

2022 年度 山东省大数据中心决算

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

- 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

单位概况

一、单位职责

承担省电子政务外网、电子政务内网(政府系统)、电子政务云平台以及跨网跨域交换平台建设、运维、管理工作;承担全省统建应用系统以及应用支撑系统的建设实施和运维管理工作;承担省政务数据资源共享交换、公共数据开放、大数据管理等平台以及相关信息资源库的建设实施和运维管理工作;承担数据的收集、存贮、处理、共享、开放、开发应用等工作,运用大数据技术对经济社会发展运行情况进行监测和预测;承担省政府网站统一技术平台的建设及运维管理工作;负责实施省电子政务外网数字证书系统的建设、运维管理和服务工作;承担相关系统平台和数据安全防护组织实施工作;承担数据资源管理和大数据发展应用相关领域研究、融合应用和成果转化等工作;承担大数据标准规范制定、教育培训、科学普及等辅助性工作;承担全省大数据技术支持和咨询服务等工作。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能部室,分别是:办公室、党建人事部、规划发展部、政务保障一部、政务保障二部、数据资源管理部、数据开发应用部、基础设施运维部、安全保障部、科研创新中心。

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：山东省大数据中心

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	31,755.67	一、一般公共服务支出	32	31,208.55
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	46.31	八、社会保障和就业支出	39	228.62
	9		九、卫生健康支出	40	132.13
	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	186.37
	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	31,801.98	本年支出合计	58	31,755.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	46.31
	30			61	
总计	31	31,801.98	总计	62	31,801.98

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

单位：山东省大数据中心

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		31,801.98	31,755.67					46.31
201	一般公共服务支出	31,254.86	31,208.55					46.31
20105	统计信息事务	31,254.86	31,208.55					46.31
2010550	事业运行	1,868.70	1,868.70					
208	社会保障和就业支出	228.62	228.62					
20805	行政事业单位养老支出	228.62	228.62					
2080502	事业单位离退休	8.38	8.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.82	146.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.41	73.41					
210	卫生健康支出	132.13	132.13					
21011	行政事业单位医疗	132.13	132.13					
2101102	事业单位医疗	132.13	132.13					
221	住房保障支出	186.37	186.37					

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
22102	住房改革支出	186.37	186.37					
2210201	住房公积金	186.37	186.37					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省大数据中心

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		31,755.67	2,407.29	29,348.38			
201	一般公共服务支出	31,208.55	1,860.17	29,348.38			
20105	统计信息事务	31,208.55	1,860.17	29,348.38			
2010550	事业运行	1,868.70	1,860.17	8.53			
208	社会保障和就业支出	228.62	228.62				
20805	行政事业单位养老支出	228.62	228.62				
2080502	事业单位离退休	8.38	8.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.82	146.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.41	73.41				
210	卫生健康支出	132.13	132.13				
21011	行政事业单位医疗	132.13	132.13				
2101102	事业单位医疗	132.13	132.13				
221	住房保障支出	186.37	186.37				

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
22102	住房改革支出	186.37	186.37				
2210201	住房公积金	186.37	186.37				

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

单位：山东省大数据中心

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	31,755.67	一、一般公共服务支出	33	31,208.55	31,208.55		
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	228.62	228.62		
	9		九、卫生健康支出	41	132.13	132.13		
	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	186.37	186.37		
	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				
本年收入合计	27	31,755.67	本年支出合计	59	31,755.67	31,755.67		
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				
总计	32	31,755.67	总计	64	31,755.67	31,755.67		

注：本表反映单位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

单位：山东省大数据中心

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		31,755.67	2,407.29	29,348.38
201	一般公共服务支出	31,208.55	1,860.17	29,348.38
20105	统计信息事务	31,208.55	1,860.17	29,348.38
2010550	事业运行	1,868.70	1,860.17	8.53
208	社会保障和就业支出	228.62	228.62	
20805	行政事业单位养老支出	228.62	228.62	
2080502	事业单位离退休	8.38	8.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.82	146.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.41	73.41	
210	卫生健康支出	132.13	132.13	
21011	行政事业单位医疗	132.13	132.13	
2101102	事业单位医疗	132.13	132.13	
221	住房保障支出	186.37	186.37	

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
22102	住房改革支出	186.37	186.37	
2210201	住房公积金	186.37	186.37	

