
项目支出绩效自评分析报告

项目名称：热线受理中心运营管理及人员外包服务项目

项目单位：102001-晋城市大数据应用局

主管部门：102-晋城市大数据应用局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	11
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 该项目用于热线受理中心运营管理及外包服务费用的支出: 1、包括 70 名热线各岗位人员工资及社会保险 455 万元, 该项目交由第三方公司运维, 主要负责政府热线的受理, 热线岗位人员培训, 每年不少于 5 次, 每次参与培训人数不少于 30 人, 按实际人员变动和工作需要及时开展各项其他工作。2、系统日常维护费 143 万元, 主要用于 12345 热线平台系统升级、考核功能优化、归并热线对接, 营商功能提升等工作。

立项依据: 山西省 12345 政务服务热线运行管理办法(试行)晋城市 12345 政务服务热线办理工作考核实施办法(试行)晋城市加快数字政府建设实施方案

项目设立的必要性: 保证人员稳定, 为群众提高高质量、高水平的热线服务, 及时处理市民遇见的各项问题, 提升市民获得感、幸福感、安全感。

保证项目实施的措施与制度:该项目由办公室负责通过服务外包保证 12345 热线的高质量、高水平运行,每天登记当天接电话数量以及内容,每周将周报整理成册,财务科根据《财务支出管理制度》支付当年的款项。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成 12345 热线的各项工作及系统的运维,保证人员稳定,为群众提高高质量、高水平的热线服务,及时处理市民遇见的各项问题,提升市民获得感、幸福感、安全感。

(2) 项目年度目标

通过服务外包保证 12345 热线的高质量、高水平运行，顺利完成省级考核的各项指标。

（三）项目实施计划

每天登记当天接电话数量以及内容，每周将周报整理成册,每年的 12 月将当年的款项转出；全年根据人员流动情况及工作需要及时开展热线岗位人员的培训工作。2 月完成合同的续签，根据合同约定分两次进行资金的支付。由第三方按月支付人员工资。预算下达后及时进行系统运维的招标工作，二季度完成合同的签订，根据合同约定由第三方委派 1-2 名技术人员对系统及时进行运维。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,500,000	2,500,000	1,563,900	1,563,900	0	100	10
市县区财政资金	2,500,000	2,500,000	1,563,900	1,563,900	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	人员聘用数(人)	30	≥30人	30	7	7	
		培训人次	30	≥30人	30	7	7	
		培训场次	5	≥5次	48	6	6	年初绩效指标设置有误
	质量指标	聘用人员资格达标率(%)	100	=100%	100	5	5	
		培训考核通过率(%)	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	培训及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		案件受理及时性(%)	99	≥99%	100	5	5	
	成本指标	人均工作人员聘用成本(元)	30000	<30000元	30000	10	10	

效益指标	社会效益指标	提高热线服务水平	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	“12345”平台服务对象满意度(%)	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：热线受理中心运营管理及人员外包服务项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

为全面落实《山西省 12345 政务服务热线整合建设实施方案》，提升我市政务服务热线多元主体协同水平，将热线“事事有回音、件件有落实”落到实处，12345 热线于 2019 年 7 月整合完成城建、治超、计生、城管、职工服务等 13 条政务热线。后又整合完成公安出入境、农机购置补贴及农机治理咨询、公积金热线、市人力资源社会保障服务热线、医疗保障局违法线索举报电话、市教育局等 10 条政务热线。切实做到为民排忧解难，为企业排忧解难。2022 年完成 12345 热线服务人员的购买的服务，完成热线服务，综合提升热线的运营管理能力。促进群众办事从“找部门”转向“找热线”，“热线受理”转向“高效办结”的转变，提升市民获得感、幸福感、安全感。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年完成 30 名热线服务人员的购买服务，确保 12345 政府热线的的正常运行。2022 年预算下达 250 万元，实际执行 156.39 万元，预算执行率为 60%。偏差原因：2022 年原计划通过政府购买服务增加热线服务人员。由于未完成相关合同的招标采购工作，所以 2022 年仍按原合同完成人员购买服务，按照原合同进行资金的支付。

4. 产出情况及分析

2021 年 7 月通过竞争性磋商方式确定热线受理中心运营管理及人

员外包服务项目的实施方为晋城市嘉仁劳务派遣有限公司。21年7月与其完成采购合同的签订。服务期限一年，2021年7月-2022年7月。按照合同约定，由其全年为我单位提供30名服务人员开展12345热线服务，聘用人员资格达标率达到100%，具体包括热线的接听话务受理、网络受理、分派反馈、回访核查、质检培训、数据分析、宣传策划等。2022年12月完成资金的支付。由劳务派遣公司按月为服务人员进行工资的发放及保险的缴纳。劳务派遣公司，每周对服务人员进行业务培训，全年共计完成48次培训，培训人员考核通过率达到100%。

5. 效益情况及分析

通过政府购买服务确保了12345热线平台的正常运行，切实做到为民排忧解难，为企业排忧解难。促进群众办事从“找部门”转向“找热线”，“热线受理”转向“高效办结”的转变，提升市民获得感、幸福感、安全感。每周及时进行服务人员培训，有效提高热线服务水平。

6. 满意度情况及分析

及时接听热线，听取群众、企业诉求，并将问题反馈给相关部门，在得到处理后相关解决意见后及时回馈给群众或者企业，“12345”平台服务对象满意度达到90%。

四、项目主要经验做法

合同中明确服务范围、服务内容、以及服务质量，严格按照合同对第三方所提供的服务进行考核，确保符合相关服务要求。严格按照财务制定完成资金的支付，专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

2022 年未按计划完成服务人员的增加，预算执行率较低。

六、下一步改进措施及管理建议

加强相关工作的推进进度，提高资金使用率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：电子政务外网运维服务

项目单位：102001-晋城市大数据应用局

主管部门：102-晋城市大数据应用局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	11
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：运维范围：覆盖全市 146 个市直部门及超 210 个国库集中支付单位。聘请第三方提供不少于 5 人的服务，电子政务外网运维服务主要包括晋城市电子政务外网所属所有网络设备的硬件维护、配置变更、软件版本升级、特征库升级、设备迁移、定期巡检等常规性工作；遇到重大情况时，运维团队通过调研、技术工具等方法收集全市电子政务外网的使用现状和预期目标，包括但不限于网络架构、模型、流程、数据等信息，解决高速互联网络的通信需要，设计符合全市电子政务外网的网络架构优化方案；形成日志分析月/季度报告，进行漏洞检测修复、每半年开展一次安全演练、流量分析、每月开展 1 次专业指导等工作，确保电子政务外网无故障正常安全运行。

