

晋城市数据局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责统筹推进数字晋城、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设。协调推动全市公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

（二）协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设，牵头拟订相关地方性法规、地方政府规章草案和管理制度、标准规范。研究提出培育数据要素市场的政策建议。

（三）研究拟订全市大数据发展规划、政策措施和标准规范，组织实施国家大数据战略。

（四）组织拟订全市有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。

（五）统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源采集汇聚、确权授权和开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。负责数据管理和服务其他相关工作。

（六）协调推动数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。统筹拟订全市数字产业发展规划和政策措施并推动实施。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。组织开展数字经济发展监测工作。

（七）在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全保障职责，负责拟订相关数据安全政策并组织实施。

（八）统筹全市信息化项目管理。负责市本级信息化领域财政投资工程项目的统筹管理、技术审核、评估验收等工作。

（九）协同市委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全监管工作。负责统筹协调全市政务大数据云平台系统及安全保障体系建设工作。

（十）负责智慧晋城调度指挥中心运行工作。指导12345政务服务便民热线的建设和运行。指导市委市政府门户网站及政府网站群集约化建设。指导全市政府网站的日常监测工作。

（十一）负责数据领域跨市合作。

（十二）职能转变。市数据局要以促进数据合规高效流通使用、赋能实体经济为主线，以数据要素产权、流通、分配、治理为重点，构建适应数据特征、符合数字经济发展规律、保障全市数据安全、彰显创新引领的数据基础制度。打通数据流通使用的堵点难点，充分挖掘数据要素潜能，以数字化驱动生产生活和社会治理方式变革。推动做强做优做大数字经济，推进数字基础设施建设高质量发展，打造数字产业集群，为经济社会发展提供新动能。聚焦数据发展战略前沿，加强数据领域重大科技攻关，推动数字经济领域跨市合作，构筑竞争新优势。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，晋城市数据局部门由晋城市数据局和晋城市数字政府服务中心预算等2个二级预算单位组成。晋城市数据局内设3个正科级科室，分别为：综合科、数据资源科、数字经济科。晋城市数字政府服务中心是晋城市数据局管理的全额事业单位，内设10个正科级科室，分别为：办公室、数据综合

科、数据安全科、电子政务科、信息采编科、开发推广科、产业指导科、网络服务科、交流合作科、热线服务科。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市数据局

2024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	9459.76	一、一般公共服务支出	32	9241.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4285.99	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	82.60
	9		九、卫生健康支出	40	57.57
	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	78.19
	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	4285.99

	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	13745.75	本年支出合计	58	13745.75
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	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	13745.75	总计	62	13745.75

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：晋城市数据局

2024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		13745.75	13745.75					
201	一般公共服务支出	9241.39	9241.39					
20105	统计信息事务	9241.39	9241.39					
2010501	行政运行	652.24	652.24					
2010504	信息事务	8589.15	8589.15					
208	社会保障和就业支出	82.60	82.60					
20805	行政事业单位养老支出	82.60	82.60					
2080501	行政单位离退休	8.42	8.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.18	74.18					
210	卫生健康支出	57.57	57.57					
21007	计划生育事务	8.56	8.56					
2100799	其他计划生育事务支出	8.56	8.56					
21011	行政事业单位医疗	49.01	49.01					
2101101	行政单位医疗	33.95	33.95					
2101103	公务员医疗补助	15.06	15.06					
221	住房保障支出	78.19	78.19					
22102	住房改革支出	78.19	78.19					
2210201	住房公积金	78.19	78.19					
229	其他支出	4285.99	4285.99					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4285.99	4285.99					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4285.99	4285.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

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：晋城市数据局 2024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	9459.76	一、一般公共服务支出	33	9241.39	9241.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4285.99	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	82.60	82.60		
	9		九、卫生健康支出	41	57.57	57.57		
	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	78.19	78.19		
	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	4285.99		4285.99	
	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	13745.75	本年支出合计	59	13745.75	9459.76	4285.99	
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	13745.75	总计	64	13745.75	9459.76	4285.99	

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收支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: 晋城市数据局

2024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		9459.76	870.61	8589.15
201	一般公共服务支出	9241.39	652.24	8589.15
20105	统计信息事务	9241.39	652.24	8589.15
2010501	行政运行	652.24	652.24	
2010504	信息事务	8589.15		8589.15
208	社会保障和就业支出	82.60	82.60	
20805	行政事业单位养老支出	82.60	82.60	
2080501	行政单位离退休	8.42	8.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.18	74.18	
210	卫生健康支出	57.57	57.57	
21007	计划生育事务	8.56	8.56	
2100799	其他计划生育事务支出	8.56	8.56	
21011	行政事业单位医疗	49.01	49.01	
2101101	行政单位医疗	33.95	33.95	
2101103	公务员医疗补助	15.06	15.06	
221	住房保障支出	78.19	78.19	
22102	住房改革支出	78.19	78.19	
2210201	住房公积金	78.19	78.19	

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：晋城市数据局

2024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	734.44	302	商品和服务支出	119.19	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	270.86	30201	办公费	23.79	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	139.69	30202	印刷费	2.44	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	24.09	30203	咨询费		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		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	87.48	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	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	33.95	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	15.06	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	0.90	30211	差旅费	9.22	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	91.10	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	4.44	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	71.31	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	16.99	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	8.42	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	3.47	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.10	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.27	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.56	30229	福利费	16.22	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.92	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.83	31010	安置补助				
人员经费合计		751.42	公用经费合计								119.19

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：晋城市数据局2024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			4285.99	4285.99		4285.99	
229	其他支出		4285.99	4285.99		4285.99	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4285.99	4285.99		4285.99	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4285.99	4285.99		4285.99	

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。

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: 晋城市数据局2024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：晋城市数据局

2024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：晋城市数据局

2024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	1036.24
货物	2	1.10
工程	3	
服务	4	1035.14
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	26.24
（二）参照公务员法管理事业单位	6	92.95
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

2024年度收入总计13,745.75万元，支出总计13,745.75万元。与上年相比，收入总计增加5,820.63万元，增长73.45%，支出总计增加5,820.63万元，增长73.45%。主要原因是本年度的项目预算比上年度的项目收入和支出增加，包括晋城市新型智慧城市建设二期项目、大数据应用平台建设项目、大数据应用平台集成建设项目等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13,745.75万元，其中：
财政拨款收入13,745.75万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,745.75万元，其中：
基本支出870.61万元，占比6.33%；
项目支出12,875.14万元，占比93.67%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计13,745.75万元，支出总计13,745.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5,820.63万元，增长73.45%；财政拨款支出总计增加5,820.63万元，增长73.45%。主要原因是本年度的项目预算比上年度的项目收入和支出增加，包括晋城市新型智慧城市建设二期项目、大数据应用平台建设项目、大数据应用平台集成建设项目等。

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年一般公共预算财政拨款决算支出9,459.76万元，占本年支出合计的68.82%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,534.64万元，增长19.36%。主要原因是本年度的项目预算比上年度的项目收入和支出增加，包括大数据应用平台建设项目、大数据应用平台集成建设项目等。

