

晋城市大数据应用局

2023年度单位决算公开

# 目 录

一、本部门（单位）职责	2
一、本部门（单位）职责	2
<b>第二部分 2023年部门决算表</b>	<b>3</b>
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
<b>第三部分 情况说明</b>	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b>	<b>20</b>

晋城市大数据应用局  
2023年度单位决算公开

## 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家电子政务工作的方针、政策，制定全市电子政务发展规划、政务信息网络建设标准和政务信息制作、发布规范；

（二）负责使用财政资金信息化建设工程项目的审定，并监督项目的实施；负责审定市直各部门信息设备及软件的配置；

（三）综合协调管理党委、人大、政府、政协系统的政务信息化和信息安全工作；负责全市电子政务网络的安全，制定全市电子政务网络安全应急预案；

（四）负责组织全市包括市、县、乡党政信息网的建设，根据国家的有关规定，建设一个统一的本地信息网络平台和一个互联接入中心并负责维护管理；

（五）负责建设集党委、人大、政府、政协于一体的统一的地方政务门户网站，采编、审核、发布相关的信息；

（六）负责统一管理市直各部门的信息技术管理人员和信息采编人员；

（七）负责全市电子政务应用软件的审核评定及电子政务的推广应用；

（八）负责市长热线的运行和管理，负责处理市长信箱、省长信箱来信；

（九）负责网络舆情信息的实时监控和应急处理；

（十）承办市委、市政府交办的其它事项。

## 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家电子政务工作的方针、政策，制定全市电子政务发展规划、政务信息网络建设标准和政务信息制作、发布规范；

（二）负责使用财政资金信息化建设工程项目的审定，并监督项目的实施；负责审定市直各部门信息设备及软件的配置；

（三）综合协调管理党委、人大、政府、政协系统的政务信息化和信息安全工作；负责全市电子政务网络的安全，制定全市电子政务网络安全应急预案；

（四）负责组织全市包括市、县、乡党政信息网的建设，根据国家的有关规定，建设一个统一的本地信息网络平台和一个互联接入中心并负责维护管理；

（五）负责建设集党委、人大、政府、政协于一体的统一的地方政务门户网站，采编、审核、发布相关的信息；

（六）负责统一管理市直各部门的信息技术管理人员和信息采编人员；

（七）负责全市电子政务应用软件的审核评定及电子政务的推广应用；

（八）负责市长热线的运行和管理，负责处理市长信箱、省长信箱来信；

（九）负责网络舆情信息的实时监控和应急处理；

（十）承办市委、市政府交办的其它事项。



## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市大数据应用局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,176.23	一、一般公共服务支出	32	7,123.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.17
	9		九、卫生健康支出	40	13.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,176.23	本年支出合计	58	7,176.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,176.23	总计	62	7,176.23

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

## 收入决算表

公开02表

部门名称：晋城市大数据应用局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,176.23	7,176.23					
201	一般公共服务支出	7,123.60	7,123.60					
20105	统计信息事务	7,123.60	7,123.60					
2010501	行政运行	240.53	240.53					
2010504	信息事务	6,568.19	6,568.19					
2010550	事业运行	314.88	314.88					
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17					
20805	行政事业单位养老支出	19.17	19.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17					
210	卫生健康支出	13.76	13.76					
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76					
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42					
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35					
221	住房保障支出	19.69	19.69					
22102	住房改革支出	19.69	19.69					
2210201	住房公积金	19.69	19.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市大数据应用局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,176.23	293.16	6,883.07			
201	一般公共服务支出	7,123.60	240.53	6,883.07			
20105	统计信息事务	7,123.60	240.53	6,883.07			
2010501	行政运行	240.53	240.53				
2010504	信息事务	6,568.19		6,568.19			
2010550	事业运行	314.88		314.88			
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17				
20805	行政事业单位养老支出	19.17	19.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17				
210	卫生健康支出	13.76	13.76				
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76				
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42				
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35				
221	住房保障支出	19.69	19.69				
22102	住房改革支出	19.69	19.69				
2210201	住房公积金	19.69	19.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市大数据应用局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,176.23	一、一般公共服务支出	33	7,123.60	7,123.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.17	19.17		
	9		九、卫生健康支出	41	13.76	13.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.69	19.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	7,176.23	本年支出合计	59	7,176.23	7,176.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,176.23	总计	64	7,176.23	7,176.23		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市大数据应用局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,176.23	293.16	6,883.07
201	一般公共服务支出	7,123.60	240.53	6,883.07
20105	统计信息事务	7,123.60	240.53	6,883.07
2010501	行政运行	240.53	240.53	
2010504	信息事务	6,568.19		6,568.19
2010550	事业运行	314.88		314.88
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17	
20805	行政事业单位养老支出	19.17	19.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	
210	卫生健康支出	13.76	13.76	
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35	
221	住房保障支出	19.69	19.69	
22102	住房改革支出	19.69	19.69	
2210201	住房公积金	19.69	19.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市大数据应用局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	257.99	302	商品和服务支出	35.11	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	73.44	30201	办公费	5.58	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	29.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	19.53	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	3.97	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.17	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	14.68	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	4.35	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.65	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	84.09	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	8.56	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费	0.42	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	



30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.33	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.86	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	3.25	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.65	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	7.05	31010	安置补助				
人员经费合计		258.05	公用经费合计								35.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市大数据应用局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市大数据应用局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市大数据应用局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市大数据应用局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	207.70
货物	2	1.10
工程	3	
服务	4	206.60
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	35.11
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计7,176.23万元，支出总计7,176.23万元。与上年相比，收入总计减少1,264.10万元，下降14.98%，支出总计减少1,264.10万元，下降14.98%。主要原因是特定目标类项目较上年预算减少，相应支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,176.23万元，其中：

财政拨款收入7,176.23万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,176.23万元，其中：

基本支出293.16万元，占比4.09%；

项目支出6,883.07万元，占比95.91%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7,176.23万元，支出总计7,176.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,264.10万元，下降14.98%；财政拨款支出总计减少1,264.10万元，下降14.98%。主要原因是特定目标类项目较上年预算减少，相应支出减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出7,176.23万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,275.26万元，增长147.37%。主要原因是2022年部分项目预算为政府性基金预算财政拨款，2023年项目预算全部为一般公共预算财政拨款。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,176.23万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)7,123.60万元,占比99.27%;

社会保障和就业支出(类)19.17万元,占比0.27%;

卫生健康支出(类)13.76万元,占比0.19%;

住房保障支出(类)19.69万元,占比0.27%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,716.62万元,支出决算7,176.23万元,完成年初预算的73.86%。其中:

一般公共服务支出年初预算9663.99万元,支出决算7123.60万元,完成年初预算的73.71%;社会保障和就业支出年初预算19.17万元,支出决算19.17万元,完成年初预算的100%;卫生健康支出年初预算13.76万元,支出决算13.76万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算19.69万元,支出决算19.69万元,完成年初预算的100%;

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出293.16万元,其中:

人员经费258.05万元,主要包括其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费35.11万元,主要包括办公费、咨询费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、劳务费等。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元,支出决算0万元,完成全年预算的0%,比上年度减少2.41万元,下降100%,主要原因是:2022年批复局本级公务用车经费2.55万元,批复下属单位市数字政府服务中心公务用车经费4.6万元,公务接待费用0.7万元;2023年未批复局本级公务用车经费,2023年批复下属单位市数字政府服务中心公务用车经费1.95万元,公务接待费用0.7万元其中:

因公出国(境)费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)费;

公务用车购置费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车购置费;

