

2022年度

青岛市大数据发展管理局（本级）单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）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。

（十二）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。

二、机构设置

市大数据局内设机构共7个，分别为：办公室、发展规划与智慧城市推进处、电子政务处、平台和安全处、数据应用管理处、信用建设处、机关党办。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：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	8,632.71	一、一般公共服务支出	32	8,393.81
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	1.31	八、社会保障和就业支出	39	137.74
	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	101.16
	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	8,634.03	本年支出合计	58	8,632.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	448.18	年末结转与结余	60	449.50
	30			61	
总计	31	9,082.21	总计	62	9,082.21

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,634.03	8,632.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
201	一般公共服务支出	8,395.12	8,393.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,863.43	5,862.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
2010301	行政运行	1,505.79	1,504.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,357.64	4,357.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,531.69	2,531.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,531.69	2,531.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.74	137.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.74	137.74	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	94.28	94.28	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	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.16	101.16	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,632.71	1,475.30	7,157.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,393.81	1,236.40	7,157.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,862.12	1,236.40	4,625.73	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,504.48	1,236.40	268.08	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,357.64	0.00	4,357.64	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,531.69	0.00	2,531.69	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,531.69	0.00	2,531.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.74	137.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.74	137.74	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	94.28	94.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.16	101.16	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	8,632.71	一、一般公共服务支出	33	8,393.81	8,393.81	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	137.74	137.74	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	101.16	101.16	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	8,632.71	本年支出合计	59	8,632.71	8,632.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	8,632.71	总计	64	8,632.71	8,632.71	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		
科目编码	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	8,393.81	1,236.40	7,157.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,862.12	1,236.40	4,625.73
2010301	行政运行	1,504.48	1,236.40	268.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,357.64	0.00	4,357.64
20199	其他一般公共服务支出	2,531.69	0.00	2,531.69
2019999	其他一般公共服务支出	2,531.69	0.00	2,531.69
208	社会保障和就业支出	137.74	137.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.74	137.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.28	94.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.47	43.47	0.00
221	住房保障支出	101.16	101.16	0.00
22102	住房改革支出	101.16	101.16	0.00
2210201	住房公积金	101.16	101.16	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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,325.38	302	商品和服务支出	100.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	247.41	30201	办公费	13.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	584.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.39	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	44.86	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	94.28	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	43.47	30207	邮电费	0.71	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.63	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	1.21	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	101.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	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	118.64	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.47	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	34.54	30217	公务接待费	1.32	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	0.31	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.57	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	10.99	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	2.50	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	57.28	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.36	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	14.29	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	1,374.85					公用经费合计	100.45

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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		
科目编码	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
5.5	0.00	2.50	0.00	2.50	3	3.82	0.00	2.50	0.00	2.50	1.32

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

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计9,082.21万元。与2021年度相比，收、支总计各减少75.96万元，下降0.83%。主要是电子公文项目2022年未发生支出。

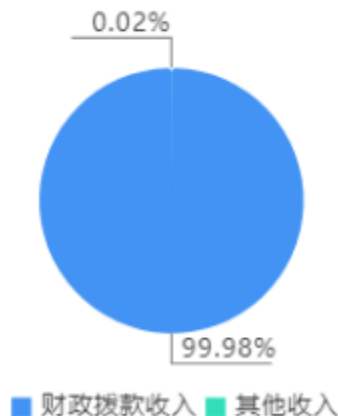
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计8,634.03万元，其中：财政拨款收入8,632.71万元，占99.98%；其他收入1.31万元，占0.02%。

本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计8,632.71万元，其中：基本支出1,475.30万元，占17.09%；项目支出7,157.41万元，占82.91%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计8,632.71万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少10.98万元，下降0.13%。主要是基本持平。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,632.71万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.98万元，下降0.13%。主要是基本持平。

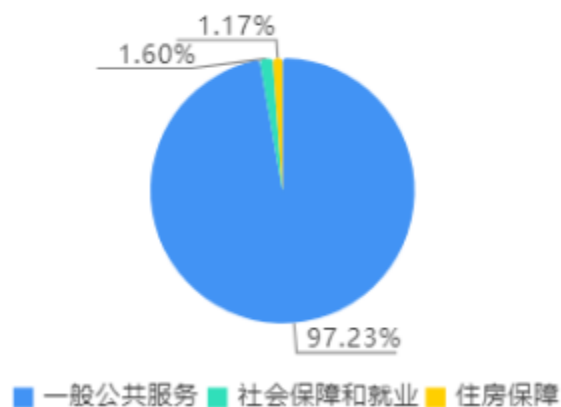
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,632.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8,393.81万元，占97.23%；社会保障和就业（类）支出137.74万元，占1.60%；住房保障（类）支出101.16万元，占1.17%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,461.03万元，支出决算为8,632.71万元，完成年初预算的91.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于部分项目资金支付延后。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1288.15万元，支出决算为1,504.48万元，完成年初预算的116.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新增基础绩效奖支出。

2. 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7167.57万元，支出决算为4,357.64万元，完成年初预算的60.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金支付延后。

3. 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2,531.69万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本科目列支市发改委立项的市财力投资项目支出，年初未列部门预算。

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85.91万元，支出决算为94.28万元，完成年初预算的109.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调增社保基数。

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42.95万元，支出决算为43.47万元，完成年初预算的101.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调增社保基数。

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76.44万元，支出决算为101.16万元，完成年初预算的132.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调增公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,475.30万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,374.85万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费100.45万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为5.50万元，支出决算为3.82万元，比全年预算减少1.68万元，完成全年预算的69.45%，决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情原因接待减少。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出2.50万元，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2022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3.00万元，支出决算为1.32万元，比全年预算减少1.68万元，完成全年预算的44.00%，决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情原因接待减少。

其中：国内接待费支出1.32万元，主要用于接待外省、市公务调研学支出，共计接待9批次、66人次（含外事接待0批次、0

人次)；国(境)外接待费支出0.00万元，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

2022年度机关运行经费支出100.45万元，比上年决算数减少438.39万元，下降81.36%，主要原因是：2022年统计口径变化，专项业务费列入项目支出。

(二) 政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额3,563.87万元，其中：政府采购货物支出15.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3,548.36万元。授予中小企业合同金额3,332.09万元，占政府采购支出总额的93.50%，其中：授予小微企业合同金额3,146.22万元，占政府采购支出总额的88.28%。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93.47%。

(三) 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车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)7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2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目11个，涉及预算资金9892.53万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对对政务信息化运维等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金4357.64万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

市大数据局2022年度市级预算绩效自评的11个项目中，10个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，资金使用达到预期目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，个别项目因疫情影响，项目未能实施，影响了项目绩效。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“政务信息化运维”“大数据管理专业业务费”等11个项目的绩效自评表。

1. 大数据管理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100分。全年预算数为268.08万元，执行数为268.08万元，完成预算的100%。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

及各区（市）和各相关单位承担数字青岛建设责任分工执行情况。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。

2. 市大数据局政务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99.98分。全年预算数为4367.76万元，执行数为4357.64万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：通过采购基础设施服务、平台服务、安全服务、运营服务和大数据服务等在内的大数据和云计算服务，提高了资源集中共享和业务协同水平；通过购买服务，保障了金宏电子政务平台、金宏视频会议等系统的正常运转，为政务信息化集中统一、高效发展提供基础保障。

3. 青岛市金宏办公系统升级开发项目绩效自评综述：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13.33万元，执行数为13.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照总体目标完成办公系统升级92套，每套升级模块18个，并完成所有升级模块的数据迁移工作，新建基础支撑平台数量6个，经过近半年运行，系统的运行速度、响应速度、系统稳定性均符合预期目标。

4. 青岛市重点项目可视化大数据服务督导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11.8万元，执行数为11.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：监控300个以上重点项目，接入83路以上监控视频，满足390个以上用户使用，保障企业端App、政务端App、微信

小程序、数据大屏和PC端程序五类终端可用。提升新旧动能转换重大工程协调机制，实现政府精准决策，科学地制定产业政策。

5. 青岛市一体化综合指挥平台数字底座项目绩效自评综述：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807.96万元，执行数为807.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成一体化综合指挥数据处理中心搭建，支撑完成一体化指挥7个专题库建设、累计对接调研13个部门，治理数据10368.4万条；二是完成一体化综合指挥能力管理中心建设，并组织市直、区市部门培训，完成上线使用；累计汇聚各类资源（组件、应用、数据、基础设施）188861项，各部门申请资源829次；三是完成接入系统库、事件事项库和针对应急保障、城市交通、公共卫生、生态环境等领域共7个主体库建设；融合处理7个专题的115个API服务和155个交换服务，可对外共享数据服务350项；四是完成一体化综合指挥算法服务、一键组会、视频监控、地理信息调用等能力建设，并提供给应急局、城管局等部门应用；五是编制一体化综合指挥数字底座标准规范体系，为平台提供建设标准。

