晋城市数据局

2025年度单位决算公开

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 2025年度部门决算表.....3
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
第三部分 情况说明.....16
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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....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.....18
十、其他重要事项情况说明.....18
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

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。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市数据局　　2025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	5305.51	一、一般公共服务支出	32	5251.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	714.01	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	27.89
	9		九、卫生健康支出	40	12.08
	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	13.87
	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	714.01

	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**	**6019.52**	**本年支出合计**	**58**	**6019.52**
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**	**6019.52**	**总计**	**62**	**6019.52**

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　　2025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		6019.52	6019.52					
201	一般公共服务支出	5251.67	5251.67					
20105	统计信息事务	5251.67	5251.67					
2010501	行政运行	119.96	119.96					
2010504	信息事务	5131.71	5131.71					
208	社会保障和就业支出	27.89	27.89					
20805	行政事业单位养老支出	27.89	27.89					
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	12.97	12.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49					
210	卫生健康支出	12.08	12.08					
21007	计划生育事务	2.66	2.66					
2100799	其他计划生育事务支出	2.66	2.66					
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42					
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35					
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06					
221	住房保障支出	13.87	13.87					
22102	住房改革支出	13.87	13.87					
2210201	住房公积金	13.87	13.87					
229	其他支出	714.01	714.01					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	714.01	714.01					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	714.01	714.01					

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：晋城市数据局　　2025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		6019.52	173.80	5845.71			
201	一般公共服务支出	5251.67	119.96	5131.71			
20105	统计信息事务	5251.67	119.96	5131.71			
2010501	行政运行	119.96	119.96				
2010504	信息事务	5131.71		5131.71			
208	社会保障和就业支出	27.89	27.89				
20805	行政事业单位养老支出	27.89	27.89				
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	12.97	12.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49				
210	卫生健康支出	12.08	12.08				
21007	计划生育事务	2.66	2.66				
2100799	其他计划生育事务支出	2.66	2.66				
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42				
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35				
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06				
221	住房保障支出	13.87	13.87				
22102	住房改革支出	13.87	13.87				
2210201	住房公积金	13.87	13.87				
229	其他支出	714.01		714.01			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	714.01		714.01			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	714.01		714.01			

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　　2025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	5305.51	一、一般公共服务支出	33	5251.67	5251.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	714.01	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	27.89	27.89		
	9		九、卫生健康支出	41	12.08	12.08		
	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	13.87	13.87		
	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	714.01		714.01	
	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**	**6019.52**	**本年支出合计**	**59**	**6019.52**	**5305.51**	**714.01**	
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**	**6019.52**	**总计**	**64**	**6019.52**	**5305.51**	**714.01**	

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　　2025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		5305.51	173.80	5131.71
201	一般公共服务支出	5251.67	119.96	5131.71
20105	统计信息事务	5251.67	119.96	5131.71
2010501	行政运行	119.96	119.96	
2010504	信息事务	5131.71		5131.71
208	社会保障和就业支出	27.89	27.89	
20805	行政事业单位养老支出	27.89	27.89	
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	12.97	12.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	
210	卫生健康支出	12.08	12.08	
21007	计划生育事务	2.66	2.66	
2100799	其他计划生育事务支出	2.66	2.66	
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35	
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06	
221	住房保障支出	13.87	13.87	
22102	住房改革支出	13.87	13.87	
2210201	住房公积金	13.87	13.87	

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　　2025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**	142.64	**302**	**商品和服务支出**	20.07	**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	46.54	30201	办公费	4.25	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.10	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.99	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		**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	12.97	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.49	30208	取暖费		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	6.35	30209	物业管理费		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	3.06	30211	差旅费	2.14	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.16	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	13.87	30213	维修（护）费	0.67	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	19.08	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	11.09	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.18	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	8.42	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.53	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	1.62	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	2.84	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.66	30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	5.75	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.90	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		153.73	**公用经费合计**								20.07

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　　2025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			714.01	714.01		714.01	
229	其他支出		714.01	714.01		714.01	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		714.01	714.01		714.01	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		714.01	714.01		714.01	

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　　2025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　　2025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
0.18					0.18	0.18					0.18

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。

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　　2025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	973.69
货物	2	15.49
工程	3	
服务	4	958.20
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	20.07
（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	11

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

2025年度收入总计6,019.52万元，支出总计6,019.52万元。与上年相比，收入总计减少7,053.76万元，下降53.96%，支出总计减少7,053.76万元，下降53.96%。主要原因是本年度特定目标类项目资金减少，因此本年度预算支出总计减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6,019.52万元，其中：

财政拨款收入6,019.52万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6,019.52万元，其中：

基本支出173.80万元，占比2.89%；

项目支出5,845.71万元，占比97.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计6,019.52万元，支出总计6,019.52万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少7,053.76万元，下降53.96%；财政拨款支出总计减少7,053.76万元，下降53.96%。主要原因是本年度特定目标类项目资金减少，因此本年度预算支出总计减少。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出5,305.51万元，占本年支出合计的88.14%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,481.77万元，下降39.62%。主要原因是本年度一般公共预算内特定目标类项目资金减少，因此本年度一般公共预算支出总计减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,305.51万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)5,251.67万元，占比98.99%；

