

2024年度

青岛市大数据发展管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、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年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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

从决算单位构成看，市大数据局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入市大数据局2024年度部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

1. 市大数据局本级。
2. 市大数据中心。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛市大数据发展管理局

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	12,063.19	一、一般公共服务支出	32	11,660.30
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	244.23
	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	158.66
	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	12,063.19	本年支出合计	58	12,063.19
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	12,063.19	总计	62	12,063.19

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

部门：青岛市大数据发展管理局

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		12,063.19	12,063.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,660.30	11,660.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,971.30	9,971.30	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
2010350	事业运行	503.33	503.33	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	1,689.00	1,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,689.00	1,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.23	244.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.23	244.23	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	165.59	165.59	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	78.64	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.66	158.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.66	158.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.66	158.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：青岛市大数据发展管理局

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		12,063.19	2,090.70	9,972.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,660.30	1,687.81	9,972.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,971.30	1,687.81	8,283.49	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
2010350	事业运行	503.33	488.35	14.98	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	1,689.00	0.00	1,689.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,689.00	0.00	1,689.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.23	244.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.23	244.23	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	165.59	165.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.64	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.66	158.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.66	158.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.66	158.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：青岛市大数据发展管理局

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	12,063.19	一、一般公共服务支出	33	11,660.30	11,660.30	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	244.23	244.23	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	158.66	158.66	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	12,063.19	本年支出合计	59	12,063.19	12,063.19	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	12,063.19	总计	64	12,063.19	12,063.19	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：青岛市大数据发展管理局

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	12,063.19	2,090.70	9,972.49
201	一般公共服务支出	11,660.30	1,687.81	9,972.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,971.30	1,687.81	8,283.49
2010301	行政运行	1,596.84	1,199.46	397.38
2010350	事业运行	503.33	488.35	14.98
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	1,689.00	0.00	1,689.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,689.00	0.00	1,689.00
208	社会保障和就业支出	244.23	244.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.23	244.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.59	165.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.64	78.64	0.00
221	住房保障支出	158.66	158.66	0.00
22102	住房改革支出	158.66	158.66	0.00
2210201	住房公积金	158.66	158.66	0.00

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

部门：青岛市大数据发展管理局

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	1,942.03	302	商品和服务支出	122.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	351.40	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	488.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	391.96	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	168.82	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	165.59	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	78.64	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	101.58	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	4.81	30211	差旅费	8.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	158.66	30212	因公出国（境）费用	12.25	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	32.14	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	19.15	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	57.47	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	18.95	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		1,968.36	公用经费合计					122.34

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

部门：青岛市大数据发展管理局

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。
 2. 本部门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

部门：青岛市大数据发展管理局

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门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

部门：青岛市大数据发展管理局

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
17.44	12.25	1.60	0.00	1.60	3.59	17.44	12.25	1.60	0.00	1.60	3.59

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，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。

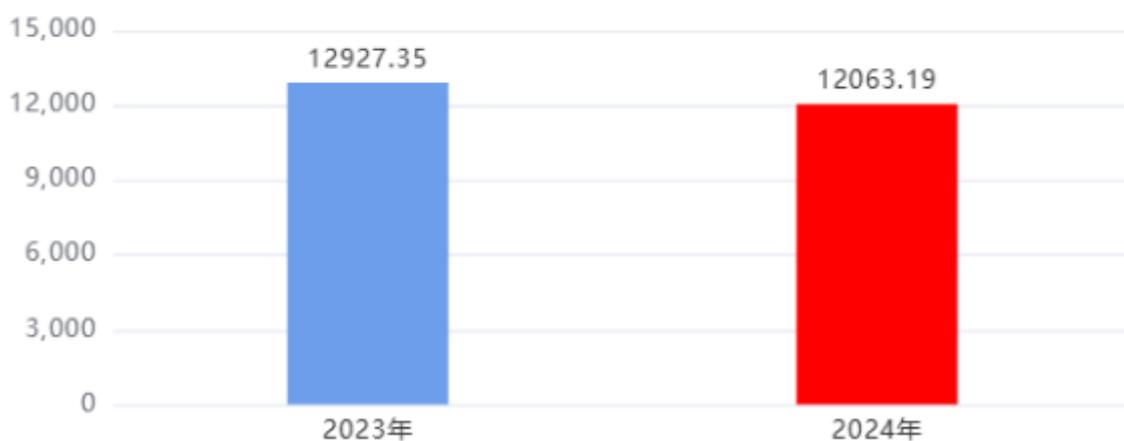
第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计12,063.19万元。与2023年度相比，收、支总计各减少864.16万元，下降6.68%，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。

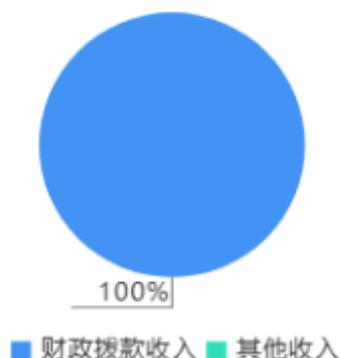
收、支决算总计变动情况图 (单位：万元)



二、收入决算情况

本年收入合计12,063.19万元，其中：财政拨款收入12,063.19万元，占100%。

本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计12,063.19万元，其中：基本支出2,090.7万元，占17.33%；项目支出9,972.49万元，占82.67%。

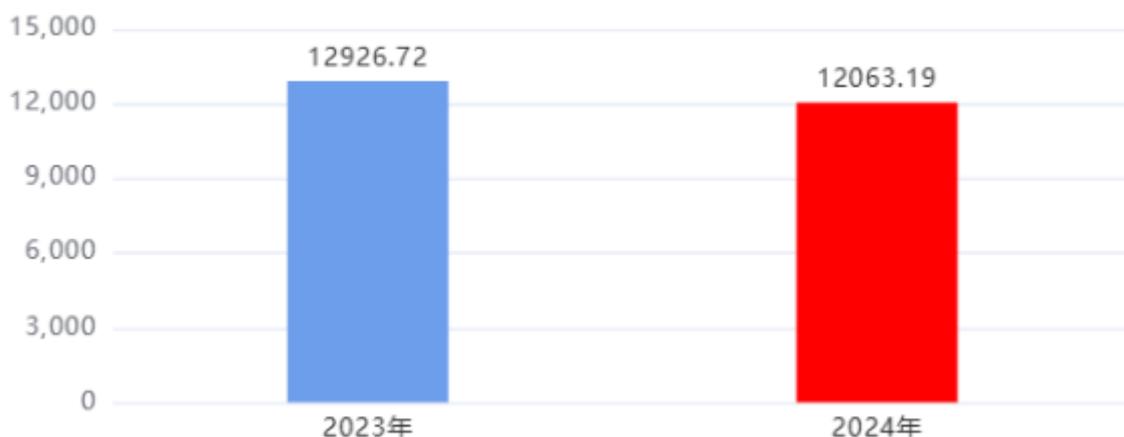
本年支出决算结构图



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12,063.19万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少863.53万元，下降6.68%，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）

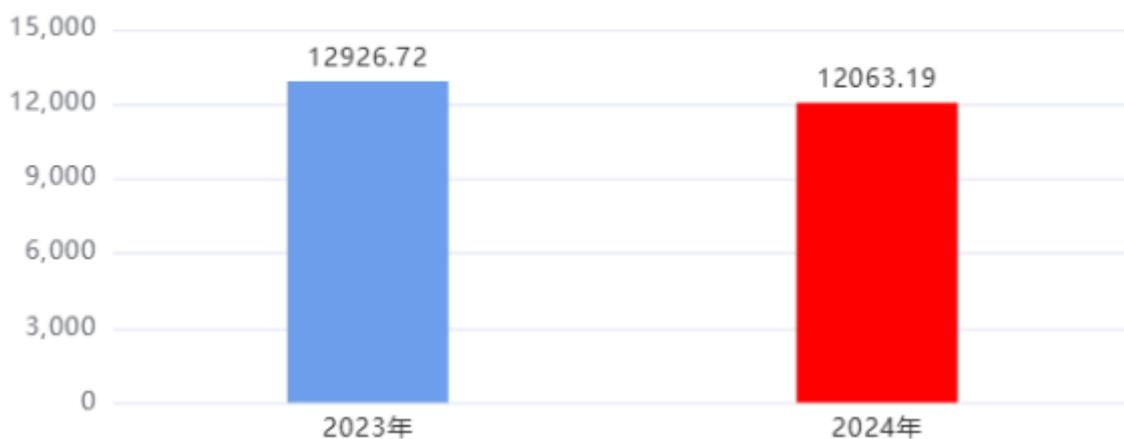


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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12,063.19万元，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863.53万元，下降6.68%，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12,063.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11,660.3万元，占96.66%；社会保障和就业（类）支出244.23万元，占2.02%；住房保障（类）支出158.66万元，占1.32%。

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10,564.35万元，支出决算为12,063.19万元，完成年初预算的114.19%。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，未列入部门预算。其中：

1. 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）。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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为412.68万元，支出决算为503.33万元，完成年初预算的121.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员增加，相关支出增加。

3. 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）。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。

4. 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）。年初预算为0万元，支出决算为1,689万元。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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为160.01万元，支出决算为165.59万元，完成年初预算的103.49%。决算数

大于年初预算数的主要原因是本年人员增加，相关支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为80.01万元，支出决算为78.64万元，完成年初预算的98.29%。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。

7. 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155.41万元，支出决算为158.66万元，完成年初预算的102.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员增加，相关支出增加。

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2,090.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,968.36万元，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122.34万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

本部门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

本部门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17.44万元，支出决算为17.44万元，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12.25万元，支出决算为12.25万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：因公出国培训费、国际旅费、公杂费、住宿费等。

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年青岛市大数据发展管理局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，青岛市大数据发展管理局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，主要用于外地来青考察、调研等公务活动，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6,397.27万元，其中：政府采购货物支出124.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,273.24万元。授予中小企业合同金额6,396.64万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额2,197.18万元，占政府采购支出总额的34.35%。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99.99%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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，市大数据局组织对2024年度市级预算项目（含中央、省转移支付项目）全面开展绩效自评。市级预算项目16个，涉及预算资金10862.38万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“政务信息化运维专项资金”开展了部门评价，涉及预算资金23754.85万元，其中市大数据局7871.13万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

市大数据局2024年度市级预算项目绩效自评的16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，但也存在部分项目绩效指标设置不科学等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“机关运行信息化运维项目”“政务外网及配套设施运行保障项目”等16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。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。

