

2024 年度

四川省大数据中心部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 1 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	96

一、收入支出决算总表.....	96
二、收入决算表.....	96
三、支出决算表.....	96
四、财政拨款收入支出决算总表.....	96
五、财政拨款支出决算明细表.....	96
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	96
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	96
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	96
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	96
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	96
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	96
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	96
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	96

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是贯彻执行国家大数据战略，为统筹推进数字四川、数字经济、数字社会规划和建设提供支撑服务。二是参与数据领域发展战略、地方性法规、规章草案、基础制度等研究，提出政策建议，发挥新型智库作用。三是开展数据领域核心技术应用研究，协同推进数据要素赋能工作，为数智技术在各行业（领域）应用提供支撑服务。四是开展数据标准体系建设和应用研究，参与推进跨区域数据标准共建共享、互认互通。五是开展数字基础设施布局研究，参与推进社会治理信息化和智慧城市建设。六是开展数据资源整合共享和开发利用等事务性工作，承担省级数据资源平台建设运行，参与推进全省公共数据资源体系建设。七是服务数字经济发展，参与数据要素市场化建设和国内外交流合作，为公共数据确权、授权、流通等提供支撑服务。八是参与社会信用体系建设相关问题研究，承担省级信用信息平台建设运行，开展信用信息归集、应用等工作。九是开展数据安全技术体系建设研究，承担相关数字基础设施安全监测，参与数据安全事件应急处置。十是完成四川省发展和改革委员会（四川省数据局）交办的其他任务。

二、机构设置

四川省大数据中心下属二级预算单位 2 个，均为事业单位。
具体为：四川省大数据中心、四川省大数据技术服务中心。

纳入四川省大数据中心 2024 年度部门决算编制范围的二级
预算单位包括：

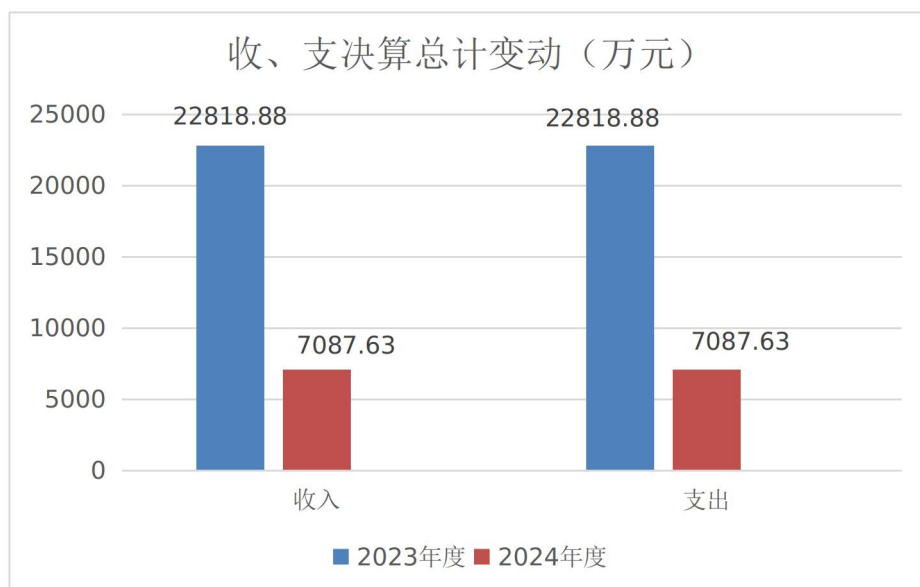
- 1.四川省大数据中心
- 2.四川省大数据技术服务中心

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 7087.63 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 15731.25 万元，下降 68.9%。主要变动原因一是机构改革职能划转，原网络管理处、政务云管理处、政务服务推进处、政务服务技术处、政府网站运行处 5 个业务处划出，中心实有人员减少 40 人，涉及人员类经费和运转类经费减少。二是技术服务中心受市场环境波动和相关政策调整影响较大，部分项目未能按预期实施。

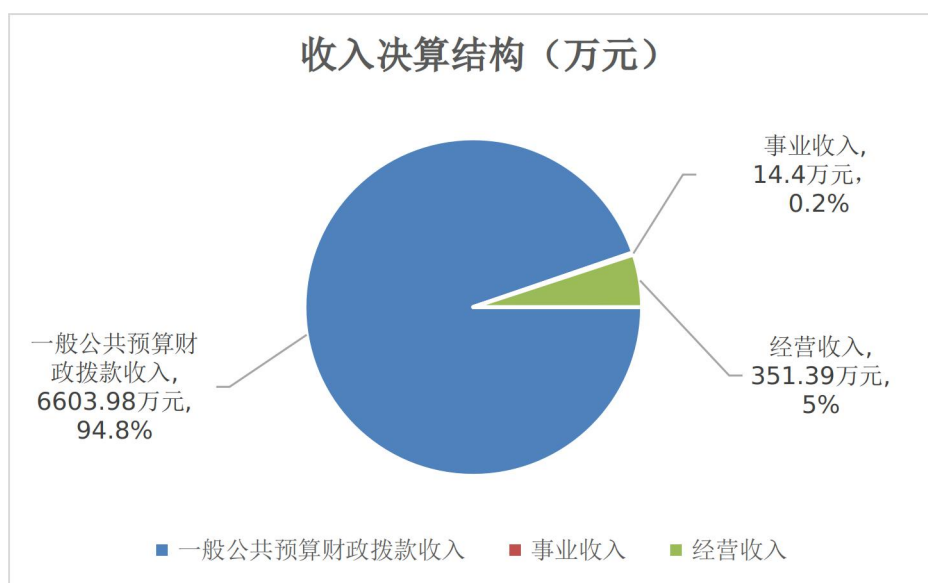
图 1：收入、支出决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 6969.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6603.98 万元，占 94.8%；事业收入 14.4 万元，占 0.2%；经营收入 351.39 万元，占 5%。

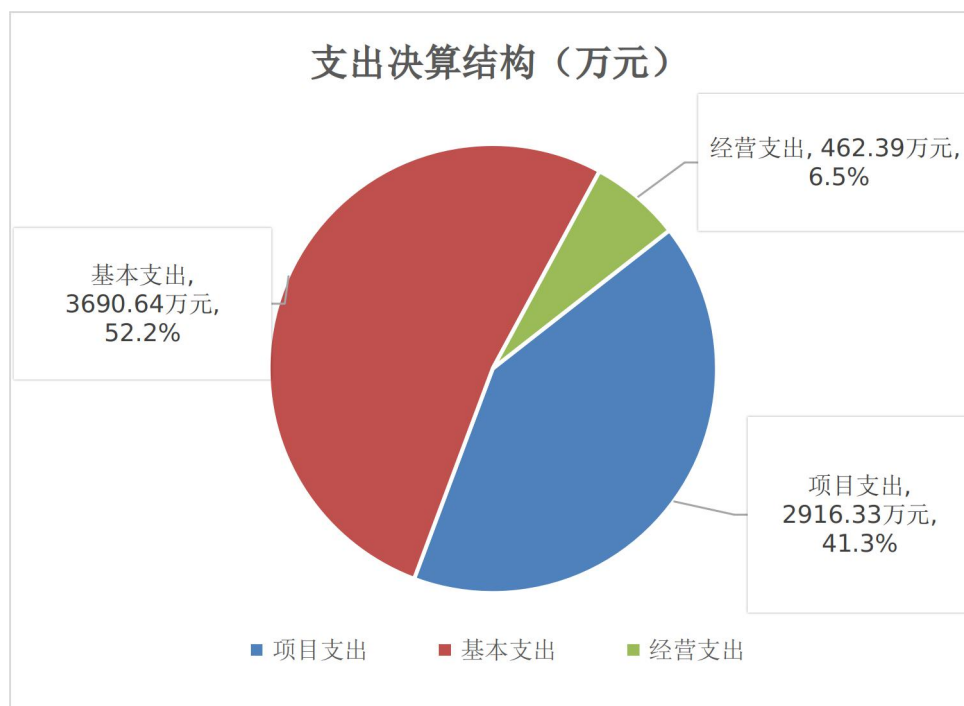
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 7069.36 万元，其中：基本支出 3690.64 万元，占 52.2%；项目支出 2916.33 万元，占 41.3%；经营支出 462.39 万元，占 6.5%。

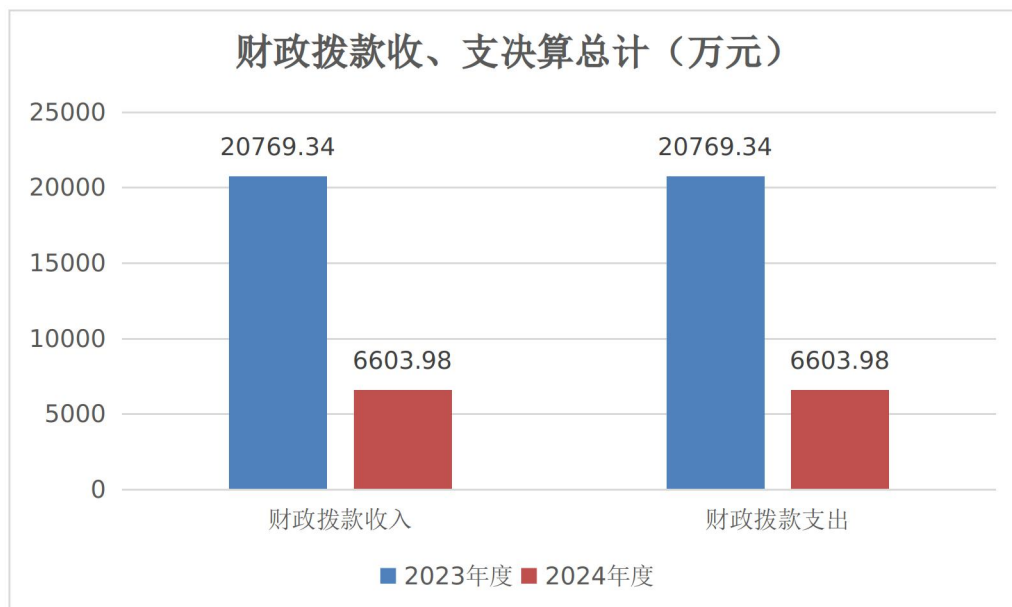
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 6603.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 14165.36 万元，下降 68.2%。主要变动原因是机构改革职能划转，原网络管理处、政务云管理处、政务服务推进处、政务服务技术处、政府网站运行处 5 个业务处划出，中心实有人员减少 40 人，涉及人员类经费和运转类经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

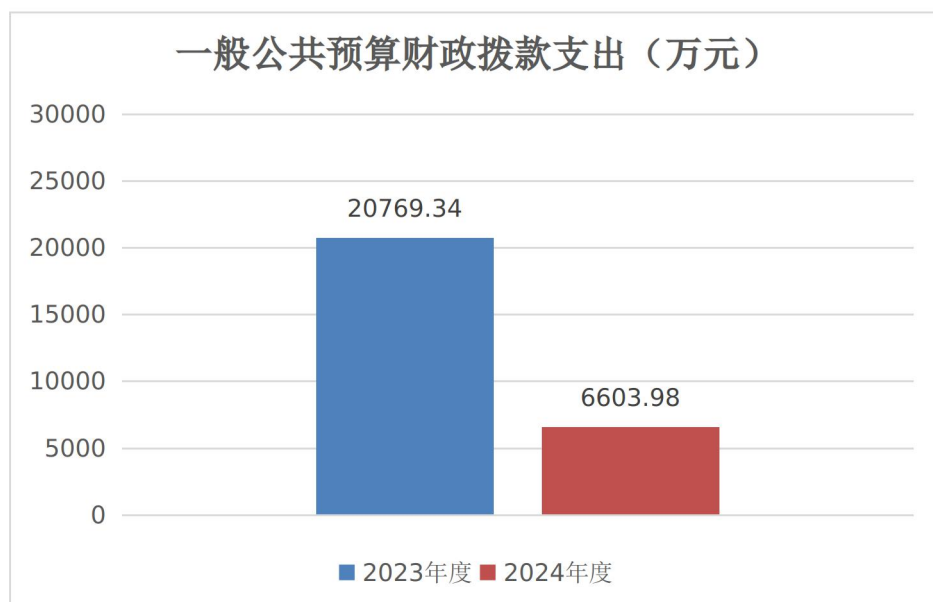


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 6603.98 万元，占本年支出合计的 93.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14165.36 万元，下降 68.2%。主要变动原因是机构改革职能划转，原网络管理处、政务云管理处、政务服务推进处、政务服务技术处、政府网站运行处 5 个业务处划出，中心实有人员减少 40 人，涉及人员类经费和运转类经费减少。

