
2024 年度
乐山市大数据中心
单位决算

目 录

公开时间：2025 年 9 月 26 日

第一部分 部门概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	69
一、收入支出决算总表	69
二、收入决算表	69
三、支出决算表	70
四、财政拨款收入支出决算总表	70
五、财政拨款支出决算明细表	71
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	72
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	72
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	73
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	73
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	73
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	74
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	74
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	74

第一部分 部门概况

一、主要职责

乐山市大数据中心主要为全市政务信息化工作、数字乐山建设和大数据发展等提供智力支持和技术服务、保障、支撑，为拟订和实施全市政务信息化、数字乐山、智慧城市建设和大数据发展等战略、规划、政策、规范、标准等提供相关决策咨询和服务。

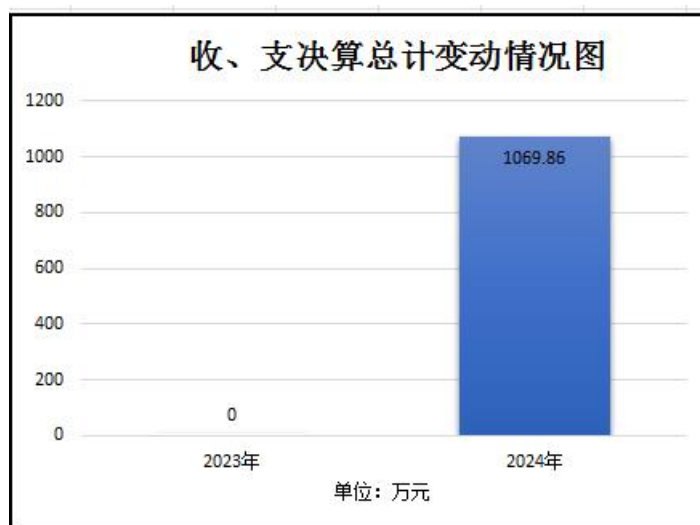
二、机构设置

乐山市大数据中心属二级预算单位，是乐山市数字局下属公益一类正科级事业单位。核定事业编制 9 名，截止 2024 年 12 月我中心在职人员 7 人。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

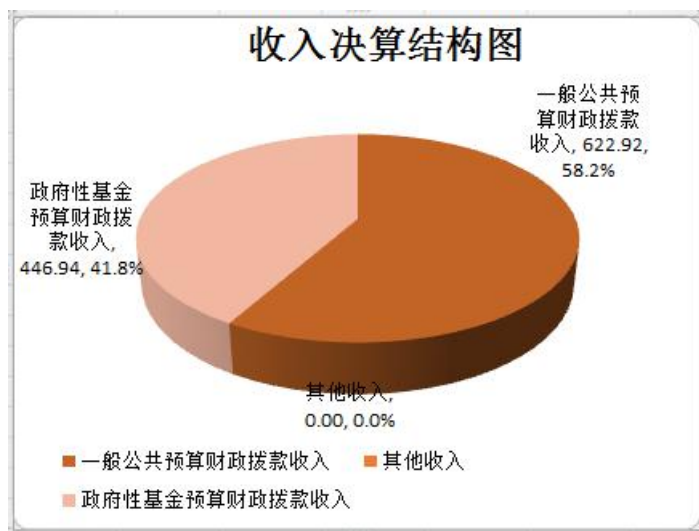
2024 年度收入、支出总计均为 1069.86 万元。2024 年因本单位重组所以没有 2023 年度数据。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1069.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 622.92 万元，占 58.22%；政府性基金预算财政拨款收入 446.94 万元，占 41.77%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

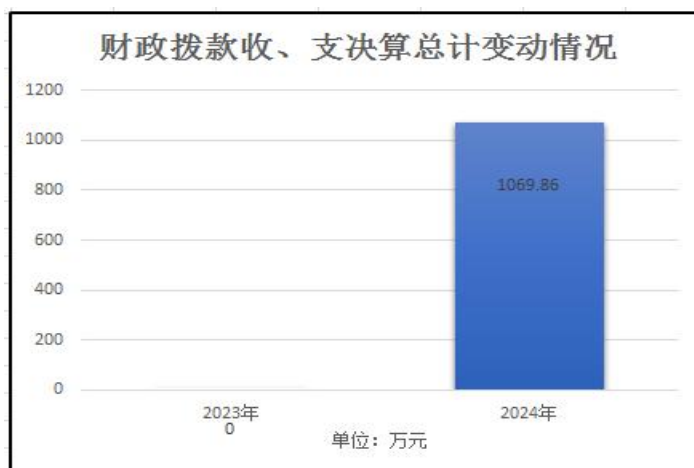
2024 年度本年支出合计 1069.86 万元，其中：基本支出 117.88 万元，占 11.01%；项目支出 951.98 万元，占 88.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1069.86 万元。
2024 年因本单位重组所以没有 2023 年度数据。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

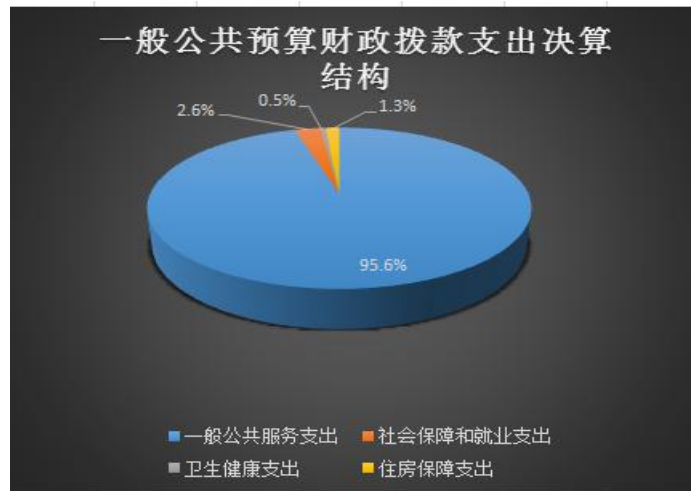
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 622.92 万元，占
本年支出合计的 58.22%。2024 年因本单位重组所以没有
2023 年度数据。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

（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 622.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 595.23 万元，占 95.55%；社会保障和就业支出 16.14 万元，占 2.59%；卫生健康支出 3.26 万元，占 0.52%；住房保障支出 8.29 万元，占 1.34%；



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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决算数为 622.92，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 53.88 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为 505.04 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）：支出决算为 36.31 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 9.84 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.92 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（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）：支出决算为 1.38 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.26 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.29 万元，完成预算 100%。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

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 117.88 万元，其中：

人员经费 100.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 17.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1.因公出国（境）经费支出**万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

国内公务接待支出 0 万元，（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 446.94 万元，占本年支出合计的 41.77%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度,乐山市大数据中心机关运行经费支出0万元,2024年因本单位重组所以没有2023年度数据。

(二) 政府采购支出情况

2024年度,乐山市大数据中心政府采购支出总额115.64万元,其中:政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115万元。主要用于全市数字经济和信息基础设施、电子政务建设、“互联网+”公共服务支撑平台建设,指导物联网、云计算等新基建,协调电信市场、负责统筹数据资源建设、管理促进大数据应用,统筹政府数据采集汇聚。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,乐山市大数据中心共有车辆0辆,其中:主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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)。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,对20个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取20个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国

有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，20个绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（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。
10. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（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。

12. 社会保障和就业（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）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康（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，按国家规定享受离退人员待遇的医疗经费。

14. 住房保障（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。

15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 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。

18. “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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		1+3+N 线路租用项目						
主管部门		乐山市数据局			实施单位	乐山市大数据中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		为保障 1+3+N 平台稳定运行,为全市信息化建设筑牢网络基础, 采购 1+3+N 线路租用(中国电信、联通、移动业务合作)服务。			对照年度目标,已完成相关任务目标。全年线路稳定,网络中断时长控制在 24 小时内,满足业务需求。			
	2. 项目实施内容及过程概述	年初与乐山电信、联通、移动签订合作协议,租用 1+3+N 线路。实施过程中,定期巡检线路,及时处理故障,按计划支付租赁费用,确保线路稳定运行。						
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.60	29.60	29.60	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预
	其中:财政资金	29.60	29.60	29.60	100.00%	10	10	
	财政专户							