（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9,459.76万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)9,241.39万元，占比97.69%；
社会保障和就业支出(类)82.60万元，占比0.87%；
卫生健康支出(类)57.57万元，占比0.61%；
住房保障支出(类)78.19万元，占比0.83%。

（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年初预算17,159.53万元，支出决算9,459.76万元，完成年初预算的55.13%。其中：
一般公共服务支出年初预算16,935.59万元，支出决算9,241.39万元，完成年初预算的54.57%，用于于人员工资薪金发放、专项工作任务及日常办公需要。较上年决算增加

1,523.38万元，增长19.74%，主要原因是本年度项目预算比上年的项目预算增加，包括大数据应用平台建设项目、大数据应用平台集成建设项目等。

社会保障和就业支出年初预算82.60万元，支出决算82.60万元，完成年初预算的100.00%，用于干部职工养老保险、职业年金等的缴纳。较上年决算增加7.54万元，增长10.05%，主要原因是人员保险基数增加。

卫生健康支出年初预算63.15万元，支出决算57.57万元，完成年初预算的91.16%，用于干部职工医疗保险，退休人员医疗补助的缴纳。较上年决算增加3.37万元，增长6.22%，主要原因是人员保险基数增加。

住房保障支出年初预算78.19万元，支出决算78.19万元，完成年初预算的100.00%，用于干部职工住房公积金的缴纳。较上年决算增加0.33万元，增长0.42%，主要原因是人员住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出870.61万元，其中：

人员经费751.42万元，主要包括在职及离（退）休人员工资薪金、津补贴、奖励金、社会保险及住房公积金缴费等人员类支出；

公用经费119.19万元，主要包括日常办公、出差、公务交通补贴发放、工会经费、福利费支出等保障运行的日常公用类支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计4,285.99万元、支出总计4,285.99万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加4,285.99万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加4,285.99万元，主要原因是用于晋城市新型智慧城市二期项目。

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

2024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，比上年度减少1.54万元，下降100%，主要原因是：上年度将公务用车划转至机关事务管理局。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国境；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：你单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少1.54万元，下降100%，主要原因是：本单位无公务用车；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

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：无。

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，主要用于：无。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出119.19万元，比2023年减少4.28万元，下降3.47%，主要原因本年度人员存在调出、退休的情况，执行过紧日子政策等。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,036.24万元，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1,035.14万元。政府采购授予中小企业合同金额986.54万元，占政府采购支出总额的95.20%。其中：授予小微企业合同金额986.54万元，占政府采购支出总额的95.20%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是新闻采编专业用车。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、预算绩效管理开展情况

一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目12个，资金12875.14万元，其中一般公共预算项目支出8589.15万元、政府性基金预算项目支出4285.99万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：11个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0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。。二是组织对“电子政务外网运维服务项目”开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金145万元，其中一般公共预算支出145万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，该项目完成了工作目标、核心业务和基础管理；预算管理、收支管理、运营成本、运维管理等效率较高，社会效应比较满意。

2、其他需要说明的事项

无

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 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、完成日常工作任务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、牌照费）；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）费用。
 - 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

第五部分 附件

应用系统适配改造及资源租用项目支出绩效自评表
(2024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-晋城市数据局				预算单位		102001-晋城市数据局			
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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		400	400	79.83	79.83	0	100	10	
				市县区财政资		400	400	79.83	79.83	0	100.00	10.00	无
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2024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。截止2024年11月底，已经完成晋城在线和智能便民服务平台适配改造工作，业务正式部署上线运行，为提升智能便民服务平台用户体验感，还需对部分功能进行优化，因此项目暂未验收。2024年10-12月，完成晋城智能办公平台和晋城12345政务服务便民热线平台适配改造项目采购及招标流程。于12月底完成合同签订。项目实施完成后，将确保全市面向公务人员办公平台和面向公众的政务服务便民热线软硬件符合国产化适配要求，不断提升平台安全性和稳定性。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	2024年改造对接系统个数	=个	=3个	=3个		10	10				
			提供智能密码钥匙	≤个	≤200个	≤0个		1		根据实际情况，未列此项服务。			
			迁移网站数量	≥家	≥50家	≥50家		9	9				
		质量指标	改造对接系统验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5				
			系统正常运行率	≥%	≥98%	≥98%		5	5				
		时效指标	2024年改造对接系统完成时间		12月前	部分达成预期指标并具有一定效果		5	4	部分功能需要优化			
	应急响应时间			一般故障4小时内、紧急故障15分钟内	达成预期指标		5	5					
	效益指标	成本指标	应用系统适配改造及资源租用成本	≤万元	≤400万元	≤79.83万元		10	10				
			社会效益	保证晋城市全市范围内身份认证业务正常运行		保证	达成预期指标		15	15			
提升公共信息安全				提升	达成预期指标		15	15					
满意度指标		服务对象满意度	用户使用满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分									98	优			
项目实施和预算执行情况				2023年签订合同后，截止2024年11月，已经完成晋城在线和智能便民服务平台适配改造工作，业务正式部署上线运行，目前还存在部分功能需要优化，项目暂未验收。2024年签订合同后，正在对晋城智能办公平台和晋城2345政务服务便民热线平台适配改造测试。2024年预算下达400万元，实际到位400万元，截止2024年12月底，支出79.83万元，预算执行率19.96%，执行率存在偏差的原因为项目未验收，未支付剩余款项。									

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况 及分析	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完成国产化资源扩容工作。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测试使用，已经完成晋城在线和智能便民服务平台系统改造测试。2024年10-12月，完成晋城智能办公平台和晋城12345政务服务便民热线平台适配改造项目采购及招标流程。于12月底完成合同签订，目前该项目正在抓紧实施中。
		效益情况 及分析	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，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 及分析	晋城在线和智能便民服务平台已经基本适配改造完成。在信创平台部署正式上线运行，存在部分功能需要进行优化。晋城智能办公平台和晋城12345政务服务便民热线平台适配改造正在实施中。完成原型图及软件部分功能适配改造。整体用户满意度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，严格按照财务制定完成资金的支付，专款专用。
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	由于签订合同时间迟，导致项目实施及合同支付延迟，软件部分功能优化时间长，平台为新型智能城市二期提供测试资源，导致该项目未按计划完成资源申请和软件部署。合同验收时间有所延迟。
		下一步改进措施及 管理建议	2025年抓紧推进项目2023年合同验收；按2024年合同约定，严格把控实施计划，按合同约定定期限完成实施，满足验收条件及时拨付费用。