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

单位：山东省大数据中心

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	2,238.72	302	商品和服务支出	155.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	401.11	30201	办公费	8.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	243.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	694.67	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	360.99	30205	水费	0.01	310	资本性支出	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.82	30206	电费	6.33	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	73.41	30207	邮电费	2.66	31002	办公设备购置	2.16
30110	职工基本医疗保险缴费	122.31	30208	取暖费	0.23	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	9.81	30211	差旅费	6.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	186.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.51	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.08	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.96	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	3.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.90	30217	公务接待费		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		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	3.76	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.75	30227	委托业务费	7.34	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.62	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.34	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		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	17.73	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.97	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	70.82	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,249.68	公用经费合计					157.61

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

单位：山东省大数据中心

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

单位：山东省大数据中心

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

单位：山东省大数据中心

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	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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

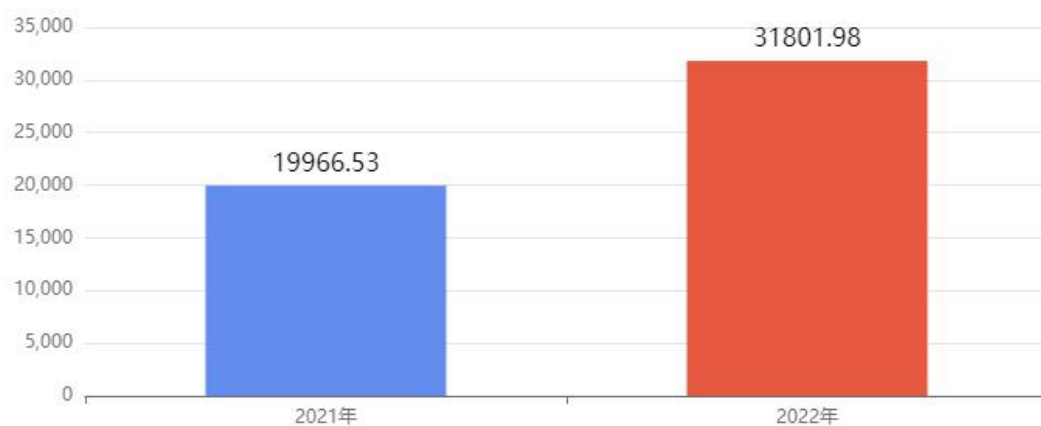
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 31,801.98 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 11,835.45 万元，增长 59.28%。主要是在职人员增加，人员及公用经费相应增加；建设项目增多，收、支总体增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

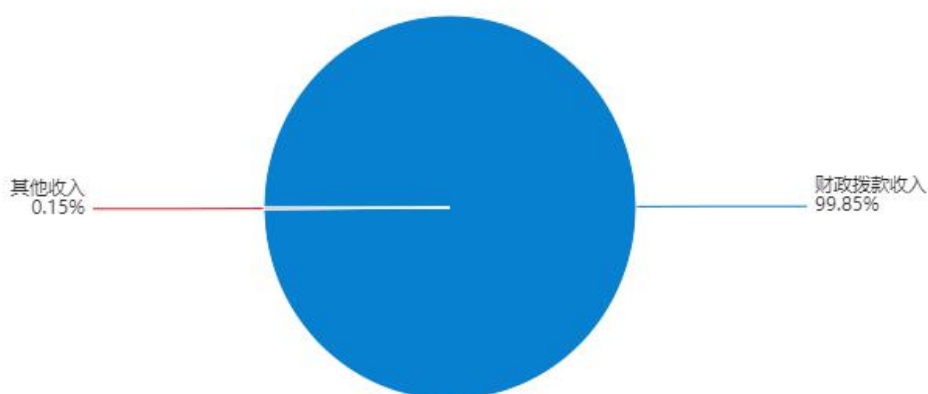


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 31,801.98 万元，其中：财政拨款收入 31,755.67 万元，占 99.85%；其他收入 46.31 万元，占 0.15%。

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 31,755.67 万元。与 2021 年度相比，增加 11,789.14 万元，增长 59.04%。主要是在职人员增加，人员及公用经费收入相应增加；建设项目增加，财政拨款收入增加。

