

2024年度菏泽市大数据局部门决 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 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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行相关方针政策、法律法规和国家有关指标标准规范，起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订全市数据相关标准规范、发展规划和政策措施并组织实施。协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设。研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。

（二）组织实施大数据战略。统筹全市数据资源整合共享和开发利用。负责建立完善数据资源管理体系，协调推进数据资源分类分级管理，指导推进全市信息资源开放利用，促进公共信息资源共享。

（三）负责协调推动全市数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。研究拟订推动跨领域跨行业数字化转型的政策措施，促进数字经济和实体经济深度融合。负责统筹推进全市数字社会规划和建设。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。承担数字强市领导小组日常工作。

（四）组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进全市数字基础设施布局建设。负责职责范围内的数据安全管理工作。

（五）负责协调推进全市数字政府建设。推进政府履职和政务运行数字化，统筹推进全市各领域政务应用系统集约建设、互联互通。统筹全市政务服务平台，移动端和协同办公平台建设。

（六）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众

工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个科室，分别是：1. 办公室 2. 数据资源科 3. 数字经济促进科 4. 数字科技和基础设施建设科 5. 数字政务科 6. 机关党委（人事科）。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：菏泽市大数据局（本级）

| 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 | 1,154.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,135.90 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 7.73 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.14 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 6.44 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,154.22 | 本年支出合计 | 58 | 1,154.22 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,154.22 | 总计 | 62 | 1,154.22 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：菏泽市大数据局（本级）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---------------------|------------|------------|--------|-------|-------|----------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合 计 | 1, 154. 22 | 1, 154. 22 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1, 135. 90 | 1, 135. 90 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1, 100. 21 | 1, 100. 21 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2010301 | 行政运行 | 59. 32 | 59. 32 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1, 040. 89 | 1, 040. 89 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 35. 69 | 35. 69 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 35. 69 | 35. 69 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7. 73 | 7. 73 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7. 66 | 7. 66 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7. 66 | 7. 66 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 08 | 0. 08 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 08 | 0. 08 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4. 14 | 4. 14 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4. 14 | 4. 14 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4. 14 | 4. 14 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6. 44 | 6. 44 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6. 44 | 6. 44 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6. 44 | 6. 44 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------|------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：菏泽市大数据局（本级）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------------|----------|-------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合 计 | 1,154.22 | 77.64 | 1,076.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,135.90 | 59.32 | 1,076.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,100.21 | 59.32 | 1,040.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 59.32 | 59.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,040.89 | 0.00 | 1,040.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 35.69 | 0.00 | 35.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 35.69 | 0.00 | 35.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.66 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.66 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|------|--------|------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：菏泽市大数据局（本级）

| 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 | 1,154.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,135.90 | 1,135.90 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,154.22 | 本年支出合计 | 59 | 1,154.22 | 1,154.22 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,154.22 | 总计 | 64 | 1,154.22 | 1,154.22 | 0.00 | 0.00 |

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

公开05表
金额单位：万元

单位：菏泽市大数据局（本级）

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|---------------------|----------|-------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | | 1,154.22 | 77.64 | 1,076.58 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,135.90 | 59.32 | 1,076.58 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,100.21 | 59.32 | 1,040.89 |
| 2010301 | 行政运行 | 59.32 | 59.32 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,040.89 | 0.00 | 1,040.89 |
| 20105 | 统计信息事务 | 35.69 | 0.00 | 35.69 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 35.69 | 0.00 | 35.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.73 | 7.73 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.66 | 7.66 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.66 | 7.66 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.14 | 4.14 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.14 | 4.14 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.44 | 6.44 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.44 | 6.44 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.44 | 6.44 | 0.00 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：菏泽市大数据局（本级）

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 75.25 | 302 | 商品和服务支出 | 2.39 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 20.24 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.13 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 12.57 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.66 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.14 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.39 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 75.25 | 公用经费合计 | | | | | 2.39 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：菏泽市大数据局（本级）

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：菏泽市大数据局（本级）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：菏泽市大数据局（本级）

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 |
| 17.99 | 0.00 | 17.99 | 17.99 | 0.00 | 0.00 | 17.99 | 0.00 | 17.99 | 17.99 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

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1,154.22万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,154.22万元，增长100%。主要是菏泽市大数据局为2024年新组建单位

