

**2021 年度**  
**山东省大数据局部门**  
**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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行大数据相关法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案。落实国家大数据相关标准，拟订全省大数据标准规范并组织实施。牵头实施大数据战略，负责调研了解全省大数据需求，拟订发展规划计划和政策措施并组织实施，推进数字山东建设。

（二）负责统筹云网和大数据基础设施建设，承担全省云网和大数据基础设施建设的规划、协调、管理职责。牵头推进政务领域大数据基础设施建设，负责省电子政务云平台、电子政务外网等统一建设基础设施的规划、建设、协调、管理。指导其他领域云网和大数据基础设施建设。

（三）负责全省数据资源统筹管理，建立完善数据资源管理体系，管理政务数据资源和社会数据资源，指导规范数据资源交易。组织编制全省政务信息资源目录，推动数据资源采集汇聚，完善省级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共享开放。承担应急管理 and 安全生产监督管理数据支持工作。

（四）负责全省电子政务工作。研究提出全省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。推动全省政务服务平台和业务协同体系建设，承担省政务服务平台的统筹规划和建设管理工作。配

合省委办公厅推进全省电子政务内网建设管理工作。建立完善数据服务政府决策的机制，推动社会治理模式创新。推进数字政府建设。

（五）统筹推进全省大数据安全保障体系建设，指导监督政务数据、公共数据和重点行业数据的安全保障工作。负责大数据有关工作的监督管理、考核评价。

（六）配合有关部门拟订全省大数据人才队伍建设政策措施，开展相关知识普及、教育培训以及对外交流合作工作。

（七）承担省数字山东建设专项小组日常工作。

（八）完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，山东省大数据局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入山东省大数据局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省大数据局本级
- 2、山东省大数据中心

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省大数据局

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	26,871.16	一、一般公共服务支出	32	26,384.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.52	八、社会保障和就业支出	39	213.92
	9		九、卫生健康支出	40	120.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	153.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	26,871.68	<b>本年支出合计</b>	58	26,872.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.99	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	26,872.67	<b>总计</b>	62	26,872.67

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

部门：山东省大数据局

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		26,871.68	26,871.16					0.52
201	一般公共服务支出	26,383.84	26,383.31					0.52
20105	统计信息事务	26,119.21	26,118.69					0.52
2010501	行政运行	650.22	650.22					
2010550	事业运行	1,307.98	1,307.98					
20113	商贸事务	264.62	264.62					
2011308	招商引资	264.62	264.62					
208	社会保障和就业支出	213.92	213.92					
20805	行政事业单位养老支出	213.92	213.92					
2080502	事业单位离退休	14.28	14.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.11	133.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.54	66.54					
210	卫生健康支出	120.27	120.27					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	120.27	120.27					
2101101	行政单位医疗	40.89	40.89					
2101102	事业单位医疗	79.38	79.38					
221	住房保障支出	153.65	153.65					
22102	住房改革支出	153.65	153.65					
2210201	住房公积金	153.65	153.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：山东省大数据局

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		26,872.67	2,069.24	24,803.43			
201	一般公共服务支出	26,384.82	1,581.40	24,803.43			
20105	统计信息事务	26,120.20	1,581.40	24,538.80			
2010501	行政运行	650.22	550.33	99.90			
2010550	事业运行	1,307.98	1,031.07	276.91			
20113	商贸事务	264.62		264.62			
2011308	招商引资	264.62		264.62			
208	社会保障和就业支出	213.92	213.92				
20805	行政事业单位养老支出	213.92	213.92				
2080502	事业单位离退休	14.28	14.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.11	133.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.54	66.54				
210	卫生健康支出	120.27	120.27				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	120.27	120.27				
2101101	行政单位医疗	40.89	40.89				
2101102	事业单位医疗	79.38	79.38				
221	住房保障支出	153.65	153.65				
22102	住房改革支出	153.65	153.65				
2210201	住房公积金	153.65	153.65				

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

部门：山东省大数据局

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,871.16	一、一般公共服务支出	33	26,383.31	26,383.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.92	213.92		
	9		九、卫生健康支出	41	120.27	120.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	153.65	153.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	26,871.16	<b>本年支出合计</b>	59	26,871.16	26,871.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	26,871.16	<b>总计</b>	64	26,871.16	26,871.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

部门：山东省大数据局

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		26,871.16	2,069.24	24,801.91
201	一般公共服务支出	26,383.31	1,581.40	24,801.91
20105	统计信息事务	26,118.69	1,581.40	24,537.29
2010501	行政运行	650.22	550.33	99.90
2010550	事业运行	1,307.98	1,031.07	276.91
20113	商贸事务	264.62		264.62
2011308	招商引资	264.62		264.62
208	社会保障和就业支出	213.92	213.92	
20805	行政事业单位养老支出	213.92	213.92	
2080502	事业单位离退休	14.28	14.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.11	133.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.54	66.54	
210	卫生健康支出	120.27	120.27	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	120.27	120.27	
2101101	行政单位医疗	40.89	40.89	
2101102	事业单位医疗	79.38	79.38	
221	住房保障支出	153.65	153.65	
22102	住房改革支出	153.65	153.65	
2210201	住房公积金	153.65	153.65	

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表

部门：山东省大数据局

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,808.28	302	商品和服务支出	243.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	418.57	30201	办公费	9.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	401.57	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	199.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	308.55	30205	水费	0.75	310	资本性支出	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.11	30206	电费	9.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	66.54	30207	邮电费	9.39	31002	办公设备购置	0.83
30110	职工基本医疗保险缴费	119.58	30208	取暖费	19.50	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.02	30211	差旅费	13.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	154.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.11
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.82	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.63	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	3.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.37	30217	公务接待费	0.71	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.63	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	14.23	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.68	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.93	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.55	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.18	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	86.63	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		1,824.91	<b>公用经费合计</b>					244.34

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山东省大数据局

公开 07 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.21	53.85	6.40		6.40	3.96	5.93	0.67	4.55		4.55	0.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山东省大数据局

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本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

部门：山东省大数据局

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本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。