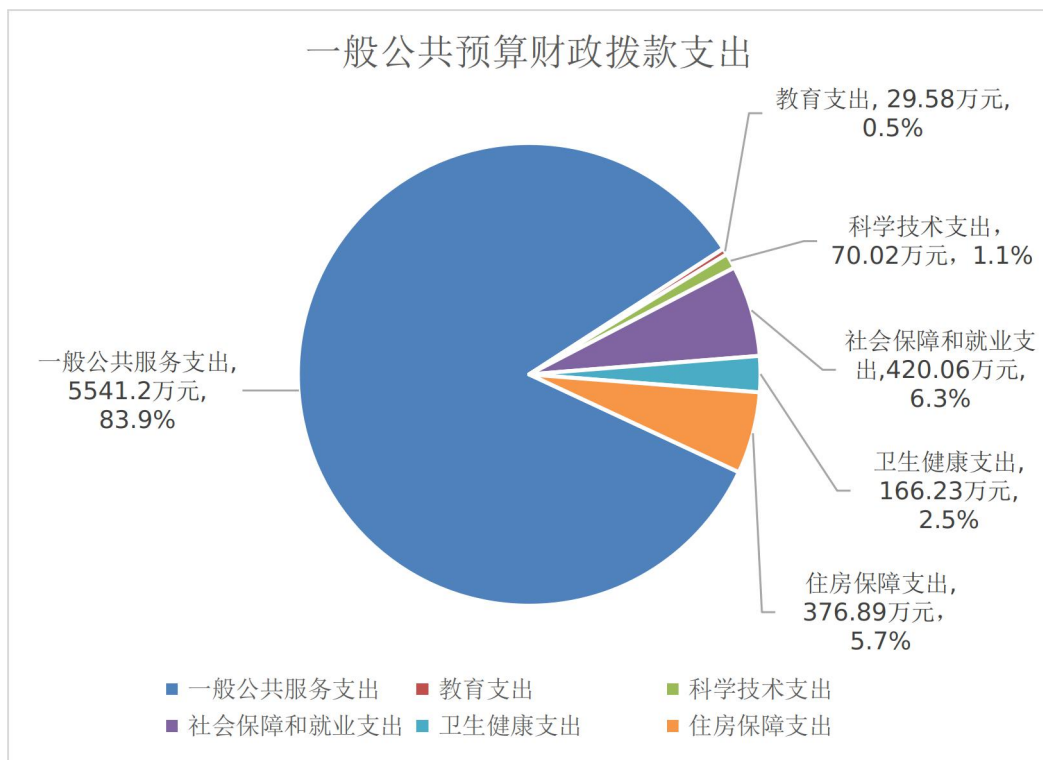
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 6603.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5541.20 万元，占 83.9%；教育支出 29.58 万元，占 0.5%；科学技术支出 70.02 万元，占 1.1%；社会保障和就业支出 420.06 万元，占 6.3%；卫生健康支出 166.23 万元，占 2.5%；住房保障支出 376.89 万元，占 5.7%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 6603.98 万元，完成预算 88.4%。其中：

1. 一般公共预算服务(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 2697.87 万元，完成预算 94.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实国家、四川省过“紧日子”要求，按照精打细算、勤俭节约的原则，压减了一般性财政支出。

2.一般公共服务(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):支出决算为2843.33万元,完成预算81%,决算数小于预算数的主要原因一是省社会信用平台运维及应用推广等项目跨年实施需要,资金未达到合同支付条件未实现支付。二是因机构改革,部分项目本年暂不实施。

3.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为29.58万元,完成预算97.4%,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革职能划转,中心实有人员减少,培训支出减少。

4.科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):支出决算为70.02万元,完成预算76.1%,决算数小于预算数的主要原因是受到市场环境的影响,项目进度与预期产生差异。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为50.53万元,完成预算100%。

6.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):支出决算为238.39万元,完成预算97.9%,决算数小于预算数的主要原因是中心按照退休人员实际情况发放基本养老保险经费。

7.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):支出决算为119.2万元,完成预算97.8%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革职能划

转，人员变动较大，根据实有人数缴纳职业年金。

8.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 11.94 万元，完成预算 89.4%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革职能划转，人员变动较大，根据实有人数缴纳工伤及失业保险。

9.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 166.23 万元，完成预算 100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 208.06 万元，完成预算 96.2%，决算数小于/等于预算数的主要原因是因机构改革职能划转，人员变动较大，根据实有人数缴纳住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 168.83 万元，完成预算 100%。

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 3690.64 万元，其中：

人员经费 2715.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 975.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

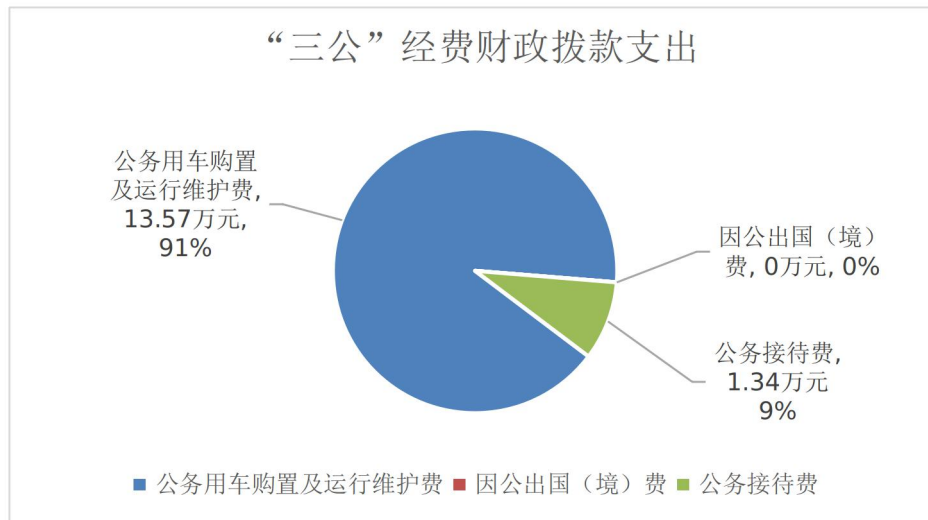
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.91 万元，完成预算 53.3%，较上年度减少 2.34 万元，下降 13.6%。决算数小于预算数的主要原因是按中央“八项规定”精神、省委“十项规定”和财政厅相关规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.57 万元，占 91%；公务接待费支出决算 1.34 万元，占 9%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国(境)经费支出 0 万元，2024 年无预算，无支出，与 2023 年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 13.57 万元，完成预算 75.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.87 万元，下降 6%。主要原因是按中央“八项规定”精神、省委“十项规定”和财政厅相关规定，厉行节约，严控公务用车支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年未更新购置公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有公务用车 6 辆，其中：轿车 4 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 13.57 万元。主要用于工作调研、会议培训等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 1.34 万元，完成预算 13.4%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 1.47 万元，下降 52.3%。主要原因是

原因一是按中央“八项规定”精神、省委“十项规定”和财政厅相关规定，厉行节约，严控公务接待数量、规模和总额。二是因机构改革，公务接待活动较上年有所减少。其中：

国内公务接待支出 1.34 万元，主要用于执行公务、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 8 批次，67 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.34 万元，具体内容包括：餐费 0.92 万元，交通费 0.42 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年省大数据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

2024 年度省大数据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

2024 年度，省大数据中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省大数据中心政府采购支出总额 2862.35 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2862.35 万元，主要用于信息化项目实施。授予中小企业合同金额 1541.49 万元，占政府采购支出总额的 53.9%，其中：授予小微企业合同金额 1541.49 万元，占政府采

购支出总额的 53.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省大数据中心共有车辆 6 辆，其中：主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于工作人员开展业务活动。单价 100 万元以上设备（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，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对 1 个财政资金项目（场景驱动的政务数据协同治理与快速计算关键技术研究及应用示范）开展了预算事前绩效评估，对 27 个财政资金项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 27 个财政资金项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算及资本资产全面开展绩效自评，形成四川省大数据中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为 84.79 分，绩效自评综述：2024 年度中心严格落实财政厅关于全面实施预算绩效管理的有关要求，做好绩效自评、绩效监控和绩效评价等工作，切实提高财政资金使用效益，绩效完成情况总体较好。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.指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位技术服务中心“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”取得的事业收入等。

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。如二级预算单位技术服务中心“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”取得的经营收入等。

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。

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

8.一般公共服务支出（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）：指用于本单位需要实施的延续性项目建设支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于保障本单位及事业单位人员培训方面的经费支出。

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

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.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）：指用于本单位及下属事业单位基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。

14.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）：指除上述项目外，其他用于本单位及下属事业单位方面的工伤保险、失业保险方面的经费支出

15.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。

16.卫生健康支出（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。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：指部门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。

第四部分 附件

四川省大数据中心 2024 年度部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

四川省大数据中心（以下简称中心）包含中心本级和四川省大数据技术服务中心（以下简称技术服务中心）。中心本级设 10 个内设机构，分别为：办公室、政策与规划研究处、数字技术创新与应用处、数字基础设施服务处、数据资源服务处、数字经济服务处、信用信息处、数据安全处、人事处以及机关党委。较上年减少 6 个，原因是中心机构改革职能划转，原网络管理处、政务云管理处、政务服务推进处、政务服务技术处、政府网站运行处 5 个业务处划出，撤销原财务处。

技术服务中心内设立部门 4 个，分别为：应用发展部、技术服务部、市场拓展部、综合协调部。

（二）机构职能。

一是贯彻执行国家大数据战略，为统筹推进数字四川、数字经济、数字社会规划和建设提供支撑服务。二是参与数据领域发展战略、地方性法规、规章草案、基础制度等研究，提出政策建议，发挥新型智库作用。三是开展数据领域核心技术应用研究，

协同推进数据要素赋能工作，为数智技术在各行业（领域）应用提供支撑服务。四是开展数据标准体系建设和应用研究，参与推进跨区域数据标准共建共享、互认互通。五是开展数字基础设施布局研究，参与推进社会治理信息化和智慧城市建设。六是开展数据资源整合共享和开发利用等事务性工作，承担省级数据资源平台建设运行，参与推进全省公共数据资源体系建设。七是服务数字经济发展，参与数据要素市场化建设和国内外交流合作，为公共数据确权、授权、流通等提供支撑服务。八是参与社会信用体系建设相关问题研究，承担省级信用信息平台建设运行，开展信用信息归集、应用等工作。九是开展数据安全技术体系建设研究，承担相关数字基础设施安全监测，参与数据安全事件应急处置。十是完成四川省发展和改革委员会（四川省数据局）交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至 2024 年底，中心在职人员 108 人，编制内实有人数 101 人，较上年减少 41 人，减少 28.9%。其中，中心本级编制内实有人数 88 人，较上年减少 40 人（机构改革人员划转 40 人，调离 1 人，退休 2 人，新进 3 人）；技术服务中心在职人员 20 人（编制内实有人数 13 人、聘用人员 7 名），较上年底增加 6 人，其中编制人员减少 1 人，聘用人员增加 7 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。年初预算安排收入 32932.43 万元，其中本年收入 32814.43 万元。与上年对比增加 8297.72 万元。财政拨款收入预算 31299.07 万元，全部为当年一般公共预算财政拨款收入；经营收入 1515.36 万元。