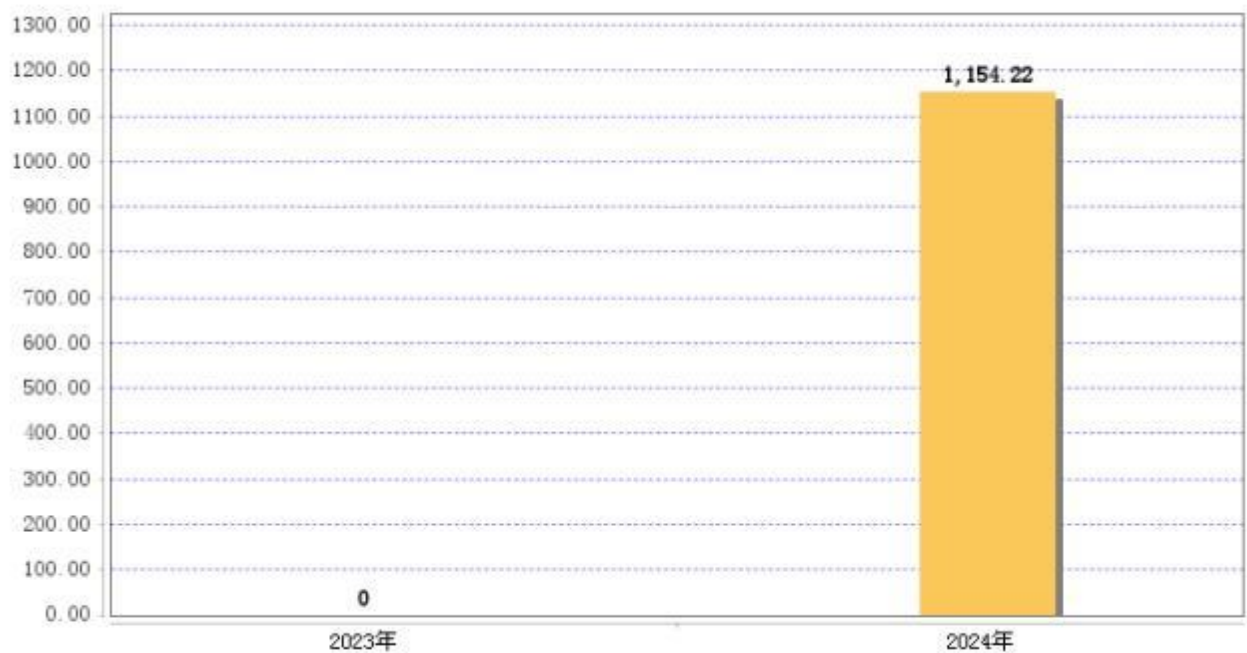
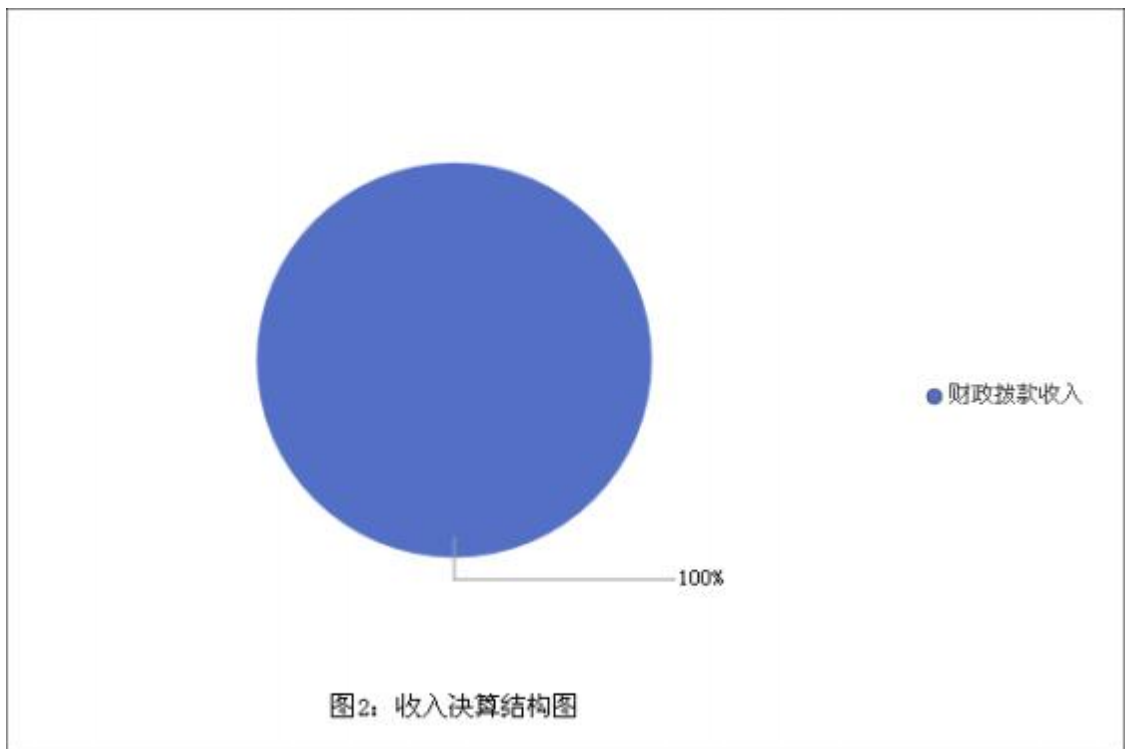


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,154.22万元，其中：财政拨款收入1,154.22万元，占100%。