6. 青岛市城市数字决策一张图项目（人口专题）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342.53万元，执行数为342.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为市南、市北、李沧教育部门招生生源核对、户籍儿童地址库匹配、新设学区地图边界划分服务、平台功能展演服务累计30余次；二是为发改、崂山区、市委政研室提

供人口预测、人口画像分析3次；三是为市发改委提供商圈客流分析及五一节流预测1次；四是为市委政研室、市发改委提供重点产业就业用工分析2次；五是成决策分析报告三篇；六是完成市级双百课题结题1项。

7. 青岛市网上政务服务能力提升工程项目绩效自评综述：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868.92万元，执行数为868.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在城市云脑建设方面：制定《城市云脑赋能攻坚方案》，开展赋能攻坚行动，累计制定12项标准规范，搭建起比较完备的标准体系。累计建设接入326个应用场景，较去年新增74个，构建起市区一体化城市云脑群体系，与省级平台互联互通。获第二届中国新型智慧城市创新应用大赛特等奖。建成省内首个城市云脑通用能力服务平台（UCS）。政务服务能力提升方面：我市一体化政务服务能力总体指数被评价为“非常高”，连续4年位列全国重点城市第一梯队。在数据开发利用方面：形成大数据创新应用成果457个，8个入选全省典型案例汇编，4个在全省宣传，2个在全省推广复用。

8. 青岛市“一码通城”综合服务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487.15万元，执行数为487.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成“一码通城”综合服务平台，提供发码、展码、验码等功能，支持多场景、高并发应用，累计支撑核酸检测等业务系统二维码解析超过1.9亿次，市民可通过“爱山东”、

“青e办”、微信及支付宝等APP快速展码亮码办事，享受一码就医、一码办事、一码入场等数字化便利服务。对接政务服务、医药卫生、文化旅游等九大领域31个应用系统，整合医保电子凭证、电子社保卡、电子健康卡等“码”应用，打造政务大厅“刷码”可办、医疗机构“刷码”预约、酒店“刷码”入住等33个“青岛码”应用服务场景，在300余个单位推广使用。

9. 云网区域骨干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0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：青岛市2022年度省级“数字山东”发展资金1000万元，专项用于云网区域骨干节点补贴。因疫情、资金拨付时间晚等原因（资金拨付时间为2022年12月12日），项目暂未开展。2022年已完成山东省政务云网区域骨干节点服务方案编写工作，目前正在组织专家论证，对方案进行修订。

10. 新型智慧城市建设相关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925万元，执行数为925万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是青岛市全域已纳入山东省新型智慧城市建设试点。2019年，青岛市（含市南区、市北区、李沧区）、城阳区入选山东省新型智慧城市建设第一批试点，已于2021年底完成验收。2020年，崂山区、西海岸新区、即墨区入选省第二批试点，已于2021年底完成中期评估。2021年，胶州市、平度市、莱西市入选省第三批试点，预计于2023年底完成验收工作；二是2021年，青岛市31个社

区纳入省支持建设智慧社区名单，2022年，青岛市127个社区纳入省重点建设智慧社区名单，青岛市累计建成智慧社区超200个。开展“智慧便民设施进社区”活动，发布《2022年智慧便民设施进社区目录集》，做法在全省推广，成为“一地创新、全省复用”的典型案列。打造智慧化应用，8篇智慧社区案列入选省智慧社区优秀案列集，数量居全省首位；三是举办第二届中国新型智慧城市建设峰会，设置1个主论坛和“数字政府”“数字经济”“数字惠民”“智慧社区”4大主题分论坛，发布一批国家级新型智慧城市建设成果，青岛市42项案列入选优秀案列，数量位列全国第一。

11. 2022年青岛市新型数据中心建设奖补资金项目绩效自评综述：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800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：受奖补数据中心通过集约化建设和节能改造项目，PUE值均降低0.02。其中，中国移动（山东青岛）万年泉路数据中心使用奖补资金71万元开展节能改造项目，包括空调节能改造、能耗平台改造、智能照明改造措施，PUE值由1.34降至1.32；青岛联通滨海数据中心使用奖补资金260万元用于配套改造升级项目，包括冷源节能控制系统改造、节能监控平台改造等措施，PUE值由1.22降至1.20；青岛联通崂山数据中心使用奖补资金313万元用于基础配套升级及电源空调扩建项目，包括冷水机组及末端空调节能改造、完善机柜支路能耗监测等措施，PUE值由1.37降至1.35；中国移动（山东青岛）数据中心使用奖补资金156万元用于二期扩

建项目，包括末端冷冻水型列间空调更换，PUE值由1.37降至1.35。

2022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

“2022年度政务信息化运维”项目，绩效评价得分为“95.01”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）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职业年金支出。

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	大数据管理专项业务费			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	455	268.08	268.08	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	455	268.08	268.08	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对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，评价青岛市新型智慧城市建设情况、数字青岛发展情况及各区（市）和各相关单位承担数字青岛建设责任分工执行情况。保障大数据工作宣传、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。			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、数字青岛发展情况及各区（市）和各相关单位承担数字青岛建设责任分工执行情况。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				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	提供法律意见次数	≥20次	57	6.25	6.25	
			完成数字青岛规划	完成	完成	6.25	6.25	
			完成智慧城市建设 and 数字青岛规划执行情况评估	完成	完成	6.25	6.25	
		质量指标	法律顾问工作质量达标率	≥100%	100%	6.25	6.25	
			政务信息化评审完成率	≥100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	项目时限	2022年12月20日	2022年12月20日	6.25	6.25	
	采购项目评审及时率		≥100%	100%	6.25	6.25		
	成本指标	项目成本	≤455	268.08	6.25	6.25		
	效益 指标	社会效益 指标	城市云脑会客厅接待人次	≥100人次	2000	30	30	因疫情结束，接待人数较预计大幅增长。
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关使用人员满意度	≥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								

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	市大数据局政务信息化运维项目			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	7167.57	4367.764	4357.64	10	0.99768	9.98	
	其中：当年财政拨款	7167.57	4367.764	4357.64	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过采购基础设施服务、平台服务、安全服务、运营服务和大数据服务等在内的大数据和云计算服务，提高资源集中共享和业务协同水平；通过购买服务，保障金宏电子政务平台、金宏视频会议等系统的正常运转。			通过采购基础设施服务、平台服务、安全服务、运营服务和大数据服务等在内的大数据和云计算服务，提高了资源集中共享和业务协同水平；通过购买服务，保障了金宏电子政务平台、金宏视频会议等系统的正常运转，为政务信息化集中统一、高效发展提供基础保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	等保测评及安全运维服务成果	≥20个	20	7.2	7.2	
			系统维护项目数量	≥20个	20	7.2	7.2	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	100%	7.2	7.2	
			系统运行维护响应时间	≤2小时	2	7.1	7.1	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤4小时	4	7.1	7.1	
			项目时限	2022年12月20日	#####	7.1	7.1	
	成本指标	项目成本	≤7167.57万元	4357.64	7.1	7.1		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	较高	较高	10	10	
		社会效益指标	政府网站排名	≤5位次	2	10	10	
可持续影响指标		对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	较高	较高	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	≥95%	100%	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								

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	青岛市金宏办公系统升级开发项目			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	13.325	13.325	13.325	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	13.325	13.325	13.325	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成青岛市市级办公系统的升级，共计92套办公系统。包含所有系统的基础功能模块。并完成基础支撑平台建设。			已按照总体目标完成办公系统升级92套，每套升级模块18个，并完成所有升级模块的数据迁移工作，新建基础支撑平台数量6个，经过近半年运行，系统的运行速度、响应速度、系统稳定性均符合预期目标。				
年度绩效指标 (50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
	产出指标	数量指标	升级系统数量	≥92套	92	7.2	7.2	
			升级模块数量	≥17个	18	7.2	7.2	
			新建基础支撑平台数量	≥6个	6	7.1	7.1	
			数据迁移数量	≥7T	8.9T	7.2	7.2	
		质量指标	系统页面响应速度	≤3秒	2.5秒	7.1	7.1	
	系统稳定性		≥99%	99%	7.1	7.1		
	时效指标	维修维护及时性	及时	及时	7.1	7.1		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升行政运作效率能力	提高扁平化管理和组织绩效，提升行政运作效率，加快信息传递速度，提高政府服务水平。	提高扁平化管理和组织绩效，提升行政运作效率，加快信息传递速度，提高政府服	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对全市实现网上办掌上办的满意度	≥95%	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								