（二）支出情况。年初预算安排支出 32932.43 万元，与上年对比增加 8297.72 万元。基本支出 4434.48 万元，其中人员支出 3192.75 万元，公用经费支出 1241.73 万元；项目支出 26884.59 万元，经营支出 1613.36 万元。

主要变动原因是省级政务云平台服务扩容项目年初预算支出安排较上年增加幅度较大。大数据应用系列课题研究、安全支撑服务、服务数字经济创新发展、数字四川创新大赛等项目纳入部门预算新增安排。

（三）结余分配和结转结余情况。

中心 2024 年末结转和结余 11.41 万元，其中财政拨款结转 0 万元；非财政拨款结转 11.41 万元，包括基本支出结转 0 万元，项目支出结转 11.41 万元，资金来源均为非财政拨款资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

中心 2024 年度因涉机构改革，原政务服务技术处、政务服务推进处、政务云管理处、网络管理处、政府网站运行处处室人员和职能职责从中心划出，机构设置和职能职责发生了较大变化，部门整体绩效目标和相关项目绩效目标均需按实际情况调

剂。综上原由，中心分别于 2024 年 9 月 6 日及 10 月 9 日向财政厅报送《四川省大数据中心关于申请调剂 2024 年度部门预算绩效目标的函》（川数中心函〔2024〕63 号）及《四川省大数据中心关于申请追减 2024 年度部分预算指标的函》（川数中心函〔2024〕79 号）申请绩效目标调剂和指标追减。以下数据按照调整后的口径统计填报。

1.履职效能。

一是省社会信用平台运维及应用推广项目。年初设定产出指标—数量指标“企业公共信用综合评价覆盖率” $\geq 100\%$ ，实际完成值为 100%，符合预期。年初设定产出指标—数量指标“信用中国（四川）门户全年发布原创信息” ≥ 250 条，实际完成值为 234 条，偏差率 6.4%属于 30%偏差范围内符合预期。

二是四川省政务信息资源共享平台（一期）运维服务项目。年初设定产出指标—数量指标“共享平台交换节点” ≥ 90 个，实际完成值 94 个，偏差率 4.45%属于 30%偏差范围内符合预期。效益指标—社会效益指标“共享平台接入部门” ≥ 67 个，实际完成值为 73 个，偏差率 8.96%属于 30%偏差范围内符合预期。

三是四川天府健康通运维项目。年初设定产出指标—数量指标“天府健康通数据治理工作完成率” $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%，偏差率为 11.11%属于 30%偏差范围内符合预期。

该项得分： $3/3 \times 100\% \times 15 = 15$ 分

评分说明：部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可

评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。

2.预算管理。

（1）预算编制质量。

中心本级 2024 年初预算数为 31263.47 万元，因机构改革，项目及资金随职能划转，实际预算收入 7297.65 万元，预算执行数为 6450.31 万元。年内未编报固定资产配置计划，也未配置固定资产。年内共编报包括“省人民政府网站运行维护服务”在内的政府采购计划 26 个。机构改革后项目随职能划转，实际执行的政府采购计划 10 个，分别为“四川省数据共享开放能力提升服务”、“四川省政务信息资源共享平台（一期）运维”、“办公用房物业服务”、“省社会信用信息平台运维及推广”、“信用中国（四川）门户运行及信用平台推广”、“食堂食材供应及配送服务”、“办公用房租赁服务”、“公务用车定点维修服务”、“公务用车定点加油服务”及“公务用车定点保险服务”，涉及预算金额 2978.97 万元，实际预算执行 2839.24 万元。

技术服务中心技术服务中心 2024 年度财政资金调整预算数为 175.64 万元，执行数为 153.66 万元，预算执行率为 87.49%。年内财政资金不涉及资产配置和政府采购事项。

该项得分：【1-（|（6450.31+153.66）-（7297.65+175.64）|）

$$/ (7297.65 + 175.64) \times 100\% \times 4 + (1 - 0) \times 100\% \times 2 + \left[1 - \frac{|2839.24 - 2978.97|}{2978.97} \right] \times 100\% \times 2 = 3.53 + 2 + 1.9 = 7.43 \text{ 分}$$

评分说明：该项指标得分 = (1 - 财政拨款预算偏离度) $\times 100\% \times 4 + (1 - \text{资产配置预算偏离度}) \times 100\% \times 2 + (1 - \text{政府采购预算偏离度}) \times 100\% \times 2$ 。偏离度 = $|\text{预算执行数} - \text{年初预算数}| \div \text{年初预算数}$ 。

(2) 单位收入统筹。

中心本级 2024 年度无自有收入。

技术服务中心 2024 年度自有收入年初预算 1633.36 万元，预算执行 365.78 万元。财政核定的综合补助比例为 92.51%。

该项得分： $(365.78 / 1633.36) \times 100\% \times 2 + (92.51\% \div 92.51\%) \times 100\% \times 2 = 2.45 \text{ 分}$

评分说明：该项指标得分 = (部门自有收入全年执行数 $\div$ 部门自有收入年初预算数) $\times 100\% \times 2 + (\text{财政核定的综合补助比例} \div \text{按实际执行测算的综合补助比例}) \times 100\% \times 2$ 。

(3) 支出执行进度。

中心本级 2024 年初预算数为 31263.47 万元，因机构改革，项目及资金随职能划转，实际预算收入 7297.65 万元，1-6 月预算执行 4118.59 万元，1-10 月预算执行 6318.43 万元。1 至 6 月支出预警金额 41.78 万元，支出违规金额 39.02 万元。1 至 10 月支出预警金额 111.29 万元，支出违规金额 102.68 万元。

技术服务中心 2024 年财政资金调整预算数为 175.64 万元，

1-6 月预算执行数为 4.09 万元，1-10 月预算执行数为 149.96 万元。

该项得分：【 $(4118.59+4.09) / ((7297.65+175.64) \times 50\%) \times 2$ 】+ $(1-41.78/4118.59 \times 0.8-39.02/4118.59 \times 0.2)$ + 【 $(6318.43+149.96) / (7297.65+175.64) \times 83.33\% \times 2$ 】+ 【 $1-(111.29+4.69) / (6318.43+149.96)$ 】 $\times 0.8-(102.68+4.69) / (6318.43+149.96) \times 0.2=2+0.99+2+0.78=5.77$ 分。

评分说明：该项指标得分=（1 至 6 月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1 至 6 月支出预警金额占比×0.8-1 至 6 月支出违规金额占比×0.2）+（1 至 10 月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1 至 10 月支出预警金额占比×0.8-1 至 10 月支出违规金额占比×0.2）。

（4）预算年终结余。

中心本级 2024 年初预算数为 31263.47 万元，因机构改革，项目及资金随职能划转，实际预算收入 7297.65 万元，预算执行 6450.31 万元。

技术服务中心 2024 年度财政资金无年终结余。

该项得分：【 $1-(7297.65-6450.31) / 7297.65$ 】 $\times 100\% \times 2=1.76$ 分

评分说明：该项指标得分=（1-部门整体预算结余率） $\times 100\% \times 2$ 。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。

(5) 严控一般性支出。

中心本级 2024 年度一般性质支出年初预算 275.51 万元，预算执行 185.05 万元。2023 年度一般性质支出年初预算 333 万元，预算执行 310.42 万元。2024 年度一般性支出年初预算和预算执行均较 2023 年度压减。

技术服务中心 2024 年度财政资金一般性支出年初预算 42 万元，预算执行 7.53 万元。2023 年度财政资金一般性支出年初预算数 79.97 万元，调整预算数 84.06 万元，预算执行 84.06 万元。2024 年度一般性支出年初预算和预算执行均较 2023 年度压减。

该项得分：1+1+1+2=5 分

评分说明：该项指标得分=基础分值+加分值。

基础分值：一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。

加分值：一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分，累计不超过 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分，累计不超过 2 分。

3.财务管理。

(1) 财务管理制度。

中心本级于 2021 年 1 月制定了《四川省大数据中心支出管理暂行办法》(川数中心办〔2021〕3 号)等财务管理制度，对经费管理等提出了具体要求。2021 年 12 月修订、细化印发

《四川省大数据中心支出管理办法》（川数中心办〔2021〕57号）、《四川省大数据中心预算管理办法》（川数中心办〔2021〕56号）等财务管理制度，进一步完善了中心财务审批程序。2024年9月再次对《四川省大数据中心财务管理办法》（川数中心办〔2024〕12号）、《四川省大数据中心差旅费管理实施细则》（川数中心办〔2024〕14号）、《四川省大数据中心日常办公用品采购管理办法》（川数中心办〔2024〕15号）、《四川省大数据中心预算管理办法》（川数中心办〔2024〕11号）及《四川省大数据中心支出管理办法》（川数中心办〔2024〕13号）等在内的财务制度进行了修订完善，并在日常工作中严格落实。

技术服务中心日常财务工作严格按照相关财务制度执行，财务岗位职责明确，岗位设置合理，相关资金使用严格控制在预算范围内，相关支付流程未出现违规的情况。

该项得分：2+2=4分

评分说明：部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。

（2）财务岗位设置。

中心本级于2023年经中心党组2023年第8次会议审议通过印发《四川省大数据中心内部控制流程手册（试行）》（川数

中心办〔2023〕5号）对财务相关岗位作出了明确的设置和职责分工。

技术服务中心财务岗位设置合理。

该项得分：2

评分说明：部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。

（3）资金使用规范。

中心2024年度未发现资金使用不符合相关财务管理制度规定的情况。

该项得分：4

评分说明：部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。

4.资产管理。

（1）人均资产变化率。

中心本级2023年度资产总额43810022.57元，期末实有人数128人。2024年度资产总额31402777.8元，期末实有人数88人。

技术服务中心2023年度资产总额52319900.77元，期末实有人数14人。2024年度资产总额46358927.89元，期末实有人数20人。

该项得分：【 $\frac{(43810022.57+52319900.77)}{(128+14)} - \frac{(31402777.8+46358927.89)}{(88+20)}$ 】 / (43810022.57

+52319900.77) ÷ (128+14) *100%=6.36% > 1.4 平均值, 得分 0.6 分。

评分说明: 部门人均资产变化率为X, 省直行政事业单位人均资产变化率为N, 则: $X \leq N$, 得 3 分; $N < X \leq 1.2N$, 得 1.8 分; $1.2N < X \leq 1.4N$, 得 1.2 分; $X > 1.4N$, 得 0.6 分。省直行政事业单位人均资产变化率为 3.94%。

(2) 资产利用率。

中心本级 2024 年度超最低使用年限的办公家具账面价值 8500 元, 办公家具账面价值 13314.14 元。超最低使用年限的办公设备账面价值 755325.43 元, 办公设备账面价值 8276872.8 元。省直行政事业单位办公家具平均值为 16.77%, 办公设备平均值为 41.20%。

技术服务中心 2024 年度无资产超最低使用年限情况

该项得分: 办公家具利用率= $8500 \div 13314.14 * 100\% = 63.8\%$ > 平均值, 得 1.5 分。办公设备利用率= $755325.43 \div 8276872.8 * 100\% = 9.1\% \leq 0.6$ 平均值, 得 0.3 分。两项小计 1.5+0.3=1.8 分。