13. 青岛市决策督查一体化平台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100分。全年预算数为87.24万元，执行数为87.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设决策落实系统，以督查任务发起、办理、反馈等公开透明、闭环管理为目标，建设督查配置、督查管理、督查办理和督查统计分析等功能。根据市领导关注和分管领域工作，打造一批融合应用场景和部门专题。

14. 青岛市人才数智赋能系统整合优化项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为207.14万元，执行数为206.77万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：完成基础功能开发，实现系统试运行。

15. 青岛市商会服务一件事数字化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91.97分。全年预算数为54.244万元，执行数为54.06万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：实现项目功能整体达到试运行要求。试运行期间保障系统稳定运行、数据安全。完成项目等保备案要求。

16. 大数据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98.32分。全年预算数为18万元，执行数为14.98万元，完成预算的83.22%。项目绩效目标完成情况：保障了政务信息化项目建设及办公需要。

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）中央转移支付项目绩效自评结果

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）省转移支付项目绩效自评结果

本部门无省转移支付绩效自评项目。

（五）部门评价结果

“政务信息化运维”项目，绩效评价得分为“95.58”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（六）财政重点评价结果

本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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。

十九、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。

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(含职业年金补记支出)。

二十二、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

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%	
11	青岛市大数据中心	特定目标类	市财力资金	青岛市决策督查一体化平台建设	87.24	87.24	87.24	100	优	100.00%	
12	青岛市大数据中心	特定目标类	市财力资金	青岛市人才数智赋能系统整合优化项目	207.14	207.14	206.77	99.98	优	99.82%	
13	青岛市大数据中心	特定目标类	市财力资金	青岛市网云服务一件事数字化平台项目	54.244	54.244	54.06	91.97	优	99.66%	
14	青岛市大数据中心	其他运转类	专项业务费	大数据专项业务费	0	18	14.98	98.32	优	83.22%	

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5

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”。

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	
		质量指标	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
			政府采购符合度	=100%	100.00%	2.9	2.9	
		时效指标	系统响应时间	≤5秒	4	2.9	2.9	
			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	风险响应时间	≤20分钟	15分钟	2.8	2.8		
		经济效益指标	数据资产存储量	≥2T	2T	15	15	
	效益 指标 (30分)	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
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 (40分)	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		无人机自动站响应起飞时间	≤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；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		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	政务信息系 统稳定运行 量	≥600个	709个	10	10	
			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	
		质量指标	每秒制发OFD文件数量	≥10个	100个	5	5	
			系统稳定性	≥99%	99%	5	5	
			本地查询响应时间	≤2秒	0.11秒	5	5	
	时效指标	系统页面响应时间	≤2秒	0.074秒	5	5		
		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	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	
			数量指标	安全评估的数据资产数量	≥80%	100%	4	4
	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。	
	质量指标	接口日均调用量	≥400万次	172万次	4	1.72	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。	
			数据资产评估率	≥90%	100%	4	4	
			数据安全运营管数据资产数量	≥80%	100%	4	4	
	时效指标	系统正常运行率	≥95%	98%	3	3		
			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	
	效益指标(30分)	社会效益指标	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	
			数据资产存储量	≥2T	3T	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	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	
		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。

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	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		大数据专项业务费			主管部门		青岛市大数据发展管理局	
项目实施单位		青岛市大数据中心			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	0	18	14.98	10	0.83222222	8.32	
	其中：当年财政拨款	0	18	14.98	-		-	
	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			
		保障政务信息化项目建设及办公需要。			保障政务信息化项目建设及办公需要。			
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	大数据专项业务费预算控制数	≤18万元	14.98万元	10	10	
			保障项目数量	≥14个	15个	8	8	
	产出指标 (40分)	数量指标	项目平均采购次数	≥3次/项目	33次/项目	8	8	
			质量指标	项目采购完成率	≥95%	100%	8	8
		时效指标		采购规范性	=100%	100%	8	8
			资金支付及时率	≥90%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	长效保障机制健全性	健全	健全	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	≥90%	100%	10	10		
小计						90	90	
总分				98.32				
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		青岛市决策督查一体化平台建设			主管部门		青岛市大数据发展管理局		
项目实施单位		青岛市大数据中心			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	87.24	87.24	87.24	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	87.24	87.24	87.24	-		-		
	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				
		建设决策落实系统，以督查任务发起、办理、反馈等公开透明、闭环管理为目标，建设督查配置、督查管理、督查办理和督查统计分析等功能。			建设决策落实系统，以督查任务发起、办理、反馈等公开透明、闭环管理为目标，建设督查配置、督查管理、督查办理和督查统计分析等功能。根据市领导关注和分管领域工作，打造一批融合应用场景和部门专题。				
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	软件定制服务费用	≤74.04万元	74.04万元	10	10		
			产出指标 (40分)	数量指标	累计接入指标数量	≥2000个	2092个	6	6
	建设专题数量	≥15个			16个	6	6		
	专题授权用户数	≥100个			105个	6	6		
	接入指标覆盖部门数	≥30			40	6	6		
	质量指标	系统稳定性	≥95%	98%	6	6			
		系统页面响应速度	≤3秒	0.5-2秒	5	5			
		时效指标	事件解决及时性	≥90%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市领导授权覆盖率	≥90%	100%	15	15		
系统页面访问量			≥1000次	1174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%	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	青岛市人才数智赋能系统整合优化项目			主管部门	青岛市大数据发展管理局			
项目实施单位	青岛市大数据中心			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	207.1395	207.1395	206.77	10	0.99821618	9.98	
	其中：当年财政拨款	207.1395	207.1395	206.77	-		-	
	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				
	完成基础功能开发，实现系统试运行			完成基础功能开发，实现系统试运行				
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	定制软件开发费用	≤454.5万元	448.5万元	4	4	
			国产化操作系统单价	≤6000元	5500元	3	3	
			国产化数据库单价	≤9万元	7.92万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	项目中后期进度完成率	≥60%	70%	5	5	
			提供数据服务数量	≥3次	3次	5	5	
			整合人才网办事项数量	≥50个	55个	5	5	
			智慧人才数据采集规范	≥1个	1个	5	5	
			平均页面响应时间	≤3s	2s	5	5	
		质量指标	系统故障率	<0.5%	0.05%	5	5	
			平均年故障时间	<3天	1天	5	5	
	时效指标	平均故障修复时间	<2小时	1小时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	向“爱山东”移动端推广	≥1个	1个	15	15	
	满意度指标 (10分)		保障青岛人才工作宣传	≥10次	10次	15	15	
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	99%	10	10		
小计					90	90		
总分				99.98				
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	青岛市商会服务一件事数字化平台项目			主管部门	青岛市大数据发展管理局			
项目实施单位	青岛市大数据中心			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	54.244	54.244	54.06	10	0.99660792	9.97	
	其中: 当年财政拨款	54.244	54.244	54.06	-		-	
	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				
	实现项目功能整体达到试运行要求。试运行期间保障系统稳定运行、数据安全。完成项目等保备案要求。			实现项目功能整体达到试运行要求。试运行期间保障系统稳定运行、数据安全。完成项目等保备案要求。				
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	定制软件开发费用	≤69万元	69万元	4	4	
			国产化操作系统单价	≤8175.5元	8175.5元	3	3	
			国产化数据库单价	≤9.9万元	9.9万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	商会服务事项实现网办数量	≥4个	4	5	5	
			发布资源共享总数量	≥3个	3	5	5	
		质量指标	系统故障率	<0.5%	<0.5%	5	5	
			平均年故障时间	<3天	<1天	5	5	
		时效指标	系统日常运行检查次数	≥1次/天	≥1次/天	4	4	
			安全事件应急响应处置时限	≤4小时	≤2小时	4	4	
			系统故障维护响应时间	<2小时	<1小时	4	4	
			页面跳转、普通数据操作和信息查询, 响应时间	<2秒	<2秒	4	4	
		复杂的综合查询、关联分析, 响应时间	<5秒	<5秒	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	向“爱山东”移动端输出商会相关办事服务	≥1个	0	8	0	项目仍在开发建设期, 爱山东端尚未通过软测等测评, 待版本稳定后
		可持续发展影响指标	应急预案健全性	健全	健全	11	11	
			运行维护制度健全性	健全	健全	11	11	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	月投诉数量	≤2次	0	10	10		
小计					90	82		
总分				91.97				
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。

2024 年度政务信息化运维专项资金 绩效评价报告

鲁大明财字[2025]第 W042 号

单位名称：山东大明有限责任会计师事务所

报告日期：二〇二五年四月三十日

2024 年度政务信息化运维专项资金 绩效评价报告

鲁大明财字[2025]第 W042 号

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景、主要内容及实施情况

政务信息化运维专项资金是市级财政预算安排，专项用于市级各部门政务信息系统项目运行维护或与购买信息化服务直接相关的内容。

本次绩效评价项目内容是 2024 年度政务信息化运维专项资金，年初预算金额为 26,032.00 万元。

2. 资金投入和使用情况、预算执行率情况分析

2024 年政务信息化运维专项资金年初预算金额 26,032.00 万元；实际执行金额 23,754.8531 万元，预算执行率 91.25%。

在预算执行过程中，存在下列情形：

(1) 编制预算时，项目资金需求通过审核已编制预算，实际执行过程中项目预算未执行。

(2) 项目资金需求通过审核已编制预算，实际执行过程中项目部分预算未执行。这种情况下，通常一个项目包含多个合同，其中部分合同未执行。

(3) 项目年初未编制预算，在执行过程中，通过其他项目结余

资金自行调节支付项目费用。

预算执行明细表如下（注：报告内容中若无特别说明单位为“元”）：

表 1 各部门预算执行明细表

序号	项目承担单位	年初预算	实际执行金额	实际执行率
1	青岛市人民代表大会常务委员会办公厅	1,030,600	950,600.00	92.24%
2	青岛市人民政府办公厅	2,420,100	2,419,900.00	99.99%
3	中国人民政治协商会议山东省青岛市委 委员会办公厅	554,700	554,700.00	100.0%
4	中共青岛市委纪委青岛市监察委员会	159,000	159,000.00	100.0%
5	中共青岛市委统战部	120,000	120,000.00	100.0%
6	中共青岛市委政法委员会	3,221,980	3,175,624.00	98.56%
7	中共青岛市委机构编制委员会办公室	100,000	100,000.00	100.0%
8	青岛市人民检察院	530,000	527,000.00	99.43%
9	青岛市中级人民法院	4,179,000	3,917,400.00	93.74%
10	青岛市司法局	2,570,100	2,194,075.00	85.37%
11	青岛市审计局	2,548,492	1,541,050.00	60.47%
12	青岛市财政局	12,892,300	12,093,932.50	93.81%
13	青岛市外事服务中心	324,820	324,820.00	100.0%
14	青岛市统计局	1,182,450	1,178,615.10	99.68%
15	青岛市信访局	90,000	90,000.00	100.0%
16	青岛市行政审批服务局	8,227,530	4,400,631.44	53.49%
17	青岛仲裁委员会办公室	817,000	716,808.00	87.74%
18	青岛市机关事务服务中心	760,800	758,000.00	99.63%
19	青岛市档案馆	439,700	308,702.00	70.21%
20	青岛市科技局	70,000	70,000.00	100.0%
21	中共青岛市委党校	2,974,400	2,533,400.00	85.17%
22	中共青岛市委组织部	2,800,000	2,798,992.00	99.96%
23	青岛市文化和旅游局	4,076,668	1,995,773.60	48.96%
24	青岛市体育局	350,000	348,000.00	99.43%

