

**2023 年度四川省大数据技术服务中心
单位决算**

目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省大数据技术服务中心（以下简称技术服务中心）为四川省大数据中心管理的正处级公益二类事业单位，主要职责是开展数据挖掘、数据分析、数据隐私保护等大数据核心技术研究及成果转化，服务省政府及省政府办公厅日常信息化运维保障工作，负责中心日常信息化运维保障工作。负责建立信息化运维和大数据应用市场化运作平台。

二、机构设置

四川省大数据技术服务中心由 4 个内设机构组成，分别是：综合协调部、技术服务部、应用发展部、市场拓展部。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2133.59 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 1281.85 万元，减少 37.53%。主要变动原因是受到市场环境波动因素，2023 年技术服务中心承担的市场化项目较去年大幅减少。

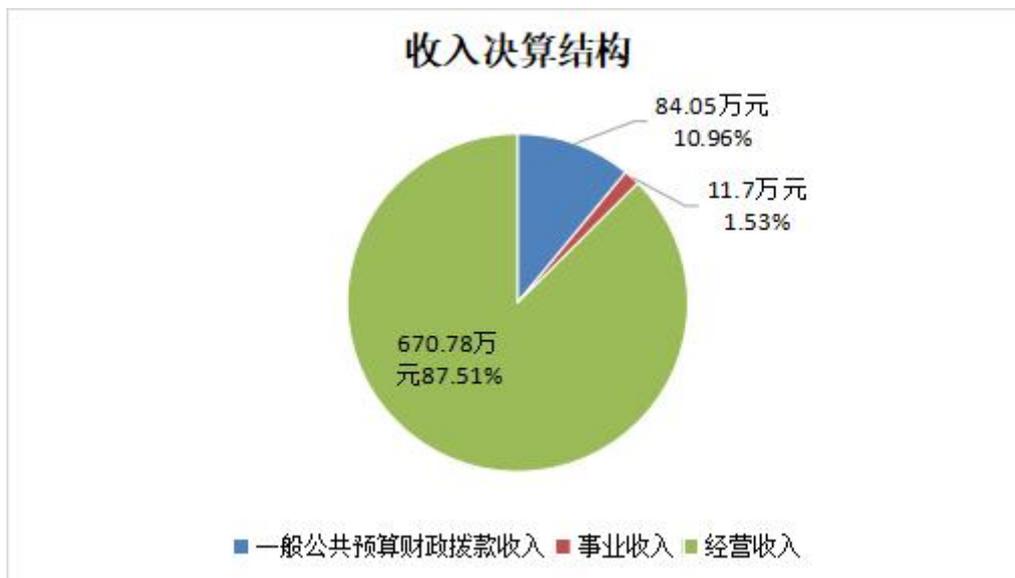
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 766.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 84.05 万元，占 10.96%；事业收入 11.70 万元，占 1.53%；经营收入 670.78 万元，占 87.51%。

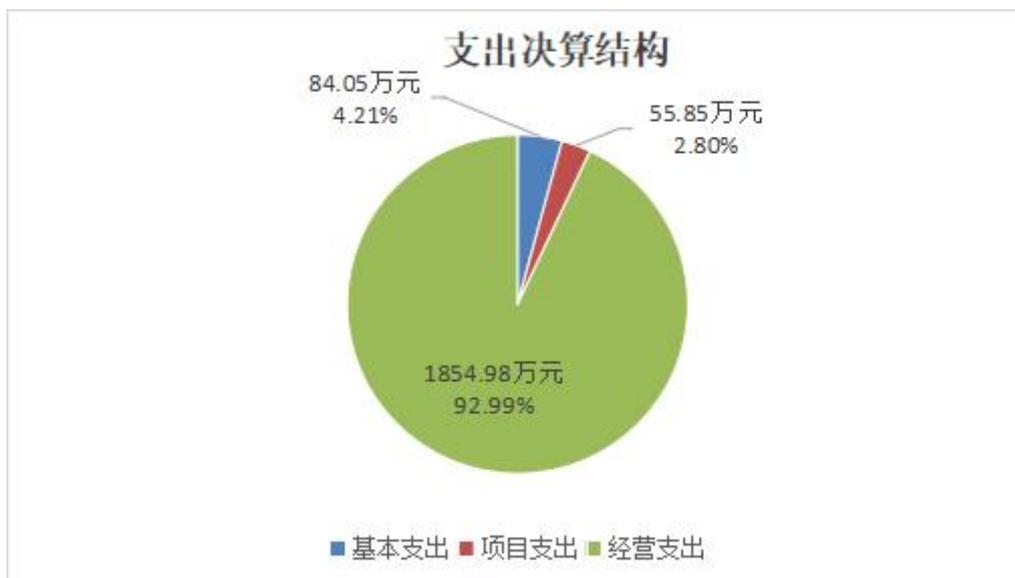
图 2: 收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1994.88万元，其中：基本支出84.05万元，占4.21%；项目支出55.85万元，占2.80%；经营支出1854.98万元，占92.99%。