评分说明: 部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X, 省直行政事业单位平均值为N, 则: $X > N$, 得 1.5 分; $0.8N < X \leq N$, 得 0.9 分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得 0.6 分; $X \leq 0.6N$, 得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公

设备账面价值 $\times 100\%$ 。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X ，省直行政事业单位平均值为 N ，则： $X > N$ ，得 1.5 分； $0.8N < X \leq N$ ，得 0.9 分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得 0.6 分； $X \leq 0.6N$ ，得 0.3 分。

（3）资产盘活率。

中心 2023 年度、2024 年度均无闲置资产。

该项得分：3 分

评分说明：部门闲置资产占比变化率 $=$ （本年闲置资产账面价值 $\div$ 本年总资产账面价值） $\div$ （上一年度闲置资产账面价值 $\div$ 上一年度总资产账面价值） $\times 100\%$ ，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。

5.采购管理。

（1）支持中小企业发展。

中心本级 2024 年度“51000024Y000011147065-办公用房租赁”项目面向中小企业成都瑞华一九九商业管理有限公司采购，但采购预算中未单独列示。

技术服务中心 2024 年度财政资金不涉及政府采购事项。

该项得分：1 分

评分说明：对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。

(2) 采购执行率。

中心本级 2024 年度政府采购年初预算 2978.97 万元，预算执行 2839.24 万元。

技术服务中心 2024 年度财政资金不涉及政府采购。

该项得分： $2839.24 / (2978.97 - 5.73) \times 100\% \times 3 = 2.86$

评分说明：该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额） $\times 100\% \times 3$ 。

(二) 部门预算项目绩效分析。

一是常年项目绩效分析。中心本级 2024 年度常年项目总数 26 个，涉及预算总金额 7212.47 万元，其中“51000021Y000000011491-非定额公用经费（大数据年会）”、“51000023Y000008200570-四川省大数据中心安全支撑服务”、“51000024Y000011147053-数字四川创新大赛项目（全额追减）”、“51000023Y000008200488-四川天府健康通运维项目”及“51000023Y000008058527-其他运转支出”5 个项目在年度执行过程中因机构改革和审计整改需要，已于 2024 年 10 月 9 日函报财政厅全额（部分）追减相关预算。剔除追减项目，2024 年中心实际常年项目总数为 25 个，涉及预算总金额 6779.58 万元。中心实际执行常年项目 25 个 1—12 月预算执行总体进度为 90.47%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 8 个，分别是“51000021Y000000011490-日常公用经费”、“51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)”、“5100

0023Y000008057485-体检费”、“51000023Y000008058527-其他运转支出”、“51000023Y000008200397-省社会信用平台运维及应用推广(跨年度项目)”、“51000024Y000010059701-福利费”、“51000024Y000011143384-服务数字经济创新发展”及“51000024Y000011147043-大数据应用系列课题研究项目”。技术服务中心 2024 年度财政资金常年项目总数 4 个，涉及调整预算总金额 125.65 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

二是阶段(含一次性)项目绩效分析。中心本级 2024 年度无阶段(含一次性)项目。技术服务中心 2024 年度财政资金阶段(含一次性)项目总数 1 个即“51000024T000012035317-场景驱动的政务数据协同治理与快速计算关键技术研究及应用示范”项目，涉及预算金额 50 万元，1—12 月预算执行总体进度为 56.09%。因上述项目为跨年度实施项目，资金计划分别在 2024 年和 2025 年使用。

1. 项目决策。

(1) 决策程序。

中心 2024 年度部门及项目绩效目标已于 2024 年 1 月 4 日经中心党组第 1 次会议审议通过。

中心本级 2024 年度无符合事前绩效评估条件的阶段项目(含一次性项目)。

技术服务中心 2024 年度财政资金阶段项目(含一次性项目)共 1 个，已按规定履行事前评估程序。

该项得分：4-0=4 分

评分说明：该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 10 个以下的全部纳入，每增加 5 个多纳入 1 个，最多不超过 30 个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。

（2）目标设置。

中心 2024 年度项目均按要求设置绩效目标，与计划期内的任务量及预算安排相匹配。

该项得分：4-0=4 分

评分说明：该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。

（3）项目入库。

中心本级 2024 年度 26 个项目均在规定时间内入库，无未入库情况。

技术服务中心 2024 年度预算阶段项目（含一次性项目）全部按照规定时间入库。

该项得分：4-0=4 分

评分说明：该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。

2.项目执行。

（1）执行同向。

中心2024年度预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

该项得分：4-0=4分

评分说明：该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。

（2）项目调整。

中心本级2024年度按月对26个项目开展绩效监控，并按照监控结果结合机构改革和审计整改需要，分别于2024年9月6日及10月9日函报财政厅申请绩效目标调剂和指标追减。

技术服务中心2024年度预算项目已根据单位实际情况采取对应预算项目调整措施。

该项得分：4-0=4分

评分说明：该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。

（3）执行结果。

中心本级 2024 年度实际执行的 25 个常年项目中，结余率大于 10% 的共 8 个，其余 17 个项目预算结余率均小于 10%。年度内无阶段项目（含一次性项目）。

技术服务中心 2024 年度财政预算常年项目 4 个，结余率均小于 10%。阶段项目（含一次性项目）1 个，预算结余率大于 10%。

该项得分： $(17+4) / (25+4) \times 100\% \times 2 + 0/1 \times 100\% \times 2 = 1.36$ 分

评分说明：该项指标得分=预算结余率小于 10% 的常年项目数量÷部门预算常年项目总数 $\times 100\% \times 2$ +预算结余率小于 10% 的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数 $\times 100\% \times 2$ 。

3. 目标实现。

（1）目标完成。

中心本级 2024 年度对 26 个常年项目共设置数量指标 49 个，均达成预期目标。年度内无阶段项目（含一次性项目）。

技术服务中心 2024 年度对 1 个财政资金阶段项目（含一次性项目）设置 3 个数量指标，均达成预期目标。

该项得分： $1/1 \times 100\% \times 4 = 4$ 分

评分说明：该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 $\times 100\% \times 4$ 。

（2）目标偏离。

中心本级 2024 年度对 26 个常年项目共设置数量指标 49 个，其中“51000024Y000011142989-大数据标准化能力提升工程项目”因机构改革职能变化，涉及政务数据的 1 个数量指标无法实施；“51000024Y000011147053-数字四川创新大赛项目”结合审计整改需要采用市场化方式举办，不在安排财政资金支持，涉及的 1 个数量指标不属于统计范围；相关资金追减及绩效目标调整已于 2024 年 9 月 6 日及 10 月 9 日函报财政厅。剔除上述 2 个项目涉及的 2 个数量指标，中心 2024 年度实际设定数量指标 47 个，除“51000023Y000008200570-四川省大数据中心安全支撑服务”项目因机构改革暂停实施无法完成 3 个数量指标外，其余均达成预期。年度内无阶段项目（含一次性项目）。

技术服务中心 2024 年度财政资金项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离。

该项得分： $(50-3)/50 \times 100\% \times 4 = 3.76$ 分

评分说明：该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30% 内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30% 以上（含 30%）的，不计分。

（3）实现效果。

2024 年度中心对 26 个常年项目共设置效益指标 40 个，其

中社会效益指标 30 个，经济效益指标 8 个，可持续影响指标 2 个。“51000024Y000011142989-大数据标准化能力提升工程项目”因机构改革职能变化，涉及政务数据的 1 个效益指标无法实施；“51000024Y000011147053-数字四川创新大赛项目”结合审计整改需要采用市场化方式举办，不在安排财政资金支持，涉及的 1 个效益指标不属于统计范围，相关资金追减及绩效目标调整已于 2024 年 9 月 6 日及 10 月 9 日函报财政厅。剔除上述 2 个项目中心 2024 年度实际设定效益指标项目 24 个，除“51000023Y000008200570-四川省大数据中心安全支撑服务”项目因机构改革暂停实施无法完成 1 个效益指标外，其余均达成预期。年度内无阶段项目（含一次性项目）。

技术服务中心 2024 年度财政资金阶段项目（含一次性项目）绩效目标效益指标实施效果良好，提升了部门间数据协同效率。

该项得分： $1/1 \times 100\% \times 3 = 3$ 分

评分说明：该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 $\times 100\% \times 3$ 。

（三）绩效结果应用情况。

中心本级 2024 年度按月对 26 个项目（人员类 5 个，公用经费 7 个，其他运转类 14 个）进行监控，涉及资金 7212.47 万元。对因机构调整职能职责改变或绩效目标设定与实际情况偏差较大的项目分别于 2024 年 9 月 6 日及 10 月 9 日通过《四川省大数

据中心关于申请调剂 2024 年度部门预算绩效目标的函》（川数中心函〔2024〕63 号）及《四川省大数据中心关于申请追减 2024 年度部分预算指标的函》（川数中心函〔2024〕79 号）报财政厅申请调整和相应的资金追减。技术服务中心 2024 年度按月对各项目绩效指标进行监控和分析，并参照分析结果指导各项目运行。

同时，为进一步提高科学管理水平，切实增强财政资源配置和使用效益，由中心办公室牵头于 12 月 26 日至 27 日组织开展了 2024 年度内部控制及预算绩效管理培训并在中心网站上发布宣传稿。宣传稿链接：<https://www.scdsjzx.cn/scdsjzx/zhongxinxi ngdong/2024/12/27/c16c4cd3b2d64d57ab77db8f51945b0b.shtml>。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

中心本级 2024 年度按照工作安排，对 26 个项目（人员类 5 个，公用经费 7 个，其他运转类 14 个）共设定 157 个绩效目标，其中数量指标 49 个，质量指标 28 个，时效指标 16 个，社会效益指标 30 个，经济效益指标 8 个，可持续影响指标 2 个，满意度指标 8 个，服务对象满意度指标 2 个，经济成本指标 12 个。根据全年监控结果，26 个项目产出均符合预期，完成情况较好。技术服务中心 2024 年度基本完成各项指标任务，单位整体预算绩效自评合格。

中心 2024 年度部门预算绩效自评得分为 84.79 分。

（二）存在问题。

一是预算绩效管理的重要性认识不足。加强预算绩效管理理念虽然已是普遍共识，但对该项工作重要性的认识程度还存在显著差异。管理责任压力向项目责任处室传导的还不够，相关工作缺乏主动性。

二是预算绩效管理的组织实施统筹不够。预算绩效管理工作附着在预算管理的各个环节，是一项系统性强、耗时较多的工作，倘若没有足够的人力、物力支撑，难以有效完成，目前组织实施缺乏统筹协调，财务部门和业务部门扮演的角色不清晰，未形成管理合力，主体责任难落实。

三是绩效评价的结果应用程度不够。预算绩效管理工作对结果的应用多停留在发现问题、督促整改层面，结果应用程度还不够深。

（三）改进建议。

一是加大预算绩效管理宣传培训力度。加强中心各层级人员绩效管理培训，树立绩效管理意识。结合财政厅有关要求，突出宣传预算绩效管理在促进政府公共部门提高公共服务供给效率方面的重要作用，形成强化绩效管理的氛围。

二是提升预算绩效管理统筹组织能力。加强工作统筹，持续优化预决算、资产管理、预算执行、政府采购、政府会计、财务规则等业务与绩效管理的关系，提升工作协调性。进一步明确中

心项目、资金使用终端的绩效管理责任，完善绩效自评工作流程，提升自评工作效率。

三是强化评价结果运用。根据项目绩效运行监控和评价结果，按照财政部门有关要求，逗硬落实预算安排和预算调整制度机制，切实发挥绩效评价结果的作用。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

