态采集整合系统、人口数据分析支持平台、人口专题应用及平台运行管理等建设。

7. 青岛市“无证明城市”综合支撑平台项目绩效自评综述：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174.016万元，执行数为174.016万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成原电子证照管理系统进行改造、新建电子证明管理系统、证明协查系统和运行监测系统等，实现电子证照证明全生命周期管理。

8. 青岛市一体化大数据平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.24分。全年预算数为33.932万元，执行数为33.932万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保平台安全平稳运行，基本满足各级各部门数据汇聚治理共享应用需求。

9. 山东省政务云网区域骨干节点（青岛节点）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90分。全年预算数为1000万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：实现青岛节点同济南节点、枣庄节点之间100G高速互联，实现省政务云网多中心的高可用架构。为青岛、威海、烟台、潍坊、日照、淄博、东营、滨州八个地市提供10G网络接入。

10. 大数据发展专项业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99.92分。全年预算数为400.65万元，执行数为397.38万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：完成青岛市新型智慧城市建设、数字青岛规划执行情况开展评估，客观评价青岛市新型智慧城市建设情况、数字青岛发展情况。保障了大数据工作宣传、培训和调研考察等日常支出，以及法律顾问服务及专家评审等工作顺利开展。

11. 青岛市新型数据中心建设奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.92分。全年预算数为800万元，执行数为553.9万元，完成预算的69.24%。项目绩效目标完成情况：受奖补的三家新型数据中心平均PUE值下降0.02，获评省级5A级新型数据中心，服务上云企业总数超3000余家。

12. 新型智慧城市建设奖补项目绩效自评综述：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336万元，执行数为336万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成功创建山东省首批省级五星级标杆智慧城市，建成2个省级标杆型智慧社区。通过对新型智慧城市优秀场景奖补，打造新型智慧城市建设典型案例，赋能社区智能化治理和智慧化服务。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十八、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):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、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、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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十一、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

对下转移支付绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市大数据发展管理局

单位：万元

序号	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	项目实施单位	年初预算数	调整后预算数	预算执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施或结果应用 （包括安排预算、调整政策、改进管理方面）
1	特定目标类	先进制造业发展资金	青岛市新型数据中心建	相关区市	800	553.9	553.9	96.92	优		
2	特定目标类	先进制造业发展资金	新型智慧城市建设奖补	相关区市	336	336	336	100	优		

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。

市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：
 青岛市大数据发展管理局
 单位：
 万元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数	调整后预算数	预算执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施或结果应用 （包括安排预算、调整政策、改进管理方面）
1	青岛市大数据发展管理局	特定目标类	政务信息化运维专项资金	机关运行和网上服务信息化项目运维	846.431	846.431	831.485	99.82	优	98.23%	
2	青岛市大数据发展管理局	特定目标类	政务信息化运维专项资金	政务外网及配套设施运行保障项目	520.2	520.2	215.05	94.13	优	41.34%	
3	青岛市大数据发展管理局	特定目标类	政务信息化运维专项资金	政务云服务项目	6642.193	6642.1931	6642.1931	100	优	100.00%	
4	青岛市大数据发展管理局	特定目标类	政务信息化运维专项资金	一体化数据管理服务	230.556	230.556	182.395	97.91	优	79.11%	
5	青岛市大数据发展管理局	特定目标类	市财力资金	青岛市数字机关建设	1247.45	1247.45	1105.18	98.86	优	88.60%	
6	青岛市大数据发展管理局	特定目标类	市财力资金	青岛市城市数字决策一张图项目（人口专题）	27.8	27.8	27.8	99	优	100.00%	
7	青岛市大数据发展管理局	特定目标类	市财力资金	青岛市“无证明城市”综合支撑平台项目	174.016	174.016	174.016	100	优	100.00%	
8	青岛市大数据发展管理局	特定目标类	市财力资金	青岛市一体化大数据平台	33.932	33.932	33.932	97.24	优	100.00%	
9	青岛市大数据发展管理局	特定目标类	省级“数字山东”发展资金	山东省政务云网区域骨干节点（青岛节点）	1000	1000	0	90	优	0.00%	
10	青岛市大数据发展管理局	其他运转类	专项业务费	大数据发展专项业务费	418.65	400.65	397.38	99.92	优	99.18%	

