

2024 年度

烟台市大数据局部门决

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 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

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

烟台市大数据局是市政府工作部门，为正处级。主要负责统筹推进数字烟台、数字经济、数字社会规划和建设，推进数据要素基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，协调推进数字政府建设，协调推进数字基础设施布局建设，数据安全保障等职责。

## 二、机构设置

从单位构成看，烟台市大数据局部门决算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市大数据局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市大数据局本级
- 2、烟台市大数据中心

## 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：烟台市大数据局

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	10,370.68	一、一般公共服务支出	32	62.44
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	17.29
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	17.34	八、社会保障和就业支出	39	114.07
	9		九、卫生健康支出	40	79.75
	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	9,998.62
	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	115.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,388.02	本年支出合计	58	10,387.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.41	年末结转和结余	60	0.46
	30			61	
总计	31	10,388.43	总计	62	10,388.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：烟台市大数据局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,388.02	10,370.68					17.34
201	一般公共服务支出	62.44	62.44					
20105	统计信息事务	62.44	62.44					
2010599	其他统计信息事务支出	62.44	62.44					
206	科学技术支出	17.29						17.29
20604	技术研究与开发	17.29						17.29
2060499	其他技术研究与开发支出	17.29						17.29
208	社会保障和就业支出	114.07	114.07					
20805	行政事业单位养老支出	114.07	114.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.07	114.07					
210	卫生健康支出	79.75	79.75					
21011	行政事业单位医疗	79.75	79.75					
2101101	行政单位医疗	14.67	14.67					

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
2101102	事业单位医疗	36.83	36.83					
2101103	公务员医疗补助	8.49	8.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.75	19.75					
215	资源勘探工业信息等支出	9,998.67	9,998.62					0.05
21505	工业和信息产业监管	9,998.67	9,998.62					0.05
2150501	行政运行	380.65	380.65					
2150550	事业运行	175.50	175.50					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9,442.52	9,442.48					0.05
221	住房保障支出	115.80	115.80					
22102	住房改革支出	115.80	115.80					
2210201	住房公积金	115.80	115.80					

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：烟台市大数据局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,387.97	1,456.71	8,931.26			
201	一般公共服务支出	62.44		62.44			
20105	统计信息事务	62.44		62.44			
2010599	其他统计信息事务支出	62.44		62.44			
206	科学技术支出	17.29		17.29			
20604	技术研究与开发	17.29		17.29			
2060499	其他技术研究与开发支出	17.29		17.29			
208	社会保障和就业支出	114.07	114.07				
20805	行政事业单位养老支出	114.07	114.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.07	114.07				
210	卫生健康支出	79.75	79.75				
21011	行政事业单位医疗	79.75	79.75				
2101101	行政单位医疗	14.67	14.67				

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
2101102	事业单位医疗	36.83	36.83				
2101103	公务员医疗补助	8.49	8.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.75	19.75				
215	资源勘探工业信息等支出	9,998.62	1,147.09	8,851.53			
21505	工业和信息产业监管	9,998.62	1,147.09	8,851.53			
2150501	行政运行	380.65	380.65				
2150550	事业运行	175.50	168.42	7.08			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9,442.48	598.02	8,844.45			
221	住房保障支出	115.80	115.80				
22102	住房改革支出	115.80	115.80				
2210201	住房公积金	115.80	115.80				

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：烟台市大数据局

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	10,370.68	栏次	2	62.44	62.44	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,370.68	一、一般公共服务支出	33	62.44	62.44		
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	114.07	114.07		
	9		九、卫生健康支出	41	79.75	79.75		
	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	9,998.62	9,998.62		

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	115.80	115.80		
	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	10,370.68	<b>本年支出合计</b>	59	10,370.68	10,370.68		
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	10,370.68	<b>总计</b>	64	10,370.68	10,370.68		

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：烟台市大数据局

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	10,370.68	1,456.71	8,913.97
201	一般公共服务支出	62.44		62.44
20105	统计信息事务	62.44		62.44
2010599	其他统计信息事务支出	62.44		62.44
208	社会保障和就业支出	114.07	114.07	
20805	行政事业单位养老支出	114.07	114.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.07	114.07	
210	卫生健康支出	79.75	79.75	
21011	行政事业单位医疗	79.75	79.75	
2101101	行政单位医疗	14.67	14.67	
2101102	事业单位医疗	36.83	36.83	
2101103	公务员医疗补助	8.49	8.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.75	19.75	

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
215	资源勘探工业信息等支出	9,998.62	1,147.09	8,851.53
21505	工业和信息产业监管	9,998.62	1,147.09	8,851.53
2150501	行政运行	380.65	380.65	
2150550	事业运行	175.50	168.42	7.08
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9,442.48	598.02	8,844.45
221	住房保障支出	115.80	115.80	
22102	住房改革支出	115.80	115.80	
2210201	住房公积金	115.80	115.80	

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

部门：烟台市大数据局

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	1,290.97	302	商品和服务支出	162.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.67	30201	办公费	48.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	379.66	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.46	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	0.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	160.71	30205	水费		31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.24	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.84	30211	差旅费	25.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.48	30215	会议费	0.53	31012	拆迁补偿	

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	4.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.40	30217	公务接待费	2.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.71	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.99			
	人员经费合计	1,293.45		公用经费合计				163.26

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

部门：烟台市大数据局

公开 07 表  
金额单位：万元

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

注：本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：烟台市大数据局

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计			

注：本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

部门：烟台市大数据局

公开 09 表  
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
10.08	7.08	0.40		0.40	2.60	10.08	7.08	0.40		0.40	2.60

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说明

2024 年度收、支总计均为 10,388.43 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,408.48 万元，增长 15.68%。主要是当年度部门项目支出增加。

**图1：收入支出决算变动情况**  
(单位：万元)

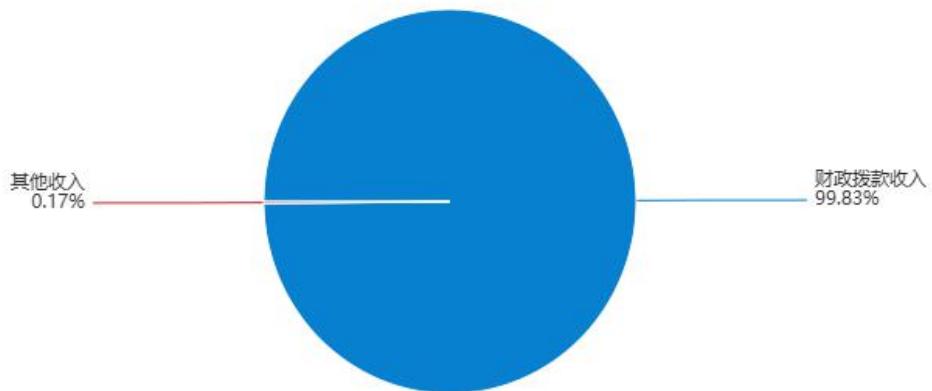


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 10,388.02 万元，其中：财政拨款收入 10,370.68 万元，占 99.83%；其他收入 17.34 万元，占 0.17%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

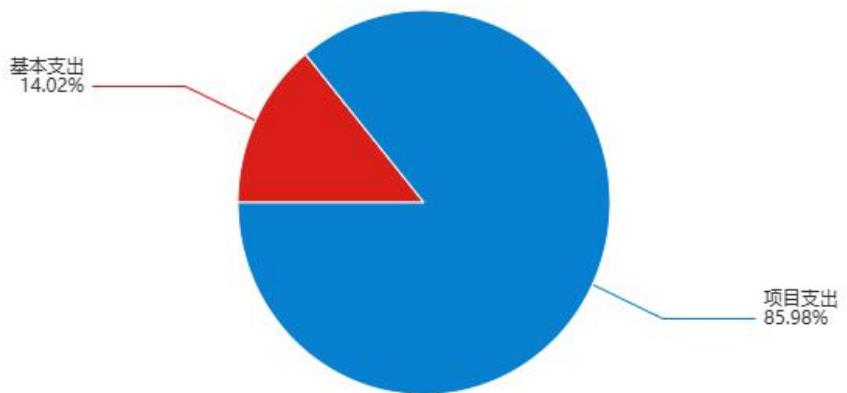
- 1、财政拨款收入 10,370.68 万元。与 2023 年度相比，增加 1,391.58 万元，增长 15.5%。主要是当年度部门项目支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 17.34 万元。与 2023 年度相比，增加 17.16 万元，增长 9,533.33%。主要是当年度所属单位市大数据中心科研类课题经费增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 10,387.97 万元，其中：基本支出 1,456.71 万元，占 14.02%；项目支出 8,931.26 万元，占 85.98%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 1,456.71 万元。与 2023 年度相比，增加 23.15 万元，增长 1.61%。主要是当年度人员支出经费增加。
- 2、项目支出 8,931.26 万元。与 2023 年度相比，增加 1,385.71 万元，增长 18.36%。主要是当年度待付款项目支出增加。
- 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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 10,370.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,391.3 万元，增长 15.49%。主要是当年度项目支出增加所致。