3.部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）

附表 1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	15	
	预算管理 (25分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	7.43	
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	2.45	
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	5.77	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	1.76	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	5	
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	0.6	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	1.8	
总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3	
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	1	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	2.86	
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	4	
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	1.36	
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	3.76	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
扣分项 (10分)	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	-4	

附表 2

部门整体绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		四川省大数据中心						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	32566.06		30932.7			1633.36		
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实省委省政府决策部署，按照“夯实基础、提升能力、赋能全局、强化治理”的总体思路，以释放数据要素价值为引领，高质量服务数字经济发展、高标准完善数据基础设施，为推进四川现代化建设提供强大动力。一是高质量服务数字经济发展。以推进数据要素市场化配置改革为抓手，推进数据资源化资产化。加快推进数据标准体系建设，推动数据标准研究。强化数字化发展战略研究，创新研究机制，高水平打造数字化发展新型智库。二是高标准完善数字基础设施。研究数据基础设施建设，加强新技术推广应用，构建新信息安全格局。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	数据要素方面		推进数据要素市场化配置改革试点。					
	服务数字经济方面		一是加强省社会信用信息平台和门户网站建设，开发信用报告、信用评价等标准化产品。二是推进全省数智工程职称评审，举办四川省数智化工匠人才大赛。					
	数字基础设施方面		一是加快推进大数据标准化建设。二是做好重点信息系统和网络平台安全保障。三是开展数字基础设施布局研究，推动算网融合体系建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	形成国家标准《数据要素标识规范》编制实施方案	=	1	套	6	1
			数据共享目录数	≥	260531	个	6	
			信用中国（四川）门户全年发布原创信息	≥	250	条	6	234
			共享平台交换节点	≥	90	个	6	
	产出指标	质量指标	企业公共信用综合评价覆盖率	≥	100	%	6	100
			天府健康通数据治理工作完成率	≥	90	%	6	
		时效指标	信用中国（四川）门户故障响应时间	≤	30	分钟	4	0
			形成国家标准《数据要素标识规范》编制实施方案	=	1	套	6	1
	效益指标	社会效益指标	四川省政务数据共享责任清单完成率	≥	80	%	10	
			选树四川技术能手	≥	2	人	10	2
			共享平台接入部门	≥	67	个	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信用平台系统服务对象满意度	≥	90	%	10	100

附表 3

部门预算项目支出绩效评价表

(2024 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。					完成保障年度内工资及时发放到位				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照财政厅和人社厅要求，每月及时发放职工工资。									
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	2, 114. 04	1, 858. 07	1, 847. 48		99. 43%	10	9. 943025511	因机构改革，年度内按要求划转划出人员经费。		
	其中：财政资金	2, 114. 04	1, 858. 07	1, 847. 48		99. 43%	/	/			
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00%	/	/			
	单位资金	0. 00	0. 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	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	99. 94302551			
评价结论	该项目自评总分 99.9 分，实施效果较好，保障年度内工资及时发放到位。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈玉红					财务负责人：张然						

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。					保障年度内相关保险费用及时、足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照财政厅和人社厅要求，每月及时缴纳相关保险。									
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	863.41	720.15	702.67			97.57%	10	9.757314326	因机构改革，年度内按要求划转出人员经费。	
	其中：财政资金	863.41	720.15	702.67			97.57%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	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	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	99.75731433			
评价结论	项目自评总分 99.7 分，绩效完成情况好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈玉红、许婷婷					财务负责人：张然						

项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费									
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					正常保障了单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位正常运转。									
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	152.33	113.99	113.99		100.00%	10	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	152.33	113.99	113.99		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	53.25%	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
		合计							100	100	
评价结论	项目自评总分为100分，正常保障单位正常运转，绩效完成情况好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：周瓔					财务负责人：张然						

项目名称		51000021Y000000011491-非定额公用经费									
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					正常保障了单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位正常运转。									
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	765.51	728.27	625.22			85.85%	10	8.584984648	按照审计相关要求,大数据年会停止举办,涉及资金80万元已于2024年10月9日通过《四川省大数据中心关于申请追减2024年度部分预算指标的函》（川数中心函〔2024〕79号）申请财政厅收回。	
	其中：财政资金	765.51	728.27	625.22			85.85%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	剔除函报财政厅追减的指标后计算	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	3.16%	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	53.25%	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	98.58498465		
评价结论	项目自评总分为97.5分，正常保障单位正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：周璵					财务负责人：张然						

项目名称		51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)									
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	满足四川省大数据中心的办公、业务和后勤服务保障需要保障中心文印正常运转,做好日常办公设施设备、信息化设施设备维修维护,在非工作时间保障中心空调正常运行。					完成年度目标,保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	据实支出相关费用,保障单位正常运转。									
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	953.94	854.69	754.20			88.24%	10	8.824281823	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. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其中:财政资金	953.94	854.69	754.20			88.24%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	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	大数据分析报告(图片/视频)	≥	5	期	5	10	10		
			数据管理评价报告数量	≥	1	期	1	10	10		
			中心网站政务信息发布的量	≥	4000	条	4587	5	5		
			信用中国(四川)门户全年发布原创信息	≥	250	条	234	5	5		
		质量指标	被中央级媒体采用或转载的原创信	≥	20	条	35	5	5		

			用稿件							
			评估结果和相关清单出错率	≤	1	%	1	5	5	
	时效指标		信用中国（四川）门户应对故障响应时间	≤	30	分钟	0	10	10	
			四川省政务数据共享责任清单完成率	≥	90	%	90.45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	已申请数据资源使用率	≥	90	%	86.6	10	10	
			数据评估相关部门及市州满意度评价	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	满意度指标								
	成本指标	经济成本指标	自动化评估建设占成本总预算比率	≤	10	%	10	10	10	
合计								100	98.82428182	
评价结论	项目自评总分为 98.8 分，据实支出相关费用，保障单位正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周璎					财务负责人：张然					

项目名称		51000023Y000008057485-体检费									
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					完成年度目标，保障职工体检。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障职工体检需求，严格预算执行。									
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	28.60	20.60	18.00			87.36%	10	8.73623301	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	28.60	20.60	18.00			87.36%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	年度内节约体检经费	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	12.64%	30	25		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	53.25%	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	93.73623301		
评价结论	项目自评总分为93.7分，保障职工体检需求。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：文莉					财务负责人：张然						

项目名称		51000023Y000008058527-其他运转支出									
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转						完成年度目标，保障中心食堂正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	据实支出相关费用，保障中心正常运转。									
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	186.59	186.59	141.14			75.64%	10	7.564267697	年度内因机构改革，涉改人员餐费因划转43万元，但本项目为政府采购项目，无法实现资金划转，故产生结余。	
	其中：财政资金	186.59	186.59	141.14			75.64%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	1.31%	21	21	剔除应划转的43万元计算	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	53.25%	22	22		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	23	23		
合计								100	93.5642677		
评价结论	项目自评总分为 93.6 分，保障中心食堂运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨未龙					财务负责人：张然						

项目名称		51000023Y000008199341-省级政务云互联网出口线路项目									
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	保证省级政务云不同互联网运营商快速互联互通和不同运营用户之间快速访问。					在项目服务期内，电信足额提供了 2G 带宽，移动和联通足额提供了 1G 带宽，并在应急时期及时扩容，按照进度计划、质量标准为省级政务云保障的通畅的线路服务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按要求签订项目合同、组织验收、整理归集资料。									
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	396.00	277.12	277.12			100.00%	10	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	396.00	277.12	277.12			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	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	完成 3 家运营商主、备各 1 条链路建设	=	6	条	6	20	20		
		质量指标	链路全年累计可利用率	≥	99.9	%	100	15	15		
		时效指标	故障解决时间	≤	9	小时	9	15	15		
	效益指标	社会效益指标	重保时期及重要节假日链路可用率（比如：全国两会、国庆假期等）	=	100	%	100	10	10		
			DDOS 攻击有效防护率（针对大规模拒绝服务攻击防护有效率）	≥	99.9	%	100	10	10		
	满意度指标	满意度指标	使用部门满意度	≥	90	分	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	互联网出口链路总宽带每 1G 服务一年费用	≤	100	万元	100	10	10		

合计		100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，绩效完成情况好，保证了省级政务云不同互联网运营商快速互联互通和不同运营商用户之间快速访问。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：刘孟楷		财务负责人：张然		

项目名称		51000023Y000008199370-省级政务云统一安全运维项目								
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			
		从统一出口、云平台、云上系统三方面进行安全防护和管理，提供安全防护、网络地址和备案服务、政务云平台安全运维、安全资源池，提供主页防篡改和数据库审计服务。					在项目服务期内，中标供应商足额提供了互联网统一出口、云平台、云上系统三方面进行安全防护和管理，以及主页防篡改和数据库审计服务，按照进度计划、质量标准为保障了省级政务云平台的安全运维。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按要求签订项目合同、组织验收、整理归集资料。								
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	484.30	334.60	334.60			100.00%	10	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	484.30	334.60	334.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	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	提供出口防火墙	≥	4	台	4	7	7	
			提供主页防篡改服务	≥	70	套	70	7	7	
			提供数据库审计服务	≥	40	套	40	7	7	
			提供出口流量传感器	≥	2	台	2	7	7	
		质量指标	设备可使用率	≥	99	%	100	8	8	
		时效指标	故障解决时间	≤	2	小时	2	7	7	
			完成部署时间	≤	45	天	45	7	7	
	效益指标	社会效益指标	高位监测预警响应率	≥	99	%	100	10	10	
			云上系统安全监测覆盖率	≥	99	%	100	10	10	

	满意度指标	满意度指标	使用部门满意度	$\geq$	90	分	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	出口流量监测服务	$\leq$	115	万元	115	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，绩效完成情况较好，为省级政务云安全提供了有力保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：蒲宇					财务负责人：张然					

项目名称		51000023Y000008199537-省级政务云监管平台项目									
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				
		为省级政务云提供稳定的云资源统一监管和灾备任务监管，协助政务云管理单位实现政务云事件的高效处理、云资源的集约高效管理，通过监管数据统计和分析为政务云管理单位提供决策辅助。					按照项目要求提供了监管平台系统服务和运维团队服务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按要求签订项目合同、组织验收、整理归集资料。									
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	200.00	140.00	140.00			100.00%	10	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	200.00	140.00	140.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	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	灾备统一汇聚网络平台（万兆三层交换机）	=	4	台	4	5	5		
			平台运行环境	=	1	套	1	6	6		
			监管数据展示模块（大屏）	≥	10	个	10	5	5		
			云监管平台系统软件	=	1	套	1	6	6		
			制定接口规范并适配	=	1	套	1	8	8		
			运维团队	=	1	个	1	5	5		
		质量指标	服务响应率	=	100	%	100	5	5		
			平台基础功能满足率	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	服务失效时间	≤	262.8	分钟	0	5	5		
	效益指标	社会效益指标	云平台监管覆盖率	=	100	%	100	13	13		
			平台服务省级部门（单位）数	≥	70	个	70	14	14		

	满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥	90	%	90	8	8	
	成本指标	经济成本指标	等保测评费	≤	10	万元	10	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，绩效完成情况好，有力保障了省级政务云的运营。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：蒲宇					财务负责人：张然					

项目名称		51000023Y000008199610-省级政务云第三方测评项目									
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		引入专业的第三方技术团队，对政务云服务商服务质量进行整体评价，开展资源核查，确保资源使用和计费的独立性和公正性，并对省级政务云服务采购提供单元服务目录价格的参考，提升政务云服务质量。					通过每月云资源使用和计费核查、开展云服务单元价评估、平台安全风险评估和风险项整改核查、服务水平和整体工作评价，提升了政务云服务质量。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按要求签订项目合同、组织验收、整理归集资料。								
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	18.00	12.48	12.48			100.00%	10	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	18.00	12.48	12.48			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	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	每月提供云资源费用核算表	≥	4	份	4	20	20		
		质量指标	服务考核结果（高：合格；中：基本合格；低：不合格）	定性	高		高	20	20		
		时效指标	测评结果（报告）出具时间	≤	15	天	0	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高云服务商总体满意度占比（提升服务商数占服务商总数）	≥	60	%	60	15	15		
	成本指标	经济成本指标	云资源费用核算	≤	9.5	万元	0	15	15		
	合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，绩效完成情况好，保障资源使用和计费的独立性和公正性。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：蒲宇					财务负责人：张然						