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。

城市云平台运维服务费用项目支出绩效自评表
(2024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-晋城市数据局					预算单位		102001-晋城市数据局			
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	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		328	328	323	323	0	100	10		
			市县区财政资金		328	328	323	323	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			完成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，2024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。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标			数量指标	服务器运维数量	=台	=293台	=293台		5	5			
				运维网络设备数量	=台	=45台	=45台		5	5			
				驻场人数	≥人	≥8人	≥8人		10	10			
			质量指标	城市云平台设备及网络正常运行率	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
				故障发生率	≤%	≤10%	≤5%		5	5			
			时效指标	护网行动开展时间		10月	达成预期指标		5	5			
				故障处理及时性		及时	达成预期指标		5	5			
			成本指标	大数据应用平台及网络驻场服务成本控制数	≤万元	≤328万元	≤323万元		10	10			
			效益指标	社会效益	保障城市云平台、电子政务网正常运行		保障	达成预期指标		15	15		
					加强数字政府、数字经济建设		加强	达成预期指标		15	15		
满意度指标			服务对象满意度	平台使用人员满意度（%）	≥%	≥90%	≥100%		10	10			
			总 分							100	优		
			项目实施和预算执行情况		2024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，实际到位328万元，截止2024年12月底共支出323万元，预算执行率为98%。因财政封账，无法支付剩余款项。								

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	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，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，每季度进行一次保障。一般故障响应时间在半小时内，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%。2024年全年系统正常运行率达到95%，考核质量达标率达到98%，截止2024年12月底完成该项目服务费用的支付，共计支出323万元，2024年11月该项目重新招标，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，同年与其签订运维合同，合同金额237.6万元，第一年服务截止日期到2026年11月底，在2024年护网行动期间，由于运维团队组成监测、防护、应急组，为政务云平台及各部门业务系统提供24小时安全服务，确保未发生大的安全影响。
		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，保障晋城电子政务外网和政务云平台的正常使用，确保政务云平台各单位上云系统安全稳定运行。
		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100%。
	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。

大数据应用平台二期、三期及智慧城市一期工程合同款项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				大数据应用平台二期、三期及智慧城市一期工程合同款								
主管部门及代码				102-晋城市数据局				预算单位		102001-晋城市数据局		
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	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：	10,625.31	10,625.31	4,199.952	4,199.952	0	100	10	大数据应用平台三期和智慧城市一期工程决算未完成
金市县区财政资	10,625.31	10,625.31	4,199.952	4,199.952	0	100.00	10.00					
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。							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。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，2024年9月完成终验，正在进行项目决算评审。晋城市新型智慧城市建设一期项目于2021年采购实施，2024年10月完成终验，正在进行项目决算评审。各应用场景建设完成并移交部门使用，推动我市数字政府、智慧城市建设再上新台阶。				
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	定性值情况说明	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	一个	二个	二个		20	20			
		质量指标	合同款支付完成率	100%	100%	100%		10	10			
		时效指标	大数据应用平台项目支付时间		12月	达成预期指标		5	5			
			智慧城市建设项目支付时间		12月	达成预期指标		5	5			
		成本指标	项目合同尾款支付	≤万元	≤1668万元	≤1668万元		10	10	项目总计支出4199.95万元，此为项目尾款的支付情况1668万元		
	效益指标	社会效益	大数据应用水平提升		提升	达成预期指标		15	15			
			推进信息技术与城市现代化深度融合		推进	达成预期指标		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度（%）	≥%	≥90%	≥99%		10	10				
总分								100	优			
项目自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析			成立工作专班，市政府召开新型智慧城市项目推进会，督促三个项目顺利完成验收工作。预算资金全部如期支付。年初预算下达106,253,100.00元，实际到位106,253,100.00元，完成支付41,999,519.60元，预算执行率39.53%，执行率存在偏差原因为大数据应用平台三期和智慧城市一期工程决算未完成								
	产出情况及分析			大数据应用平台二期项目建设基础资源、基础网络、基础数据、基础应用和基础安全五大支撑系统，项目于2019年采购，2020年9月完成竣工验收，2024年支付957.39万元；大数据应用平台三期于2020年采购实施，主要建设内容包括集成治理改革、数字政府示范、数字经济示范三部分，2022年完成初验，2024年9月完成终验，正在进行项目决算评审，2024年支付465.2万元；新型智慧城市一期于2021年采购实施，建设内容包括信息基础设施、17个应用场景、互联网创新中心，2024年10月完成竣工验收，正在进行项目决算评审，2024年支付2777.37万元。								
	效益情况及分析			项目的验收和资金的支付，推动了项目的加快落实实施，有效保证了各应用场景的效能发挥，保障了信息数据安全，帮助各部门信息系统效率提升，夯实了我市智慧城市建设基础，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。								

绩效分析	满意度情况及分析	各场景和服务单位表示系统运行良好，增强了数据的安全性，有效防御了外来软件的攻击，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，满意度达到99%以上。
	主要经验做法	一是夯实了数字基础，完成了各类基础平台的建设，推动我市数据汇聚共享，强化了政务云平台的基础支撑能力，有力保障了系统安全稳定运行。二是打造各领域应用场景，建设了智慧城管、智慧旅游等17个应用场景，推动我市智慧城市建设迈上新台阶。三是推动智慧城市标准规范建设，项目的实施，让各领域、各部门积累了宝贵的信息化项目实施经验，出台的制度和标准进一步规范了我市智慧城市的建设。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	各部门数字素养还需进一步提升，跟上信息化发展步伐。
	下一步改进措施及管理建议	强化统筹和管理，推动各场景应用效能发挥。

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

(2024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-晋城市数据局				预算单位	102001-晋城市数据局				
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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		350	350	350	350	0	100	10	
				市县区财政资金		350	350	350	350	0	100.00	10.00	无
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。2024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、数字身份论证、“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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	城市云平台软件授权数量	≥套	≥7676套	≥7676套		10	10				
			智能密码钥匙	≥个	≥100个	≥100个		2	2				
			软件系统运维数量	≥个	≥6个	≥6个		8	8				
		质量指标	各类软件系统正常运行率	≥%	≥95%	≥98%		5	5				
			电子政务外网、云平台系统故障发生率	<%	<10%	<5%		5	5				
		时效指标	云平台软件授权时间		4至7月	达成预期指标		5	5				
			各类系统故障处理及时性		及时	达成预期指标		5	5				
		成本指标	大数据应用平台运维服务成本	≤万元	≤350万元	≤350万元		10	10				
	效益指标	社会效益	提高硬件软件基础设施的利用率		提高	达成预期指标		15	15				
			确保政务信息系统的数据安全		确保	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分								100	优				

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024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350万元，实际到位350万元，截止2024年12月底共支出350万元，预算执行率为100%。
		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，2024年9月双方续签合同，由晋城市云翔大数据科技运营有限公司全年委派4名服务人员负责系统迁云、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，城市云平台软件授权共7676套。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；系统迁云于9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、应急响应、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%。2024年全年系统正常运行率达98%以上，考核质量达标率达98%，于9月完成服务费用的支出，共计支出350万元。
		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，提高硬件软件基础设施的利用率、确保政务信息系统网络数据安全，保障了城市云平台正常使用。
		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		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。