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少6.45万元，下降100%，主要原因是：2022年批复局本级公务用车经费2.55万元，批复下属单位市数字政府服务中心公务用车经费4.6万元；2023年未批复局本级公务用车经费，2023年批复下属单位市数字政府服务中心公务用车经费1.95万元；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.70万元，下降100%，主要原因是：本单位2023年未安排公务接待费用。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费用。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出35.11万元，比2022年减少79.70万元，下降69.42%，主要原因2022年局本级机关运行经费支出35万元，下属事业单位市数字政府服务中心机关运行经费79.81万元；2023年市数字政府服务中心为新增填报预决算单位。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额207.70万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出206.60万元。政府采购授予中小企业合同金额207.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额207.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是因工作需要配置一辆公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。



#### （四）预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数13个，涉及资金6883.07万元：6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强预算管理，绩效指标设置更加精细化，加快项目落实。涉密项目除外。

##### 2、其他需要说明的事项

无其他需要说明事项

## 第四部分 名词解释

- 一、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。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、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。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、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。
  - 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 十、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。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无其他名词解释

## 第五部分 附件

## 城市云平台运维服务费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市云平台运维服务费用							
主管部门及代码		102-晋城市大数据应用局				预算单位	102001-晋城市大数据应用局		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:							
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	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。					“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。2023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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驻场人数	≥8人	≥8人	≥8人	5	5	
			服务器运维数量	=293台	=293台	=293台	5	5	
			运维网络设备数量	=45台	=45台	=45台	5	5	
			网络运维项数	≥6个	≥6个	≥6个	5	5	
	质量指标	城市云平台设备及网络正常运行率	≥95%	≥95%	≥100%	5	5		
		故障发生率	≤10%	≤10%	≤5%	5	5		
	时效指标	故障处理及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		护网行动开展时间	10月	10月	达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目成本控制数(万)	≤330万元	≤330万元	≤328万元	10	10		
效益指标	社会效益指标	保障城市云平台、电子政务网正常运行	保障	保障	达成预期指标	15	15		
		加强数字政府、数字经济建设	加强	加强	达成预期指标	15	15		

	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	
总分								90	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	2023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328万元,预算执行率为100%。							
	产出情况	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,2023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,负责人与驻场人员实行全年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、安管设备等运维,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%,2023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%。							
	效益情况	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。							
	满意度情况	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%。							
	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,严格按照财务制度完成资金的支付,专款专用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 大数据应用平台运维服务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	大数据应用平台运维服务费						
主管部门及代码	102-晋城市大数据应用局		预算单位	102001-晋城市大数据应用局			
	年初预算数						偏差原因分析及改进

项目资金预算安排及执行进度 (万元)		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	预算结转(存)系	执行率	得分	措施
资金总额:									
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成6个平台(市域治理基层综合服务平台、系统迁云、晋来办、指尖办、领导驾驶舱、数据治理)的运维费、城市云平台软件更新授权、智慧城市安全及等保测评服务,解决不同业务系统的跨层级、跨地域、跨部门、跨业务的全市“一张网”服务能力,实现不同业务之间数据的互联互通,提高硬件软件基础设施的利用率,节省财政支出,利用云平台的多级防护措施,确保政务信息系统的数据安全,利用云平台的弹性计算资源,提升系统运维的高效性。				“大数据应用平台运维”项目,是根据《晋城市大数据发展规划纲要(2018-2020)》中的“1183”工程,以打造中等智慧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持的大数据管理平台,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。2023年通过与第三方签订运维协议,由其委派4名人员对系统迁云、领导驾驶舱、晋来办、指尖办提供5*8驻场运维服务,同时对数字身份认证系统和“13710”督办系统提供技术支持、软件更新及运维服务,对城市云平台软件提供更新授权服务,保障城市云平台软件授权及时,领导驾驶、晋来办、指尖办、数字身份认证、“13710”督办系统日常维护和故障应急处置及时。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	软件系统运维数量	≥6个	≥6个	≥6个	4	4	
			等保测评系统数量	≥10个	≥10个	≥0个	4		根据实际情况,未列此项服务。
			城市云平台软件授权数量	≥7676套	≥7676套	≥7676套	4	4	
			代审审计系统数量	=5个	=5个	=0个	4	0	根据实际情况,未列此项服务。
			电子政务外网、云平台系统加固次数	≥1次	≥1次	≥1次	4	4	
	质量指标	质量指标	电子政务外网、云平台系统故障发生率	≤1%	≤1%	≤1%	3	3	
			各类软件系统正常运行率	≥95%	≥95%	≥98%	4	4	
			等保测评工作完成率	=100%	=100%	=0%	3	0	根据实际情况,未列此项服务。
			各类系统故障处理及时性	及时	及时	达成预期指标	2.5	2.5	

	时效指标	云平台软件授权时间	4-7月	4-7月	达成预期指标	2.5	2.5		
		系统安全加固时间	6月	6月	达成预期指标	2.5	2.5		
		优补服务开展时间	每月	每月	达成预期指标	2.5	2.5		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置指标值
	效益指标	社会效益指标	确保政务信息系统的数据安全	确保	确保	达成预期指标	15	15	
			提高硬件软件基础设施的利用率	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							74	中
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年按要求完成提供了4名人员对系统迁云、领导驾驶舱、晋来办、指尖办提供5*8驻场运维服务，同时对数字身份认证系统和“13710”督办系统提供技术支持及运维服务，并对城市云平台软件及时提供更新授权，保障了城市云平台正常使用、应用系统故障处理及时。预算下达400万元，实际执行156.7万元，预算执行率为40%。偏差原因：该合同9月份签订，按合同约定首付款支付40%合同款，半年后再支付40%，履约保证金为20%，在合同到期验收合格后根据考评情况支付。2023年仅需支付40%的首付款。					
			产出情况	2023年8月通过公开招标方式确定运维方为晋城市云翔大数据科技运营有限公司，9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，由晋城市云翔大数据科技运营有限公司全年委派4名服务人员系统迁云、领导驾驶舱、晋来办、指尖办提供5*8驻场运维服务，同时对数字身份认证系统和“13710”督办系统提供技术支持、软件更新及运维服务，对城市云平台7676个软件提供更新授权服务。数字身份认证提供100个智能密码钥匙，对核心数据及时进行备份，提供7*24小时应急响应；一般故障4小时响应；云平台授权提供软件更新授权一年服务，保障云平台正常运行；系统迁云10月份完成1次漏洞扫描1轮渗透测试；领导驾驶舱、晋来办、指尖办、“13710”系统做好日常巡检、应用维护、漏洞处理、应急保障、培训服务等，保障系统安全稳定运行。全年对第三方的运行情况进行考核，考核工作完成率100%。2023年全年系统正常运行率达98%以上，考核质量达标率98%。					
效益情况			系统迁云、领导驾驶舱、晋来办、指尖办、数字身份认证、“13710”督办系统的日常维护、技术支持、故障处理和应急响应等，提高了软硬件基础设施利用率，为城市云平台软件及时提供更新授权，保障了城市云平台正常使用、应用系统故障及时处理，数据及时备份，确保了政务信息系统的的核心数据安全。						
满意度情况			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95%。						
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，严格按照财务制度完成资金的支付，专款专用。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		该合同9月份签订，按合同约定首付款支付40%合同款，半年后再支付40%，履约保证金为20%，在合同到期验收合格后根据考评情况支付，2023年仅需支付40%的首付款。							
下一步改进措施及管理建议		按照合同执行情况，及时完成资金支付提高预算执行率。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 大数据应用运行费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大数据应用运行费							
主管部门及代码		102-晋城市大数据应用局				预算单位	102001-晋城市大数据应用局		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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。				2023年主要完成“晋慧大讲堂”活动,完成护网行动,参加数字经济、智慧城市、信息安全、项目谋划等线上线下主题培训,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,完成及时发布信息工作。完成“晋城大数据”微信公众号的运维等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	≥40人	≥40人	≥40人	10	10	
			培训场次	≥5次	≥5次	≥5次	10	10	
		质量指标	信息发布错误率	≤1%	≤1%	≤0%	3	3	未发生错误发布
			培训考核通过率(%)	≥99%	≥99%	≥100%	4	4	全部通过培训考核
			专题片制作达标率	≥99%	≥99%	≥99%	3	3	
			信息发布及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3	
	时效指标	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	达成预期指标	4	4		
	成本指标	人均培训成本(元)	≤3000元	≤3000元	≤3000元	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		
总分							90	优	
项目自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2023年预算下达40万元,实际执行39.98万元,预算执行率为99.96%,基本支付完毕。						
	产出情况及分析		一是“晋城大数据”微信公众号由我单位人员自行完成日常工作动态、创新研究、国家政策、数字及国际等相关内容的发布;二是组织热线人员培训3次: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月开展提升业务能力培训,并及时进行了考核,培训考核通过率为100%;三是每月开展了“晋慧大讲堂”活动,每年参与近600人次;四是借助智能办公平台举办数字经济、智慧城市等线上主题培训12期,干部队伍数字化能力和水平得到显著提升;五是组织人员外出深入项目建设一线开展调研数字经济、智慧城市、场景应用、热线办理等30余次,每个分管领域形成调研报告共7篇。六是专题片制作2次,一次宣传我市智慧城市建设成果情况,一次是宣传汇报我局2023年总体工作情况。						
	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。						