**图4：财政拨款收、支决算总计变动情况**  
(单位：万元)

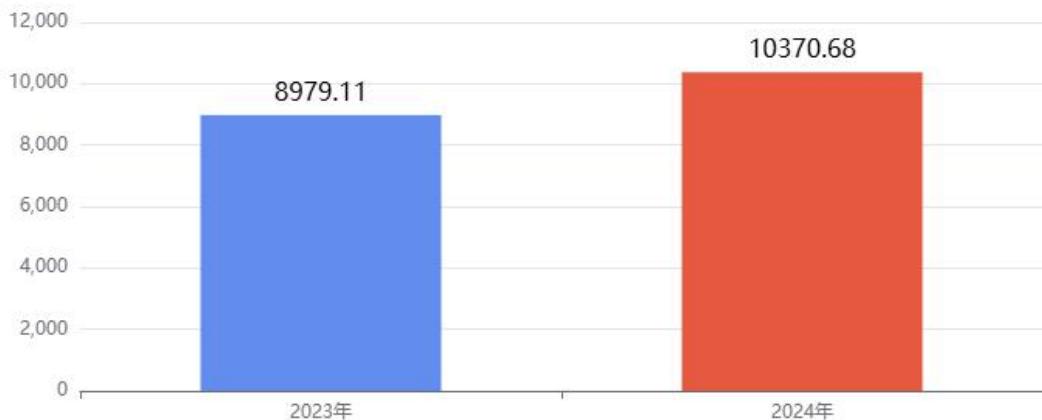


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10,370.68 万元，占本年支出合计的 99.83%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,391.57 万元，增长 15.5%。主要是当年度项目支出增加所致。

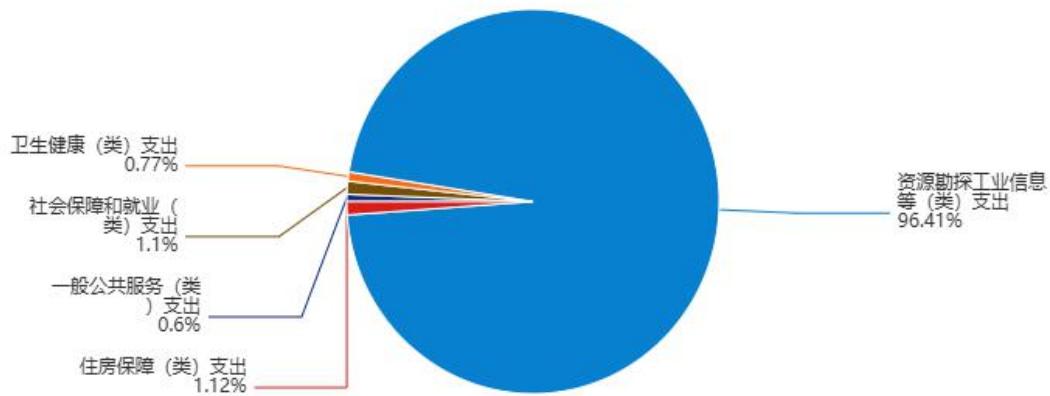
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位: 万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10,370.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 62.44 万元，占 0.6%；社会保障和就业（类）支出 114.07 万元，占 1.1%；卫生健康（类）支出 79.75 万元，占 0.77%；资源勘探工业信息等（类）支出 9,998.62 万元，占 96.41%；住房保障（类）支出 115.8 万元，占 1.12%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,239.03 万元，支出决算为 10,370.68 万元，完成年初预算的 125.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年度信息化项目增加所致。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年度项目信息化项目支出增加。

2、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 112.93 万元，支出决算为 114.07 万元，完成年初预算的 101.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年度人员支

出经费增加。

3、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 16.36 万元，支出决算为 14.67 万元，完成年初预算的 89.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年度局本级存在人员调出。

4、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 35.16 万元，支出决算为 36.83 万元，完成年初预算的 104.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年度人员支出经费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.97 万元，支出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 94.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年度局本级存在人员调出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 19.27 万元，支出决算为 19.75 万元，完成年初预算的 102.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年度人员支出经费增加。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 462.37 万元，支出决算为 380.65 万元，完成年初预算的 82.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员支出费用减少所致。

8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为 55.82 万元，支出决算为 175.5 万元，完成年初预算的 314.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年度人员经费支出追加。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 7,417.44 万元，支出决算为 9,442.48 万元，完成年初预算的 127.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年度信息化项目支出增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 97.7 万元，支出决算为 115.8 万元，完成年初预算的 118.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年度人员支出经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,456.71 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,293.45 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、

其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 163.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

## **七、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。

## **八、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。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 10.08 万元，支出决算为 10.08 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **（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 7.08 万元，支出决算为 7.08 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。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：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.4 万元，支

出决算为 0.4 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年烟台市大数据局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 0.4 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修保养费用、保险费用以及 ETC 过路费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市大数据局等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 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.6 万元，主要用于部门国内接待费用支出，共计接待 19 批次、203 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 114.34 万元，比年初预算数减少 84.6 万元，下降 42.53%，主要原因是当年度信息化项目联合评审费用和其他业务费支出减少。

## 十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 1,170.37 万元，其中：政府采购货物支出 1.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 1,169.05 万元。授予中小企业合同金额 891.92 万元, 占政府采购支出总额的 76.21%, 其中: 授予小微企业合同金额 703.17 万元, 占政府采购支出总额的 60.08%。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 76.18%。

## 十二、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 5 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求, 烟台市大数据局组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评, 涵盖项目 36 个, 涉及预算资金 16,797.74 万元, 占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对烟台市政务数据汇聚共享实施服务等 1 个项目开展了部门评价, 涉及预算资金 112.61 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。烟台市大数据局 2024 年度市级预算绩效自评的 36 个项目中, 36 个项目自评等级为优。从自评情况看, 项目支出绩效管理的重视程度进

一步提升，资金使用规范，各业务科室执行规定较好，项目审批把关严；项目实施基本顺利，但因资金支付及时性等原因对项目进度、支付造成一定影响；监督管理力度加大，各业务科室对分管负责项目加大了项目调度管理力度。较好地发挥了财政资金使用效益，为深入推进数字强市建设，全面强化数字变革创新提供了源动力。

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，以及政务基础设施运行维护资金、烟台市数字机关建设、企业数据资产入表培训项目、烟台市政务数据汇聚共享实施服务、烟台市信息化项目第三方造价评估服务、烟台市全生命周期服务企业平台、烟台市政务信息系统项目管理系统升级、“数字强市”培训调研考察科普宣传经费等 8 个项目的绩效自评表。

1. 数字烟台建设基础设施运行维护项目绩效自评综述：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 2,400.99 万元，执行数为 2,400.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成数字烟台建设基础设施运行维护，为全市行政机关、事业单位等各类使用单位提供服务，促进电子政务基础设施集约化建设，推进资源共享，促进业务协同，降低行政运行成本，提高安全保障能力。

2. 烟台市数字机关建设项目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 511 万元，执行数为 511 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照合同要求完成，并顺利通过验收。

3. 企业数据资产入表培训项目绩效自评综述：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 64.8 万元，执行数为 64.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年 6 月至 11 月，组织并实施了“烟台市企业数据资产入表”专题培训项目，共计 4 期培训班、1 期研讨会和 10 期线上公开课。4 期培训报名企业达到 300 余家，参会人数达到 600 余人，线上参会人数达到 4000 余人。培训过程深度解读国家相关政策法规，围绕数据资产登记、评估、交易、入表等方面进行全流程实操培训，帮助企业了解掌握数据要素基础理论、数据资源普查登记、数据资产确权入表等知识技能，激发“数据资产”活力，释放“数据流通”潜力，助力形成新质生产力，赋能我市数字经济提质增效、快速发展。

4. 烟台市政务数据汇聚共享实施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 112.61 万元，执行数为 112.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按要求协助各级各部门以库表、接口、文件等方式将分散在各业务系统，不同类型、不同来

源的数据资源汇聚至市一体化大数据平台，并依托市一体化大数据平台将汇聚的数据资源对外发布；协助数据需求部门对市一体化大数据平台已汇聚的数据资源进行申请，并指导其正确使用相关数据；协助各级各部门将依法可对社会公众开放的数据，汇聚至市一体化大数据平台，并通过烟台市公共数据开放网对外开放，供社会公众进行使用；将各部门的证照数据进行归集，依托市电子证照系统与省电子印章系统，生成相应的电子证照，并对外提供服务，实现电子证照跨层级、跨地域、跨部门共享应用；开展公共数据质量检测，并协助相应部门解决质检出的问题数据；完成烟台市全市水、气、热、公共交通数据汇聚共享和数据处理，并完成相关需求接口开发。

5. 烟台市信息化项目第三方造价评估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 95.34 万元，执行数为 95.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目显著提升了项目评审的质量，有效提高了政府投资效益。同时，严格的质量控制机制确保了项目建设的高标准，增强了政府资金使用的合理性和合规性。

6. 烟台市全生命周期服务企业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 42.26 万元，执行数为 42.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目系统已验收完成，功能点 30% 开发及 30% 系统对接已完成。

7. 烟台市政务信息系统项目管理系统升级项目绩效自评  
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 35.18 万元，执行数为 35.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已按进度完成合同前期开发，进入调试阶段。