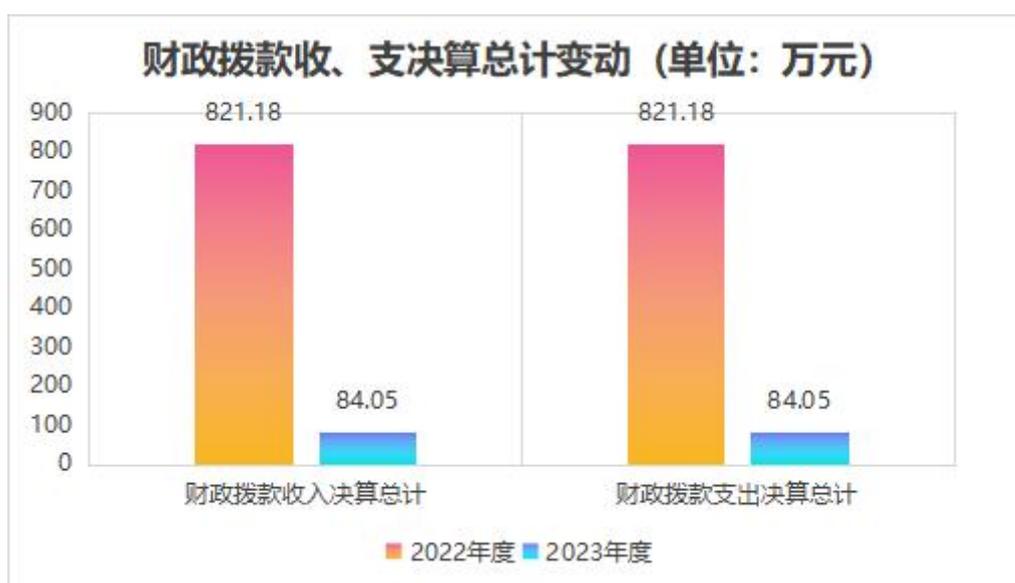
图 3: 支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 84.05 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 737.13 万元，下降 89.76%。主要变动原因是技术服务中心承担的财政拨款类项目减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