大数据应用运行费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			大数据应用运行费									
主管部门及代码			102-晋城市数据局					预算单位	102001-晋城市数据局			
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	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		35	35	34.975	34.975	0	100	10	
			市县区财政资		35	35	34.975	34.975	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	6月完成工作汇报片制作，10月完成12345热线考核，12月完成护网行动和信息稿酬报送；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，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						2024年主要完成“晋警大讲堂”活动，开展完成视频制作，完成护网行动，参加数字经济、智慧城市、信息安全、项目谋划等线上线主题培训，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。通过各项支出，保障了单位日常工作正常开展，推动了数字经济学习的正常进行。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	12345热线维护（数）	≥条	≥1条	≥1条		6	6			
			工作汇报片制作数量	=个	=1个	=1个		6	6			
			护网行动开展次数	=次	=1次	=1次		2	2			
			耗材（水晶头、网线、小型交换机）数量	≥套	≥5套	≥5套		6	6			
		质量指标	12345热线考核达标率	≥%	≥95%	≥95%		3	3			
			工作汇报片制作合格率	=%	=100%	=100%		3	3			
			护网行动完成率	≥%	≥90%	≥90%		2	2			
			耗材（水晶头、网线、小型交换机）质量达标率	=%	=100%	=100%		2	2			
		时效指标	12345热线考核完成时间		10月	达成预期指标		4	4			
			工作汇报片制作完成时间		6月	达成预期指标		3	3			
			护网行动开展及时性		及时	达成预期指标		3	3			
		成本指标	12345热线考核成本	≤万元	≤2万元	≤1.7万元		2	2			
			信息稿酬费	≤万元	≤4万元	≤3.9万元		2	2			
			工作汇报片制作成本	≤万元	≤5万元	≤5万元		2	2			
			差旅费等费用	≤万元	≤10万元	≤10万元		1	1			
			护网行动成本	≤万元	≤10万元	≤9.9万元		1	1			
			数字化服务费	≤万元	≤3万元	≤3.48万元		1	1	费用略超		

			耗材（水晶头、网线、小型交换机）成本	≤万元	≤1万元	≤1万元		1	1	
	效益指标	社会效益	保障日常工作正常开展		保障	达成预期指标		15	15	
			推动我市数字经济发展		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	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总 分									100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目由办公室牵头，各相关科室配合，6月完成工作汇报片制作，10月进行热线考核，12月完成护网行动和统计信息培训，差旅费等零星支出根据实际情况支付。2024年预算下达35万元，实际到位35万元，截止2024年12月底共支出34.98万元，预算执行率为99.94%。							
		产出情况	一是制作专题片，宣传汇报我局2024年总体工作情况及智慧城市建设情况，专题片制作符合要求，支付费用5万元。二是组织及参加了市直部门牵头组织的各类培训，包括12345热线人员，参加人数50余人次，学习了数字经济、智慧城市、党纪教育等相关知识，并通过了学习考核，该项费用共计13.48万元。三是通过信息发布系统收集并使用信息约5000条，支付费用3.9万元。四是开展护网行动，通过专项防护，圆满的完成了护网攻击工作，支出服务费用10万元。五是购买耗材等零星支出，保障了日常工作正常运行，共计2.6万元。							
		效益情况	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。							
		满意度情况	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
(2024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-晋城市数据局				预算单位	102001-晋城市数据局				
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	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		150	150	145	145	0	100	10	
			金 市区财政资		150	150	145	145	0	100.00	10.00	剩余5万元因财政封账无法支出
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	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，保障电子政务外网正常运行，保障电子政务外网运维服务工作正常开展						2024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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	安全演练数（次）	≥次	≥2次	≥2次		10	10			
			提供专业指导次数	≥次	≥12次	≥12次		10	10			
		质量指标	定期巡检等常规性工作完成率	≥%	≥98%	≥100%		5	5			
			系统安全运行率	≥%	≥98%	≥99%		5	5			
		时效指标	定期巡检等常规性工作开展及时性		及时	达成预期指标		4	4			
			开展专业指导时间		每月开展1次	达成预期指标		3	3			
			开展安全演练时间		半年一次	达成预期指标		3	3			
	成本指标	电子政务外网运维服务费用	≤万元	≤150万元	≤145万元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障电子政务外网正常运行		保障	达成预期指标		15	15			
提升工作人员专业度				提升	达成预期指标		15	15				
满意度指标		服务对象满意度	市直部门满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								100	优			
自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		该项目由网络服务科负责，项目根据合同要求正常开展。预算下达150万元，实际到位150万元，截止2024年12月底支付145万元，预算执行率为96.67%，执行率存在偏差原因为：财政封账无法支出。									
	产出情况及分析		2024年8月与晋城市云祥大数据科技运营有限公司完成运维合同签订，尤其委派11名服务人员进行电子政务外网的运维。核心网络设备实现全年*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、市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。分别于7月、12月组织相关科室、技术、运维人员，针对网络线路安全运维进行了安全演练，每月根据科室需求及时提供专业指导，全年共计完成12次。全年系统没有发生安全事故，对第三方的运维服务进行考察，运维工作完成率为100%。									

项目 绩效 分析	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，提升了运维技术人员专业程度与服务水准。
	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，更好的为市直部门提供相关业务服务，市直部门满意度达到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。严格按照财务制定完成资金的支付，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	加强绩效相关知识的学习，提高绩效结果使用效果。

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
(2024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-晋城市数据局				预算单位		102001-晋城市数据局				
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		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			320	320	320	320	0	100	10	
				金 市县区财政资			320	320	320	320	0	100.00	10.00	无
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。							完成汇聚点设备、路由器、网闸、防火墙及交换机等设备的采购，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；建设完成架构统一、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。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	各单位接入设备	=台	=97台	=97台		10	10					
			改造扩容试点数量	≥个	≥240个	≥240个		5	5					
			设备购买数量	=台	=272台	=272台		5	5					
		质量指标	外网改造质量合格率	=%	=100%	=100%		5	5					
			设备购置验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5					
		时效指标	完成提速扩能试点改造时间		4月份	达成预期指标		5	5					
	项目资金支付时间			6月份	达成预期指标		5	5						
	成本指标	2024年项目尾款支付数	≤万元	≤320万元	≤320万元		10	10						
	效益指标	社会效益	缓解专网故障率高、速度慢、可靠性差的问题		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%	≥91%		10	10						
总 分								100	优					
项 目 自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况及分析			该项目由网络服务科负责，根据合同约定正常开展。预算下达320万元，实际到位320万元，截止2024年12月底支付320万元，预算执行率为100%。										
	产出情况及分析			2022年4月完成项目采购需求在专家论证，9月通过公开招标方式确定项目实施方为晋城云祥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，项目完成汇聚点路由器、网闸、防火墙及交换机等设备的采购，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条电子政务外网线路的改造工作，经过项目建设，完成了晋城市电子政务外网整体设备升级、技术架构调整和功能区的建设，完成了IPv6改造，搭建了用户认证体系，实现了电子政务外网用户全网漫游，2024年4月，经专家组验收，改造质量达到既定要求，2024年6月完成尾款支付。										
	效益情况及分析			改造工作扩展了骨干网链路带宽，缓解专网故障率高、速度慢、可靠性差在问题，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。										