项目名称		51000023Y000008200397-省社会信用平台运维及应用推广								
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				
		试用期一年后，开展运维，确保平台稳定、安全运行。信用平台（二期）获得广泛应用并取得良好社会效应。				2024 年，按照年初设定的项目绩效目标要求，省社会信用信息平台通过了等级保护测评，分值为 80.05 分，平台网站未发生系统故障和重大安全事件，确保了平台网站 7*24 小时稳定高效安全运行。截至 2024 年底，省社会信用信息平台累计归集 42 亿条数据，较上年提升 20%。构建科学合理的企业公共信用综合评价指标体系，并对全省企业开展公共信用综合评价，评价主体覆盖率达 100%。信用中国（四川）网站公共信用报告下载 320 万余次，较上年提升 30%。信用中国（四川）网站无涉诉涉访，服务对象满意度 100%，各项绩效目标圆满完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年，按照年初设定的项目绩效目标要求，省社会信用信息平台通过了等级保护测评，分值为 80.05 分，平台网站未发生系统故障和重大安全事件，确保了平台网站 7*24 小时稳定高效安全运行。截至 2024 年底，省社会信用信息平台累计归集 42 亿条数据，较上年提升 20%。构建科学合理的企业公共信用综合评价指标体系，并对全省企业开展公共信用综合评价，评价主体覆盖率达 100%。信用中国（四川）网站公共信用报告下载 320 万余次，较上年提升 30%。信用中国（四川）网站无涉诉涉访，服务对象满意度 100%，各项绩效目标圆满完成。								
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 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. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	总额	357.96	357.96	248.76		69.49%	10	6.95		
	其中：财政资金	357.96	357.96	248.76		69.49%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	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	四川省社会信用信息平台等级保护测评综合评估分值	≥	70	分	80.05	10	10	

			数量归集总量较上年提升	$\geq$	20	%	20	10	10	
		质量指标	信用平台系统故障率	$\leq$	5	%	0	10	10	
			企业公共信用综合评价覆盖率	$\geq$	100	%	100	10	10	
		时效指标	信用平台、信用中国（四川）门户应对故障响应时间	$\leq$	30	分钟	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高信用服务水平，方便企业群众办事。信用报告全年下载量较上年提升	$\geq$	20	%	30	20	20	
	满意度指标	满意度指标	信用平台系统服务对象满意度	$\geq$	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全国中小企业融资综合信用服务四川站的运维投入成本	$\leq$	5	万元	4	10	10	
	合计							100	96.95	
	评价结论	自评得分 96.95 分。								
	存在问题	无								
	改进措施	无								

项目负责人：卢彬				财务负责人：张然						
项目名称				51000023Y000008200488-四川天府健康通运维项目						
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				
		开展四川天府健康通系统技术运维、网络专线、驻场运维等日常运维，数据安全分类管理、优化数据安全体系等数据安全治理。				按期完成全部数据安全治理工作及 2023 年 12 月至 2024 年 3 月间的日常运维。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照合同标的，按期完成数据治理部分工作，并于 2024 年 3 月 5 日通过验收。在服务期内（2023 年 12 月至 2024 年 3 月），完成了系统技术运维服务、网络专线服务、驻场运维服务等日常运维，期间系统安全平稳运行，无运维事故和安全事件发生。系统关停后，继续完成了代码备份、数据销毁、资产移交、资源回收等后续工作。6 月 7 日，中心组织开展了项目服务考核和合同验收，验收合格。								
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	211.02	211.02	113.13		53.61%	10	10	系统于 2024 年 3 月底关停，合同服务期同步结束，相关运维费用按合同约定测算支付，结余费用根据 2024 年 10 月 9 日《四川省大数据中心关于申请追减 2024 年度部分预算指标的函》完成追减，共 97.89 万元，实际预算执行率为 100%。	
	其中：财政资金	211.02	211.02	113.13		53.61%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	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	用户数	≥	12000	万人	12544	10	10	
			无重大安全事故	=	0	次	0	10	10	
		质量指标	数据治理工作完成率	≥	90	%	100	20	20	
			工单按时完成率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	主要功能复用率	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	>	90	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金结余率	≤	5	%	0	10	10	

合计		100	
评价结论	四川天府健康通运维项目于2023年12月15日正式签订运维合同，合同服务期是2023年12月15日到2024年12月14日，主要为日常运维服务和数据安全治理服务两大部分。其中数据安全治理部分按期完成，并于2024年3月通过验收。经省应对新型冠状病毒感染疫情应急指挥部同意，中心于2024年3月底关停系统服务。在服务期内（2023年12月至2024年3月）完成了系统技术运维服务、网络专线服务、驻场运维服务等日常运维，期间系统安全平稳运行，无运维事故和安全事件发生。系统关停后，继续完成了代码备份、数据销毁、资产移交、资源回收等后续工作。6月7日，通过服务考核和合同验收。各项绩效指标按计划完成，项目自评100分。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：管庆旭		财务负责人：张然	

项目名称		51000023Y000008200528-四川省政务信息资源共享平台（一期）运维服务								
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			
		业务实施及流程优化服务、整合共享月报、资源供需与资源调度处理、交换节点前置设备维护，并为政务服务一体化平台、工程建设项目审批管理系统等业务应用提供数据支撑，包括数据资源的申请、授权以及使用过程的接入调试等以及完成等保测评工作。					业务实施、政务数据共享月报、资源供需资源调度处理、国省平台对接、省市数据回流服务，围绕支撑证照分离、涉税涉费、信用信息归集等专项工作，提供数据共享支撑服务，以及做好安全漏洞修复、服务器优化服务器运行状态监测等服务，完成平台信息安全等级保护测评并出具相应报告。			
	2. 项目实施内容及过程概述	截至 2024 年底，日常完成对平台相关服务器、存储、数据库软件及中间件等在内的基础软硬件巡检，对共享目录和数据资源进行更新和维护，提供共享目录的变更、上线和下线服务，保障服务接口资源的网络畅通、数据库表和文件资源的及时更新和正常调度；按月完成省级部门和 21 个市（州）政务数据共享开放月报收集、梳理、汇总、制作；协助省级部门和市（州）进行目录编制、资源挂接数据申请、授权使用，完成省市各部门对无条件共享数据资源的申请、审核、授权和使用，协调有条件共享数据资源的申请和审核工作，完成目录管理、资源管理、数据申请、数据交换、统一用户管理等功能优化，提升共享数据调度效率和服务能力。并完成平台等保三级的年度检测和商用密码应用安全评估工作，并出具相应报告。								
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	125.50	125.50	124.44			99.16%	10	9.92	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. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	125.50	125.50	124.44			99.16%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	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	共享月报	=	12	期	12	10	10	
			交换节点	≥	90	个	101	5	5	
			数据共享目录数	≥	260531	个	231188	5	5	
		质量指标	系统故障率	≤	1	%	1	10	10	
		时效指标	系统运行维护	≤	60	分钟	60	5	5	

			响应时间							
			系统故障修复处理时间	≤	3	小时	3	5	5	
	效益指标	社会效益指标	接入部门	≥	67	个	80	10	10	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	等保测评费	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	99.92	
评价结论	项目自评 99.92 分，按期完成既定目标，项目实施整体完成度高，除数量指标中数据共享目录属于业务整合优化，数值在合理范围内偏差以外，各项关键指标均在指标值范围内。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘冰					财务负责人：张然					

项目名称		51000023Y000008200570-四川省大数据中心安全支撑服务								
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			
		根据国家网络空间安全和网络强省战略，结合中心政务网络安全工作现状，以“全面监管、完善服务、有力保障、创新应用”为建设目标，构建“综合安全检查、安全合规测评、标准规范支撑”的整体网络安全服务体系，切实保障四川省大数据中心重要政务信息系统与数据安全。					因机构改革。绝大部分信息化系统划出，资金提前收回，攻防演练、应急演练及风险评估未集中开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	因机改职能职责转变，开展网络安全相关标准编制前期咨询服务。								
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	200.00	200.00	0.22			0.11%	10	0.11	因机构改革，2024 年度 10 月 9 日通过《四川省大数据中心关于申请追减 2024 年度部分预算指标的函》（川数中心函〔2024〕79 号）报财政厅追减相关指标 180 万元，故应剔除 180 万元计算。
	其中：财政资金	200.00	200.00	0.22			0.11%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	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	攻防演练次数	≥	1	次	0	8	0	因机构改革，资金提前收回
			风险评估报告数量	≥	5	个	0	18	0	因机构改革，资金提前收回
			应急演练次数	≥	1	次	0	8	0	因机构改革，资金提前收回
		质量指标	中心信息系统覆盖面	≥	95	%	95	0	0	因机构改革，资金提前收回
		时效指标	截止 12 月底项目支出完成	=	200	万元	0.22	3	0.03	因机构改革，资金提前收回
	效益指标	社会效益指标	特别重大安全事故发生次数	=	0	次	0	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	0	0	因机构改革，资金提前收回
	成本指标	经济成本指标	风险评估费用占项目预算	<	35	%	0	20	0	因机构改革，资金提前收回
合计								100	20.14	
评价结论	因机构改革，职能职责转变，绝大部分信息化系统划出，项目未开展。									
存在问题	机构改革后，探索安全工作的新思路新方式，影响绩效目标调整。									
改进措施	调整绩效目标。									
项目负责人：曹霞					财务负责人：张然					

项目名称		51000024Y000010059701-福利费									
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					完成年度内工作，保障中心正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障中心政策运转。									
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	60.41	41.69	41.69			100.00%	10	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	60.41	41.69	41.69			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0%	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	53.25%	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20		
	合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为100分，据实支出相关费用，保障单位正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：周瓊					财务负责人：张然						

项目名称		51000024Y000010060839-工会经费									
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					完成年度内工作，保障中心正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障中心政策运转。									
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	40.17	28.93	28.93			100.00%	10	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	40.17	28.93	28.93			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0%	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	53.25%	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20		
	合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为100分，据实支出相关费用，保障单位正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：周璿					财务负责人：张然						

项目名称		51000024Y000010061916-公务交通费									
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					完成年度内工作，保障中心正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障中心政策运转。									
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	8.12	6.43	6.42			99.91%	10	9.990665837	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. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	8.12	6.43	6.42			99.91%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0%	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	53.25%	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20		
	合计								100	99.99	
评价结论	项目自评总分为99.99分，据实支出相关费用，保障单位正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：周璿					财务负责人：张然						

项目名称		51000024Y000011142989-大数据标准化能力提升工程项目								
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			
		深入贯彻落实《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》《四川省“十四五”数字经济发展规划》和省委十二届三次全会精神，聚焦数字经济领域招商引资、园区建设、产业生态和数据要素等领域，加快建设数字四川，推动构建具有四川特色的数字产业体系，进一步提升服务数字经济发展的能力。					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									
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	20.00	20.00	20.00			100.00%	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	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	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	每年完成标准立项（地标、团标）	≥	3	项	3	5	5	
			构建我省数据要素标准体系	=	1	套	1	10	10	
			召开标准评审会	≥	2	次	2	5	5	