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。

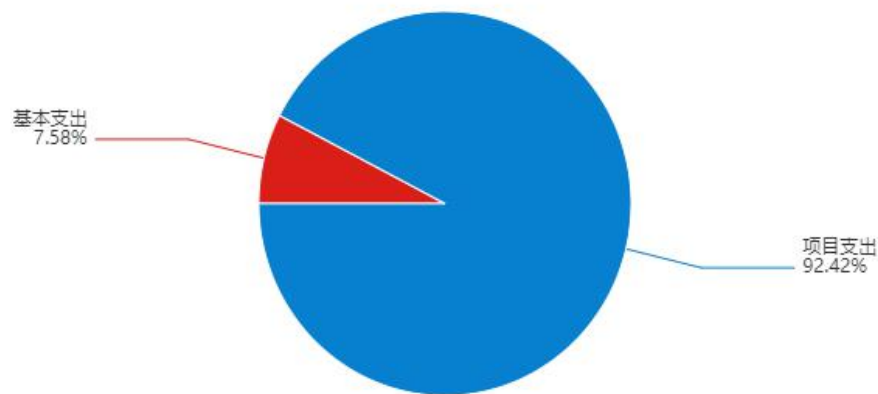
6、其他收入 46.31 万元。与 2021 年度相比，增加 46.31 万元。主要是收到的科研项目经费增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 31,755.67 万元，其中：基本支出 2,407.29 万元，占 7.58%；项目支出 29,348.38 万元，占 92.42%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,407.29 万元。与 2021 年度相比，增加 1,043.73 万元，增长 76.54%。主要是在职人员增加，人员及公用经费支出相应增加。

2、项目支出 29,348.38 万元。与 2021 年度相比，增加 10,745.41 万元，增长 57.76%。主要是建设项目增加，项目经费支出相应增多。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

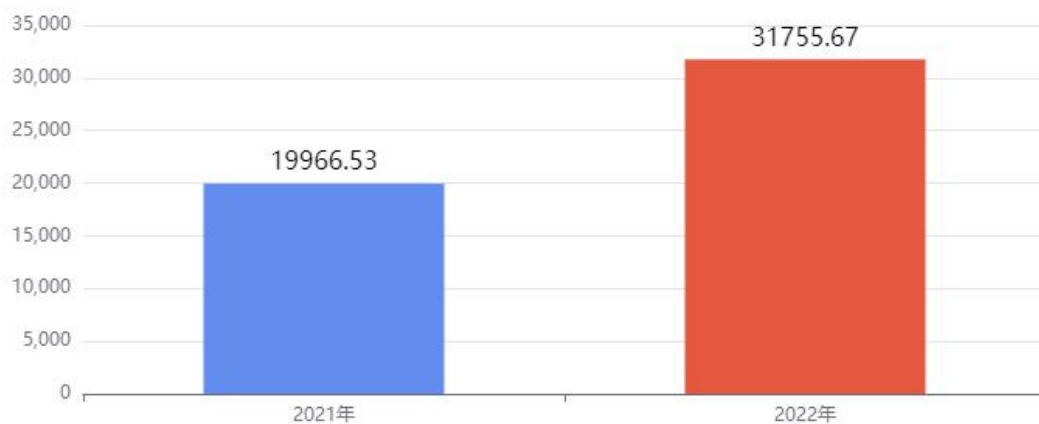
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 31,755.67 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 11,789.14 万元,增长 59.04%。主要是在职人员增加,人员及公用经费相应增加;建设项目增多,项目经费支出相应增加。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

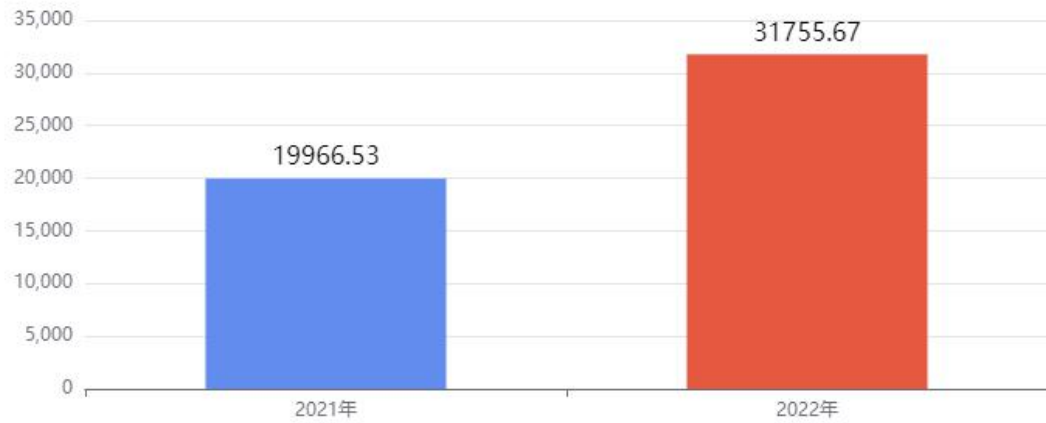


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 31,755.67 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 11,789.14 万元,增长 59.04%。主要是在职人员及建设项目增加,人员、公用经费及项目经费支出相应增加。