25	青岛市民政局	1,507,410	1,489,200.00	98.79%
26	青岛市人力资源和社会保障局	21,139,002	20,841,895.00	98.59%
27	青岛市卫生健康委员会	5,739,070	5,488,807.00	95.64%
28	青岛市退役军人事务局	984,380	970,450.00	98.58%
29	青岛市医疗保障局	7,455,820	7,269,020.00	97.49%
30	中共青岛市委老干部局	191,000	191,000.00	100.0%
31	青岛市老年大学	80,000	80,000.00	100.0%
32	青岛市残疾人联合会	316,800	138,400.00	43.69%
33	青岛市工业和信息化局	438,500	438,500.00	100.0%
34	青岛市商务局	3,131,800	2,845,800.00	90.87%
35	青岛市市场监督管理局	6,981,132	6,736,351.25	96.49%
36	青岛市大数据发展管理局	82,393,801	78,711,266.79	95.53%
37	青岛市民营经济发展局	1,419,800	1,414,000.00	99.59%
38	青岛市发展和改革委员会	2,224,800	2,173,200.00	97.68%
39	青岛市住房和城乡建设局	23,486,500	18,984,698.00	80.83%
40	青岛市城市管理局	8,024,260	7,789,416.00	97.07%
41	青岛市应急管理局	1,792,375	829,062.00	46.25%
42	青岛市生态环境局	9,542,540	8,941,791.03	93.70%
43	青岛市海洋发展局	3,456,600	3,318,360.00	96.00%
44	青岛市园林和林业局	236,500	236,500.00	100.0%
45	青岛市水务管理局	5,317,524	3,666,180.00	68.95%
46	青岛市农业农村局	7,585,800	7,576,600.00	99.88%
47	青岛市气象局	679,640	679,640.00	100.0%
48	青岛市住房公积金管理中心	11,573,970	11,291,570.00	97.56%
49	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会	1,855,736	1,846,000.00	99.48%
50	青岛市企业托管中心	325,600	323,800.00	99.45%
51	合计	260,320,000	237,548,530.71	91.25%

（二）项目绩效目标。

1. 工作目标

统筹政务信息化运维服务项目，保障市级政务信息化系统整体持续可用，为各部门业务提供稳定、可靠的信息化服务，加强政务信息系统互联互通、数据共享和业务协同，提高财政资金使用效益。

2. 具体指标

(1) 产出指标

1) 数量指标

保障政务信息化系统数量：≥ 350 个。

使用专项资金政务信息化项目数量：≥ 470 个。

签订合同数量：≥ 600 个。

保障资金使用部门数量：≥ 50。

停用系统数量：≤ 5。

2) 质量指标

可用率：99%（365 天 x 可用率=可用天数）。

保障系统正常运行率：100%。

系统安全可控性：完全可控（一票否决性）。

3) 时效指标

系统故障修复处理时间：平均≤ 24 小时。

系统运行维护响应时间：平均≤ 2 小时。

验收及时率：≥ 98%。

4) 成本指标

系统运维成本：≥ 45%。

云服务成本：≥ 30%。

服务成本：≥15%。

安全服务（含等保、密评）≥5%（二十分之一）。

（2）效益指标

1) 项目效益

① 社会效益指标

I. 政务信息化整体水平：政务信息化实施部门。

II. 政府职能效率：

A. 特定事项的管理。

B. 特定人员的管理。

III. 政务监管能力：

A. 特殊行为的监管。

B. 应急事项的跟踪。

IV. 政务服务能力：

A. 服务方式多样性。

B. 信息查询便捷性。

② 可持续影响：系统正常使用年限≥5年。

2) 满意度指标：

社会公众满意度≥99%。

使用部门满意度≥99%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的为通过对政务信息化运维专项资金项目的决策、

过程、产出和效益四个方面进行客观、公正地评价，发现项目问题，提出改进具体建议，总结项目经验，进一步加强专项资金管理，提高财政资金的使用效益，指导下一步预算资金安排。

绩效评价对象为 2024 年青岛市政务信息化运维专项资金。

绩效评价范围为申报政务信息化运维专项资金项目的 50 个青岛市级部门（单位）。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

绩效评价原则通常包括：绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则等。

2. 评价指标体系

为客观公正地反映项目的实施绩效，评价指标体系以财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）规定的指标体系框架为基础，结合本项目的特点和实际情况设置符合评价目标的指标体系（详见附件）。

本次绩效评价综合绩效级别分为 4 个等级：

综合得分在 90 分（含 90 分）以上为“优”，表示成效显著；

综合得分在 80-90 分（含 80 分）为“良”，表示成效明显；

综合得分在 60-80 分（含 60 分）为“中”，表示成效一般；

综合得分在 60 分以下为“差”，表示成效较差。

3. 评价方法

通常指对获取、收集的绩效评价相关数据进行确认、分析，得

出评价结论的各种分析、评估和评价的方法。通常包括专家咨询法、问卷调查法、实地核查法等。

4. 评价标准

衡量评价指标完成程度的标尺，一般包括计划标准、行业标准、历史标准等。根据法律法规、部门职能、绩效评价目标和办法，在与委托方及相关部门充分沟通的基础上，确定绩效评价标准。评价标准应清晰、准确，具有可操作性。否决性核心指标评价标准，应依据法律法规、行业数据和历史经验确定，加大赋分权重，强化约束性，充分发挥否决性指标核心作用。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作时间为 2025 年 3 月 3 日至 4 月 25 日。工作过程分为评价准备、指标完善、评价实施和形成报告四个阶段。具体情况如下：

1. 评价准备阶段

研究政策文件，制定初步工作方案、制定评价表格。

2. 绩效目标/指标评审建议完善阶段

组织专家进行讨论，提出修改意见，确定绩效评价指标。

3. 评价实施阶段

采取线上、线下结合方式开展评价，包括现场核查项目相关系统运行情况，审核项目招投标、合同、财务收支等资料、查看项目的产出、效益及支撑资料等，并进行整理、分类和初步分析，现场形成初步评价意见。

4. 撰写绩效评价报告阶段

项目组汇总收集的相关资料和调研记录，对绩效评价报告整体进行分析评价，确定绩效评价表，撰写绩效评价报告。针对发现的问题，提出改善建议和合理性措施，出具报告初稿，根据沟通反馈意见确定最终报告。

三、综合评价情况及评价结论

2024 年度政务信息化运维专项资金绩效评价总得分 95.63 分，评价等级为“优”。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	标杆值	得分	得分率
决策 (10分)	项目立项 (2分)	立项依据充分性		1	充分	1	100.0%
		立项程序规范性		1	规范	1	100.0%
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性		2	合理	2	100.0%
		绩效指标明确性		2	明确	1.54	77.0%
	资金投入 (4分)	预算编制科学性		2	科学	1.83	91.5%
		资金分配合理性		2	合理	1.72	86.0%
过程 (25分)	资金管理 (8分)	资金到位率		1	100%	1	100.0%
		预算执行率		5	100%	4.56	91.2%
		资金使用合规性		2	合规	2	100.0%
	组织实施 (17分)	管理制度健全性		6	健全	6	100.0%
		绩效管理有效性		5	有效	4.8	96.0%
		制度执行有效性		6	有效	5.7	95.0%
产出 (25分)	产出数量 (10分)	保障政务信息化系统数量		2		2	100.0%
		使用专项资金政务信息化项目数量		2		1.92	96.0%
		签订合同数量		2		2	100.0%
		保障资金使用部门		2		2	100.0%

		停用系统数量		2		2	100.0%	
产出质量 (5分)		可用率		2	100%	2	100.0%	
		保障系统正常运行率		2	100%	1.5	75.0%	
		系统安全可控性		1		1	100.0%	
		系统故障修复处理时间		1.5		1.5	100.0%	
产出时效 (5分)		系统运行维护响应时间		1.5		1.5	100.0%	
		验收及时率		2	100%	1.5	75.0%	
		系统运维成本		2		2	100.0%	
产出成本 (5分)		云服务成本		1		1	100.0%	
		服务成本		1		1	100.0%	
		安全服务成本(含等保、密评)		1		1	100.0%	
		社会效益	政务信息化整体水平	6		6	100.0%	
效益 (40分)	项目效益 (30分)	社会效益	政府职能效率	4		4	100.0%	
			政务监管能力	3		3	100.0%	
				4		4	100.0%	
			政务服务能力	3		3	100.0%	
				3		3	100.0%	
			可持续影响	系统正常使用年限	4		4	100.0%
	满意度 (10分)	社会公众满意度		6	100%	5.1	85.0%	
			使用单位满意度	4	100%	3.46	86.5%	
	合计				100		95.63	95.63%

四、绩效评价指标分析

(一) 决策情况

决策指标权重分数 10 分，实际得分 9.09 分，得分率 90.9%。具体原因如下：

1. 项目立项指标权重分数 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。

(1) 立项依据充分性

2018 年 6 月 21 日印发《青岛市政务信息系统项目管理办法》(青政办字〔2018〕51 号)，为进一步加强和规范全市政务信息系统项目管理，推动信息基础设施集约建设和信息资源整合共享利用，提高财政资金的使用效益，制定本办法。

2022 年 6 月 14 日，印发《青岛市市级政务信息系统项目管理实施细则(试行)》，为进一步加强市级政务信息系统项目建设管理力度，推动政务信息系统跨部门跨层级互联互通、数据共享和业务协同，提高财政资金使用效益，制定本实施细则。