	管理资金									算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	线路条数	=	3	条	5	15	15	
		质量指标	线路年度无重特大线路中断	=	0	次	0	10	10	
		时效指标	线路故障响应时间	≤	30	分钟	30	15	15	
		时效指标	线路故障排除时间	≤	48	小时	48	20	20	
		社会效益	网	≥	99	%	99%	20	20	

	益指标	社会效益指标	网络通畅率		%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目实施成效显著，保障了线路稳定运行，提升了政务服务效率，服务对象满意度高，有力支撑了政务信息化建设。									
存在问题	线路受自然灾害影响时有中断，原因是线路部分地段防护措施不足，且应急恢复时间有待缩短。									
改进措施	对易受灾害影响地段加强防护，制定更完善应急预案，定期开展应急演练，缩短应急恢复时间。									
项目负责人：肖杨					财务负责人：梁丁					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		“一网通办”分站点建设试点						
主管部门		乐山市数据局				实施单位	乐山市大数据中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		<p>根据省大数据中心《关于组织申报“一网通办”政务服务能力建设和创新应用试点的函》和《关于印发“一网通办”政务服务能力建设和创新应用试点名单的通知》要求，围绕政务服务“线上线下融合”、“一网通办”等国家重点工作要求，推进个人、法人全生命周期服务体系建设，采用“由点及面、逐步推进”的方式，开展分站点建设试点工作，通过业务、技术、理念、服务等方式创新，激活政务服务新动能，争取打造一批具有代表性的创新成果，同时形成低成本、可复制的经验做法，推广到各地区各行业，推动全省政务服务高质量改革、跨越式发展。</p>				<p>开展“一网通办”乐山分站点建设，围绕基本服务功能和特色服务功能，完成PC端和移动端建设，2024年8月通过履约验收，圆满完成年度目标。</p>		
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>严格按照《乐山市市级政务信息化项目管理办法》实施，上线9个主题服务、53个掌上办服务、智能客服、语音播报、心连心信箱、乐山新闻资讯，完成150个应用数据加密、适老化改造、页面改版，有效支撑了乐山“一网通办”考核成绩提升，其中分站点建设指标获得单项满分成绩。</p>						
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	155.0 99998	155.0 99998	10.00	6.45%	10	0.645	财政资金未到达。
	其中：财政资金	155.0 99998	155.0 99998	10.00	6.45%	10	0.645	
	财政专户管理资金							
单								

	位资金									
	其他资金									
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数据加密应用数量	>=	150	个	150	10	10	
		数量指标	免费运维	=	2	年	2	10	10	
		数量指标	智能客服	=	1	套	1	10	10	
		质量指标	稳定率	>=	99.7	%	99.7	10	10	
		时效指标	一般故障处理时间	<=	2	小时	0.6	5	5	
		时效指标	响应时间	<=	0.5	小时	0.1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	主题服务数量	=	9	个	9	15	15	
		社会效益指标	掌上办服务数量	=	35	个	35	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	95	%	96.9	10	10	
合计								100	## ###	
评价结论	对照绩效指标，建立了完善的管理制度，建设内容具体、明确，组织、进度安排合理，与项目内容及绩效目标匹配，2024年8月通过履约验收，达到预期目标，绩效指标自评得分90分。由于预算执行率为32.24%，故预算执行情况指标得分3.224分。共计得分93.224分。									
存在问题	后期的运维工作中需加入年度和月度考核内容。									
改进措施	项目已与2024年8月完成，免费运维到期后，将进一步完善考核机制。以全年为服务质量考核周期，由采购人组织相关人员进行总结评分，该评分作为年度软件服务质量考核的重要组成部分，考核结果将作为最终运营服务费的支付依据；运维考核分为月份考核和年度考核。月份考核占总考核分数30%，年度考核分数占总考核分数70%。									

项目负责人：黄凯

财务负责人：梁丁

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		乐山市数据共享交换平台运行维护服务项目						
主管部门		中共乐山市网络安全和信息化委员会办公室			实 施单 位	中共乐山市 网络安全和信息化 委员会办公室		
目 基 本 情 况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		<p>持续完善中央、省、市三级平台互联互通，电子政务外网的政务信息系统整合，项目涉及全市各部门、企事业单位及11个区县共百余家单位数据，优化提升全市政务信息资源目录编制的目录质量，并和省级平台纵向级联。依托市数据共享交换平台，充分发挥数据枢纽的作用，持续探索优化拓展出数据融合应用场景，推进乐山市智慧城市进程，提高数字政府服务能力。</p>			<p>持续完善中央、省、市三级平台互联互通，电子政务外网的政务信息系统整合，项目涉及全市各部门、企事业单位及11个区县共百余家单位数据，完成优化提升全市政务信息资源目录编制9040条的目录质量，归集容量达41.17亿，并和省级平台纵向级联。依托市数据共享交换平台，充分发挥数据枢纽的作用，配合人社、交通、数发持续打造数据融合应用场景，推进乐山市智慧城市进程，提高数字政府服务能力。</p>			
	2. 项目实施内容及过程概述							
算 执 行 情 况 (1 0 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预 算 执 行 率	重	得 分	原 因
	总 额	110.80	110.80	9.972	9 .00%	1 0	0 .9	政 资 金 未 到 达
	其 中：财 政资金	110.80	110.80	9.972	9 .00%	1 0	0 .9	
	财 政专户							

	管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	完成原因分析
效 指 标 (9 0 分)	产 出 指 标	数量指标	故障应急响应率、处置率	=	100	%	100	3	3	
		数量指标	运维支撑人员	=	6	人	6	2	2	
		数量指标	开展业务系统培训	≥	1	次	2	3	3	
		数量指标	平台运维保障服务	≥	250	次	250	3	3	
		质量指标	数字政府监测平台系统运行监测服务	=	365	天	365	2	2	
		数量指标	目录更新	≥	5000	个	6361	3	3	
		数量指标	平台优化升级	≥	2	次	7	4	4	
		数量指标	数据归集	≥	45000	万条	411700	4	4	
		数量指标	系统平台服务器运维	≥	250	次	250	3	3	
		数量指标	安全监测分析月报	=	12	份	12	2	2	
		数量指标	信息安全保障服务	=	12	次	12	2	2	
		数量指标	等保测评协助服务	=	3	级	3	3	3	
		质量指标	重要活动、节假日数据安全保障	≥	4	次	4	3	3	
		数量指标	目录管理	≥	1000	个	9040	3	3	

	数量指标	安全运维总结	=	1	份	1	2	2	
	数量指标	安全应急演练	≥	1	次	1	2	2	
	数量指标	安全应急演练方案	≥	1	份	1	2	2	
效益指标	社会效益指标	数据开放	≥	250000	万条	200000	9	7.2	前归集大部分数据为有条件共享
	社会效益指标	配合创新开展创新场景融合应用建设	定性	按需提供		已配合	7	7	
	社会效益指标	配合全省数据直达基层工作	定性	按需提供		已配合	9	9	
	社会效益指标	配合开展数据要素运营工作	定性	按需提供		已配合	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	100	100
合计							100	89.1	
评价结论	<p>结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）</p> <p>持续完善中央、省、市三级平台互联互通，电子政务外网的政务信息系统整合，项目涉及全市各部门、企事业单位及11个区县共百余家单位数据，完成优化提升全市政务信息资源目录编制9039条的目录质量，归集容量达41.17亿</p>								
存在问题	<p>结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）</p> <p>乐山市数据资源池已初见规模，但在数据应用方面仍显薄弱，将相关政务数据转化为可利用、可落地的相关应用场景的效率较低，大量数据归集到数据资源池后静置，未得到有效利用。</p>								

进 措 施	<p>针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）</p> <p>加强政企合作，拓展数据应用，旨在通过构建新型政企合作机制，打破数据壁垒，促进政企数据互联互通，共同打造智慧城市的新生态。加强政府与企业、研究机构的合作，共同研究和开发相关的数据应用场景，推动政务数据转化为可利用、可落地的应用，赋能城市治理和产业发展。</p>
项目负责人：肖杨	财务负责人：梁丁