立项依据：《山西省数字政府建设规划（2020—2022 年）》、《关于促进大数据发展应用的若干意见》

项目设立的必要性: 按照山西省数字政府建设规划要求, 在 2021 年要逐步将各委办局局域网、业务专网、物联网等整合并入电子政务外网; 全面完成市级 IPv6 改造, 随着电子政入外网向深度和广度两方面不断拓展, 必须要建立高标准高规范的网络运维系统。

保证项目实施的措施与制度: 该项目由网络服务科负责监督和管理, 按照合同约定每季度提供系统运维记录以及巡检报告, 财务科根据《财务支出管理制度》支付当年的款项

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按照山西省数字政府建设规划要求, 在 2021 年要逐步将各委办局局域网、业务专网、物联网等整合并入电子政务外网; 全面完成市级 IPv6 改造, 随着电子政入外网向深度和广度两方面不断拓展, 必须要建立高标准高规范的网络运维系统。

（2）项目年度目标

按照山西省数字政府建设规划要求，在 2021 年要逐步将各委办局局域网、业务专网、物联网等整合并入电子政务外网；全面完成市级 IPv6 改造，随着电子政务外网向深度和广度两方面不断拓展，必须要建立高标准高规范的网络运维系统。

（三）项目实施计划

全年进行晋城市电子政务外网所属所有网络设备的硬件维护、配置变更、软件版本升级、特征库升级、设备迁移、定期巡检等常规性工作；形成日志分析月/季度巡检报告，每周提供系统的运维情况，进行漏洞检测修复、每半年开展一次安全演练、流量分析、每月开展 1 次专业指导等工作。每年 8 月份支付当年的费用。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,988,000	1,988,000	795,200	795,200	0	100	10
市县区财政资金	1,988,000	1,988,000	795,200	795,200	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	运维人员数量	10	≥10人	6	10	6	经与第三方协议约定派6名人员开展运维工作。
		安全事故发生数(次)	1	<1次	0	10	10	
	质量指标	考察工作完成率(%)	98	≥98%	98	10	10	
	时效指标	工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目成本控制数(万)	200	≤200万	198.8	10	9.9	实际中标价再预计范围内
效益指标	社会效益指标	网络运维系统提升	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85.9 分，最终评分结果：电子政务外网运维服务项目绩效自我评价结果为：总得分 95.9 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

电子政务外网是按照中办发〔2002〕17 号文件和〔2006〕18 号文件要求建设的我国电子政务重要公共基础设施，是服务于各级党委、人大、政府、政协、法院和检察院等政务部门，满足其经济调节、市场监管、社会管理和公共服务等方面需要的政务公用网络。政务外网支持跨地区、跨部门的业务应用、信息共享和业务协同，以及不需在政务内网上运行的业务。2022 年为保障全市行政事业单位政务工作的正常开展，通过与第三方签订服务协议，由其全年完成电子政务外网的运维，有效保障了网络的正常使用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年 通过与第三方签订服务协议，由其全年完成电子政务外网的运维，有效保障了网络的正常使用。预算下达 198.8 万元，实际执行 79.52 万元，预算执行率为 40%。偏差原因：财政资金紧张只完成 2021 年剩余 40%合同款的支付。

4. 产出情况及分析

2021 年 8 月通过竞争性磋商方式确定运维方为晋城市云翔大数据科技运营有限公司，同月与其完成采购合同的签订，合同按照一次招标三年续签的原则，2022 年 8 月完成服务合同的续签，由晋城市云翔大数据科技运营有限公司全年委派 6 名服务人员完成电子政务外网的运维，核心网络设备实现全年 7*24 小时电话值班服务。运维设

备包括：1套核心网络节点设备、1套城域网网络节点设备、5个城域网汇聚节点设备、6个区域级汇聚节点设备、6套县(市、区)汇聚节点设备、80余套委办局接入节点设备、280余个国库集中支付接入节点设备以及审计、安监、医保等专网接入节点设备。每日进行设备的维护，根据设备运行情况及时完成相关配置的更换，系统版本的升级；汇聚节点设备每两月巡检一次；县区级政务外网设备每季度巡检一次；各局委办节点设备每半年巡检一次；市级网络平台设备每月巡检一次，根据巡检情况进行汇报、备案。全年系统没有发生安全事故，对第三方的运维服务进行进行考察，考察工作完成率为100%。

5. 效益情况及分析

网络的日常维护、配置的更新及系统的升级等，不仅保障了电子政务外网的正常运行，同时也有效提升了系统的使用效率。

6. 满意度情况及分析

全年系统的正常使用保障了政务服务工作的正常开展，提高了服务效率，更好的为服务对象提供相关业务服务，服务对象满意度达到90%。

四、项目主要经验做法

合同中明确服务范围、服务内容、以及服务质量，严格按照合同对第三方所提供的服务进行考核，确保符合相关服务要求。严格按照财务制定完成资金的支付，专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于财政资金支付流程调整未完成资金的支付。

六、下一步改进措施及管理建议

及时完成资金支付提高预算执行率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城市云平台运维服务

项目单位：102001-晋城市大数据应用局

主管部门：102-晋城市大数据应用局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：本项目主要用于大数据应用平台及网络驻场服务，晋城市大数据应用局与第三方运维公司签订合同，由该公司派驻 8 人的专业团队提供运维服务，具体维护内容为：**1、机房设备运维：**对城市云平台机房基础设施、政府十一楼机房、网络安全设备、服务器存储系统、大数据应用平台硬件、网管设备、安管设备等进行维护，共约服务器 293 台，网络设备 45 台；**2、网络运维：**对互联网出口区、互联网 dmz 区，城市云平台、带外/安全管理区、政务外网公共区、国家电子政务外网上联区等进行运维，每年费用 328 万元。