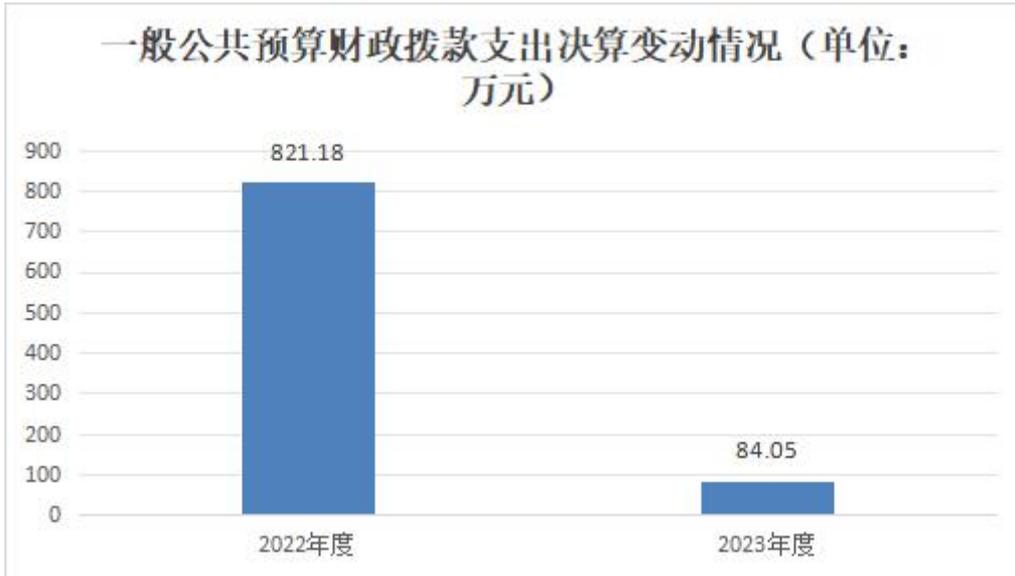


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 84.05 万元，占本年支出合计的 4.21%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 737.13 万元，下降 89.76%。主要变动原因是技术服务中心承担的财政拨款类项目减少。

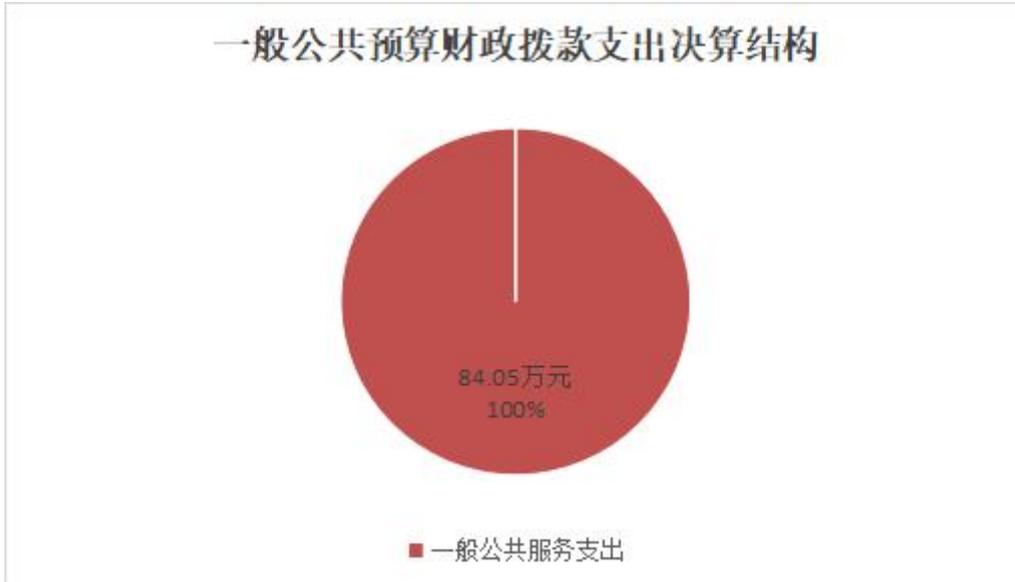
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出84.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出84.05万元，占100%。

图6：一般公共预算拨款财政支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为84.05万元，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 84.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 84.05 万元，其中：

人员经费 84.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他对个人和家庭的补助支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年技术服务中心无财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年技术服务中心无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年技术服务中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年技术服务中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年技术服务中心无财政拨款的政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，技术服务中心共有车辆2辆，为其他用车，主要用于业务工作的开展以及日常运行与应急管理等活动。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，无相关项目需开展预算事前绩效评估，对 21 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 21 个项目开展绩效监控，组织对 18 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.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。

5.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。

6.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。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障本单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

8.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

9.社会保障和就业（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）：指用于本单位基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业（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）：指用于事业单位职业年金缴费支出。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14.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。