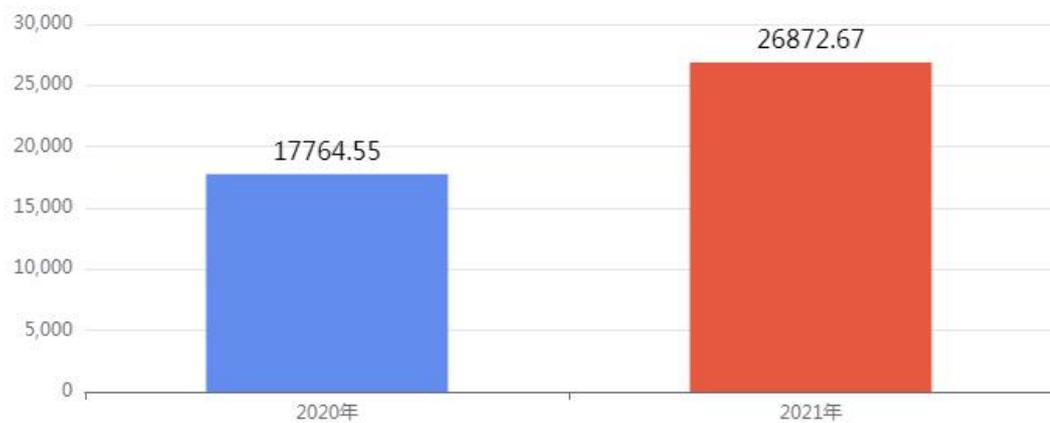
## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计26,872.67万元。与2020年度相比，收、支总计各增加9,108.12万元，增长51.27%。主要是数字山东建设深入推进，2021年信息化项目增多，收支相应增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

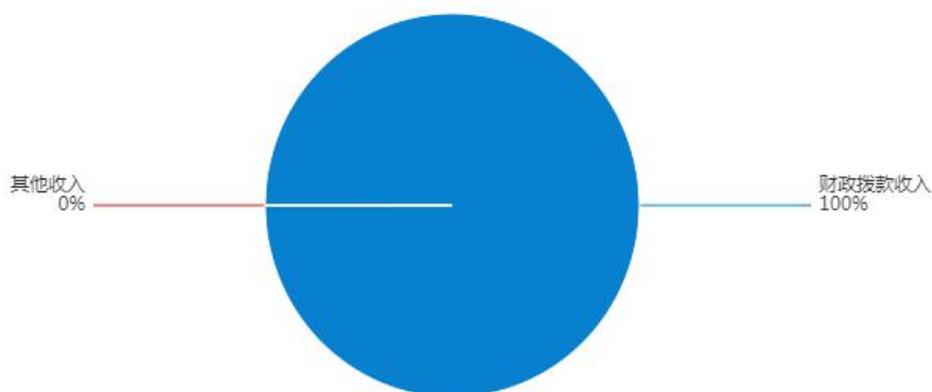


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计26,871.68万元，其中：财政拨款收入26,871.16万元，占100%；其他收入0.52万元，占0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 26,871.16 万元。与 2020 年度相比，增加 12,365.74 万元，增长 85.25%。主要是数字山东建设深入推进，2021 年信息化项目增多，财政拨款收入相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

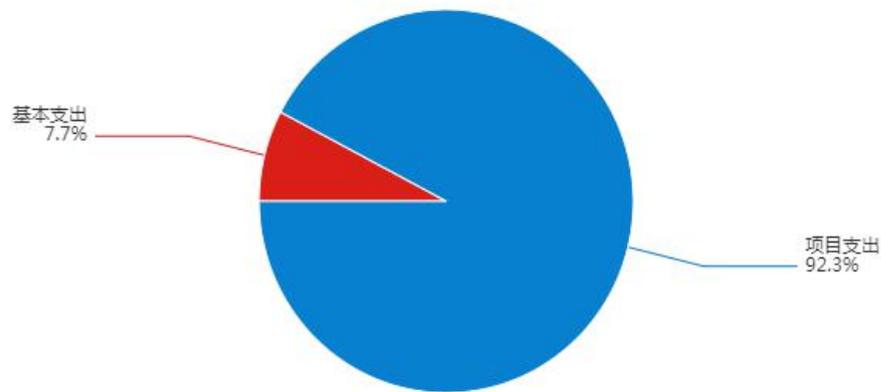
6、其他收入 0.52 万元。与 2020 年度相比，减少 0.34 万元，下降 39.53%。主要是银行专户产生利息较上年有所减少，其他收入相应减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 26,872.67 万元，其中：基本支出 2,069.24 万元，占 7.7%；项目支出 24,803.43 万元，占 92.3%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,069.24 万元。与 2020 年度相比，增加 3.77 万元，增长 0.18%。主要是局所属单位人员增加，人员及公用经费相应增加。

2、项目支出 24,803.43 万元。与 2020 年度相比，增加 9,105.34 万元，增长 58%。主要是数字山东建设深入推进，2021 年信息化项目增多，项目支出相应增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

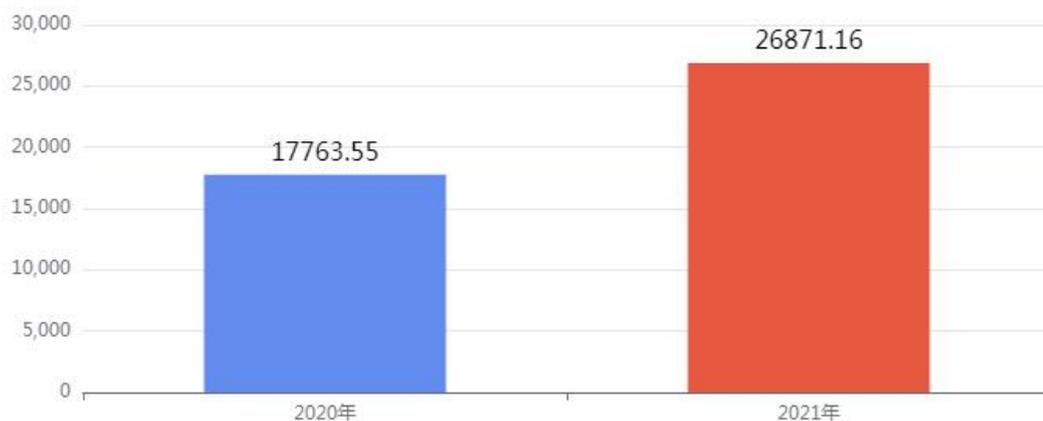
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 26,871.16 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9,107.61 万元，增长 51.27%。主要是数字山东建设深入推进，2021 年信息化项目增多，财政拨款收支相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 26,871.16 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,107.61 万元，增长 51.27%。主要是数字山东建设深入推进，2021 年信息化项目增多，一般公共预算