			构建四川省政务数据成熟度评估模型	=	1	套	1	10	10	2024年2月机构改革后，政务数据相关标准的归口单位已变更为省政府政务服务和公共资源交易服务中心，2024年9月曾向省财政厅申请调剂2024年度部门预算绩效目标（川数中心函〔2024〕63号），删除“四川省政务数据成熟度评估模型”相关绩效指标。剔除计算“该绩效指标”。
		质量指标	完成标准验收并发布实施	≥	2	项	2	5	5	
			形成四川省政务数据成熟度评估模型	=	1	套	1	10	10	2024年2月机构改革后，政务数据相关标准的归口单位已变更为省政府政务服务和公共资源交易服务中心，2024年9月曾向省财政厅申请调剂2024年度部门预算绩效目标（川数中心函〔2024〕63号），删除“四川省政务数据成熟度评估模型”相关绩效指标。剔除计算“该绩效指标”。
			形成我省数据要素标准体系	=	1	套	1	5	5	
		时效指标	初步形成我省数据要素标准体系完成时间	≤	12	月	12	5	5	
			完成标准验收并发布实施时	≤	12	月	12	5	5	

			间							
	效益指标	社会效益指标	推动四川省政务数据成熟度评估模型示范应用	≥	2	个	2	20	20	2024年2月机构改革后，政务数据相关标准的归口单位已变更为省政府政务服务和公共资源交易服务中心，2024年9月曾向省财政厅申请调剂2024年度部门预算绩效目标（川数中心函〔2024〕63号），删除“四川省政务数据成熟度评估模型”相关绩效指标。剔除计算“该绩效指标”。
	满意度指标	服务对象满意度指标	标准使用方满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按照调整后指标进行监控，项目自评总分100分，正常保障项目运转，绩效完成情况好。									
存在问题	2024年2月机构改革后，政务数据相关标准的归口单位已变更为省政府政务服务和公共资源交易服务中心，2024年9月曾向省财政厅申请调剂2024年度部门预算绩效目标（川数中心函〔2024〕63号），删除“四川省政务数据成熟度评估模型”相关绩效指标。剔除计算“四川省政务数据成熟度评估模型”相关绩效指标。									
改进措施	按照调整后指标进行监控。									
项目负责人：管庆旭					财务负责人：张然					

项目名称		51000024Y000011142989-大数据标准化能力提升工程项目								
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			
		深入贯彻落实《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》《四川省“十四五”数字经济发展规划》和省委十二届三次全会精神，聚焦数字经济领域招商引资、园区建设、产业生态和数据要素等领域，加快建设数字四川，推动构建具有四川特色的数字产业体系，进一步提升服务数字经济发展的能力。					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									
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	20.00	20.00	20.00			100.00%	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	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	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	每年完成标准立项（地标、团标）	≥	3	项	3	5	5	
			召开国家标准《数据要素标识规范》编制研讨会	=	1	次	1	10	10	
			召开标准评审	≥	2	次	2	5	5	

			会								
			形成国家标准《数据要素标识规范》编制实施方案	=	1	套	1	10	10		
		质量指标	完成标准验收并发布实施	≥	2	项	2	5	5		
			时效指标	召开国家标准《数据要素标识规范》编制研讨会时间	≤	12	月	12	10	10	
		完成标准验收并发布实施时间		≤	12	月	12	5	5		
		形成国家标准《数据要素标识规范》编制实施方案时间		≤	12	月	12	5	5		
		效益指标	社会效益指标	发布川渝区域数据标准应用试点优秀案例	≥	3	个	3	20	20	
		成本指标	经济成本指标	标准正高级专家评审每人每天费用	≤	1200	元	1200	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	标准使用方满意度	≥	90	%	100	10	10	
		合计							100	100	
评价结论	按照调整后指标进行监控，项目自评总分 100 分，正常保障项目运转，绩效完成情况好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：管庆旭					财务负责人：张然						

项目名称		51000024Y000011143384-服务数字经济创新发展								
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			
		深入贯彻落实《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》《四川省“十四五”数字经济发展规划》和省委十二届三次全会精神，聚焦数字经济领域招商引资、园区建设、产业生态和数据要素等领域，加快建设数字四川，推动构建具有四川特色的数字产业体系，进一步提升服务数字经济发展的能力。					高水平承办了 2024 年“数据要素 x”大赛四川分赛并得到省政府主要领导肯定性批示，积极协同市州搭建地方招商服务平台，举办 2 期数字经济沙龙，开展 2024 年大数据研学行动，有效营造了全省数字经济发展的良好生态。			
	2. 项目实施内容及过程概述	联合有关单位承办 2024 年“数据要素 x”大赛四川分赛，遴选 24 个项目参加全国总决赛，其中荣获国家二等奖、三等奖和应用实践奖各 1 个。								
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	80.00	80.00	0.42			0.53%	10	0.053	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. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	80.00	80.00	0.42			0.53%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	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	支持发展数据要素或大数据园区数量	≥	1	个	100	10	10	
			支持园区编制发展分析报告	≥	1	项	100	5	5	
		质量指标	支持园区编制分析报告验收通过率	≥	90	%	100	20	20	

	时效指标	采购完成时间	<	270	天	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道	≥	3	个	100	20	20
	满意度指标	满意度指标	园区满意度	≥	90	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	支持园区编制分析报告的评估成本占总预算成本	<	3	%	100	20	20
合计							100	90.053	
评价结论	自评得分 90.053，通过与支持德阳、泸州等地方园区协作，形成天府数谷外包产业发展、智改数转报告等分析成果，积极通过举办的赛事活动引流优质企业进园区洽谈合作。联系地方媒体协助宣传报道园区发展近况。								
存在问题	因受机构改革影响和相关职能职责调整，不再具有执行该预算的客观条件。								
改进措施	根据最新职能和工作实际，研究可立足当前职能的工作事项，及时调整优化预算安排。								
项目负责人：卢彬				财务负责人：张然					

项目名称		51000024Y000011147043-大数据应用系列课题研究项目								
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			
		通过开展数据交易系列制度规范课题研究工作，围绕数据交易所管理、数据资产评估、数据交易监管、数据产品质量评估、数据产品价格认证和跨区域交易等方面进行研究并形成研究成果，为我省编制出台数据交易相关制度标准提供参考，助力构建数据交易合规安全体系。					完成 2024 年度两批次 21 个研究课题立项、实施、结题验收和成果应用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 组织开展选题征集、课题申报，经专家评审、党组审定等程序，完成 2024 年度两批次 21 个研究课题立项。 2. 各课题组按照课题研究计划，实施资料购置、调查研究、报告撰写，组织咨询论证、课题评审、验收和结题。 3. 组织开展研究成果评优，汇编印刷《四川省大数据中心 2024 年度研究课题成果汇编》，以《大数据专报》形式，每周一期，共计 15 期报送 2024 年度研究课题系列成果。								
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	39.60	80.00	49.84			62.31%	10	6.32	因机构改革，中心开展课题研究时间较晚。
	其中：财政资金	39.60	80.00	49.84			62.31%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	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	研究成果	≥	2	项	2	15	15	
		质量指标	专家评审通过率	≥	90	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供决策辅助（高：辅助省委省政府重大决策支持；中：辅助部门、地	定性	中		中	20	20	

			方政府重要决策支持；低：辅助一般决策支持）							
			推动行业发展（高：健康发展；中：有效发展；低：一般发展）	定性	中		中	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金结余率	≤	5	%	37.7	10	0	因机构改革，中心开展课题研究时间较晚。
合计								100	86.32	
评价结论	汇编印刷《四川省大数据中心 2024 年度研究课题成果汇编》，以《大数据专报》形式，每周一期，共计 15 期报送 2024 年度研究课题系列成果。									
存在问题	因机构改革，中心开展课题研究时间较晚，课题研究经费使用等管理制度规范不健全。									
改进措施	合理制定安排年度课题研究计划，规范课题研究经费使用等管理，加强经费使用管监督。									
项目负责人：黄国明					财务负责人：张然					

项目名称		51000024Y000011147053-数字四川创新大赛项目								
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			
		《四川省“十四五”数字政府建设规划》第五章第三节明确要求，持续组织数字四川创新大赛。《四川省“十四五”数字政府建设规划》第四点中明确提出，以“数字四川创新大赛”等活动为契机，在数据安全可控的前提下开展创新应用。数字四川创新大赛由省大数据中心牵头主办，联合省委网信办、省发展改革委、经济和信息化厅、省科协等单位共同举办的重要赛事活动，展现数字四川发展的标志性活动。					由省发展改革委（省数据局）、省委网信办、经济和信息化厅、省科协、省大数据中心携手合作、共同举办了第五届数字四川创新大赛（2024）。			
	2. 项目实施内容及过程概述	举办第五届数字四川创新大赛，主动与省发展改革委（省数据局）、省委政法委、省委网信办、经济和信息化厅，广安、宜宾、德阳等对接，明确赛道设置，编制大赛举办方案，举行了为期近4个月的比赛，并分别在成都、广安、宜宾、德阳等地举办了赛事配套活动。								
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	50.00	50.00	0.00			0.00%	10	0	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. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	50.00	50.00	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	0.00	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	设置赛道	≥	3	条	6	20	20	
		质量指标	各赛道完赛率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	赛道比赛周期	≤	240	天	120	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优秀作品推广率	≥	3	%	10	20	20	
	满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	大赛官网平台升级更	≤	10	万元	0	10	10	

			新						
合计								100	90
评价结论	自评得分 90 分。本届大赛紧扣四川省情实际和阶段特征，以构建现代化产业体系为导向，以数据要素市场化配置改革为主线，聚焦数据要素×、智慧蜀道、数字政法、川渝数字合作等前沿技术和行业热点，设置具有挑战性赛题和精彩赛事内容，深度开发多类型、多层次数据，探索创新数据应用场景，以打造全国一流赛事助力落实“数据要素×”行动，繁荣数据市场生态，赋能数字四川高质量发展。分别联办川渝合作、AI+创新应用、数据跨界融合创新、数字政法等赛道，与成都高新联办高新周、场景孵化等活动								
存在问题	按照审计整改要求，省大数据中心已起草《关于申请追减 2024 年部分预算指标的函》（川数中心函〔2024〕79 号），并函报财政厅申请该项目经费不再列为年度预算。								
改进措施	下步项目可通过市场化方式推进。								
项目负责人：卢彬					财务负责人：张然				

项目名称		51000024Y000011147065-办公用房租赁项目									
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				
		保障省大数据中心开展办公和业务工作需求。					完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目租赁内容主要为办公室、会议室、档案室、信息网络用房、机要保密室、文印室、值班室、储藏间、开水间、卫生间、配电室等及办公所需的家具、用具等设施设备。成都瑞华一九九商业管理有限公司（以下简称一九九公司）按合同要求提供满足中心现代化办公需要的装修房屋，装饰装修、办公家具、弱电智能化系统。									
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	768.13	768.13	768.12			100.00%	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	768.13	768.13	768.12			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	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	会议室类型	≥	3	类	3	10	10		
			办公室类型	≥	4	类	4	5	5		
			办公面积	≥	7400	平方米	7443.05	10	10		
		质量指标	抗震等级	≥	7	级	7	10	10		
			防火等级	≥	1	级	1	10	10		
		时效指标	距机场和火车站距离	≤	15	分钟	15	5	5		
	效益指标	可持续发展指标	建筑结构安全等级	=	2	级	2	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	每平方米租金	≤	86	元	86	10	10		
合计								100	100		
评价结论	一九九公司按合同要求保障了中心工作正常运转，提供满足中心现代化办公需要的装修房屋，装饰装修、办公家具、弱电智能化系统等，对该房屋的主体结构、公共设施设备、房屋装修承担维修责任，基本满足中心日常工作所需。资金使用绩效符合预期目标。自评得分 100 分										