15.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。

16.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51000022T000000261223-数据中台项目						
主管部门		四川省大数据中心部门			实施单位 (盖章)		四川省大数据技术服务中心	
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			
			继续优化完善数据中台建设，完成数据中台安全性建设，进一步提高数据中台服务能力。		优化完善了数据中台建设，进一步提高了数据中台服务能力。			
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	60.00	60.00	58.98	98.30%	10	9.8	无
	其中： 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位 资金	60.00	60.00	58.98	98.30%	/	/	
	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	汇聚数据量	≥	40000	万条	40000	40	40	
	产出指标	质量指标		100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标		3	家	3	30	30	
合计							100	99.8	
评价结论	项目已成功汇聚超过4亿条数据，全面支持三家政府及企事业单位的数据治理需求，数据中台实现稳定且常态化的高效运行。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51000022T000006984099-面向未来城市的基层社会数字化治理系统研制及应用示范项目		
主管部门	四川省大数据中心部门	实施单位 (盖章)	四川省大数据技术服务中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 实现工商、人社、医保、教育、民政、自然资源部门及手机信令等社会大数据融合治理；实现个人健康码、场所码与其他社会治理要素的“多码融合”；制定地方标准一项。	年度目标完成情况 完成一项地方标准，实现了工商、人社等部门及手机信令等社会大数据融合治理；实现了个人健康码、场所码与其他社会治理要素的“多码融合”。
	2. 项目实施内		

	容及过程概述									
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	19.82	21.50	19.64		91.35%	10	9.1	无	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	19.82	21.50	19.64		91.35%	/	/		
	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	制定地方标准	≥	1	项	1	20	20	
			汇聚数据量	≥	200000000	条	200000000	25	25	
		质量指标	第三方测试通过率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实现快速通行，服务疫情防控单位数	≥	5000	家	5000	25	25	
	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	
合计							100	99.1		
评价结论	成功制定了1项地方标准，累计汇聚数据量突破2亿条，助力超过5000家单位实现快速通行，有效服务于疫情防控工作，推进科研项目验收工作。									

存在问题	无
改进措施	持续高效推进科研工作。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称	51000022T000006984744-面向西南五省的统一信用代码数据融合与特征分析关键技术研究及应用示范项目							
主管部门	四川省大数据中心部门			实施单位 (盖章)	四川省大数据技术服务中心			
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			
		实现西南五省统一信用代码数据的采集、治理及服务。			完成西南五省统一信用代码数据的采集、治理及服务，完成科研项目验收。			
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	13.06	13.06	11.04	84.55%	10	8.5	项目经费有结余
	其中： 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位 资金	13.06	13.06	11.04	84.55%	/	/	
	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)	产出指标	数量指标	汇聚数据量	≥	30000000	条	30000000	30	30	
			汇聚省份数量	≥	4	个	4	30	30	
	效益指标	社会效益指标	构建五省统一社会信用代码数据云平台	=	1	个	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支撑上层应用分析、数据开发用户满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	98.5	
评价结论	成功汇聚了来自四个省份的共计三千万条数据，并构建了覆盖五省的统一社会信用代码数据云平台。完成项目建设并顺利通过验收。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51000023T000008201820-政务服务信息化项目		
主管部门	四川省大数据中心部门	实施单位 (盖章)	四川省大数据技术服务中心
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
		完成“质效论英雄”平台、管理效能提升信息化平台建设。	完成政务服务信息化建设，协助政府部门提升信息化能力。
	2. 项目实施内		

	容及过程概述									
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	800.00	101.00	52.95		52.42%	10	5.2	项目正处于持续完善阶段，尚存部分款项待支付。 因市场因素影响，未能按预计实现收入，相关支付对应调减。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	800.00	101.00	52.95		52.42%	/	/		
	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	现场支撑人力数量	≥	5	人/月	5	20	20	
			购买人力数量	≥	50	人/月	50	20	20	
		质量指标	人力服务工作效率	≥	98	%	98	20	20	
	效益指标	经济效益指标	项目收入	≥	230	万元	229.5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员服务满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计							100	95.2		
评价结论	完成购买人力服务，为政府部门提供技术支持服务，提升其信息化与数字化能力。									