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。

附件2

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：800万元

项目名称		青岛市新型数据中心建设奖补			主管部门		青岛市大数据发展管理局		
项目实施单位		青岛市大数据发展管理局			联系人/ 联系电话		贾淇超/85913624		
项目预算 执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行 率（ B/A）	得分		
	年度资金总额	800	800	553.9	10	0.69238	6.92		
	其中：当年财政拨款	800	800	553.9	-		-		
	上年结转资金	0			-		-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过对新型数据中心建设奖补，推动新型数据中心建设，鼓励数据中心赋能经济社会数字化发展。			受奖补的三家新型数据中心平均PUE值下降0.02，获评省级5A级新型数据中心，服务上云企业总数超3000余家				
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	
	成本 指 标 （10分）	经济成本指标	受奖补大中型数据中心每个机架奖补金额	≤1000元	1000	5	5		
			受奖补数据中心每个机架奖补金额	≤3000元	3000	5	5	无	
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	大中型数据中心在用标准机架数	≥1000个	5300个	8	8	受人工智能和智能算力发展影响，智算物理机架功率在12kw以上，1个物理机架核算标准机架5个，标准机架数量偏高	
			受补助数据中心PUE值	≤1.4	1.31	8	8	无	
		质量指标	高水平云服务占比超过15%的大中型数据中心数量	≥2个	3个	8	8	无	
			数据中心提报专项提升工程并在市大数据局备案	是	是	8	8	无	
		时效指标	奖补工作完成时间	2024年12月底前完成奖补	是	8	8	无	
	效 益 指 标 （30分）	经济效益指标	服务上云企业数超过300家的大中型数据中心数量	≥2个	3个	10	10	无	
		社会效益指标	服务数字青岛建设领域	≥5个	7个	10	10	无	
		生态效益指标	达到省级新型数据中心3A级以上标准的数据中心数量	≥2个	5个	10	10	按照省级新型数据中心奖补标准，我市数据中心积极降碳改造，新增5家企业获评省级新型数据中心	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	受奖补企业对此项工作满意度	≥90%	100	10	10	无	
	小计						90	90	
总分			96.92						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		新型智慧城市建设奖补资金			主管部门	青岛市大数据发展管理局		
项目实施单位		青岛市大数据发展管理局			联系电话	85916134		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	336	336	336	10	1	10
		其中：当年财政拨款	336	336	336	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		积极争创五星级标杆智慧城市，推进智慧社区建设，下沉智慧化建设，赋能基层治理，打造新型智慧城市典型案例。			成功创建山东省首批省级五星级标杆智慧城市，建成2个省级标杆型智慧社区。通过对新型智慧城市优秀场景奖补，打造新型智慧城市建设典型案例，赋能社区智能化治理和智慧化服务。			
年度绩效	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
	成本指标（10分）	经济成本指标	新型智慧城市优秀场景一等奖金额	≤35万元	35万元	5	5	
			新型智慧城市优秀场景二等奖金额	≤14万元	14万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	接入智慧社区综合信息管理平台场景数	≥8个	8个	8	8	
			受奖补区（市）新型智慧城市特色化案例数量	≥20个	20个	8	8	
		质量指标	应建智慧社区比例	≥30%	40%	8	8	
			受奖补区（市）达到山东省《新型智慧城市建设指标第2部分：县级指标》权重	≥60%	60%	8	8	
		时效指标	奖补资金到位时间	10月30日前	12月31日	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	新型智慧城市建设成果宣传次数	≥3个	4个	15	15	
			智慧社区建设成效宣传次数	≥3个	4个	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	10	10	
								