财政拨款支出相应增加。

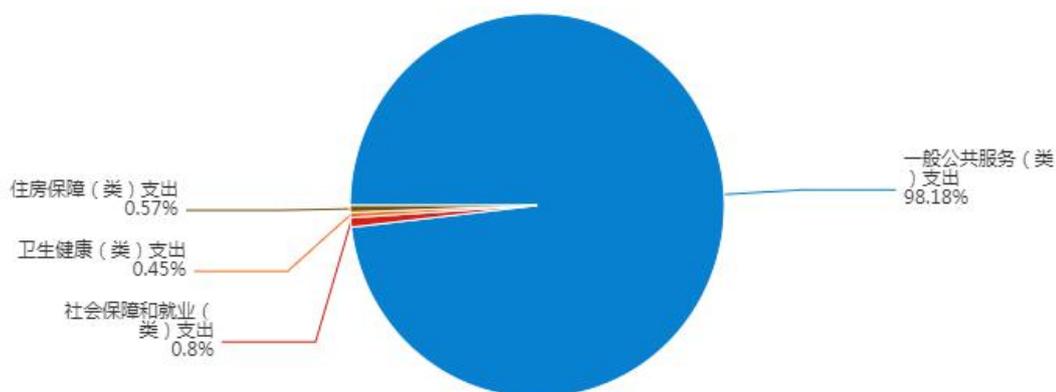
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出26,871.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出26,383.31万元，占98.18%；社会保障和就业(类)支出213.92万元，占0.8%；卫生健康(类)支出120.27万元，占0.45%；住房保障(类)支出153.65万元，占0.57%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28,051.26 万元，支出决算为 26,871.16 万元，完成年初预算的 95.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照资金盘活要求，结合项目实际上交部分项目款，一般公共预算财政拨款支出相应减少。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为 519.12 万元，支出决算为 650.22 万元，完成年初预算的 125.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是局所属单位年中追加人员和四进工作经费，行政运行经费相应增加。

2、一般公共预算服务支出(类)统计信息事务(款)事业运

行（项）。年初预算为 1,001.19 万元，支出决算为 1,307.98 万元，完成年初预算的 130.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是局所属单位人员增加，年中追加人员及公用经费，事业运行经费相应增加。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 265 万元，支出决算为 264.62 万元，完成年初预算的 99.86%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 10.97 万元，支出决算为 14.28 万元，完成年初预算的 130.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是局所属单位年中追加退休人员经费，支出相应增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 127.84 万元，支出决算为 133.11 万元，完成年初预算的 104.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是局所属单位人员增加，单位为职工缴纳的养老保险缴费支出相应增加。

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 64.5 万元，支出决算为 66.54 万元，完成年初预算的 103.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是局所属单位人员增加，单位为职工

缴纳的职业年金缴费支出相应增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 36.6 万元，支出决算为 40.89 万元，完成年初预算的 111.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是局所属单位医疗保险缴费基数调增，单位为职工缴纳的医疗保险费支出相应增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 81 万元，支出决算为 79.38 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是局所属单位年中有离职人员，单位为职工缴纳的医疗保险费支出相应减少。

9、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 149.78 万元，支出决算为 153.65 万元，完成年初预算的 102.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是局所属单位人员增加，单位为职工缴纳的住房公积金支出相应增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,069.25 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 1,824.91 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 244.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 64.21 万元，支出决算为 5.93 万元，比年初预算减少 58.28 万元，完成年初预算的 9.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约和过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 53.85 万元，支出决算为 0.67 万元，比年初预算减少 53.18 万元，完成年初预算的 1.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因取消部分出国计划，因公出国（境）费相应减少。全年支出涉及因

公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：单位工作人员公务出国（境）的城市间交通费、住宿费、伙食公杂费及保险等支出。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 6.4 万元，支出决算为 4.55 万元，比年初预算减少 1.85 万元，完成年初预算的 71.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实厉行节约和过紧日子要求，加强车辆的管理和使用，车辆运维费用降低。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省大数据局机关、山东省大数据中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.55 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费及车辆保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省大数据局局机关、山东省大数据中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.96 万元，支出决算为 0.71 万元，比年初预算减少 3.25 万元，完成年初预算的 17.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，接待外来人员减少；严格控制公务接待标准和人数，公务接待费用相应减少。其中：

国内接待费 0.71 万元，主要用于按有关规定接待兄弟省

市来鲁调研考察、学习交流及地市汇报工作等公务活动所产生的工作餐费支出，共计接待 6 批次、64 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 119.22 万元，比年初预算数减少 8.78 万元，下降 6.86%。主要原因是因疫情原因会议费及公务接待费等支出减少。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 15,431.97 万元，其中：政府采购货物支出 10.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15,421.29 万元。授予中小企业合同金额 11,802.66 万元，占政府采购支出总额的 76.48%，其中：授予小微企业合同金额 9,350.65 万元，占政府采购支出总额的 60.59%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

76.47%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车1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50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备0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，山东省大数据局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目52个，涉及预算资金24,933.24万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金34,793.56万元，其中财政拨款34,793.56万元。

组织对2021年度山东省省级政务信息系统第三方评估服务项目（尾款）、2021年度“爱山东”运营服务等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金3,113.42万元。其中，对2021年度山东省省级政务信息系统第三方评估服务项目（尾款）、2021年度“爱山东”运营服务等项目分别委托山东财经大学等第三方机构开展评价。

(二)项目绩效自评结果。山东省大数据局 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 52 个项目中，50 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，大部分项目有序开展，资金使用比较规范，预算执行率较高，较好的发挥了项目预期效益，但也存在个别项目指标未达到预期的情况。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及 2021 年度山东省省级政务信息系统第三方评估服务项目（尾款）、山东省政务信息资源共享交换平台二期、山东省一体化大数据平台支撑能力提升项目、2021 年度“爱山东”运营服务项目、省电子证照应用技术支撑服务等 5 个项目的绩效自评表。其中，山东省一体化大数据平台支撑能力提升等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。

1、2021 年度山东省省级政务信息系统第三方评估服务（尾款）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 343.9 万元，执行数为 343.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目需求对接 45 次，对所有通过需求对接的项目进行完整性审核，未通过需求审核的项目共计 170 个；对所有申报项目进行预审，出具 69 个项目预审意见，督促部门进行问题整改；项目联合评审方面，联合省财政厅，共组织 16 次项目联合评审。项目