存在问题	无
改进措施	持续推进项目建设

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称	51000024T000010540916-超大规模 DDoS 攻击下关键信息基础设施的防护技术与成果转化应用							
主管部门	四川省大数据中心部门			实施单位 (盖章)	四川省大数据技术服务中心			
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			
		验证基于超大规模 DDoS 攻击下关键信息基础设施防护的性能、可靠性, 可用性			项目还未正式启动			
2. 项目实施内容及过程概述								
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	项目尚未正式启动实施, 因此尚未产生任何经费支出。
	总额	0.00	4.00	0.00	0.00%	10	0	
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位 资金	0.00	4.00	0.00	0.00%	/	/	
	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)	产出指标	数量指标	编制测试报告	≥	1	份	0	10	0	项目还未正式实施，2024年开始启动
			编制调研报告	≥	1	份	0	20	0	项目还未正式实施，2024年开始启动
			开展DDOS攻击防护测试	≥	1	次	0	20	0	项目还未正式实施，2024年开始启动
			申请软著	≥	1	项	0	10	0	项目还未正式实施，2024年开始启动
	效益指标	社会效益指标	提升关键基础设施防护能力	定性	有效提升	其他	0	30	0	项目还未正式实施，2024年开始启动
合计								100	0	
评价结论	无									
存在问题	按照项目总体工作安排，尚未签订项目合同书及分工合作协议。									
改进措施	加强与项目牵头单位沟通，确保项目按计划顺利推进。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51000024T000010738672-四川省工程审批“一网通办”前提下“最多跑一次”改革政策制度及信息化支撑体系研究										
主管部门	四川省大数据中心部门					实施单位 (盖章)	四川省大数据技术服务中心				
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					
		开展我省工程建设项目全过程审批管理和监督工作调研，发现其存在的问题。				完成我省工程建设项目全过程审批管理和监督工作调研，发现其存在的问题。					
	2. 项目实施内容及过程										

	概述									
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	0.00	0.20	0.00			0.00%	10	0	项目还在持续完善阶段，因此经费还未支出。
	其中： 财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位 资金	0.00	0.20	0.00			0.00%	/	/	
	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	参与提 供政策 建议	≥	1	条	1	20	20	
			参与调 研	≥	1	次	1	20	20	
			参与报 告编写	≥	1	份	1	20	20	
	效益 指标	社会效 益指标	参与发 现工改 过程问 题	≥	1	项	1	30	30	
合计								100	90	
评价 结论	参与一次调研，发现工改流程中的一项问题，并据此参与提供了一条针对性的政策建议，同时积极参与了撰写一篇详尽的调研报告。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000000332984-四川天府健康同文旅管理平台建设								
主管部门		四川省大数据中心部门				实施单位 (盖章)	四川省大数据技术服务中心			
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	主要是通过预约系统或票务预定系统与“三码合一”管理端对接，打通“四川天府健康通”二维码（健康码）、场所码、身份证信息码三码数据，实现扫健康码、扫票（电子或纸质门票）、扫证（身份证）任一种方式均可快捷入园的目标。				项目完成核心功能模块开发工作，并与 69 家景区完成系统对接测试，后因该项目不具备继续实施条件，项目暂停。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实现平台/系统与“四川天府健康通”对接，景区票务或预约系统与本平台/系统对接，最终完成景区票务或预约系统与“四川天府健康通”的互联互通。通过对本项目涉及的应用、接口进行规范化管理，实现接口管理、接口调用、预警监管、运维监控、流量监控等功能，以保障系统的稳定运行和服务保障。								
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	120.00	177.68	177.68		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	120.00	177.68	177.68		100.00%	/	/		
	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	平台对接景区数量	≥	60	个	69	10	10	
			平台运行稳定性	定性	稳定		稳定	10	10	
		质量指标	一次性验收合格率	≥	90	%	90	5	5	
			时效指标	项目运行维护的及时性	定性	及时		及时	10	
	平台竣工的及时性	定性		及时		及时	10	10		

	效益指标	经济效益指标	推动景区旅游基础设施投资情况	定性	因疫情政策调整, 该项目暂停		因疫情政策调整, 该项目暂停	5	5		
		社会效益指标	全省 4A 级旅游景区接入比重	≥	50	%	51.5	10	10		
			全省 4A 级景区的疫情防控水平	定性	因疫情政策调整, 该项目暂停		因疫情政策调整, 该项目暂停	5	5		
		可持续影响指标	长效管理机制的建立情况	定性	建立		建立	5	5		
			配套设施的完备情况	定性	完备		完备	5	5		
			部门沟通协调机制的健全性	定性	健全		健全	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	景区满意度	≥	0	%	0	5	5	
	游客满意度			≥	0	%	0	5	5		
	合计								100	100	
	评价结论	该项目预算在预算执行和绩效指标完成方面较好, 后因省文化和旅游宣传信息中心暂停该项目实施, 未能最终投入使用。									
存在问题	项目暂停										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51000022T000006991396-四川天府健康通精细化管理平台		
主管部门	四川省大数据中心部门	实施单位 (盖章)	四川省大数据技术服务中心
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	“四川天府健康通”精细化管理平台主要业务为在安全可控前提下, 向社会公众提供的与防疫相关的场景应用的接口服务、应用融合服务等, 汇聚实施单位基本信息、接入设备基本信息等数据, 通过“四川天府健康通”精细化管理平台的建设, 开展应用注册、审批功能, 实现应用申请流程线上化。	项目期间, 平台整体运行稳定, 未出现任何安全事件; 系统有效支撑平台中的应用。
	2. 项目实施内容及过程概述	一是开展应用注册、审批, 以及日常对应用的监管。二是开展系统日常运维及网络安全管理。	