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	青岛市重点项目可视化大数据服务督导平台			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	11.8	11.8	11.8	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	11.8	11.8	11.8	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	监控300个以上重点项目，接入83路以上监控视频，满足390个以上用户使用，保障企业端App、政务端App、微信小程序、数据大屏和PC端程序五类终端可用。提升新旧动能转换重大工程协调机制，实现政府精准决策，科学地制定产业政策			监控300个以上重点项目，接入83路以上监控视频，满足390个以上用户使用，保障企业端App、政务端App、微信小程序、数据大屏和PC端程序五类终端可用。提升新旧动能转换重大工程协调机制，实现政府精准决策，科学地制定产业政策				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	项目数量	≥300个	≥300个	7.2	7.2	
			接入监控	≥83路	≥83路	7.2	7.2	
			用户数量	≥390个	≥390个	7.1	7.1	
			终端类别	≥4个	≥4个	7.2	7.2	
	质量指标	系统页面响应速度	≤3秒	≤3秒	7.1	7.1		
		系统稳定性	≥99%	≥99%	7.1	7.1		
	时效指标	系统开发需求响应度	及时	及时	7.1	7.1		
	效益 指标	社会效益 指标	提升新旧动能转换重大	实现政府精准决策，科学地制定产业政策	实现政府精准决策，科学地制定产业政策	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统使用单位满意度	≥95%	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								

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	青岛市一体化综合指挥平台数字底座项目			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	807.96	807.96	807.96	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	807.96	807.96	807.96	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、进行一体化综合指挥数据处理中心搭建，为全市一体化综合指挥相关业务数据汇聚治理提供平台。 2、进行一体化综合指挥能力管理中心建设，为全市一体化综合指挥能力汇聚、共享提供服务窗口。 3、建设接入系统库、事件事项库和针对应急保障、城市交通、公共卫生、生态环境等领域的业务专题库，统一汇入政务信息资源基础数据库。体化综合指挥主题库。建设社会治理、城市管理、 4、建设一体化综合指挥算法服务、一键组会、视频监控、地理信息调用等能力建设，为一体化综合指挥提供能力支撑； 5、编制一体化综合指挥数字底座标准规范体系，为平台提供建设标准。 目标完成情况；			1、完成一体化综合指挥数据处理中心搭建，支撑完成一体化指挥7个专题库建设、累计对接调研13个部门，治理数据10368.4万条； 2、完成一体化综合指挥能力管理中心建设，并组织市直、区市部门培训，完成上线使用；累计汇聚各类资源（组件、应用、数据、基础设施）188861项，各部门申请资源829次； 3、完成接入系统库、事件事项库和针对应急保障、城市交通、公共卫生、生态环境等领域共7个主体库建设；融合处理7个专题的115个API服务和155个交换服务，可对外共享数据服务350项； 4、完成一体化综合指挥算法服务、一键组会、视频监控、地理信息调用等能力建设，并提供给应急局、城管局等部门应用； 5、编制一体化综合指挥数字底座标准规范体系，为平台提供建设标准。				
年度绩效指标 (50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
	产出 指标 (50分)	数量指标	应用资源数量	≥10个	374	6.25	6.25	
			组件能力数量	≥10个	366	6.25	6.25	
			专题库数量	≥5个	7	6.25	6.25	
		质量指标	组件能力可用性	≥90%	94	6.25	6.25	
			系统页面响应速度	≤3秒	2.5秒	6.25	6.25	
			系统稳定性	≥99%	99%	6.25	6.25	
	能力系统专题库覆盖率	≥80%	86%	6.25	6.25			
	时效指标		维修维护及时性	及时	及时	6.25	6.25	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	数据支撑保障能力	有效提高一体化指挥平台基础数据支撑质量，保障指挥处置效率	与各区市对接，有效提高一体化指挥平台基础数据支撑质量，保障指	30	26	部分综治中心网格数据未接入影响系统效果，正在协调数据
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	对各区市项目建设提供能力赋能的满意度	≥90%	80%	10	9		
小计						90	85	
总分				95				
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								

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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	342.53	342.53	342.53	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	342.53	342.53	342.53	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	定期为发改、教育、人社等相关部门提供常住人口预测、人口画像、招生生源核对、学区划设、重点产业用工分析、重点商圈活力研判等数据分析服务，持续输出数据、地图和研究报告等多元化的智慧决策成果。			1、为市南、市北、李沧教育部门招生生源核对、户籍儿童地址库匹配、新设学区地图边界划分服务、平台功能展演服务累计30余次；2、为发改、崂山区、市委政研室提供人口预测、人口画像分析3次；3、为市发改委提供商圈客流分析及五一节流预测1次；4、为市委政研室、市发改委提供重点产业就业用工分析2次；5、形成决策分析报告三篇；6、完成市级双百课题结题1项。				
年度绩效指标(50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
	产出指标	数量指标	整合数据领域数	≥8类	9类	10	10	
			整合数据数量	≥1亿条	1.5亿条	10	10	
		质量指标	产出研究分析报告	≥3个	5个	10	10	
			应用场景下钻分析维度	≥3个	3个	10	10	
	时效指标	系统巡检次数	≥1天/次	1天/次	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高公共和市场资源配置效率	通过人口大数据提升教育承载、重点产业结构、重点商业区域活力的研判能力。	有效输出数据分析、研究分析等智慧化决策成果，提升人口对城市发展的主动性管理服务支持。	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥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								

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	青岛市网上政务服务能力提升工程			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	868.922	868.922	868.922	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	868.922	868.922	868.922	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	在城市云脑建设方面：开展城市云脑赋能行动，打造一体化应用能力服务超市，构建省市区一体化城市云脑体系，新接入场景不少于50个。在公共数据服务平台建设方面：推动公共数据开发利用，激发数据要素活力。在网上政务服务平台建设方面：推动一体化政务服务能力提升。			在城市云脑建设方面：制定《城市云脑赋能攻坚方案》，开展赋能攻坚行动，累计制定12项标准规范，搭建起比较完备的标准体系。累计建设接入326个应用场景，较去年新增74个，构建起市区一体化城市云脑群体系，与省级平台互联互通。获第二届中国新型智慧城市创新应用大赛特等奖。建成省内首个城市云脑通用能力服务平台（UCS）。政务服务能力提升方面：我市一体化政务服务能力总体指数被评价为“非常高”				
年度绩效指标 (50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
	产出 指标 (50分)	数量指标	建设升级业务系统数量	=4个	4	8.3	8.3	
			网站平台升级迁移站点	≥100个	130	8.3	8.3	
			云脑建设场景数量	≥20个	24	8.3	8.3	
	质量指标	城市云脑上屏指标可用	系统可用性	≥95%	99%	8.3	8.3	
			系统可用性	≥99%	99%	8.4	8.4	
	时效指标		维护及时性	及时	及时	8.4	8.4	
效益 指标 (30分)	社会效益 指标	业务支撑保障能力	为全市提供共性业务系统支持，保障全市网上政务服务等各项工作有效开展。	建成全市统一网站集约化平台、全市统一政务服务平台、公共数据开放平台和城市云脑通用能力服务平台（UCS），构建起“一体化政务服务应	30	30		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	各使用部门对系统性能的满意度	≥95%	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								