目 绩 效 分 析	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%。
	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。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	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，督导尽快开展相关工作，提高预算执行率。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 电子政务外网运维服务费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		电子政务外网运维服务费用							
主管部门及代码		102-晋城市大数据应用局			预算单位	102001-晋城市大数据应用局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	198	198	198	198	0	100	10	
市县区财政资金	198	198	198	198	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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。				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。2023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。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运维人员数量	>5人	>5人	>5人	5	5	
			安全演练数(次)	=2次	=2次	=2次	10	10	
			提供专业指导次数	=12次	=12次	=12次	5	5	
		质量指标	系统安全运行率	≥98%	≥98%	≥99%	5	5	
			提供方案通过率	≥98%	≥98%	≥100%	5	5	
日常运维及时性		及时	及时	达成预期指标	4	4			



标	时效指标	业务指导时间	每月一次	每月一次	达成预期指标	3	3		
		开展安全演练时间	半年一次	半年一次	达成预期指标	3	3		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标
	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	10	10	
			工作人员专业度提升	提升	提升	达成预期指标	10	10	
			保障网络安全	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	市直部门满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
	总分							95	优
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023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198万元,实际执行198万元,预算执行率为100%。					
			产出情况	晋城市五祥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余个国高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新,系统版本的升级;汇聚节点设备每两月巡检一次;县区域级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%,2023年三月和七月分别进行2次应急演练,组织运维人员和相关技术科室人员参加,重点演练电子政务外网上网故障设备及链路故障时,运维人员排查及处理过程。每月根据局单位下发的技术审核任务、电子政务外网规划设计、区县电子政务外网技术审核等内容提供技术指导,提供的方案经科室审核,通过率为100%。					
效益情况			通过网络的日常维护、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,对电子政务外网发现的安全问题及时通报并处理,保证电子政务外网安全,同时每月对电子政务外网运维人员进行安全和技术培训,提高运维人员的技术能力和安全保密意识。						
满意度情况			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%。						
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,确保符合相关要求,严格按照财务制度完成资金的支付,专款专用。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设置不合理,不够细分,绩效考核可操作性有进一步提升空间。							
下一步改进措施及管理建议		加强绩效相关知识的学习,提高绩效目标设置的准确性。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 晋城市大数据应用局管理维护费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	晋城市大数据应用局管理维护费用							
主管部门及代码	102-晋城市大数据应用局				预算单位	102001-晋城市大数据应用局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数						

		资金总额:								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	<p>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、信息边载服务、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和数字政府、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、市市区全覆盖的技术保障。</p>						<p>各项工作有序开展,2G线路租用和政务信息化业务运维两项服务未及时付款,但和供应商约定2024年支付合同款,不暂停提供服务。一是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、信息边载服务、协调保障服务、年底形成工作报告。二是做好线路租用服务工作,实现晋城电子政务统一互联网、市市区全覆盖的技术保障。包括1000M互联网出口电路,近400家市直单位通过市信息中心接入;.电子政务扩展2G电路;.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;168户单位国库支付系统线路租金;电子政务外网线路服务;市长热线联通数字中继线路等。三是做好数据系统维护,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,保障“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。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	驻场人员数量	=22人	=22人	=22人	6	6		
			线路租赁合同数	=7个	=7个	=7个	7	7		
			大数据系统维护功能数量	=8个	=8个	=8个	7	7		
		质量指标	各项工作完成率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
			网络通畅率	≥98%	≥98%	≥98%	5	5		
			时效指标	政务信息化业务运维服务项目	9月、12月	9月、12月	达成预期指标	3	0	9月份后未通过支付审核
	成本指标	网络租金支付时间	及时	及时	达成预期指标	3	2	2G线路服务采购后,财政未审核通过支付		
		大数据系统维护时间	全年	全年	达成预期指标	4	4			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值	
效益指标	社会效益指标	保障晋城电子政务统一互联	保障	保障	达成预期指标	15	15			
		提高工作效率	提高	提高	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								81	良	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		<p>2023年按计划完成政务信息话业务运维服务的各项工作,但资金未完全支付。预算下达400万元,实际执行274.9万元,预算执行率为69%。一是因2G线路租金于6月份采购完成后,支付了半年服务费,合同约定10月份支付后半年费用,当时未通过财政审核致未支付;二是政务信息化业务运维服务验收后,可付资金已支付完成,因其余资金列入当年的采购资金,致资金未支付。</p>							
	产出情况		<p>一是2021年通过分散采购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、信息采集服务、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、金客厅系统等)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,每两月对工作人员进行培训,全年共计完成6次;培训人数达到70人次,培训考核通过率达到95%,保障了单位各项工作的正常开展。二是保障1000M互联网出口电路、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正常服务,并提供7*24小时专职在线维护。三是完成数据系统维护,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系统维护等,各系统运行正常率均达到95%以上。</p>							

项目 绩效 分析	效益情况及分析	一是各系统的正常运行，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。二是实现晋城电子政务统一互联网、市县区全覆盖的技术保障。三是保障“晋城在线”内容运营，打造协同联动、规范高效的政府网站集群。四是参与运维服务的工作人员通过培训有效提升了业务能力水平。
	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%。
	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。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	一是根据预算支付情况，尽量将运维服务款项支付放在前半年，以免支付比例不达标。
	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，提高设置绩效指标及指标值的准确性。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

### 晋城市电子政务外网提速扩能试点项目费用项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		晋城市电子政务外网提速扩能试点项目费用							
主管部门及代码		102-晋城市大数据应用局			预算单位		102001-晋城市大数据应用局		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	400	400	317.025	317.025	0	100	10	
	市县区财政资金	400	400	317.025	317.025	0	100.00	10.00	
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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。				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，全面提升各政府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。2023年完成了晋城市电子政务外网IPv6升级改造，电子政务外网与互联网两网隔离取得成效，同时完成了国库支付专网的骨干网线路由改造。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	改造扩容试点数量	≥240个	≥240个	≥240个	5	5	
			设备购买数量	=272台	=272台	=272台	5	5	
			各单位接入设备	=97台	=97台	=97台	10	10	