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年1+3+N信息互联互通平台与公共突发事件应对系统运维服务项目								
主管部门		319-乐山市数据局				实施单位	319303-乐山市大数据中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 建设乐山市1+3+N信息互联互通平台以及乐山市公共突发事件应对系统，并围绕“数据归集大会战”“政务服务大协同”“指挥调度大集中”“应用创新大整合”四个方面，快速推进新型智慧城市建设。				年度目标完成情况 本年度运维服务范围包括“1+3+N信息互联互通平台与公共突发事件应对系统”所涉及的所有硬件维护、软件开发及日常接待、值班值守、场地管理等，已顺利完成运维工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>心连心服务：全面掌握社情民意动态，从事后监管向事前防控转变，从分段管理向全链条无缝监管转变，切实为企业和群众排忧解难，打造城市服务民生中心，多位一体受理群众诉求，“闭环循环”及时回应关切，实现高效督办办理。</p> <p>城市管理：将监管与服务并重，开启跨部门高效协同新局面，实现重点业务领域全流程监测和全过程管理，同时也要实现更深层次的信息共享和业务互认，对城市状态进行多维度分析，预判防范城市风险，全面提升社会治理能力和服务水平。</p> <p>应急指挥：通过对接入的城市信息资源进行整合与展示，为政府领导平时常规监管，战时应急指挥提供平台级服务，实现城市运行的集中监控，城市应急的统一指挥和协同联动，同时，实时感知城市运行情况，防范化解风险，提升应急处置能力。</p>								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	176.50	176.50	50.45			28.58%	10	2.858	
	其中：财政资金	176.50	176.50	50.45			28.58%	10	2.858	
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)

产出
指标

数量 指标	专题开发服务	≧	3	个	3	4	4	
数量 指标	驻场人数	≧	8	个	8	4	4	
数量 指标	云资源使用优化	=	12	月	12	1	1	
数量 指标	公共突发事件应对系统短信	=	1000 00	条	100 000	1	1	
数量 指标	移动终端 ID 授权及维护服务	≧	1000	个	100 0	1	1	
数量 指标	部署维护备份系统服务	≧	1	次	1	1	1	
数量 指标	每日对乐山市 1+3+n 信息互联互通平台与公共突发事件应对系统的页面项目功能、心连心服务中心、413 数字乐山智慧运营中心、420 智慧空间的相关软硬件设备进行巡检；	≧	365	次	365	4	4	
数量 指标	每周对乐山市 1+3+n 信息互联互通平台与公共突发事件应对系统的云服务器以及相关软硬件进行巡检	≧	48	次	48	4	4	
数量 指标	应急值班服务	≧	1	次	1	4	4	
数量 指标	对外演示技术支撑服务	定性	按需 开展	次	45	3	3	
数量 指标	平台的延伸部署及适配调试服务	定性	按需 开展	个	14	3	3	
数量 指标	区县应急平台融合支撑服务	定性	按需 开展	个	12	3	3	
数量 指标	平台应用数据更新	=	12	月	12	2	2	
质量 指标	系统稳定率	≧	99	%	99	1	1	
质量 指标	信息安全保障服务	=	12	月	12	1	1	
质量 指标	等保测评协助服务	=	3	级	3	1	1	

	质量指标	脱保硬件维保及更换	定性	按需开展	%	100	2	2	
	质量指标	每月维护8个内涝点位	≥	12	月	12	3	3	
	质量指标	视频融合厂家技术支撑服务及小功能改造服务	=	1	年	1	1	1	
	时效指标	森林防火、汛期全天候常态化值班	=	10	月	10	3	3	
	时效指标	云资源优化	=	12	月	1	1	1	
	时效指标	响应时间	≤	1	小时	2	2	2	
效益指标	经济效益指标	事件智能联动模块	定性	按需开展	%	100	5	5	
	社会效益指标	应急指挥：自然灾害感知信息数据收集率	≥	80	%	80	5	5	
	社会效益指标	城市管理：探索支撑交通缓堵保畅	≥	80	%	80	10	10	
	社会效益指标	心连心服务：展示交通、停车、缴费、社保、公积金、旅游、医疗、户政、住房建设等咨询和求助便民服务办件流程	≥	90	%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	运维月报考评	≥	90	分	90	5	5	
	服务对象满意度指标	局领导满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计							100	92.86	
评价结论	<p>本项目运维建设为聚焦组织的能力体系建设方式，通过能力体系的建设、运行以及改进等实现项目的战略目标。本项目中运维工作的主要目标体现在：</p> <p>1.提升运维质量 - - 通过量化和精细化运维体系管理，提升运维质量。</p> <p>2.优化运维成本 - - 对不可预测的运维内容进行控制，同时通过不断清晰运维内容与驻场运维人员的技能培养的方式达到优化成本的目的。</p> <p>3.强化运维效能 - - 合理分配和使用运维资源，对项目中的运维项进行模块化分解。</p> <p>4.降低运维风险 - - 实施运维期间，促进内外部服务资源相互信任和契合，为一体化管理奠定基础。</p>								
存在问题	<p>1. 视频融合平台视频对接协议过老，不能兼容部分部门视频平台的新协议。</p> <p>2. 部门数据更新不及时，个别部门配合度不高。</p>								

改进措施	<ol style="list-style-type: none">1. 升级视频融合平台，兼容最新 GB/T 28181-2022 协议。2. 在数据更新过程中，优化部门数据对接。
项目负责人：黄凯	财务负责人：梁丁

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		乐政通无纸化系统运维项目								
主管部门		市大数据中心				实 施单位	泛微网络科技 股份有限公司			
项目 基 本 情 况	1. 项目年 度目标 完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为乐山市政府常务会议系统运行使用提供现场保障 和技术支持。				按照常务会议相关要求， 做好会议现场保障。				
	2. 项目实 施内容 及过程 概述	1、甲方每次开会时，乙方应安排2名技术人员人在会议现场提供技术保障； 2、金格 IAPPDF 终端插件与终端设备绑定，如果终端更换则原授权自动作废，甲方需重新购买授权。								
算 执 行 情 况 (1 0 分)	年 度预 算 数 (万元)	年 初 预 算	调 整 后 预 算 数	预 算 执 行 数		预 算 执 行 率	权 重	得 分	原 因	
	总 额	6.40	6.40	1.92		30 .00%	1 00%	3	未 到 项 目 服 务 约 定 期 限	
	其 中：财 政 资 金	6.40	6.40	1.92		30 .00%	1 00%	3		
	财 政 专 户 管 理 资 金									
	单 位 资 金									
其 他 资 金										
效 指 标 (9 0 分)	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标	数 量 指 标	金 格 阅 读 器 授 权	=	82	个	82	1 0	1 0	
	产 出 指 标	数 量 指 标	会 议 保 障 次 数	≥	24	次	33	1 0	1 0	

	产出指标	数量指标	单次会议保障人数	=	2	人	2	10	10
	产出指标	数量指标	平台运维管理服务定期巡检	≥	24	次	24	5	5
	产出指标	质量指标	应急服务故障响应率	≥	99	%	100	5	5
	产出指标	质量指标	应急服务故障处置率	≥	99	%	100	5	5
	产出指标	时效指标	会前到达会场时间	=	2	小时	2	5	5
	效益指标	经济效益指标	节约会务文件打印成本	≥	25	万元	25	10	10
	效益指标	社会效益指标	市委办、市政府办覆盖范围率	≥	99	%	100	15	15
	效益指标	生态效益指标	工作效率提升	定性	效率提升		效率提升	3	3
	效益指标	可持续影响指标	节省会务文件打印成本	≥	25	万元	25	2	2
	满意度指标	满意度指标	使用部门满意度	≥	90	%	100	10	10
合计								100	93
评价结论	全年保障会议 33 次，每次 2 名人员现场保障，每次到达会场时间提前 2 小时，全年保障工作顺利无故障，提升市政府常务会的办会效率的同时节约了会务文件打印成本。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：	财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		“乐智游”小程序服务项目						
主管部门		乐山市大数据中心			实施单位	乐山市大数据中心		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	1	<p>整合乐山各大商圈和旅游景区的人、车、物、票务和各类信息资源。通过“乐智游”小程序，我们可以以服务游客和市民为中心，推动旅游产业的高质量发展，提高资源利用效率，降低运营成本，确保游客和市民在乐山能够吃得开心、住得舒服、行得便捷。基于乐山本地独特的旅游资源，运用先进的数字技术，深入挖掘本地文化和旅游资源，进一步整合智慧城市数字基建数据、智慧文旅基础信息、便民信息数据等资源，为来乐山的游客提供一个全新的信息发布总窗口。乐智游小程序运营，旨在提升乐山旅游服务水平，增强游客满意度，还能够促进旅游产业的高质量发展，为地方经济发展注入新的动力。</p>			<p>充分配合对接相关文旅部门挖掘本地文化和旅游资源，整合智慧城市数字基建数据、智慧文旅基础信息、便民信息数据等资源，持续开展运维保障、信息发布、模块优化更新等，为来乐游客及本地市民提供一个全新的信息发布总窗口。</p>			
	2	<p>根据乐山市文旅部门配合要求开展小程序运维事项，并根据节假日开展相关运维值守，保障小程序稳定运行和信息发布等。</p>						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.90	24.90	7.47	30.00%	10	3	还未到服务约定期限
	其中：财政资金	24.90	24.90	7.47	30.00%	10	3	
	财政专户管理资金							
单位资金								