2022 年 8 月 5 日，印发《青岛市政务信息化运维专项资金管理办法》(青财企〔2022〕31 号)，为规范和加强青岛市市级政务信息化资金管理，提高资金使用效益，推进政务信息化整体水平和政务服务能力，结合我市实际，制定本办法。

因此，“立项依据充分性”指标得 1 分。

(2) 立项程序规范性

预算部门每年确定本部门下一年度政务信息系统项目运维计划后，于每年 9 月底前，通过金宏网“青岛市政务信息系统项目全流程管理平台”集中申报，同时按规定提交申报资料。

青岛市大数据发展管理局(以下简称“市大数据局”)和青岛市财政局(以下简称“市财政局”)对各部门提报的项目资料进行联审，确定下一年度运维服务计划和运维服务项目清单，按程序报批

后实施。政务信息化运维资金由市财政局、市大数据局、各有关单位按照职责分工进行管理。

因此，“立项程序规范性”指标得1分。

2. 绩效目标指标权重分数4分，实际得分3.54分，得分率88.5%。

（1）绩效目标合理性

根据鲁政办字〔2018〕37号、青政办字〔2018〕51号和青大数据发〔2022〕28号文件规定，政务信息系统是指由政府投资建设、政府与社会企业联合建设、政府向社会购买服务或需要政府资金运行维护的，用于支撑政务部门履行管理和 Service 职能的各类信息系统，包括执行政务信息处理的计算机、软件和外围设备等货物和服务（不含办公终端设备和软件）。

青财企〔2022〕31号文件规定，运维资金支出范围为信息系统项目运行维护或购买信息化服务的直接相关内容；正常办公、人员费用不在支出范围。

因此，政务信息系统不含办公终端设备和软件，政务信息化运维专项资金不含正常办公、人员费用。

制定的绩效目标聚焦于保障信息化、系统软硬件持续可用，保障政府管理和 Service 职能有效、稳定履行。制定的绩效目标比较合理。

因此，“绩效目标合理性”指标得2分。

（2）绩效指标明确性

《青岛市预算绩效管理条例》规定，绩效目标应当指向明确、具体、可行，有确定的实现期限。《关于加强市级财政专项资金预

算绩效目标编制管理的意见》规定，绩效指标凡是能够量化的，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述，防止华而不实、泛泛而谈。

《信息系统建设运维类绩效目标共性指标示例》中共有 21 项指标，排除建设类指标，运维类指标能够完整体现运维相关工作。各部门绩效自评表指标数量普遍偏少，未能完整体现运维相关工作。

审阅资料过程中抽取了青岛市财政局、青岛市残疾人联合会、青岛市档案馆、青岛市发展和改革委员会（自评表 2 个）、青岛市工业和信息化局、青岛市人民政府国有资产监督管理委员会、青岛市海洋发展局、中共青岛市纪委、青岛市人民检察院、青岛市生态环境局和青岛市水务管理局共 11 个部门 12 个绩效自评表，共计 108 项评价指标，定量指标 94 个和定性指标 14 个。定量指标中 9 个指标值设置不合理，无法评价；2 个指标重复。定性指标设置指标值为文字描述，无法评价。上述合计 25 项指标设置不符合要求，整体占比约 23%（25/108）。

因此，“绩效指标明确性”指标得分=2*（1-23%）=1.54 分，扣 0.46 分。

3. 资金投入指标权重分数 4 分，实际得分 3.55 分，得分率 88.75%。

（1）预算编制科学性

运维服务专项资金项目通常分为两大类：一类是新建项目免费运维期结束后进入收费运维期，一类是延续运维项目，因此运维服

务收费金额可预测性较强。

各部门根据政务信息化系统不同阶段，预计下一年度系统运维需求，结合本年度及以前年度运维合同，编制预算并通过“青岛市政务信息系统项目全流程管理平台”集中申报。通过部分部门年度预算执行情况看，个别部门未按“收付实现制”申请运维资金的情形。

预算执行率 80%以下的 7 个部门分别是青岛市残疾人联合会（43.69%），青岛市应急管理局（46.25%），青岛市文化和旅游局（48.96%），青岛市行政审批服务局（53.49%），青岛市审计局（60.47%），青岛市水务管理局（68.95%），青岛市档案馆（70.21%）。

由于以上部门偏差较大，2024 年度年初预算整体金额 26,032.00 万元，2024 年度实际执行金额 23,754.8531 万元，减少 2,277.1469 万元，占比 8.75%。

因此，“预算编制科学性”指标得分为 $2 * (1 - 8.75\%) = 1.83$ 分，扣 0.17 分。

（2）资金分配合理性

政务信息化运维资金由市财政局、市大数据局、各有关单位按照职责分工进行管理。对各部门提报的年初预算，结合以前年度预算、执行金额和新增变化情况进行审核，因此，运维服务项目内容界限范围清晰、明确，专项经费可预测性强，波动范围可控。

2024 年个别部门整体政务信息化运维项目实际执行率偏差较大，各部门之间分配资金不合理。其中：各部门预算执行率，【40%，

50%) 区间 3 个, 在【50%, 60%) 区间 1 个, 在【60%, 70%) 区间 2 个, 【70%, 80%) 区间 1 个, 【80%, 90%) 区间 4 个, 【90%, 95%) 区间 5 个, 【95%, 100%) 区间 22 个, 100%共 12 个。

其中, 【40%, 50%) 区间 3 个, 在【50%, 60%) 区间 1 个, 在【60%, 70%) 区间 2 个, 【70%, 80%) 区间 1 个, 分配资金金额偏高, 导致资金分配合理性不足。

因此, “资金分配合理性” 指标得分为 $2 * (50 - 7) / 50 = 1.72$ 分, 扣 0.28 分。

(二) 过程情况

过程指标权重分数 25 分, 实际得分 24.06 分, 得分率 96.24%。具体原因如下:

1. 资金管理指标权重分数 8 分, 实际得分 7.56 分, 得分率 94.5%。

(1) 资金到位率

根据各部门提交的项目明细账、国库集中支付凭证发现, 除存在个别项目未及时申请预算资金, 导致资金未及时拨付的情况外, 大部分部门预算金额均已到位。

因此, “资金到位率” 指标得 1 分。

(2) 预算执行率

经统计, 2024 年度政务信息化运维专项资金整体预算执行率 91.25%。其中, 2 个部门使用项目结余资金支付 2 个未编制预算项目, 涉及金额 323,800 元。明细如下:

序	单位	项目名称	合同名称	合同执行金额
---	----	------	------	--------

号				
1	青岛市市场监督管理局	无预算	差旅费	100
2	青岛市文化和旅游局		新媒体矩阵	323,700
3	合计			323,800

上述项目使用运维专项资金支付，预算执行金额包括上述金额。

因此，“预算执行率”指标得分=5*91.25%=4.56分，扣0.44分。

（3）资金使用合规性

经审阅各部门已提交资料，符合招投标或比价条件的合同均已履行相应手续；除个别资金特别小的项目，其他项目均已签订合同；对于含有验收条款的合同，未发现验收未通过的情况；资金申请和拨付均已履行相应手续。

因此，“资金使用合规性”指标得2分。

2. 组织实施指标权重分数17分，实际得分16.5分，得分率97.06%。

（1）管理制度健全性

经审阅各部门提交的绩效自评报告，各部门已建立业务管理制度和财务管理制度，或者参照本部门相关制度实施。

因此，“管理制度健全性”指标得6分。

（2）绩效管理有效性

经审阅各部门提交的绩效目标申报表、绩效自评表，绩效自评报告和各项支撑资料（包括项目明细账和相关凭证）等。部分部门绩效自评工作比较完善，达到了绩效管理的目的。但是部分部门提交的绩效自评报告内容比较笼统，缺乏重要的绩效评价资料，仅提

供了合同和收付款记录，产出和效益的支撑资料说服力不足。主要问题为：一是绩效自评存在差距，未达到自评目的，本次抽取了12个部门的18个项目的绩效自评表，12个项目与实际测评存在差距。二是个别自评报告质量不高，报告内容过于简单，未达到自评价目的。其中7个项目绩效自评报告问题比较突出，问题如下：

序号	单位名称	自评报告问题
1	青岛市外事服务中心	自评报告篇幅短，内容缺失，无产出质量和社会效益分析。
2	山东省北墅监狱	自评报告篇幅短（仅3页），内容缺失，仅列示项目运维内容，无相关佐证资料。
3	青岛市水务管理局	每个项目设置5个产出指标、1个效益指标、1个满意度指标；效益指标分析过于简单，未展开分析。
4	青岛市生态环境局	未逐个系统进行绩效自评分析，无法确定每个系统的绩效情况。
5	青岛市社会保险事业中心	仅有政务信息化系统简介，其他内容见自评表；自评表无任何项目或系统分析内容。
6	青岛市人力资源发展研究与促进中心	无单个系统绩效自评内容。
7	青岛市人力资源和社会保障局	无单个系统绩效自评内容。

按照每个项目一个绩效自评表和自评报告进行指标得分计算。

因此，“绩效管理有效性”指标得 $=5 * (475 - 12 - 7) / 475 = 4.8$ 分，扣0.2分。

（3）制度执行有效性

经审阅各部门已提交招标采购资料，项目合同，验收资料，资金申请和拨付资料，相关制度基本上已执行，但是个别部门未按照

相关时间要求在全流程管理平台进行备案，综合考量制度执行情况，扣 5%权重分。

因此，“制度执行有效性”指标得 $6 * (1 - 5\%) = 5.7$ 分，扣 0.3 分。

（三）产出情况

产出指标权重分数 25 分，实际得分 23.92 分，得分率 95.68%。具体原因如下：

1. 产出数量指标权重分数 10 分，实际得分 9.92 分，得分率 99.2%。

（1）保障政务信息化系统数量

2024 年各部门共申报了 475 个政务信息化运维项目，政务信息化运维专项资金主要目的是保障政务部门履行管理和服务职能，即为保障政务信息化系统的正常运行。在审核资料和实地核查过程中，上述项目共涉及 380 个系统，均正常运行，主要系统包括：