验收方面，共完成 41 个项目验收工作。过程跟踪方面，对已招标的项目进行招标文件与审核意见内容对比，出具 155 份项目招标文件对比报告，每两个月出具一份评估报告，共出具 4 份。项目后评价方面，完成对 72 个省级政务信息化项目的后评价工作，共出具 72 份省级政务信息项目后评价报告。在全面分析问题、明确思路方向、科学制定评价标准、全面征求意见的基础上，完善山东省政务信息系统项目绩效评估流程与指标，形成省大数据局绩效评价工作的基本依据。

2、山东省政务信息资源共享交换平台二期项目绩效自评综述：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 231.3 万元，执行数为 231.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成山东省政务信息资源共享交换平台升级改造，系统性能提升较为明显，为全省各级各部门提供了及时高效的数据共享服务，为优化服务流程、减少群众跑腿提供了技术支撑，取得了良好的社会和经济效益。

3、山东省一体化大数据平台支撑能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 1,220.32 万元，执行数为 1,219.14 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：支撑 80 个省直部门数据共享工作，涉及数据资产 908 项。通过公共数据开放平台和数据安全运营监控平台的建设，有效的避免了重复建设，

节省信息化建设成本,辅助决策能力和政务服务能力大幅提升,系统已汇集数据量达 200 多亿条,并结合隐私计算创新技术,深度对接省一体化大数据平台现有支撑能力,集成联合建模、集合运算、联合统计、评分卡、匿踪查询等功能,可快速支撑不同政府部门和公共服务机构的相关应用场景。

4、2021 年度“爱山东”运营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 95.97 分。全年预算数为 2,778.41 万元,执行数为 2,769.52 万元,完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况:截至 2021 年底,累计完成第 32 页,共 49 页注册用户数超 5000 万,开发国家电网服务、山东省社会大救助、社保费缴纳、义务教育入学报名、老年人电子优待证办理、乘车码等省级部门高频便民利企服务超 300 项,初步实现企业群众经营、缴费、教育、养老等各类办事需求等掌上办。客户端并发能力已达到 20000 次/秒;系统平稳运行,所有异常情况均在 2 小时内有效响应处理,未发生严重事故。在新华网、中新网、齐鲁壹点、山东广电等国家、省级媒体稿件发布、宣传活动总数达 100 次,品牌影响力进一步提升。发现的主要问题及原因:因项目服务期未结束,还未开展验收工作,验收合格指标未得分。下一步改进措施:强化绩效目标管理意识,设立科学合理的指标值,作为后续进行项目管理、监督监控的依据。

5、省电子证照应用技术支撑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 99.99 分。全年预算数为 216.92 万元，执行数为 216.65 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：已服务全省 905 类、4.26 亿条证照数据归集，服务全省各级各部门的 630 个应用系统接入省电子证照系统，累计支撑电子证照应用 23218.2 万次，在“爱山东”电子证照卡包实现 510 类电子证照的亮证。同时，完成上报国家政务服务平台电子证照 635 类、证照数据 3.75 亿条，分别居全国第 4、5 位。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 90.65 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 96.51%。部门整体绩效目标完成情况：一是统筹全省数据资源管理，推动数据汇聚、共享与开放，并组织打造数据应用典型场景，数据共享开放水平位居全国前列；二是组织全省大数据专业技术资格考试和大数据工程专业技术人员继续教育，同时组织各类大数据业务知识培训，提高大数据从业人员素养；三是推进政务服务平台建设和业务协同工作，加强“爱山东”“山东通”两端建设，推动统一身份认证等共性支

撑应用，累积完成 18000 项事项接入“爱山东”平台，提高用户使用数量，大力推进网上办公；四是加强云网等基础设施建设，完成政务云资源编码，推动业务系统应上尽上，完善网络架构，提高网络保障能力，推动 147 万路公共视频监控资源汇聚；五是完成年度政务信息化项目审核，保障省级信息化建设；六是推进全省大数据安全管理工作，开展攻防演练等常规工作，推动部门完成漏洞整改，提高监测预警、应急处置等安全防护能力；七是加强数字强省法规标准制修订工作，为数字强省建设提供政策理论及标准化支撑。完成新型智慧城市建设第三批试点 32 个，提高了我省智慧城市试点建设水平。全省奖补数据中心 1 亿度用电补贴，有利推动了新型基础设施建设。发现的主要问题及原因：受疫情和项目执行进度影响个别项目指标未达到预期。下一步改进措施：统筹考虑项目进度，合理编报部门预算。

（四）部门评价项目绩效评价结果。2021 年度“爱山东”运营服务项目，绩效评价综合得分为 94.98 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）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）统计信息事务（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）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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