	金									
	其他资金									
绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	美食模块商家接入数量	> =	300	家	200	15	10	同期限尚未达到指定日期,待持续服务保障指标值
		质量指标	A级景区基础信息对接覆盖率	> =	100	%	100	10	10	
		质量指标	系统稳定率	> =	99	%	100	10	10	
		时效指标	信息更新时间	< =	1	天	1	10	10	
		数量指标	交通线路点位接入率	> =	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	向社会公众提供便民服务	> =	5	个	5	15	15	
		社会效益指标	向社会公众推送景区信息浏览量	> =	20000	条	16000	15	12	同期限尚未达到指定日期,待持续评估
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	> =	90	%	90	10	10	同期限尚未达

										到指 定日 期， 待持 续评 估
合计							9 5	9 0		
评 价 结 论	<p>结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）</p> <p>初对接步整合乐山市相关文旅部门相关智慧城市数字基建数据、智慧文旅基础信息、便民信息数据等资源，为来乐山的游客建设打造了一个全新的信息发布总窗口，实现对乐山文化底蕴、活动宣传、景点信息、美食出行等维度信息提示汇总。</p>									
存 在 问 题	<p>结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）</p> <p>目前数据分析支撑相对较弱，目前“三大”运营商、涉旅部门相关数据接入提供较少，暂未获取更多有效数据，导致目前可利用分析等数据量较少，尚不能精准分析用户需求，从而有针对性地智能响应等。</p>									
改 进 措 施	<p>针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）</p> <p>逐步提升数据分析能力，积极对接有关运营商和涉旅部门，尽可能接入更多有效数据，找出痛点、难点，对“乐智游”使用人群精准画像，进一步提升“乐智游”服务游客、市民的精准性。</p>									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		项目综合咨询服务项目								
主管部门		乐山市数据局				实施单位	乐山市大数据中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	本着节约原则，为工作更加科学化规范化开展，做好项目全流程管理，用于项目管理专项开支，保证乐山市大数据中心业务正常运行。				用于项目管理专项开支，保证乐山市大数据中心业务正常运行。				
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.76	11.76	6.23			53.00%	10	5.3	
	其中：财政资金	11.76	11.76	6.23			53.00%	10	5.3	
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标(90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因

分)									分析
产出指标	数量指标	项目档案整理归档服务	=	1	项	1	5	5	
	数量指标	项目审计咨询服务	=	1	项	0	5	0	未到项目服务约定期限
	数量指标	政务云采购前期咨询服务	=	1	项	1	5	5	
	数量指标	专家评审服务	≥	3 1	次	7	5	1.1 29	未到项目服务约定期限
	数量指标	整理编目细则	=	1	份	1	3	3	
	数量指标	项目电子档案备份	定性		按 需开 展	完成	4	4	
	数量指标	咨询单位具有相关咨询专业高级技术职称的人员	≥	1	人	1	3	3	
	质量指标	咨询公司人员应具备相应专业知识和技能,掌握一定的项目管理和	定性		优 中差	优	5	5	

		相关工 程技术 专业知 识							
	质 量 指 标	咨 询单 位满 足乙 级专 业资 信守 法信 用记 录要 求	\geq	3	项	3	5	5	
	时 效 指 标	响 应时 间	\leq	3 0	分 钟	25	5	5	
	时 效 指 标	业 务支 撑解 决时 间	定 性	按 需开 展		及时 解决	5	5	
	效 益 指 标	满 足大 数据 中心 业务 工作 的正 常运 行	\geq	9 9	%	100	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务对 象满 意度 指 标	\geq	9 0	%	95	10	10	
合计							10 0	86. 43	
评 价 结 论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存 在 问 题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改 进 措 施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人: 梁丁				财务负责人: 梁丁					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年信息公开目录管理系统		
主管部门		乐山市数据局	实 施 单 位	乐山市大数据 中心
项目 基 本 情 况	项目年度目标	年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况	<p>完成 2024 年度我市电子政务外网、乐山市政府网站集群平台（包括集群平台内部门网站）开展基于信息安全等级保护三级要求的专项评估检查、整改及最终的安全测评服务；提供全年乐山市级政府网站集约化平台的日常运维管理和维护服务，保证市级集约化平台稳定安全可靠的运行。对乐山市政府官方网站进行支撑，保障市政府网站的正常运行。确保系统的正常运行。对照政府网站普查指标和检查频率，利用专业工具对乐山市政府门户网站进行远程扫描，对乐山市政府门户网站进行日常监管服务。包括网站正常访问，链接有效性，页面、图片、附件、功能等可用性等内容监测。保障网站系统的安全、正常运行，提高乐山市政府门户网站质量水平、服务效率，保障我市电子政务外网机房环境、链路、设备硬件、系统、网络的安全和稳定，为全市政务服务工</p> <p>作提供更全面、有力的运维保障支持。2023 信息公开目录管理系统服务费合同金额为 8 万元整，未支付 8 万元；故申请 8 万元资金</p>		
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>完成 2024 年度我市电子政务外网、乐山市政府网站集群平台（包括集群平台内部门网站）开展基于信息安全等级保护三级要求的专项评估检查、整改及最终的安全测评服务；提供全年乐山市级政府网站集约化平台的日常运维管理和维护服务，保证市级集约化平台稳定安全可靠的运行。对乐山市政府官方网站进行支撑，保障市政府网站的正常运行。确保系统的正常运行。对照政府网站普查指标和检查频率，利用专业工具对乐山市政府门户网站进行远程扫描，对乐山市政府门户网站进行日常监管服务。包括网站正常访问，链接有效性，页面、图片、附件、功能等可用性等内容监测。保障网站系统的安全、正常运行，提高乐山市政府门户网站质量水平、服务效率，保障我市电子政务外网机房环境、链路、设备硬件、系统、网络的安全和稳定，为全市政务服务工</p> <p>作提供更全面、有力的运维保障支持。2023 信息公开目录管理系统服务费合同金额为 8 万元整，未支付 8 万元；故申请 8 万元资金</p>		

年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因								
								总额	8.00	8.00	8.00	100.00%	1	1	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包
								其中: 财政资金	8.00	8.00	8.00	100.00%	1	1	
								财政专户管理资金							
								单位资金							
其他资金															

预算执行情况
(10分)

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重(%)	得分	完成原因分析	未
绿 效 指 标 (90 分)	产 出 指 标	数 量 指 标	信息公开数据访问响应时间	≤	3	秒	3	4	4	
			系统全年无重大事故	=	0	次	0	4	4	
			增加政策数据时效性设置	=	1	个	1	4	4	
			系统软件功能和性能优化	=	6	次	6	4	4	
			系统服务器日常巡检、数据库维护	=	6	次	6	4	4	
			系统软件运行常规性检查	=	12	次	12	4	4	
			系统数据备份	=	12	次	12	4	4	
			系统安全漏洞修复、常见故障处理	≥	12	次	12	4	4	
			按年度季度提供维护报告	=	5	份	5	4	4	
			对推送到乐山市政府网站数据维护	≥	12	次	12	6	6	
			运维人员人数	=	3	人	3	6	6	
			质 量 指 标	系统运行过程出现问题远程支撑响应时间	≤	30	分钟	30	4	4
	系统技术咨询服务	=		1168	小时	1168	4	4		
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	发布信息公开信息	≥	8000	条	8000	30	30	
	满	服	服务对象满意度	≥	90	%	90	4	4	