	小计						90	90
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		山东省政务云网区域骨干节点（青岛节点）			主管部门	市大数据局		
项目实施单位		青岛市大数据发展管理局			联系人/ 联系电话	85912858		
项目预算 执行情况 （10分）			年初 预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A)	得分
		年度资金总额	1000	1000		10	0	0
		其中：当年财政拨款	1000	1000		-		-
		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			
		保障青岛节点同济南节点、枣庄节点之间实现100G高速互联，实现省政务云网多中心的高可用架构。并为青岛、威海、烟台、潍坊、日照、淄博、东营、滨州八个地市提供10G网络接入。			实现青岛节点同济南节点、枣庄节点之间100G高速互联，实现省政务云网多中心的高可用架构。为青岛、威海、烟台、潍坊、日照、淄博、东营、滨州八个地市提供10G网络接入。			
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
	成本 指标 （10分）	经济成本指标	项目总成本	≤1000万元	0	10	10	因年底合同验收较晚，未能付款
	产出 指 标 （40分）	数量指标	区域骨干节点 间带宽接入能力	=100G	100G	8	8	
			节点互联网 出口总带宽	=6G	6G	8	8	
		质量指标	系统正常运行 率	≥99%	100%	8	8	
			节点间线路时 延	≤7ms	6ms	8	8	
		时效指标	资金支付及时 率	100%	100%	8	8	
	效益 指标 （30分）	社会效益 指标	地市接入服务 能力	=8个	8个	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	各接入地市投 诉次数	≤10次	0	10	10	
	小计					90	90	
总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		机关运行和网上服务信息化项目运维			主管部门	市大数据局		
项目实施单位		市大数据局			联系人/ 联系电话	王心鹤 85912098		
项目预算 执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	846.431	846.431	831.485	10	0.982342329	9.82
		其中：当年财政拨款	846.431	846.431		-		-
		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			
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
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	“山东通”运维服务 费用	≤87万元	86.14万元	5	5	
			单条短信费用	≤0.055元	0.05元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	“山东通”培训	≥2次	10次	5	5	根据实际工作需 求，培训次数增 加
			现场保障视频会议数 量	≥40次	160次	5	5	省局会议次数增 加
			软件维护数量	≥10个	12个	5	5	
			系统开发数量	≥1个	6个	5	5	根据实际工作需 求，开发数量较
			爱山东宣传推广活动 数量	≥10次	12次	5	5	
		质量指标	系统全年无宕机时间 占比	≥99%	99%	5	5	
			系统页面相应速度	≤3秒	3秒	5	5	
		时效指标	系统故障修复时间	≤2小时	2小时	5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	机关移动办公覆盖 率	≥98%	98%	10	10	
			主页访问量	≥100万人	110万人	10	10	
			“爱山东”用户年度 应用情况	≥2000万次	2000万次	10	10	
	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	≥98%	99%	10	10	
	小计						90	90
总分			99.82					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		一体化数据管理服务			主管部门	青岛市大数据发展管理局		
项目实施单位		青岛市大数据发展管理局			联系人/ 联系电话	谭鑫/85912327		
项目预算 执行情况 （10分）		年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	230.556	230.556	182.395	10	0.79110932	7.91	
	其中：当年财政拨款	230.556	230.556	182.395	—		—	
	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			
		确保平台安全平稳运行，基本满足各级各部门数据汇聚治理共享应用需求。			2024.1—2024.12.31平台始终保持高度稳定的运行状态，未曾出现过任何重大故障，为用户提供了坚实可靠的服务保障，运维团队始终保持着高度的警觉性和专业性，一旦接到问题报告，便会立即迅速响应，以最快的速度解决各类问题，保障平台的顺畅运行。2024年数据共享需求满足率达99.58%，基本满足各级各部门数据共享应用需求。			
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
	成本 指 标 （10分）	经济成本指标	一体化大数据平台运维费用	≤80万元	73.95万元	5	5	
			信用平台网站运维费用	≤29万元	28.94万元	5	5	
	产出 指 标 （40分）	数量指标	数据处理分析成果	≥3个	3	2.9	2.9	
			评估部门数量	≥50个	52	2.9	2.9	
			开放目录数量	≥6000个	6684	2.9	2.9	
			共享交换申请件办理数量	≥500个	1679	2.9	2.9	
			发布资源目录总数量	≥9000个	11102个	2.9	2.9	
			服务部门数量	≥300个	1411个	2.9	2.9	推进数据直达基层工作，各区市推进基层街道的账号开通
		质量指标	政府采购符合度	=100%	100.00%	2.9	2.9	
			系统响应时间	≤5秒	4	2.9	2.9	
		时效指标	接口代理访问压力支持并发数	≥100个	>100个	2.8	2.8	
			页面跳转、普通数据操作和信息查询，响应时间	<2秒	1	2.8	2.8	
			复杂的大数据检索、分析，响应时间	<5秒	4	2.8	2.8	
			数据安全事件应急响应处置时限	≤4小时	2	2.8	2.8	
			系统巡检次数	≥1次/天	1天1次	2.8	2.8	
			风险响应时间	≤20分钟	15分钟	2.8	2.8	
	效益 指 标 （30分）	经济效益指标	数据资产存储量	≥2T	2T	15	15	
		社会效益指标	支持对社会服务的业务系统数量	≥10个	22个	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	月投诉数量	≤2个	0	10	10	
	小计					90	90	
总分		97.91						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		政务外网及配套设施运行保障项目			主管部门	市大数据局		