社会保障和就业支出(类)27.89万元，占比0.53%；

卫生健康支出(类)12.08万元，占比0.23%；

住房保障支出(类)13.87万元，占比0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,334.01万元，支出决算5,305.51万元，完成年初预算的159.13%。其中：

一般公共服务支出年初预算3,279.88万元，支出决算5,251.67万元，完成年初预算的160.12%，用于人员工资薪金发放、专项工作任务及日常办公需要。。较上年决算减少3,478.33万元，下降39.84%，主要原因是本年度特定目标类项目减少，相关支出减少。

社会保障和就业支出年初预算27.89万元，支出决算27.89万元，完成年初预算的100.00%，用于发放干部职工养老保险金、职业年金、住房公积金等的缴纳。。较上年决算增加7.63万元，增长37.66%，主要原因是在职人员保险基数增加，相应支出增加。

卫生健康支出年初预算12.36万元，支出决算12.08万元，完成年初预算的97.73%，用于干部职工日常医疗保险金等的缴纳。。较上年决算减少7.03万元，下降36.79%，主要原因是人员较上年度减少，医疗保险相应减少。

住房保障支出年初预算13.87万元，支出决算13.87万元，完成年初预算的100.00%，用于干部职工住房公积金等的缴纳。。较上年决算减少4.04万元，下降22.56%，主要原因是人员较上年度减少，相应支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出173.80万元，其中：

人员经费153.73万元，主要包括其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费20.07万元，主要包括办公费、邮电费、福利费、因公出国（境）费用、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计714.01万元，支出总计714.01万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少3,571.98万元，下降83.34%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少3,571.98万元，下降83.34%。主要原因是本年度政府性基金预算收入为上年度结转的专项债券，用于新型智慧城市建设二期项目。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.18万元，支出决算0.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.18万元，主要原因是：发生公务接待两次，均为餐费。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）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.18万元，主要原因是：本年度发生两次接待。

（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：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，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0.18万元，共接待2批次，8人次。国内接待费0.18万元，共接待2批次，8人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是省数据局、太原理工大学来我市调研数字经济相关工作，接待两次均为餐费；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

2025年度机关运行经费支出20.07万元，比2024年减少6.17万元，下降23.51%，主要原因落实过紧日子压减支出，办公用品购买减少等。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额973.69万元，其中：政府采购货物支出15.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出958.20万元。政府采购授予中小企业合同金额916.59万元，占政府采购支出总额的94.14%。其中：授予小微企业合同金额916.59万元，占政府采购支出总额的94.14%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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直播车，用于信息采集工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数14个，涉及资金6050.73万元：12个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。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（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、新能源汽车充电费、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。

无其他名词解释。

第五部分 附件

城市云平台运维项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城市云平台运维项目								
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：	70.6	70.6	70.6	70.6	0	100	10	
	市县区财政资金	70.6	70.6	70.6	70.6	0	100.00	10.00	无偏差

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。	2025年，完成云平台运维服务的缴签，由运维公司全年委派9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。全年未出现较大以上网络安全事件和云平台重大故障，设备运行良好，有效保证了晋城电子政务外网及城市云平台的安全稳定运行。