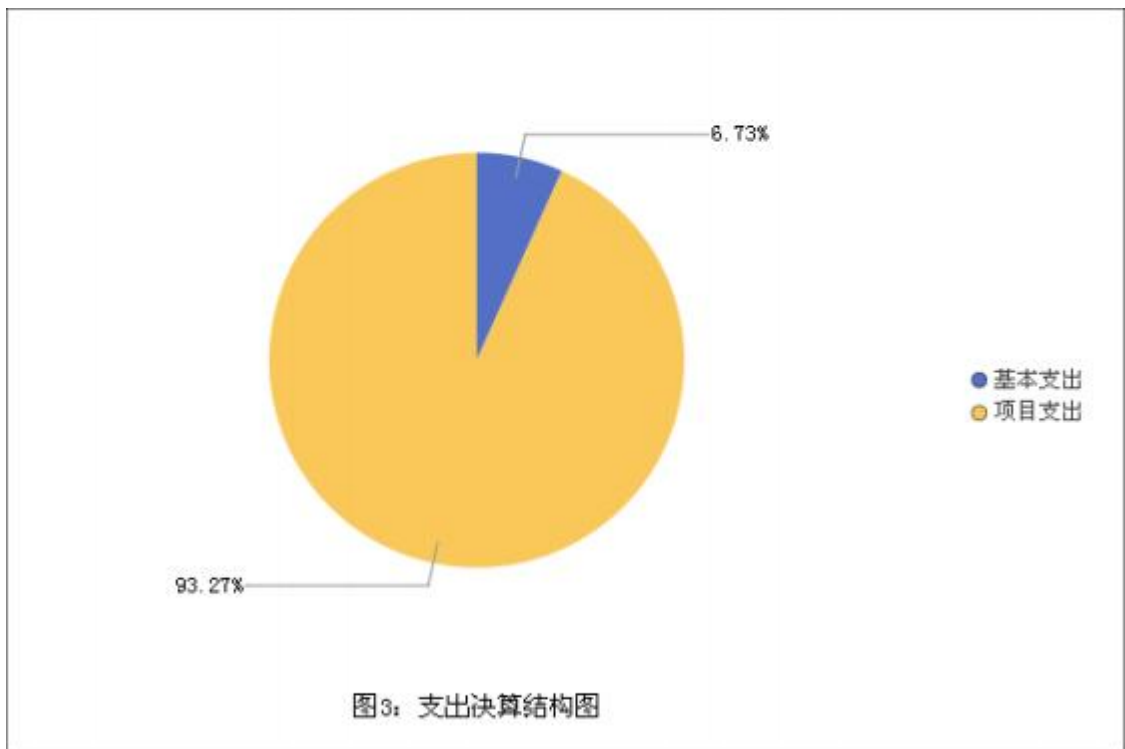
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入1,154.22万元。与2023年度相比，增加1,154.22万元，增长100%。主要是菏泽市大数据局为2024年新组建单位

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1,154.22万元，其中：基本支出77.64万元，占6.73%；项目支出1,076.58万元，占93.27%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出77.64万元。与2023年度相比，增加77.64万元，增长100%。主要是菏泽市大数据局为2024年新组建单位

2、项目支出1,076.58万元。与2023年度相比，增加1,076.58万元，增长100%。主要是菏泽市大数据局为2024年新组建单位

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1,154.22万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1,154.22万元，增长100%。主要是菏泽市大数据局为2024年新组建单位

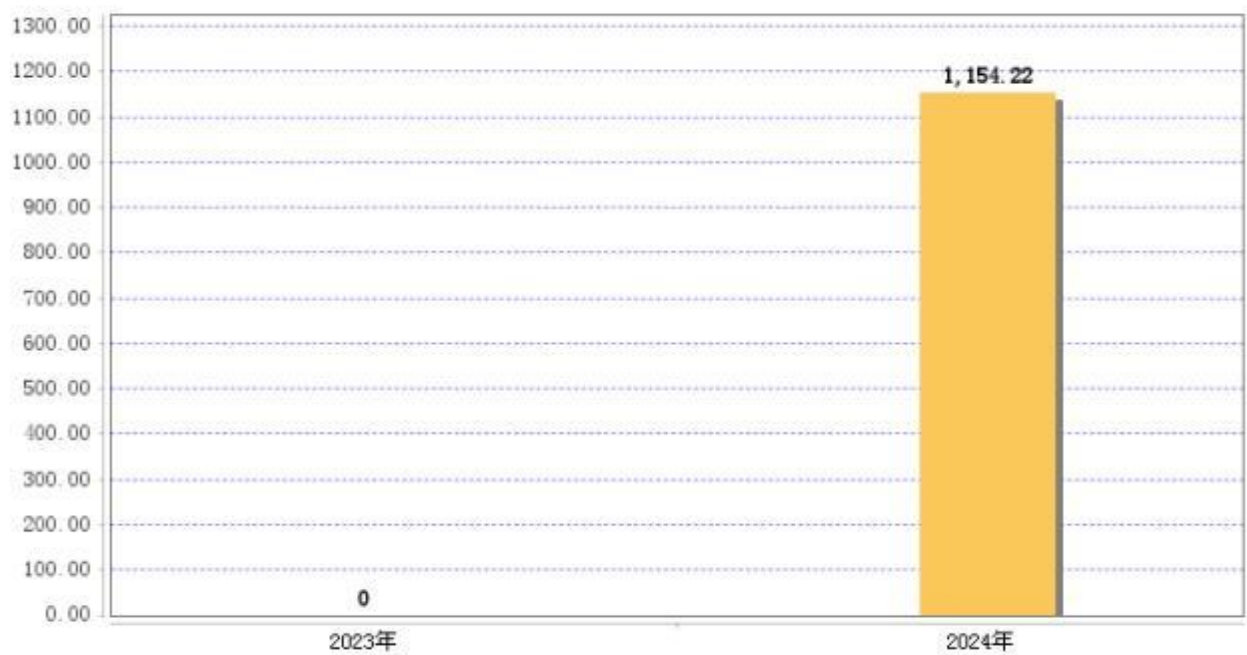


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,154.22万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,154.22万元，增长100%。主要是菏泽市大数据局为2024年新组建单位