8. “数字强市” 培训调研考察科普宣传经费项目绩效自评  
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 38.62 万元，执行数为 38.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成既定工作任务，进一步提高了中心工作人员政治理论素养和数字治理能力等专业素养能力，一定程度上助力提升了烟台大数据事业发展。

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）中央对地方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）部门评价结果。

烟台市政务数据汇聚共享实施服务项目，绩效评价得分

为 99 分， 等级为优。

部门评价报告详见 “第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市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）其他统计信息事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经

费。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（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。

**二十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（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。

**二十四、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

## 附 件

# 2024年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市大数据局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	政务基础设施运行维护资金	烟台市大数据局	100.00	优
2	烟台市数字机关建设	烟台市大数据局	100.00	优
3	企业数据资产入表培训项目	烟台市大数据局	100.00	优
4	烟台市政务数据汇聚共享实施服务	烟台市大数据局	100.00	优
5	烟台市信息化项目第三方造价评估服务	烟台市大数据局	100.00	优
6	烟台市全生命周期服务企业平台	烟台市大数据中心	100.00	优
7	烟台市政务信息系统项目管理系统升级	烟台市大数据中心	100.00	优
8	“数字强市”培训调研考察科普宣传经费	烟台市大数据中心	100.00	优
合计			-	

(注：本部门 2024 年度市级预算项目支出绩效自评 36 个，其余项目支出绩效自评情况因涉密和参照涉密管理等未予公开。)

# 2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	政务基础设施运行维护资金							
主管部门	烟台市大数据局			实施单位	烟台市大数据局			
项目预算执行情况		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	2400.99	2400.99	2400.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2400.99	2400.99	2400.99				
	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				
	保障数字烟台建设基础设施运行维护，为全市行政机关、事业单位等各类使用单位提供服务，促进电子政务基础设施集约化建设，推进资源共享，促进业务协同，降低行政运行成本，提高安全保障能力。			完成数字烟台建设基础设施运行维护，为全市行政机关、事业单位等各类使用单位提供服务，促进电子政务基础设施集约化建设，推进资源共享，促进业务协同，降低行政运行成本，提高安全保障能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	政务基础设施运行维护资金总成本	≤2400.99万元	2400.99万元	20	20	
	产出指标	数量指标	运维项目总数	≥12个	15个	10	10	
		质量指标	政务云服务质量评分	≥85分	85.1分	10	10	
			政务外网稳定运行率	≥90%	96.06%	10	10	
	效益指标	时效指标	系统运行维护响应延誤率	≤10%	0%	10	10	
		社会效益指标	云资源利用率	≥30%	47%	10	10	
			系统平台持续稳定运行率	≥90%	99%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市直部门政务云、政务网的满意度	≤5%	0%	10	10		
总分		100.00						

# 2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	烟台市数字机关建设项目							
主管部门	烟台市大数据局			实施单位	烟台市大数据局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	511	511	511	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	511	511	511	-	100%	-	
	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				
	开发数字机关建设项目各个功能模块，完成测试，并上线运行。			按照合同完成，并顺利通过验收。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤511万元	511万元	20	20	
	产出指标	数量指标	山东通共性模块建设	≥18个	25个	10	10	
			需求调研建议数量	≥200条	328条	10	10	
	质量指标	分项验收合格率	≥98%	100%		10	10	
		时效指标	模块建设按期完成率	≥97%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	对外提供服务减少云资源申请数量	≥5套	5套		10	10	
	社会效益指标	对接省、市公共资源种类	≥3种	4种		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	100%		10	10	
总分		100						

# 2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

企业数据资产入表培训项目							
项目名称	企业数据资产入表培训项目						
主管部门	烟台市大数据局			实施单位	烟台市大数据局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额	64.8	64.8	64.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	64.8	64.8	64.8	-	100%	-
	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			
	按照培训项目要求，组织四期线下企业数据资产入表培训班，每期培训约50家单位、150人左右。通过企业数据资产入表培训项目，指导企业建立数据资产管理意识，提升数据资产管理能力，将数据纳入企业报表的资产项以体现其业务贡献与真实价值；培养数据要素领域高素质人才，助推企业挖掘数据要素潜能、驱动创新发展。			2024年6月至11月，组织并实施了“烟台市企业数据资产入表”专题培训班项目，共计4期培训班、1期研讨会和10期线上公开课。4期培训报名企业达到300余家，参会人数达到600余人，线上参会人数达到4000余人。培训过程深度解读国家相关政策法规，围绕数据资产登记、评估、交易、入表等方面进行全流程实操培训，帮助企业了解掌握数据要素基础理论、数据资源普查登记、数据资产确权入表等知识技能，激发“数据资产”活力，释放“数据流通”潜力，助力形成新质生产力，赋能我市数字经济提质增效、快速发展。			
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
	成本指标	经济成本指标	企业数据资产入表培训成本	≤65万元	64.8万元	20	20
	产出指标	数量指标	培训班期数	≥4次	4次	8	8
			线上公开课期数	10次	10次	4	4
			研讨会期数	1次	1次	3	3
			培训人数	≥600人次	600人次	5	5
			培训单位数量	≥200家	302家	5	5
	质量指标	质量指标	课程设置贴合度	=100%	100%	5	5
			参训人员出勤率	≥90%	96%	5	5
	时效指标	培训班按期完成率	=100%		100%	5	5
	效益指标	社会效益指标	培训企业建立数据资产管理意识	企业相关负责人对数据资产管理意识明显提高，年内完成至少20家企业数据资产入表工作	2024年共完成烟台数据资产入表企业超30家	10	10
		可持续影响指标	企业数据资产入表工作持续良性发展	1. 输出标准化成果转化 2. 构建数据资产化第三方服务生态联合体	1. 24年11月编写并发布《烟台市企业数据资源入表白皮书》 2. 24年6月签订联合体协议，实现了数据资产化运营协同	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%		96%	10	10
总分		100					

# 2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	烟台市政务数据汇聚共享实施服务							
主管部门	烟台市大数据局			实施单位	烟台市大数据局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	112.605	112.605	112.605	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	112.605	112.605	112.605	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	协助各级各部门以库表、接口、文件等方式将分散在各业务系统，不同类型、不同来源的数据资源汇聚至市一体化大数据平台，并依托市一体化大数据平台将汇聚的数据资源对外发布；协助数据需求部门对市一体化大数据平台已汇聚的数据资源进行申请，并指导其正确使用相关数据；协助各级各部门将依法可对社会公众开放的数据，归集至市一体化大数据平台，并通过烟台市公共数据开放网对外开放，供社会公众进行使用；将各部門的证照数据进行归集，依托市电子证照系统与省电子印章系统，生成相应的电子证照，并对外提供服务，实现电子证照跨层级、跨地域、跨部门共享应用；开展公共数据质量检测，并协助相关部门解决质检出的问题数据；完成水、气、热、公共交通数据归集共享和数据处理，并完成相关接口开发。			已按要求协助各级各部门以库表、接口、文件等方式将分散在各业务系统，不同类型、不同来源的数据资源汇聚至市一体化大数据平台，并依托市一体化大数据平台将汇聚的数据资源对外发布； 协助数据需求部门对市一体化大数据平台已汇聚的数据资源进行申请，并指导其正确使用相关数据； 协助各级各部门将依法可对社会公众开放的数据，汇聚至市一体化大数据平台，并通过烟台市公共数据开放网对外开放，供社会公众进行使用； 将各部門的证照数据进行归集，依托市电子证照系统与省电子印章系统，生成相应的电子证照，并对外提供服务，实现电子证照跨层级、跨地域、跨部门共享应用； 开展公共数据质量检测，并协助相关部门解决质检出的问题数据； 完成烟台市全市水、气、热、公共交通数据汇聚共享和数据处理，并完成相关需求接口开发。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	严格控制成本	112.605万元	112.605万元	20	20	
	产出指标	数量指标	汇聚全市资源数量	≥260项	400项	15	15	
		质量指标	接口服务并发能力	≥1000tps	1000tps	10	10	
		时效指标	1000并发接口响应速度	≤3秒	2.4秒	15	15	
	效益指标	社会效益指标	支撑数据应用建设	≥10个	15个	10	10	
			协助各级各部门开展数据汇聚共享工作	≥25个	30个	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100						

# 2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	烟台市信息化项目第三方造价评估服务							
主管部门	烟台市大数据局			实施单位	烟台市大数据局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	95.34	95.34	95.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	95.34	95.34	95.34	—	100%	—	
	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				
	按照项目服务要求，对政府投资信息化项目的评审和规范项目的申报、评审和质量控制，保证项目建设质量，提高政府投资效益，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。			显著提升了项目评审的质量，有效提高了政府投资效益。同时，严格的质量控制机制确保了项目建设的高标准，增强了政府资金使用的合理性和合规性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	控制总成本	≤95.34万元	95.34万元	20	20	
	产出指标	数量指标	评审通过的项目数	≥50个	79个	10	10	
			发放专项资金项目数	≥50个	70个	10	10	
		质量指标	项目评审通过率	≥80%	85%	10	10	
		时效指标	服务及时率	≤10天	7天	10	10	
	效益指标	经济效益指标	财政预算资金节约比率	≥30%	39%	10	10	
		社会效益指标	优化资金分配，提高资金使用效率	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100						