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	青岛市“一码通城”综合服务平台项目			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	487.15	487.15	487.15	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	487.15	487.15	487.15	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	建设全市统一的“码”应用平台，集成健康码、场所预约码等多个“码”的应用，并在政务办事、医药卫生、文化旅游等领域推进“一码通城”应用，提升用“码”体验感。			建成“一码通城”综合服务平台，提供发码、展码、验码等功能，支持多场景、高并发应用，累计支撑核酸检测等业务系统二维码解析超过1.9亿次，市民可通过“爱山东”、“青e办”、微信及支付宝等APP快速展码亮码办事，享受一码就医、一码办事、一码入场等数字化便利服务。对接政务服务、医药卫生、文化旅游等九大领域31个应用系统，整合医保电子凭证、电子社保卡、电子健康卡等“码”应用，打造政务大厅“刷码”可办、医疗机构“刷码”预约、酒店“刷码”入住等33个“青岛码”应用服务场景，在300余个单位推广使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	青岛码应用场景数量	≥30个	≥30个	7.2	7.2	
			系统并发量	≥5000个	≥5000个	7.2	7.2	
			宣传视频数量	≥10个	≥10个	7.2	7.2	
		质量指标	系统页面响应速度	≤800毫秒	≤800毫秒	7.1	7.1	
			系统稳定性	≥99.99%	≥99.99%	7.1	7.1	
			数据库响应时间	≤300毫秒	≤300毫秒	7.1	7.1	
	时效指标	维修维护及时性	及时	及时	7.1	7.1		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	一码通城实施效果	集成多个“码”的应用，提升用“码”体验感	集成医保码、健康码、社保卡、景区出入预约码、就医码等多个“码”应用，实现一码办事、一码就医等场景，	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对“一码通城”综合服务平台建设情况的满意度	≥95%	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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	云网区域骨干节点			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	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	年初预期目标			目标实际完成情况				
	促进市级节点升级为区域骨干节点，全面塑成政务云省局管理节点、区域骨干节点、各市分支节点梯次服务新格局中。实施政务外网“一网多平面”升级工程，建设青岛区域骨干节点，加快从单一中心树形结构向多中心高可用架构演进，提升政务云网区域骨干节点的支撑能力。			青岛市2022年度省级“数字山东”发展资金1000万元，专项用于云网区域骨干节点补贴。因疫情、资金拨付时间晚等原因（资金拨付时间为2022年12月12日），项目暂未开展。2022年已完成山东省政务云网区域骨干节点服务方案编写工作，目前正在组织专家论证，对方案进行修订。				
年度绩效指标 (50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
	产出 指标 (50分)	数量指标	补贴云网区域骨干节点数量	1	0	15	0	
		质量指标	资金发放范围符合率	≥90%	0%	15	0	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	0	10	0	
		成本指标	成本控制率	100%	0	10	0	
	效益 指标	社会效益 指标	数据中心聚集性	增强	0	30	0	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥85%	0%	10	0		
小计						90	0	
总分				0				
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	青岛市2022年度省级“数字山东”发展资金1000万元，专项用于云网区域骨干节点补贴。因疫情、资金拨付时间晚等原因（资金拨付时间为2022年12月12日），项目暂未开展。2022年已完成山东省政务云网区域骨干节点服务方案编写工作，目前正在组织专家论证，对方案进行修订。							

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	[37020022P230005100017]新型智慧城市建设相关奖补			主管部门	[505]青岛市大数据发展管理局			
项目实施单位	[505000]青岛市大数据发展管理局本级(系统)			联系电话	85912190			
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	925	925	925	10	1	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过新型智慧城市建设相关奖补，鼓励各区（市）争创省级新型智慧城市建设试点、智慧社区（村居），推动我市新型智慧城市高质量建设。			<p>1.青岛市全域已纳入山东省新型智慧城市建设试点。2019年，青岛市（含市南区、市北区、李沧区）、城阳区入选山东省新型智慧城市建设第一批试点，已于2021年底完成验收。2020年，崂山区、西海岸新区、即墨区入选省第二批试点，已于2021年底完成中期评估。2021年，胶州市、平度市、莱西市入选省第三批试点，预计于2023年底完成验收工作。</p> <p>2.2021年，青岛市31个社区纳入省支持建设智慧社区名单，2022年，青岛市127个社区纳入省重点建设智慧社区名单，青岛市累计建成智慧社区超200个。开展“智慧便民设施进社区”活动，发布《2022年智慧便民设施进社区目录集》，做法在全省推广，成为“一地创新、全省复用”的典型案列。打造智慧化应用，8篇智慧社区案列入选省智慧社区优秀案列集，数量居全省首位。</p> <p>3.举办第二届中国新型智慧城市建设峰会，设置1个主论坛和“数字政府”“数字经济”“数字惠民”“智慧社区”4大主题分论坛，发布一</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	我市纳入省级新型智慧城市试点区(市)数量	≥8个	10个	15	15	
			我市智慧社区建设数量	≥50个	200个	10	10	盲级指标调整，符合智慧社区建设标准的数量相应发生变化。下步将根据省最新政策变化，适时调整指标
		质量指标	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》权重受奖补社区达到山东省《山东省智慧社区建设指标》中基础型及以上指标要求	≥70%	73.60%	10	10	
			项目完成时限	完成指标	完成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时限	#####	完成预期指标	5	5	
	成本指标	项目成本	≤925	925	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受奖补区(市)新型智慧城市特色化案例数量	≥5个	128个	10	10	盲局开展新型智慧城市扩围打榜活动，增加了优秀案例数量。下步将根据省最新政策变化，适时调整指标
			新型智慧城市建设成果宣传次数	≥6次	6	5	5	
		社会效益指标	承办新型智慧城市建设峰会	1次	1	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	98.74%	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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		2022年青岛市新型数据中心建设奖补资金项目			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		85912190		
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	800	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	800	800	800	-	-	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标 通过资金奖补，推动新型数据中心建设，鼓励数据中心集约化、节能化建设。			目标实际完成情况 受奖补数据中心通过集约化建设和节能改造项目，PUE 值均降低0.02。其中，中国移动（山东青岛）万年泉路数据中心使用奖补资金71万元开展节能改造项目，包括空调节能改造、能耗平台改造、智能照明改造措施，PUE 值由1.34降至1.32；青岛联通滨海数据中心使用奖补资金260万元用于配套改造升级项目，包括冷源节能控制系统改造、节能监控平台改造等措施，PUE 值由1.22降至1.20；青岛联通崂山数据中心使用奖补资金313万元用于基础配套升级及电源空调扩建项目，包括冷水机组及末端空调整节能改造、完善机柜支路能耗监测等措施，PUE 值由1.37降至1.35；中国移动（山东青岛）数据中心使用奖补资金156万元用于二期扩建项目，包括末端冷水型列间空调面				
年度绩效指标 (50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	
	产出指标 (50分)	数量指标	受补助数据中心数量	≥4个	4	5	5	自奖补政策标准发生变化，补助范围扩大。下一步将根据省最新政策变化，适时调整指标	
			受补助数据中心标准机柜数量	≥4000个	10800	5	5		
		质量指标	获评省级新型数据中心试点数量	≥4个	4	5	5		
			受补助数据中心赋能行业领域	≥3个	6	5	5		
			受补助数据中心平均机柜利用率	≥50%	62.7%	10	10		
		成本指标	补助成本	≤800万元	800万元	10	10		
	时效指标	资金支付时限	2022年12月20日	2022年12月20日	10	10			
	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受补助数据中心达到A级或T3级以上数量	≥4个	4	10	10		
		社会效益指标	受补助数据中心达到A级或T3级以上数量	≥3个	4	10	10		
		生态效益指标	受补助数据中心PUE值	≤1.5	1.305	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受补助企业的工作满意度	≥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。

2022 年度政务信息化运维专项资金 绩效评价报告

2023 年 5 月

2022 年度政务信息化运维专项资金 绩效评价报告

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（以下简称专项资金），是指市级财政预算安排，专项用于支持数字青岛建设、智慧城市建设和保障政务部门履行管理和服务职能的运维服务类信息化项目。

专项资金的使用管理坚持“统一规划、统一标准、统一审核、统筹保障”的原则，符合国家、省及我市政务信息化政策导向和工作重点。

运维服务类项目支出范围应为信息系统项目运行维护或购买信息化服务直接相关的内容，不包括项目单位正常办公、人员费用。

本次绩效评价内容是 2022 年度政务信息化运维专项资金，年初预算金额为 27,499.988 万元。

2. 资金投入和使用情况、预算执行率情况分析

2022 年政务信息化运维专项资金年初预算 27,499.988 万元；执行过程中，根据实际情况调整预算后金额 24,150.998 万元；实际执行预算数 23,035.097 万元，预算执行率 95.38%，预算执行明细表如下：