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	服务器运维数量	=台	=293台	=293台		8	8	
			运维网络设备数量	=台	=45台	=45台		6	6	
			驻场人数	≥人	≥8人	≥9人		6	6	
		质量指标	城市云平台设备及网络正常运行率	≥%	≥95%	≥98%		5	5	
			故障发生率	≤%	≤10%	≤2%		5	5	
		时效指标	护网行动开展时间	=月	=10月	=10月	25年9月	4	4	
			故障处理及时性		及时	达成预期指标	发现问题及时处置，形成处置报告	6	6	
		成本指标	尾款控制数（万）	≤万元	≤70.6万元	≤70.6万元		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	为全市各政府部门提供了稳定的运行环境，保障了业务的正常运行	15	15	
			加强数字政府、数字经济建设		加强	达成预期指标	为广大市民提供了政务信息和各类便民应用，助力数字政府建设和数字经济发展	15	15	
	满意度指	服务对象满意	平台使用人员满意度（%）	≥%	≥90%	≥98%		10	10	
总分									100	优
		项目实施和预算执行情况及分析	预算下达70.6万元，实际到位70.6万元，截止2025年12月底共支出70.6万元，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	（一）运维方合作情况2025年延续运维合作关系，运维方为晋城市云禅大数据科技运营有限公司，执行同年签订的运维合同（合同金额327.6万元），服务期限为2024年11月至2025年11月，11月完成服务合同的续签，全年运维服务平稳衔接、有序推进。结合运维工作实际需求，运维方全年委派9名服务人员开展运维工作，人员配置8人，具体为：负责人1名、驻场人员5名、后台服务人员3名。（二）具体运维工作开展情况1. 机房设备运维：严格按照运维标准，每日对城市云平台机房基础设施、政府十一楼机房、网络安全设备、服务器存储系统、大数据应用平台硬件、网管设备、安管设备等进行全面巡检与维护，维护范围及设备数量与2024年保持一致（约服务器293台、网络设备45台），及时排查设备隐患，保障各类机房设备正常运转。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重点区域进行运维管控，实时监测网络运行状态，及时处理网络卡顿、中断等问题，保障网络通畅、安全。3. 日常保障工作：持续严格执行日常运维管理制度，每日对机房进行全面巡检，重点检查设备运行状态、机房环境等；每月按时完成数据备份工作，确保数据安全可恢复；每季度开展一次机房保洁，优化机房运行环境。同时，优化故障响应机制，一般故障响应时间保持在半小时内，提升运维响应效率。（三）工作成效与考核情况全年严格按照合同约定及运维考核标准，25年合同服务到期后，于11月组织相关科室对（晋城市云禅大数据科技运营有限公司）的运行情况开展考核工作，考核工作完成率达到100%。经过规范运维，2025年全年系统正常运行率提升至97%，较2024年提高2个百分点；考核质量达标率保持98%，运维服务质量持续稳定，符合项目运维要求。安全保障方面，2025年护网行动期间，运维团队延续上年工作经验，组建监测、防护、应急专项小组，为政务云平台及各部门业务系统提供24小时不间断安全服务，严密防范各类网络安全风险，强化安全应急处置能力，全年未发生重大安全事件及不良安全影响，有效保障了政务网络及系统安全。24年6月支付126.2万元，25年4月支付24年合同款项70.6万元，共计196.8万元，为上期合同的60%尾款。
		效益情况及分析	2025年持续开展机房设备及网络的日常维护、配置更新及系统升级工作，进一步优化运维服务质量，有效保障了晋城市电子政务外网和政务云平台的正常、安全、稳定运行，确保政务云平台各入驻单位上云系统平稳运转，为各单位政务办公、业务办理提供了可靠的技术支撑，有效规避了因设备故障、网络中断导致的业务停滞风险，保障了政务工作的连续性和高效性。同时，通过规范运维，降低了设备损耗和故障发生率，延长了设备使用寿命，提升了政务信息化基础设施的利用效率。通过本项目的运维服务，为政务云平台和电子政务外网上运行的各类政务和民生领域的140多个业务系统提供了稳定的运行环境，进一步优化和保障了营商环境，提升了数字政府的服务和支撑能力，为我市数字经济的发展，奠定了良好基础。
		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98%。
	主要经验做法		2025年，通过持续优化运维服务、提升故障响应效率、保障系统稳定运行，有效支撑了各项政务服务工作的有序开展，进一步提升了政务服务效率和服务质量，获得了平台使用单位及工作人员的一致认可达到了项目建设及运维的预期目标。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：运维服务精细化程度不足：尽管全年运维工作平稳推进，系统正常运行率和考核质量达标率均达到预期，但在机房设备运维和网络运维的精细化管理上仍有欠缺。主要表现为：部分老旧服务器、网络设备的维护频次与新型设备一致，未结合设备使用年限、损耗程度制定差异化运维方案。原因分析：项目管理过程中，仍以“完成基础运维任务、保障系统正常运行”为核心目标，缺乏精细化管理理念，未充分认识到差异化运维、精准化管控对提升服务质量、降低运维成本的重要性。对机房设备、网络区域的个性化需求分析不足，未结合设备实际状况、网络运行特点制定针对性的运维方案，导致运维服务同质化，精细化水平不高。
	下一步改进措施及管理建议		开展设备和网络现状排查，结合服务器、网络设备的使用年限、损耗程度、运行状态，将设备划分为重点保障类、常规维护类、老旧待更换类，制定差异化运维方案，重点保障类设备增加巡检和维护频次，老旧待更换类设备做好隐患排查和更换规划，提升运维针对性。

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。

大数据应用平台集成建设及智慧城市一期工程合同款项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	大数据应用平台集成建设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：	3,000	3,000	3,000	3,000	0	100	10	
	市县区财政资金	3,000	3,000	3,000	3,000	0	100.00	10.00	无偏差

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并投入使用，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年完成初验并投入使用，2024年9月完成终验，2025年完成了项目决算。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月完成终验并投入使用，2025年完成了项目决算。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	定性偏情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设项目数	=个	=2个	=2个		20	20	
		质量指标	完工验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	大数据应用平台集成项目支付时间		6月前	达成预期指标	4月	5	5	
			智慧城市一期建设项目支付时间		10月前	达成预期指标	8月	6	5	
		成本指标	项目合同款	≤万元	≤3000万元	≤3000万元		10	10	
	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	提高政府部门履职效能	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	推进城市全域数字化转型发展	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度（%）	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无偏差
总分									100	优

自评		
	项目实施和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3000万元，实际到位3000万元，完成支付3000万元，预算执行率100%。
	产出情况及分析	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，2025年1月完成了项目决算，2025年4月支付10524170元。两个项目建成我市“一云一网一中心”，统一规划，统一标准，建设完善五大基础数据库，实现数据共享，集成创新开发了智慧停车、智慧旅游、智慧应急示范应用场景等，加快推进数字政府建设。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，2025年6月完成了项目决算，2025年6月支付19475830元。建成“脑模码链芯”5大信息基础设施，17个融合应用场景。