立项依据：《山西省数字政府建设规划（2020-2022 年）》《晋城市加快数字政府建设实施方案》

项目设立的必要性：为晋城电子政务网及城市云平台提供运维，为数字政府、数字经济、集成治理各场景应用提供平台安全保障。

保证项目实施的措施与制度：该项目由数据安全科监督与管理，每周提供运维记录，每月提供月报，每季度提供季度报，详细登记每天的工作，以及处理的问题，每年将这些文档装订成册。财务科根据《财务支出管理制度》进行支付当年款项。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为晋城电子政务网及城市云平台提供机房设备和网络运维服务，为数字政府、数字经济、集成治理各场景应用提供平台安全保障，保障各项工作正常开展。

（2）项目年度目标

为晋城电子政务网及城市云平台和数字政府、数字经济、集成治理应用提供运维。

（三）项目实施计划

驻场服务人员全年对城市云平台及配套机房设备、网络进行日

常巡检、应急处置、故障处理，在护网行动期间（10月），24小时
值守应对网络攻击。根据合同规定，每半年支付一次服务费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,280,000	3,280,000	1,312,000	1,312,000	0	100	10
市县区财政资金	3,280,000	3,280,000	1,312,000	1,312,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	驻厂人员数	10	≥10 人	5	20	10	根据合同实际驻场人员为 5 人
	质量指标	考核质量达标率 (%)	95	≥95%	100	5	5	
		考察工作完成率 (%)	95	≥95%	100	5	5	
	时效指标	工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目成本控制数 (万)	330	≤330 万	328	10	10	
效益指标	社会效益指标	城市云平台水平	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度 (%)	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：城市云平台运维服务项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

“云平台”项目，是根据《晋城市大数据发展规划纲要（2018-2020）》中的“1183”工程，以打造中等智能城市全国样板为目标，依托阿里云最先进的大数据、机器学习、人工智能等前沿科技作为技术支撑的大数据管理平台，可实现大数据应用下的部门大联动，为政府治理社会、服务民众、发展经济提供可靠的数据依据和知识保障，显著提升晋城市政务的工作水平，实现政务服务的快速高效，进一步提升政府为广大普通市民服务的能力。2022 年通过与第三方签订运维协议，由其委派 8 名人员全年对机房设备以及网络运行完成维护，保障云平台的正常使用，为晋城电子政务网及城市云平台提供运维，为数字政府、数字经济、集成治理各场景应用提供平台安全保障。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年按要求完成机房设备以及网络运行维护，保障云平台的正常使用。预算下达 328 万元，实际执行 131.2 万元，预算执行率为 40%。偏差原因：财政资金紧张只完成 2021 年剩余 40%合同款的支付。

4. 产出情况及分析

2021 年 11 月通过竞争性磋商方式确定运维方为晋城市云翔大数据科技运营有限公司，同月与其完成采购合同的签订，合同按照一次招标三年续签的原则，2022 年 11 月完成服务合同的续签，由晋城市云翔大数据科技运营有限公司全年委派 8 名服务人员完成电子政务外

网的运维包括：负责人 1 名，驻场人员 5 名，后台服务人员 2 名，负责人与主场人员实行全年 5*12 现场值班服务。机房设备运维：每日对城市云平台机房基础设施、政府十一楼机房、网络安全设备、服务器存储系统、大数据应用平台硬件、网管设备、安管设备等进行维护，共约服务器 293 台，网络设备 45 台；2、网络运维：每日对互联网出口区、互联网 dmz 区，城市云平台、带外/安全管理区、政务外网公共区、国家电子政务外网上联区等进行运维。每日对机房进行巡检，每月进行数据备份，每季度进行一次保洁。一般故障相应时间在半小时内，全年对第三方的运行情况及时进行了考核，考核工作完成率达到 100%。2022 年全年系统正常运行率达到 98% 以上，考核质量达标率达到 98%。

5. 效益情况及分析

机房设备及网络的日常维护、配置的更新及系统的升级等，保障云平台的正常使用，为晋城电子政务网及城市云平台提供运维，为数字政府、数字经济、集成治理各场景应用提供平台安全保障。

6. 满意度情况及分析

全年系统的正常使用保障了政务服务工作的正常开展，提高了服务效率，平台使用人员满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

合同中明确服务范围、服务内容、以及服务质量，严格按照合同对第三方所提供的服务进行考核，确保符合相关服务要求。严格按照财务制定完成资金的支付，专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于财政资金支付流程调整未完成资金的支付。

六、下一步改进措施及管理建议

及时完成资金支付提高预算执行率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋城市大数据应用局管理维护费

项目单位：102001-晋城市大数据应用局

主管部门：102-晋城市大数据应用局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	10
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	13
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	13

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：1.政务信息化业务运维服务 140 万。通过政府采购聘用第三方人员驻场，主要负责政务信息的发布以及修改、网络维护、政府服务热线服务、信息仲裁服务、协调保障服务、年底形成工作报告，该资金用于支付驻场人员（22 人）工资及保险 140 万元。2.网络租金 176.1 万元。A.晋城联通公司 1000M 互联网出口电路租金，近 400 家市直单位通过市信息中心接入。B.电子政务扩展 2G 电路。C.市区到县区电路年租费 10 万元（合同）。D.联通 2 条、移动 1 条从政府十一楼至政务大厅裸光纤.E.168 户单位国库支付系统线路租金。F.电子政务外网线路服务。G.市长热线联通数字中继线路。3.大数据系统维护费 83.9 万（合同款）。其中 IPV6 地址租用 1.5 万/年，中经网地址租用 2 万/年，网络监测系统售后服务费 3 万元（检测及时反馈政府处理），云视讯系统服务费 28.7 万元（提供在手机 app 可观看视频），政务短信平台接入监测服务费 8 万元（检测政务信息的是否异常），错别字检测服务 12 万元（检测政府外网以及短息平台，政务网中错别字）。晋城市政务新媒体集群检测服务 23.8 万（检测新媒体中情况），13710 系统维护费 4.9 万元（市委市政府督查室使用，主要负责督察工作及时处理）。共计 400 万元。

立项依据：《山西省数字政府建设规划（2020-2022年）》《晋城市加快数字政府建设实施方案》山西省 12345 政务服务热线运行管理办法（试行）

项目设立的必要性：为晋城电子政务网及城市云平台 and 数字政府、数字经济、集成治理应用提供运维。实现晋城电子政务统一互联网、市县区全覆盖的技术保障

保证项目实施的措施与制度：由信息管理科负责项目的监督与管理，项目与第三方外包公司签订维护合同，具体对系统进行每季度进行一次巡检，服务器每季度进行一次巡检，并将巡检报告提供给科室