表 1 预算执行明细表

序号	项目承担单位	年初预算	预算调整后金额	实际执行金额	实际执行率
1	青岛市人大常委会办公厅	29.930	29.930	29.930	100.00%
2	青岛市人民政府办公厅	385.700	335.974	301.175	89.64%
3	政协青岛市委办公厅	117.800	117.800	117.800	100.00%
4	中共青岛市纪律检查委员会办公厅	28.000	28.000	20.500	73.21%
5	青岛市工商业联合会	1.000	1.000	1.000	100.00%
6	中共青岛市委组织部	36.000	36.000	19.993	55.54%
7	中共青岛市委机构编制委员会办公室	5.000	5.000	5.000	100.00%
8	山东省青岛市人民检察院	168.580	165.1999	159.8597	96.77%
9	山东省青岛市中级人民法院	426.000	325.815	325.815	100.00%
10	青岛市审计局	153.500	153.500	149.324	97.28%
11	青岛市财政局	2,235.797	1,978.035	1,768.500	89.41%
12	青岛市外事服务中心	3.560	3.560	3.552	99.78%
13	青岛市统计局	133.710	131.710	131.710	100.00%
14	青岛市信访局	7.500	7.500	7.500	100.00%
15	青岛市行政审批服务局	525.260	480.470	443.351	92.27%
16	青岛市人民政府驻济南办事处	10.000	0.00	0.00	0.00
17	青岛仲裁委员会办公室	142.720	142.720	139.975	98.08%
18	青岛市机关事务服务中心	71.000	63.000	61.005	96.83%
19	青岛市档案馆	30.670	30.670	30.669	100.00%
20	中国共产主义青年团青岛市委委员会	30.060	30.060	22.380	74.45%
21	青岛市妇女联合会	20.000	20.000	20.000	100.00%
22	中共青岛市委党校	287.920	287.920	282.094	97.98%
23	青岛开放大学	247.800	247.800	246.201	99.35%

24	青岛幼儿师范高等专科学校	19.000	19.000	19.000	100.00%
25	中共青岛市委宣传部	255.000	255.000	245.700	96.35%
26	青岛市文化和旅游局	459.976	459.976	434.747	94.52%
27	青岛市文学艺术界联合会	20.000	20.000	20.000	100.00%
28	青岛市体育局	73.000	23.000	22.980	99.91%
29	青岛市民政局	61.932	61.932	61.772	99.74%
30	青岛市人力资源和社会保障 局	2,417.062	2,417.062	2,356.434	97.49%
31	青岛市卫生健康委员会	876.430	857.408	821.259	95.78%
32	青岛市退役军人事务局	116.968	91.125	91.125	100.00%
33	青岛市医疗保障局	624.570	593.580	587.780	99.02%
34	中共青岛市委老干部局	19.400	19.400	18.920	97.53%
35	青岛市老年大学	8.000	8.000	8.000	100.00%
36	青岛市残疾人联合会	21.990	21.990	21.840	99.32%
37	青岛市技师学院	60.000	60.000	60.000	100.00%
38	中共青岛市委军民融合发展 委员会办公室	4.000	0.00	0.00	0.00
39	青岛市工业和信息化局	44.100	44.100	43.850	99.43%
40	青岛市商务局	624.430	624.430	618.896	99.11%
41	青岛市市场监督管理局	520.434	520.434	515.496	99.05%
42	青岛市大数据发展管理局	7,167.574	4,367.764	4,357.643	99.77%
43	青岛市民营经济发展局	170.000	170.000	119.000	70.00%
44	青岛市发展和改革委员会	125.000	125.000	117.590	94.07%
45	青岛市住房和城乡建设局	2,725.590	2,725.590	2,506.292	91.95%
46	青岛市城市管理局	1,657.040	1,657.040	1,656.570	99.97%
47	青岛市应急管理局	90.000	90.000	56.580	62.87%
48	青岛市生态环境局	827.370	827.370	818.226	98.89%
49	青岛市海洋发展局	990.170	990.170	792.737	80.06%
50	青岛市园林和林业局	23.800	23.800	19.016	79.90%
51	青岛市水务管理局	511.200	511.200	460.905	90.16%

52	青岛市农业农村局	450.970	450.970	450.074	99.80%
53	青岛市供销合作社联合社		4.000	3.535	88.38%
54	青岛市气象局		63.000	62.988	99.98%
55	青岛市住房资金管理中心	1,310.825	1,300.343	1,252.161	96.29%
56	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会	124.700	124.700	124.700	100.00%
57	青岛市社会科学院	0.300	0.300	0.300	100.00%
58	中共青岛市委政策研究室	1.650	1.650	1.650	100.00%
	合计	27,499.988	24,150.998	23,035.097	95.38%

注：

1. 青岛市委政法委、青岛市科技局、青岛市红十字会年初项目通过青岛市大数据发展管理局审核，实际执行时青岛市科技局由计划管理工作经费列支，青岛市委政法委和青岛市红十字会因需求变更，均未编制预算。

2. 青岛市人民政府驻济南办事处、中共青岛市委军民融合发展委员会办公室已编制预算，但合同未执行，资金已退回财政局。

3. 青岛市气象局和青岛市供销合作社联合社年初无预算，执行过程中存在实际项目需求，经预算调整后申请运维服务专项资金。

（二）项目绩效目标。

1. 工作目标

以“数字青岛建设创一流”为目标定位，坚持革命性重塑、全领域赋能、结构性转变、集约化建设、一体化推进，着力打造全国数字政府标杆工程、普惠数字社会样板工程、一流数字经济示范工程、硬核数字设施标志工程、综合保障体系配套工程。

做好政务信息化运维服务项目统筹，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

使用专项资金政务信息化项目数量：530个。

保障资金使用部门： ≥ 55 。

巡检次数：不低于合同规定次数。

可用率：99%（365天 \times 可用率=可用天数）。

②质量指标

保障系统正常运行率：100%。

故障导致无法正常使用系统数量：0个。

实际执行的合同验收通过率：100%。

系统安全可控性：完全可控（一票否决性）。

③时效指标

预算执行期间： ≤ 12 个月。

④成本指标

实际执行金额： $\leq 27,499.988$ 万元。

(2) 效益指标

①社会效益指标

A. 政务信息化整体水平：显著提高。

B. 政务服务能力：

- I. 政府行为的公开：便利。
- II. 政府政策的宣传：便利。
- III. 政府效率的提高：
 - a. 事前预判、预警能力/时间：提高/缩短。
 - b. 事中跟踪、处置能力/时间：提高/缩短。
 - c. 事后分析、总结能力/时间：提高/缩短。
- IV. 政务服务事项办理需要时间：明显减少。
- C. 可持续影响：建立相关机制

②满意度指标

社会公众满意度：99%。

运维单位满意度：95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，总结政务信息化运维专项资金实施过程中的经验，发现问题，提出改进具体建议，进一步加强专项资金管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

本次绩效评价的对象是2022年青岛市政务信息化运维专项资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、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：科学规范原则、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、保密原则等。

2. 评价指标体系（附表说明）

为客观公正地反映本项目实施的绩效，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了决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。指标体系由一级至六级指标及指标值、指标解释、评价标准 3 部分组成。下表列示指标体系简表：

项目 名称	绩效指标															
	决策					过程					产出			效益		
	项目 立项		绩效 目标		资金 投入		资金 管理		组织 实施			产出 数量	产出 质量	产出 时效	履职 效益	满意 度
	立 项 依 据 充 分 性	立 项 程 序 规 范 性	绩 效 目 标 合 理 性	绩 效 指 标 明 确 性	预 算 编 制 科 学 性	资 金 分 配 合 理 性	资 金 到 位 率	预 算 执 行 率	资 金 使 用 合 规 性	管 理 制 度 健 全 性	制 度 执 行 有 效 性	实 际 数 量	实 际 质 量	实 际 时 效	社 会 效 益	服 务 对 象 满 意 度
1																
...																

本次绩效评价综合绩效级别具体分为 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 70-80 分（含 70 分）为“中”，表示成效一般；

综合得分在 70 分以下为“差”，表示成效较差。

3. 评价方法

评价方法是指用于获取、分析绩效数据，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。根据相关法律法规、绩效评价目标及管理办法，在充分征求委托方及相关单位意见的基础上，确定绩效评价标准。评价标准应清晰、准确，具有可操作性，不得采用模糊表述方式。否决性核心指标评价标准，应依据法律法规、行业规范和历史数据确定，强化约束性，加大赋分权重，充分发挥否决性核心指标作用。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作时间为 2023 年 3 月 1 日至 5 月 15 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（2 月 20 日-2 月 26 日）

研究政策、法规，制定初步方案、制定评价表格。

2. 绩效目标/指标评审建议完善阶段（2 月 27 日-3 月 7 日）

评价机构对被评价单位绩效目标/指标体系出具修正建议表。

3. 评价实施阶段（3 月 8 日-5 月 10 日）

本次绩效评价内容政务信息化运维服务专项资金，项目组前往主管单位开展评价。采取多种方式，审核项目立项材料、主管部门批复文件、申报支撑材料等，并进行分类、整理和初步分析，形成现场评价意见。