项目绩效分析	评结果分析	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地见效，有效保证了各应用场景的效能发挥。建成了包括脑模码链芯在内的数据基础设施，为各政府部门履职和场景建设提供基础能力支撑。建设城管、交通、医疗、农业等应用场景，帮助各部门提高履职效能，有效推动了智慧城市建设。推动政务数据共享共用，打通30余个国家、省级自建业务系统，实现户籍、学历、社保等304类高频政务数据互通共享，全市累计归集政务数据11.5亿条，梳理编制各类数据目录1424个，形成全市统一政务数据资产台账。
		满意度情况及分析	服务部门方面，建设城管、交通、医疗、农业等应用场景，各场景和服务单位表示系统运行良好，帮助各部门提高履职效能，增强了数据的安全性，有效防御了外来软件的攻击。服务社会方面，建成全市统一的智慧社区平台，重点开发党建引领、基层治理、生活服务三大核心板块，上线60余项便民服务功能，实现微信、晋来办、驾驶舱三端融合互通。目前平台已在全市6县（市、区）的272个村、社区完成部署，构建起全市统一的智慧社区平台体系。“晋来办”智能便民服务平台集成35家单位333项服务，推动重点领域服务流程再造与全程网办，“新生儿出生一件事”入选全国典型案例。
	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项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	大数据应用平台运维									
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：	275	275	196.52	196.52	0	100	10		
	市县区财政资金	275	275	196.52	196.52	0	100.00	10.00	资金支付审核未通过，剩余资金无法支付	
	年度目标	276	276	196.53	196.53	1	100.01	10.01	资金支付审核未通过，剩余资金无法支付	
项目年度绩效目标	“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。通过与第三方签订运维协议，对系统迁云、领导驾驶舱、晋来办、指尖办等系统提供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。					2025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。			

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	≥个	≥7676个	≥7676个		7	7	
			智能密码钥匙	≥个	≥100个	≥100个		1	1	
			软件系统运维数量	≥个	≥6个	≥6个		12	12	
		质量指标	各类软件系统正常运行率	≥%	≥95%	≥99%		6	6	
			电子政务外网、云平台系统故障发生率	<%	<10%	<1%	完成	4	4	
		时效指标	各类系统故障处理及时性		及时	达成预期指标	根据相关安全隐患排查通知，及时修改和完善系统漏洞，确保系统安全	10	10	
		成本指标	大数据应用平台运维服务成本	≤万元	≤275万元	≤196.52万元		10	7.5	资金支付审核未通过，剩余资金无法足额支付

	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	通过云平台授权的更新，提供原厂支持服务，定期对平台和硬件进行巡检	15	15	
			确保政务信息系统的数据安全		确保	达成预期指标	通过运维服务，及时升级和完善系统，避免出现安全问题	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10	
总分									97.5	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	本年度预算下达275万，实际支出196.52万元，执行率70%。截止目前累计完成24年-25年合同款项项目的80%，即313.4万元（24年9月支付116.88万，25年支付196. 52万）其他部分资金因财政资金审核未通过，未能支付。
		产出情况及分析	2023年8月通过公开招标方式确定运维方为晋城市云祥大数据科技运营有限公司，2023年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，2025年9月双方续签合同，由晋城市云祥大数据科技运营有限公司全年委派4名服务人员对系统迁云、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，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，保障云平台正常支行；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、应急保障、培训服务等，保障系统安全稳定运行。2025年4月支付了24年合同部分尾款和25年合同周期的40%，共计196.52万元。
		效益情况及分析	通过系统迁云、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，确保政务信息系统的网络数据安全；通过政务云平台的授权更新，提供原厂质保服务，采取定期巡检和更新服务，提高了云平台的软硬件基础设施的利用率，保障了城市云平台正常使用。
		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98%。
	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，严格按照合同对所提供的服务进行定期考核，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		在项目实施过程中，仍存在在面对紧急问题或突发故障时，响应流程不够标准、处置响应不及时等情况。主要原因是日常运维服务的管理不够细致。
	下一步改进措施及管理建议		完善应急预案体系，细化不同场景下的响应流程；定期开展应急演练，建立问题复盘和经验沉淀机制，持续提升应急保障能力。

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。

大数据应用运行费项目支出绩效自评表

（2025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：	69.41	69.41	47.646	47.646	0	100	10	
	市县区财政资金	69.41	69.41	47.646	47.646	0	100.00	10.00	资金支付审核未通过，相关费用未支付。

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、信息稿酬、数字经济培训费用的支付；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 。	2025年主要完成“智慧大讲堂”活动，开展完成视频制作，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，完成熟线人员培训工作，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	工作汇报片制作数	=1次	=1次	=1次		5	5	
			干部培训次数	≥1次	≥1次	≥1次		5	5	
			报送信息条数	≥3000条	≥3000条	≥3500条		5	5	
			整理文件档案	≥2000件	≥2000件	≥2000件		5	5	
		质量指标	工作汇报片制作合格率	≥95%	≥95%	≥95%		4	4	
			文件归档率	=100%	=100%	=100%		3	3	
			课程安排合理		合理	达成预期指标	上课形式多样，内容丰富，课程安排合理，结合实际工作开展教学。	3	3	
		时效指标	工作汇报片制作完成时间		6	达成预期指标	6月完成	5	5	
			提供信息及时性		及时	达成预期指标	新生儿一件事根据每月实际邮寄数量及时进行相关信息的报送。	5	5	
			信息收集费用	≤万元	≤4.7万元	≤0万元		3	0	相关资金审核未通过。