绩效指标	产出指标	质量指标	外网改造质量合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			设备购置验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	完成提速扩能试点改造	10	10	达成预期指标	5	5	
			项目资金支付时间	11	11	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	达成预期指标,但指标值未填报	
	效益指标	社会效益指标	缓解专网故障率高、速度慢	缓解	缓解	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	专网使用客户满意度	≥90%	≥90%	≥91%	10	10		
总分							95	优	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	预算下达400万元,实际支出317万元,预算执行率为79.26%。剩余829748.4元于项目验收后支付。						
		产出情况及分析	推动了全市各行政事业单位及国库支付单位电子政务外网改造的全面铺开,形成了完善的网络认证流程和网络故障处理机制。						
		效益情况及分析	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。通过对财政专网的改造,解决了财政专网故障率高、速度慢、可靠性差的问题。						
		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,电子政务外网及国库专网客户使用满意度达到91%						
	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,严格按照财务制度完成资金的支付,专款专用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1.申请项目资金率低,资金支出率偏低,项目开展进度较慢,资金开支较慢。2.由于预算绩效管理开展时间短,专业性弱,缺乏系统性培训,相关人员对预算绩效管理理解不充分。							
	下一步改进措施及管理建议	1、提高项目资金申请效率,合理安排资金,提高资金使用率。2、加强培训,多方面提升人员的综合素质,提升工作能力。							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 晋城市智慧人大建设项目费用项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	晋城市智慧人大建设项目费用							
主管部门及代码	102-晋城市大数据应用局				预算单位	102001-晋城市大数据应用局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数						
	资金总额:							
	年度目标				实际完成情况			

项目年度绩效目标	完成智慧人大履职服务平台、智慧会议系统的建设，以及会议室配套，推进人大立法、监督、代表、机关工作数字化转型，实现会务工作数字化、机关办公自动化、服务途径智能化、履职支撑便捷化决策依据数据化，提升人大工作的信息化水平，构建选民、人大代表与国家机关多方良性互动，提高服务保障水平，促进人大机关运转效率。							2023年4月开始智慧人大代表履职服务系统中的网上联络站子系统、议案建议办理子系统的开发，8月份完成系统建设、部署，正式上线，为全市78个联络站及6个代表团、5000多名人大代表提供联络站动态维护、与群众线上互动留言等服务，为全市6个代表团、5000多名人大代表、一府一委两院及50多个委办局提供代表议案建议全流程闭环服务。2023年4月开始智慧会议系统的开发，5月份开始会议系统配套硬件设备的安装、加电测试，9月份完成系统联调、测试，10月份正式上线，支撑了晋城市八届人大常委会第四次代表大会、晋城市八届人大常委会第十七次、十八次、十九次会议的支撑，正在推进人大代表履职服务子系统和主楼2F报告厅信息化配套设备的建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	搭建平台数量	=2个	=2个	=2个	6	5	人大代表履职服务子系统剩余部分功能正在开发	
			软件模块购置数量	=9个	=9个	=8个	2	1.78	因人大机关人工委履职考核体系未确定，人大代表履职服务子系统剩余部分功能暂停开发	
			改造面积	≥616.8平方米	≥616.8平方米	≥616.80平方米	3	3		
			办公家具购置种类	=3种	=3种	=3种	3	3		
			办公家具购置数量	=31个	=31个	=31个	3	3		
			系统使用培训	=1次	=1次	=3次	2	2		
			驻场运维人员	=1名	=1名	=1名	1	1		
	产出指标	质量指标	智慧人大履职服务平台、智慧会议系	=100%	=100%	=75%	4	3	因人大机关人工委履职考核体系未确定，人大代表履职服务子系统剩余部分功能暂停开发	
			家具购置合格率	=100%	=100%	=100%	3	3		
			改造工程验收合格率	=100%	=100%	=95%	3	2.85	二层会议室装修方案暂未确认，大屏与会议系统暂未实施	
	产出指标	时效指标	平台建设完成时间	5月	5月	未完成预期指标且效果较差	4	0	因人大机关人工委履职考核体系未确定，人大代表履职服务子系统剩余部分功能暂停开发	
			系统使用培训时间	5月	5月	部分达成预期指标并具有一定效果	2	1.8	因人大机关人工委履职考核体系未确定，人大代表履职服务子系统剩余部分功能暂停开发	
			会议室配套改造施工时间	3月-5月	3月-5月	达成预期指标	2	2		
			办公家具购置时间	4月	4月	达成预期指标	2	2		
成本指标			成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未上传指标值	
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	提高	提高	达成预期指标	15	15			
		促进人大机关运转效率	促进	促进	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								78.43	中	
		项目实施和预算执行情况	<p>项目实施情况分析：按照项目合同要求，项目目前处于逾期建设状态，在和用户方沟通的过程中，沟通软件需求时长较长，导致项目延期。1.智慧人大代表履职服务系统包含三个子系统，目前已经有两个系统在运行中，剩余一个系统（人大代表履职服务子系统）未完成开发。按照用户方的需求推进实施进度，2024年3月份人大机关召开第八届人大代表大会四次会，将推动人大代表履职服务子系统的履职考核体系的确认，并按照人工委主任的要求对移动端功能进行优化；2.智慧会议系统及配套硬件实施部分剩余主楼2F报告厅硬件未完成实施。该会议室将进行装修，待装修完成后进行硬件的实施。预算执行情况分析：2023年预算下达774万元，整体项目支付2,678,940.00元，预算执行率为40%。偏差原因：该项目为2022年12月份签订合同，2023年未完成项目验收，仅需支付40%的首付款。2023年，该项目以三方比价形式，确定项目监理公司和等级保护测评公司，已支付相应款项。</p>							