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	33.00	29.00	0.00			0.00%	10	0		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	33.00	29.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	接入设备数量	≥	10000	个	11000	10	10		
			质量指标	一次性验收合格率	≥	90	%	100	10		10
		平台运行稳定性		定性	稳定		稳定	10	10		
		时效指标		项目运行维护的及时性	定性	及时		及时	10		10
			平台竣工的及时性	定性	及时		及时	10	10		
	效益指标	经济效益指标	扫描场所码次数	≥	1000000	次	1215000	10	10		
			一年快速通行人数	≥	1000000	人次	1105000	10	10		
		可持续影响指标	一年快速通行人数	≥	90	个	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	95	10	10		
	合计								100		90
	评价结论	该项目在执行过程中，后续款项未达到支付条件，故预算执行率低，系统运行期间，项目在接入设备数量上、扫描场所码以及一年快速通行人数上均达到了预期指标，后由于国家政策调整，按照相关要求对资源进行了回收，提升了云资源利用率。									
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019951-工资性支出									
主管部门		四川省大数据中心部门					实施单位（盖章）	四川省大数据技术服务中心			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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	163.51	129.01	128.45			99.56%	10			
	其中：财政资金	79.96	79.96	79.96			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	83.55	49.05	48.49			98.85%	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
合计								100			
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）										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019952-其他人员支出									
主管部门		四川省大数据中心部门					实施单位（盖章）	四川省大数据技术服务中心			
项目	1. 项目年度目	项目年度目标					年度目标完成情况				

基本情况	标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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	302.62	420.45	413.23		98.28%	10		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%的需要说明原因（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。	
	其中：财政资金	0.00	4.09	4.09		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	302.62	416.36	409.14		98.27%	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计							100			
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）									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51000021R000000019953-单位缴费					
主管部门	四川省大数据中心部门			实施单位（盖章）	四川省大数据技术服务中心	
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
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		

	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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	94.03	120.32	112.57			93.56%	10		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%的需要说明原因(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.
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	94.03	120.32	112.57			93.56%	/	/	
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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100		
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)									

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51000021R000000019954-聘用人员经费		
主管部门	四川省大数据中心部门	实施单位(盖章)	四川省大数据技术服务中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况(100字以内)
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	

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	166.38	76.88	76.81			99.91%	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	166.38	76.88	76.81			99.91%	/	/	
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
	合计									
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)									

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51000022T000004866119-四川天府健康通应急采购项目										
主管部门	四川省大数据中心部门						实施单位(盖章)	四川省大数据技术服务中心			
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	提高四川天府健康通咨询申诉团队语音接通率,"我要咨询"线上文字咨询答复率,工单处理率以保障四川天府健康通咨询申诉平台正常运作。						按照目标任务完成情况良好			
	2.项目实施内容及过程概述	保证系统在使用周期内无问题无差错运行									
预算执行	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	

情况 (10分)	总额	9.50	9.45	9.45	100.00%	10	10	招采结束后,合同金额是按照中标金额确定的,所以项目调减。		
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	9.50	9.45	9.45	100.00%	/	/			
	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	系统建设完成率	≥	100	%	100%	30	30	
		质量指标	系统建设合格率	≥	100	%	100%	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	保障设备正常使用年限	≥	1	年	1	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目按照计划实施执行,完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51000022T000006991895-四川天府健康通应急采购项目(综合服务)										
主管部门	四川省大数据中心部门						实施单位(盖章)	四川省大数据技术服务中心			
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	提高四川天府健康通咨询申诉团队语音接通率,"我要咨询"线上文字咨询答复率,工单处理率以保障四川天府健康通咨询申诉平台正常运作。						按照目标任务完成情况良好			
	2.项目实施内容及过程概述	保障四川天府健康通咨询申诉平台正常运作。									
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	236.50	160.62	160.62	100.00%	10	10				
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				