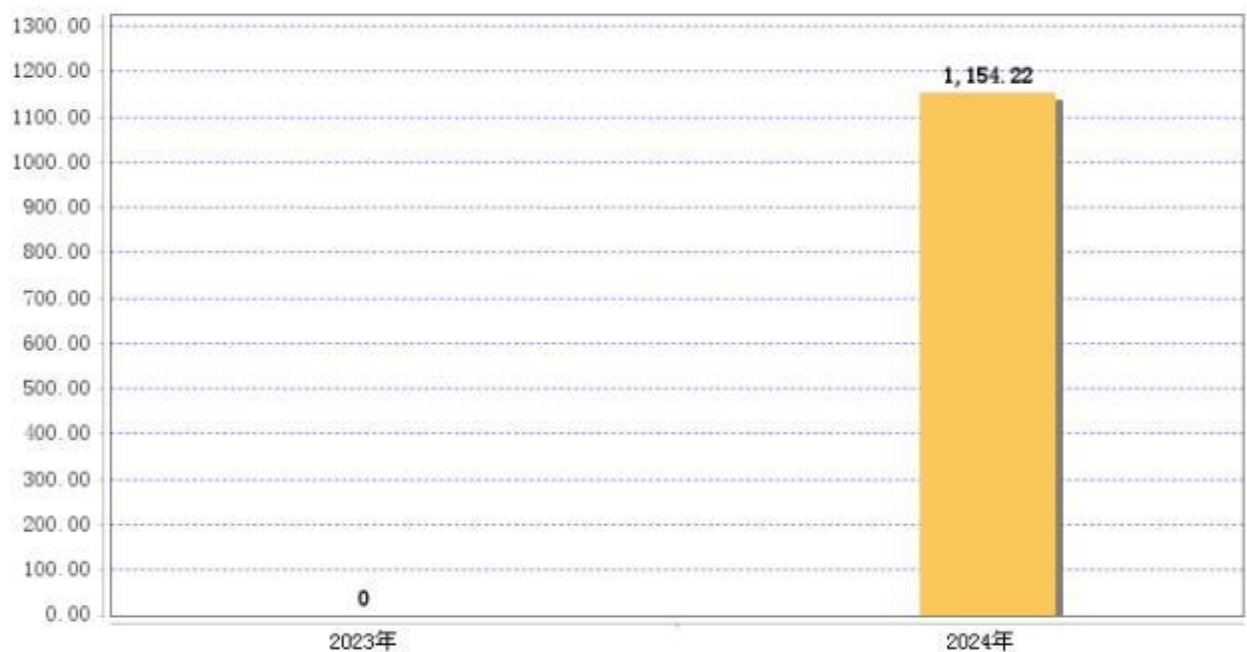
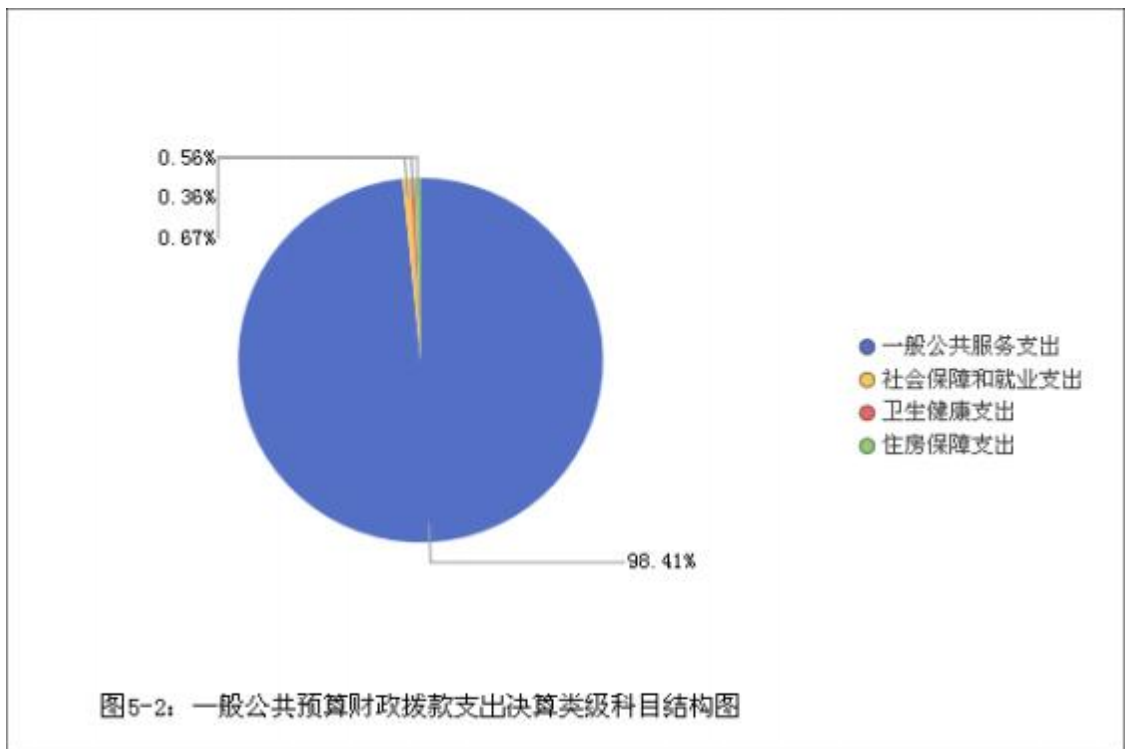