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1.完成政务信息化业务运维服务，政务信息的发布以及修改、网络维护、政府服务热线服务、信息边裁服务、协调保障服务全年开展，年底形成工作报告。2.完成支付网络租金，保障平台各个功能的正常使用3.完成大数据系统维护网络监测、检测政务信息的是否异常、政务网中错别字、检测新媒体中情况、督察工作及时处理开展的相关工作，保证云视讯系统正常使用提供在手机 app 可观看视频。为晋城电子政务网及城市云平台 and 数字政府、数字经济、集成治理应用提供运维，实现晋城电子政务统一互联网、市县区全覆盖的技术保障。

（2）项目年度目标

1.确保全市政务新媒体健康有序发展，加强互联网信息内容管理，促进互联网新闻信息服务健康有序发展。 2.实现晋城电子政务统一互联网、市县区全覆盖的技术保障。 3.为晋城电子政务网及城市云平台 and 数字政府、数字经济、集成治理应用提供运维。 4.保障平台的正常运行和“晋城在线”全媒体内容运维，打造协同联动、规范高效的政府网站集群。

（三）项目实施计划

1.政务信息化业务运维服务，合同已于 2022 年签订，合同期限为 2022-2025 年，9 月、12 月份进行项目款支付。负责政务信息的发布以及修改、网络维护、政府服务热线服务、信息边裁服务、协调保障服务全年开展，年底形成工作报告。2.网络租金，根据各个线路的

租赁合同及时进行资金支付。3.大数据系统维护相关工作全年开展网络监测、检测政务信息的是否异常、政务网中错别字、检测新媒体中情况、督察工作及时处理，保证云视讯系统正常使用提供在手机 app 可观看视频。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	4,000,000	4,000,000	1,670,200	1,670,200	0	100	10
市县区财政资金	4,000,000	4,000,000	1,670,200	1,670,200	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	培训人次	50	≥50 人	50	10	10	
		培训场次	6	≥6 次	6	10	10	
	质量指标	培训考核通过率 (%)	95	≥95%	95	5	5	
		考察工作完成率 (%)	98	≥98%	100	5	5	
	时效指标	培训及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		工作开展及时率 (%)	95	≥95%	96	5	5	
	成本指标	人均培训成本 (元)	4000	≤4000 元	4000	10	10	
效益指标	社会效益指标	培训对象业务能力提升	提升	提升	达成预期指标	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	90	$\geq 90\%$	90	10	10	
-------	-----------	-------------	----	-------------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：晋城市大数据应用局管理维护费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年 1、完成政务信息化业务运维服务，通过政府采购聘用第三方人员驻场，主要负责政务信息的发布以及修改、网络维护、政府服务热线服务、信息边裁服务、协调保障服务、年底形成工作报告。2、完成 A 晋城联通公司 1000M 互联网出口电路租金，近 400 家市直单位通过市信息中心接入。B.电子政务扩展 2G 电路。C.市区到县区电路租赁.D.联通 2 条、移动 1 条从政府十一楼至政务大厅裸光纤.E.168 户单位国库支付系统线路租金。F.电子政务外网线路服务。G.市长热线联通数字中继线路。3.完成大数据系统维护。包括：网络监测系统售后服务，云视讯系统服务），政务短信平台接入监测服务，错别字检测服务。晋城市政务新媒体集群检测服务，13710 系统维护。确保全市政务新媒体健康有序发展，加强互联网信息内容管理，促进互联网新闻信息服务健康有序发展。实现晋城电子政务统一互联网、市县区全覆盖的技术保障。为晋城电子政务网及城市云平台 and 数字政府、数字经济、集成治理应用提供运维。保障平台的正常运行和“晋城在线”全媒体内容运维，打造协同联动、规范高效的政府网站集群。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年按计划完成政务信息话业务运维服务的各项工作，预算下达 400 万元，实际执行 167.02 万元，预算执行率为 41.76%。偏差原因：多个合同于年底前到期，9 月财政资金支付流程调整未能完成所

有费用的支付。

4. 产出情况及分析

2021 年与晋城市云祥大数据科技运营有限公司签订政务信息化业务运维服务，由其全年委派不少于 22 人进行驻场服务，服务内容包括：晋城在线及政务新媒体、信息采编服务、政务服务热线服务（呼叫中心）协调、保障，民情服务、软件运维及开发服务（政协提案、办公系统、会议系统、会客厅系统等服务）等。每季提交《运维服务工作客户意见征询表》，并收集对运维服务工作的意见、要求和评议。7 月底前完成 50% 服务费的支付，剩余的服务费应与 11 月底前完成支付，未完成。2022 年 6 月就互联网出口服务项目通过竞争性磋商方式确定实施方为中国联通网络通信有限公司晋城市分公司，7 月与其完成 1000M 互联网出口电路租赁合同的签订，并由其提供 7*24 小时专职在线维护。根据以前年度签订的线路租赁合同，2022 年完成电子政务扩展 2G 电路、市区到县区电路租赁、联通 2 条、移动 1 条从政府十一楼至政务大厅裸光纤、168 户单位国库支付系统线路租赁、电子政务外网线路服务、市长热线联通数字中继线路等。全年完成大数据系统维护。包括：网络监测系统售后服务，云视讯系统服务），政务短信平台接入监测服务，错别字检测服务。晋城市政务新媒体集群检测服务，13710 系统维护。各系统运行正常率均达到 95% 以上。政务信息化业务运维服务每两月对服务人员进行培训，全年共计完成 6 次；培训人数达到 50 人。培训考核通过率达到 95%。

5. 效益情况及分析

各系统的正常运行，确保全市政务新媒体健康有序发展，加强互联网信息内容管理，促进互联网新闻信息服务健康有序发展。实现晋

城电子政务统一互联网、市县区全覆盖的技术保障。为晋城电子政务网及城市云平台 and 数字政府、数字经济、集成治理应用提供运维。保障平台的正常运行和“晋城在线”全媒体内容运维，打造协同联动、规范高效的政府网站集群。服务人员的培训有效提升其业务能力水平。