		成本指标	工作汇报片制作成本	≤万元	≤3万元	≤2.8万元		3	3	
			数字经济培训资费用	≤万元	≤19.41万元	≤19.41万元		2	2	
			文件归档费用	≤万元	≤1万元	≤0万元		2	0	相关资金审核未通过。
	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	保障了日常工作正常开展，确保各项工作顺利完成任务	15	15	
			推动我市数字经济发展		推动	达成预期指标	通过与相关数字经济企业对接，推动企业数字经济落实	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		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及分析	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，4月开展素质能力提升培训，5月支付相关费用，差旅费等零星支出根据实际情况支付。2025年预算下达69.41万元，实际到位47.65万元，截止2025年12月底共支出34.98万元，预算执行率为68.64%。因部分项目资金审核未通过，未实现支付。
		产出情况及分析	一是制作专题片，宣传汇报我局2025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2.8万元。二是组织及参加了本部门牵头组织的各类培训，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38.19万元。三是五是购买耗材等零星支出，保障了日常工作正常运行，共计2.2万元。四是各科室业务差旅费4.46万元。
		效益情况及分析	通过开展各项培训，部门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98%。
	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项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	电子政务外网运维服务项目								
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：	292.06	292.06	252.36	252.36	0	100	10	
	市县区财政资金	292.06	292.06	252.36	252.36	0	100.00	10.00	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。 。	2025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，按照合同进行晋城市电子政务外网网络运维，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	安全报告数	≥次	≥12次	≥12次	完成	10	10	
			安全演练数（次）	=次	=2次	=2次	完成	10	10	
		质量指标	定期巡检等常规性工作完成率	≥%	≥98%	≥100%	完成	5	5	
			系统安全运行率	≥%	≥98%	≥99%	完成	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	完成	5	5	
			开展安全演练时间	=次	=2次	=2次	完成	5	5	
		成本指标	电子政务外网运维服务费用	≤万元	≤292.06万元	≤252.36万元	完成	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	完成	15	15	
			提升工作人员专业度		提升	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	市直部门满意度（%）	≥%	≥95%	≥96%		10	10	
总分									100	优
	项目实施和预算执行情况及分析		预算下达2,523,600.00元，因财政封账，截止2026年7月支付0元，预算执行率为0%。							

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	合同方晋城市云祥大数据科技运营有限公司委派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7*24小时电话值班服务。运维设备包括：1套核心网络节点设备、1套城域网网络节点设备、5个城域网汇聚节点设备、6个区域级汇聚节点设备、6套县(市、区)汇聚节点设备、80余套委办局接入节点设备、280余个窗席集中支付接入节点设备以及审计、安监、医保等专网接入节点设备。每日进行设备的维护，根据设备运行情况及时完成相关配置的更换，系统版本的升级；汇聚节点设备每两月巡检一次；县区级政务外网设备每季度巡检一次；各局委办节点设备每半年巡检一次；市级网络平台设备每月巡检一次，根据巡检情况进行汇报、备案。分别于2025年11月，2026年7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%。
		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，通过电话问访、调查问卷等方式，市直部门对网络连接稳定性、故障响应度、故障维护时效等方面满意度达到96%。
	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，加强部门沟通，及时支付尾款。

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。

晋城市大数据应用管理维护费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市大数据应用管理维护费									
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：	511.89	511.89	452.19	452.19	0	100	10		
	市县区财政资金	511.89	511.89	452.19	452.19	0	100.00	10.00	资金支付审核未通过，相关费用未实现支付。	

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、市县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、市县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。

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
	数量指标	.政务信息化业务运维驻场人员数量	=人	=22人	=22人		8	8	
		大数据系统维护功能数量	≥个	≥6个	≥6个		6	6	
		网络线路租赁合同数	=个	=7个	=7个		6	6	
	质量指标	大数据系统功能正常运行率	≥%	≥95%	≥95%		4	4	
		网络线路通畅率	≥%	≥98%	≥98%		3	3	
		运维驻场人员工作完成率	≥%	≥96%	≥95%		3	3	

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。

晋城市电子政务外网提速扩能试点项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市电子政务外网提速扩能试点项目								
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：	155.54	155.54	155.538	155.538	0	100	10	
	市县区财政资金	155.54	155.54	155.538	155.538	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为加快推进数字政府“一张网”整合建设和升级改造，扩展骨干网链路带宽，提高网络承载能力，有效提升数字政府网络服务能力和水平；遵循“统一标准，先行先试”的工作原则，建设架构统一、结构合理、安全规范的市、县、乡、村四级全覆盖的电子政务外网网络体系，全面提升各政务部门服务支撑能力和安全保障能力，推进我市电子政务外网建设与应用水平迈上新台阶。	项目已完成验收，2025年已支付尾款155.54万元。

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	网络设备	=台	=272台	=272台	完成	20	20	
		质量指标	外网改造质量合格率	=%	=100%	=100%	完成	10	10	
		时效指标	付款时间	≤月	≤6月	≤5月	完成	10	10	
		成本指标	合同尾款控制数	≤万元	≤155.54万元	≤155.54万元	完成	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	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	专网使用客户满意度	≥%	≥90%	≥95%	完成	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及分析	无
	产出情况及分析	无
	效益情况及分析	无
	满意度情况及分析	无
主要经验做法		无