目 绩 效 分 析	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	无
	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。

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。

晋城市数字经济发展服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			晋城市数字经济发展服务费											
主管部门及代码			102-晋城市数据局						预算单位		102001-晋城市数据局			
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		
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额：		112	112			51.82	51.82	0	100	10	
			市县区财政资		112	112			51.82	51.82	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	完成尾款支付，完成交流研讨和数字经济行动计划编制，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。							2024年完成《数字经济赋能晋城高质量》课题研究胡尾款。组织数字经济相关单位、各县（市、区）数据局负责人赴北京邮电大学开展为期3天的交流学习。完成了《数字经济行动计划（2024—2026年）》并以市数据局名义印发各相关单位和县（市、区）。对数字经济发展做出规划，明确方向，推动了晋城市数字经济的发展。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	交流研讨会	一次	一次	一次		8	8					
			尾款支付项目数	一个	二个	一个		4	4					
			数字经济行动计划编制数量	一个	一个	一个		8	8					
		质量指标	尾款支付达标率	100%	100%	46%		2	2	0.92				
			数字经济行动计划编制验收合格率	100%	90%	100%		4	4					
			研讨会举办完成率	100%	100%	100%		4	4					
		时效指标	交流研讨开展时间		上半年	达成预期指标		3	3					
			尾款支付时间		10月	部分达成预期指标		3	1.5	尾款没有按时支付				
			数字经济行动计划编制完成时间		上半年	达成预期指标		4	4					
		成本指标	尾款支付数	≤万元	≤62万元	≤60万元		4	3	封账导致《数字经济三年行动计划》的尾款未及时支付；效果未达到预期导致和中国通信企业协会战略合作框架协议尾款未及时支付				
			数字经济行动计划编制成本	≤万元	≤50万元	≤50万元		6	6					
	效益指标	社会效益	促进晋城市经济社会全方位高质量发展		促进	达成预期指标		15	15					
			提升晋城市政府信息化基础设施水平		提升	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	100%	90%	90%		10	10					
总分									97.5	优				
		项目实施和预算执行情况		该项目由交流合作科负责，根据合同约定正常开展。完成了1次交流研讨，完成了行动计划。预算下达112万元，截止2024年12月底支付51.82万元，预算执行率为46.27%，执行率存在偏差的原因是：一是因为封账原因导致《数字经济三年行动计划》未支付尾款，二是因为效果不满意导致和中国通信企业协会战略合作未支付尾款										

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	《数字经济行动计划（2024—2026年）》7月开展资料收集工作，8月开展为期一周的实地调研，10月对初稿进行了征求意见，11月以市数据局名义印发，完成质量良好。
		效益情况及分析	通过编制《数字经济行动计划（2024—2026年）》，对数字经济发展做出规划，明确方向、举措等，将任务细化到各委办局，有效推动了晋城市数字经济的发展。
		满意度情况及分析	征集了开发区、市工信局、市卫健委、市教育局、市民政局等10余家部门意见，各委办局均对两篇报告无异议，并认为《三年行动计划》的印发对开展相关工作具有指导意义，群众满意度较高达到90%。
		主要经验做法	强化顶层设计，出台数字经济相关政策；征集各部门意见，通过调查问卷和实地走访，对行动计划进行修改完善。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	整体项目已经完成，但部分细节需要完善。
		下一步改进措施及管理建议	多和相关单位对接沟通，共同做好数字经济相关工作。

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。

晋城市智慧人大建设项目费用项目支出绩效自评表
(2024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-晋城市数据局				预算单位		102001-晋城市数据局			
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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0	365.62	19.58	19.58	0	100	10	
			金 市县区财政资		0	365.62	19.58	19.58	0	100.00	10.00	财政封财未支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成代表履职服务子系统的搭建、主楼2F会议室视频会议配套硬件设备实施，推进人大机关与省人大视频会议互通，实现会务工作数字化、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。						完成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以及智慧会议系统的建设，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、十九次和二十次会议的支撑，完成智慧人大项目验收及决算、结算评审工作。通过项目实施，提升了人大会议管理的信息化支撑能力，促进人大机关会议管理高效运转，构建选民、人大代表和国家机关的多方良性互动模式。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	主楼2F会议室视频会议配套硬件设备实施	一个	一个	一个	5	5	因主楼会议室要单独装修，设备须等装修完才能安装。			
			搭建平台数量	一个	一个	一个	5	5				
			系统使用培训	一次	六次	六次	5	5				
			软件模块购置数量	一个	二个	二个	2	2				
			驻场运维人员	一名	一名	一名	3	3				
		质量指标	主楼2F会议室视频会议配套硬件设备实施验收合格率	100%	100%	100%	5	0	因主楼会议室要单独装修，设备须等装修完才能安装。			
			智慧人大履职服务平台、智慧会议系统验收合格率	100%	100%	100%	5	5				
		时效指标	主楼2F会议室视频会议配套硬件设备实施施工时间		5月至6月	未完成预期指标且效果较差	3	0	因主楼会议室要单独装修，设备须等装修完才能安装。			
			平台建设完成时间		5月	达成预期指标	2	2				
			系统使用培训时间		6月	达成预期指标	5	5				
		成本指标	建设内容包括智慧人大履职服务平台、智慧会议系统和会议室配套改造成本	≤万元	≤365.62万元	≤195.8万元	10	10				

效益指标	社会效益	提高服务保障水平，促进人大机关运转效率		提高、促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10
总分							92	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况分析：该项目由数据安全科负责，按照项目合同要求，用户单位提出对人大代表履职服务子系统等进行分析核减，共核减金额76万元，项目于2024年9月顺利完成验收，按照用户方的需求推进实施进度，2024年支撑人大代表机关召开数次会议，智慧会议系统及配套设施实施部分剩余主楼F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。2024年9月完成项目验收，12月，完成项目决算、结算，预计2025年1月按照决算、结算费用支付40%，剩余尾款质保期满后支付。2024年预算下达365.62万元，实际到位365.62万元，截止2024年12月底支出19.58万元，预算执行率为5.3%。				
		产出情况		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端的建设；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台无线化升降一体机、57台电子桌牌、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台电子桌牌的实施。2023年4月，通过竞争性磋商确定家具供应商为晋城市津祥钰商贸有限公司，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端和客户端的开发部署，配合人大会务组完成了系统功能测试，9月份完成智慧会议系统软硬件联调测试，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民代表大会十七次、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翻字屏、LED长条屏幕、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月份完成了智慧人大会议系统移动端的开发和部署，为人大常委会代表共发放56台平板电脑，人大代表在常委会召开前即可通过会议平板在线查询会议资料，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，后台增加县级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。2024年9月完成项目验收，12月，完成项目决算、结算工作。				
		效益情况		系统为人大机关议案建议的收集、各项主题会议召开提供了有利的信息化支撑载体，节约资源和人力成本，平台稳定运行，保障了人大常委会、代表会、主任会的支撑，系统故障处理及时，促进人大机关运转效率、提高服务保障水平。				
		满意度情况		智慧人大平台服务了全市六个代表团共计五千余名人大代表，以及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公、代表履职的便捷化，保障了人大机关信息化工作的正常开展，提高了办公效率和质量。2024年度，议案建议子系统支撑了八届人大四次人大代表会议，服务一府一委两院及50多个承办单位共计400余件议案建议的全流程办理。人大智慧会议系统支撑了8次八届人大常委会，通过表决系统支撑了一百余项人事表决。本年度系统用户包括人大代表、人工委等各类平台用户均对平台满意度达95%以上。				
	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		项目实施中，因沟通不足致项目进度缓慢，主要表现为项目软件需求和用户沟通过程推进较慢，下一步将增强沟通，促进项目尽快完成。					
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。