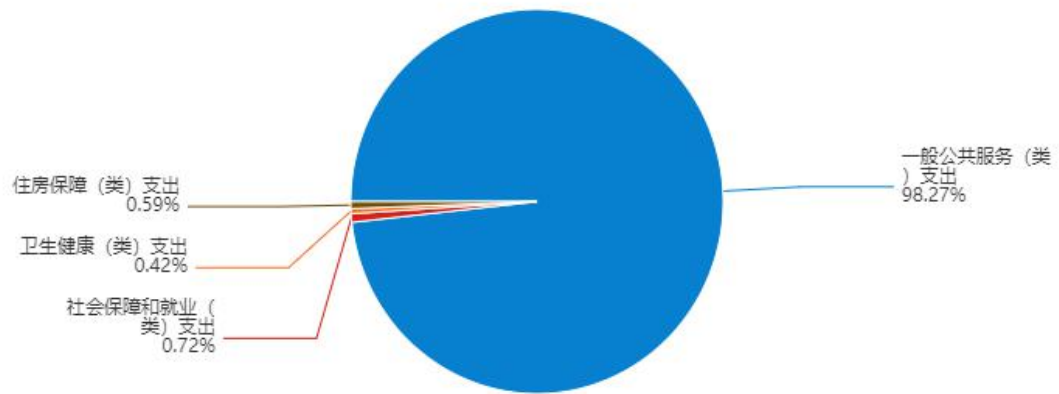
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 31,755.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 31,208.55 万元，占 98.27%；社会保障和就业（类）支出 228.62 万元，占 0.72%；卫生健康（类）支出 132.13 万元，占 0.42%；住房保障（类）支出 186.37 万元，占 0.59%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 35,936.09 万元，支出决算为 31,755.67 万元，完成年初预算的 88.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分建设项目服务期未结束，项目尾款资金结转下年。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1,365.04 万元，支出决算为 1,868.7 万元，完成年初预算的 136.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，人员和公用经费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.96 万元，支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 105.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整退休人员基本养老金，支出相应增

加。

3、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 116 万元，支出决算为 146.82 万元，完成年初预算的 126.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 58 万元，支出决算为 73.41 万元，完成年初预算的 126.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

5、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 113 万元，支出决算为 132.13 万元，完成年初预算的 116.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，事业单位医疗支出相应增加。

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 135 万元，支出决算为 186.37 万元，完成年初预算的 138.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

2,407.29 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 2,249.68 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 157.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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说明

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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 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 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 30,363.63 万元，其中：政府采购货物支出 386.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29,977.04 万元。授予中小企业合同金额 17,723.6 万元，占政府采购支出总额的 58.37%，其中：授予小微企业合同金额 14,896.86 万元，占政府采购支出总额的 49.06%。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 57.83%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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）0 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，我单位组织对 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 48 个，涉及预算资金 36,753.06 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对省一体化大数据平台 2022 年度数据服务、山东冷链食品疫情防控管理系统等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 8,266.29 万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省大数据中心 2022 年度省级预算绩效自评的 48 个项目中，24 个项目自评等级为优，17 个项目自评等级为良，6 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，但也存在个别项目指标值设置较低或者未达到预期的情况。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及省一体化大数据平台数据服务经费、“山东通”平台整合提升服务等 2 个项目的绩效自评表。

1、省一体化大数据平台数据服务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 96.19 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 620.65 万元，完成预算的 88.66%。项目绩效目标完成情况：进一步扩大了各省直部门数据汇聚范围，有效提升了省直各部门相关数据的统一汇聚、管理和应用水平。完善数据质量稽查体系，制定相应的质量稽查规则，完成数据质量检核、问题处理和反馈，实现了提升汇聚数据质量的目的。发现的主要问题及原因：因各数据部门准备数据期限超出 1 天，导致数据汇聚完成时间超出指标值。下一步改进措施：在明确统计边界及条件的基础上，合理设置绩效指标参数。