6. 满意度情况及分析

通过以发放调查问卷的形式对办公室、网络服务科、热线服务科、信息采集科、数据开发科、电子政务科、产业指导课进行整体满意度、驻场人员满意度、服务器相应满意度、服务人员沟通满意度等多方面进行调查。科室对各平台的使用满意度较高可达到 90%。

四、项目主要经验做法

严格按照合同要求对第三方提供的服务进行考核，确保系统的稳定运行，满足各项工作的开展需求。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

未及时完成资金支付。绩效目标设置不合理。

六、下一步改进措施及管理建议

及时与财政沟通尽可能保障运维费用的正常支付。加强绩效相关知识的学习，提高绩效目标设置的准确性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年需付合同款

项目单位：102001-晋城市大数据应用局

主管部门：102-晋城市大数据应用局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2018年云平台项目 345.98 万，2019年应用平台项目万，2020年集成项目 6515.2 万，2021年新型智慧城市一期项目 15803.05 万。

立项依据：政府采购合同

项目设立的必要性：完成项目的支付。

保证项目实施的措施与制度：按照合同约定执行

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按照合同约定执行，完成付款，保证项目顺利实施。

(2) 项目年度目标

按照合同约定执行，完成付款，保证项目顺利实施。

(三) 项目实施计划

按照合同约定执行

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	50,000,000	50,000,000	7,000,000	7,000,000	0	100	10
市县区财政资金	50,000,000	50,000,000	7,000,000	7,000,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	按照合同约定付款数	8	=8个	2	20	10	由于财政原因，项目支付暂停。
	质量指标	合同款支付完成率	100	=100%	25	10	1.25	由于财政原因，项目支付暂停。
	时效指标	合同款支付及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	由于财政原因，项目支付暂停。
	成本指标	项目合同款支付	24979.87	=24979.87万元	700	10	1.4	全年预算资金5000万，预算资金不足及财政支付流程调整未完成支付。
效益指标	社会效益指标	大数据应用水平提升	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	30	28	由于财政原因，项目支付暂停。
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度(%)	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 55.65 分，最终评分结果：2022 年需付合同款项目绩效自评价结果为：总得分 65.65 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

为支付 2021 年已完成未执行完合同尾款设立此项目。2022 年完成大数据应用平台集成建设项目初验款 600 万元，晋城市新型智慧城市建设一期工程（第三包）合同款 100 万元的尾款支付。确保信息数据安全，推进信息技术与城市现代化深度融合。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成大数据应用平台集成建设项目初验款 600 万元，晋城市新型智慧城市建设一期工程（第三包）合同款 100 万元的尾款支付。2022 年全年预算资金 5000 万元，全年执行资金 700 万元，预算执行率 14%。2021 年完成未执行完合同尾款资金合计 24979.87 万元，由于财政资金紧缺，预算金额远远不足，后续财政资金支付流程调整因素，6 个项目未完成支付。

4. 产出情况及分析

2022 年 12 月完成大数据应用平台集成建设项目初验款 600 万元，晋城市新型智慧城市建设一期工程（第三包）合同款 100 万元的尾款支付，2021 年完成未执行完合同尾款资金合计 2 亿多，由于财政资金紧缺，预算金额远远不足，故大数据云平台项目、大数据应用平台项目（含等保、监理）、大数据应用平台集成建设项目、新型智慧城市建设一期工程（含等保、监理）等 6 个项目未完成支付。

5. 效益情况及分析

通过完成项目尾款的支付，确保信息数据安全，推进信息技术与城市现代化深度融合，提高大数据应用水平。

6. 满意度情况及分析

为政府网站的建设提供更好地建设条件，提高政府服务效能，群众满意度高。

四、项目主要经验做法

严格按照合同以及单位的财务制度专款专用,经项目负责人及单位主要领导签字确认后及时完成尾款的支付。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：慧晋城运营指挥中心建设项目

项目单位：102001-晋城市大数据应用局

主管部门：102-晋城市大数据应用局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：本项目是晋城智慧城市建设的重要组成部分，通过运营指挥中心的建设，为城市精细化管理提供一个统一的协同指挥、辅助决策、数据展示、快速处置、应急响应的平台。

立项依据：1、《山西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出“数字山西战略，推动经济社会数字化转型”，其中明确指出要加快推动治理数字化、提高数字政府水平，建设“城市大脑”集群，推进智慧城市管理，促进城市设施数字化展示、可视化管理。2、市委市政府已经研究制定印发了《晋城市推进数字化转型大力发展数字经济争先领跑三年行动计划（2021 年—2023 年）》。总体思路和目标，以数字产业化、产业数字化为核心，深入实施数字经济发展“1468”战略。3、2021 年 9 月 14 日晋城人民政府印发了《2021 年新型智慧城市建设工作方案》的通知。

（晋市政办发电【2021】10 号 特急 明电）通知中明确指出 2021 年是“十四五”规划开局之年，是晋城市转型出雏形关键之年，为抢抓数字经济发展的战略机遇，全面提升城市治理规范化、精细化、智能化水平，必须加快新型智慧城市建设工作。

项目设立的必要性： 1、响应国家发展战略 2、提高政府公共决策的需要 3、智慧城市管理能力提升的需要 4、政府提升公共服务能力的需要 5、建设城市运行综合监测体系，及时全面掌握城市整体运行态势的需要 6、建设统一的城市运行协同体系，实现城市事件的快速响应与协同联动的需要

保证项目实施的措施与制度： 1、《山西省国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》 2、《晋城市推进数字化转型大力发展数字经济争先领跑三年行动计划（2021 年—2023 年）》 3、《2021 年新型智慧城市建设工作方案》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过运营指挥中心的建设，为城市精细化管理提供一个统一的协同指挥、辅助决策、数据展示、快速处置、应急响应的平台。