热线受理中心人员外包及12345平台升级改造项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			热线受理中心人员外包及12345平台升级改造									
主管部门及代码			102-晋城市数据局				预算单位	102001-晋城市数据局				
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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		552.45	552.45	552.45	552.45	0	100	10	
			市市区财政资		552.45	552.45	552.45	552.45	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按照省级工作要求，完成12345热线的各项工作，保证人员稳定，完善系统平台功能，为群众提高高质量、高水平、专业化的热线服务，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。					1、2024年热线紧紧围绕“夯实基础强管理，提质增效创一流”的工作思路，坚持不懈抓落实，持之以恒优服务，不断强化热线的服务能力建设，切实提升了企业群众的幸福感、获得感和安全感。2、2024年热线共收到企业群众来电来信表扬820次，锦旗感谢22面，12345热线工作质效明显提升，服务能力明显增强，赋能价值持续发挥，宣传氛围初步形成，年初预定目标任务按要求全部完成，各项省级考核指标位列全省第一方阵。具体如下：接通率要求月度省级抽查接通率位列全省第一方阵，完成情况2024年2月-2025年1月第一；转办办结率要求月度转办办结率位列全省第一方阵，完成情况2024年2月-3月第一、2024年4月第四、2024年5月-2025年1月第一；转办按期办结率要求月度转办按期办结率位列全省第一方阵，完成情况2024年2月第二、2024年3月-12月第一、2025年1月第二；转办回访率要求月度转办回访率位列全省第一方阵，完成情况2024年2月-4月第一、2024年5月第二、2024年6月-2025年1月第一；转办回访满意率要求月度转办回访满意率位列全省第一方阵，完成情况2024年2月-2025年1月第一；市场主体回访抽查满意率要求月度省级抽查回访市场主体诉求事项满意率位列全省第一方阵，完成情况2024年2月-6月第二、2024年7月-9月第四、2024年10月-11月第二、2024年12月-2025年1月第一；回访抽查满意率要求月度二次抽查回访满意率位列全省第一方阵，完成情况2024年2月第二、2024年3月-5月第一、2024年6月-7月第二、2024年8月-9月第三、2024年10月-11月第一、2024年12月-2025年1月未进行指标统计与排名；抽查市场主体工单归类准确率要求月度经营主体诉求事项标识准确率位列全省第一方阵，完成情况2024年2月-2025年1月第一、2024年4月第二、2024年10月第二；附加项要求做好省级信息报送工作，完成情况2024年工作亮点/案例被采用通报13件（1月1件，4月1件，5月2件，6月2件，7月2件，8月1件，9月1件，10月1件，11月1件，12月1件）						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	12345热线系统平台升级改造数量	≥个	≥1个	≥1个		10	10			
			热线受理中心运营管理人员数量	≥人	≥70人	≥70人		10	10			
		质量指标	热线受理中心运营正常率	=%	=100%	=100%		5	5			
			热线系统平台升级改造验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	热线受理中心运营管理及外包服务费用发放及时性		及时	达成预期指标		5	5			
			热线系统平台升级改造及时性		及时	达成预期指标		5	5			
成本指标	热线受理中心运营管理成本	≤万元	≤452.8万元	≤452.8万元		5	5	无				