# 市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	烟台市全生命周期服务企业平台							
主管部门	烟台市大数据局			实施单位	烟台市大数据中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	42.2604	42.2604	42.2604	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.2604	42.2604	42.2604	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照项目进度完成功能点30%开发及30%系统对接。			系统已验收，功能点30%开发及30%系统对接已完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	严格控制成本	≤42.2604万元	42.2604万元	20	20	
	产出指标	数量指标	功能点完成个数	≥34个	113个	10	10	
		质量指标	完成系统对接个数	≥3个	7个	10	10	
		时效指标	系统完成功能点达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目按计划开工时限	≤1天	0天	10	10	
			梳理企业诉求数量	≥30000条	31151条	10	10	
		可持续影响指标	各服务主体进行流程再造	≥3个	4个	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		100						

# 2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	烟台市政务信息系统项目管理系统升级							
主管部门	烟台市大数据局			实施单位	烟台市大数据中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	35.181	35.181	35.181	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35.181	35.181	35.181	-	100%	-	
	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				
	通过政务信息管理系统升级，项目完成前期开发，系统进入调试阶段，使系统使用单位满意。			烟台市政务信息系统项目管理系统升级项目已按进度完成合同前期开发，进入调试阶段。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目成本控制	≤35.181万元	35.181万元	20	20	
	产出指标	数量指标	完成功能模块开发	≥8个	10个	10	10	
			软件采购（维护）数量	≥1套	1套	10	10	
	质量指标	功能模块上线和试运行率	≥95%	98.00%	10	10	10	
		时效指标	项目按计划进入调试时限	≤1天	0天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统对点击量的支撑率	≥95%	99%	10	10	
			内部功能测试通过	≥95%	98%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位满意度	≥95%	98%	20	20		
总分		100						

# 2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	“数字强市”培训调研考察科普宣传经费							
主管部门	烟台市大数据局			实施单位	烟台市大数据中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分	
	年度资金总额	38.621087	38.621087	38.621087	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38.621087	38.621087	38.621087	-	100%	-	
	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				
	完成中心职责并有效履职以及配合做好市大数据局交办工作，为工作开展切实提供经费保障，同时进一步做好烟台市大数据系统机关事业单位工作人员政治理论素养和数字治理能力等专业素养能力提升工作，完善领导干部数字化思维提升机制，助力提升烟台大数据事业发展。			圆满完成既定工作目标任务，进一步提高了中心工作人员政治理论素养和数字治理能力等专业素养能力，一定程度上助力提升了烟台大数据事业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	严格控制成本	≤38.621087万元	38.621087万元	20	20	
	产出指标	数量指标	调研、考察次数	≥10次	10次	10	10	
		质量指标	培训（参会）人员覆盖率	≥85%	100%	15	15	
		时效指标	会议、培训、宣传及时率	≥90%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	履职能力提升率	=100%	100%	10	10	
			宣传、学习政策知晓率	≥95%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		100						

# 烟台市政务数据汇聚共享实施服务 项目支出绩效评价报告

项目名称: 烟台市政务数据汇聚共享实施服务项目

主管部门: 烟台市大数据局

委托评价部门: 烟台市大数据局

评价机构: 山东久丰会计师事务所有限公司



## 报告撰写说明

本报告中的数据等来自项目评价期间烟台市大数据局等单位提供的项目资料和其他官方渠道公开的信息，项目资料提供方对所提供资料的真实性、准确性负责。我司秉承客观、公正、科学的原则，运用科学合理的工作思路和工作方法，在对项目进行深入调研、勘查的基础上，按照现行预算绩效管理有关规定撰写本报告，报告内容真实完整、可追溯。

本报告以纸质印刷版和电子版向烟台市大数据局报送。未经烟台市大数据局书面允许，不得随意翻印、发布、扩散。

机构负责人： 

主 评 人： 

参 评 人： 

质量控制：一级审核： 

二级审核： 

三级审核： 

# 烟台市政务数据汇聚共享实施服务项目

## 绩效评价情况总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：烟台市政务数据汇聚共享实施服务项目		
实施单位：烟台市大数据局		
2024 年度预算资金安排	112.605 万元	
其中：	当年财政拨款 112.605 万元（100%）	上年结转 0 万元（0%）
2024 年度实际支出	112.605 万元	
其中：	当年财政拨款 112.605 万元（100%）	上年结转 0 万元（0%）
二、项目绩效目标及指标		
<b>（一）绩效目标</b>		
烟台市数据汇聚共享实施服务项目，协助各级各部门以库表、接口、文件等方式将分散在各业务系统，不同类型、不同来源的数据资源汇聚至市一体化大数据平台，并依托市一体化大数据平台将汇聚的数据资源对外发布；协助数据需求部门对市一体化大数据平台已汇聚的数据资源进行申请，并指导其正确使用相关数据；协助各级各部门将依法可对社会公众开放的数据，归集至市一体化大数据平台，并通过烟台市公共数据开放网对外开放，供社会公众进行使用；将各部门的证照数据进行归集，依托市电子证照系统与省电子印章系统，生成相应的电子证照，并对外提供服务，实现电子证照跨层级、跨地域、跨部门共享应用；开展公共数据质量检测，并协助相关部门解决质检出的问题数据；完成水、气、热、公共交通数据归集共享和数据处理，并完成相关接口开发。		
<b>（二）主要指标</b>		
1. 成本指标：项目总成本“≤225.21 万元”。		
2. 产出指标：数据汇聚服务完成率、数据共享应用服务完成率、数据开放服务完成率、电子证照制发和应用服务完成率、质量检测服务完成率、咨询、培训服务完成率、水、气、热、公共交通数据归集和接口开发服务完成率、监理工作完成率、项目验收通过率、项目完成及时率，指标值“=100%”；接口服务并发能力，指标值“≥1000 tps”；1000 并发接口响应速度，指标值“≤3 秒”。		
3. 效益指标：支撑数据应用建设，指标值“≥10 个”；协助开展数据汇聚共享工作部门数量，指		

标值“ $\geq 25$ 个”；烟台市市级部门（单位）满意度，指标值“ $\geq 95\%$ ”。

### 三、实施成效和主要经验做法

#### 项目实施成效：

通过烟台市数据汇聚共享实施服务项目，协助部门进行供需对接，梳理数据应用，汇聚原分散在各级各部门业务系统中的政务数据资源，有效消除烟台市“信息孤岛”和“数据烟囱”，充分发挥政务数据在流程再造、经济发展、社会治理、科学决策等方面的巨大作用。

#### 主要经验做法：

本项目通过数据汇聚服务、数据共享应用服务、质量检测服务及咨询、培训服务，将分散在各业务系统，不同类型、不同来源的数据资源在一体化大数据平台进行整合，并以烟台市一体化大数据平台作为市级交换枢纽，以数据为战略核心资源，指导各部门正确使用相关数据，保障数据共享通道正常运行，协助数据提供部门保障数据接口正常使用；通过数据开放服务，推动开放数据应用，为烟台市数据开放创新应用提供数据支撑；通过电子证照制发和应用服务，对标先进省市证照工作，结合烟台市证照颁发情况，梳理烟台市电子证照制发清单，并与各业务部门对接完成证照配置形成全市统一的电子证照库；与省证照库对接，实现市证照库与省证照库的实时交互；推广证照应用服务，依托市电子证照系统，为部门接入电子证照应用提供技术支持。

### 四、发现的主要问题及有关建议

#### （一）主要问题

1. 绩效指标设定精细化不足。

#### （二）有关建议

1. 细化指标设置。

### 五、综合评价得分及等级

一级指标	分值	得分	得分率
决策	14	13	92.86%
过程	16	16	100%
成本	5	5	100%
产出	37	37	100%
效益	28	28	100%
合计	100	99	99%

绩效评价得分：99分 评价结果等级：优

# 目 录

一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目立项 .....	1
(二) 项目预算 .....	1
(三) 项目计划实施内容 .....	2
(四) 项目组织管理 .....	2
二、项目绩效目标 .....	3
(一) 总体绩效目标 .....	3
(二) 年度绩效目标 .....	3
(三) 绩效指标 .....	4
三、评价基本情况 .....	4
(一) 评价目的 .....	4
(二) 评价对象与范围 .....	4
(三) 评价依据 .....	5
(四) 评价原则、评价方法 .....	6
(五) 绩效评价指标体系 .....	7
(六) 评价人员组成 .....	8
(七) 绩效评价过程 .....	9
四、评价结论及分析 .....	9
五、项目绩效指标分析 .....	10
(一) 项目决策情况分析 .....	10

(二) 项目过程情况分析 .....	11
(三) 项目成本情况分析 .....	13
(四) 项目产出情况分析 .....	13
(五) 项目效益情况分析 .....	16
六、项目主要经验及做法 .....	17
(一) 实施成效 .....	17
(二) 主要经验做法 .....	17
七、存在的问题及原因分析 .....	18
(一) 绩效指标设定精细化不足 .....	18
八、意见建议 .....	18
(一) 细化指标设置 .....	18