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	2022年12月，该项目以公开招标的方式确定中标公司并完成合同的签订，项目组织投入、技术团队人力资源基本满足项目建设的需求，统筹机制完善，团队执行力较强。该项目于2023年4月10日正式开工，在2023年6月份完成了网上联络站子系统、代表议案建议办理子系统的PC端建设；7月份完成智慧会议系统硬件设备安装调试，主要包含3#楼5F大会议室内部57台无纸化升降一体机、57台电子桌椅、数字调音台、一拖二话筒等设备的安装调试；完成了3个分组会议室数字会议发言系统、60台电子桌椅的实施。2023年4月，通过竞争性磋商确定家具供应商为晋城市津祥经贸有限公司，5月份完成两类共计31套家具的购置，具体包含13把主席台椅子，条桌18套，2023年10月份完成办公家具的验收，验收合格率为100%。8月份完成智慧会议系统服务器端和客户端的开发部署，配合人大常委会完成了系统功能测试，9月份完成智慧会议系统软件联调测试，满足客户要求后正式上线；10月份上线支撑了晋城市第八届人大常委会第十七次、十八次、十九次会议的召开，满足人大常委会会议表决、会议资料查阅等要求；2023年11月，根据客户要求，5F大会议室新增了2台LED显示屏、LED长条屏等、2台电视等信息化设备，经过人大党组会上会通过后，组织专家对追加方案进行技术论证，论证结果为通过并追加预算281238.1元，11月份完成了晋城市人大常委会移动端开发和部署，为人大常委会代表发放56台平板电脑，人大代表在常委会召开前可通过会议平板在线查阅会议资料；11月份配合省审计专家组，完成项目审计，12月份完成议案建议办理子系统移动端应用，经过人大多次测试，于2024年3月份两会期间，正式上线至“晋城人大”公众号，2024年3月份-4月份根据客户要求优化网上联络站功能，前端增加6个县区联络站页面，后台增加县网上联络站工作动态审核功能，4月份部署上线，全年对该项目进行考核，考核率基本达标，系统暂未验收，暂未与运维单位签订合同。
	效益情况及分析	1.网上联络站子系统覆盖了晋城市、县、乡镇（街道）78个联络站，各级联络站通过系统进行联络站动态更新、活动通知的发布；汇集了全市五级人大代表信息，群众可通过短信向各级代表互动留言，更加便捷化。2.议案建议办理子系统为晋城市5000多名人大代表、6个代表团、一府一委两院及50多个委办局提供线上议案建议提交、审核、分类、分发、转办、评价全流程服务，无论是大会期间还是闭会期间，代表议案建议的提出、交办沟通、答复、反馈、查询，均可通过系统实现全环节在线运行，通过议案建议数字大屏，晋城市人大机关工作人员随时掌握对全市经济社会发展、民生热点等领域的议案建议收集情况、办理进度、满意度，推动代表议案建议办理工作提质增效。3.各项主题会议的召开提供了有利的信息化支撑载体，节约了资源和人力成本，促进人大机关运转效率的提升，保障了人大常委会、代表会、主任会的顺利召开，提高了会务服务水平。	
	满意度情况及分析	项目建设内容基本满足晋城市五千余名人大代表、六个代表团、78个人大代表联络站和人大常委会会议、人工委等角色的使用；实现人大业务的信息化办会、代表履职的便捷化，系统保障了人大机关信息化工作正常开展，市人大常委会代表的满意度为85%，智慧会议系统无纸化会议管理和表决模式，代替了传统的表决方式，提高了会议效率；通过无纸化会议管理提供会前资料收集上传、在线排座、会中无纸化表决、会后资料归档、会议记录自动生成，提高了会务服务水平，网上联络站打通了群众与代表的联系渠道，切实解决了群众急切关注的疑难问题，提升了群众的满意度。	
	主要经验做法	在项目实施过程中，严格按照合同明确建设范围和内容，督促承建单位做好项目进度管理、范围管理、资源管理、成本管理、沟通管理等工作，严格进行系统考核，严格按照财务规定完成项目资金支付，实现项目全周期流程的把控。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目干系人管理：项目干系人新增，导致项目沟通存在问题项目进度管理：项目软件需求和用户沟通过程推进缓慢	
	下一步改进措施及管理建议	在项目需求方面，要识别出用户明需求，和用户真正探讨客户业务需求、痛点，进行功能引导；项目成员协调：在项目推进过程中，项目经理需积极协调项目成员的工作，按照合同执行情况，及时完成资金支付提高预算执行率。	

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 热线受理中心运营管理及人员外包服务项目费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	热线受理中心运营管理及人员外包服务项目费用							
主管部门及代码	102-晋城市大数据应用局			预算单位	102001-晋城市大数据应用局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数						
	资金总额:							
	年度目标			实际完成情况				

项目年度绩效目标		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。						2023年热线接通率长期保持百分之99.95以上,诉求办结率长期保持百分之百,回访满意率由年初的百分之93提升至百分之97以上,问题解决率从年初的百分之78提升至百分之82以上,以上省级考核指标长期保持全省第一方阵,人民群众的获得感、幸福感、安全感明显增强。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人员聘用数(人)	=70人	=70人	=70人	4	4		
			培训人次	≥30人	≥30人	≥30人	4	4		
			培训场次	≥5次	≥5次	≥5次	4	4		
			系统运维人员	1-2	1-2	达成预期指标	4	4		
			运维系统数量	=1个	=1个	=1个	4	4		
		质量指标	聘用人员资格达标率(%)	=100%	=100%	=100%	2.5	2.5		
			培训考核通过率(%)	=100%	=100%	=100%	2.5	2.5		
			系统运行正常率	≥95%	≥95%	≥100%	2.5	2.5		
		时效指标	热线接通率	≥95%	≥95%	≥100%	2.5	2.5		
			培训及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	热线接通工作开展时间	每天	每天	达成预期指标	5	5			
人均工作人员聘用成本		<30000元	<30000元	<30000元	10	10				
效益指标	社会效益指标	提高热线服务水平	提高	提高	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							90	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目包括两部分,分别是热线受理中心运营管理及外包服务、12345政务服务热线平台基础能力提升项目。 1. 热线受理中心运营管理及外包服务项目: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;2023年3完成70名热线服务人员的购买服务,确保12345政府热线的正常运行。2023年预算下达598万元,实际执行4437440元,预算执行率为74%。偏差原因:按合同约定2024年年初支付2%质保金90560元。2. 12345政务服务热线平台基础能力提升项目:因前期审核、财评等原因导致2023年12月才完成采购,约定在2024年进行支付。							
	产出情况		2022年4月公示采购意向, 1. 热线受理中心运营管理及外包服务项目:2022年12月通过政府采购确定实施单位为晋城市嘉仁劳务派遣有限公司,2023年1月12日完成合同签订,合同金额为462.8万元,服务期限从2023年2月1日至2026年1月31日,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,主要负责政府热线的接听、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,热线接通率达到99%以上。每次参与培训人数不少于30人,培训人员考核通过率100%,按实际人员变动和工作需要及时开展其他工作。 2. 12345政务服务热线平台基础能力提升项目:2023年12月通过竞争性磋商方式确定中标单位为山西清众科技股份有限公司,2023年12月12日完成合同签订,合同金额为121.0880万元,按照合同要求建设单位要在60个工作日内完成项目的实施内容。内容包括四方面:(1)话务平台软交换能力提升对热线坐席扩容,提升热线平台软交换服务能力;(2)系统考核功能优化,满足省市二级考核目标及要求;(3)与12328、12329热线旧并整合开发,支持双号并行、业务工单转派;(4)与“一件事”一体化指挥处置系统协同开发对接,实现事项的协同处置。							
	效益情况		1. 热线受理中心运营管理及外包服务项目: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,每月至少开展3次服务人员培训,有效提高了热线服务水平。 2. 12345政务服务热线平台基础能力提升项目:推动政务服务管理方式的规范和创新,减少服务成本,客观上也对服务人员的工作强度与工作时间方面产生效益,节约行政和管理成本,全面提升热线平台的管理质量和效率,减少冗余工作环境,优化工作程序,节省政务服务成本,减少行政经费支出,降低工作强度和人工成本,通过本项目大幅度压减了人工考核成本,提高了工作效率。(1)话务平台软交换能力提升对热线坐席扩容,提升热线平台软交换服务能力,原来晋城市热线平台采用硬排队模式,如需扩容,需再进行交换机购买,成本较大;而且因群众日益增长的政务服务需求、服务意识提升及热线旧并所导致的电话量激增,现有坐席的话务工作量日益繁重,且现有模式缺乏有效的排队优先级机制可能会导致市民拨打热线电话存在无法接通的现象,通过本次话务平台软交换能力提升,建设软交换呼叫中心管理后台、业务系统软交换改造、PC端电话拨号功能可以改善上述现象。(2)系统考核功能优化,满足省市二级考核目标及要求,按照省“目标考核+质量考核”、“日常监督+定期考核”相结合的方式,对话务人员、承办单位和乡镇、街道办事处进行响应率、办结率、满意率的考核,实现月度、年度绩效评估管理。(3)与12328、12329热线旧并整合开发,支持双号并行、业务工单转派;通过话务系统整合、业务系统对接,历史数据对接实现整体并入、集中接听、统一管理、统一考核。(4)与“一件事”一体化指挥处置系统协同开发对接,支持与晋城市指挥中心联动,形成一网统管应用体系,为政府部门提供决策指挥一句,为老百姓提供更加便捷、高效的服务。通过对话务系统进行业务系统改造、全量工单接口对接,实现不同性质的事件上报、接受、反馈、督办全流程业务跨部门业务流转和协同办理。							