	单位资金	236.50	160.62	160.62			100.00%	/	/	
	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	受理群众咨询申 诉数量(含智能 回复)	≥	5.77	万 件	5.77万	30	30	
			工单处理率	=	90	%	100%	30	30	
	效益指标	可持续影响 指标	话务坐席人员业 务培训覆盖率	=	90	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	项目已按照年度目标完成建设,使用情况良好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)											
项目名称		51000023T000008263244-日常办公信息化运维及后勤保障综合服务项目									
主管部门		四川省大数据中心部门					实施单 位(盖 章)	四川省大数据技术服务中心			
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	保障四川省大数据中心台式电脑主机、显示器、打印机、传真机、复印机等办公硬件设备正常运行,印品质量好;故障设备及时诊断问题,确保故障设备问题及时解决,保障工作正常开展;升级办公硬件设备,保障更好支撑工作方便;专业软件维护服务,确保软件正常运作。					按照目标任务完成情况良好				
	2.项目实施内 容及过程概述	做好相关设备的日常巡查,及时做好检修维护工作。									
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	10.00	0.01	0.01		100.00%	10		项目中所涉及的 费用不明确,是按 照实际设备修理 情况结算的,所以 项目调减。		
	其中:财政资 金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	10.00	0.01	0.01		100.00%	/	/			

	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)	产出指标	数量指标	运行设备数量	≥	200	台	200台	20	20	
		质量指标	网络正常运行率	=	100	%	100%	10	10	
			硬件正常运行率	=	100	%	100%	10	10	
			软件正常运行率	=	100	%	100%	10	10	
	时效指标	项目运行维护的及时性	定性	及时			非常及时	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	100%	20	20		
合计								100	100	
评价结论	该项目按照正常情况进行推进执行，保障各项指标均为优秀的同时，对项目后勤保障设备的损坏及维修情况进行及时跟进和预算费用的合理规划，									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51000022T000004866025-成德眉资同城化项目										
主管部门	四川省大数据中心部门						实施单位（盖章）	四川省大数据技术服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 建设成德眉资政务信息资源共享服务体系，提供政务信息资源目录编制、资源挂接、资源发布等资源管理功能，实现成德眉资政务信息资源互联互通、共享共用。					年度目标完成情况 项目已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目按照数据治理开发生命周期，事前充分开展需求调研，形成方案供需求方确认，根据方案编制项目设计书，绘制项目原型系统供需求方确认；事中按照项目设计书和原型图，制定项目开发计划、组织结构，根据项目排期稳步推进；事后以成熟的软件测试理论为指导，开展项目测试工作。测试工作完成后，开展上线试运行。项目全生命周期向需求方反复确认和告知项目进度，保障项目按期按需完成，有效防范项目风险。									
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	25.92	18.31	18.31			100.00%	10	10	根据项目进度调整项目预算	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		

	理资金									
	单位资金	25.92	18.31	18.31		100.00%	/	/		
	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	服务接口使用量	≥	100	次	100	10	10	
			完成部门数据汇聚	≥	30	个	30	10	10	
		质量指标	一次性验收合格率	≥	90	%	90	10	10	
			平台运行稳定性	定 性	稳 定		稳 定	10	10	
		时效指标	连续运行时间	≥	30	天	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	同城化数据价值	定 性	高		高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	同城化数据价值	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	本项目充分开展了需求调研，并与需求方形成了良好的沟通机制，事前编制了项目设计书并绘制了项目原型系统；事中根据设计书和原型图，按照项目排期稳步推进，并保持与需求方的沟通交流；事后开展项目测试并上线运行。项目全生命周期向需求方反复确认和告知项目进度，保障项目按期按需完成，有效防范项目风险；完成了成德眉资政务信息资源共享服务体系建设，提供了政务信息资源目录编制、资源挂接、资源发布等资源管理功能，实现了成德眉资政务信息资源互联互通、共享共用。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51000022T000006989412-四川省核酸检测信息系统性能优化项目			
主管部门	四川省大数据中心部门		实施单 位（盖 章）	四川省大数据技术服务中心
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
		为应对大规模核酸检测期间访问和业务的激增，影响疫情期间核酸系统的安全稳定运行，针对核酸系统进行资源以及系统架构功能等方面进行升级完善，保障大规模疫情期		项目已完成。