	满意度指标	服务对象满意度指标		0						
合计							100	100		
评价结论	<p>完成 2024 年度我市电子政务外网、乐山市政府网站集群平台（包括集群平台内部门网站）开展基于信息安全等级保护三级要求的专项评估检查、整改及最终的安全测评服务；提供全年乐山市级政府网站集约化平台的日常运维管理和维护服务，保证市级集约化平台稳定安全可靠的运行。对乐山市政府官方网站进行支撑，保障市政府网站的正常运行。确保系统的正常运行。对照政府网站普查指标和检查频率，利用专业工具对乐山市政府门户网站进行远程扫描，对乐山市政府门户网站进行日常监管服务。包括网站正常访问，链接有效性，页面、图片、附件、功能等可用性等内容监测。保障网站系统的安全、正常运行，提高乐山市政府门户网站质量水平、服务效率，保障我市电子政务外网机房环境、链路、设备硬件、系统、网络的安全和稳定，为全市政务服务工</p> <p>作提供更全面、有力的运维保障支持。2023 信息公开目录管理系统服务费合同金额为 8 万元整，未支付 8 万元；故申请 8 万元资金</p>									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年政务外网及政府网站运维项目						
主管部门		乐山市数据局			实施 单位	乐山市大数据中心		
项目基本情况	项目年度目标	项目年度目标					年度目标完成情况	
	1. 项目年度目标完成情况	<p>完成 2023 年度我市电子政务外网、乐山市政府网站集群平台（包括集群平台内部门网站）开展基于信息安全等级保护三级要求的专项评估检查、整改及最终的安全测评服务；提供全年乐山市级政府网站集约化平台的日常运维管理和维护服务，保证市级集约化平台稳定安全可靠的运行。对乐山市政府官方网站进行支撑，保障市政府网站的正常运行。完成年度四川省政府网站信息公开目录管理系统（乐山地区）的运维工作，确保系统的正常运行。对照政府网站普查指标和检查频率，利用专业工具对乐山市政府门户网站进行远程扫描，对乐山市政府门户网站进行日常监管服务。包括网站正常访问，链接有效性，页面、图片、附件、功能等可用性等内容监测。保障网站系统的安全、正常运行，提高乐山市政府门户网站质量水平、服务效率，为全市政务服务工作提供更全面、有力的运维保障支持</p>					<p>已全面完成 2023 年度电子政务外网、乐山市政府网站集群平台（含部门网站）的信息安全等级保护三级专项评估检查、整改及安全测评服务。</p>	
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>通过 2023 年度乐山市电子政务外网、乐山市政府网站集群平台（包括集群平台内部门网站）等系统信息安全等级保护三级测评，并验收合格；完成乐山市级政府网站集约化平台的日常运维管理和维护服务，保障市政府网站的正常运行；完成四川省政府网站信息公开目录管理系统（乐山地区）的运维工作；完成乐山市政府门户网站进行日常监管服务。包括网站正常访问，链接有效性，页面、图片、附件、功能等可用性等内容监测，保障网站系统的安全、正常运行，提高乐山市政府门户网站质量水平、服务效率。</p>						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	54.95	54.95	4.95	9.00%	10	0.9	财政资金未到达。
	其中：财政资金	54.95	54.95	4.95	9.00%	10	0.9	
	财政专户管理资							

	金									
	单 位 资 金									
	其 他 资 金									
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 性 质	指 标 值	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
绩 效 指 标 (90 分)	产 出 指 标	数 量 指 标	网 络 中 心 机 房 巡 检 报 告	=	12	12	5	5		
			电 子 政 务 外 网 和 网 站 运 维 人 员	=	6	6	5	5		
			电 子 政 务 外 网 主 干 光 纤 线 路 条 数	=	16	16	5	5		
			监 测 报 告 数	=	4	4	5	5		
		质 量 指 标	年 度 无 重 特 大 事 故	=	0	0	5	5		
			网 络 安 全 等 级 保 护 测 评	=	3	3	5	5		
			运 维 人 员 绩 效 考 核	≥	95	95	5	5		
		时 效 指 标	门 户 网 站 故 障 排 除 时 间	<	4	2	5	5		
			信 息 公 开 目 录 管 理 系 统 故 障 排 除 时 间	<	6	3	5	5		
			线 路 故 障 排 除 时 间	<	2	1	5	5		
		效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	节 省 政 府 部 门	≥	1800 0	1800 0	15	15	

		网站运营 资金						
	社会效益 指标	为社 会群众提 供信息公 开	≥	60	60	15	15	
	满 意度指 标	服务对 象满意度指 标	≥	95	100	10	10	
合计						100	90.9	
评 价 结 论	按照项目数量、质量、时效、经济效益、社会效益等指标分析，本项目资金投入与管理规范，项目整体建设进度符合预期，建设成果显著，为保障我市电子政务外网及政府网站平稳运行奠定了良好基础，为全市政务服务工作提供更全面、有力的运维保障支持。							
存 在 问 题	在项目运行维护服务中加强政府网站信息发布，进一步完善日常监测机制，持续优化监测指标，落实网站信息安全责任制，建立健全信息发布“三审”机制，提升监管实效。政府网站工作基础还需进一步夯实，网站专业人员不足，工作压力大，网站运维建设水平仍需要进一步提高							
改 进 措 施	我们将在下一步工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，提高资金使用效率。加强监督考核，逐步建立问题通报、跟踪督办、约谈整改、追究问责等措施。							
项目负责人：黄凯				财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		数字政府综合运行维护服务项目						
主管部门		乐山市数据局			实施 单位	乐山市大数据中心		
项目 基本 情况	1 项目 年度 目标 完成 情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		负责电子政务项目资料的收集与整理工作，配合完成驻场人员考勤工作；负责制作和发放电子印章工作，配合开展系统运维单位管理工作；配合开展政府网站日常管理工作，对接区县和部门网站工作开展情况；完成实施单位交办的其他工作。			已完成电子政务项目资料的收集与整理工作，配合完成驻场人员考勤工作；已完成制作和发放电子印章工作，配合开展系统运维单位管理；已完成配合开展政府网站日常管理工作，对接区县和部门网站工作开展情况；已完成实施单位交办的其他工作。于2024年12月5日通过履约验收，圆满完成年度目标。			
	2 项目 实施 内容 及过 程概 述	截止2024年12月31日共计完成注册电子证书5914份，全乐山市电子印章使用次数共计18916次。处理乐山市政府网站集约化平台各类问题事件95起，信息内容采集总计4725篇。						
预 算 执 行 情 况 (10 分)	年 度 预 算 数 (万 元)	年 初 预 算	调 整 后 预 算 数	预算执行数	预算 执行率	权 重	得 分	原 因
	总 额	21. 00	21. 00	21.00	100. 00%	1 0	1 0	无
	其 中：财 政资 金							
	财 政专 户 管 理 资 金							
	单 位 资 金							
	其 他资							

	数量指标	负责全市政府网站集约化平台、市委市政府门户网站及全市政府网站建设管理	=	1	项	1	3	3	无
	数量指标	负责政府网站各系统平台支撑、管理,网站技术人员管理及具体工作安排	=	1	项	1	3	3	无
	数量指标	负责政府网站对上、对下及横向的协调对接工作	=	1	项	1	3	3	无
	数量指标	项目运行管理服务支撑人员	≥	1	人	3	3	3	无
	数量指标	负责数字政府综合运行管理服务项目资料收集整理	=	1	项	1	3	3	无

	数量指标	负责数字政府综合运行管理服务项目运维人员管理	=	1	项	1	3	3	无
	数量指标	协助完成网站日常工作	=	1	项	1	3	3	无
	质量指标	综合考评得分	≥	90	分	98	3	3	无
	时效指标	提供5*8小时热线咨询服务	≥	65	天	365	3	3	无
	时效指标	响应时间	≤	1	小时	0.2	3	3	无
	效益指标	社会效益指标	≥	90	%	99.6	35	35	无
	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98	10	10	无
合计							100	100	
评价结论	对照绩效指标，建立了完善的管理制度，建设内容具体、明确，组织、进度安排合理，与项目内容及绩效目标匹配，2024年12月通过履约验收，达到预期目标，绩效指标自评得分90分。预算执行率为100%，故预算执行情况指标得分10分。共计得分100分。								
存在问题	对负责交办项目管理的力度有所欠缺								
改进措施	加强对项目的管理力度，落实对项目进度监督的责任								