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,154.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,135.9万元，占98.41%；社会保障和就业支出（类）支出7.73万元，占0.67%；卫生健康支出（类）支出4.14万元，占0.36%；住房保障支出（类）支出6.44万元，占0.56%。



（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数为0万元，支出决算数为1,154.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是菏泽市大数据局为2024年新组建单位。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为59.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是菏泽市大数据局为2024年新组建单位。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,040.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是菏泽市大数据局为2024年新组建单位。

3、一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为35.69万元，年初无预算。决算

数大于年初预算数，主要原因是菏泽市大数据局为2024年新组建单位。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是菏泽市大数据局为2024年新组建单位。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是菏泽市大数据局为2024年新组建单位。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是菏泽市大数据局为2024年新组建单位。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是菏泽市大数据局为2024年新组建单位。

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77.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费75.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费2.39万元，主要包括：其他交通费用等。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为17.99万元，支出决算数为17.99万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为17.99万元，支出决算数为17.99万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出17.99万元，2024年菏泽市大数据局为新组建单位使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，菏泽市大数据局为2024年新组建单位，年初未安排公用和项目支出经费预算单位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、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出2.39万元，比年初预算数增加2.39万元，增长100%，主要原因是菏泽市大数据局为2024年新组建单位。

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是保障日常办公出行需求；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、部门按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，菏泽市大数据局组织对2024年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目15个，涉及预算资金2711.58万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“爱山东菏泽分行”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金391.16万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。菏泽市大数据局2024年度市级预算绩效自评的15个项目中，8个项目自评等级为优，7个项目自评等级为良，0个

项目自评等级为中，0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，较好地完成了年初制定的目标。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“菏泽市电子政务外网服务”“菏泽市一体化大数据平台（政务信息共享交换平台）”等15个项目的绩效自评表。

1. 菏泽市电子政务外网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400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足电子政务外网管理规范，满足党政机关和事业单位电子政务外网办公需求。

2. 菏泽市一体化大数据平台（政务信息共享交换平台）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96.04分。全年预算数为70.11万元，执行数为56.22万元，完成预算的80.19%。项目绩效目标完成情况：依托平台为部门提供1.3万余次数据申请共享，有效促进了我市公共数据汇聚治理工作。

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项目。

（四）部门重点评价结果。“爱山东菏泽分行”项目，绩效评价得分为“92.97”分，等级为“优秀”。

部门评价报告详见“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 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于单位的基本支出，包括印刷费、差旅费、会议费、日常维修费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于部分项目支出。

十八、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），主要用于数据服务类项目支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于在职人员全年的养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于在职人员全年的工伤或失业保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于在职人员全年的医疗保险支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职人员全年的公积金支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|------------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------|-------------|
| 项目名称 | | 菏泽市政务协同办公平台运行维护费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 菏泽市大数据局 | | | 实施单位 | 菏泽市大数据局 | | |
| 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 | 0 | 12 | 11.45 | 10 | 95.42% | 9.54 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 12 | 11.45 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 有效提升部门间文件接收率 | | | 发送公文的同时向收文单位发送短信，有效提升文件接收率 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 平台维护 | ≤12万元 | 11.45万元 | 10 | 9.54 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 短信数量 | ≥360000条 | 360861条 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 每条短信提醒准确率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 及时发送率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------|------|------|----|----|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约人力、物力 | 有效节约 | 有效节约 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 文件接收率 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 99.08 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|---------------------------------|-----------|----------|--|----------|------|--|
| 项目名称 | | 菏泽市一体化大数据平台（政务信息共享交换平台） | | | | | | |
| 主管部门 | | 菏泽市大数据局 | | | 实施单位 | 菏泽市大数据局 | | |
| 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 | 0 | 70.11 | 56.22 | 10 | 80.19% | 8.02 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 70.11 | 56.22 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 为各级各部门提供政务数据共享服务，助力政府科学决策、智慧治理。 | | | 依托平台为部门提供1.3万余次数据申请共享，有效促进了我市公共数据汇聚治理工作。 | | | |
| 年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤70.105万 | 56.22万 | 10 | 8.02 | 因“建设数据开放门户”（中标方报价4.3万元）由省大数据局统建，地市无需再建，已与中标方签署补充协议核减该项费用。还需在验收合格一年后（2025年8月）支付平台建设的质保金（平台建设项目的10%）9.236万元。 |
| | | 数量指标 | 公共数据汇聚目录数 | ≥20个 | 13000个 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|------------------|-------|------|----|----|--|
| 度 绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 公共数据汇聚条数 | ≥10万条 | 10亿条 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 归集的公共数据质量合格率 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 公共数据质量归集的及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 公共数据汇聚治理工作建设经济效益 | 有效促进 | 有效促进 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 提升率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | 96.04 | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--|------------|----------|--|----------|------|--------------------------------|
| 项目名称 | | “爱山东”菏泽分行 | | | | | | |
| 主管部门 | | 菏泽市大数据局 | | | 实施单位 | 菏泽市大数据局 | | |
| 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 | 0 | 391.16 | 210.47 | 10 | 53.81% | 5.38 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 391.16 | 210.47 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 对“爱山东”菏泽分行进行系统建设和维护，简化办事流程，实现高频政务服务事项和便民事项掌上办，提高用户满意度。 | | | “爱山东”菏泽分行累计上架6821项应用服务事项，注册人数716万人，占常住人口的81.4%，年访问量超1.3亿次。通过“爱山东”进行待遇资格认证访问量400万人次，义务教育招生报名访问量2200万人次，中考专区访问量600万人次，300余家幼儿园实现“掌上报名”等。 | | | |
| 年度绩效指 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 系统开发维护总成本 | ≤391.16万 | 210.47万元 | 5 | 2.69 | 剩余资金包括财政核减资金及项目质保金（需建设完成后3年支付） |
| | | 生态环境成本指标 | 节约群众办事出行成本 | 有效节约 | 有效节约 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 上架应用服务事项数量 | ≥850项 | 6821项 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 系统运行稳定率 | 100% | 99% | 10 | 9.9 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|-------------|------|------|----|----|--|
| 指标 | | 时效指标 | 处理群众意见反馈及时率 | ≥98% | 99% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约人力、物力 | 有效节约 | 有效节约 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 简化群众办事流程 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众使用满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 92.97 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