		热钱系统平台升级改造成本	≤万元	≤99.65万元	≤99.65万元	5	5	无
效益指标	社会效益	提高热线服务水平		提高	达成预期指标	30		无
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥90%	≥97%	10		无
总 分							60	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	项目实施情况分析：热线共受理各类企业群众诉求超过40万件，较去年增加2万件。其中，热线直接答复近36万件，转交承办单位办理近4万件，按时办结率为99.91%，回访满意率为97.40%，问题解决率为88.98%。该项目由网络服务科负责，始终保持话务人员70名，基本能满足省级要求和日常话务要求。设置话务专员、网络专员、市场主体专员、分派专员、审核专员、回访专员、培训专员、质检专员、数据分析专员等岗位，其中本科以上40人。目前，我市热线按国家、省级对热线归并工作的要求，结合我市热线设立情况和省级相关热线主管部门工作要求，全部完成了热线的整合归并工作。预算执行情况：预算下达552.45万元，实际到位552.45万元，截止2024年12月底支出552.45万元，预算执行率100%，根据合同约定按时支付款项。					
		产出情况	数量指标：完成12345热线系统平台升级改造1个、热线受理中心运营管理人员70个；质量指标：热线受理中心运营正常率100%、热线系统平台升级改造验收合格率100%；时效指标：热线受理中心运营管理及外包服务费用发放按时完成、热线系统平台升级改造达成预期指标、成本指标：热线受理中心运营管理成本452.8万元、热线系统平台升级改造成本99.65万元。该项目为2023年筹划项目，于2023年11月采取竞争性磋商的方式对该项目进行了采购，2023年12月12日由山西清众科技股份有限公司成功中标该项目，2023年12月15日清众科技与晋城市数据局签订了合同，合同金额为1210880元。项目于2024年1月10日正式开工，2024年4月10日完成改造进行上线试运行，改造内容包括：话务平台软交换能力提升、系统考核功能优化、与12328、12329热线归并整合开发、与“一件事”一体化指挥处置系统协同开发对接。于2024年5月10日，热线科牵头进行了项目初验，2024年9月11日完成终验，验收合格率为100%，2024年9月根据合同完成相关费用的支付。					
		效益情况	社会效益方面提高了热线服务水平，围绕提升12345热线的公众认知度和便利性的目标，开展了一系列宣传活动，切实提升了热线的知名度和认可度。一是按照市政府的统一安排，开展“热线面对面、服务零距离”政府开发周活动，邀请两代表一委员、市民代表、基层干部通过现场观摩、座谈交流等方式走进热线一线；二是通过晋城数据微信公众号、晋帮办微信公众号以及热线抖音号等新媒体不定期发布热线信息，宣传政策法规、办事指南等，扩大宣传覆盖面；三是联合市公安局、市场监督管理局、城区政府等单位，大力开展12345宣传活动，引导群众正确拨打热线；四是协同各县（市、区）及市级部门积极通过网站、报纸、杂志、微信公众号、抖音自媒体等渠道，广泛宣传热线受理范围、受理渠道、办理流程以及办理群众诉求过程中的好经验、好做法，讲好热线新时代故事，营造良好热线宣传氛围。通过这些措施，12345热线的社会影响力得到增强，市民拨打热线的积极性明显提高。					
		满意度情况	2024年群众企业满意度达97%以上，热线共收到企业群众来电表扬820次，锦旗感谢22面，12345热线工作质效明显提升，服务能力明显增强，满意度具体方面：转办回访满意度要求月度转办回访满意度位列全省第一方阵，完成情况2024年2月-2025年1月第一；市场主体回访抽查满意度要求月度省级抽查回访市场主体诉求事项满意度位列全省第一方阵，完成情况2024年2月-6月第二、2024年7月-9月第四、2024年10月-11月第二、2024年12月-2025年1月第一；回访抽查满意度要求月度二次抽查回访满意度位列全省第一方阵，完成情况2024年2月第二、2024年3月-5月第一、2024年6月-7月第二、2024年8月-9月第三、2024年10月-11月第一、2024年12月-2025年1月未进行指标统计与排名。					
	主要经验做法		1、结合热线工作实际，紧紧围绕诉求受理“一号对外”、诉求办理“一办到底”、接诉即办“一站服务”的工作目标，紧盯受理渠道整合、建立健全机制、强化能力建设三方面重点任务。共组织开展了专题协调会4次，建立健全了6项工作机制，全力保障热线诉求受理办理质效得到明显提升，初步构建了诉求高效处理办理的工作体系。2、以提升服务群众、服务部门、服务决策三大能力为目标，制定了《晋城市12345政务服务便民热线现场服务能力提升行动方案》，完善了包含15类82项举措在内的清单台账。同时，聚焦热线日常运营过程中存在的不足，针对性制定优化提升方案，并严格落实项目负责人负责制，明确到具体的牵头责任人、配合人，持续跟进改善进度及成效，确保工作实效。此外，发挥好培训交流、技能大赛、合唱团、运动会等平台优势，积极营造良好热线文化，切实提升运营管理水平和服务能力。3、紧盯“接诉即办、一次办好”的任务目标，一方面，结合《晋城市12345政务服务便民热线督办工作制度》，对不同情形采取的督办方式进行了明确，并对督办的时限、工作、纪律提出了具体的要求，今年以来共开展提醒督促100余次、书面督办4次、会议协调3次、现场核查2次、提请市委市政府督查室督办5次、市政府常务会议专题研究3次，有效减少了因超期未办、推诿扯皮、重复投诉、承诺不办、办理不彻底等行为。4、围绕提升12345热线的公众认知度和便利性的目标，开展了一系列宣传活动，切实提升了热线的知名度和认可度。一是按照市政府的统一安排，开展“热线面对面、服务零距离”政府开发周活动，邀请两代表一委员、市民代表、基层干部通过现场观摩、座谈交流等方式走进热线一线；二是通过晋城数据微信公众号、晋帮办微信公众号以及热线抖音号等不定期发布热线信息，扩大宣传覆盖面；三是联合市公安局、市场监督管理局、城区政府等单位，大力开展12345宣传活动，引导群众正确拨打热线。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、热线监督考核的新变局给热线工作带来新的挑战。前段时间，省委专门对整治形式主义为基层减负专项工作印发了相关机制，尤其是对开展督查考核工作提出了“八不得”的具体要求，其中，不得以满意度测评、挂牌督办、通报排名等方式变相设置考核事项，不得按月度、季度频繁搞排名通报，不得以通报排名的形式变相进行考核，这些禁止性要求多数都是原来热线用的比较多的措施，再加上，省对营商环境考核工作的弱化，监督考核方面的新变局给热线开展工作带来了新的挑战。2、数据分析人才培养尚显不足。因经费、资源、人员等方面的投入不足，再加上数据分析自身对人员的专业技能、政治素养、写作能力等方面要求较其他岗位标准高，导致热线在数据分析专业化方面的人才比较缺乏，一定程度上影响了热线数据分析报告的效率和质量，对于更好赋能政府决策和改善管理提出了更大的挑战。					
	下一步改进措施及管理建议		1、持续加强热线人才队伍建设。注重培养适应新质生产力发展的新型政务热线劳动者队伍，持续用好培训教育、绩效考核、运营预警监测平台、精准画像、知识库图谱建设等方式，不断提升团队成员的专业技能和综合素质，使热线工作人员能够更好地适应新技术、新产业、新业态的发展需求。2、持续提升数据统计分析质量。聚焦充分发挥热线决策“信息源”作用，依托晋城市12345政务服务便民热线民情感知平台，深入挖掘热线数据价值，有效查找社会治理和营商环境等方面存在的热点难点问题，深入剖析原因，提出合理化建议，进一步提高数据统计分析的质量和效率，提升热线赋能社会治理的能力和水平，助力领导科学决策和部门服务改善。3、持续推进热线标准规范应用。结合国家最新颁布的关于政务服务便民热线的《运行指南》《知识库建设指南》《数据应用指南》《集成规范》等四个推荐性国家标准，认真查找我市热线工作的短板和不足，通过对标准规范的学习应用，持续完善工作流程及创新方式，不断提升12345热线的标准化运行水平，切实提高为民服务的能力。					