满意度情况及分析	<p>1. 热线受理中心运营管理及外包服务项目：2023年热线接通率长期保持百分之99.95以上，诉求办结率长期保持百分之百，回访满意率由年初的百分之93提升至百分之97以上，问题解决率从年初的百分之78提升至百分之82以上，以上省级考核指标长期保持全省第一方阵，人民群众的获得感、幸福感、安全感明显增强。</p> <p>2. 12345政务服务热线平台基础能力提升项目：从“让市民无忧”“让领导无忧”两个方面出发，提高热线服务水平、强化热线服务基础设施、建立健全考核标准，保障12345热线平台高效顺畅运行，实现晋城市服务协同，提升服务效能，及时响应群众诉求，为企业和群众带来更加便捷的咨询和办事服务。在热线考核工作方面，有助于热线考核建立话务接入、受理、分派、办理、回访环节的效能考核机制，便于热线和室形成全市统一考核标准，按照时限要求、结果要求、满意度对热线效能考核进行统计分析。</p>
主要经验做法	<p>一是聚焦高位推动。通过市政府常务会议、营商环境工作调度会议、周工作例会、实地调研督导等方式，不断提升各承办单位主动服务意识，解决了一批企业群众烦心事。</p> <p>二是聚焦督办指导。通过优化完善考核、优化跟踪督办、优化通报内容、优化督办举措、优化指导方向等方式，加强与各承办单位协调联动，有效地解决了一批办理不实、推动不力的疑难诉求事项，群众对热线的认可度显著提升。</p>
项目管理中存在的主要问题及原因分析	2023年数据赋能决策的作用发挥还有待提高。
下一步改进措施及管理建议	<p>一、通过市政府常务会议、营商环境工作调度会议、周工作例会、实地调研督导等方式，不断提升各承办单位主动服务意识，解决了一批企业群众烦心事。</p> <p>二是聚焦督办指导。通过优化完善考核、优化跟踪督办、优化通报内容、优化督办举措、优化指导方向等方式，加强与各承办单位协调联动，有效地解决了一批办理不实、推动不力的疑难诉求事项，群众对热线的认可度显著提升。</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 需付合同款项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		需付合同款							
主管部门及代码		102-晋城市大数据应用局				预算单位		102001-晋城市大数据应用局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时完成项目尾款支付，保证项目顺利实施。推进信息技术与城市现代化深度融合。				为支付2023年已完成未执行完合同尾款设立此项目。大数据平台建设项目于2018年采购实施，2019年完成建设进行了验收，2023年完成项目决算，根据决算结果支付大数据平台项目建设合同尾款300.48万元。本项目尾款支付完毕。大数据应用平台建设项目于2019年采购实施，2020年完成建设进行了验收，2023年完成了项目决算，根据预算情况支付大数据应用平台项目合同款1655.26万元。大数据应用平台集成建设项目于2020年采购实施，2022年完成初验，2023年根据预算情况支付大数据应用平台集成建设项目初验款1700万元。晋城市新型智慧城市一期项目于2021年采购实施，2023年推进加快实施，根据实际情况做了项目评估，支付晋城市新型智慧城市一期工程评估等费用19.5万元。从2018年大数据项目建设以来，加大了城市的智能化应用和推广，智慧旅游、智慧农业、智慧交通等应用给受用大众带来更多的参考和便利。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按照约定付款项目数	=2个	=2个				
		质量指标	合同款支付完成率	=100%	=100%				
			智慧城市建设项目支付时间	10月	10月				



指标	时效指标	大数据应用平台项目支付时	12月前	12月前				
	成本指标	项目合同款支付	=18714.47	=18714.47				
	效益指标	社会效益指标	大数据应用水平提升	提升	提升			
		社会效益指标	推进信息技术与城市现代化	推进	推进			
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度(%)	≥90%	≥90%				
总分						0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年项目预算2661.92万元，调整使用新型智慧城市建设二期项目预算1013.32万元，预算共计3675.24万元。完成支付大数据平台项目建设合同款300.48万元，支付大数据应用平台项目合同款1655.26万元，支付大数据应用平台集成建设项目初验款1700万元，支付晋城市新型智慧城市建设一期工程评估等费用19.5万元。全年执行3675.24万元，预算执行率100%。					
		产出情况	2023年7月份完成了大数据平台项目决算，支付了所有尾款300.48万元；2023年8组织晋城市新型智慧城市建设一期工程评估，评估该项目每个子项目进展及完成情况，9月份支付了晋城市新型智慧城市建设一期工程评估等费用19.5万元；2023年10月份完成了大数据应用平台项目决算，支付了大数据应用平台项目部分尾款1655.26万元，项目主要内容为五大支撑；12月份支付了大数据应用平台集成项目部分初验款1700万元，主要内容为场景建设；大大促进了项目的进展，减少了合同欠款。完成了2018年以来总合同款的64%。					
		效益情况	通过完成项目尾款的支付，推动了项目的加快落实实施，保障了信息数据安全，推进了信息技术与城市现代化深度融合，提高大数据应用水平。					
		满意度情况	随着大数据平台的建立和各相关场景的智能应用，一方面增强了数据的安全性，有效防御了外来软件的攻击；另一方面提高了政府服务效能，加强了对突发事件的研判和指导，受用群体满意度高。					
	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。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	该资金中包含项目较多，资金量较大，因预算安排不足、需求沟通论证不充分、疫情影响等原因，项目进展较慢，下一步将完善相关制度，规范项目建设，推进项目按合同要求实施完成。						
	下一步改进措施及管理建议	根据预算安排情况，按照合同约定及项目进展情况按时付款。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 应用系统适配改造及资源租用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	应用系统适配改造及资源租用							
主管部门及代码	102-晋城市大数据应用局			预算单位	102001-晋城市大数据应用局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数						
资金总额:								