（2）项目年度目标

通过运营指挥中心的建设，为城市精细化管理提供一个统一的协同指挥、辅助决策、数据展示、快速处置、应急响应的平台。

（三）项目实施计划

一年期

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	50,000,000	50,000,000	48,393,622.05	48,393,622.05	0	100	10
市县区财政资金	50,000,000	50,000,000	48,393,622.05	48,393,622.05	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	建设平台数量	5	≥5 个	4	20	16	年初指标设置有误。
	质量指标	考察工作完成率(%)	95	≥95%	98	10	10	
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	成本指标	项目成本控制数(万)	11800	≤11800 万元	4839.36	10	10	
效益指标	社会效益指标	城市精细化管理水平	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用满意率	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：慧晋城运营指挥中心建设项目项目绩效自我评价结果为：总得分 96 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据 2021 年 9 月 14 日晋城人民政府印发的《2021 年新型智慧城市建设工作方案》的通知开展此项目，2022 年已完成了智慧晋城指挥中心的建筑改造及室内装修装饰工程，集成配套智能化项目完成建设。为城市精细化管理提供一个统一的协同指挥、辅助决策、数据展示、快速处置、应急响应的平台。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年完成了智慧晋城指挥中心的建筑改造及室内装修装饰工程，因部分工程未达到验收要求，及疫情原因影响，2022 年未完成验收。集成配套智能化项目完成建设，在后期测试过程中系统的部分功能未满足需求，未验收。全年预算资金 5000 万元，全年执行资金数 4839.36 万元，预算执行率 96.79%。

4. 产出情况及分析

1.2021 年 12 月委托合为对智慧晋城指挥中心建筑改造及室内装修装饰，2022 年 1 月-6 月对建筑改造及室内装饰，面积 4700 平方面，因部分工程未达到验收要求，及疫情原因影响，2022 年未完成验收。按照合同约定及施工进度分别于 4 月、12 月完成项目款的支付。

2.2022 年 1 月与移动公司晋城分公司签订合同，委托其建设智慧晋城运营指挥中心建设项目（集成配套智能化部分），该部分建设内容分为 4 个系统：指挥中心信息化集成、“一件事”处置系统、融合通信系

统、视频会商系统，6月完成了4个系统的建设，在后期测试过程中系统的部分功能未满足需求，未验收。

5. 效益情况及分析

该项目的实施为城市精细化管理提供一个统一的协同指挥、辅助决策、数据展示、快速处置、应急响应的平台。有效提升我市的城市精细化管理水平。

6. 满意度情况及分析

平台运行正常，在使用过程中遇到的问题也及时进行了处理，平台用户满意度较高可达到90%。

四、项目主要经验做法

通过完善项目相关支出管理办法,对于各项支出按照规定的流程和用途列支,保障了经费使用的合法合规性和及时性,提高了运行效率。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于该项目建设体量较大,在建设的过程中沟通欠佳,未按我单位实际需求完成建设内容,导致没能及时验收。

六、下一步改进措施及管理建议

在今后的项目建设中,加强于承建单位的沟通,以免造成工期的拖延。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：智库合作项目

项目单位：102001-晋城市大数据应用局

主管部门：102-晋城市大数据应用局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	10
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	12
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了提升晋城市政府信息化水平，按照市委市政府关于校地合作规划要求，晋城市大数据应用局 2022 年同中国通信产业协会开展合作，具体开展情况如下：**1.**组建专家智库团队，专家人数**12**人，**2.**对全市行政事业单位信息化负责人进行一次培训，培训分为**4**节课，参与人数**100**余人，**3.**举办一次交流研讨，预计参与人员**50**人以上；**4.**引进**1**个数字化企业在晋城落地，**5.**完成全国**5G**智能示范城市发展研究报告和晋城市柔性智能制造基地建设咨询报告，对晋城市**5G**智能示范城市建设和柔性制造基地建设做出指导。截止到**2022**年年底，专家智库团队建设、信息化培训、数字化企业落地均已完成，战略咨询报告已完成初稿编制，正在征求意见进行修改。**2023**年计划开展交流研讨，并完成战略咨询报告终稿，该项目需资金**200**万元。**2022**年支付**60**万，**2023**年需**100**万支付剩余资金。

立项依据：晋城市人民政府与中国通信产业协会的合作协议；晋城市政府办公室《关于加强智库建设的工作举措》（晋市办发[2022]9号）

项目设立的必要性：根据晋城市政府办公室《关于加强智库建设的工作举措》（晋市办发[2022]9号）文件要求，通过建设专家库、开展交流研讨、战略咨询，提升晋城市政府信息化基础设施水平、推动关键数字技术的创新应用、打造进程是数字经济发展新态势，促进晋城市经济社会全方位高质量发展。

保证项目实施的措施与制度：本项目由交流合作科具体负责，根据2023年工作计划开展交流研讨活动，财务科根据《财务支出管理制度》进行支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023年开展交流研讨和两个建设项目战略咨询报告编制，提升

晋城市政府信息化基础设施水平、推动关键数字技术的创新应用、打造进程是数字经济发展新态势，促进晋城市经济社会全方位高质量发展。

（2）项目年度目标

提升晋城市政府信息化基础设施水平、推动关键数字技术的创新应用、打造进程是数字经济发展新态势，促进晋城市经济社会全方位高质量发展。

（三）项目实施计划

2023年第三季度前完成交流研讨，上半年完成报告意见征集和终稿编制并单位验收，10月底前支付剩余合同款项。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,000,000	1,000,000	600,000	600,000	0	100	10
市县区财政资金	1,000,000	1,000,000	600,000	600,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	高端智库数量	1	≥1 个	1	10	10	
		建设项目个数	2	≥2 个	0	5	0	只完成咨询报告的初稿
		交流研讨次数	1	≥1 个	0	5	0	受疫情影响未完成研讨会的召开。
	质量指标	举办研讨会	圆满成功	圆满成功	未完成预期指标且效果较差	10	0	受疫情影响未完成研讨会的召开。
	时效指标	工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	预算控制数	200	≤200 万元	60	10	10	年初预算下达 100 万元，实际中标价 90 万元，截至年底支出了 60 万元。
效益指标	社会效益指标	数字化技能	提升	提升	达成预期指标	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	$\geq 90\%$	90	10	10	
-------	-----------	---------	----	-------------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 70 分，最终评分结果：智库合作项目项目绩效自评价结果为：总得分 80 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