4. 撰写并报送报告阶段（5月11日-5月15日）

项目组根据现场评价意见和相关调研记录，进行分析评价并进行打分，撰写绩效评价报告，针对发现的问题，提出合理性建议和改进措施，出具报告初稿，根据沟通反馈意见进一步完善报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022年度政务信息化运维专项资金绩效评价总得分95.01分，评价等级为“优”。

一级指标	二级指标	三级指标	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	1.0	充分	1.0	100%
		立项程序规范性	1.0	规范	1.0	100%
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	2.0	合理	1.8	90.0%
		绩效指标明确性	2.0	明确	1.5	75.0%
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	2.0	科学	1.68	84.0%
		资金分配合理性	2.0	合理	2.0	100%
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	2.0	100%	2.0	100%
		预算执行率	5.0	100%	4.75	95.0%
		资金使用合规性	3.0	合规	3.0	100%
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	3.0	健全	3.0	100%
		绩效管理有效性	4.0	有效	3.5	87.5%
		制度执行有效性	3.0	有效	3.0	100%
产出 (30分)	产出数量 (10分)	使用专项资金的政务信息化系统数量	2.5		2.45	98.0%

		保障资金使用部门	2.5		2.5	100%
		巡检次数	2.5		2.5	100%
		可用率	2.5		2.5	100%
	产出质量 (8分)	保障系统正常运行率	2.0		2.0	100%
		故障导致停用系统数量	2.0		2.0	100%
		实际执行的合同验收通过率	2.0		2.0	100%
		系统安全可控性	2.0		2.0	100%
	产出时效 (6分)	预算执行期间	6.0		6.0	100%
	产出成本 (6分)	成本节约率	6.0		6.0	100%
效益 (40分)	项目效益 (30分)	社会效益	26.0		24.0	92.3%
		可持续影响	4.0		4.0	100%
	满意度 (10分)	社会公众满意度	6.0	b%	4.83	80.5%
		运维单位满意度	4.0		4.0	100%
合计			100		95.01	95.01%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

决策指标权重分数 10 分，实际得分 8.98 分，得分率 89.8%。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) 2018 年 3 月 10 日，《山东省人民政府办公厅关于印发山东省政务信息系统项目管理的通知》(鲁政办字〔2018〕37 号)显示，进一步加强和规范全省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。

2018年6月21日,《关于印发青岛市政务信息系统项目管理办法的通知》(青政办字〔2018〕51号)显示,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,关于印发《青岛市市级政务信息系统项目管理实施细则(试行)》的通知(青大数据发〔2022〕28号)显示,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,关于印发青岛市政务信息化运维专项资金管理办法的通知(青财企〔2022〕31号)显示,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)项目申报单位根据数字青岛发展规划、数字青岛年度行动方案等,确定本单位年度信息系统项目建设计划,并于每年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”集中申报下一年度建设项目和运维服务项目,同时按规定提交申报材料。

青岛市大数据局和财政局对提报的项目材料进行联审,确定下一年度运维服务计划(草案),并结合年度预算编制,确定政务信息系统建设项目和运维服务项目清单,按程序报批后实施。

运维服务项目经费由青岛市财政局和大数据局统筹安排、统一

管理。青岛市大数据局审核意见是政务信息系统项目立项和运维经费安排的前提和依据。

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 3.3 分，得分率 82.5%。

(1) 鲁政办字〔2018〕37 号、青政办字〔2018〕51 号和青大数据发〔2022〕28 号显示，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 号显示，政务信息化运维专项资金(以下简称专项资金)，指市级财政预算安排，专项用于支持数字青岛建设、智慧城市建设、保障政务部门履行管理和 Service 职能的运维服务类信息化项目。

上述内容对政务信息化系统进行概念性阐述，未对系统进行详细列示，实际操作时会引起理解上的差异。运维专项资金的表述更笼统，未对其范围进行明确界定。

一方面制定绩效目标时比较困难，另一方面造成制定的绩效目标太宽泛，聚焦性不强。

因此，“绩效目标合理性”指标得 1.8 分，扣 0.2 分。

(2) 绩效自评表中产出指标和效益指标部分共 16 项三级指标，其中定量指标 12 项，定性指标 4 项。《青岛市预算绩效管理条例》

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》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。

因此“绩效指标明确性”指标得分= $2*12/16=1.5$ 分，扣0.5分。

3. 资金投入指标权重分数4分，实际得分3.68分，得分率92.0%。

(1) 2022年预算由项目申报单位通过金宏网“青岛市政务信息系统项目全流程管理平台”集中申报，青岛市大数据局和财政局结合申报项目2021年度预算数据，同时考虑项目2022年的实际情况进行审核，最终确定2022年预算数。

上述预算执行明细表显示，2022年度年初预算整体金额27,499.988万元，2022年度预算调整后金额24,150.998万元，减少3,348.99万元，占比12.178%；2022年度实际执行金额23,035.097万元，减少4,464.891万元，占比16.236%。

因此，“预算编制科学性”指标得分为 $2*(1-16\%)=1.68$ 分，扣0.32分。

如前所述，运维服务项目经费由青岛市财政局和大数据局统筹安排、统一管理。对各部门提报的年初预算，以增量预算的思路进行审核，增量预算适用于稳定的行业、部门或变化不大的项目。

因此，“资金分配合理性”指标得2分。

(二) 项目过程情况

过程指标权重分数20分，实际得分19.25分，得分率96.25%。

具体原因如下:

1. 资金管理指标权重分数 10 分, 实际得分 9.75 分, 得分率 97.5%。

(1) 据各部门提交的绩效自评表和绩效自评报告显示, 已执行的项目资金均已到位。

因此, “资金到位率” 指标得 2 分。

(2) 上述预算执行明细表显示, 2022 年度整体预算执行率 95.38%。

因此, “预算执行率” 指标得分=5*95%=4.75 分, 扣 0.25 分。

(3) 据各部门提交的绩效自评表和绩效自评报告显示, 各项目均已签订合同, 符合招投标或比价条件的均已履行相应手续。

因此, “资金使用合规性” 指标得 3 分。

2. 组织实施指标权重分数 10 分, 实际得分 9.5 分, 得分率 95%。

(1) 各部门提交的绩效自评报告显示, 各部门均已建立业务管理制度和财务管理制度, 未建立的也参照本部门其他制度实施。

因此, “管理制度健全性” 和 “制度执行有效性” 指标分别得 3 分。

(2) 各部门提交的绩效自评资料和相关支撑材料显示, 大部分部门绩效自评工作已经很熟练, 提交的绩效自评报告符合要求。存在个别部门提交的绩效自评报告比较笼统、缺乏重要的绩效评价资料。提供的支撑材料主要以合同、收付款记录为主, 产出和效益的支撑材料无说服力。

因此，“绩效管理有效性”指标得 3.5 分，扣 0.5 分。

（三）项目产出情况

产出指标权重分数 30 分，实际得分 29.95 分，得分率 99.83%。

具体原因如下：

1. 产出数量指标权重分数 10 分，实际得分 9.95 分，得分率 99.5%。

（1）2022 年预算明细表显示，62 个政府部门共申报了 544 个项目，其中审核通过项目 530 个。据统计显示，2022 年使用政务信息化运维服务资金部门 58 个；实际执行过程中有 10 个项目未执行，其中 8 个项目未编制预算，2 个项目年初预算未执行。其中科技局 1 个项目未编制预算，使用其他运转类-计划管理工作经费列支；

因此，“使用专项资金的政务信息化项目数量”指标得分= $2.5 * (530 - 10) / 530 = 2.45$ 分，扣 0.05 分；

“保障资金使用部门”指标得 2.5 分。

（2）各部门提交的绩效自评报告显示，重要的系统每天巡检，不重要的系统巡检频率各不相同，个别系统 24 小时有人值守。如大数据局青岛市公共信用信息平台及“信用青岛”网站，每天安排专人进行巡检，日常运维有 2 名工作人员常驻现场，出现故障时实时及时响应。青岛市医保信息系统完成系统巡检 12 次，保障系统 7*24 小时高效平稳运行，1200 万人次进行了登录查询。

系统故障次数与巡检次数存在此消彼长的关系，巡检次数多，故障次数少，反之亦然。所以，用最低的成本保障最低的故障率是

最理想的状态。

各部门均按照运维合同要求，完成了合同要求的巡检频次。保证系统的可用率达到要求。

可用率的目标值是 99%，即 $365 \times 99\% = 361.35$ 天可用，即故障导致停用时间为 3.65 天。

因此，“巡检次数”指标得 2.5 分；“可用率”指标得 2.5 分。

2. 产出质量指标权重分数 8 分，实际得分 8 分，得分率 100.00%。

(1) 若系统经常出故障，无法保持业务的连续性。据提交的绩效自评报告显示，系统连续无故障运行时间均能达到 90 天，不存在因故障导致无法正常使用的系统。除未到验收期的运维服务合同外，不存在未验收通过的合同。