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
(2024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-晋城市数据局					预算单位		102001-晋城市数据局		
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	
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		2,642.7	2,642.7	2,112.542	2,112.542	0	100	10			
	全 市县区财政资		2,642.7	2,642.7	2,112.542	2,112.542	0	100.00	10.00	决算评审核减部分资金		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2024年12月对该项目进行验收。10月份按照合同约定支付当年款项932.99万元。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。						1.智慧晋城运营指挥中心项目（集成配套智能化部分）：集成配套智能化操作系统。建设部署集成、统一的智能化操作系统（包含大屏显示系统、会议多媒体系统、分布式中控管理系统、安防系统等多功能业务系统。建设包括“一件事”一体化指挥处置、融合通信、视频会议等业务应用。2023年完成总进度的80%，2024年4月完成工程验收，12月前完成决算评审。硬件软件系统集约化部署。集成大屏显示、会议多媒体、分布式中控管理等硬件和系统。为各项业务高效开展提供支撑；数据共享与业务协同，打通数据壁垒，推动人、事、地、物、情、组织等各类要素汇聚，实现网络、重点单位、重点项目、组织机构等要素落图，形成事件发现、上报、分派、处置、反馈、归档的“六步闭环”联合处置。2.智慧晋城运营指挥中心项目（建筑改造及室内装饰装修部分）：对政务大厅东一层和东南区1A夹层及东楼中空天井区等区域实施功能改造，形成综合指挥大厅，设置热线工作区、部门联席区、现场指挥区、交流洽谈室、总指挥区、决策研判室、综合服务室等核心功能及配套设施区域；在综合指挥大厅两侧建立数字化城市展厅。2022年1月开始实施，2024年4月前完成决算评审，并支付尾款41.82万元。？硬件设施支撑高效运营，通过建筑空间重构与智能化设备集成，构建指挥调度实体载体，功能分区优化管理流程，划分热线工作区、部门联席区等专业化区域，推动跨部门联合调度指挥模式，绿色节能技术降低运维成本？，改造及装饰装修工程采用节能建材，室内声学设计与照明优化方案有效改善工作环境					
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	定性值情况说明	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	≡平方米	≡4500平方米	≡4500平方米		10	10			
			建设智能化系统数量	≡个	≡3个	≡3个		10	10			
		质量指标	建设智能化系统测试通过率	≡%	≡100%	≡100%		5	5			
			改造及室内装修验收通过率	≡%	≥98%	≥100%		5	5			
		时效指标	工程款支付时间	≤月	≤12月	≤5月		4	4			
			建筑改造及室内装修装饰工程验收时		2023年12月	达成预期指标		3	3			
	成本指标	集成配套智能化工程验收时		2024年12月前	达成预期指标		3	3				
		2024年预计支付款	≤万元	≤2642.7万元	≤2112.54万元		5	3.75	决算评审核减部分资金			
			项目总成本	≡万元	≡8804.06万元	≡8252.98万元		5	4.69	决算评审核减部分资金		
效益指标	社会效益	推进智慧城市管理，促进城市管理水平		提升	达成预期指标		15	15				
满意度指标	服务对象满意度	指挥中心使用满意度	≡%	≥90%	≥92%		10	10				
总 分									98.44	优		
项目实施的预算执行情况及分析			该项目由信息采编科负责，2024年智慧晋城运营指挥中心项目建筑改造装饰装修部分9月完成了决算评审；集成配套智能化部分4月份完成竣工验收，12月完成决算评审。全年预算下达资金2642.7万元，实际到位2642.7万元，截止2024年12月底支付2112.54万元，预算执行率为79.94%，按相关规定支付到位，执行率存在偏差的原因：为决算评审核减部分资金									

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	本项目于2022年1月开工，当年6月底交付启用，后期进入细节打磨阶段。建筑改造及室内装饰装修部分2023年经过消防整改和收尾工程等工作于12月完成竣工联合验收。2024年4月前完成决算评审，并支付尾款41.82万元，2022年支付3022.41万元，2023年无支付，2024年支付766.58万元，共支付3788.99万元。集成配套智能化部分经过使用，调度指挥系统与实际使用不匹配。2023年进行了能力完善提升，于2024年4月完成工程验收。12月前完成决算评审，2022年支付1816.95万元，2023年支付1013.58万元，2024年支付1345.96万元，共支付4176.49万元，两部分合计支付7965.48万元。
		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。集约化打造运营指挥中心，节约建设投资，有力支撑晋城的智慧城市建设。提升运营效率，通过智能化平台实现事件快速响应与处置；深化政务信息资源共享，优化管理效能，促进跨部门、跨行业、跨地区的政务信息共享和业务协同；加强技术创新赋能，通过智能分析能力深入分析挖掘数据价值。充分发挥指挥中心发现、分析、调度和评价能力，提升政府科学决策水平，有效提升我市的城市精细化管理水平，推动城市治理由“接诉即办”向“未诉先办”延伸，提高群众获得感、幸福感、安全感。
		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92%。
	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。
	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，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		按相关规定支付后期保证金。

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
(2024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-晋城市数据局				预算单位		102001-晋城市数据局			
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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		400	400	400	400	0	100	10	
			市县区财政资		400	400	400	400	0	100.00	10.00	无
			年度目标				实际完成情况					
项目年度绩效目标			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、信息边数服务、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舆情监测、检测政务信息的是否异常、政务网中错别字、检测新媒体中舆情情况、督察工作及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、市市区全覆盖的技术保障。				各项工作有序开展，一是完成政务信息化业务运维服务，通过政府采购由第三方人员驻场服务，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、信息采编服务、协调保障服务、年底形成工作报告，保障了各项运维服务顺利开展。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。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	.政务信息化业务运维驻场人员数量	≤人	≤22人	≤22人	5	5				
			大数据系统维护功能数量	≤个	≤8个	≤8个	5	5				
			网络线路租赁合同数	=个	=7个	=7个	10	10				
		质量指标	大数据系统功能正常运行率	≥%	≥95%	≥95%	3	3				
			网络线路通畅率	≥%	≥98%	≥98%	4	4				
			运维驻场人员工作完成率	≥%	≥95%	≥95%	3	3				
		时效指标	大数据系统维护时间		全年	达成预期指标	3	3				
			政务信息化业务运维服务项目款支付时间		9月	达成预期指标	3	3				
			网络租金支付时间		12月前	达成预期指标	4	4				
		成本指标	大数据系统维护成本	≤万元	≤35.3万元	≤35.3万元	3	3				
			政务信息化业务运维服务项目款支付数	≤万元	≤143.9万元	≤143.9万元	3	3				
			网络线路租赁成本	≤万元	≤220.8万元	≤220.8万元	4	4				
			保障晋城电子政务统一互联网的实		保障	达成预期指标	15	15				

效益指标	社会效益	实现晋城电子政务统一互联网、市市区全覆盖的技术保障		实现	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%	10	10	
总 分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目由办公室牵头,各相关科室协调配合,2024年按计划完成政务信息化业务运维服务、网络租用和系统维护等工作。年初预算下达400万元,实际到位400万元,截止2024年12月底支付400万元,预算执行率为100%。						
		产出情况	一是2021年9月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,项目中标价143.9万元/年,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)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,通过本服务的支付,保障了单位各项工作的正常开展。2024年5月支付了2023年的服务合同费用143.9万元。二是2023年7月与中国联通晋城分公司签订线路租用合同7个,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、国库支付系统线路租赁、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,2024年该项目支出费用212.8万元;2023年6月与中国移动分公司签订电子政务外网线路服务合同,提供电子政务外网备用线路服务16条,2024年10月支出费用8万元,共计支付220.8万元。三是完成数据系统维护。运维内容包括:网络舆情监测系统售后服务、云视讯系统服务、错别字检测服务等。网络舆情监测系统服务每年10月份签订合同并支付费用,合同价3万元,保障涉及我市的舆情及时发现,便于及时上报并处置;云视讯服务主要保障市政府视频会议服务,2022年3月签订3年服务合同,每年服务费26.9万元;网站错别字检测服务提供晋城在线网站出错检测服务,2024年支付合同款5.3万元,共计支付35.3万元。各系统运行正常率均达到95%以上。						
		效益情况	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。二是通过我单位统一与中国联通晋城分公司签订BGP协议及线路租用合同,由我单位统一建设电子政务外网架构,各市直部门及各县区统一纳入接通电子政务外网范围,实现了晋城电子政务统一互联网、市市区全覆盖的技术保障。三是保障“晋城在线”内容运维,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	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、信息采编科、数据开发科、电子政务科、产业指导科进行整体满意度、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		无						
	下一步改进措施及管理建议		及时与财政沟通,积极争取资金并增强资金的使用效率。						

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。