青岛市大数据发展管理局：基础库及政务信息资源交换共享管理系统、爱山东政务服务平台移动端、金宏办公系统；

青岛市财政局：预算管理一体化系统、政府采购一体化交易管理平台、青岛市非税管理和收缴平台、全口径债务监测平台；

青岛市城市管理局：城乡综合治理网格化系统；

青岛市海洋发展局：远洋渔船安全生产监督管理系统；

青岛市行政审批服务局：企业开办智能一体化平台；

青岛市民营经济发展局：青岛政策通三期；

青岛市生态环境局：重点排污单位自动监控与基础数据库系统；
 青岛市商务局：青岛市重要产品追溯系统；
 青岛市委政法委：社会治理网格化智慧工作平台；
 青岛市医疗保障局：医疗保障信息平台；
 青岛市住房和城乡建设局：预拌混凝土质量追踪及动态监管系统、建设市场监管与信用信息综合平台等等。

因此，“保障政务信息化系统数量”指标得2分。

（2）使用专项资金政务信息化项目数量

2024年预算明细表显示，政务信息化运维专项资金保障项目涉及50个部门共申报、审核通过了475个项目。

据统计，实际执行过程中有19个项目年初已编制预算实际并未产生资金支付。项目明细如下：

序号	单位	项目名称	预算金额
1	青岛市城市管理局	数字城市管理平台服务中心信息系统运维费用	40,000
2	青岛市城市管理局	燃气行业远程视频监控管理平台信息系统等级保护测评资金	40,000
3	青岛市大数据发展管理局	网上政务服务平台运维	106,000
4	青岛市人力资源和社会保障局	青岛市机关事业单位人事管理系统等保测评	40,000
5	青岛市商务局	双招双引重点项目信息平台运维	64,500
6	青岛市司法局	青岛市督促惠企政策落实法律服务平台	15,500
7	青岛市委党校	图书馆自动化管理系统等保测评	40,000
8	青岛市委党校	智慧校园等级保护测评	40,000
9	青岛市文化和旅游局	青岛市文化馆政务大数据和云计算服务采购项目	81,468
10	青岛市文化和旅游局	青岛市应急广播体系-通信链路租赁	1,638,000
11	青岛市文化和旅游局	青岛市文化和旅游公共服务平台“品游青岛”	269,000
12	青岛市行政审批服务局	“无感审批”系统开发项目	47,200
13	青岛市行政审批服务局	CA数字证书及人脸核身服务运维	1,420,000
14	青岛市行政审批服务局	经营范围标准化应用技术服务	79,550

15	青岛市行政审批服务局	青岛市政务服务“一事全办”服务平台项目运维服务	661,760
16	青岛市行政审批服务局	医疗机构、医师、护士电子化注册系统购买服务模块	50,000
17	青岛市住房公积金管理中心	青岛市公积金网上业务系统电子认证安全应用项目购买服务	160,000
18	青岛市住房和城乡建设局	青岛市智慧住建 BIM 档案接收、利用和数据分析平台等保测评	40,000
19	青岛市住房和城乡建设局	青岛市海绵城市及排水监测评估考核系统运维	2,214,000

因此，“使用专项资金政务信息化项目数量”指标得分=2*(475-19)/475=1.92分，扣0.08分；

(3) 签订合同数量

2024年各部门共申报了475个政务信息化运维项目。通过收集、审阅各部门合同等资料，存在以下几种情况：

1) 属于一个项目签订一个合同（如非跨期合同）或一个项目两个合同（如跨期合同）；2) 一个项目签订多个合同；3) 多个项目签订一个合同的情形。项目数量和合同数量并非完全一一对应，本次绩效评价过程中共收集到合同725份，大于600份。

因此，“签订合同数量”指标得2分。

(4) 保障资金使用部门

2024年共50个部门申报运维专项资金保障项目，实际执行过程中所有部门均有项目得到执行，且各部门的政务信息化系统均得到有效保障。

因此，“保障资金使用部门”指标得2分。

(5) 停用系统数量

项目组在实地核查系统和审阅资料过程中，未发现2024年度存

在停止使用的系统或小程序等。

停用数量 ≤ 5 ，因此，“停用系统数量”指标得 2 分。

2. 产出质量指标权重分数 5 分，实际得分 4.5 分，得分率 90%。

(1) 可用率

经实地核查和审阅提交的绩效自评报告、合同和运维台账等资料，各部门和运维单位根据系统的重要性，确定不同的系统运维服务方式，明确巡检方式和频率，确保项目可用率。如：

1) 青岛市山东通运维服务项目（青岛市大数据发展管理局）约定：

拥有完善的运维管理体系，拥有强大的运维技术人员队伍；拥有完善的应急处置响应机制，快速响应用户需求；提供工作时间现场支持，不少于 3 名服务和运维技术人员常驻；提供非工作时间快速响应，如有需要技术人员应 2 小时之内到达现场；提供 7*24 小时运维保障服务、电话热线支持；提供电子邮件技术支持；

2) 2024 年度青岛市住房公积金业务系统支撑政务云服务项目采购合同约定：

乙方应按合同约定履行，乙方满足主机、网络、应用、数据库等各方面均达到 99.999%的可靠性、机房达到 A 类标准、达到三级等保测评和满足国家系统安全检查等。

乙方应提供 7x24 小时技术支持与应急响应，提供全面的故障排除技术服务。乙方应针对本项目对政务云进行 7x24 小时的实时行为检测，并对网络攻击行为进行充分预警。乙方应提供必要的防病

毒软件和系统补丁更新途径,协助甲方修复系统漏洞。

3) 青岛新版地方政府性债务管理系统(青岛地方政府专项债券项目穿透式监测系统)运维服务合同约定:

月系统稳定率 $\geq 99\%$ (系统正常时间/总时间 $\times 100\%$)

现场服务:提供服务支持小组 5*8 小时现场服务。服务工作包括软件使用咨询、软件异常情况处理数据处理、数据异常维护、系统缺陷修复、系统迁移、重新安装等服务。

电话服务:提供 7*24 小时电话服务,对电话服务承诺如下:工作日内实时响应客户电话。非工作日 30 分钟内回复客户电话。

电子邮件、传真支持服务:当服务对象遇到问题时,可以通过发送邮件的方式寻求技术支持。技术人员在接到邮件或传真后一小时内,整理相关文档和用户所需要的文件及问题答复,通过邮件传真回复的方式,将软件、硬件系统的信息发送至财政用户邮箱,帮助服务对象解决问题。

网络支持服务:经服务对象授权后,技术人员通过互联网经过安全验证后,远程登录到用户内部网络进行的故障诊断和故障排除的服务方式。

网络即时通讯平台服务:建立微信平台式服务体系,将服务对象的技术管理员以及应用系统较多的业务人员进行统一管理、共享信息资源。

4) 非税管理和收缴平台年度运维项目采购合同约定:

①维护非税管理和收缴平台 7x24 小时正常稳定运行;

②及时解决非税开票单位在使用系统时遇到的问题，满足日常业务开展中频繁的技术支持工作的需求；

③进行系统运行故障排除和紧急问题的应急处理；

④完成系统性能优化、漏洞修补、数据备份等工作。

运维单位按照运维合同要求履行了合同约定的义务，各部门及时跟踪监督验收，保证了系统的可用率达到要求。实地核查过程中，未发现故障导致系统停用时间过长的情况。

因此，“可用率”指标得2分。

（2）保障系统正常运行率

经审阅各部门系统运行资料如网页点击量、运行数据等和系统、硬件运维服务台账，各系统均能连续正常运行。台账上反映的问题主要集中在系统内子系统或部分功能的调整，未出现导致影响系统整体正常运行的重大故障。

经现场复查看所有系统，大部分均正常运行。经实地核实，大沽河管理处5个系统，2024年12月16日签订运维合同，之前系统处于停止运维状态，未正常运行。按照评分标准，每发现1个系统未正常运行，扣完为止，扣0.5分。

因此，“保障系统正常运行率”指标得1.5分，扣0.5分。

（3）系统安全可控性

政务信息化系统安全可控性，是一项否决项指标。经审阅相关资料和实地核查过程中，未发现影响系统安全性的重大事件。

2024年度支付45个系统等保测评费用4,144,900.00元，支付

8 个系统密评费用 1,352,650.00 元，支付 31 个项目网络安全费用 6,797,528.00 元，合计金额 12,295,078.00 元。上述费用从预防角度保证系统的安全可控性。

因此，“系统安全可控性”指标得 1 分。

3. 产出时效指标权重分数 5 分，实际得分 4.5 分，得分率 90%。

(1) 系统故障修复处理时间

系统修复时间。政务信息化系统在实际运行过程中，会遇到各种故障和问题。经审核合同和运维台账，各类故障均能在合同约定的时间要求内修复。如有的故障，通常由驻场人员、电话支持或远程实时解决；有的故障，需由供应商及时组织人员或团队在约定时间内解决。

签订合同过程中，对于重要或重大的系统通常会约定“系统故障修复时间”，如：

1) 青岛市重要产品追溯体系运行服务项目合同约定：

做好系统故障应急响应，7*24 小时应急响应，1 小时内到达现场，3 小时内解决故障。

报修维护开通 24 小时运维服务电话，分析研究故障原因，解决故障；24 小时接听报修电话，当日解决故障。

经查阅本合同的运维台账，运维单位相关人员对维护任务、维护内容、维护情况和维护人进行了记录。

2) 青岛市司法局指挥中心运维服务项目约定：

为保证维护工作目标，维护单位需准备必要的服务备件及易损

易耗品运行指标等达到以下要求。维护单位做到 8x6 驻场响应，7x24 小时和全年 365 天 x24 小时电话响应，随时接收故障通知，保证 10 分钟内响应，并在限定的时间内解决故障。

根据故障的紧急程度和对系统运行的影响程度，将故障按类型划分为不同的服务响应级别，制定相应的响应和解决时间，确保及时修复。详见下表：

服务时间	服务级别	故障类型	时间类型	限定时间 (h)	
				单一故障	并发故障
7*24	I	软件平台故障;核心服务器及存储类软件故障，数据库故障;核心交换机死机、防火墙故障，批量数据异常。	响应时间	0.17	
			到达现场时间	0.5	
			故障解决时间	1	
7*24	II	监控软件及系统故障。	响应时间	0.17	
			到达现场时间	0.5	1
			故障解决时间	2	
7*24	III	通信网络断开及超过规定时间未上报状态	响应时间	0.17	
			到达现场时间	0.5	1.5
			故障解决时间	3	
7*24	IV	摄像机、电视、大屏等硬件故障	响应时间	0.17	
			到达现场时间	0.5	2
			故障解决时间	6	
7*24	V	交换机、存储类硬件故障，网络故障，摄像机、云台、镜头等设备故障、视频故障	响应时间	0.17	
			到达现场时间	0.5	6
			故障解决时间	24	