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

2016年以来，国务院及国家相关部门陆续制定发布相关文件，指导政务信息资源整合共享、交换使用工作。

烟台市大数据局根据《国务院办公厅关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》（国办发〔2017〕39号）和《山东省人民政府办公厅关于印发山东省政务信息系统整合共享实施方案的通知》（鲁政办发〔2017〕75号），并以党的十九大精神为指导，按照“统一机构、统一规划、统一网络、统一软件”的要求，全面整合各级政务信息系统，实现全市政务信息资源跨部门、跨地域、跨层级共享，促进政务大数据、商用大数据、民用大数据协同发展，为构建精简高效的政务生态、实施新旧动能转换重大工程、打造利企便民的服务环境提供有力支撑和保障，故实施本项目。

### （二）项目预算

（1）资金来源：项目总投资225.21万元，均来自财政拨款。

（2）资金到位：2023年度项目资金到位112.605万元，2024年度项目资金到位112.605万元。

（3）项目预算：2023年度项目全年预算112.605万元，2024年度项目全年预算112.605万元。

（4）项目执行：2023年度项目按照合同约定支付预付款112.605万元，2024年度项目建设完毕并验收合格后无质量问题

一次性无息付清余款 112.605 万元。

### （三）项目计划实施内容

（1）项目立项时间：2022 年 11 月。

（2）项目批复单位：烟台市大数据局。

（3）项目计划完成时间：

服务期为自合同签订之日起 1 年。监理工期为合同签订之日起至项目完成并验收合格之日止。

（4）项目具体内容：烟台市数据汇聚共享实施服务包括数据汇聚服务、数据共享应用服务、数据开放服务、电子证照制发和应用服务、质量检测服务、咨询培训服务以及水、气、热、公共交通数据归集和接口服务开发服务，并实行全过程监理。

（5）项目所在区域：烟台市。

### （四）项目组织管理

（1）项目主管部门：烟台市大数据局。

（2）项目实施单位：烟台市大数据局。

（3）项目管理组织架构：项目由烟台市大数据局负责组织项目实施，监督项目进度和质量等，并结合第三方服务商具体执行。

（4）项目实施流程：立项申请——批复确认——项目实施——资金申请——资金拨付。

（5）资金拨付流程：项目资金由烟台市大数据局拨付当期费用。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

烟台市数据汇聚共享实施服务项目，协助各级各部门以库表、接口、文件等方式将分散在各业务系统，不同类型、不同来源的数据资源汇聚至市一体化大数据平台，并依托市一体化大数据平台将汇聚的数据资源对外发布；协助数据需求部门对市一体化大数据平台已汇聚的数据资源进行申请，并指导其正确使用相关数据；协助各级各部门将依法可对社会公众开放的数据，归集至市一体化大数据平台，并通过烟台市公共数据开放网对外开放，供社会公众进行使用；将各部门的证照数据进行归集，依托市电子证照系统与省电子印章系统，生成相应的电子证照，并对外提供服务，实现电子证照跨层级、跨地域、跨部门共享应用；开展公共数据质量检测，并协助相应部门解决质检出的问题数据；完成水、气、热、公共交通数据归集共享和数据处理，并完成相关接口开发。

### （二）年度绩效目标

2023年度通过完成数据汇聚服务、数据共享应用服务、数据开放服务、电子证照制发和应用服务、质量检测服务、咨询培训服务以及水、气、热、公共交通数据归集和接口服务开发服务，协助部门进行供需对接，梳理数据应用，汇聚分散在各级各部门业务系统中的政务数据资源，实现数据汇聚共享。

2024年度在项目验收合格后无质量问题的基础上，一次性

付清项目 50% 尾款，保障合同权益履行。

### （三）绩效指标

表 1 绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤225.21 万元
产出指标	数量指标	汇聚全市资源数量	≥260 项
	质量指标	接口服务并发能力	≥1000 tps
	时效指标	1000 并发接口响应速度	≤3 秒
效益指标	社会效益	支撑数据应用建设	≥10 个
	可持续影响	协助各级各部门开展数据汇聚共享工作	≥25 个
满意度指标	服务对象满意度指标	烟台市市级部门（单位）满意度	≥95%

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

本次重点项目绩效评价目的为运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对烟台市政务数据汇聚共享实施服务项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地分析和评判。重点关注项目资金分配的合理性，支出方向是否符合预期效果。分析查找问题及原因，并提出针对性建议，为下一步预算安排和同类专项资金预算安排提供参考。

### （二）评价对象与范围

评价对象为烟台市政务数据汇聚共享实施服务项目资金 225.21 万元的使用绩效。

评价范围涵盖烟台市政务数据汇聚共享实施服务项目。

### （三）评价依据

1. 《中共烟台市委 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）；
2. 《烟台市人民政府办公室关于印发〈烟台市市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（烟政办字〔2019〕42号）；
3. 《烟台市财政局关于印发〈烟台市市级预算绩效目标设置指引（试行）〉的通知》（烟财绩〔2023〕1号）；
4. 《烟台市财政局关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（烟财绩函〔2020〕57号）；
5. 《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕1号）；
6. 《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）；
7. 《烟台市市级预算绩效管理结果应用暂行办法》（烟财办〔2022〕15号）；
8. 评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、项目管理等文件；
9. 与本项目相关的其他规定
  - ①《关于印发全国一体化在线政务服务平台数据共享服务管理暂行办法的通知》（国办电政函〔2019〕253号）；
  - ②《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指

导意见》（发改高技〔2020〕1922号）；

③《关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）；

④《山东省数字政府建设实施方案（2019-2022年）》（鲁政办发〔2019〕8号）；

⑤《关于进一步健全政务数据共享协调机制加快推进数据有序共享的实施方案的通知》（鲁政办发〔2021〕13号）；

⑥《山东省人民政府办公厅印发〈深化数据赋能建设“无证明之省”实施方案〉的通知》（鲁政办字〔2022〕50号）；

⑦《山东省公共数据开放办法》（山东省人民政府令第344号）；

⑧《烟台市人民政府办公室关于印发烟台市政务信息系统整合共享实施方案的通知》；

⑨《烟台市关于深化“一次办好”改革加快推进信息共享工作的实施方案》（烟政办字〔2018〕84号）；

⑩《烟台市人民政府办公室关于印发烟台市政务信息化项目管理办法（试行）的通知》（烟政办发〔2022〕11号）；

#### （四）评价原则、评价方法

##### 1. 评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

## 2. 评价方法

根据项目特点，本次绩效评价采用比较法、因素分析法、公众评判法、案卷研究法，以对项目资金的使用过程和效果作出全面、准确和客观的评价。

## （五）绩效评价指标体系

### 1. 指标设计的总体思路

本次指标设计以《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）中共性指标为基础进行设置，结合绩效评价实务经验和烟台市政务数据汇聚共享实施服务项目的特点，将关注重点集中于产出和效益之上。设计指标的时候考虑烟台市政务数据汇聚共享实施服务项目的特点，同时结合相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则。

### 2. 数据来源、证据收集方式

（1）数据核查。根据填报的数据及资料，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效益，通过查阅相关资料及现场调研等手段，对数据进行检查

和核实。

(2) 问卷调查。通过对项目受益部门进行问卷调查的方式，了解相关情况，保证问卷基本能够反映项目涉及部门（单位）的满意度。

### 3. 指标体系

烟台市政务数据汇聚共享实施服务项目绩效评价设置的共性指标包括：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、成本管理等。根据资金使用方向，设置 15 个个性指标，包含产出数量指标 8 个，产出质量指标 2 个，产出时效指标 2 个，社会效益指标 1 个，可持续影响指标 1 个，满意度指标 1 个。具体情况见附件 1。

### (六) 评价人员组成

评价工作组成员情况详见下表：

表 2 评价人员及分工明细表

序号	姓名	拟任职务	工作职责
1	吕丽红	主评人	负责项目的总体规划、对接联络、质量审核、实地评价组织、项目实际产出效果分析、项目总报告撰写等工作
2	冯玉翠	项目质量负责人	负责项目质量控制、信息沟通、工作协调、现场评价协助效益情况分析等工作
3	高振强	项目技术负责人	负责项目技术支持、信息沟通、工作协调、现场评价协助效益情况分析等工作
4	张霞	评价员	负责项目资料整理、现场评价协助效益情况分析、数据统计、工作底稿整理等工作
5	王涵蕾	评价员	负责项目资料整理、现场评价协助效益情况分析、数据统计、工作底稿整理等工作
6	朱春鹏	技术专家	技术指导
7	柳鹏飞	绩效评价专家	绩效评价指导

## （七）绩效评价过程

本次绩效评价工作包括前期准备阶段、组织实施阶段、撰写与提交评价报告阶段及档案归集阶段四个方面。评价工作的开展时间为2025年5月1日至2025年5月31日，具体安排如下：

表3 评价工作进程安排

评价阶段	工作内容	开展时间
前期准备阶段	①成立评价工作组 ②开展评价前期调研 ③完善评价指标体系 ④组织专家论证	5月1日-5月5日
组织实施阶段	①非现场评价和现场评价 ②梳理绩效评价问题清单 ③分析评价 ④形成评价初步结论 ⑤交换意见	5月6日-5月15日
撰写与提交评价报告阶段	①撰写形成评价报告初稿 ②评价报告初稿论证 ③提交评价报告	5月16日-5月20日
档案归集阶段	按时归档并妥善保存	5月31日前