项目实施单位		青岛市大数据发展管理局			联系人/ 联系电话	85912858		
项目预算 执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A)	得分	
	年度资金总额	520.2	520.2	215.053108	10	0.41340467	4.13	
	其中：当年财政拨款	520.2	520.2	215.053108	-		-	
	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			
		保障政务外网相关基础设施安全稳定运行			通过采购网络防病毒安全管理服务项目，提升了各类终端的集中管理能力，提升统一运维管理效率，减少故障频次，减轻日常维护工作量，使终端安全管理工作更加便捷高效。视频监控、智慧低空服务全年稳定运行，有力保障各部门相关使用需求。			
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
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	“智慧低空” 一体化运行成本	≤300万元	5万元	5	5	项目正式启动计费时间为7月份，推广阶段部门申请飞行量未达预计。
			与市直部门间城域网单条网络链路费	≤2000元/月	1100元/月	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	终端防病毒安装数量	≥1万个	1.2万个	7	7	因部门业务增加，安全意识增强，实际安装数超过原定计划。
			市视频监控资源共享平台汇聚视频数量	≥18万个	30万个	7	7	因接入公安社会视频资源等原因实际接入数超过计划数。
			市“智慧低空”一体化共享平台汇聚成果	≥5000个	5500个	7	7	
		质量指标	视频监控点位“一机一档”完成率	≥90%	95%	7	7	
			季度漏洞整改率	≥90%	97%	7	7	
		时效指标	无人机自动站响应执飞时间	≤10分钟	10	5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	保障政务外网安全稳定运行	保障	保障	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分			94.13					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		政务云服务项目			主管部门	市大数据局		
项目实施单位		市大数据局			联系人/ 联系电话	郭琳/85916297		
项目预算 执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	6642.1931	6642.1931	6642.1931	10	1	10
		其中：当年财政拨款	6642.1931	6642.1931	6642.1931	-		-
		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			
		保障政务云上的政务信息化系统稳定运转，支撑政务云上的政务信息系统依托政务云信创云平台进行信创适配改造，支撑政务云上的政务信息提供依托政务云云加密平台开展密码应用评估			2024年，全市共700余个政务信息系统上云用云，后服务资源5600余个，有效地保障了各部门信息系统建设需要；全面推进信创替代工作，市发改委、市科技局等部门200余个关键业务系统已经在信创区域完成搭建部署，1214台云主机已经完成国产化操作系统更换工作；持续做好云加密平台推广使用，市行政审批局、市应急局等37个单位、76个业务系统已经接入青岛市政务云统一云加密平台并进行应用改造，不断提升政务云基础设施综合运行保障能力			
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
	成本 指标	经济成本指标	资源类服务成本	≤5000万元	4734.468万元	5	5	
			安全类服务成本	≤1200万元	1045.655万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	出具政务云评估联系单数量	≥800个	1234个	8	8	
			云主机采购数	≥3000台	3256台	8	8	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	>99.9%	8	8	
			云资源可用率	≥99.9%	>99.9%	8	8	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤4小时	<1小时	8	8	
			政务信息系统稳定运行量	≥600个	709个	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	云平台补攻击破坏次数	≤1次	0	10	10	
			可持续影响指标	应急保障制度健全性	健全	健全	10	10
	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	≥90%	99.69%	10	10	
	小计						90	90
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		大数据发展专项业务费			主管部门	青岛市大数据发展管理局		
项目实施单位		青岛市大数据发展管理局			联系电话	85912191		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	418.65	400.65	397.38	10	0.99183826	9.92
		其中：当年财政拨款	418.65	400.65	397.38	-		-
		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			
		通过采购法律服务、评估服务、城市云脑运营服务等项目保障大数据管理及办公需要。			通过采购法律服务、评估服务、城市云脑运营服务等项目保障大数据管理及办公需要。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	政务信息系统建设项目咨询评估服务成本	≤88.9万元	72.73万元	5	5	
			平均评审劳务成本	≤1000元/人/天	605/人/天	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	数字青岛规划执行情况评估报告	≥1个	1个	8	8	
			提供法律意见次数	≥20次	21次	8	8	
		质量指标	法律顾问工作质量达标率	≥95%	100%	8	8	
			政务信息化评审完成率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	2023年度数字青岛建设完成情况估计报告完成时间	文字描述：3月30日前	1月30日	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	城市云脑会客厅年接待人次	≥800人次	3900人次	30	30	随着数字化转型工作不断深入，考察调研人数激增。
	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	≥95%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.92					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万
元