注：响应时间、到达现场时间、故障解决时间均为独立时间段，非累积时间；响应时间为接到故障后并完成派工的时间。

因此，“系统故障修复处理时间”指标得 1.5 分。

(2) 系统运行维护响应时间

“系统运行维护响应时间”和“系统故障修复处理时间”两者相辅相成不可或缺，政务信息化系统运维合同强调一要及时响应，二要迅速解决，否则可能引起的不良影响无法估量。

签订合同过程中，对于重要或重大的系统通常会约定“系统运维响应时间”，如：

1) 青岛市国资大数据在线监管系统运维服务合同约定：

人员服务提供国资大数据在线监管系统、机房环境、硬件设备、网络安全等的现场运维服务，完成咨询解答、日常巡检、日常监测、配置维护、厂商对接、网络保障等常规工作驻场人员处理现场具体服务请求。服务响应标准如下表。

服务	服务响应标准		
	标准响应	高级响应	VIP 响应
现场服务	4 个工作日内响应	2 个工作日内响应	不分工作日及法定节假日；2 小时内响应

2) 干部网运营维护及视频课程资源云服务项目合同约定：

甲方对产品使用过程中出现问题，乙方应于 4 小时内响应，8 小时解决问题，逾期解决的，每逾期 4 小时，需向甲方承担 1000 元的违约金。

3) 青岛市财政局门户网站运维服务项目采购合同约定：

提供全年 7*24 小时不间断的电话支持服务和远程服务及时帮助

客户咨询问题、技术指导以及远程处理问题。对于网站故障响应时间，工作时间内不超过 1 小时；工作时间外不超过 2 小时。对于电话响应和远程支持均无法解决的问题，在得到用户通知后 2 小时内赶赴现场。

乙方提供应急故障服务对于突发事件或人为等各种原因造成的不能正常工作，影响正常的生产的重大故障。能够 2 小时内派出技术专家到达现场，提供现场紧急救援服务，帮助客户解决系统故障，恢复系统的正常运转。

4) 全口径债务监测平台服务项目合同约定:

①驻点服务响应: 驻点服务人员常驻用户现场，作息时间与用户保持一致，提供即时响应。

②电话热线响应支持服务: 立即响应，系统操作咨询电话，10 分钟内给予答复; 系统技术支持咨询电话，20 分钟内给予答复; 解决方案咨询电话，30 分钟内给予答复。

③远程协助支持服务: 在条件允许的条件下立即响应，常规问题远程查找原因并当场解决，如问题严重，则 1 个工作日内解决问题。

④多级别服务支持。

因此，“系统运行维护响应时间”指标得 1.5 分。

(3) 合同规定项目验收时限

运维合同通常情况下会约定验收条款和验收时间。运维服务单位为尽快收款，需要严格履行合同，按合同约定时间进行验收。如:

1) 青岛市人力资源和社会保障局本地公共服务系统升级和运维

项目采购合同约定：

甲方应在收到乙方项目验收建议之日起7个工作日内，对采购项目进行实质性验收(验收建议有明显不当的除外)。乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

2) 《青岛市社会治理网格化智慧工作平台运维项目服务采购合同》约定：

甲方应当根据合同约定的服务内容，在收到乙方项目验收建议之日起7个工作日内，对采购项目进行实质性验收。乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给甲方，合同约定的服务内容的全部提供即视为满足验收标准。

3) 预决算报告辅助生成及公开监督项目服务合同约定：

①乙方完成本合同项下的全部义务之后向甲方提出验收申请，甲方在收到乙方项目验收申请之日起7个工作日内，对采购项目进行验收。乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

②乙方在指定地点提交全部服务成果后，甲乙双方应依据采购文件、响应文件等文件材料的要求共同验收，验收合格后，在后期的检查中，乙方应协助甲方进行预决算公开报告整改工作。

③甲方收到乙方提交验收申请后，在10日内进行验收。

④乙方提交的成果未验收合格的，乙方应在10日内进行整改，

履行期限不予顺延。

4) 2024年青岛市财政局专网身份认证系统维保服务采购合同约定:

乙方完成本合同约定期限的维护保养服务后5日内,双方依据本合同约定的服务标准以及乙方维护保养记录(如有),对乙方服务质量进行评价验收。经评价验收合格的,双方共同签署《验收合格单》。评价验收不合格的,甲方有权要求乙方相应延长服务期限或从尚未支付的合同价款中扣回甲方所选择的方式计算的索赔金额,已无应付款的,乙方应按照甲方计算的索赔金额予以赔偿。

通过审阅已签订的合同和相关验收资料,发现存在部分合同存在验收不及时,导致款项未支付的情形,经综合考量,酌情扣0.5分。

因此,“验收及时率”指标得1.5分,扣0.5分。

4. 产出成本指标权重分数5分,实际得分5分,得分率100%。

预算执行明细表显示,2024年运维服务成本分类统计如下:

序号	运维服务成本分类	金额	比率
1	系统运维成本	116,140,998.43	48.891%
2	云服务成本(含线路)	79,190,692.75	33.337%
3	服务成本	29,550,611.53	12.440%
4	安全服务成本(含等保、密评)	12,295,078.00	5.176%
5	其他成本	371,150.00	0.156%
6	合计	237,548,530.71	100.0%

(1) 系统运维成本

2024 年系统运维成本中 27 个支付金额超过 100 万元的合同，见

下表：

序号	单位	合同名称	支付金额
1	青岛市大数据发展管理局	2023 年政务云服务项目合同、2024 年政务云服务项目合同	66,003,931
2	青岛市生态环境局	生态环境政务信息化系统统一运维项目合同（2024.7.6-2025.7.5）	7,985,500
3	青岛市住房公积金管理中心	2024 年度住房公积金业务系统支撑政务云服务项目采购合同（2024.1.1-2024.12.31）	7,984,220
4	青岛市住房和城乡建设局	建设市场监管与信用信息综合平台及相关系统运行维护项目合同	5,117,000
5	青岛市住房和城乡建设局	建设工地渣土车 AI 智能识别管控服务项目-政府购买服务合同	4,456,000
6	青岛市大数据发展管理局	2019-2021 年互联网+移动办事平台服务项目合同	4,140,550
7	青岛市人力资源和社会保障局	12333 民生服务热线优化提升项目	3,336,500
8	青岛市人力资源和社会保障局	本地公共服务系统升级和运维	3,255,840
9	青岛市医疗保障局	基础软硬件一体化运行维护服务项目合同书（2024）	3,100,000
10	青岛市住房和城乡建设局	全市预拌混凝土及建设工程检测质量动态监管服务政府购买服务合同	3,084,000
11	青岛市医疗保障局	基础软硬件一体化运行维护服务项目合同书（2023）	2,414,200
12	青岛市人力资源和社会保障局	社会保险省集中系统本地化服务	2,248,000
13	青岛市发展和改革委员会	2022 年省重点项目督导服务平台视频服务项目运维服务	1,990,000
14	青岛市城市管理局	2024 年城市管理要素检测分析服务项目	1,938,000
15	青岛市委政法委	社会治理网格化智慧工作平台-运维项目服务采购合同	1,742,000
16	青岛市水务管理局	数字大沽河工程-政府购买服务合同（2024）	1,450,000
17	青岛市财政局	预算管理一体化相关系统-运维项目采购合同	1,399,300
18	青岛市国资委	青岛市国资大数据在线监管系统-运维服务合同	1,383,000
19	青岛市财政局	预算管理一体化相关系统-运维项目采购合同	1,323,000

20	青岛市卫生健康委员会	信息化网络资产服务外包合同	1,280,000
21	青岛市海洋发展局	海域动态监视监测管理系统-运行项目	1,271,020
22	青岛市农业农村局	青岛市透明农牧场服务租赁项目	1,246,000
23	中共青岛市委组织部	青岛干部网络学院技术维护及视频课程资源云服务	1,209,800
24	青岛市商务局	重要产品追溯体系运行服务项目合同	1,199,500
25	青岛市民营经济发展局	青岛政策通平台运维合同	1,194,000
26	青岛市司法局	政府采购合同	1,086,400
27	青岛市城市管理局	2023-2024年度城市综合管理服务平台高点视频服务项目合同	1,062,610
28	合计		133,900,371

上表中数据可知，2024年系统运维成本109,464,144.35元，占比46.08%，大于45%。

因此，“系统运维成本”指标得2分。

（2）云服务成本

2024年云服务成本共9个合同，见下表：

序号	单位	项目名称	支付金额
1	青岛市大数据发展管理局	政务大数据和云计算中心平台服务	66,003,931
2	青岛市生态环境局	移动云接入费	8,233.35
3	青岛市生态环境局	电信云接入费	8,229.70
4	青岛市仲裁办	云资源服务	68,628
5	青岛市住房公积金管理中心	住房公积金政务云（2024年度）租赁服务	7,984,220
6	中共青岛市委组织部	青岛干部网络学院	399,912
	合计		74,473,154.05

2024年云服务成本74,473,154.05元，占比33.337%，大于30%。

因此，“云服务成本”指标得1分。

（3）服务成本

2024年服务成本中10个支付金额超过75万元的合同，见下表：

序号	单位	合同名称	支付金额
1	青岛市住房和城乡建设局	建设工地渣土车 AI 智能识别管控服务采购项目 / 政府购买服务合同	4,456,000
2	青岛市住房和城乡建设局	全市预拌混凝土及建设工程检测质量动态监管服务政府购买服务合同	3,084,000
3	青岛市城市管理局	2024 年城市管理要素检测分析服务项目	1,938,000
4	青岛市卫生健康委员会	信息化网络资产服务外包	1,280,000
5	青岛市农业农村局	青岛市透明农牧场服务租赁项目	1,246,000
6	青岛市海洋发展局	2024 年度海洋观测预警业务运行及服务	904,000
7	青岛市市场监督管理局	电梯智慧救援数据购买服务项目合同	898,300
8	青岛市农业农村局	青岛地区主粮作物遥感检测分析服务租赁项目	897,800
9	青岛市医疗保障局	2024 年数据治理项目 / 技术服务 (委托) 合同	780,000
10	青岛市农业农村局	青岛市农药监管信息化平台升级与维护项目合同 (2023 年)	760,800
	合计		16,244,900

2024 年服务成本 36,227,465.61 元，占比 15.25%，大于 15%。

因此，“服务成本”指标得 1 分。

(4) 安全服务成本 (含等保、密评)