## 四、评价结论及分析

评价工作组及专家组运用专家咨询、现场调研、专家论证会等方式，按照评价指标体系及评分标准，对烟台市政务数据汇聚共享实施服务项目进行了客观、公正的绩效评价。最终该项目综合得分为99分，评价等级为：优。

表4 项目支出绩效评价得分情况表

序号	指标类别	标准分值	指标得分	得分率
1	决策	14	13	92.86%
2	过程	16	16	100%
3	成本	5	5	100%

序号	指标类别	标准分值	指标得分	得分率
4	产出	37	37	100%
5	效益	28	28	100%
	合计	100	99	99%

## 五、项目绩效指标分析

### (一) 项目决策情况分析

该指标分值 14 分，评价得分 13 分，得分率 92.86%。

表 5 项目决策指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3	100%
		立项程序规范性	3	3	100%
	绩效目标	绩效目标合理性	2	2	100%
		绩效指标明确性	2	1	50%
	资金投入	预算编制科学性	2	2	100%
		资金分配合理性	2	2	100%
合计			14	13	92.86%

#### (1) 项目立项情况。

##### ① 立项依据充分性。

项目立项符合《关于进一步健全政务数据共享协调机制加快推进数据有序共享的实施方案的通知》（鲁政办发〔2021〕13号）、《烟台市人民政府办公室关于印发烟台市政务信息资源整合共享实施方案的通知》等相关政策，与部门职责相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，不存在同类项目或相关项目重复。指标满分 3 分，评价得分 3 分。

②立项程序规范性。

项目立项按照要求规定履行相关程序，经烟台市大数据局党组会议讨论通过。项目事前会同烟台市财政局组织专家论证。指标满分 3 分，评价得分 3 分。

（2）绩效目标情况。

①绩效目标合理性。

项目实施单位针对项目设置并填写绩效目标申报表，项目绩效目标设定内容符合实际工作内容，符合客观实际。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

②绩效指标明确性。

绩效指标依据绩效目标分解，指标值清晰、可衡量，但未能体现整体产出情况。指标满分 2 分，评价得分 1 分。

（3）资金投入情况。

①预算编制科学性。

项目预算经专家论证，与项目内容相匹配。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

②资金分配合理性。

项目资金分配经过专家论证。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

（二）项目过程情况分析

该指标分值 16 分，评价得分 16 分，得分率 100%。

表 6 项目过程指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
过程	资金管理	资金到位率	2	2	100%
		预算执行率	2	2	100%
		资金使用合规性	4	4	100%
	组织实施	管理制度健全性	4	4	100%
		制度执行有效性	4	4	25%
合计			16	16	100%

(1) 资金管理情况。

①资金到位率。

2023 年, 项目预算资金 112.605 万元, 到位资金 112.605 万元, 资金到位率 100%; 2024 年, 项目预算资金 112.605 万元, 到位资金 112.605 万元, 资金到位率 100%。指标满分 2 分, 评价得分 2 分。

②预算执行率。

2023 年, 项目到位资金 112.605 万元, 实际支出 112.605 万元, 预算执行率 100%; 2024 年, 项目到位资金 112.605 万元, 实际支出 112.605 万元, 预算执行率 100%。指标满分 2 分, 评价得分 2 分。

③资金使用合规性。

项目资金使用符合项目预算批复及专项资金管理办法。指标满分 4 分, 评价得分 4 分。

(2) 组织实施情况。

①管理制度健全性。

项目依据《烟台市政务信息化项目管理办法（试行）》《数字强市建设专项资金管理暂行办法》等文件实施，业务和财务管理制度健全。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

②制度执行有效性。

项目依据项目实施方案、相关法律法规规定实施，项目合同、验收资料齐全。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

### （三）项目成本情况分析

该指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

表 7 项目成本指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
成本	成本管理	成本可控性	5	5	100%
合计			5	5	100%

（1）成本管理情况。

①成本可控性。

该项目政府采购预算 228 万元，实际合同签订金额 225.21 万元，实际支出 225.21 万元，未超出预算。指标满分 5 分，评价得分 5 分。

### （四）项目产出情况分析

该指标分值 37 分，评价得分 37 分，得分率 100%。

表 8 项目产出指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出	产出数量	数据汇聚服务完成率	2	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出	产出数量	数据共享应用服务完成率	2	2	100%
		数据开放服务完成率	2	2	100%
		电子证照制发和应用服务完成率	2	2	100%
		质量检测服务完成率	2	2	100%
		咨询、培训服务完成率	2	2	100%
		水、气、热、公共交通数据归集和接口开放服务完成率	2	2	100%
		监理工作完成率	2	2	100%
	产出质量	接口服务并发能力	4	4	100%
		项目验收通过率	8	8	100%
	产出时效	1000 并发接口响应速度	4	4	100%
		项目完成及时率	5	5	100%
合计			37	37	100%

### (1) 产出数量情况。

#### ① 数据汇聚服务完成率。

根据项目资料，如数据汇聚任务分配工单、交付单、数据汇聚清单、数据汇聚台账等，该服务已达到目标值。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

#### ② 数据共享应用服务完成率。

根据项目资料，如供需会对接相关材料、库表共享任务工单等，该服务已达到目标值。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

#### ③ 数据开放服务完成率。

根据项目资料，如烟台市数据开放目录、数据开放整改建议报告、互动交流咨询等，该服务已达到目标值。指标满分 2 分，

评价得分 2 分。

④ 电子证照制发和应用服务完成率。

根据项目资料, 如电子证照发证清单、发布证照目录、社会化场景梳理等, 已达到目标值。指标满分 2 分, 评价得分 2 分。

⑤ 质量检测服务完成率。

根据项目资料, 如工作日报、周报, 定期完成对各部门数据目录进行质量检测, 该服务已达到目标值。指标满分 2 分, 评价得分 2 分。

⑥ 咨询、培训服务完成率。

根据 2023 年实施服务现场培训清单, 完成培训 13 次, 该服务已达到目标值。指标满分 2 分, 评价得分 2 分。

⑦ 水、气、热、公共交通数据归集和接口开发服务完成率。

根据 2023 年水气暖数据汇聚目录清单, 对接企业数 63 家, 该服务已达到目标值。指标满分 2 分, 评价得分 2 分。

⑧ 监理工作完成率。

项目监理方, 完成对本项目建设的监管。指标满分 2 分, 评价得分 2 分。

(2) 产出质量情况。

① 接口服务并发能力。

根据项目资料, 接口服务并发能力最大能够达到 1000 户运行。指标满分 4 分, 评价得分 4 分。

② 项目验收通过率。

根据政府履约验收书，项目验收合格。指标满分 8 分，评价得分 8 分。

### （3）产出时效情况。

#### ①1000 并发接口响应速度。

根据项目资料，该服务能够达到 1000 并发接口响应速度在 3 秒（含 3 秒）以内。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

#### ②项目完成及时率。

项目按照实施方案及时完成各阶段工作。指标满分 5 分，评价得分 5 分

## （五）项目效益情况分析

该指标分值 28 分，评价得分 28 分，得分率 100%。

表 9 项目效益指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
效益	社会效益	支撑数据应用建设	12	12	100%
	可持续影响	协助各级各部门开展数据汇聚共享工作	11	11	100%
	社会公众或服务对象满意度	烟台市市级部门（单位）满意度	5	5	100%
合计			28	28	100%

### （1）社会效益情况。

#### ①支撑数据应用建设。

根据项目资料，项目实施能够支撑数据应用建设，达到目标值。指标满分 12 分，评价得分 12 分。

### （3）可持续影响情况。

①协助各级各部门开展数据汇聚共享工作。

根据项目资料，项目实施能够协助烟台市部门（单位）开展数据汇聚共享工作，达到目标值。指标满分 11 分，评价得分 11 分。

（3）社会公众或服务对象满意度情况。

①烟台市市级部门（单位）满意度。

通过对烟台市市级部门（单位）发放调查问卷，并根据评价标准计算得出综合满意度为 100%。指标满分 5 分，评价得分 5 分。

## 六、项目主要经验及做法

### （一）实施成效

通过烟台市数据汇聚共享实施服务项目，协助部门进行供需对接，梳理数据应用，汇聚原分散在各级各部门业务系统中的政务数据资源，有效消除烟台市“信息孤岛”和“数据烟囱”，充分发挥政务数据在流程再造、经济发展、社会治理、科学决策等方面的巨大作用。

### （二）主要经验做法

本项目通过数据汇聚服务、数据共享应用服务、质量检测服务、咨询、培训服务，将分散在各业务系统，不同类型、不同来源的数据资源在一体化大数据平台进行整合，并以烟台市一体化大数据平台作为市级交换枢纽，以数据为战略核心资源，指导各部门正确使用相关数据，保障数据共享通道正常运行，协助数据

提供部门保障数据接口正常使用；通过数据开放服务，推动开放数据应用，为烟台市数据开放创新应用提供数据支撑；通过电子证照制发和应用服务，对标先进省市证照工作，结合烟台市证照颁发情况，梳理烟台市电子证照制发清单，并与各业务部门对接完成证照配置形成全市统一的电子证照库；与省证照库对接，实现市证照库与省证照库的实时交互；推广证照应用服务，依托市电子证照系统，为部门接入电子证照应用提供技术支持。