项目负责人：黄凯

财务负责人：梁丁

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	乐山市政府网站及政务新媒体检测服务采购项目合同		
主管部门	乐山市数据局	实 施单 位	乐山市大数据中心
目 基 本 情 况	项目年度目标	年度目标完成情况	
	<p>完成 2024 年度我市电子政务外网、乐山市政府网站集群平台（包括集群平台内部门网站）开展基于信息安全等级保护三级要求的专项评估检查、整改及最终的安全测评服务；提供全年乐山市级政府网站集约化平台的日常运维管理和维护服务，保证市级集约化平台稳定安全的运行。对乐山市政府官方网站进行支撑，保障市政府网站的正常运行。确保系统的正常运行。对照政府网站普查指标和检查频率，利用专业工具对乐山市政府门户网站进行远程扫描，对乐山市政府门户网站进行日常监管服务。包括网站正常访问，链接有效性，页面、图片、附件、功能等可用性等内容监测。保障网站系统的安全、正常运行，提高乐山市政府门户网站质量水平、服务效率，保障我市电子政务外网机房环境、链路、设备硬件、系统、网络的安全和稳定，为全市政务服务工</p> <p>作提供更全面、有力的运维保障支持。2023 年政府网站监测扫描服务合同金额 22.78 万元，未支付 22.78 万元，故申请 22.78 万元资金。</p>	<p style="text-align: center;">对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)</p>	
项目 实施 内容 及 过 程 概 述	<p>完成 2024 年度我市电子政务外网、乐山市政府网站集群平台（包括集群平台内部门网站）开展基于信息安全等级保护三级要求的专项评估检查、整改及最终的安全测评服务；提供全年乐山市级政府网站集约化平台的日常运维管理和维护服务，保证市级集约化平台稳定安全的运行。对乐山市政府官方网站进行支撑，保障市政府网站的正常运行。确保系统的正常运行。对照政府网站普查指标和检查频率，利用专业工具对乐山市政府门户网站进行远程扫描，对乐山市政府门户网站进行日常监管服务。包括网站正常访问，链接有效性，页面、图片、附件、功能等可用性等内容监测。保障网站系统的安全、正常运行，提高乐山市政府门户网站质量水平、服务效率，保障我市电子政务外网机房环境、链路、设备硬件、系统、网络的安全和稳定，为全市政务服务工</p> <p>作提供更全面、有力的运维保障支持。2023 年政府网站监测扫描服务合同金额 22.78 万元，未支付 22.78 万元，故申请 22.78 万元资金。</p>		

算执行情况 (10分)	度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	重	分	因
	额	22.78	22.78	22.78	100.00%	0	0	1.预算执行率=
	中：财政资金	22.78	22.78	22.78	100.00%	0	0	预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以
	政专户管理资金							
	位资金							
	他资金							

标 (9 0 分)	标	质)	原因 分析	
出 指 标	数量 指标	监测政府网站数量(以国办报送系统为准)	48	个	48	1	1
		监测政务新媒体数量(以国办报送系统为准)	174	个	174	1	1
		每年日常监测政府网站机器扫描	35040	次	35040	1	1
		每年日常监测政务新媒体机器扫描	3600	次	3600	1	1
		每年政府网站监测数据人工核查次数	4	次	4	2	2
		每年政务新媒体监测数据人工核查次数	4	次	4	2	2
		网站和新媒体每年季度监测报告数量	4	次	4	2	2
		政府网站常态化监测平台	1	个	1	1	1
		政务新媒体监测平台	1	个	1	1	1
		发布解读监测服务	9	个	9	1	1
		办事服务监测服务	9	个	9	1	1
		互动交流监测服务	6	个	6	1	1
		功能设计监测服务	12	个	12	1	1
		首页更新监测	1	项	1	1	1
		栏目更新监测	1	项	1	1	1
		错敏信息监测	1	项	1	2	2
		外链错链监测	1	项	1	1	1
		首页连通性监测	1	项	1	1	1
		链接可用性监测	1	项	1	1	1
		报告自动下载服务	1	项	1	1	1
		提供数据自查服务	1	项	1	1	1
		提供预警及联系人配置服务	1	项	1	2	2
		提供子站监测查看服务(覆盖部门及区县子站,以国办报送系统为准)	1	项	1	2	2

益 指 标		新媒体安全、泄密事故等严重问题监测	1	项	1	2	2	
		新媒体内容不更新监测	1	项	1	1	1	
		新媒体互动回应差监测	1	项	1	2	2	
	质量 指标	监测范围完成率	99	%	99	2	2	
		季度监测报告准确率	98	%	98	2	2	
		日常监测数据准确率	95	%	95	2	2	
		监测平台系统故障当日解决率	99	%	99	2	2	
	时效 指标	监测平台系统故障响应时间	1	小时	1	2	2	
		监测服务人员问题响应时间	1	小时	1	2	2	
		监测服务人员 7*24 小时热线服务	365	天	365	2	2	
		网络中心故障解决时间	6	小时	6	2	2	
	经济 效益 指标	预算使用率	100	%	100	7	7	
		社会 效益 指标	社会公众访问网站和新媒体满意度	90	%	90	8	8
			网站新媒体考核达标率	90	%	90	15	15
	意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	95	%	95	10	10	
合计						100	100	
价 结 论	<p>完成 2024 年度我市电子政务外网、乐山市政府网站集群平台（包括集群平台内部门网站）开展基于信息安全等</p> <p>级保护三级要求的专项评估检查、整改及最终的安全测评服务；提供全年乐山市级政府网站集约化平台的日常</p> <p>运维管理和维护服务，保证市级集约化平台稳定安全可靠的运行。对乐山市政府官方网站进行支撑，保障市政</p> <p>府网站的正常运行。确保系统的正常运行。对照政府网站普查指标和检查频率，利用专业工具对乐山市政府门</p> <p>户网站进行远程扫描，对乐山市政府门户网站进行日常监管服务。包括网站正常访问，链接有效性，页面、图</p>							

	<p>片、附件、功能等可用性等内容监测。保障网站系统的安全、正常运行，提高乐山市政府门户网站质量水平、</p> <p>服务效率，保障我市电子政务外网机房环境、链路、设备硬件、系统、网络的安全和稳定，为全市政务服务工</p> <p>作提供更全面、有力的运维保障支持。2023 年政府网站监测扫描服务合同金额 22.78 万元，未支付 22.78 万</p> <p>元，故申请 22.78 万元资金</p>	
在问题	无	
进措施	无	
项目负责人：	财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年政务外网网络中心运行维护服务								
主管部门		乐山市数据局				实施单位	乐山市大数据中心			
目 基 本 情 况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			为确保乐山市电子政务外网高效率运行，保障乐山市电子政务外网网络中心机房环境、链路、设备硬件、系统、网络的安全和稳定，全面做好基础网络设施支撑服务。				目前项目已验收完成，项目整体完成情况不错。			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障乐山市电子政务外网机房环境、链路、设备硬件、系统、网络的安全和稳定，定期制定维护、巡检计划，按月整理输出相关报告，根据网络隐患提供网络优化整治方案。派遣一名人员驻场负责本项目的项目管理，统筹协调相关工作。							
算 执 行 情 况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	重	分	原
	总额	29.90	29.90	29.25			100.00%	0	0	履 约 收 金 额 为 29.25万 元
	其中：财政资金									
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
效 指 标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	标 性 质	指 标 值	量 单 位	完 成 值	重	分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	网络中心机房配套维护		250		250			
			网		250		250			

		支撑						
		网络中心故障处理(网络访问故障)	48		48			
		网络中心故障处理(隔离终端故障处理)	750		750			
		网络中心故障处理(全市数据局业务疑难故障处理)	12		12			
		网络中心月度报告(包含巡检报告和运维报告)	12		12			
		网络中心机房运维和大数据中心运维及技术支持人员	3		3			
	质量指标	网络中心年度无重特大线路中断事故	0		0			
		网络中心协助完成三级等保测评	1		1			
	时效指标	网络中心日志留存时间	180		180			
		网络中心故障	30	钟	30			