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。

晋城市数字经济发展服务费项目支出绩效自评表

（2025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：	59.88	59.88	59.88	59.88	0	100	10	
	市县区财政资金	59.88	59.88	59.88	59.88	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	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；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。2025年对行动计划的实施情况进行收集与评估。2025年预算下达后及时完成支付。

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	数字经济行动计划编制数量	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	数字经济行动计划编制验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	尾款支付时间	≤月	≤11月	≤11月	2025年4月和7月分别支付19.88万元和40万元	5	5	
			数字经济行动计划编制验收时间	<月	<5月	<5月	2024年11月	5	5	
		成本指标	尾款支付数	≤万元	≤59.88万元	≤59.88万元		10	10	
	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	对我市数字经济发展起到了指导作用	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥100%		10	10	
总分									100	优

自评价		
	项目实施和预算执行情况及分析	2024年已经完成任务，2025年预算下达后及时完成支付。
	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

项目绩效分析	结果分析	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意义，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，群众普遍认为我市数字经济发展成效较高，智慧城市可感可见，群众整体满意度较高。
	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		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。

晋城市智慧人大建设项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市智慧人大建设项目								
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：	129.01	129.01	2.902	2.902	0	100	10	
	市县区财政资金	129.01	129.01	2.902	2.902	0	100.00	10.00	资金支付审核未通过，无法支付。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	该项目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。	2025 年，全程保障晋城市第八届人大第二十五次至三十四次会议等10 次常委会顺利召开，同步支撑各类专项会议十余场；稳定运行议案建议管理子系统，服务八届人大六次代表会议相关工作，高效处置各委办局账号运维、档案管理等各类业务问题，有力保障人大日常工作有序推进。该项目已经于2024年9月完成验收，项目结束，25年没有建设内容，以上是质保期内的服务保障相关工作开展情况。

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	驻场运维人员	=人	=1人	=1人	项目建设期间技术支持人员	20	20	
		质量指标	智慧人大履行职务服务平台、智慧会议系统验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	付款时间		10月前	部分达成预期指标并具有一定效果	25年4月	10	5	已支付2.9万元是三方决算合同费用
		成本指标	尾款支付数	≤万元	≤393.71万元	≤2.9万元		10	0	项目验收后应于一年后，应于25年9月支付质保金，因超过财政审核时间，未能支付。
	效益指标	社会效益	促进人大机关运转效率		促进	达成预期指标	25年支持人大会顺利召开10余次	15	15	
			提高服务保障水平		提高	达成预期指标	保障了会议系统和人大履职相关系统的正常稳定运行	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									85	良
		项目实施和预算执行情况及分析	25年预算下达129.01万元，实际支出约2.9万元，为项目验收后，委托第三方决算公司的决算合同费用。本年度该项目没有实际支出的建设费用，建设完成后处于质保期内免费提供相关服务保障，不涉及运维费用。原计划于25年9月后，支付项目验收满一年的质保金尾款，但因超过了财政资金支付审核时间，未能支付。							

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	2024年9月完成项目验收后，进行了项目决算、结算工作。2025 年，本项目已完结，接入项目质保阶段，没有项目实质性建设和产出内容。质保期内为为市人大持续提供相关服务，有力保障人大日常工作有序推进。
		效益情况及分析	平台持续稳定可靠运行，全面保障人大常委会会议、主任会议等各类重要会议高效有序开展，系统日常运维规范，故障响应及时、处置高效。提升了人大机关整体办公运转效率，优化会务保障、代表履职、业务协同等核心工作流程，全面强化机关综合服务与保障能力，为人大各项工作标准化、规范化、高效化推进筑牢技术基础。
		满意度情况及分析	本年度系统用户包括人大代表、人工委等使用和参与本系统的人员，经电话随机回访，用户对平台稳定性和便利程度表示了充分肯定，经统计总体满意度达98%。
	主要经验做法		本项目2025年度已完成项目建设，无其他进展或经验。
	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		推进项目质保金尾款支付。

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

（2025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：	264.7	264.7	264.699	264.699	0	100	10	
	市县区财政资金	264.7	264.7	264.699	264.699	0	100.00	10.00	无偏差

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。	晋城市智慧人大项目，完成了包括智慧人大履行职务服务平台、智慧会议系统和会议室配套改造。智慧人大平台包括统一门户网站、网上联络站、议案建议办理和智慧会议系统。会议室配套改造包括政府三号楼二、四、五层小会议室及卫生间改造；五层洽谈会客室、大会议室、茶水间等墙面、地面、吊顶的装修改造等。2025 年，全程保障晋城市第八届人大第二十五次至三十四次会议等10 次常委会顺利召开，同步支撑各类专项会议十余场；稳定运行议案建议管理子系统，服务八届人大六次代表会议相关工作，高效处置各委办局账号运维、档案管理等各类业务问题，有力保障人大日常工作有序推进。