2、“山东通”平台整合提升服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.09 分。全年预算数为 3,086.65 万元，执行数为 3,086.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成“山东通”平台的注册用户数量、平台应用发布数等平台运营指标，梳理和优化机关运行事项，逐步实现全省各级机关核心业务全覆盖。发现的主要问题及原因：系统支撑运行能力待加强。下一步改进措施：提升系统支撑能力，加快推进事项梳理工作。

2022 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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。

省一体化大数据平台数据服务经费项目，绩效评价得分为 94.75 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）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。

十七、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。

十八、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、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

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省大数据中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	省政务外网运行支撑服务	99.99	优
2	金融及经济风险数据采购	98.91	优
3	省一体化大数据平台支撑能力提升	98	优
4	“爱山东”2021年度运营服务	97.5	优
5	2022年度“爱山东”建设运营	97.3	优
6	“山东通”平台整合提升服务	97.09	优
7	办公软件山东通移动端授权服务	97	优
8	山东省综合视频会议系统（省级视频会议服务）	97	优
9	省大数据中心统建信息系统网络安全等级保护测评服务项目	96.75	优
10	省一体化大数据平台数据服务经费	96.19	优
11	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）	96	优
12	山东省一体化在线政务服务平台建设项目（A1、A2包）（尾款）	95.35	优
13	省派基层工作组经费	95	优
14	省一体化大数据平台2021年度数据服务	94	优
15	综合运维管理服务	93.66	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
16	省通用办公系统建设	93.57	优
17	省政务外网数字证书注册系统升级-省级系统（尾款）	92.9	优
18	“互联网+监管”改造提升及运营服务	92.86	优
19	省融资服务平台建设和运营(经常性项目)	92	优
20	省电子证照应用技术支撑服务(经常性项目)	92	优
21	省电子证照系统保障服务	91.97	优
22	省电子证照系统支撑能力提升	91.96	优
23	山东省公共数据开放平台二期（尾款）	91.91	优
24	省数据大厅运营服务	90	优
25	山东省业务协同系统建设（尾款）	89	良
26	省政府网站统一技术平台主题库运行服务	88.8	良
27	省居民码建设	88.19	良
28	省政务外网边界接入平台扩容项目	88	良
29	山东省畜牧大数据监测分析系统(尾款)	87.14	良
30	山东冷链食品疫情防控管理系统	86	良
31	省一体化大数据平台整合提升	85.88	良
32	数字机关公共服务能力提升	85.49	良
33	数字山东标准化建设试点	85.04	良

序号	项目名称	自评得分	自评等级
34	省政务信息化运行管理平台（鲁e管）	84.94	良
35	“爱山东”服务能力提升改造(尾款)	84.04	良
36	省视频会议融合平台	83.97	良
37	数字机关安全能力平台建设	82.45	良
38	省新一代政务服务体系建设	81.98	良
39	省统建系统密码中心项目	81.95	良
40	省一体化在线政务服务平台和“互联网+监管”系统运营服务	81.72	良
41	业务开展运行保障经费	81.16	良
42	省派基层工作经费	79.89	中
43	业务综合支撑	79.58	中
44	省一体化综合指挥平台建设工作专班	79.37	中
45	省数据大厅运营	78.47	中
46	大数据科研	77.2	中
47	视频A1算法统采	0	差