2024 年安全服务成本 (含等保、密评) 支付金额前 10 名合同，

见下表：

序号	单位	合同名称	执行金额
1	青岛市行政审批服务局	网络安全服务合同	757,140
2	青岛市卫生健康委员会	网络安全服务合同	483,000
3	青岛市住房公积金管理中心	网络安全服务合同	480,000
4	青岛市大数据发展管理局	网络安全服务合同	405,000
5	青岛市人民检察院	网络安全服务合同	357,000
6	青岛市商务局	网络安全服务合同	296,000
7	青岛市市场监督管理局	网络安全服务合同	237,800
8	青岛市行政审批服务局	商用密码应用及安全性评估服务合同	499,400

9	青岛市海洋发展局	网络安全等级保护测评项目合同	577,800
10	青岛市中级人民法院	网络安全等级保护测评项目合同	237,000
	合计		4,330,140

2024 年安全服务成本（含等保、密评）12,295,078.00 元，占比 5.176%，大于 5%。

因此，“安全服务成本（含等保、密评）”指标得 1 分。

（四）效益情况

效益指标权重分数 40 分，实际得分 38.56 分，得分率 96.4%。

具体原因如下：

1. 项目效益指标权重分数 30 分，实际得分 30 分，得分率 100%。

（1）社会效益

1) 政务信息化整体水平

本项指标衡量青岛市政务信息化整体建设水平。政务信息化建设通过技术赋能政府治理与服务，提升行政效率与透明度、优化民生服务与便利性、增强社会治理能力，产生了显著社会效益。

①青岛市大数据发展管理局政务云服务项目：截至 2024 年底，共负担 63 个市级部门、300 个应用部署至政务云，使用云主机 3256 台，CPU18911 核，内存 62.63T，存储 3158.09T。2024 年协助审核办理 50 余个部门 260 余个业务系统政务云资源新增、扩容申请，出具评估联系单 1234 份。

②青岛市大数据发展管理局机关运行信息化项目：机关业务办公平台全市有效用户 12.03 万，全市网上办公文件全年流转量超亿件，极大提升机关内部办公效率，节省纸质文件传输成本。

④2024年17个部门37个项目，共支付线路费用4,717,538.70元，线路费用与政务系统信息化息息相关，线路费用金额大小，从侧面反映了信息化的综合水平。

因此，“政务信息化整体水平”指标得6分。

2)“政府职能效率”指标从“特定事项的管理”和“特定人员的管理”两个指标进行分析。

①特定事项的管理

政务系统的信息化带来了政府公共事务管理的相应变化，对特定事项的管理也出现相应变化。如：

A. 青岛市中级人民法院-点对点司法网络查控系统：该系统通过与各金融机构、不动产登记中心、车辆管理所等部门的网络连接，实现了对被执行人财产的快速查控。

B. 青岛市住房和城乡建设局-青岛市建设工程材料信息管理平台：建筑工程项目重要建材智慧管理系统，在全国率先实现重要建材打假溯源和缺陷建材产品质量追溯，建立重要建材智慧化管理新模式。平台上线运行以来，全市纳入平台智慧监管的工程项目共1555个，录入重要建材产品47986批次，重要建材信息确认率99%，通过率98%，开展缺陷批次重要建材质量追溯566批次，在全国率先实现缺陷批次建材质量追溯实际应用，有效保障了建筑工程重要建材质量。

C. 青岛市园林和林业局-青岛智慧林业云平台：一目了然的了解我市森林、园林、绿地的整体情况，对营林绿化、养护等工作起到

指导作用，能够保持及提高我市绿化率，改善我市空气质量、对山林水土起到涵养作用，降低空气中污染物。

D. 青岛市医疗保障局-青岛市医疗保障一体化系统：保障青岛医保信息系统的稳定运行，并能为业务政策的发展变化带来的信息化需求变更提供保障，提高医疗服务质量，提升群众就医体验。

E. 青岛市行政审批服务局-工程建设项目审批管理平台：工程建设项目实现一窗受理，集成服务，实现“跨层级、跨业务、跨系统”的协同管理，实现联合技术指导、联合技术审查、联合测绘、联合验收、区域评估和告知承诺等业务协同审批，实现从立项到竣工验收各阶段的全流程覆盖、实时监督、异常督查。

F. 青岛市统计局-统计数据资源整合与应用分析平台：按照城市云脑总体规划要求，秉持“创新融合共享”理念，汇聚融合各相关领域经济社会发展数据，实施“全维”监测分析，建设“高度集成、纵横贯通、立体共享”的“全市经济运行监测分析服务平台”。

G. 青岛市市场监督管理局-青岛市食品安全抽检检测数据应用平台：随着此平台的应用，加强了对数据的应用分析，可持续并有效提升食品安全监管水平。

H. 青岛市审计局-审计系统及公共投资大数据审计平台：该系统提升了信息化服务管理能力，提高审计业务的工作效率，减少了工作时长，保障了各项审计项目的业务管理规范化及业务全流程的信息化。

I. 青岛市人力资源和社会保障局-居民服务一卡通平台：该系统

主要在向省系统归集基础数据使用，同时承担社保卡市级持卡库数据管理和应用服务功能，为本地化跨领域用卡提供支持，与居民服务一卡通应用（外网）系统对接，形成闭环管理，逐步拓展和延伸社保卡应用服务。

J. 青岛市农业农村局-青岛市智慧农业大数据平台：有效解决数据家底不清、标准不一、质量不高、应用困难等问题。持续增强数据采集汇聚共享能力，不断丰富完善农业农村数据资源，深挖涉农数据价值，数据赋能助力提升“三农”工作监管、决策、服务水平。

政务系统的信息化带来了便捷，降低了成本，提高了效率。

因此，“特定事项的管理”得4分。

① 特定人员的管理

政务系统的信息化带来了政府公共事务管理的相应变化，对特定人群的管理也出现相应变化。如：

A. 青岛市中级人民法院-被执行人履约能力分析系统：该系统通过实时抓取并分析被执行人的财产信息，生成“履约能力分析报告”，帮助法官快速了解被执行人的可履约情况，从而有针对性地采取执行措施。

B. 中共青岛市委老干部局-青岛市老干部综合服务管理系统：在省公共模块基础上，建设区域子系统，打造特色功能模块，构建“互联网+党建+服务+管理”工作体系，推动老干部工作由传统服务向智能服务的转变，更好满足老同志日益增长的精神文化需求。

C. 中共青岛市委组织部-青岛干部网络学院：以培养造就高素质

专业化干部队伍为目标，继续服务于干部成长，搭建干部在线学习和管理平台，实现对各类型各层级干部群体全覆盖学习保障。

D. 青岛市大数据发展管理局-青岛市城市数字决策一张图：为市南区、市北区、崂山区教体局提供划定学区地址库校核、边界核实更新和学区内学龄前适龄儿童规模匹配及招生规模预测 10 次，研判未来五年（重点是下一年）区域内学龄儿童入学数量，为简化热点学区招生摸底流程、提升区级教育部门招生工作效率和精准度、提前优化调整教育设施资源设置提供了有效支撑。

E. 青岛市退役军人事务局-青岛市优抚对象医疗保障系统：该系统实现全流程实现材料电子化流转，有效减少了纸质材料的传递，提高了办公效率，实现了数据多跑路，人员少跑腿的目标。

F. 青岛市体育局-全民健身一张图：该平台建立了更为完善的管理体系和服务机制，为市民提供了更加便捷高效的体育服务体验。同时，协助多个公共体育场馆实现了智慧化运营，解决了长期以来存在的痛点与难题，提升了场馆资源利用率和服务效率。

G. 青岛市企业托管中心-“托管企业服务职工一件事”业务平台：针对托管企业性质特殊、改制年代久远、职工办事要“跑多趟”、“找多门”的情况，中心同市人社局和市医保局建立职工社保医保补缴、社保卡申领等联办机制，在爱山东 APP、山东政务服务网开设企业查询、个人档案查询、生存认证等 9 个服务事项，简化填报环节、减少提交材料、缩短办理周期、降低跑腿次数，为广大职工提供了全新的、便捷的办事渠道，化解了部分潜在矛盾问题。

H. 青岛市民政局-青岛市金民工程:利用可视化的分析工具,对救助、殡葬、婚姻等民政数据资源汇聚处理以及民政数据资源体系建设整体成果进行可视化展示,为提升婚姻、低保数据查询等民政数据管理水平与数据决策能力提供有效支撑。

政务系统的信息化对特定人员的管理更精准、更高效。

因此,“特定人员的管理”得3分。

2)“政务监管能力”指标从“特殊行为的监管”和“应急事项的跟踪”两个指标进行分析。

①特殊行为的监管

政务系统的信息化带来了政府公共事务管理的相应变化,对特殊行为的监管也出现相应变化。如:

A. 青岛市行政审批服务局-超限运输许可管理系统:主要用于办理在设区的市范围内跨区、县进行公路超限运输许可及在区、县范围内进行公路超限运输许可。同时为我市承担大件运输“一件事”试点工作提质增效提供了技术支撑。

B. 青岛市市场监督管理局-网络订餐智能监管系统:采集和分析全市网络订餐平台数量2个,分别为美团和饿了么。通过对网络订餐平台上网络餐饮经营单位信息的抓取比对,及时发现疑似违法违规行为,提高了日常监督检查发现问题的针对性。

C. 青岛市商务局-“菜篮子”监测系统:主要在数据采集及时、统计分析方便、储备管理和投放精准、信息发布便捷、应急值守提效等五方面发挥着良好效益。

D. 青岛市人力资源和社会保障局-社保基金财务智能审核预警平台：实现财务发放数据审核、银行发放记录监控、趋势预测分析、资金拨付全链条跟踪、综合分析展示等功能。自动审核数据异常，生成核查记录，将预警信息分级以多种方式通知到相关人员，辅助图形报表功能实现智能预警，降低发放风险。