单位：万元

| 项目名称 | | 2022年政务云费用 | | | | | | |
|-------------------|------|-------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---------|--------------|---|
| 主管部门 | | 菏泽市大数据局 | | | 实施单位 | 菏泽市大数据局 | | |
| 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 | 0 | 65.1 | 0 | 10 | 0.00% | 0.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 65.1 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 为市直有关部门提供政务信息系统云上运行环境，保障政务信息系统稳定运行。 | | | 为市直有关部门提供政务信息系统云上运行环境，云上政务信息系统稳定运行。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成 指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 服务成本 | ≤65.099576万 | 0 | 10 | 0 | 原因：本指标为2022年度政务云费用结算余款，市大数据局重新组建后，由市政府办划转至市大数据局 改进措施：财局收回。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务市直部门信息系统云资源服务目录数 | ≥5项 | 50项 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 系统稳定运行率 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 云资源及时开通率 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约人力、物力 | 有效节约 | 有效节约 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 提升数字政府服务水平 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|---|------|-----|----|----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 80.00 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | 原因：本指标为2022年度政务云费用结算余款，市大数据局重新组建后，由市政府办划转至市大数据局 改进措施：财局收回。 | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--|-----------|----------|---|----------|------|---------------------|
| 项目名称 | | 菏泽市政务信息化项目综合管理系统建设及项目评审服务项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 菏泽市大数据局 | | | 实施单位 | 菏泽市大数据局 | | |
| 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 | 0 | 34.1 | 28.94 | 10 | 84.87% | 8.49 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 34.1 | 28.94 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 规范菏泽市政务信息化项目建设管理，推动信息化项目集约建设和数据资源共享利用，实行项目建设和运维全口径备案制度，履行立项审核和项目报批程序 | | | 2024年度继续履行立项审核和项目报批程序，通过菏泽市政务信息化项目管理系统申报项目，共评审99个政务信息化项目，有效推动信息化项目集约建设和数据资源共享利用 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设费用 | ≤34.1万 | 28.94万元 | 10 | 8.49 | 剩余资金为建设项目质保金，需3年后支付 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 备案管理系统数 | ≥80个 | 82个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目归口管理达标率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 方案初审及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|------------|------|------|----|----|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 避免系统重复建设 | 有效避免 | 有效避免 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 提升数字政府服务水平 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 96.98 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|------|--|-----------|----------|--|---------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 菏泽市政务信息化项目综合管理系统建设及项目评审服务项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 菏泽市大数据局 | | | 实施单位 | 菏泽市大数据局 | | |
| 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 | 0 | 35.21 | 34.51 | 10 | 98.01% | 9.80 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 35.21 | 34.51 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 规范菏泽市政务信息化项目建设管理，推动信息化项目集约建设和数据资源共享利用，实行项目建设和运维全口径备案制度，履行立项审核和项目报批程序 | | | 2024年度继续履行立项审核和项目报批程序，通过菏泽市政务信息化项目管理系统申报项目，共评审99个政务信息化项目，有效推动信息化项目集约建设和数据资源共享利用。 | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成 指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设费用 | ≤35.21万 | 34.51万元 | 10 | 9.8 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 备案管理系统数 | ≥80个 | 82个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目归口管理达标率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 方案初审及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|------------|------|------|----|----|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 避免系统重复建设 | 有效避免 | 有效避免 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 提升数字政府服务水平 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 99.60 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--|------------|----------|--|----------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 菏泽市电子政务外网服务 | | | | | | |
| 主管部门 | | 菏泽市大数据局 | | | 实施单位 | 菏泽市大数据局 | | |