## 七、存在的问题及原因分析

绩效指标设定精细化不足。根据烟台市数据汇聚共享实施服务项目绩效目标申报表，项目单位设置数量指标“汇聚全市资源数量 $\geq 260$ 项”，项目服务需求不够细化。

因指标设定缺乏细致规划，项目主管部门在设置项目指标时，过于关注宏观层面的合作框架和总体方向，而忽视了项目的特性和具体需求。

## 八、意见建议

细化指标设置。建议明确项目绩效指标，根据项目服务需求，设置具有明确性、可衡量性和针对性的绩效指标。如根据招投标文件中项目服务需求，将数量指标设置为“数据汇聚服务完成率”“数据共享应用服务完成率”等指标，针对每项服务内容，设置针对性指标，确保绩效指标能够真实反映项目目标的实现程度，便于后续的项目实施和绩效评估。

附件：

1. 烟台市数据汇聚共享实施服务项目绩效评价指标体系
2. 烟台市数据汇聚共享实施服务项目绩效评价指标得分情况表
3. 问题清单

## 附件 1

### 自然资源开发利用及松材线虫卫星遥感监测项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据来源	证据收集方式	得分
决策（14分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 上述存在一项不符合评价要点要求的扣1分，扣完为止。	《关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）《关于进一步健全政务数据共享协调机制加快推进数据有序共享的实施方案的通知》（鲁政办发〔2021〕13号）《山东省人民政府办公厅印发〈深化数据赋能建设“无证明之省”实施方案〉的通知》（鲁政办字〔2022〕50号）《烟台市人民政府办公室关于印发烟台市政务信息系统整合共享实施方案的通知》等相关政策。	案卷研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料	
		立项程序规范性（3分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 上述存在一项不符合评价要点要求的扣1分，扣完为止。	烟台市大数据局2022年第23次党组会议纪要、关于申请启动烟台市镇街数据中枢建设等3个项目采购工作的汇报等。	案卷研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据来源	证据收集方式	得分
决策 (14分)	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 上述存在一项不符合评价要点要求的扣 0.5 分, 扣完为止。	预算编制依据、实施方案、绩效目标申报表	案卷研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料	
		绩效指标明确性 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 上述存在一项不符合评价要点要求的扣 1 分, 扣完为止。	预算编制依据、实施方案、绩效目标申报表	案卷研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料	
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 上述存在一项不符合评价要点要求的扣 0.5 分, 扣完为止。	预算编制依据、实施方案、绩效目标申报表	案卷研究、项目单位提交的资料、项目单位提供的相关资料、问询、现场核查	
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。 上述存在一项不符合评价要点要求的扣 1 分, 扣完为止。	预算编制依据、绩效目标申报表、实施方案、项目单位制定的相关制度、指标支付、凭证等	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、凭证分析	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据来源	证据收集方式	得分
过程（16分）	资金管理（8分）	资金到位率（2分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 得分=资金到位率*标准分，超过标准分按照标准分计算。	绩效目标申报表、实施方案，预算指标、项目单位制定的相关制度、指标支付、凭证等	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、凭证分析	
		预算执行率（2分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 得分=预算执行率*标准分，超过标准分按标准分计算。	绩效目标申报表、实施方案，预算指标、项目单位制定的相关制度、指标支付、凭证等	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、凭证分析	
		资金使用合规性（4分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。总分4分，每不符合1项扣1分，扣完为止。	绩效目标申报表、实施方案，预算指标、项目单位制定的相关制度、指标支付、凭证等	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、凭证分析	
	组织实施（8分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 上述存在一项不符合评价要点要求的扣2分，扣完为止。	实施方案、项目设计书、项目单位制定的相关制度	案卷研究、项目单位提供的相关资料、问询、现场核查	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据来源	证据收集方式	得分
过程（16分）	组织实施（8分）	制度执行有效性（4分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 上述存在一项不符合评价要点要求的扣1分，扣完为止。	绩效目标申报表、实施方案、项目设计书、项目单位制定的相关制度	案卷研究、项目单位提供的相关资料、问询、现场核查	
成本（5分）	成本管理（5分）	成本可控性（5分）	项目实施期间总成本是否可控，是否存在“敞口”风险，是否采取科学有效成本控制措施。	成本控制有效，得5分；成本控制情况一般，得3分；成本控制情况较差，得0分。	预算编制依据说明、绩效目标申报表、实施方案、自评资料、现场核查等	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查	
产出（37分）	数量指标（16分）	数据汇聚服务完成率（2分）	反映项目实施后，数据汇聚服务完成情况。	服务交付物为数据归集（汇聚）任务分配工单、数据归集（汇聚）任务交付单、库表数据归集（汇聚）任务工单、数据汇聚清单、数据归集（汇聚）台账、省返还数据台账、服务发布任务工单、服务发布任务交付单、应用系统清单、接口使用说明文档、数据库表归集（汇聚）说明文档、数据归集（汇聚）及时性监控报告、数据归集（汇聚）通道运行报告、库表和接口数据变更单等。实际交付物可根据实际工作情况进行变更。 上述全部完成得满分，每存在一项不符合要求扣0.3分，扣完为止。	烟台市政务数据汇聚共享实施服务项目自检报告、绩效目标表、自评表、项目验收资料等	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据来源	证据收集方式	得分
产出（37分）	数量指标（16分）	数据共享应用服务完成率（2分）	反映项目实施后，数据共享应用服务完成情况。	服务交付物为供需对接会数据申请单、供需对接会会议纪要征求意见稿和正式稿、供需对接会会议照片及签到表、烟台市数据共享清单、烟台市数据接口服务申请表、烟台市数据批量使用申请表、烟台市数据接口服务调用上限变更申请表、库表共享任务工单、数据共享台账、数据接口使用月统计报告、数据接口运行状态监控报告、数据交换通道运行报告等。实际交付物可根据实际工作情况进行变更。	烟台市政务数据汇聚共享实施服务项目自检报告、绩效目标表、自评表、项目验收资料等	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查	
		数据开放服务完成率（2分）	反映项目实施后，数据开放服务完成情况。	服务交付物为烟台市数据开放清单、先进地市开放目录清单、敏感数据资源整合清单、数据开放接口说明文档、数据开放整改建议报告、数据资源脱敏清单等。实际交付物可根据实际工作情况进行变更。 上述全部完成得满分，每存在一项不符合要求扣0.3分，扣完为止。	烟台市政务数据汇聚共享实施服务项目自检报告、绩效目标表、自评表、项目验收资料等	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查	
		电子证照制发和应用服务完成率（2分）	反映项目实施后，电子证照制发和应用服务完成情况。	服务范围包括市直40家部门和单位、16个区市大数据主管部门、省证照库和社会公众，根据需求变化情况，服务范围可动态增加。 上述全部完成得满分，每存在一项不符合要求扣0.3分，扣完为止。	烟台市政务数据汇聚共享实施服务项目自检报告、绩效目标表、自评表、项目验收资料等	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查	
		质量检测服务完成率（2分）	反映项目实施后，质量检测服务完成情况。	目前各部门已发布数据目录4万余项，需定期对各部门目录进行质量检测，梳理不满足规范要求的数据目录，整理无效目录，形成整改清单。 上述全部完成得满分，每存在一项不符合要求扣0.3分，扣完为止。	烟台市政务数据汇聚共享实施服务项目自检报告、绩效目标表、自评表、项目验收资料等	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据来源	证据收集方式	得分
产出 (37分)	数量指标 (16分)	咨询、培训服务完成率 (2分)	反映项目实施后,咨询、培训服务完成情况。	对各级各部门提供数据归集、共享、开放业务培训及日常工作咨询服务,人员涵盖市直各部 门、单位和各区市大数据主管部门业务人员、 管理员和操作人员等。在服务期内,提供不少 于6次培训。 上述全部完成得满分,每存在一项不符合要求 扣0.3分,扣完为止。	烟台市政务数据汇聚共享 实施服务项目自检报告、绩 效目标表、自评表、项目验 收资料等	案卷研究、项目 单位提交的资 料、现场核查	
		水、气、热、公共交通数据归集和接口开发服务完成率 (2分)	反映项目实施后,水、气、热、公共交通数据归集和接口开发服务完成情况。	通过市一体化大数据平台提供统一服务,根据需求开发数据服务接口,将接口发布至市一体化大数据平台。服务方式包括服务接口、综合分析等。对接范围包括:烟台市全市范围属地管理的水气热、公共交通企业的数据汇聚。经与市城管局、交通运输局对接,约有62家企业需要对接。 上述全部完成得满分,每存在一项不符合要求 扣0.3分,扣完为止。	烟台市政务数据汇聚共享 实施服务项目自检报告、绩 效目标表、自评表、项目验 收资料等	案卷研究、项目 单位提交的资 料、现场核查	
		监理工作完成率 (2分)	反向项目监理方工作完成情况。	项目监理方按照服务需求及合同约定,完成对 本项目建设的监督管理得满分,否不得分。	烟台市政务数据汇聚共享 实施服务项目自检报告、绩 效目标表、自评表、项目验 收资料等	案卷研究、项目 单位提交的资 料、现场核查	
	质量指标 (12分)	接口服务并发能力 (4分)	项目完整质量考核指标,用以反映和 考核项目产出质量目标的实现程度。	接口服务并发能力 $\geq 1000\text{tps}$ 得满分,未达到 不得分。	烟台市政务数据汇聚共享 实施服务项目自检报告、绩 效目标表、自评表、项目验 收资料等	案卷研究、项目 单位提交的资 料、现场核查	
		项目验收通过率 (8分)	项目完整质量考核指标,用以反映和 考核项目产出质量目标的实现程度。	项目通过专家组织的验收得满分,否则不得 分。	烟台市政务数据汇聚共享 实施服务项目自检报告、绩 效目标表、自评表、项目验 收资料等	案卷研究、项目 单位提交的资 料、现场核查	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据来源	证据收集方式	得分
产出 (37分)	时效指标 (9分)	1000 并发接口响应速度 (4分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	1000 并发接口响应速度 $\leq$ 3 秒得满分, 响应速度超出 3 秒, 每超过 2 秒扣 2 分, 扣完为止。	烟台市政务数据汇聚共享实施服务项目自检报告、绩效目标表、自评表、项目验收资料等	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查	
		项目完成及时率 (5分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	根据项目实施方案及合同要求进度安排, 按时完成项目内容得满分, 否则每出现 1 次延迟项目进度扣 1 分, 扣完为止。	烟台市政务数据汇聚共享实施服务项目自检报告、绩效目标表、自评表、项目验收资料等	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查	
效益 (28分)	社会效益 (12分)	支撑数据应用建设 (12分)	项目后续运行及成效发挥的社会效益影响情况。	项目实施支撑数据应用建设 $\geq$ 10 个得满分, 每未完成 1 个扣 1.2 分, 扣完为止。	烟台市政务数据汇聚共享实施服务项目自检报告、绩效目标表、自评表、项目验收资料等	案卷研究、互联网查询	
	可持续影响 (11分)	协助开展数据汇聚共享工作部门数量 (11分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目实施协助开展数据汇聚共享工作部门数 $\geq$ 25 个得满分, 每未完成 1 个部门扣 0.6 分, 扣完为止。	烟台市政务数据汇聚共享实施服务项目自检报告、绩效目标表、自评表、项目验收资料等	案卷研究、互联网查询	
	社会公众或服务对象满意度 (5分)	烟台市市级部门 (单位) 满意度 (5分)	烟台市市级部门 (单位) 对项目实施效果的满意度。	采取发放调查问卷的方式。满意度按照以下规则评分: 非常满意 100 分, 比较满意 80 分, 一般 60 分, 不太满意 40 分, 非常不满意 20 分。满意度指标: 调查问卷满意度 95% (含)以上, 本指标得满分; 满意度每降低 5%扣 10% 权重分 (不足 5%按 5%计算), 扣完为止。	满意度调查问卷	问卷调查、现场访谈	