注：因1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

金额单位：万元

项目名称		省一体化大数据平台数据服务经费			主管单位	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	700	700	620.65	10	88.66%	8.86
		其中：当年财政拨款	700	700	620.65	-	-	-
		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. 通过新增各省直部门数据汇聚数量，达到充分发挥一体化大数据平台的数据汇聚服务能力的目的，实现各省直部门数据的统一汇聚。 2. 通过完善数据质量稽查体系，围绕数据汇聚、数据使用过程中遇到的各类问题，制定相应的质量稽查规则，完成数据质量检核、问题处理和问题反馈，达到提升汇聚数据质量的目的。			1. 扩大各省直部门数据汇聚范围，充分发挥一体化大数据平台的数据汇聚服务能力，实现各省直部门数据的统一汇聚。 2. 完善了数据质量稽查体系，围绕数据汇聚、数据使用过程中遇到的各类问题，制定了相应的质量稽查规则，完成了数据质量检核、问题处理和问题反馈，实现了提升汇聚数据质量的目的。			
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	新增政务数据资源汇聚数量	≥150 项	174 项	3	3	
			对本年度汇聚的数据质量核查数量	≥150 项	150 项	3	3	
			通过一体化大数据平台发布共享数据服务数量	≥150 个	181 个	3	3	
			治理数据数量	≥40 项	41 项	3	3	
			支撑业务主题数量	≥5 个	6 个	3	3	
			数据模型数量	≥10 个	11 个	3	3	
			数据安全策略定制数量	≥200 个	220 个	3	3	
			数据资产安全评估数量	≥120 套	120 套	3	3	
			数据上报数量	≥100 个	123 个	3	3	

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	日常性数据维护服务数量	≥1000 个	1541 个	3	3	偏差原因：地市数据开放目录同步任务中烟台市新增发布任务较多，为 608 个，从而导致完成值大幅增加。 改进措施：结合历年实际情况，合理设置指标值，避免出现指标值变化较大的情况。
		质量指标	数据合规率	≥50%	75%	2	1.33	偏差原因：2021 年起，各厅局单位按照《数字山东发展规划（2018-2022 年）》的要求，所汇聚的数据质量大幅度提升，从而数据合格率大幅提升。 改进措施：合理设置指标值，避免出现指标值变化较大的情况。
			数据资产加固率	100%	100%	2	2	
			对外提供数据服务的可靠性	≥99.99%	100%	2	2	
		时效指标	单个接口平均需求响应时间	≤3 天	3 天	3	3	
			数据汇聚完成时间	≤1 天	1.7 天	3	1	偏差原因：接到数据请求后，能够在 1 天内完成前期准备工作，后续需等待数据部门准备好数据，方可完成数据汇聚工作。 改进措施：今后设计绩效指标时明确统计边界以及条件，合理设置绩效参数。
			数据更新及时率	≥80%	90%	3	3	
		成本指标	项目成本控制	≤700 万元	620.65 万元	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减少数据服务重复开发成本	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	有效提升数据服务的效率	有效提升	有效提升	10	10	
			有效提升社会服务质量	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	各部门对数据服务的满意度	≥85%	92%	10	10	
总分		96.19						

省级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		“山东通”平台整合提升服务			主管单位	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	3102.8	3086.65	3086.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3102.8	3086.65	3086.65	-	-	-
		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. 持续关注“山东通”平台的注册用户数量、日活跃度、应用上线数量等平台运营指标，推动全省公职人员大规模使用，提升全省机关业务的能力，逐步实现全省各级机关核心业务全覆盖。 2. 对机关运行的事项进行梳理和优化；分三年对省级机关内部运行事项进行数字化实现，逐步覆盖省级的机关内部运行事项单体事项和“一件事”事项。 3. “山东通”公共能力平台逐步发布共性服务和能力，各级部门按照相关标准接入“山东通”平台。			1. 持续关注“山东通”平台的注册用户数量、日活跃度、应用上线数量等平台运营指标，推动全省公职人员大规模使用，提升全省机关业务的能力，逐步实现全省各级机关核心业务全覆盖。 2. 对机关运行的事项进行梳理和优化；分三年对省级机关内部运行事项进行数字化实现，逐步覆盖省级的机关内部运行事项单体事项和“一件事”事项。 3. “山东通”公共能力平台逐步发布共性服务和能力，各级部门按照相关标准接入“山东通”平台。			
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	山东通平台注册用户数	≥50 万个	110.19 万个	6	6	
			山东通平台应用发布数	≥500 项	1316 项	6	6	
			全省统一用户管理使用规模	≥40 万	105.18 万	6	6	
			省直机关业务事项梳理数量	≥700 个	360 个	6	3.09	偏差原因: 系统支撑运行能力待加强。 改进措施: 提升系统支撑能力，加快推进事项梳理工作。

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	省直机关内部“一次办好”单体事项运行事项数量	20个	27个	6	6	
			省直机关内部“一次办好”一件事运行事项数量	≥5个	6个	6	6	
		成本指标	成本控制率	项目实际使用金额不超过项目批复金额	完成预期指标	7	7	
		质量指标	山东通平台用户日活度	≥30%	44.02%	7	7	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提高项目运行管理支撑服务水平	全面监控管理项目系统运行情况，提升项目建设价值	完成预期指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥80%	87.68%	10	10	
总分		97.09						