项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况	
完成晋城在线系统信创改造及50家网站迁移，晋来办系统信创改造及应用迁移，晋城在线、晋来办和问卷调查系统2023年信创云资源租用，保证晋城市全市范围内身份认证业务正常运行。提升公共服务信息的安全性。								2023年9月至12月，完成项目备案、采购方式确认、招标采购相关流程，通过竞争性谈判，与中标方晋城云祥大数据科技运营有限公司签订项目合同，按照合同约定完成评估和优化晋城在线、智能便民服务平台现有架构，完成应用系统从政务云平台向国产化云平台迁移，确保改造后业务系统符合国产化要求；同时在现有城市云平台的基础架构上进行升级改造，提供业务系统所需的国产化计算资源、存储资源、数据库、操作系统等。（资源提供最低不低于：CPU：160核、内存：640G、标准云存储：2875G）。2023年12月19日签订合同，第三方公司基于城市云平台开展国产化资源扩容准备工作，同步开展晋城在线和智能便民服务平台系统改造测试。	
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	改造对接系统个数	=3个	=3个	=0个	10	0	2023年12月19日签订合同，国产化平台还在部署中，不具备系统迁移条件。
			迁移网站数量	≥50家	≥50家	≥0家	4	0	2023年12月19日签订合同，国产化平台还在部署中，不具备系统迁移条件。
			提供智能密码钥匙	≤200个	≤200个	≤0个	1	0	根据实际情况，未列此项服务。
			巡检次数	≥2次	≥2次	≥0次	5	0	2023年12月19日签订合同，国产化平台还在部署中，不具备系统迁移条件。
	质量指标	系统正常运行率	≥98%	≥98%	≥0%	10	0	2023年12月19日签订合同，国产化平台还在部署中，不具备系统迁移条件。	
		时效指标	应急响应时间	一般故障4小时内	一般故障4小时内、较	未完成预期指标且效果	5	0	2023年12月19日签订合同，国产化平台还在部署中，不具备系统迁移条件。
	巡检维护时间		半年	半年	未完成预期指标且效果	5	0	2023年12月19日签订合同，国产化平台还在部署中，不具备系统迁移条件。	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具	10	5	未设置指标值	
	效益指标	社会效益指标	提升公共信息安全	提升	提升	达成预期指标	30	30	2023年12月19日签订合同，国产化平台还在部署中，不具备系统迁移条件。
	满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥95%	≥95%	≥50%	10	5	2023年12月19日签订合同，国产化平台还在部署中，不具备系统迁移条件。
总分							40	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年签订合同后，正在基于城市云平台开展国产化资源扩容准备工作，同步开展晋城在线和智能便民服务平台系统改造测试，待云平台国产化资源具备条件后，申请资源进行软件部署。预算下达200万，实际执行0万元，预算执行率为0%，存在偏差的原因为签订合同时间迟（12月19日），2023年工期暂太短。						
		产出情况	2023年9月至12月，完成项目备案、采购方式确认、招标采购相关流程；2023年12月19日签订合同，第三方晋城云祥大数据科技运营有限公司基于城市云平台开展国产化资源扩容准备工作，国产化资源池将为全市各级政务部门提供国产化云资源申请使用，同步开展晋城在线和智能便民服务平台系统改造测试。						
		效益情况	基于城市云平台提供国产化计算资源、存储资源、数据库、操作系统等，预计通过统一部署可降低各单位独立申请资源使用成本，同时基于城市云平台统一底座t和安全防护体系，将进一步提升城市云平台各类软硬件资源利用率，降低各类云资源使用成本。						
		满意度情况	由于项目刚签订合同，正在进行平台升级扩容准备工作，平台使用人员满意度50%，主要是积极与云平台厂商技术人员进行多次技术对接，确认云平台具体升级扩容方案，推进设备供货和升级实施。						
	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，严格按照财务制度完成资金的支付，专款专用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于2023年9月至12月，才完成项目备案、采购方式确认、招标采购相关流程等工作，导致签订合同时间太迟，相应的项目实施及合同支付时间延迟。							
	下一步改进措施及管理建议	2024年抓紧推进云平台扩容及升级改造项目，推进应用系统适配改造进度，按照合同约定付款方式拨付费用，项目验收抓紧时间组织验收支付合同剩余款项。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 智慧晋城运营指挥中心建设项目费用项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称			智慧晋城运营指挥中心建设项目费用						
主管部门及代码			102-晋城市大数据应用局			预算单位	102001-晋城市大数据应用局		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成运营指挥中心的建设的建设，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。				建筑改造装饰装修部分，通过部分工程完善、消防工程整改验收，完成了竣工联合验收，集成配套智能化部分根据软件前期试运行情况，对软件功能进行了完善升级，需求做了变更，完成整体初验，准备竣工验收。通过智慧晋城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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建筑改造及室内装修面积	=4500平方米	=4500平方米				
			建设智能化系统数量	=3个	=3个				
		质量指标	改造及室内装修验收通过率	≥98%	≥98%				
			建设智能化系统测试通过率	=100%	=100%				
	时效指标	工程验收时间	=6月	=6月					
		工程款支付时间	=10月	=10月					
	效益指标	社会效益指标	提升智慧城市管理能力	提升	提升				
满意度指标	服务对象满意度	指挥中心使用满意度	≥90%	≥90%					
总分							0	差	
项目实施和预算执行情况			智慧晋城运营指挥中心项目，2023年建筑改造装饰装修部分经过多次整改，12月完成了竣工联合验收并申请决算。集成配套智能化部分软件功能完善升级，需求进行了变更，7月完成整体初验，年底准备竣工验收。全年批复资金1322万元，支付1013.58万元，预算执行率为76.67%，均为支付集成配套智能化部分资金，执行率存在偏差的原因集成配套智能化部分工程根据软件前期试运行情况，对软件功能进行了完善升级，需求做了变更，延误了验收进度，导致支付时间延后，同时10月份以后，市财政系统暂停了全市项目资金支付工作。						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	晋晋晋城运营指挥中心建设工程项目于2023年1月委托代建，其中，建筑改造及装饰装修部分工程（对政务中心东区1-2楼进行改造装修，面积约4500平方米）由晋城合为规划设计集团有限公司代建，集成配套智能化部分（包括信息化集成、“一件事”一体化指挥处置、融合通信和视频会商系统）由中国移动通信集团山西有限公司晋城分公司代建，合同款为8804.06万元，并于同年6月份建设完成投入试运行。2023年建筑改造及装饰装修部分工程主要是进行细节打磨和局部整改，其中，6月份完成指挥大厅总指挥区立面粉刷及改造，8月份完成旋转门修理，10月份完成北耳厅移交部分恢复工程，经过多次消防验收整改，于12月份完成竣工验收。集成配套智能化部分主要是进行了系统功能提升优化并做了需求变更，其中7月份完成“一件事”一体化指挥处置系统和融合通信平台功能优化提升，推动人、事、地、物、情、组织等各类要素汇聚，实现网格、重点单位、重点项目、组织机构等要素落图，形成要素地图，推动事件处置各类要素一图调度，并完成整体初验，8月份会同泽州县开展民生事项提级处置工作试点，推动事件处置流程优化，大屏部分模组进行了更换，10月份完成市级第三方检测工作，后期积极推进竣工验收办理。
	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。通过事件的“发现、上报、分派、处置、反馈、评介”六步闭环，与相关部门（单位）联动处置，有效提升我市的城市精细化管理水平。	
	满意度情况及分析	平台运行正常，在使用过程中发现的问题及时进行了处理，平台用户满意度较高可达到90%。	
	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范的流程和用途列支，保障了经费使用的合法合规性和及时性，提高了运行效率。	
	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，建筑改造装饰装修部分经过了多次整改，集成配套智能化部分进行了需求变更，开发整改时间加长，导致项目验收延期。	
	下一步改进措施及管理建议	与建设方加强沟通，推进项目集成配套智能化部分保质、合规前提下加快竣工验收进程。	

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 智库合作项目项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		智库合作项目							
主管部门及代码		102-晋城市大数据应用局			预算单位	102001-晋城市大数据应用局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	100	100	100	100	0	100	10	
市县区财政资金	100	100	100	100	0	100.00	10.00		
	年度目标				实际完成情况				