## 附件 2

烟台市政务数据汇聚共享实施服务项目绩效评价指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3	100.00%	项目立项符合《关于进一步健全政务数据共享协调机制加快推进数据有序共享的实施方案的通知》（鲁政办发〔2021〕13号）、《烟台市人民政府办公室关于印发烟台市政务信息系统整合共享实施方案的通知》等相关政策，与部门职责相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，不存在同类项目或相关项目重复。指标满分3分，评价得分3分。
		立项程序规范性	3	3	100.00%	项目立项按照要求规定履行相关程序，经烟台市大数据局党组会议讨论通过。项目事前会同烟台市财政局组织专家论证。指标满分3分，评价得分3分。
	绩效目标	绩效目标合理性	2	2	100.00%	项目实施单位针对项目设置并填写绩效目标申报表，项目绩效目标设定内容符合实际工作内容，符合客观实际。指标满分2分，评价得分2分。
		绩效指标明确性	2	1	50.00%	绩效指标依据绩效目标分解，指标值清晰、可衡量，但未能体现整体产出情况。指标满分2分，评价得分1分。
	资金投入	预算编制科学性	2	2	100.00%	项目预算经专家论证，与项目内容相匹配。指标满分2分，评价得分2分。
		资金分配合理性	2	2	100.00%	项目资金分配经过专家论证。指标满分2分，评价得分2分。
过程	资金管理	资金到位率	2	2	100.00%	项目2023年预算资金112.605万元，2024年预算资金112.605万元，合计225.21万元，实际到位资金225.21万元，资金到位率100%。指标满分2分，评价得分2分。
		预算执行率	2	2	100.00%	项目实际支出资金112.605万元，实际到位资金112.605万元，预算执行率100%。指标满分2分，评价得分2分。
		资金使用合规性	4	4	100.00%	项目资助金使用符合项目预算批复及专项资金管理办法。指标满分4分，评价得分4分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据
过程	组织实施	管理制度健全性	4	4	100.00%	项目依据浪潮软件集团有限公司制定的质量保证措施和计划,规范管理项目实施,业务、财务管理制度健全。指标满分4分,评价得分4分。
		制度执行有效性	4	4	100.00%	项目依据项目实施方案、相关法律法规规定实施,项目合同、验收资料齐全。指标满分4分,评价得分4分。
成本	成本管理	成本可控性	5	5	100.00%	该项目政府采购预算228万元,实际合同签订金额225.21万元,未超出预算。指标满分5分,评价得分5分。
产出	数量指标	数据汇聚服务完成率	2	2	100.00%	根据抽查数据汇聚任务分配工单、交付单、数据汇聚清单、数据汇聚台账等,该服务已达到目标值。指标满分2分,评价得分2分。
		数据共享应用服务完成率	2	2	100.00%	根据抽查供需会对接相关材料、库表共享任务工单等,该服务已达到目标值。指标满分2分,评价得分2分。
		数据开放服务完成率	2	2	100.00%	根据抽查项目资料,如烟台市数据开放目录、数据开放整改建议报告、互动交流咨询等,该服务已达到目标值。指标满分2分,评价得分2分。
		电子证照制发和应用服务完成率	2	2	100.00%	根据抽查项目资料,如电子证照发证清单、发布证照目录、社会化场景梳理等,已达到目标值。指标满分2分,评价得分2分。
		质量检测服务完成率	2	2	100.00%	根据抽查项目资料及工作日报、周报,定期完成对各部门数据目录进行质量检测,该服务已达到目标值。指标满分2分,评价得分2分。
		咨询、培训服务完成率	2	2	100.00%	根据2023年实施服务现场培训清单,完成培训13次,该服务已达到目标值。指标满分2分,评价得分2分。
		水、气、热、公共交通数据归集和接口开发服务完成率	2	2	100.00%	根据2023年水气暖数据汇聚目录清单,对接企业数63家,该服务已达到目标值。指标满分2分,评价得分2分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据
产出	数量指标	监理工作完成率	2	2	100.00%	项目监理方, 完成对本项目建设的监管。指标满分 2 分, 评价得分 2 分。
	质量指标	接口服务并发能力	4	4	100.00%	根据审查项目资料, 接口服务并发能力最大能够达到 1000 户运行。指标满分 4 分, 评价得分 4 分。
		项目验收通过率	8	8	100.00%	根据政府履约验收书, 项目验收合格。指标满分 8 分, 评价得分 8 分。
	时效指标	1000 并发接口响应速度	4	4	100.00%	根据审查项目资料, 该服务能够达到 1000 并发接口响应速度在 3 秒 (含 3 秒) 以内。指标满分 4 分, 评价得分 4 分。
		项目完成及时率	5	5	66.67%	根据《项目任务分解及进度计划》项目应于 2023 年 12 月 29 日完成验收, 浪潮于 2023 年 12 月 29 日提交终验申请表, 实际项目验收时间为 2024 年 3 月 4 日。指标满分 5 分, 评价得分 5 分
效益	社会效益	支撑数据应用建设	12	12	100.00%	现场抽查每季度末月完成情况, 项目实施能够支撑数据应用建设, 达到目标值。指标满分 12 分, 评价得分 12 分。
	可持续影响	协助开展数据汇聚共享工作部门数量	11	11	100.00%	现场抽查每季度末月完成情况, 项目实施能够协助烟台市部门 (单位) 开展数据汇聚共享工作, 达到目标值。指标满分 11 分, 评价得分 11 分。
	社会公众或服务对象满意度	烟台市市级部门 (单位) 满意度	5	5	100.00%	通过对烟台市市级部门 (单位) 发放调查问卷, 并根据评价标准计算得出综合满意度为 100%。指标满分 5 分, 评价得分 5 分。
合计			100	99	99.00%	

## 附件 3

### 问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
一、项目立项存在的问题	1	烟台市大数据局	绩效指标设置未能体现整体产出情况。
二、绩效目标存在的问题	1	烟台市大数据局	无。
三、资金管理存在的问题	1	烟台市大数据局	无。
	2	烟台市大数据局	无。
四、组织实施存在的问题	1	烟台市大数据局	无。
五、成本管理存在的问题	1	烟台市大数据局	无。
六、项目产出存在的问题	1	烟台市大数据局	无。
七、项目效益存在的问题	1	烟台市大数据局	无。
备注：			