因此，“保障系统正常运行率”指标得 2 分；“故障导致无法正常使用系统数量”指标得 2 分；“实际执行的合同验收通过率”指标得 2 分。

(2) 政务信息化系统安全可控性，是一项否决项指标，具有一票否决性。绩效自评报告显示，2022 年运维服务专项资金涵盖的系统均完全可控，且大部分系统已进行了等保测评。

因此，“系统安全可控性”指标得 2 分。

3. 产出时效指标权重分数 6 分，实际得分 6 分，得分率 100.00%。

各部门实际执行过程中，预算价格通常是在招投标或比价过程中作为控制价使用，实际合同价格会略低。

绩效自评报告显示，预算执行金额均在 2022 年度完成。

因此，“预算执行期间”指标得6分。

4. 产出成本指标权重分数6分，实际得分6分，得分率100.00%。

上文中预算执行明细表显示，2022年度整体预算执行金额23,035.097万元，比年初预算金额减少4,464.891万元。

因此，“实际执行金额”指标得6分。

（四）项目效益情况

效益指标权重分数40分，实际得分36.83分，得分率92.075%。

具体原因如下：

1. 项目效益指标权重分数30分，实际得分28分，得分率93.33%。

（1）绩效评价报告显示，所有部门均已建立政务信息化系统；如2022年度政务云服务项目，截至2022年底，共有58个市级部门、315个应用部署至政务云，使用云主机2526台，CPU13196核，内存40.07T，存储1608.24T。

“爱山东”APP青岛分厅极大提升企业、群众的“掌上办”便捷度，“爱山东”APP青岛分厅系统注册人数约650万人、系统平均日活跃度约30万人、应用服务上架数2966项，应用巡检次数累计12409次，覆盖自动化巡检重点应用115项，巡检频率一天2轮次，巡检问题处理数量130次。

因此，“政务信息化整体水平”指标得6分。

（2）“政务服务能力”指标，从“政府行为的公开”、“政府政策的宣传”、“政府效率的提高”和“政务服务事项办理需要时间”四个指标进行分析；“政府效率的提高”指标，从“事前预判、预警

能力/时间”、“事中跟踪、处置能力/时间”和“事后分析、总结能力/时间”三个指标进行分析。

①政务信息化系统，让政府行为的公开变的更加便利。现在政府的很多资料都会公开，如办公厅的政务公开系统，每季度及时提交政府网站和政务新媒体检查报告；政府网站和政务新媒体检查覆盖率 100%。

因此，“政府行为的公开”指标得 4 分。

②青岛市民营经济局已经建立青岛政策通系统，2022 年申请运维资金 170.00 万元，实际执行金额 119.50 万元。2022 年平台浏览量达 188.52 万次，实现支撑 300 个财政惠企资金扶持项目在线申报，维护政策文件 2531 个，预计服务企业 8.2 万家次，实现资金线上申报达 20.6 亿元，企业满意度达到 100%。

青岛市委宣传部的青岛宣传网和青岛发布。青岛发布设有微信公众号，还有强国号、抖音号、视频号、今日头条号等。

因此，“政府政策的宣传”指标得 4 分。

③“政府效率的提高”指标从“事前预判、预警能力/时间”、“事中跟踪、处置能力/时间”和“事后分析、总结能力/时间”三个指标进行分析。

I. 行政行为分为依职权行政行为与应请求行政行为。应请求行政行为具有一定的后置性，行政行为的预判、预警能力不强，随着信息化不断推进，很多政府部门在不断尝试建立预判、预警系统。如青岛市应急管理局的智慧安监云项目，已完成企业风险辨识

59000 条，其中重大风险 326 条，较大风险 3911 条；已排查安全生产隐患 9 万 2 千多条，其中重大隐患 295 条；已完成全员安全生产责任清单上传企业 186499 家；已完成分类分级企业 65629 家；已完成企业应急预案上传 4333 份。

青岛市水务管理局的水务视频监控汇聚平台系统，视频感知网是智慧水务的“眼睛”，是智慧水务最基础的信息采集、传送和管理平台，提升我市水旱灾害防御工程视频感知能力和综合决策能力。

青岛市水务管理局的台风暴雨预测预警系统，科学、高效的汛情监测预警、科学评估、综合研判和指挥调度，提升青岛市的防灾减灾能力。

青岛市园林和林业局的扩资源动态监测预警服务云平台—自然保护地动态监测（一期），实现自然保护地数据的可视化展现。

青岛市海洋发展局的海域动态监视监测管理系统，实现对重点海域、岸线、海岛、海湾、渔港的实时监视监测。该系统在应急处置、自然灾害防范、海监执法、胶州湾生态保护、伏季休渔期监管、安全生产管理、精准打捞浒苔等方面发挥重要作用。

青岛市人力资源和社会保障局社保中心的青岛社保基金财务智能审核预警平台。

因此，“事前预判、预警能力/时间”指标得 2 分。

II. 行政行为又分为内部行政行为和外部行政行为。行政行为形式必须合法，行政行为必须借助一定的载体。实行信息化以后，各种载体的传输越发便捷，明显改善政府办事效率。

如：青岛市工程建设项目审批管理平台，实现工程建设项目的一网申报、统一受理、并联审批、联合验收、效能督查、统计分析等功能。在互联互通方面，平台已经与山东省级工程建设项目审批管理系统、省统一身份认证系统、市发改委投资项目在线审批监管平台、市通用审批系统、市短信平台等系统实现互联互通。

青岛市智慧审批平台，综合运用电子签章、人工智能、电子档案等各项数字化技术，融入审批各环节，整合 100 个以上事项的线上线下资源，推出不少于 6 个重点领域的全流程数字化审批应用场景。

因此，“事中跟踪、处置能力/时间”指标得 2 分。

III. 随着政务信息化系统的推行，部分部门需要购买专业数据。实地调研走访过程中发现，由于购买数据属于专业领域数据（如统计学、气象学等），个别部门仅根据购买的数据进行分析，不具备对相关数据进行核实的能力。可能会因为购买的数据不准确，对分析的结果产生影响。

因此，“事后分析、总结能力/时间”指标得 2 分，扣 2 分。

④据在市民中心实地调研和行政审批局走访获悉，企业办事人员和个人在市民中心，不仅可以选择在窗口办理，还有其他途径可供选择。如在行政审批局可以对进驻事项导览、体验中心功能介绍、“线上办”、“自助办”、“远程办”和“就近办”等功能进行体验。同时，行政审批局完善市民中心设备设施管理，精准服务管理，宣教互动管理，后台管理及移动端应用等功能。上述事项进一步保障

办事效率提高，保证现场办事人员等待时间明显减少。

青岛市医疗保障业务办理协同系统，提供了统一安全的办公门户交互界面，实现收发文管理，督察督办，信息通知公告，电子签批，信息提醒，位置定位等在线办公。

因此，“政务服务事项办理需要时间”指标得4分。

(3) 可持续影响

2022年6月14日，青岛市大数据发展管理局、青岛市发展和改革委员会和青岛市财政局，关于印发《青岛市市级政务信息系统项目管理实施细则（试行）》的通知（青大数据发〔2022〕28号）和2022年8月5日，青岛市财政局和青岛市大数据发展管理局关于印发青岛市政务信息化运维专项资金管理办法的通知（青财企〔2022〕31号）。

绩效自评报告中显示，各部门均已建立各自的相关制度，未建立的也参照本部门其他制度实施，保证了相关机制的可持续性。

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8.83分，得分率88.3%。

(1) 社会公众满意度指标权重分数6分，实际得分4.83分，得分率80.5%。

选取部分单位面向社会公众具有代表性系统且绩效自评报告中满意度数值如下表：

序号	单位名称	系统名称	社会公众满意度
1	山东省青岛市人民检察院	舆情监控服务	100%

2	青岛市文化和旅游局	青岛市博物馆系统	98%
3	青岛市体育局	体育资源交易平台	90%
4	青岛市卫生健康委员会	青岛市血液智能化管理系统	95%
5	青岛市退役军人事务局	系统整体	93%
6	青岛市残疾人联合会	青岛市残疾人公共服务管理系统	95%
7	青岛市民营经济发展局	政策通三期政务信息化运维项目	100%
8	青岛市工业和信息化局	工业互联网场景赋能公共服务平台	100%
9	青岛市医疗保障局	市民诉求处理系统	95%
10	青岛市市场监督管理局	知识产权保护和市场服务发展政务信息化	85%
平均值			95.1%