为了提升晋城市政府信息化水平，按照市委市政府关于校地合作规划要求，晋城市大数据应用局 2022 年同中国通信产业协会开展合作，具体开展情况如下：1. 组建专家智库团队，专家人数 12 人，2. 对全市行政事业单位信息化负责人进行一次培训，培训分为 4 节课，参与人数 100 余人，3. 举办一次交流研讨，预计参与人员 50 人以上；4. 引进 1 个数字化企业在晋城落地，5. 完成全国 5G 智能示范城市发展研究报告和晋城市柔性智能制造基地建设咨询报告，对晋城市 5G 智能示范城市建设和柔性制造基地建设做出指导。截止到 2022 年年底，专家智库团队建设、信息化培训、数字化企业落地均已完成，战略咨询报告已完成初稿编制，正在征求意见进行修改。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年按要求完成智库合作项目的相关工作。预算下达 100 万元，实际执行 60 万元，预算执行率为 60%，偏差原因为：成果未完成最终的验收，导致资金未支付。

4. 产出情况及分析

2022 年上半年组建完成专家库。11 月 23 日下午举办了《数字经济时代企业创新与变革》、11 月 30 日下午举办了《深入贯彻党的二十大精神，把握数字化机遇，推进数字晋城建设》、12 月 7 日下午举办了《加快数字新基建，打造升级新引擎》、12 月 14 日下午《物联

网实践与产业发展》。12月完成全国5G智能示范城市发展研究报告和晋城市柔性智能制造基地建设咨询报告初稿。

5. 效益情况及分析

通过建设专家库、一定程度上提升了晋城市政府信息化基础设施水平和数字技能，提升了政府部门的工作效率。

6. 满意度情况及分析

对全市行政事业单位信息化负责人进行培训，提升其对政府信息化建设的了解，方便各相关工作的开展，人员满意度较高达到90%。

四、项目主要经验做法

通过完善项目相关支出管理办法,对于各项支出按照规定的流程和用途列支,保障了经费使用的合法合规性和及时性,提高了运行效率。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目总体推进速度慢。

六、下一步改进措施及管理建议

督促项目负责人尽快实施,加强项目的执行进度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋城市电子政务外网提速扩能试点项目

项目单位：102001-晋城市大数据应用局

主管部门：102-晋城市大数据应用局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：按照国家电子政务内外网两网隔离安全标准规范要求，对晋城市电子政务外网实施“两网隔离”改造。购买汇聚点设备、路由器、网闸、防火墙及交换机等设备 272 台，各单位接入设备 97 台，财政专网 240 个试点改造进行改造扩容升级，对城市云平台的互联网区和电子政务外网区按两网隔离要求进行技术改造。2022 年 10 月签订了采购合同，现项目硬件已经到货，项目正在实施，2023 年需资金 400 万元。

立项依据：《山西省数字政府建设规划（2020-2022 年）》（晋政办发【2020】79 号）、《晋城市推进数字化转型大力发展数字经济争先领跑三年行动计划（2021-2023 年）》（晋市政发【2021】20 号）、《关于开展电子政务外网提速扩能改造试点工作的通知》（晋政信函【2021】20 号）

项目设立的必要性：根据（晋政信函【2021】20 号）文件精神，

晋城市被列为山西省唯一市级试点。要求晋城市积极探索电子政务外网高速率智能化的发展,形成我省电子政务外网发展新经验、新模式。

保证项目实施的措施与制度:该项目由网络服务科进行管理和监督,按照合同约定,每周提供进度报告,以及在建设过程中的问题,财务科按照《财务支出管理制度》进行支付。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成城市电子政务外网实施“两网隔离”的改造,实现对电子政务外网接入终端访问政务外网、互联网权限的动态控制、安全传输、安全访问;实现 IPv6 全网可用;对现有专网进行架构改造,解决部分专网故障率高、速度慢、可靠性差等问题。

(2) 项目年度目标

加快推进数字政府“一张网”整合建设和升级改造，扩展骨干网链路带宽，提高网络承载能力，有效提升数字政府网络服务能力和水平；遵循“统一标准，先行先试”的工作原则，建设架构统一、结构合理、安全规范的市、县、乡、村四级全覆盖的电子政务外网网络体系，全面提升各政务部门服务支撑能力和安全保障能力，推进我市电子政务外网建设与应用水平迈上新台阶。

（三）项目实施计划

2023年10月份完成提速扩能试点改造。11月完成验收并支付合同款。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	4,000,000	4,000,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	电子政务外网改造数量	150	≥150 条	150	20	20	
	质量指标	外网改造质量	达标	达标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	预算金额	840	≤840 万元	400	10	10	
效益指标	社会效益指标	电子政务外网建设与应用水平	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	外网使用客户满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：晋城市电子政务外网提速扩能试点项目项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

为加快推进数字政府“一张网”整合建设和升级改造，扩展骨干网链路带宽，提高网络承载能力，有效提升数字政府网络服务能力和水平；遵循“统一标准，先行先试”的工作原则，建设架构统一、结构合理、安全规范的市、县、乡、村四级全覆盖的电子政务外网网络体系，全面提升各政务部门服务支撑能力和安全保障能力，推进我市电子政务外网建设与应用水平迈上新台阶。2022 年按照国家电子政务内外网两网隔离安全标准规范要求，对晋城市电子政务外网实施“两网隔离”改造。完成购买汇聚点设备、路由器、网闸、防火墙及交换机等设备 272 台，各单位接入设备 97 台，完成项目实施方案的设计和规划、以及 150 条政务外网的改造工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年完成晋城市电子政务外网提速扩能试点项目所需设备的购置以及方案的设计和规划。预算下达 400 万元，实际支出 0 万元，预算执行率为 0%。偏差原因：受疫情影响，项目开展较迟，于年底完成改造工作，年底封账财政资金收回，未完成资金支付。

4. 产出情况及分析

4 月完成项目采购需求的专家论证，9 月通过公开招标的方式确定项目实施方为晋城市云翔大数据大数据科技运营有限公司。10 月与

其完成项目实施合同的签订，截至 2022 年 12 月底完成汇聚点设备、路由器、网闸、防火墙及交换机等 272 台设备，各单位接入 97 台设备的采购验收工作，完成项目实施方案的设计和规划，以及 150 条电子政务外网的改造工作，经过初步验收，改造质量达到既定要求。

5. 效益情况及分析

改造工作扩展了骨干网链路带宽，提高网络承载能力，有效提升数字政府网络服务能力和水平，同时电子政务外网建设与应用水平也得到了有效提升。

6. 满意度情况及分析

该项目的实施有效保障了电子政务外网的高速运行，为政府部门工作效率的提升提供网络保障，外网使用客户满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