政务系统的信息化对特殊行为，尤其是可能存在违法行为事项的监管更有效。

因此，“特殊行为的监管”指标得4分。

② 应急事项的跟踪

政务系统的信息化带来了政府公共事务管理的相应变化，对应急事项的跟踪也出现相应变化。如：

A. 青岛市应急管理局一体化综合指挥平台：在自然灾害预警监测方面，平台有效支撑了青岛市应急指挥中心2023年防火季、2024年防汛季和防火季的值班工作。

B. 青岛市文化和旅游局-景区视频监控系统：为应急指挥、节假日调度与研判、数据采集等提供有力支持。

C. 青岛市水务管理局-水旱灾害防御相关信息系统：雨情、水情实时采集接入数量 ≥ 165 个；台风路径、云图、雷达图及降雨预报等气象分析信息接入种类 ≥ 5 种；持续提升防灾减灾能力，减少灾害造成的损失，对促进可持续发展具有重要意义。

D. 青岛市市场监督管理局-电梯应急处置服务平台：实现对电梯运行情况的全天候风险监控和全程可视化处置。一是通过安装在轿

厢内的物联网设备实现电梯困人自动报警及处置；二是电梯发生困人时 96333 电梯应急处置员可实时查看轿厢状况；三是通过手机 APP 实时向电梯使用单位、电梯维保单位推送电梯困人信息；四是通过电梯物联网智慧救援全面掌握电梯安全运行状况和电梯应急处置过程，全面提升我市电梯安全水平。

E. 青岛市气象局-青岛市突发事件预警信息发布系统：构建了畅通的预警信息发布渠道，实现了预警信息“一键式”发布，大大提高了预警发布能力；推动预警信息共享，为市政府防灾减灾相关政策制定提供信息数据支撑。

政务系统的信息化对应急事项，尤其是可能造成重大损失的事项进行更实时地跟踪。

因此，“应急事项的跟踪”指标得 3 分。

4) “政务服务能力”指标从“服务方式多样性”和“信息查询便捷性”两个指标进行分析。

①服务方式多样性

目前各级政府部门推出多样的便民服务办事方式，如：

A. 青岛仲裁委员会办公室-智能化庭审系统：线上开庭系统，即线上视频开庭。全年注册用户数 1553 人，全年累计使用 5168 人(次)，期间未出现系统故障等安全事故。

B. 青岛市中级人民法院-互联网庭审服务：构建互联网庭审系统，实现线上线下、庭上庭下的多元化司法服务能力，以减少人民群众的奔波、节约诉讼费用、减轻诉讼负担，使司法服务更加亲民。

同时降低了当事人的诉讼成本，包括时间成本和交通成本。

C. 青岛市行政审批服务局-青岛市民中心咨询热线服务：在实现全局事项“一号对外”的基础上将服务范围扩大到入驻市民中心各部门，在接通率 100%的基础上打造了“7×24”小时智能 AI 客服。

D. 青岛市统计局-社情民意调查中心：开展社情民意电话调查项目，获取调查样本，与市民沟通，收集群众反映意见建议。百姓对政府工作的支持度和满意率不断提高，在提升统计调查辅政能力和精准服务水平等方面取得了社会效益。

E. 青岛市市场监督管理局-12345 热线平台与全国 12315 平台对接系统：通过系统处置 12345 热线投诉举报，投诉举报办结率 100%，举报投诉受理率 100%，投诉举报处置完成时限均在 45 天以内。

政务系统的信息化对服务方式，尤其是方便办理事项的方式进行多样化设置。

因此，“服务方式多样性”指标得 3 分。

③ 信息查询便捷性

目前国家正在实施服务型行政执法，各级和不同政府部门推出便捷的信息查询方式，如：

A. 青岛市市场监督管理局-轮胎外观系统：2024 年通过轮胎外观系统，为创新主体提供轮胎外观查询和检索服务支持。

B. 青岛仲裁委员会办公室-区块链电子证据平台：按照标准的数据组织、传输规范及加密机制，将对接区块链电子证据平台的相关数据平台电子数据实时固化、存证至区块链电子证据平台，确保电子

数据存储安全、验证便捷和过程可溯记录可查。

C. 中共青岛市委老干部局-青岛市老干部综合服务管理系统：系统登录人数 3271 人，日活跃人数 812 人次，新闻发布量 467 篇，系统阅读量 38312。

D. 青岛市大数据发展管理局-青岛市一体化大数据平台：累计发布资源目录 11000 余个，汇聚数据总量超 2390 亿条，支撑“高效办成一件事”等 201 个单位 307 个系统的用数需求，2024 年为各级各部门提供 1546 余亿条次数据共享支持。

E. 青岛市司法局-青岛市法治资源地图系统：系统整合了全市公共法律服务资源，实现全市公共法律服务资源的“全景”电子地图展示、智能法律服务推送、服务地点导航、法律诉求咨询等功能，为人民群众和企业提供更便捷、更经济、更及时的“指尖式”贴身服务。

F. 青岛市市场监督管理局-中国商品源数据（青岛）采集系统：现已形成标准化资源库，包含产品基础信息、成分说明、360° 高清影像等核心内容，为京东、利群集团等电商及商超平台提供商品数据库接入服务，助力实现商品信息“一次录入、全网通用”。

政务系统的信息化方便了信息查询，尤其是对一些公开的面向个人的政策。

因此，“信息查询便捷性”指标得 3 分。

（2）可持续影响

经审阅各单位提供的相关管理制度、招标采购和验收资料、绩

效自评报告，各部门均已建立或存在相关的各项制度，保证了相关机制的可持续性。

目前，政务信息化系统大部分为连续使用且使用年限已经超过5年，另外运维项目合同大部分为延续合同，保证了系统持续稳定运行。

因此，“可持续影响”指标得4分。

2. 满意度指标权重分数10分，实际得分8.56分，得分率85.6%。

(1) 社会公众满意度指标权重分数6分，实际得分5.1分，得分率85%。

选取部分部门面向社会公众具有代表性系统，绩效自评报告中满意度数值如下表：

序号	单位名称	社会公众/企业满意度 (单系统或多系统算术平均值)
1	青岛市住房和城乡建设局	91.00%
2	青岛市人民政府办公厅	90.00%
3	青岛市行政审批服务局	100.00%
4	青岛市文化和旅游局	97.00%
5	青岛市外事服务中心	100.00%
6	青岛市体育局	90.00%
7	青岛市市场监督管理局	95.24%
8	青岛市生态环境局	98.00%
9	青岛市商务局	100.00%
10	青岛市人力资源和社会保障局	99.00%
		平均值 96.02%

评分标准为80%以下权重分为0分，每增加1%加5%权重分，99%

及以上得 100%权重分。

满意度比率	80%以下	80%	85%	89%	93%	95%	96%	97%	99%以上
权重分	0	5%	30%	50%	70%	80%	85%	90%	100%

因此，满意度平均值 96.02%，权重比率为 85.1%， “社会公众满意度” 指标得分=6*85.1%=5.1 分，扣 0.9 分。

因此，“社会公众满意度” 指标得 5.1 分。

(2) 使用部门满意度指标权重分数 4 分，实际得分 3.46 分，得分率 86.5%。

选取部分面向内部使用部门进行满意度测评的部门，绩效自评报告中满意度数值如下表：

序号	单位名称	使用部门/人员满意度 (单系统或多系统算术平均值)
1	青岛市住房和城乡建设局	92.50%
2	青岛市住房公积金管理中心	100.00%
3	青岛市中级人民法院	97.00%
4	青岛市园林和林业局	99.99%
5	青岛市医疗保障局	95.00%
6	青岛市大数据发展管理局	98.85%
7	青岛市文化和旅游局	95.00%
8	青岛市委统战部	98.84%
9	青岛市委党校	90.00%
10	青岛市生态环境局	96.00%
平均值 96.32%		

评分标准为 80%以下权重分为 0 分，每增加 1%加 5%权重分，99%及以上得 100%权重分。

因此，满意度平均值 99.53%，权重比率为 86.6%， “社会公众

满意度”指标得分=4*86.6%=3.46分，扣0.54分。

因此，“使用部门满意度”指标得3.46分。

五、存在的问题及有关建议。

（一）存在的问题

1. 个别部门绩效指标设置科学性不足。

部分部门设置绩效指标不全，未将社会效益等指标纳入绩效评价体系，忽视政务信息化项目的社会影响。绩效指标评价可操作性不足，定性指标占比过高，缺乏量化标准；定量指标未明确目标值；部分指标数据获取困难，导致评价流于形式。个别部门指标描述笼统，表述文字冗长，涵盖多项内容，缺乏可拆分、可落地的具体维度。

2. 个别部门预算执行管理不到位。

个别部门预算执行率低，19个项目申请预算资金但实际未执行，部分项目申请预算资金仅支付部分额度。部门结余资金管理不到位，已终止或未执行项目的结余资金未按规定及时交回或申请调减预算指标，影响财政资金整体利用率。

3. 个别部门专项资金使用不规范。

个别部门对专项资金应用范围不清，政务信息化运维专项资金用于办公电脑、打印机等办公设备维护，违背专项资金专款专用原则。运维工作职责边界模糊，个别项目运维人员被安排处理日常行政事务，偏离专业技术服务定位。

4. 项目全流程备案不及时。

个别部门未按照青岛市市级政务信息系统项目管理要求，通过

“青岛市政务信息系统项目全流程管理平台”及时备案中标通知书、合同和验收资料等，导致项目执行透明度不足，后续审计与监管困难。

（二）相关建议

1. 设置科学合理的绩效指标。

根据《青岛市预算绩效管理条例》《关于加强市级财政专项资金预算绩效目标编制管理的意见》《关于加强市级财政专项资金预算绩效目标编制管理的意见》及《信息系统建设运维类绩效目标共性指标示例》等文件要求，设置完整的指标体系，绩效指标凡是能够量化的，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述。结合政务信息化项目的具体的功能、用途或任务，逐级细化预算绩效指标内容。

2. 加强专项资金预算支出管理。

加强项目前期论证和针对性调研，提升项目前瞻性，同时做好项目询价，制定切实可行的预算。根据编制的预算，制定部门年度工作计划，充分考虑实际执行过程中的突发和异常情况，及时跟踪项目验收、拨付款项等。强化项目结余资金管理，在确定不能支付的情况下，按照程序上缴资金，不得自行调整用途。

3. 强化专项资金使用管理。

严格按照《青岛市政务信息化运维专项资金管理办法》要求，区分系统运维与办公内容，将资金专项用于信息化项目运维。理清运维服务人员的工作内容和范围，避免系统运维中包含日常行政办

公内容。

4. 做好项目材料全流程备案。

严格按照《青岛市市级政务信息系统项目管理实施细则（试行）》要求，在规定时间内通过“青岛市政务信息系统项目全流程管理平台”，备案运维服务项目相关资料，将备案情况作为下一年度项目预算申请依据。

附件：2024年政务信息化运维专项资金绩效评价评分表

山东大明有限责任会计师
事务所（盖章）

项目负责人：

参加评审专业人员签字：

二〇二五年四月三十日