项目名称		青岛市“无证明城市”综合支撑平台项目			主管部门	青岛市大数据发展管理局		
项目实施单位		青岛市大数据发展管理局			联系电话	85912191		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	174.016	174.016	174.016	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	174.016	174.016	174.016	-		-	
	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			
		对原电子证照管理系统进行改造、新建电子证明管理系统、证明协查系统和运行监测系统等，实现电子证照证明全生命周期管理。			完成原电子证照管理系统进行改造、新建电子证明管理系统、证明协查系统和运行监测系统等，实现电子证照证明全生命周期管理。			
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	项目建设成本	≤480.2万元	465.87万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	根据证照标识查询证照数据的并发量	≥1200次/秒	1200次/秒	5	5	
			根据持证主体代码查询证照数据的并发量	≥800次/秒	1200次/秒	5	5	
			证照数据归集的并发量	≥100次/秒	1000次/秒	5	5	
			每秒制发OFD文件数量	≥10个	100个	5	5	
		质量指标	系统稳定性	≥99%	99%	5	5	
			本地查询响应时间	≤2秒	0.11秒	5	5	
			系统页面响应时间	≤2秒	0.074秒	5	5	
		时效指标	系统故障修复时间	≤2小时	1.5小时	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	支撑“爱山东”APP或小程序亮码	≤2秒	00.66秒	15	15	
			“无证明城市”宣传推广数量	≥5次	6次	15	15	
	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	≥98%	99%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市城市数字决策一张图项目（人口专题）			主管部门	青岛市大数据发展管理局		
项目实施单位		青岛市大数据发展管理局			联系电话	85912191		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	27.8	27.8	27.8	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	27.8	27.8	27.8	-		-	
	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			
		建设人口基础数据动态采集整合系统、人口数据分析支持平台、人口专题应用及平台运行管理等。			完成人口基础数据动态采集整合系统、人口数据分析支持平台、人口专题应用及平台运行管理等建设。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目建设成本	≤444.12万元	398.18万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	整合数据数量	≥1亿条	2亿	8	8	手机信令数据接口升级，新旧接口数据同时接入，导致数据量大幅提升。
			整合数据领域数	≥8类	8	8	8	
		质量指标	产出研究分析报告	≥3个	3	8	8	
			应用场景下钻分析维度	≥3个	3	8	8	
	时效指标	系统巡检次数	≥1天/次	1	8	8		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高公共和市场资源配置效率	文字描述：通过人口大数据提升教育承载、重点产业结构、重点商	青岛市城市数字决策一张图全年为市南区、市北区、崂山区教体局提供划定学区内的学龄前适龄儿童规模数据分析5次，其中更新了崂山区中小学学区边界，并开展了新一轮学区地址库校核工作。平台精准科学预测了区域内学龄儿童入学数量，为各区教体局招生简章发布前的摸底工作提供关键数据，显著提升	30	29	
	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	≥90%	90%	10	10	
	小计					90	89	
总分		99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万
元