2022 年度省一体化大数据平台 数据服务经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

2020 年，山东省人民政府印发《数字政府建设“四个一”重点任务攻坚责任书》，明确需要各部门梳理制定包含汇聚清单、共享清单、开放清单的三张清单（以下简称“三张清单”）。汇聚清单即部门专题库中的数据资源清单，是各部门对现有数据资产进行全面盘点，梳理形成的清单；共享清单是指部门汇聚清单中的可共享数据资源（政务部门之间可无条件或有条件共享的数据资源）；部门共享清单中的可开放数据资源（可向社会无条件或依申请开放的数据资源）。

省一体化大数据平台数据服务经费项目为省一体化大数据平台 2021 年度数据服务项目的延续项目。项目基于全省一体化大数据平台，通过专业化实施服务有效助力“三张清单”等多需求数据资源的统一汇聚、统一治理和统一服务管理，主要涉及省基础信息资源库系统、省政务信息资源共享交换平台、省公共数据开放平台。

（二）项目预算和支出情况

山东省一体化大数据平台数据服务经费项目预算资金总额700万元，截至2022年12月31日，实际到位资金为700万元，实际支出资金为620.652万元，预算执行率为88.86%。

（三）项目内容和实施情况

省一体化大数据平台数据服务经费项目是基于全省一体化大数据平台，通过专业化实施服务有效助力“三张清单”等多需求数据资源的统一汇聚、统一治理和统一服务管理，有效助力政府治理和公共服务改革工作的推进。为达到该目标，项目建设单位主要实施了数据汇聚和共享服务、数据需求管理服务以及数据治理服务等共计11项实施内容。

（四）项目绩效目标

通过实施山东省一体化大数据平台数据服务经费项目，完成通过专业化实施服务有效助力“三张清单”等多需求数据资源的统一汇聚、统一治理和统一服务管理，有效助力政府治理和公共服务改革工作的推进，进一步解决“信息孤岛、数据烟囱”和平台分散问题。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过绩效评价，了解省一体化大数据平台数据服务经费项目实施情况，重点关注使用单位满意度资金使用经济性、成本控制有效性、项目实施的效益性、体制机制健全性等方面，对照合同

实施内容进行分析，总结项目实施经验，找出存在的问题和原因，提出前瞻性意见建议，进一步优化工作，提高资金使用效益，为以后年度的资金安排和项目管理提供参考依据。

（二）评价对象与范围

1. 评价对象。省一体化大数据平台数据服务经费项目，预算资金 700 万元。

2. 评价范围。对省一体化大数据平台数据服务经费项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

（三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标，其中，一级指标包括决策、过程、产出、效益四个指标，分别占 15%、28%、35%、22%的权重；一级指标下面共分为 13 个二级指标；二级指标下面分为 28 个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度省一体化大数据平台数据服务经费项目绩效评价综合得分 94.75 分，评价等级为“优”。

省一体化大数据平台数据服务经费项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
决策	15	15	100%
过程	28	26.75	95.54%
产出	35	35	100%
效益	22	18	81.82%
总分	100	94.75	94.75%

（二）绩效评价指标分析

1. 决策指标分析

决策指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、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 6 个三级指标。

2. 过程指标分析

过程指标满分 28 分，得分 26.75 分，得分率为 95.54%。包括资金管理、组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、政府采购程序合规性、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 6 个三级指标。存在的主要问题：应急响应工单报告内容记录规范性有待提高。

3. 产出指标分析

产出指标满分 35 分，得分 35 分，得分率为 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标以及数据汇

聚与共享服务完成率数、数据需求管理完成率、数据治理完成率、数据应用接口开发服务、日常性数据运维服务、数据资产安全评估及安全策略设计、数据安全风险检测服务、数据管理准确性、项目实施完成及时率、成本控制有效性 10 个三级指标。

4. 效益指标分析

效益指标满分 22 分，得分 18 分，得分率为 81.82%。包括经济效益、社会效益、可持续影响、满意度 4 个二级指标以及降低信息化项目成本、行政效率提高、辅助决策能力、行业创新引导能力、数据安全风险监测有效性、数据使用单位满意度 6 个三级指标。存在的主要问题：一是数据的使用追踪机制仍需完善；二是应进一步改进与数据使用单位的沟通机制；三是应进一步充实数据安全知识库和专家咨询库。