| 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 | 0 | 400 | 400 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 400 | 400 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 建设标准统一的电子政务外网，纵向覆盖市、县（区）、乡（镇），横向连接党委、人大、政府、政协、法院和检察院等政务部门，并以购买服务的形式每年对其进行运维管理及升级改造，优化网络运行和安全保障，满足电子政务外网管理规范，保障党政机关和事业单位电子政务外网办公需求。 | | | 形成覆盖市、县（区）、乡（镇），横向连接党委、人大、政府、政协、法院和检察院等政务部门的政务外网服务体系，满足电子政务外网管理规范，满足党政机关和事业单位电子政务外网办公需求。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目服务成本 | ≤400万 | 400万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务市直单位数量 | ≥100个 | 120个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 政务外网稳定运行率 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 出现故障后响应及时率 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|------------|------|------|----|----|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约政务外网运行成本 | 有效节约 | 有效节约 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 提升数字政府服务水平 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100.00 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 购买公务用车 | | | | | | |
|-------------------|-----------|----------------------|----------|----------|------------|----------|------|-------------|
| 主管部门 | | 菏泽市大数据局 | | | 实施单位 | 菏泽市大数据局 | | |
| 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 | 0 | 18 | 17.99 | 10 | 99.94% | 9.99 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 18 | 17.99 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 购买公务用车1辆，保障市大数据局日常出行 | | | 及时保障公务出行需求 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆总成本 | ≤18万 | 17.99万元 | 10 | 9.99 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 车辆数 | 1辆 | 1辆 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 国家标准 | 符合国标 | 符合国标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 交付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效益率 | ≥90% | 95% | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------|-------------|-----|----|----|--|
| | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 可持续使用率 | $\geq 90\%$ | 98% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | $\geq 90\%$ | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 99.98 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 开办工作经费 | | | | | | |
|-------------------|-----------|--------------------|------------|----------|----------------------|----------|------|---------------------------------|
| 主管部门 | | 菏泽市大数据局 | | | 实施单位 | 菏泽市大数据局 | | |
| 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 | 0 | 30 | 18.09 | 10 | 60.30% | 6.03 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 30 | 18.09 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 强化基础保障，有效推进大数据工作开展 | | | 及时保障办公需求，有效推进大数据工作开展 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤30万 | 18.09万元 | 10 | 6.03 | 项目剩余资金于2024年11月提交支付申请至国库科，国库未审核 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | ≥1 | 22人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 大数据工作有效开展率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 日常办公保障及时率 | ≥98% | 99% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------|------|------|----|----|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 有效节约 | 有效节约 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 有效维护 | 有效维护 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 92.06 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|------|--------------------------|------------|----------|--|---------|----------|---|
| 项目名称 | | 政务协同办公平台（OA）升级改造项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 菏泽市大数据局 | | | 实施单位 | 菏泽市大数据局 | | |
| 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 | 0 | 119.84 | 0 | 10 | 0.00% | 0.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 119.84 | 0 | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 支撑全市公文线上运转，有效提升部门间文件运转效率 | | | 支撑全市收发公文183万余条，接收上级来文7.7万余条，构建起“畅通上下、协同左右，收发一体、多端互通”的公文处理数字化体系 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设成本 | ≤119.84万 | 0万 | 10 | 0 | 市财政局于2024年12月13日下达指标，无法在短期内完成招标、开标、签订合同，因此实际完成指标值为0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 用户数量 | ≥7万 | 8.18万 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 平台稳定运行率 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 出现故障后响应及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--|------|------|----|----|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约人力、物力 | 有效节约 | 有效节约 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 文件运转效率 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 80.00 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | 原因：为更好支撑全市公文线上运转，市大数据局计划对政务协同办公平台（OA）升级改造，多次向市财政局申请资金，于2024年12月13日下达指标，但项目需要经过招标、开标、签订合同后再进行支付，各个环节都有公示时间，无法在18天内完成，因此2024年指标值未完成。 措施：目前该项目已完成招标，下一步将尽快签订合同，完成支付。 | | | | | |