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	=个	=4个	=4个		5	5	
			搭建平台数量	=个	=1个	=1个		5	5	
			系统使用培训次数	=次	=6次	=6次		5	5	
			驻场运维人员	=名	=1名	=1名		5	5	
		质量指标	智慧人大平台、会议系统验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
			视频会议配套硬件设备验收合格率	=%	=100%	=100%	完成	5	5	
		时效指标	平台建设完成时间		1月	达成预期指标	2024年1月	3	3	
			系统使用培训时间		1月	达成预期指标	2024年1月	3	3	
			终验款支付时间		1月	达成预期指标	2025年1月	3	3	
			质保金支付时间		10月	部分达成预期指标并具有一定效果	未支付	1	0	未到合同约定质保金支付时间，应在验收后一年后支付
		成本指标	晋城市智慧人大建设项目总实施成本	≤万元	≤681.18万元	≤585.74万元		10	10	

	效益指标	社会效益	促进人大机关运转效率		促进	达成预期指标	保障人大10次常委会议顺利召开	15	15	
			提高服务保障水平		提高	达成预期指标	保障系统稳定运行，业务无中断	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥98%		10	10	
总分									99	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目总体进度较原计划偏慢，因实际实施当中一些需求变更和会议室的改造范围变化，出现了项目变更情况和延期申请情况，已经用户单位和监理单位审核同意变更和延期。25年预算下达264.7万元，截止12月底实际支出约264.7万元，包括合同总金额45%的2078453.9元的本期款项和上年度未支付的余额。预算执行率100%。
		产出情况及分析	2024年9月完成项目验收后，项目建设已完工并投入使用，随后进入进行了项目付款前的三方决算、结算工作。因此2025年相关数量指标、时效指标和成本指标同2024年，未开展项目有关建设具体工作。2025 年，持续为市人大提供相关服务，有力保障人大日常工作有序推进。
		效益情况及分析	平台持续稳定可靠运行，全面保障人大常委会会议、主任会议等各类重要会议高效有序开展，系统日常运维规范，故障响应及时、处置高效。提升了人大机关整体办公运转效率，优化会务保障、代表履职、业务协同等核心工作流程，全面强化机关综合服务与保障能力，为人大各项工作标准化、规范化、高效化推进筑牢技术基础。
		满意度情况及分析	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98%。
	主要经验做法		提供驻场运维服务，为本地项目持续运作提供支撑
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因财政封账等原因，质保金未付
	下一步改进措施及管理建议		推进项目质保金尾款支付。

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。

应用系统适配改造项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	应用系统适配改造								
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：	300	300	146.8	146.8	0	100	10	
	市县区财政资金	300	300	146.8	146.8	0	100.00	10.00	部分项目未完成验收

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过完成晋城在线、晋来办、问卷调查系统、晋城智能办公、12345政务服务便民热线、码平台与信创系统的对接，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。	23年应用系统适配改造项目完成了晋城在线、晋来办、问卷调查三个系统的改造，2025年度系统使用正常。24年应用系统适配改造项目，完成了晋城智能办公、123456政务服务便民热线的改造，项目于25年12月完成验收。25年6月通过项目方案论证，完成财政局采购备案相关前期准备工作，7月委托市公共资源交易中心，按涉密流程竞争性挽伤开展晋城市城市一码通平台适配改造项目的招标，7月28日正式签订合同，7-12月对一码通平台的各项功能在国产化的软硬件环境进行了重构，于12月底项目建设完成投入试运行，尚未验收。

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	=6个	=2个		10	10	无偏差，原指标包含23年已改造的项目3个。另有一个项目取消改造，已向市委办报备取消改造计划。
			2025年改造对接系统个数	=个	=1个	=1个		6	6	
			迁移网站数量	≥家	≥50家	≥50家		4	4	
		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%	≥99%	完成	5	5	
		时效指标	2024年改造对接系统完成时间		12月前	达成预期指标	25年12月完成项目改造和验收	3	3	
			2025年改造对接系统采购完成时间		6月前	达成预期指标	25年6月准备采购相关工作，完成采购	3	3	
			应急响应时间		一般故障4小时内、较大故障8小时内、重大故障24小时内	达成预期指标	及时修复系统各类漏洞，定期进行维护和更新	4	4	
		成本指标	应用系统适配改造及资源租用成本	≤万元	≤300万元	≤300万元		10	10	满足

	效益指标	社会效益	提升公共信息安全		提升	达成预期指标	通过应用系统国产化改造，降低了使用国外软硬件安的安全风险，提升了系统可	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥%	≥95%	≥98%		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及分析	本年度预算下达146.8万，支付了23年项目的第二笔款项40% 79.68万元，支付了24年项目的40%，67.12万元，截止12月底共计支出146.8万元，预算执行率100%。
		产出情况及分析	23年项目完成了晋城在线、晋来办、问卷调查三个系统的国产化适配改造，租用部分国产化政务云平台资源稳定运行至今。24年项目完成晋城智能办公、12345政务服务便民热线的改造，项目试运行正常后完成了项目验收，目前两个业务系统持续运行，为全市各级政府部门提供了便捷的办公办文系统，助力全市电子化公文流转顺利运行。12345系统运行稳定，全年受理各类群众诉求443566件，办结率99.97%。25年6月完成一码通平台适配改造项目的招投标工作，于7月签订合同后正式开工建设。截止25年12月，系统改造基本完成，已经部署于国产化平台，各项功能测试正常，满足使用需要。
		效益情况及分析	通过系统的国产化适配改在，实现了从传统X86平台的非国产化环境到国产化CPU、操作系统、数据库和中间件的全替代，有效保证了系统的安全和稳定性，避免了因技术路线等问题造成的相关安全隐患。
		满意度情况及分析	晋城在线、晋来办、问卷调查、晋城智能办公、12345政务服务便民热线 5个已经改造完成系统云上运行正常，各业务单位和科室反馈满足日常使用需求，业务运行稳定，予以满意评价。其中热线系统通过电话工单回访，群众对业务的办理满意度达到98%。
	主要经验做法		合同中明确改造的服务范围、服务内容，严格按照合同对执行和验收，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		本预算项涉及多个年度的项目，在项目支付进度上存在合同时间不同和支付金额不同的情况，因各方原因，存在一些支付进度较慢的情况。
	下一步改进措施及管理建议		加快项目建设进度，推进未完成的项目组织验收后，推进尾款的支付。