合同中明确服务范围、服务内容、以及服务质量，严格按照合同对第三方所提供的服务进行考核，确保符合相关服务要求。严格按照财务制定完成资金的支付，专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

受疫情影响，项目实施进度较慢。

六、下一步改进措施及管理建议

加快项目推进，提高项目的执行效率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：大数据应用运行费

项目单位：102001-晋城市大数据应用局

主管部门：102-晋城市大数据应用局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	11
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：1.光盘、墨盒、线材、摄影相关耗材及摄像机、照相机、图片打印设备等维修保养 2.54 万元。购买镜头等 3.46 万。工作专题片制作费 5 万。2.网络报送信息稿酬 4 万元，3.水晶头、网线、小型交换机等耗材 1 万。4.差旅费等费用 10 万元。5.12345 热线考核相关专项经费 5 万。6.护网行动专业保障服务 10 万。7.全市数字经济等工作培训费 20 万元。8.档案整理和数字化服务 3 万元。

立项依据：1.山西省深化“放管服”改革优化营商环境工作领导小组办公室《山西省 12345 政务服务便民热线运行管理办法》2.晋城市 12345 政务服务热线办理工作考核实施办法（试行）

项目设立的必要性：通过各种方式的运用，持续调动热线各承办单位及承办人员为民服务的积极性和主动性，加大监督指导力度，提升群众满意度

保证项目实施的措施与制度:通过外地调研参观、基层监督指导、专家学者授课、社会资源联动、奖惩机制完善等方式,持续提升热线考核质效,确保热线各项考核指标争先第一方阵;到先进地区学习或参加一些国内举办的有关大数据及数字经济等培训、展览会,不断提高综合素质和业务水平。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

1.加强创意策划,丰富信息形式和载体,提升媒体融合发展水平。
2.不断提高信息的发布质量,加强对全市各单位信息员的管理。 3.切实提高干部队伍的整体素质,更好地服务大数据应用,推动我市数字经济发展。
4.加强对外交流合作,为新型智慧城市建设提供借鉴经验。
5.充分发挥和调动社会及媒体的监督作用,不断提升群众的满意度。

(2) 项目年度目标

-
- 1.加强创意策划，丰富信息形式和载体，提升媒体融合发展水平。
 - 2.不断提高信息的发布质量，加强对全市各单位信息员的管理。
 - 3.切实提高干部队伍的整体素质，更好地服务大数据应用，推动我市数字经济发展。
 - 4.加强对外交流合作，为新型智慧城市建设提供借鉴经验。
 - 5.充分发挥和调动社会及媒体的监督作用，不断提升群众的满意度。

（三）项目实施计划

根据实际情况支出；主动与先进地区联系参观学习或报名参加培训、展览会等。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	500,000	500,000	69,676.88	69,676.88	0	100	10
市县区财政资金	500,000	500,000	69,676.88	69,676.88	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	培训人数	40	≥40 人	30	10	7.5	受疫情影响参加人数未能达到预期目标
		培训场次	5	≥5 次	3	10	6	受疫情影响培训次数未能达到预期目标
	质量指标	信息发布错误率	1	≤1%	0.01	3	3	
		培训考核通过率(%)	99	≥99%	100	3	3	
		专题片制作达标率	99	≥99%	0	4	0	受疫情影响, 未进行专题片制作
	时效指标	信息发布及时性	及时	及时	达成预期指标	4	4	
		培训及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3	
		工作开展及时性	及时	及时无	达成预期指标	3	3	

	成本指标	人均培训成本（元）	3000	≤3000 元	0	10	10	
效益指标	社会效益指标	培训对象业务能力提升	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度（%）	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 79.5 分，最终评分结果：大数据应用运行费项目绩效自评价结果为：总得分 89.5 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年，是全市大数据发展应用意义非凡的一年。一年来，市大数据应用局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，以推进“数字产业化、产业数字化、数据价值化、治理数字化”为核心，聚焦“六大战略定位”，用好“六化工作方法”，加快建设数字经济的标杆城市，奋力打造中等新型智慧城市标杆，为全市全方位推进高质量发展增智赋能，展现了担当作为，实现了精彩蝶变。主要完成“智慧大讲堂”活动，完成数字经济、智慧城市、信息安全、项目谋划等线上主题培训，通过聘用专家完成热线人员培训工作，完成晋城市制造业数字化转型调研工作等，通过第三方完成“晋城大数据”微信公众号的运维等工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年预算下达 50 万元，实际执行 6.97 万元，预算执行率为 13.94%。偏差原因为：受疫情影响部分工作未开展，9 月财政资金支付流程调整未能完成所有已完成工作资金的支付。

4. 产出情况及分析

4-12 月在“晋城大数据”微信公众号完成工作动态、创新研究、国家政策、数字及国际等相关内容的发布；组织热线人员培训：5 月邀请专家进行“礼仪、沟通”培训，7 月开展“沟通练习”培训，9 月开展“拥

抱心理健康 乐享工作生活”培训，并及时进行了考核，培训考核通过率为 100%；于 5 月、9 月、10 月、11 月、12 月分别开展了“智慧大讲堂”活动 30 余场，参与近 1200 人次；于 5 月、11 月、12 月借助智能办公平台举办数字经济、智慧城市、信息安全、项目谋划等线上主题培训 36 期、参训近 2000 人次，干部队伍的数字化能力和水平得到显著提升；5 月组织人员外出调研充分了解数字经济对制造业数字化转型的影响，通过深入项目建设一线开展调研 30 余次、形成晋城市制造业数字化转型先行区建设建议报告等多项调研报告等。

5. 效益情况及分析

通过开展各项培训，热线人员的综合素质得到提升，干部队伍的数字化能力和水平得到显著提升。对推动我市数字经济发展起到积极的促进作用。

6. 满意度情况及分析

丰富的培训内容以及合理的课程安排，提高了培训人员的满意度，满意度科达到 90%。

四、项目主要经验做法

严格按照年初计划开展各项工作，按照财务制度进行费用各项费用的支付。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效目标设置不准确，受疫情影响部分工作未开展，预算执行率较低。

六、下一步改进措施及管理建议

加强年初工作计划编制的准确性，督导各工作负责人尽快开展相关工作，及时挖成费用的报销，提高预算执行率。