（三）取得的成效

1. 由平台建设转为数据服务，降低运行成本

本项目基于山东省一体化大数据平台建设而形成，从实际应用角度来说，是重规划、重服务类、重能力、轻建设类项目，打破了原有的重视平台建设、忽视数据维护与运营的局面，从服务的角度提高了项目整体实施成效：通过对全省数据资源的汇聚、治理、整合等工作，进一步促进了政务服务信息共享交换，提高数据的质量、提升数据的安全，赋能各级各部门的协同办公，有效实现了由抓平台建设向抓服务内容建设的转型，进一步促进了资源的合理分配，降低了项目的运行成本。

2. 由经验决策转为实证决策，提高执政水平

以往，政府在进行决策时往往是基于经验的，在提出执政工作的创新和突破方面的能力较为有限。通过山东省一体化大数据平台数据服务经费项目的实施，汇聚各部门政务数据资源，帮助决策者对政务数据进行统计分析和深度挖掘，推动政府从基于“经验”的决策模式走向基于“实证”的决策模式。同时，在促进政府监管和社会监督有机结合，有效调动社会力量参与社会治理的积极性。

3. 由事后补救转为态势预判，规避安全风险

随着不断数据归集，政务信息资源共享平台原始库中汇集了大量的政务数据，其中包含着大量个人隐私、政府的敏感信息、政府的重要数据等。山东省一体化大数据平台数据服务经费项目包含对安全体系建设的内容，帮助用户从安全防护及检测、事件响应和安全改进三方面控制安全风险，积极开展落实日常数据安全工作。通过对数据资产态势、数据风险分析、数据威胁分析、数据访问行为分析、数据安全态势的可视化展现，直观地反映数据库系统、大数据平台和数据当前安全运行状态，为全面掌握单位数据安全态势并及时有效地作出决策提供依据，为信息安全防护工作成效的评估提供参考。

（四）存在的问题

1. 配套机制有待健全，效益实现程度有待深化

一是在政府宏观决策与应急处置方面。通过数据的汇聚与分

析，形成了可视化分析平台，以便于决策者从整体趋势上对实证案例进行掌控，为提升了政府宏观决策与应急处置水平打下了数据基础，能够在疫情防控等方面将数据与政府危机预警和应对方面相结合起来，但需建立起数据的使用追踪机制，方可实现更多类型数据的有效跟踪。

二是在行业创新引导能力方面。通过省一体化大数据平台2022年度数据服务的实施，政府计划面向企业、公众提供必要的创新服务平台，实现对行业创新的引导作用。根据项目实施的具体内容，通过汇总“社会救助”“社会保障”“安全生产”等标签，实现行业数据的汇集，但在数据对行业发展的有效应用方面，尚需与数据使用单位进一步完善沟通机制。

三是在数据安全风险监测有效性方面。通过数据安全知识库和专家咨询库的建设情况来看，目前所构建数据安全知识库内容仍需丰富，对发挥更高水平的专家咨询效果支撑力度尚待提升，建议充实数据，进一步完善数据安全知识库和专家咨询库。

2. 项目管理水平有待提高

项目建设单位与服务商在项目实施过程中均能够从立项管理、采购管理、实施管理、验收管理、监督管理等方面建立的相关制度。但评价发现，应急响应工单报告内容不规范，所提供前置库应急响应工单处理时间、完成时间均为00点00分、00点30分。

四、意见建议

（一）强化数据共享。充分利用上级部门的协调能力，结合不同领域数据之间的联系、不同部门之间数据需求的逻辑等关系，以数据使用为最终目的，建立数据共享必要性分析，以应用为导向逐步打破数据壁垒。

（二）深化数据应用。相关部门应建立数据使用的监督机制，除对数据安全的常规性管理外，还需关注数据应用成果。以数据调用量为指标，对数据接入的价值进行判别，关注调用量低的数据并进行归因分析，实现数据最大化共享应用。

（三）加强项目管理。服务商与监理单位均需要提高对项目过程管理的重视程度，提高项目管理水平，保证对项目实施过程的记录严谨、真实，建立起事件发生的有效追溯机制。项目实施单位需进一步提高项目管理水平，加强对相关单位的监督与检查，督促项目制度落实到位。