项目年度绩效目标	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。								该智库合作项目经费预算为200万元。2022年完成了三项工作：一是组建专家智库团队，专家人数12人；二是对全市行政事业单位信息化负责人进行了一次培训，培训分为4节课，参与人数100余人；三是引进了1个数字化企业在晋城落地，当年财政预算仅下达60万元，实际执行60万元。2023年完成了两篇报告的编制工作：一是编制完成《全国5G智能示范城市发展研究报告》，内容包括七大部分：面临形势、我国5G应用发展态势、晋城市5G应用发展现状分析、5G智能应用示范城市建设总体思路、加快5G智能应用规模化发展、适度超前部署5G智能设施和优化发展环境建议。该报告为新时期晋城市5G智能应用示范城市建设和5G应用高质量发展提供了路径指引。二是编制完成了《晋城市柔性智能制造基地建设咨询报告》，内容包括五大部分：概述、晋城市发展智能传感器的基础条件、晋城构建智能传感器柔性制造与系统集成应用基地的合理性和可行性、晋城构建智能传感器制造与系统集成应用基地实施建议和结束语。该报告对晋城市建设智能传感器柔性制造基地提出了相关建议。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专家智库团队人数	=12人	=12人	=12人	5	5	
			信息化培训人数	≥100人	≥100人	≥100人	5	5	
			信息化企业落地数量	=1个	=1个	=1个	5	5	
			战略咨询项目数量	=2个	=2个	=2个	5	5	
		质量指标	研讨会举办完成率	=100%	=100%	=70%	5	3.5	由于选题、时间等原因，未完成交流研讨。预计2024年上半年完成。
			战略咨询报告验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
	时效指标	交流研讨开展时间	第三季度前	第三季度前	部分达成预期指标并具	5	5		
		战略咨询报告编制完成时间	上半年	上半年	达成预期指标	5	5		
	成本指标	预算控制数	≤200万元	≤200万元	≤160万元	10	10	2023年预算不够	
	效益指标	社会效益指标	提升晋城市政府信息化基础	提升	提升	达成预期指标	15	15	
促进晋城市经济社会全方位		促进	促进	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								98.5	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年，预算下达100万元，实际执行100万元。预算执行率为100%。						
		产出情况	2021年12月引进1家数字化企业落地晋城，2022年2月完成专家团队组建，专家人数12人；2022年11月对全市行政事业单位信息化负责人进行了一次培训，分4次课程，参与人数100余人。2023年3月，中国通信企业协会专家在晋城开展了为期1个月的调研，完成了《全国5G智能示范城市发展研究报告》，内容包括七大部分：面临形势、我国5G应用发展态势、晋城市5G应用发展现状分析、5G智能应用示范城市建设总体思路、加快5G智能应用规模化发展、适度超前部署5G智能设施和优化发展环境建议。该报告为新时期晋城市5G智能应用示范城市建设和5G应用高质量发展提供了路径指引，完成了《晋城市柔性智能制造基地建设咨询报告》，内容包括五大部分：概述、晋城市发展智能传感器的基础条件、晋城构建智能传感器柔性制造与系统集成应用基地的合理性和可行性、晋城构建智能传感器制造与系统集成应用基地实施建议和结束语。该报告对晋城市建设智能传感器柔性制造基地提出了相关建议。两篇报告完成后，于2023年10月分别征求了开发区管委会、市工信局、市能源局、市卫健委、市教育局等相关单位的意见，并根据意见进行了报告的再修改与完善，并与2023年6月完成了终稿。《全国5G智能示范城市发展研究报告》为新时期晋城市5G智能应用示范城市建设和5G应用高质量发展提供了路径指引；《晋城市柔性智能制造基地建设咨询报告》对晋城市建设智能传感器柔性制造基地提出了相关建议。						
		效益情况	晋城市委市政府加快5G应用和5G产业发展的要求，晋城市将以5G智能应用示范城市建设为契机，培育经济社会数字化转型新动能。通过编制《全国5G智能示范城市发展研究报告》为晋城5G智能应用示范城市建设和5G应用高质量发展提供路径指引。《晋城市柔性智能制造基地建设咨询报告》围绕在晋城市开展柔性智能制造基地建设进行了调研，对晋城市工业概况、制造业智能化转型条件、推动智能传感器产业条件等进行了论述，分析了智能传感器柔性制造基地建设的合理性并对晋城如何发展基地提出相关建议。						
		满意度情况	两篇报告形成后，于2023年10月征求了开发区、市工信局、市卫健委、市教育局等部门意见，各委办局均对两篇报告无异议，没有提出修改意见，并认为报告对开展相关工作具有指导意义，有较强的理论实践意义。下一步，如有相关业务需求，将进一步与市数据局沟通对接，开展相关工作。人员满意度较高达到90%。						

主要经验做法	一是针对全市数字经济发展现状，提出切合我市实际的报告选题。二是有针对性地开展调研，选取煤炭、农业等领域的5G应用实际进行分析，并提出下一步应用开发前景与路径。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	2023年交流研讨活动没有按时开展，将于2024年6月底完成。
下一步改进措施及管理建议	2024年国家数据局成立，省市县也相继挂牌成立。将以此为契机，组织全市各县（市、区）数据局进行交流培训，提升数字经济工作思维与能力。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 重点课题研究经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重点课题研究经费							
主管部门及代码		102-晋城市大数据应用局				预算单位		102001-晋城市大数据应用局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	聚焦“数字晋城”战略，做好数字晋城顶层设计，给出最优的战略路径和改革举措，用数字化赋能晋城市产业发展，推动晋城市数字化改革。				2023年，我局和中国信通院合作完成《数字经济赋能晋城高质量发展战略路径》课题研究，完成《晋城市数字经济规模测算研究报告》和《晋城市数字经济发展评估报告》。通过报告研究，一是摸清了晋城市数字经济发展底数，全面总结和梳理了晋城市数字经济各领域的发展举措、成效和亮点，找准了晋城市数字经济发展存在的问题；二是提出了晋城市数字经济发展路径建议，提出六方面举措和四大具体赛道，对晋城市数字经济发展具有很强的战略指导价值和现实意义。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	研究课题数量	=2个	=2个	=2个	20	20	
		质量指标	课题研究完成率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	课题完成时间	2023年1月	2023年1月	未完成预期指标且效果	10	0	指标设置不合理
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	4	成本指标未设置指标值。
		社会效益指标	全面科学反映晋城市数字经济推动晋城市数字化改革	全面	全面	达成预期指标	15	15	
			推动	推动	推动	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								74	中
项目实施和预算执行情况		2023年已经按照要求完成课题报告。预算下达68万元，实际执行68万元，预算执行率为100%。							

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	2022年10月发布采购意向。通过竞标确定中国信通院为实施单位，2022年12月9日签订合同，合同金额为90万元，2022年11月3日组织市教育局、市工信局、市科技局等13个单位召开调研会议，随后，实施方在我市展开了为期1个月的调研活动。2023年2月完成了《晋城市数字经济规模测算研究报告》和《晋城市数字经济发展评估报告》的编制，2023年3月完成了《数字经济赋能晋城高质量发展战略路径》报告，内容包括四大部分：研究背景与目的、晋城市数字经济发展情况、晋城市数字经济发展短板、晋城市数字经济路径建议。2023年4月提交市委政研室。
	效益情况及分析	通过课题研究，推动了晋城市数字化改革，全面掌握了晋城市数字经济发展现状，摸清了发展短板及生态挑战，全面科学反映了晋城市数字经济发展情况，并对晋城市数字经济高质量发展提供了针对性建议，为数字晋城建设提供了政策支持和数据参考。	
	满意度情况及分析	报告形成后，对我市开展数字产业化、产业数字化、治理数字化等工作提供了路径，对相关委办局开展相关数字经济工作也具有参考价值，人员满意度较高达到90%。	
	主要经验做法	开展晋城市数字经济评估分析工作，主要做到两部分工作：一是开展晋城市数字经济规模测算，分析数字技术在各行业的应用情况，深入剖析现阶段晋城市数字经济发展水平，二是客观评价数字经济发展情况，厘清数字经济定义内涵与评估指标构建的理论体系，构建晋城市数字经济评价指标池，反映全市数字经济总体发展情况。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	课题研究中，需要调研的企业数量很大，由于时间关系和企业配合度不同，调研做的不够深不够细，导致数据存在一定程度的偏颇。	
	下一步改进措施及管理建议	在今后研究项目开展过程中，将更加严格要求服务方，扎实做好智库合作。	

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。