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张然	财务负责人：张然

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					完成年度内工作，保障中心正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障中心政策运转。									
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	30.92	30.92		100.00%	10	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	30.92	30.92		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	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	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	100		
评价结论	项目自评总分为100分，据实支出相关费用，保障单位正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：周瓊				财务负责人：张然							

项目名称		51000021R000000019956-离退休费支出									
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					完成年度内工作，保障中心正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障中心政策运转。									
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	50.53	50.53			100.00%	10	9.999752622		
	其中：财政资金	0.00	50.53	50.53			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	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	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	99.99975262		
评价结论	项目自评总分为 100 分，据实支出相关费用，保障单位正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈玉红					财务负责人：张然						

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。					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。			
	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	102.70	91.27	91.27			100.00%	10	10	1. 发生预算调整的原因是：预算编制科学合理，减少结余资金。
	其中：财政资金	0.00	34.42	34.42			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	102.70	56.85	56.85			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	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	100	
评价结论	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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张娇					财务负责人：曾铭					

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。					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。				
	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	269.15	92.79	81.62			87.96%	10	8.8	1. 预算执行率未达 90%的原因：根据单位经营情况，部分支出未按预期进行 2. 发生预算调整的原因是：预算编制科学合理，减少结余资金。	
	其中：财政资金	0.00	7.38	7.38			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	269.15	85.41	74.24			86.92%	/	/		
	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	98.8		
评价结论	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。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张娇				财务负责人：曾铭							

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。					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。				
	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	128.37	120.84	120.84			100.00%	10	10	1. 发生预算调整的原因是：预算编制科学合理，减少结余资金。	
	其中：财政资金	0.00	41.84	41.84			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	128.37	78.99	78.99			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	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	100		
评价结论	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。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张娇				财务负责人：曾铭							

项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费									
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					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					正常保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格预算执行				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位正常运转。									
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	562.98	116.80	116.80			100.00%	10	10	1. 年中发生预算调整的原因是：根据单位实际经营情况，调减了非必要开支。	
	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	562.98	116.80	116.80			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	科目调整次数	≤	5	次	2	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0.1	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	34	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
	合计								100	100	
评价结论	正常保障单位正常运转。										
存在	无										

问题		
改进措施	无	
项目负责人：杨文君		财务负责人：曾铭

项目名称		51000021Y0000000011491-非定额公用经费									
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					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					正常保障单位运转，提高预算编制质量，严格预算执行。				
	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	39.00	14.53	7.23			49.75%	10	5		
	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	39.00	14.53	7.23			49.75%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	5	次	2	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0.1	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	34	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
	合计							100	95		
评价结论	项目自评总分 95 分，保障单位正常运转。										

存在问题	市场情况变化较大，影响部分费用发生。	
改进措施	进一步考虑各方面因素来调整预算，尽可能提高预算执行率	
项目负责人：杨文君		财务负责人：曾铭

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。					完成年度目标，稳定支撑兴川贷业务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	依托数据中台能力，对相关数据进行治理分析，安排专业运维人员保障中台网络、数据安全，确保中台稳定运行。									
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	50.00	0.49		0.49		100.00%	10	5	按照实际需求，减少投资。	
	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	50.00	0.49		0.49		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	数据服务次数	≥	10000	次	11500	10	10		
		质量指标	系统故障率	≤	5	%	0	10	10		
			等级保护三级测评	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	连续运行时间	≥	300	天	350	15	15		
	效益指标	社会效益指标	支持各政府、企事业单位数据治理需求	≥	3	家	3	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	95		
评价结论	自评总分 95 分，各项绩效指标全部完成，支持业务工作发展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：龚竞				财务负责人：曾铭							

项目名称		51000022T000004866003-四川省免疫规划信息管理系统									
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				
		按照省卫生健康委员会要求该系统已下线，完善项目收尾工作。					已按照省卫生健康委员会要求下线系统，并完成项目收尾工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目按照省卫生健康委员会要求下线系统后，继续完善项目收尾工作，根据省卫生健康委员会要求归档和移交相关数据、资料，完成资源回收。									
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	78.00	37.60	37.60			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	78.00	37.60	37.60			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	项目资料归档和移交	=	100	%	100	25	25		
		质量指标	数据移交	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	资料归档时间	≤	60	天	30	15	15		
	效益指标	经济效益指标	提升资源使用效率	≥	60	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	本项目按照省卫生健康委员会要求下线系统后，继续完善项目收尾工作，根据省卫生健康委员会要求归档和移交相关数据、资料，完成资源回收。高效完成项目目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：白宁超				财务负责人：曾铭							

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					年度目标完成情况				
		成德眉资同城化项目运维，并完成项目收尾工作。					完成项目收尾工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照业主方要求完成项目运维工作，并完成相关项目收尾工作。									
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	4.02	4.02	4.02		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	4.02	4.02	4.02		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	≥	20	次	20	20	20		
		质量指标	资料归档	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	连续运行时间	>	30	天	60	20	20		
	效益指标	社会效益指标	使用城市数量	>	2	个	2	30	30		
合计							100	100			
评价结论	按照业主方要求完成项目运维工作，并高效完成相关项目收尾工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：白宁超				财务负责人：曾铭							

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				
		按照业主单位（省卫生健康委员会）系统已下线，完成项目收尾工作。					已按照业主单位省卫生健康委员会要求下线系统，完成项目收尾工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目按照省卫生健康委员会要求下线系统后，继续完善项目收尾工作，根据省卫生健康委员会要求归档和移交相关数据、资料，完成资源回收。									
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	12.50	12.50	12.50			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	12.50	12.50	12.50			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	完成资料移交	=	100	%	100	25	25		
		质量指标	数据归档	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	资料归档时间	≤	30	天	30	15	15		
	效益指标	经济效益指标	提升资源使用效率	≥	60	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	本项目按照省卫生健康委员会要求下线系统后，继续完善项目收尾工作，根据省卫生健康委员会要求归档和移交相关数据、资料，完成资源回收。高效完成项目收尾工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：白宁超				财务负责人：曾铭							

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	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				
		完成对四川天府健康通精细化管理平台项目收尾工作					项目按照要求提交了验收报告并完成验收，相关资料已按要求归档。				
	2. 项目实施内容及过程概述	一是开展应用注册、审批功能，实现应用申请流程线上化，同时，以物联网 MQTT 协议实现设备与服务端通信，实现一机一密钥一许可一场所码精细管理。二是完成对已接应用的迁移，通过平台，对第三方应用接入统一规范和注册管理，同时对接入的第三方应用数据用量定期分析并进行管控。									
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	28.26	17.88		10.00		55.94%	10	5.6	1. 因单位资金紧张，未完全支付；. 2. 因支付计划调整，故调减。	
	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	28.26	17.88		10.00		55.94%	/	/		
	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	提交验收报告	≥	1	份	1	20	20		
		质量指标	数据归档	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	资料归档时间	≤	30	天	11	20	20		
	效益指标	经济效益指标	提升资源使用效率	≥	60	%	60	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目按照要求提交了验收报告并完成验收，相关资料已按要求归档。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：谭富文				财务负责人：曾铭							

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				
		完成相关政务服务信息化系统建设工作，进一步提升政务服务能力。					完成政务服务信息化系统建设，支撑市州政务服务工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成内江市综合窗口业务协同应用平台建设，上线运行，并通过最终验收。									
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	100.00	57.69	57.69			100.00%	10	8	按项目实际支出调减预算。	
	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	100.00	57.69	57.69			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	建设系统数量	≥	1	个	1	20	20		
			服务次数	≥	1000	次	1100	20	20		
		质量指标	系统故障率	≤	5	%	0	10	10		
			时效指标	系统响应时间	≤	5	秒	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务市州政务服务部门	≥	2	个	2	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	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	98		
评价结论	自评总分 95 分，各项绩效指标全部完成，项目顺利实施。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：龚竞				财务负责人：曾铭							

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				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。					按照项目研发进度推进。				
		本项目与其他单位合作，我单位根据其他合作单位研发成果进行验证测试和推广应用，目前其他合作单位未形成研发成果，我单位仅开展成果应用方案研究、编制、论证工作。									
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	20.00	2.99	2.99			100.00%	10	10	按项目实际支出调减预算。	
	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	20.00	2.99	2.99			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	申请软著	≥	1	项	1	10	10		
			开展 DDOS 攻击防护测试	≥	1	次	1	20	20		
		质量指标	通过第三方测试率	≥	90	%	0	20	0		
			时效指标	服务响应时间	≤	2	小时	1	10		10
	效益指标	社会效益指标	应用示范	≥	2	家	0	30	10		
合计								100	60		
评价结论	自评总分 60 分，按照项目进度与项目牵头单位合作推进，2025 年继续开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：龚竞				财务负责人：曾铭							

项目名称		51000024T000010541279-信息化服务技术项目									
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				
		对接高新区内连锁药店 ERP 系统，实现药品的数据监测以及预警。					完成对接高新区内连锁药店 ERP 系统，实现药品的数据监测以及预警。				
	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	30.00	5.99	5.99			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	30.00	5.99	5.99			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	对接连锁药店 ERP 系统数量	≥	3	家	4	20	20		
			接入药店数量	≥	50	家	50	10	10		
			测试报告	≥	1	份	1	10	10		
		质量指标	一次性验收合格率	≥	90	%	100	10	10		
		时效指标	系统响应时间	≤	5	秒	5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	监管药品数量	≥	30	种	100	30	30		
	合计							100	100		
评价结论	本项目按照软件开发生命周期，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。高效完成项目建设。										
存在	无										

问题		
改进措施	无	
项目负责人：张峻	财务负责人：曾铭	

项目名称		51000024T000012035317-场景驱动的政务数据协同治理与快速计算关键技术研究及应用示范									
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				
		开展多元主体协同的政务数据治理模型和流批一体的政务数据快速计算框架的研究和建设					持续开展项目研究和建设。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目为两年期科研项目，按照科研项目管理办法等要求，持续开展项目研究、调研、建设、经费收支管理等工作。									
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	0.00	50.00	28.04			56.09%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	50.00	28.04			56.09%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	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	组织调研应用示范需求模式	≥	1	次	1	10	10		
			计算机软件著作权登记	≥	1	项	1	30	30		
			公开发表论文	≥	1	篇	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提升部门间数据协同效率	定性	有效提升	其他	有效提升	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	支撑大数据管理部门或行业部门、企业用户满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目为两年期科研项目，按照科研项目管理办法等要求，持续开展项目研究、调研、建设、经费收支管理等工作。项目正常推进。										
存在	无										

问题		
改进措施	无	
项目负责人：张峻		财务负责人：曾铭

项目名称		51000024Y000011355181-继续实施项目—四川省科技计划项目专项资金									
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				
		支撑单位各项科技研究工作					完成项目年度目标，单位科研工作成效突出。				
	2. 项目实施内容及过程概述	支撑单位各项科技研究工作，取得发明专利授权《一种基于数据融合技术的基层社会数字化治理系统》，发布地方标准《四川省公共卫生突发事件防控个人电子凭证第三方应用接入规范》，项目成果在数据治理、数据分析项目中实践应用。									
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	42.00	42.00	41.98			99.94%	10	10		
	其中：财政资金	42.00	42.00	41.98			99.94%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	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	计算机软件著作权	≥	2	项	2	10	10		
			专利数量	≥	1	项	1	10	10		
			地方或企业标准	=	1	项	1	15	15		
		质量指标	成果资料完整度	≥	95	%	97	10	10		
		时效指标	研究成果发布时间	≤	10	月	10	15	15		
	效益指标	社会效益指标	成果应用示范	≥	1	个	1	30	30		
	合计							100	100		
评价结论	自评总分 100 分，项目各项指标全部完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：龚竞					财务负责人：曾铭						

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