项目名称		青岛市数字机关建设项目			主管部门	青岛市大数据发展管理局		
项目实施单位		青岛市大数据发展管理局			联系电话	85912191		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1247.45	1247.45	1105.18	10	0.88595134	8.86	
	其中：当年财政拨款	1247.45	1247.45	1105.18	-		-	
	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			
		按照“5+5+1”的建设思路，一体化、深层次推动机关“标准化、数字化、协同化、智慧化、便捷化”改革，构建全流程数字化闭环管理机制，再造机关运行模式和业务流程，实现“一套运行标准、一网数字管理、一个协同平台、一体智慧应用、一流极致体验”，提升机关运行效能，打造“全市一个数字机关”。			相关业务系统自试运行以来，优化了工作流程、提高了工作效率。本项目围绕五化建设，推动20个业务系统70项建设内容，其中包含45项新建系统、24项改造系统和1项业务标准建设，均已按照合同约定完成，并顺利上线。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目建设成本	≤2213.8万元	2135.25万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	移动办公平台用户注册应用数量	≥8万人	12.0957万	8	8	
			梳理数字机关业务事项数量	≥4000项	4537	8	8	
		质量指标	系统稳定性	≥99%	99%	8	8	
			系统页面响应速度	≤3秒	2.7	8	8	
		时效指标	系统故障修复时间	≤2小时	1.2	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	打造机关运转高频应用数量	≥15个	15	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	≥98%	99%	10	10	
	小计					90	90	
总分		98.86						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
单位：万元								
项目名称	青岛市一体化大数据平台			主管部门	青岛市大数据发展管理局			
项目实施单位	青岛市大数据发展管理局			联系电话	85912191			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	33.932	33.932	33.932	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	33.932	33.932	33.932	-		-	
	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				
		确保平台安全平稳运行，基本满足各级各部门数据汇聚治理共享应用需求。		2024.1-2024.12.31平台始终保持高度稳定的运行状态，未曾出现过任何重大故障，为用户提供了坚实可靠的服务保障，运维团队始终保持着高度的警觉性和专业性，一旦接到问题报告，便会立即迅速响应，以最快的速度解决各类问题，保障平台的顺畅运行。2024年数据共享需求满足率达99.58%，基本满足各级各部门数据共享应用需求。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	采购成本	≤764.4万元	731.422万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	安全评估的数据资产数量	≥80%	100%	4	4	目标值根据2023年指标制定，因疫情结束后，2023年有较多区市进行城市云脑建设，申请了大量数据，因此2024年数据交换量及调用量有所减少。
			服务部门数量	≥300个	1411个	4	4	
			物理汇聚数据量	≥50亿条	209亿条	4	4	
			日均数据交换量	≥7亿次	6.16亿次	4	3.52	目标值根据2023年指标制定，因疫情结束后，2023年有较多区市进行城市云脑建设，申请了大量数据，因此2024年数据交换量及调用量有所减少。
		接口日均调用量	≥400万次	172万次	4	1.72		
		质量指标	数据资产评估率	≥90%	100%	4	4	
			数据安全运营纳管数据资产数量	≥80%	100%	4	4	
			系统正常运行率	≥95%	98%	3	3	
		时效指标	页面跳转、普通数据操作和信息查询，响应时间	≤2秒	≤2秒	3	3	
			风险响应时间	≤20分钟	≤20分钟	3	3	
			数据安全事件应急响应处置时限	≤4小时	≤2小时	3	3	
			服务用户数量	≥2000个	4651个	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	数据资产存储量	≥2T	3T	10	10	
			支持对社会服务的业务系统数量	≥10个	≥10个	10	10	
			月投诉数量	≤2个	0	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	共享需求满足率数量	≥95%	99%	5	5	
			小计			90	87.24	
总分		97.24						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。