		响应时间							
		网络中心故障解决时间		48	时	48			
效益指标	经济成本指标	网络中心节省电子政务外网 IPV6 升级及机房建设费用		594	元	594	5	5	
效益指标	社会效益指标	网络中心确保全市电子政务外网稳定运行	性值	稳定运行		稳定运行	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络中心运维月度考评		90		90	0	0	
合计							00	00	
价 结 论	目前项目已验收完成，项目实施成效显著：一是保障了政务外网的稳定运行，有效支撑了全市政务业务的高效开展；二是优化了网络架构，提升了网络性能；三是强化了网络安全防护，成功拦截各类网络攻击，确保政务数据安全；四是完善了运维管理体系，建立了快速响应机制。通过项目实施，政务外网运行更加安全、高效，为全市政务服务数字化转型提供了坚实保障。								
在 问 题	项目已验收完成，后期项目运维工作中纳入月度和年度考核内容。								
进 措 施	项目已经完成验收工作，到期后将进一步完善考核机制。以全年为服务质量考核周期，由采购人组织相关人员进行总结评分，该评分作为年度软件服务质量考核的重要组成部分，考核结果将作为最终运营服务费的支付依据；运维考核分为月份考核和年度考核。月份考核占总考核分数 30%，年度考核分数占总考核分数 70%。								
项目负责人：黄凯				财务负责人：梁丁					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	乐山市数字认证系统运行维护服务项目		
主管部门	中共乐山市委网络安全和信息化委员会办公室	实施单位	中共乐山市委网络安全和信息化委员会办公室
项目基本 情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
	<p>1、对 LRA 管理系统进行日常维护保养，确保系统正常进行数字证书发放和电子签章，维保期内每月进行专人定期巡检；</p> <p>2、确保数字证书系统和电子签章系统接口运行正常，每月定期专人巡检，发现问题及时处理；</p> <p>3、确保所有软硬件设备根据国家电子政务外网认证办、省经济信息中心关于 LRA 系统建设的要求进行运行正常；</p> <p>4、确保数字证书系统、电子签章系统、USB KEY 三者兼容并有机配合实现各自相应业务功能；</p> <p>5、在国家电子政务外网认证办（CA）、四川省经济信息中心（RA）指导下开展 LRA 系统维护工作。</p> <p>6、按照本项目建设管理单位要求，为本项目的 LRA 系统与其他应用系统的对接提供技术支撑服务。</p> <p>7、确保证书系统、印章系统远程制证、制章服务正常运行，提供远程制证、制章的移动终端服务。</p> <p>8、若 LRA 系统升级，应提前告知乐山市 LRA 系统建设管理单位，并在升级完成后及时提交相应的接口资料。</p> <p>9、按照本项目建设管理单位要求，在本电子印章系统与其他应用系统在对接中提供免费的技术支撑服务。</p>	<p>1、对 LRA 管理系统进行日常维护保养，确保系统正常进行数字证书发放和电子签章，维保期内每月进行专人定期巡检；</p> <p>2、确保数字证书系统和电子签章系统接口运行正常，每月定期专人巡检，发现问题及时处理；</p> <p>3、确保所有软硬件设备根据国家电子政务外网认证办、省经济信息中心关于 LRA 系统建设的要求进行运行正常；</p> <p>4、确保数字证书系统、电子签章系统、USB KEY 三者兼容并有机配合实现各自相应业务功能；</p> <p>5、在国家电子政务外网认证办（CA）、四川省经济信息中心（RA）指导下开展 LRA 系统维护工作。</p> <p>6、按照本项目建设管理单位要求，为本项目的 LRA 系统与其他应用系统的对接提供技术支撑服务。</p> <p>7、确保证书系统、印章系统远程制证、制章服务正常运行，提供远程制证、制章的移动终端服务。</p> <p>8、若 LRA 系统升级，应提前告知乐山市 LRA 系统建设管理单位，并在升级</p>	

			<p>完成后及时提交相应的接口资料。</p> <p>9、按照本项目建设管理单位要求，在本电子印章系统与其他应用系统在对接中提供免费的技术支撑服务。</p>					
	2	.项目 实施 内容 及 过 程 概 述						
算 执 行 情 况 (1 0 分)	度 预 算 数 (万 元)	年 初 预 算	调 整 后 预 算 数	预 算 执 行 数	预 算 执 行 率	重	分	因
	额	4.92	4.92	1.476	30%	10	3	合
	中： 财 政 资 金							同 期 限 为 202 3 年 9 月 -20 24
	政 专 户 管 理 资 金							年 9 月， 于 202 3 年 支 付 合 同 款 项 的

	位 资 金									30% (1 .47 6万 元), 202 4年 因财 政资 金未 到位, 未支 付剩 余款 项
	他 资 金									
效 指 标 (9 0 分)	级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	标 性 质	标 值	量 单 位	成 值	重	分	完 成 原 因 分 析
	出 指 标	数量 指标	硬件设备监控	=	4 8	次	4 8	4	3	
		数量 指标	硬件设备预防性检查	=	1 2	次	1 0	2	2	
		时效 指标	提供7*24小时热线服务	≥	3 65	天	3 65	4	4	
		时效 指标	到达现场处理	≤	1	小 时	1	3	3	
		数量 指标	硬件设备常规作业	=	1 2	次	1 2	3	3	
		数量 指标	硬件设备服务请求响应	=	1 2	次	1 2	3	3	
		数量 指标	硬件设备适应性改进	=	1 2	次	1 2	3	3	
		数量 指标	硬件增强性, 预防性, 设备评估	=	1 2	次	1 2	3	3	
		数量 指标	软件系统监控	=	1 2	次	1 0	4	3	
		数量 指标	软件系统预防性检查	=	1 2	次	1 2	2	2	
		数量 指标	软件系统常规作业	=	1	次	1	3	3	

	指标		2		2			
	数量指标	软件系统服务请求响应	1	次	1	2	2	
	数量指标	软件系统评估服务	1	次	1	3	3	
	数量指标	与省平台系统访问对接	1	次	1	3	3	
	数量指标	服务请求响应	1	次	1	2	2	
	数量指标	平台操作电脑运维	1	次	1	3	3	
	时效指标	电话及响应时间	5	分	5	3	3	
效益指标	社会效益指标	主要保障乐政通的电子印章系统的正常运行和使用。	90	%	90	15	15	
	社会效益指标	主要保障四川一体化采购平台的数字证书系统的正常运行和使用	90	%	90	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	运维考评	90	分	90	10	8	
合计						100	9	
价结论	<p>1. 系统运行稳定，全年无重大故障发生。</p> <p>2. 故障平均响应时间缩短至 0.5 小时，修复时间缩短至 1 小时。</p> <p>3. 数据备份完整。</p>							
在问题	<p>1: 身份认证网关服务器 01 (G3000-E/LZ071654) 身份认证网关服务器 02 (G3000-E/LZ071655) λ该设备于 2015 年 7 月 30 日完成验收工作 (自带三年维保服务), 已经正常运行九年之久, 于 2018 年 6 月 29 日过维保服务期限; 目前该设备系统及相关功能运行正常; 目前该设备没有入网及业务系统接入做数字证书身份认证登录; 建议可以做入库处理; 2: 生产环境身份认证网关服务器 03 (G3000-E-S/LZ20050038) λ该设备于 2020 年 12 月 3 日完成验收工作 (自带三年维保服务), 已经正常运行四年之久, 于 2023 年 12 月 2 日过维保服务期限; 目前该设备系统及相关功能运行正常; 目前该设备正常入网且有业务系统接入做数字证书身份认证登录日志记录; 3: 数字签名服务器 (V3000-/LZ081925) λ该设备于 2015 年 6 月 25 日完成验收工作 (自带三年维保服务), 已经正常运行九年之久, 于 2018 年 6 月 24 日过维保服务期限; 目前该设备系统及相关功能运行异常; λ8443 管理端口和 8000 业务端口均无法正常运行; 启动后台显示屏打印 BIOS 系统故障, 通过手动操作均无法进入 BIOS 设置; λ进行手动强制关机重启, 后台显示屏依然打印 BIOS 系统故障; 4: 4.证书注册中心受理点系统 (LRA2000/LZ16040084) : λ该设备于 2017 年 3 月 21 日完成验收工作 (自带一年维保服务), 已经正常运行七年之久, 于 2018 年 3 月 20 日过维保服务期限; 目前该设备系统及相关功能运行正常; 目前该设备入网及与省级 RA 系统通讯正常, usbkey 数字证书签发正常;</p>							