**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。

## **二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## **二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

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

## **二十四、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

## 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省大数据局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>省对下转移支付项目绩效自评</b>				
1	新型智慧城市建设	济南市、淄博市、枣庄市等15市	100	优
<b>省本级支出项目绩效自评</b>				
1	大数据综合管理业务	山东省大数据局	91.79	优
2	大数据工程专业职称考试及评审	山东省大数据局	85.31	良
3	2021年度大数据工程专业职称考试	山东省大数据局	100	优
4	四进工作经费	山东省大数据局	99.57	优
5	业务保障	山东省大数据局	95.29	优
6	数字山东宣传推广	山东省大数据局	99.99	优
7	数字山东评估评价及标准体系建设项目	山东省大数据局	99.48	优
8	展会论坛项目	山东省大数据局	99.99	优
9	山东省大数据融合创新应用	山东省大数据局	94.75	优
10	山东省政务数据共享开放及应用效能评估	山东省大数据局	100	优
11	山东省政务信息资源共享交换平台二期	山东省大数据局	100	优
12	山东省大数据局网络安全体系支撑服务项目	山东省大数据局	98.47	优
13	山东省大数据局网络安全体系支撑服务项目（尾款）	山东省大数据局	100	优
14	山东省电子政务外网备份线路项目	山东省大数据局	96.76	优
15	山东省省级政务安全态势感知平台项目（尾款）	山东省大数据局	100	优
16	山东省省级政务信息系统第三方评估服务项目	山东省大数据局	99.58	优
17	山东省省级政务信息系统第三方评估服务项目（尾款）	山东省大数据局	100	优
18	山东省数字政府发展水平第三方评估项目	山东省大数据局	95.07	优
19	山东省数字政府密码体系建设和应用规划项目	山东省大数据局	100	优
20	云网一体化监管及服务评估项目	山东省大数据局	92	优
21	山东省大数据中心业务综合支撑项目	山东省大数据中心	92.84	优
22	省派基层工作组经费	山东省大数据中心	95	优
23	山东省大数据中心运行经费项目	山东省大数据中心	83.64	良
24	省一体化综合指挥平台建设专班	山东省大数据中心	93.93	优
25	山东省一体化在线政务服务平台建设项目（A1、A2包）（尾款）	山东省大数据中心	98.5	优
26	2021年度“爱山东”运营服务项目	山东省大数据中心	95.97	优
27	“爱山东”服务能力提升改造（尾款）	山东省大数据中心	100	优
28	省数据大厅运营服务	山东省大数据中心	93.88	优
29	数字政府展示平台（尾款）	山东省大数据中心	100	优
30	山东省业务协同系统建设（尾款）	山东省大数据中心	95	优
31	省一体化在线政务服务平台和“互联网+监管”系统运营服务（经常性）	山东省大数据中心	99.44	优
32	省政府网站统一技术平台主题库运行服务	山东省大数据中心	92.47	优
33	省级统建信息化项目软件测试服务	山东省大数据中心	99.85	优
34	省级统建信息化项目监理服务	山东省大数据中心	99.77	优
35	山东省大数据中心大数据科研项目	山东省大数据中心	99.8	优
36	省一体化大数据平台2021年度数据服务（经常性项目）	山东省大数据中心	100	优
37	山东省公共数据开放平台二期	山东省大数据中心	100	优
38	山东省一体化大数据平台支撑能力提升项目	山东省大数据中心	99.99	优
39	省电子证照应用技术支撑服务	山东省大数据中心	99.99	优
40	山东冷链食品疫情防控管理系统	山东省大数据中心	99.8	优
41	省融资服务平台建设和运营（经常性项目）	山东省大数据中心	99.9	优
42	山东省畜牧大数据监测分析系统（尾款）	山东省大数据中心	100	优
43	省政务外网运行维护服务	山东省大数据中心	95.6	优
44	山东省综合视频会议系统省级视频会议服务（尾款）	山东省大数据中心	98	优
45	省政务外网数字证书注册系统升级-省级系统（尾款）	山东省大数据中心	97	优
46	综合运维管理服务	山东省大数据中心	98	优
47	省政务外网边界接入平台扩容	山东省大数据中心	98.8	优
48	省级统建信息系统第三方测评服务（网络安全等级保护测评）	山东省大数据中心	99	优

注：因4个项目按规定不予公开，造成项目数量不一致。

# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		山东省省级政务信息系统第三方评估服务项目（尾款）		主管部门	山东省大数据局			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	343.90	343.90	343.90	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	343.90	343.90	343.90	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
<p>一、山东省省级政务信息系统项目第三方评估服务： 省大数据局负责省级政务信息化项目的归口管理工作，具体包括省级政务信息化项目的评审和验收等。本项目是为加强我省省级政务信息化项目的规范和管理，确保项目建设的必要性、技术可行性、投资合理性等情况，通过采购山东省省级政务信息系统项目第三方评估服务，协助招标人对我省政府投资省级政务信息化项目实行全面的评审、验收，强化和规范项目的申报、评审、验收和质量控制，保证项目建设质量，提高政府投资效益，确保政府资金使用的合理性和合规性。</p> <p>二、山东省省级政务信息系统项目第三方过程绩效评估与后评价服务： 对各省直部门、单位的已有的运行在互联网上的500余个政务信息系统进行梳理，对其建设运行情况进行全面核查，对20余个政务信息系统进行现场核查；对上一年度省大数据局批复的政务信息系统的采购信息实施跟踪，形成《招标文件比对报告》，进行项目进度跟踪和估算；对后评价工作具体流程和后评价指标进行研究，成果经过专家论证。提供不少于3名驻场人员，驻场服务质量达到优秀等级。已建系统核查数量不低于500个，核查完成及时率不低于90%，各单位已建系统核查整改合格情况不低于90%；建设过程绩效评估项目数量不低于150个，过程绩效评估完成及时率不低于90%，已批复项目建设过程绩效评估合格不低于90%。专家费使用合理，不高于1000元/人·天，已建系统核查、绩效评估、后评价费用是否超出预算不超过项目总投资概算。保障项目建设资金使用效益，对项目建设进行评估，对绩效较差的项目严格控制后续资金拨付，防止财政资金浪费，资金浪费情况不高于1%。保障项目建设质量，项目建设质量满足使用要求，提高法人、自然人或政府机构人员的办事效率，符合率不低于95%。保障项目建设流程合规性，加强项目建设流程监管，确保政府资金使用情况和项目变更情况的合理性和合规性，符合率不低于95%。保证社会公众对政务信息系统服务的满意度不低于90%。</p>				<p>一、山东省省级政务信息系统项目第三方评估服务：完成省级政务信息化项目的评审和验收等。协助招标人对我省政府投资省级政务信息化项目实行全面的评审、验收，强化和规范项目的申报、评审、验收和质量控制，保证项目建设质量，提高政府投资效益，确保政府资金使用的合理性和合规性。</p> <p>二、山东省省级政务信息系统项目第三方过程绩效评估与后评价服务：对各省直部门、单位的已有的运行在互联网上的系统进行全面核查，对上一年度省大数据局批复的政务信息系统的采购信息实施跟踪，形成《招标文件比对报告》，进行项目进度跟踪和估算；对后评价工作具体流程和后评价指标进行研究，成果经过专家论证。对符合参加后评价条件的项目进行后评价工作，撰写政务信息化项目后评价报告。</p>				
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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	项目需求对接次数	40	45	2	2	
			项目材料完整性审核个数	80	90	2	2	
			项目预审个数	80	84	2	2	
			项目验收数量	40	41	2	2	
			联合评审次数	15	16	2	2	
			建设过程绩效评估项目数量	105	155	2	2	
		后评价项目数量	70	72	2	2		
		质量指标	预算审核质量	优	完成预期指标	3	3	
			已批复项目建设过程绩效评估合格	90	94	3	3	
			后评价项目评价等级为良	90	100	3	3	
	各单位已建系统核查整改合格		90	100	3	3		
	时效指标	项目审核完成及时情况	对通过审核的项目，及时向各单位反馈评审意见	完成预期指标	3	3		
		已建系统核查完成及时率	90	100	3	3		
		后评价完成及时率	90	100	3	3		
		过程绩效评估完成及时率	90	100	3	3		
	成本指标	资金使用情况	使用资金不能超过项目总投资概算	完成预期指标	6	6		
		绩效评估、项目评审专家费使用情况	1000	1000	6	6		
	效益指标（30分）	经济效益指标	申报项目审减率	20	20.4	5	5	
			促进财政资金使用合理性、高效性	审核通过的项目，实施期内建设内容与审核内容吻合度均在政策允许范围内，审核项目的审定资金与项目成本建设吻合度达到100%	完成预期指标	5	5	
		社会效益指标	以信息化手段推动社会发展	通过政务信息化项目建设推动流程再造、一网通办等，提高政府办事效率，进一步优化营商环境	完成预期指标	5	5	
提高项目建设质量			通过项目评审、第三方过程绩效评估与后评价服务、验收等，发现项目建设过程中存在的问题，督促整改，提高项目质量。	完成预期指标	5	5		
可持续影响指标		促进数字政府建设统筹发展	促进全省电子政务信息化项目统筹建设，各部门形成统一的“数字政府”建设理念	完成预期指标	5	5		
		项目建设流程合规性	加强项目建设流程监管，确保政府资金使用情况和项目变更情况的合理性和合规性，符合率≥95%	完成预期指标	5	5		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象对绩效评估、项目评审服务工作的满意度	85	100%	10	10		
总分			100.00					

# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		山东省政务信息资源共享交换平台二期			主管部门		山东省大数据局	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	231.30	231.30	231.30	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	231.30	231.30	231.30	-		-	
	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			
		完成山东省政务信息资源共享交换平台系统升级 完善全省数据资源共享交换体系 提升共享交换平台的支撑能力。			2021年度，根据工作要求，建成山东省政务信息资源共享交换平台二期平台，并通过验收。新建成系统2个，升级改造系统6个。平台性能得到显著提升。有力地支撑了山东省政务信息资源共享交换工作 特别是针对疫情防控期间的健康码、疫苗接种等疫情相关数据的共享，起到了重要作用。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	新建系统数量	2	2	5	5	
			升级改造系统数量	6	6	10	10	
		质量指标	软件和数据库改造完成率	100%	100%	4	4	
			项目验收合格率	100%	100%	3	3	
			故障处理率	100%	100%	4	4	
			性能提升	较为显著	完成预期指标	4	4	
		时效指标	软件和数据库完成及时率	100%	100%	5	5	
	数据资源更新维护工作完成及时率		100%	100%	5	5		
	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	实际成本与工作内容匹配	完成预期指标	5	5		
		产出成本控制措施的有效性	项目支出不超过预算	完成预期指标	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资源利用率	通过系统整合、充分利旧等提高资源利用率，节约资源方面，取得显著效益	完成预期指标	5	5	
			资金节约	应用软件一级开发、多级应用，避免了重复投入	完成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会服务效益	通过数据共享，优化政务服务办事流程，使数据多跑路，群众少跑腿，取得显著效益	完成预期指标	5	5	
			公共治理效益	利用信息技术手段，为社会公众提供更便捷的办事流程，促进服务型政府建设，取得显著效益	完成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	全省数据共享交换标准规范	建设数据共享交换标准规范，促进应用互通、数据共享	完成预期指标	5	5	
	共享数据地区和部门覆盖率		平台服务省市政务部门覆盖率达80%	80%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各级政府政务部门对共享交换平台服务支撑的满意度	85%以上	85%	10	10	
总分		100.00						

# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		山东省一体化大数据平台支撑能力提升项目			主管部门		山东省大数据局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	1220.32	1220.32	1219.14	10	99.90%	9.99		
	其中：当年财政拨款	1220.32	1220.32	1219.14	-		-		
	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. 系统按质、按期上线，系统运行稳定；2. 保障一体化大数据平台安全、稳定、高效的提供统一的数据汇聚、统一的数据治理、统一的数据服务支撑。			1. 系统已按质、按期上线，且运行稳定；2. 有效的保障了一体化大数据平台安全、稳定、高效的提供统一的数据汇聚、统一的数据治理、统一的数据服务支撑。				
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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	维护数据汇聚前置机数量	≥40台	40台	5	5		
			支撑数据共享省直部门数	≥80个	80个	5	5		
			数据资产梳理种类	≥900类	908类	5	5		
		质量指标	项目质量合格完成率	100%	100%	9	9		
			系统稳定性	99.99%	100%	8	8		
		时效指标	项目实际实施完成率/ 项目计划完成率	100%	100%	5	5		
			软件和数据库完成及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标	成本控制	不超出预算	完成预期指标	8	8			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	数据价值释放	数据分析和利用，释放数据价值	完成预期指标	4	4		
			信息化建设成本	避免重复建设，直接节省信息化建设成本	完成预期指标	4	4		
			促进经济平稳运行	保障供需平衡，促进经济平稳运行	完成预期指标	4	4		
		社会效益指标	辅助决策能力	提高决策的准确性、科学性和时效性	完成预期指标	4	4		
			政务服务能力	简化政务服务流程，提高政务服务效率，方便群众办事	完成预期指标	4	4		
			社会治理能力	推进社会治理精准化	完成预期指标	4	4		
	可持续影响指标	数据安全服务期	1年	1年	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10			
总分		99.99							

# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位: 万元

项目名称		2021年度“爱山东”运营服务项目			主管部门	山东省大数据局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2778.41	2778.41	2769.52	10	99.68%	9.97	
	其中: 当年财政拨款	2778.41	2778.41	2769.52	-		-	
	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			
		持续接入更多的便民利企应用, 进一步提升用户体验度, 更好解决企业 and 群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁的问题。			目前“爱山东”APP全省各级应用服务接入超5000项, 累计开发国家电网服务、山东省社会大救助、社保费缴纳、义务教育入学报名、老年人电子优待证办理、乘车码等省级部门高频便民利企服务超800项, 可充分满足企业群众经营、缴费、教育、养老等各类办事需求。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	用户数	≥4000万	≥5000万	5	5	
			“爱山东”APP端	≥300项	307项	5	5	
			“爱山东”支付宝小程序端	≥700项	715项	3	3	
			“爱山东”微信小程序端	≥700项	708项	3	3	
			国家移动政务平台山东厅	≥700项	700项	3	3	
			性能提升	≥20000次	2万次	3	3	
			应用接入数	≥5000项	≥5000项	5	5	
		宣传推广	≥100次	国家、省级媒体稿件发布、宣传活动总数112次	3	3		
		质量指标	平台系统稳定性	平台故障不可影响用户使用	保障客户端及移动中台全年正常运行, 平台故障率低于0.01%, 未发生影响用户使用的严重故障。	3	3	
			故障处理时间	2小时	所有故障问题在2小时内处理完成	3	3	
	验收合格率		验收合格	未开展验收	4	0	项目服务期未结束、还未开展验收	
	时效指标	完成报告及时率	=100%	=100%	5	5		
	成本指标	资金使用	不超出预算	完成预期指标	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低重复投资	有效降低各级各部门在自建移动端的重复投资	完成预期指标	6	6	
		社会效益指标	政务服务事项网办能力	有效提高	完成预期指标	10	10	
生态效益指标		节能减排	项目中采用节能环保产品	完成预期指标	6	6		
可持续影响指标		系统正常使用年限	可持续使用5-7年	系统持续正常运行中	8	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	85%	92%	10	10		
<b>总分</b>		<b>95.97</b>						

# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		省电子证照应用技术支持服务			主管部门	山东省大数据局		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	216.92	216.92	216.65	10	99.88%	9.99	
	其中：当年财政拨款	216.92	216.92	216.65	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		1. 电子证照系统进行必要的优化建设，向上满足上传国办系统证照需要，向下满足全省落地应用需求。 2. 以政务服务为核心点，不断拓展应用领域，逐步实现全省政务服务无证照办理。			1. 电子证照系统，与上传国办系统对接，完成证照上传，与各业务系统对接，满足业务系统证照应用需求。 2. 电子证照，与省级业务系统对接，并支撑地市业务系统的调用，目前已接入业务应用系统600多个。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	省市数据归集及共享服务	完成地市300类证照数据归集工作	735	10	10	
			爱山东亮证服务	实现100类证照亮证工作	510	8	8	
			国办证照归集及上传服务	完成100类证照数据上传工作	635	8	8	
		质量指标	系统稳定性	系统稳定性不低于99.99%	99.99%	8	8	
		时效指标	服务按时完成率	服务按时完成率不低于95%	95%	8	8	
		成本指标	成本控制	资金支出不超预算	完成预期指标	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少线下办理所需携带材料事项数	减少线下办理所需携带材料事项数不少于50个	60	8	8	
			减少线上办理所需自行上传材料事项数	减少线上办理所需自行上传材料事项数不少50个	60	8	8	
			社会场景应用	社会场景应用不少于10个	10	8	8	
		可持续影响指标	服务期	提供电子证照运营服务期1年	1	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99.99</b>						

# 2021年度“爱山东”运营服务项目 资金绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

《国务院办公厅印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》（国办发〔2018〕45号）指出，要深化“放管服”改革，进一步推进“互联网+政务服务”，加快构建全国一体化网上政务服务体系，推进跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务，推动企业和群众办事线上“一网通办”，线下“只进一扇门”，现场办理“最多跑一次”，让企业和群众到政府办事像“网购”一样方便。为贯彻落实国家和省委、省政府对“互联网+政务服务”工作部署，2021年，省大数据中心开展了“爱山东”运营服务项目。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021年“爱山东”运营服务项目，依托“爱山东”现有建设成果，推广移动政务服务，以公安、人力资源社会保障、教育、卫生健康、民政、住房城乡建设等领域为重点，积极推进覆盖范围广、应用频率高的政务服务事项向移动端延伸，为群众提供多样性、多渠道、便利化服务，推动实现更多政务服务事项“掌上办”、“指尖办”，持续打造“爱山东”品牌。

2021年“爱山东”运营服务项目预算资金2778.41万元，截至2021年12月31日，实际到位资金2778.41万元，实际支出2769.52万元，包含软件测试服务首付款55.99万元、监理费首付款60.84万元、软件开发费首付款2652.68万元，预算执行率为99.68%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

持续接入更多的便民利企应用，进一步提升用户体验度，更好解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁的问题。

#### 2. 年度绩效目标

通过实施2021年度“爱山东”运营服务项目，完成不少于4000万的注册用户总数、不少于420项微信及支付宝小程序端应用服务开发总数、不少于500项的全省各级应用接入总量、不少于60次的国家或省级媒体稿件发布、宣传活动总数等目标，进一步提升用户体验度，提升政务服务事项网办能力。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

#### 1. 评价范围

本次评价范围为省大数据中心2021年度“爱山东”运营服务项目经费2778.41万元，评价基准日为2021年12月31日。本次评价采用现场核查与非现场核查相结合的方式开展。

#### 2. 评价目的

通过对省大数据中心2021年度“爱山东”运营服务项目绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、项目管理情况、项目产出和效果完成情况等进行评价，了解资金使用是否达到预期目标，重点关注项目实施情况、验收质量达标情况、项目实施效果、用户满意度等方面，全面评价项目目标实现情况，总结项目经验，查找和分析项目管理中存在的问题，提出合理、可行的意见建议，进一步提高项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金使用效益，为下一步优化预算、完善政策和改进管理提供参考。

## （二）评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）；

3. 《国务院办公厅印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》（国办发〔2018〕45号）；

4. 《国务院关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》（国发〔2018〕27号）；

5. 《国务院办公厅关于切实做好各地区各部门政务服务平台与国家政务服务平台对接工作的通知》（国办函〔2018〕59号）；

6. 《山东省人民政府关于印发〈山东省加快推进一体化在线政务服务平台建设实施方案〉的通知》（鲁政发〔2018〕23号）；

7.《山东省人民政府办公厅关于推进全省政务新媒体健康有序发展的通知》（鲁政办发〔2019〕3号）；

8.《山东省人民政府办公厅印发〈关于聚焦企业和群众关切深化“一窗受理·一次办好”改革的措施〉的通知》（鲁政办字〔2019〕83号）；

9. 各类建设标准、规范、技术标准、范程等；

10. 评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价、项目管理等文件；

11. 其他相关资料。

### （三）评价指标体系

根据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）要求，设计了一级指标和二级指标，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标、自我评价报告以及项目特点等相关材料，设计了三级指标。此次绩效评价的指标体系，分为决策、过程、产出、效益四类一级指标。其中，决策类指标按照项目支出绩效评价指标体系框架参考进行设置。过程类指标在结合项目特点的基础上对组织实施进行细化新增。产出类指标则以项目实际产出的产品或提供的服务数量、实际达到既定质量标准、实际所消耗的时间进行考察；效益类指标从产生的社会效益、可持续影响和服务对象满意度方面进行考察。