		间核酸系统的安全稳定运行。								
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目按照软件开发生命周期，事前充分考虑核酸系统的特殊性，针对升级改造核酸系统的资源和系统架构功能等方面与需求方进行了充分的沟通和需求调研，形成升级改造方案供需求方确认，根据方案编制项目的详细设计说明书，绘制项目原型图供需求方确认；事中按照项目详细设计书和原型图，制定项目开发计划、组织结构，根据项目排期稳步推进；事后以成熟的软件测试理论为指导，开展项目测试工作。测试工作完成后，开展上线试运行。项目全生命周期向需求方反复确认和告知项目进度，保障项目按期按需完成，有效防范项目风险。								
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	145.00	114.06	113.50		99.51%	10	10	根据项目约定验收期限调整，调减部分预算	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	145.00	114.06	113.50		99.51%	/	/		
	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	完成用户培训	≥	2000	人次	2000	5	5	
			核酸系统优化项目服务人群	≥	1000	万人	1000	10	10	
			完成核酸系统医疗机构接入	≥	1000	家	1000	5	5	
	质量指标		平台运行稳定性	定性	稳定		稳定	5	5	
			一次性验收合格率	≥	90	%	90	5	5	
	时效指标		核酸系统服务响应时间	<	1	分钟	1	5	5	
			核酸系统故障恢复时间	<	12	小时	12	10	10	
			完成用户数据隐私保护	定性	保障		保障	5	5	
			项目运行维护的及时性	定性	及时		及时	5	5	
			平台竣工的及时性	定性	及时		及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升社会疫情防控水平	定性	提高		提高	10	10	

		大规模核酸检测效率	定性	提升		提升	5	5	
	可持续影响指标	长效管理机制的建立情况	定性	建立		建立	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
	满意度指标	系统用户满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计							100	100	
评价结论	本项目事前充分考虑核酸系统的特殊性，升级改造全过程与需求方保持了充分的沟通和联系，事前形成详尽的升级改造方案供需求方确认，并根据方案编制项目的详细设计说明书，绘制项目原型图；事中按照项目详细设计书和原型图，制定项目开发计划、组织结构，根据项目排期快速稳步推进；事后以高可用、高并发、高极限为工作目标开展了系统测试工作。测试工作完成后，上线试运行。项目全生命周期向需求方反复确认和告知项目进度，保障项目按期按需完成，有效防范项目风险。项目实施效果显著，保质保量完成项目建设，有效提升社会疫情防控水平及大规模核酸检测效率。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008196104-基于网络空间安全的商用密码应用监测评估辅助平台研发							
主管部门		四川省大数据中心部门				实施单位（盖章）	四川省大数据技术服务中心		
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			
		协助实现商用密码应用监测评估辅助平台系统应用示范。				项目已完成，待四川省科技厅验收。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展商用密码应用监测评估辅助平台应用示范，协助牵头单位参与制定团体标准及帮助完成项目平台研发测试工作。							
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	30.00	30.08	25.17	83.66%	10	8.37	1. 项目进度原因调整预算； 2. 项目实施进度受牵头单位和政策影响发生变化。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	30.00	30.08	25.17	83.66%	/	/		
	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)	产出指标	数量指标	平台应用示范	≥	1	个(套)	1	30	30	
		质量指标	参与定制标准	=	1	项	1	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥	95	%	98	30	30	
合计								100	98.37	
评价 结论	完成项目绩效指标，完成了商用密码应用监测评估辅助平台系统应用示范，推动商用密码相关关键技术突破和平台测试应用。									
存在 问题	实施进度受牵头单位和政策影响发生变化。									
改进 措施	制定更加严格可行的项目实施计划，加强沟通协调机制建立。									

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表