评分标准为 99%以上得 100%权重分，每降低 1%扣 5%权重分，80%以下权重分为 0。

满意度 比率	80% 以下	80%	85%	90%	91%	92%	93%	94%	95%	96%	97%	98%	99% 以上
权重分	0	5%	30%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%

因此，满意度平均值 95.1%，权重比率为 80.5%，“社会公众满意度”指标得分=6*80.5%=4.83 分，扣 1.17 分。

(2) 运维单位满意度指标权重分数 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%。

我们按照运维单位 10%抽样发放调查问卷，共收回问卷 52 份，收回的调查问卷全部显示为满意。

因此，“运维单位满意度”指标得 4 分。

五、存在的问题及有关建议

（一）存在的问题

1. 部分绩效指标设置不合理。

根据《青岛市预算绩效管理条例》要求，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》中指出，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。但是从各部门提报的绩效自评表显示，效益指标中定性指标较多，个别部门质量指标和效益指标不能完全区分。

2. 年初编制预算金额与实际执行金额存在偏差率。

根据预算执行明细表显示，2022年政务信息化运维资金年初预算金额为27,499.988万元，实际执行金额为23,035.097万元，偏差金额为4,464.891万元，占比16.236%。

部分项目各部门在前期论证不够充分，未针对各子项目实施必要性、实际工作需求、资金需求、测算依据、目前市场行情等进行有针对性的前期调研，导致在实际执行过程中由于政策变化或实际需求调整，造成部分项目未执行。

年初编制预算过程中，为应对各部门的突发项目和新增需求，运维服务专项资金提前预留部分资金，实际执行过程中，预留资金未使用。

由此导致预算资金金额与实际执行金额产生较高偏差率。

3. 政务信息化运维专项资金使用范围不够明晰。

政务信息化系统运维服务相关工作比较专业，包括维护系统的

正常运行、进行系统的软硬件更新、维修及系统的优化、安全加固等。针对2022年政务信息化运维服务专项资金，62个部门共申报了544个项目，从各部门已申报项目判断，各部门对运维服务专项资金使用范围的理解存在差异。

评价时发现，部分部门报送的项目名称仅为系统、网站或公众号名称，其中部分项目资金用于系统维护，部分项目资金用于网站或公众号购买数据或内容（如视频、文章等）等，属于宣传内容，项目资金使用范围不够清晰。

（二）相关建议

1. 建议设置的绩效指标应当指向明确、具体、可行，有确定的实现期限；对不明确、不具体的指标，应进一步细化出下一级指标。

《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，专项资金预算绩效目标，包括三个层级，各层级预算绩效目标内容逐级细化。某项专项资金绩效目标（简称“一级绩效目标”）应立足于该项资金设立（或政策出台）的初衷，总括反映该项资金安排后应达到的总体目标和效果；分领域专项资金绩效目标（简称“二级绩效目标”）应按照不同的资金使用方向和用途，具体反映该项资金安排的理由依据，明确“干哪些事”“为什么要干这些事”“应当取得哪些实实在在的效果”；具体项目（或任务清单）绩效目标（简称“三级绩效目标”）应针对不同的项目，逐项明确每个项目的目标任务和预期效果。

政务信息化系统分散于不同的政府部门，每个系统有其自己的

功能、用途或任务，因此，各部门的产出指标可以从系统的功能和用途方面进行设置，效益指标可以从系统需要实现的任务和预期效果进行设置。

如政务信息化系统运维服务专项资金的最终任务是保证政务信息化系统的正常运行，每个系统要满足各个部门的实际用途。因此，产出指标，可以从系统数量及如何保障系统的正常运行角度设置，如系统数量、巡检次数、系统正常运行率等；而效益指标则需要从专项资金的预期效果进行设置，如政务信息化整体水平、政府办事效率提高等。

据此，各部门设置的绩效指标更符合运维服务专项资金的要求。

2. 建议结合青岛市政务信息系统政策、发展趋势和现状，编制切实可行的预算。

针对避免在实际执行过程存在未执行项目的情况，建议各部门对运维服务项目进行更有针对性的前期调研，如政策变化的预期，实际需求变化的预判等。

针对运维服务专项资金存在预留资金，实际执行中未使用的情况，建议合理预留资金或取消预留资金。

因此，编制预算过程中，需要充分考虑实际执行过程中可能出现的突发或异常情况，保证预算切实可行。

3. 建议政务信息化运维专项资金范围应进一步明晰。

政务信息系统，是指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)。政务部门是指市级党委、人大、政府、政协、监察委、法院、检察院及其直属各部门(单位)等。运维服务类项目支出范围应为信息系统项目运行维护或购买信息化服务直接相关的内容,不包括项目单位正常办公、人员费用。

因此,建议根据政务信息化系统定义和运维服务项目的特点,结合实际需求,进一步明确政务信息化运维服务专项资金的保障范围。

4.各部门应及时对项目相关材料进行备案。

建议各部门对目前使用或正在建设的政务信息化系统登记造册,向大数据局进行备案,列明每个系统的详细情况。对于申请运维服务专项资金的项目,在项目周期内将资料及时备案或共享至大数据局,如合同签订情况、项目验收情况,款项支付情况等。据此,大数据局可以对项目进行全周期管理。

同时,青岛市大数据发展管理局和青岛市财政局可以依据此系统清单和运维服务项目情况,审核审批运维服务预算。

附件:2022年政务信息化运维专项资金绩效评价指标体系

尤尼泰振青会计师事务所
(特殊普通合伙)(盖章)

项目负责人:

参加评审专业人员签字:

二〇二三年五月十五日

2022年政务信息化运维专项资金绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	五级指标	六级指标	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	#####	
		立项程序规范性				1	规范	1	#####	
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性				2	合理	1.8	90.0%	
		绩效指标明确性				2	明确	1.5	75.0%	
	资金投入 (4分)	预算编制科学性				2	科学	1.68	84.0%	
		资金分配合理性				2	合理	2	#####	
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率				2	100%	2	#####	
		预算执行率				5	100%	4.75	95.0%	
		资金使用合规性				3	合规	3	#####	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性				3	健全	3	#####	
		绩效管理有效性				4	有效	3.5	87.5%	
		制度执行有效性				3	有效	3	#####	
产出 (30分)	产出数量 (10分)	使用专项资金政务信息化项目数量				2.5	100%	2.45	98.0%	
		保障资金使用部门				2.5		2.5	#####	
		巡检次数				2.5		2.5	#####	
		可用率				2.5		2.5	#####	
	产出质量 (8分)	保障系统正常运行率				2	100%	2	#####	
		故障导致停用系统数量				2		2	#####	
		实际执行的合同验收通过率				2		2	#####	
		系统安全可控性				2		2	#####	
	产出时效 (6分)	预算执行期间				6		6	#####	
	产出成本 (6分)	实际执行金额				6		6	#####	
			政务信息化整体水平				6		6	#####
				政府行为的公开			4		4	#####

2022年政务信息化运维专项资金绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	五级指标	六级指标	权重	标杆值	得分	得分率	
效益 (40分)	项目效益 (30分)	社会效益	政务服务能力	政府政策的宣传		4		4	#####	
				政府效率的提高	事前预判、预警能力/时间	2		2	#####	
					事中跟踪、处置能力/时间	2		2	#####	
					事后分析、总结能力/时间	4		2	50.0%	
				政务服务事项办理需要时间		4		4	#####	
	可持续影响				4		4	#####		
	满意度 (10分)	社会公众满意度					6	b%	4.83	80.5%
		运维单位满意度					4		4	#####
合计						100		95.01	#####	

项目支出部门评价情况汇总表

部门名称：

单位：万元

项目名称	预算数							执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施（结果应用）		
	总金额	其中：市本级单位使用的资金		其中：用于对区市的转移支付			编制预算					调整政策	改进管理	
		市级资金使用单位	金额	区市	金额	一般转移支付								专项转移支付
2022年度政务信息化运维专项资金	27499.988	市直部门	27499.988					23035	95.01	优	1.部分绩效指标设置不合理。2.年初编制预算金额与实际执行金额存在偏差率。3.政务信息化运维专	结合青岛市政 务信息系统政 策、发展趋势 和现状，编制 切实可行的预	政务信息化运 维专项资金范 围应进一步明 晰。	各部门应及时 对项目相关材 料进行备案

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”，70分（含）—80分的为“中”，低于70分的为“差”。