### （四）评价方法

1. 比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法。一方面，由评价组对项目的组织实施资料以及系统、软件建设应用情况进行审阅和勘察，对项目实施取得的效果进行评判，评价绩效目标实现程度；另一方面，通过向服务对象发放调查问卷的方式对项目实施满意度进行评判。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2021年度“爱山东”运营服务项目资金绩效评价得分为94.98分，绩效评级为“优”。各指标得分情况见下表。

表1：绩效得分整体情况表

指标	标准	分值	得分率
决策	15	13.00	86.67%
过程	25	24.98	99.92%
产出	30	29.00	96.67%
效益	30	28.00	93.33%
合计	100	94.98	94.98%

#### （二）绩效分析

##### 1. 决策指标分析

决策指标分值15分，实际得分13分，得分率为86.67%。项目预算编制经过科学论证，预算测算依据明确，与预算确定的项目

资金量相匹配。项目符合政策及行业发展，立项程序规范，绩效目标与实际工作内容紧密相关，基本能够细化分解为具体的绩效指标。但部分指标设置不够完善，如数量指标“性能提升”、成本指标“资金使用”，其余指标均能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

## 2. 过程指标分析

过程指标分值25分，实际得分24.98分，得分率为99.92%。项目单位对专项资金的拨付、使用，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。但因项目实际中标金额小于预算批复金额，产生政府采购节约资金，预算执行率为99.68%，按比例扣减部分分值。

## 3. 产出指标分析

产出指标分值30分，实际得分29分，得分率96.67%。根据现场调研及项目单位提供的工作总结、应用清单等佐证资料，截至2021年12月31日，全省累计注册用户总数超过5126万，“爱山东”APP端应用服务开发数量为307项，支付宝小程序端开发数量为705项，微信小程序端开发数量为700项，国家移动政务平台山东厅开发数量为700项，并发能力达到20000次/秒，全省累计接入应用服务超1.1万项，国家、省级媒体稿件发布、宣传活动总数为103篇。各应用相关测试报告、测试用例较为规范，均能够及

时出具。但部分政务服务事项、查询类服务测试用例未针对具体项目需求进行编写，如省司法厅和省体育局等单位，个性化的业务描述不够精细。

#### 4. 效益指标分析

效益指标分值30分，实际得分28分，得分率为93.33%。项目实施后，基本形成了全省移动政务服务总入口的主体框架，实现与国家政务服务平台移动端对接，为群众提供多样性、多渠道、便利化服务。但根据用户反馈信息，目前仍存在个别应用服务偶发访问异常的情况。调研发现，多终端应用服务运营，均可形成各时间段各个应用的用户活跃度统计记录，并以此开展后续服务质量优化。项目保障机制健全，用户满意度电话回访记录显示，在调研的5213位用户中，表示满意的用户为4887位，满意率为93.7%。

### （三）取得的成效

#### 1. 拓展完善了“爱山东”移动端服务渠道

项目实现“爱山东”APP、“爱山东”支付宝小程序、“爱山东”微信小程序、国家移动政务平台山东厅移动服务渠道全覆盖，实现“掌上办”服务渠道统一管理，多平台同步运营。

#### 2. 提升用户体验，增强用户黏性

项目持续不断梳理、接入高频服务应用，简化流程，实现应用开发总数2400个以上，大幅提升了用户体验，增强了用户黏性。

#### 3. 推进了各级分厅服务创新，加强服务质量的日常监管

项目组织各市、各部门做好服务接入，形成全省移动政务服务总入口的主体框架，并对接国家政务服务平台移动端，强化各级分厅应用接入的测试、审核、上下架等管理规范，实现各级分厅应用上架总数超7000个。

#### 4. 打造“爱山东”政务服务移动端品牌

项目对标“粤省事”“浙里办”等省级移动政务平台，以提升用户体验为核心，打造具有山东省特色的“爱山东”政务服务移动端品牌，为深化“互联网+政务服务”、优化我省营商环境贡献重要力量。2021年底实现用户注册总数超5000万。

#### （四）存在的问题

##### 1. 绩效目标申报表编制不够完善

项目单位能够严格按照相关规定如实编制绩效目标表。但部分指标设置不够完善，如数量指标“性能提升”、成本指标“资金使用”，仅设置文字表述等定性指标，体现该项目的准确产出及效益的定量指标较少。

##### 2. 项目产出质量有待加强

部分涉及全省统建的项目测试用例描述较为模板化，部分查询类服务测试用例描述未针对具体应用在开发过程中变化及时调整，省司法厅和省体育局等单位个性化的业务需求描述不够精细。

##### 3. 项目可持续发展能力有待提升

根据项目单位提供的应用服务访问趋势图，部分应用服务存

在用户活跃度不高的情况，个别应用服务偶发访问异常的情况，如“爱山东”APP中的“买汽车票”应用服务偶发性出现只能看见余票、不能进行购买的情况。

#### 四、意见建议

##### （一）强化预算绩效目标管理，提高全面绩效管理意识

建议项目单位强化绩效目标管理意识，明确目标对过程监督和结果评定的重要性，收集往年实施情况、行业标准等数据，并充分考虑指标值的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性，设立科学合理的指标值，作为其后续进行项目管理、监督监控的依据。如质量指标“故障处理时间”不应作为考核的标准，可设置为“报告质量达标率”，数量指标可设置为“单位时间里服务器处理的最大请求数”，成本指标可设置为“项目成本控制率”“XX工作单位成本XX元/人/天”等，满意度指标可设置为“用户满意度”，并补充可持续影响指标。可持续影响指标可设置为“保障机制健全性”“建立健全部门政务服务事项网办能力的长效机制”。

##### （二）完善测试用例，提升项目产出质量

建议项目单位结合项目需求，完善政务服务事项、查询类服务测试用例内容。以省体育局为例，模块名称可从“全民健身活动发布”“体育场馆导航”“体育扶贫地图”“运动员等级审批”4个角度填写；用例简述可从“各级活动发布”“体育场馆导航”“体育扶贫地图”等7个角度填写，以减少模板化测试用例及报

告的形成，提升项目产出质量。

### （三）建立数据分析机制，提升项目可持续发展能力

一是建议项目单位建立数据分析机制，每间隔一段时间可对统计记录进行数据分析，并结合应用服务访问趋势图及国办考核任务，酌情淘汰或升级用户活跃度低的应用程序，以促进项目可持续发展；二是建议项目单位定期对各个应用程序进行维护，及时解决使用过程中发现的问题。