进
措
施

1: 身份认证网关服务器 01 (G3000-E/LZ071654) 身份认证网关服务器 02 (G3000-E/LZ071655) : λ 建议可以做入库处理; 2: 生产环境身份认证网关服务器 03 (G3000-E-S/LZ20050038) : 根据国家 XC 建设意见, 建议更换成相应 XC 设备型号并作 HA 高可用模式, 保障业务系统的稳定运行; 3: 数字签名服务器 (V3000-/LZ081925) : 目前该设备系统及相关功能运行异常; 根据国家 XC 建设意见, 建议更换成相应 XC 设备型号并作 HA 高可用模式, 保障业务系统的稳定运行; 4: 证书注册中心受理点系统 (LRA2000/LZ16040084) : λ根据国家 XC 建设意见, 建议更换成相应 XC 设备型号, 保障业务系统的稳定运行;

项目负责人:

财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年数字政府重点项目运维						
主管部门		乐山市数据局			实 施 单 位	乐山市大数据中心		
项目 目 基 本 情 况	1	项目年度目标			年度目标完成情况			
	.项 目 年 度 目 标 完 成 情 况	全面落实“乐山市‘十四五’数字政府建设规划”，通过开展数字政府运维和提升建设项目，保证数字政府重点项目安全稳定运行和提档升级。			持续开展智乐山、乐政通和政数通年度运维，完成智乐山短信采买和小程序建设，2024 年 12 月通过履约验收，圆满完成年度目标。			
项目 实 施 内 容 及 过 程 概 述	2	严格按照《乐山市市级政务信息化项目管理办法》实施，其中“智乐山”运维围绕安全运行管理，优化系统功能，强化应用技术支撑服务，提升了用户体验和维护质量；“乐政通”运维围绕安全、高效、稳定运行，抓好使用单位服务及流程优化；“政数通”运维围绕数据治理服务，提升乐山市数据资源中心数据质量。提升建设是完善“智乐山”建设，新增建设“智乐山”微信小程序，完善轻应用建设，形成多端同源体系；采购短信服务，保证平台按规开展验证服务。						
预 算 执 行 情 况 (10 分)	年 度 预 算 数 (万 元)	年 初 预 算	调 整 后 预 算 数	预 算 执 行 数	预 算 执 行 率	权 重	得 分	原 因
	总 额	165.00	165.00	129.34	78.39%	10	7.839	截 止 2024 年 12 月，财 政资 金未 到达。
	其 中： 财 政 资 金							
	财 政 专 户 管 理 资 金							
	单 位 资 金							
其 他 资 金								

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	数量指标	政数通:数据治理服务	=	365	次/年	365	3	3	无
	时效指标	故障处理时间	<	2	小时	0.8	4	4	无
	数量指标	智乐山:常规作业	=	12	次	12	3	3	无
	数量指标	智乐山:数据库备份	=	12	次	12	3	3	无
	时效指标	响应时间	<	0.5	小时	0.1	4	4	无
	数量指标	智乐山:驻场运维人员	=	2	人/年	2	3	3	无
	数量指标	智乐山:应用资源优化	=	4	次	4	3	3	无
	数量指标	乐政通:驻场人数	=	3	人	3	3	3	无
	数量指标	乐政通:巡检报告	=	24	次	24	3	3	无
	数量指标	乐政通:回访记录	=	12	次	12	3	3	无
	质量指标	稳定率	≥	99	%	99.65	6	6	无
	数量指标	政数通:驻场运维人员	=	5	人/年	5	3	3	无

	数量指标	政数通:日常运维	=	365	次/年	365	3	3	无
	数量指标	政数通:安全服务	=	365	次/年	365	3	3	无
	数量指标	政数通:优化改善	=	2	次/年	2	3	3	无
效益指标	社会效益指标	智乐山小程序便民服务	≥	30	个	32	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	96.7	100	100	无
合计							100	97.84	
评价结论	对照绩效指标,建立了完善的管理制度,运维工作完整、可行、合理,与项目内容及绩效目标匹配;建设内容具体、明确,组织、进度安排合理,2024年12月通过履约验收,达到预期目标,绩效指标自评得分90分。由于预算执行率为78.39%,故预算执行情况指标得分7.839分。共计得分97.84分。								
存在问题	年度考核需加入月度考核,并进一步细化和量化。								
改进措施	项目已与2024年12月完成,在下步的运维工作中,进一步完善考核机制。以全年为服务质量考核周期,由采购人组织相关人员进行总结评分,该评分作为年度软件服务质量考核的重要组成部分,考核结果将作为最终运营服务费的支付依据;运维考核分为月份考核和年度考核。月份考核占总考核分数30%,年度考核分数占总考核分数70%。								
项目负责人:黄凯					财务负责人:梁丁				

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						财决公开01表	
单位名称：乐山市大数据中心						2024年度	
收入			支出			单位：万元	
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	622.92	一、一般公共服务支出	32	595.23		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	446.94	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	16.14		
	9		九、卫生健康支出	40	3.26		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	446.94		
	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	8.29		
	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	1,069.86	本年支出合计	58	1,069.86		
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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		
总计	31	1,069.86	总计	62	1,069.86		

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

二、收入决算表

收入决算表								财决公开02表	
单位名称：乐山市大数据中心								2024年度	
支出功能分类科目编码	科目名称	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	单位：万元
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,069.86	1,069.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	595.23	595.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	505.04	505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	505.04	505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137		网信事务	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750		事业运行	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14.76	14.76	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	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	446.94	446.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用者出让收入安排的支出	446.94	446.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用者出让收入安排的支出	446.94	446.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房租金支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	1	2	3	4	5	6
	合计	1,069.86	117.86	951.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	595.23	90.18	505.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	505.04	0.00	505.04	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	505.04	0.00	505.04	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.76	14.76	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	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	446.94	0.00	446.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	446.94	0.00	446.94	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	446.94	0.00	446.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	622.92	一、一般公共服务支出	33	595.23	595.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	446.94	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	16.14	16.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.26	3.26	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	446.94	0.00	446.94	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	8.29	8.29	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	1,069.86	本年支出合计	59	1,069.86	622.92	446.94	0.00
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	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	1,069.86	总计	64	1,069.86	622.92	446.94	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					财决公开06表
单位名称：乐山市大数据中心			2024年度		单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			622.92	117.88	505.04
201		一般公共服务支出	595.23	90.18	505.04
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	53.88	53.88	0.00
2010350		事业运行	53.88	53.88	0.00
20104		发展与改革事务	505.04	0.00	505.04
2010499		其他发展与改革事务支出	505.04	0.00	505.04
20137		网信事务	36.31	36.31	0.00
2013750		事业运行	36.31	36.31	0.00
208		社会保障和就业支出	16.14	16.14	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14.76	14.76	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
210		卫生健康支出	3.26	3.26	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.26	3.26	0.00
2101102		事业单位医疗	3.26	3.26	0.00
221		住房保障支出	8.29	8.29	0.00
22102		住房改革支出	8.29	8.29	0.00
2210201		住房公积金	8.29	8.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表					
单位名称：乐山市大数据中心			2024年度		财决公开11表 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				
类 款 项	合 计	本表无数据			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。					

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
单位名称：乐山市大数据中心			2024年度		财决公开12表 单位：万元
项 目		合 计	本年支出		
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计	本表无数据			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表													
预算科目			2024年度						决算科目				
类 款 项	科目编码	科目名称	合计	因公出国（境）费			公务用车运行维护费	公务接待费			其他“三公”经费支出		
				小计	因公出国（境）费	公务用车运行维护费		小计	公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车运行维护费	公务接待费
注：本表按照《中央和国家机关“三公”经费支出决算编报办法》编制，其中：预算科目“三公”经费支出决算编报办法，是指《中央和国家机关“三公”经费支出决算编报办法》。													