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

| 项 目 名 称 | | 政务云和政务外网服务费用 | | | | | | |
|-------------------|-----------|---|-----------|------------|---|----------|------|---|
| 主 管 部 门 | | 菏泽市大数据局 | | | 实施单位 | 菏泽市大数据局 | | |
| 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 | 0 | 1126.48 | 262.27 | 10 | 23.28% | 2.33 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1126.48 | 262.27 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 为市直有关部门提供政务信息系统云上运行环境，保障政务信息系统稳定运行；为市直有关部门提供政务外网（公共服务域）服务，优化网络运行和安全保障，满足电子政务外网管理规范，保障党政机关和事业单位用网需求。 | | | 为市直有关部门提供政务信息系统云上运行环境，云上政务信息系统稳定运行；为市直有关部门提供政务外网（公共服务域）服务，满足电子政务外网管理规范，满足党政机关和事业单位用网需求。 | | | |
| 年度绩效指 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目服务成本 | ≤1126.48万元 | 262.27万元 | 10 | 2.33 | 该项目为据实结算项目，需在年末统一结算。目前已完成2023年费用支付，剩余金额为2024年相关费用，将在2025年初尽快完成支付。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务单位数量 | ≥40个 | 51个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 政务云网稳定运行率 | 95% | 99% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|------------|------|------|----|----|--|
| 指标 | | 时效指标 | 出现故障后响应及时率 | 95% | 99% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约政务外网运行成本 | 有效节约 | 有效节约 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 提升数字政府服务水平 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 84.66 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|------|------------------------------|-----------------|----------|---|---------|----------|------------------------------|
| 项目名称 | | 菏泽市大数据创新应用 | | | | | | |
| 主管部门 | | 菏泽市大数据局 | | | 实施单位 | 菏泽市大数据局 | | |
| 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 | 0 | 35 | 0 | 10 | 0.00% | 0.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 35 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 完善我市公共数据资源体系，推进我市公共数据汇聚治理应用。 | | | 汇聚水气暖公交等数据1000万余条，供发改、城管等相关部门共享使用，推进我市公共数据汇聚治理应用。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 服务总成本 | ≤35万 | 0 | 10 | 0 | 相关款项将在下半年经初验和终验通过后分批次支付给中标方。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水气暖公交数据汇聚目录数 | ≥20条 | 33条 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 水气暖公交数据汇聚合格率 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 水气暖公交数据汇聚及时性 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 水气暖公交数据汇聚治理经济效益 | 有效促进 | 有效促进 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------------|-------------|-----|----|----|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 水气暖公交数据汇聚治理社会效益提升率 | $\geq 95\%$ | 95% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | $\geq 95\%$ | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 80.00 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--|-------------|----------|---|----------|------|---|
| 项目名称 | | 新型智慧城市提升工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 菏泽市大数据局 | | | 实施单位 | 菏泽市大数据局 | | |
| 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 | 0 | 182 | 32 | 10 | 17.58% | 1.76 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 182 | 32 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 完善我市数据资源体系建设，推进数据汇聚、共享、开放、治理、应用，推动我市数字菏泽、数字经济、数字社会以及新型智慧城市规划和建设。 | | | 依托平台为部门提供1.3万余次数据申请共享，为我市数据创新应用和开展公共数据授权运营工作提供数据支撑，有效促进了我市公共数据汇聚治理工作。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 服务总成本 | ≤182万 | 32万 | 10 | 1.76 | 已通过预算一体化平台提交了73.7万元的首付款支付申请，国库未审批。剩余款项将在2025年下半年经初验和终验通过后分批次支付给中标方。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 治理数据目录数 | ≥100条 | 1000条 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 治理后的数据质量合格率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 数据汇聚的及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------------|------|------|----|----|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 数据汇聚治理经济效益 | 有效促进 | 有效促进 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 推进数字社会、数字经济发展 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 83.52 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|------|---|----------|----------|---|---------|--------------|---|
| 项目名称 | | 政务外网数字证书LRA系统建设项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 菏泽市大数据局 | | | 实施单位 | 菏泽市大数据局 | | |
| 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 | 0 | 74.58 | 0.95 | 10 | 1.27% | 0.13 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 74.58 | 0.95 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 为菏泽市各级党政机关发放和管理各类数字证书，为电子政务外网上各类业务应用提供统一的可信身份认证 | | | 为菏泽市各级党政机关发放和管理各类数字证书，为电子政务外网上各类业务应用提供统一的可信身份认证 | | | |
| 年度绩效指 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成 指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设成本 | ≤74.578万 | 0.95万 | 10 | 0.13 | 原因：2024年已提交支付申请60%建设费用44.034万元，国库未审核。剩余资金包括项目质保金，需3年后支付。 措施：经我局积极与市财政局国库科对接资金支付审核工作，2025年初已成功支付。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数字证书发放数量 | ≥50个 | 50个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 证书正确使用率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|---|------|------|----|----|--|
| 标 | | 时效指标 | 系统故障后人员1小时内响应及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约数字证书认证服务成本 | 有效节约 | 有效节约 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 提升数字政府服务水平 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 80.26 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | 原因：2024年已提交支付申请60%建设费用44.034万元，国库未审核。剩余资金包括项目质保金，需3年后支付。 措施：经我局积极与市财政局国库科对接资金支付审核工作，2025年初已成功支付。 | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|----------------------------------|-------------|----------|---|----------|------|--|
| 项目名称 | | 新型智慧城市提升工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 菏泽市大数据局 | | | 实施单位 | 菏泽市大数据局 | | |
| 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 | 0 | 118 | 3.69 | 10 | 3.13% | 0.31 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 118 | 3.69 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 推动我市数字菏泽、数字经济、数字社会以及新型智慧城市规划和建设。 | | | 依托平台为部门提供1.3万余次数据申请共享，为我市数据创新应用和开展公共数据授权运营工作提供数据支撑，有效促进了我市公共数据汇聚治理工作。 | | | |
| 年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 服务总成本 | ≤118万 | 3.69万 | 10 | 0.31 | 因市大数据局为2024年重新组建单位，政采系统未调试完善导致项目采购流程滞后，目前该项目正在走程序，将按照项目合同按时支付相关款项。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 治理数据目录数 | ≥100条 | 1000条 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 治理后的数据质量合格率 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|---|-------|------|----|----|--|
| 指标 | | 时效指标 | 数据汇聚的及时性 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 数据汇聚治理经济效益 | 有效促进 | 有效促进 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 推进数字社会、数字经济发展 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 80.62 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | 因市大数据局为2024年重新组建单位，政采系统未及时调试完善，导致项目采购流程滞后，目前该项目正在走程序，将按照项目合同按时支付相关款项。 | | | | | |

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。