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。

云平台资源租用项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	云平台资源租用								
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：	334	334	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	334	334	0	0	0	0.00	0.00	资金审核未通过，首付款未及时支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过政府购买服务模式，补充政务云国产化资源空缺，完善晋城政务云平台国产化资源供给能力，为全市各部门信息系统提供统一的安全可靠稳定国产化计算资源租赁服务。	2025年9月完成合同签订，中标方提供了100多台国产化服务器组成国产化资源池，以及国产操作系统、数据库、中间件各类软件产品可供云上用户自主选择，目前已经部署全市23个单位50 个系统正常运行。

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	CPU	≥核	≥2500核	≥3000核		4	4	
			内存	≥G	≥6800G	≥8000G		3	3	
			国产中间件	≥套	≥72套	≥72套		3	3	
			国产操作系统	≥套	≥145套	≥150套		4	4	
			国产数据库	≥套	≥50套	≥50套		4	4	
			块存储	≥GB	≥120000GB	≥120000GB		2	2	
		质量指标	系统正常运行率	≥%	≥98%	≥99%		10	10	
		时效指标	应急响应时间		一般故障4小时内、较大故障8小时内、重大故障24小时内	达成预期指标	一般故障2小时内基解决，较大故障8小时内解决，今年未发生严重故障	10	10	
		成本指标	信创云资源1年租用费	≤万元	≤668万元	≤668万元		10	10	
	效益指标	社会效益	提升公共信息安全		提升	达成预期指标	采用安全设备和有效监测及时发现各类风险并处置	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10	
总分									90	优
	项目实施和预算执行情况及分析		本年度财政预算下达334万元，项目于25年9月完成招标和合同签订，应于9月底支付合同首付款40%，因年末封账，未能及时支付。							

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	25年9月2日，同晋城市云祥大数据科技运营有限公司签订合，合同金额6478980元。 全年结合云平台实际需要，提供3名服务人员开展资源运维服务，具体为：项目经理1人、技术负责人1人、安全顾问1人。具体服务工作开展情况：1. 云资源精细化管理：全面协助开展云资源精细化管理工作，规范推进上云管理全流程，严格落实资源审核制度，对各委办局上云需求、资源申请进行审核，确保上云资源合理合规；开展资源优化工作，结合各单位业务需求及资源使用情况，优化资源配置，减少资源浪费，提升资源利用效率；2. 故障处理与安全保障：严格履行国产化政务云设备故障处理及安全保障职责，提供7×24小时全天候服务，建立快速故障响应机制，确保故障响应及时、处置高效；同步配合政务云运维团队，定期梳理安全隐患，强化安全防护措施，有效防范各类安全风险，保障国产化政务云安全稳定。每月根据各单位上云系统资源使用情况，形成资源利用台账表，每月有各系统所用的CPU、内存、中间件、操作系统、数据库、存储等资源进行统计和详细账单，每周有云上资源使用情况、开展各类运维保障工作的相关文档留存，详细情况可到市数据局查阅。本项目按照先用后付的形式，按量计费，目前实际开通资源已经远超过合同约定数量。已开通资源经各单位反馈使用情况良好，系统运行稳定。按照合同约定，份两笔支付资源使用情况，剩余尾款预计在26年合同到期后，单位组织验收前进行审核无误后，提交财政复审。
		效益情况及分析	2025年，通过全面落实各项服务职责，有效提升了国产化政务云运维管理水平和服务质量，取得了显著的社会效益和管理效益。一是保障了国产化政务云的安全、稳定、高效运行，通过规范的故障处理、安全保障和资源监控，有效规避了设备故障、网络安全、资源浪费等风险，确保政务云平台及各委办局业务系统正常运转，为政务工作开展提供了可靠的技术支撑。二是提升了云资源利用效率，通过精细化资源管理和优化配置，减少了云资源闲置和浪费，降低了政务云运维成本，实现了资源利用的最大化。三是推动了国产化资源的推广应用，通过完善国产化资源生态合作机制，深化与原厂的合作，确保国产化资源合理利用，助力政务信息化建设国产化转型。四是提升了政务服务效率，通过规范工单流程、优化服务响应、配合业务系统迁移等工作，为各委办局提供了高效的技术支持，保障了政务业务有序开展，推动政务服务提质增效。
		满意度情况及分析	经电话随机回访，本年度政务云管理部门、各委办局及平台使用人员服务满意度达到98%，主要认可点集中在故障响应及时、协同配合高效等方面。
	主要经验做法		各项服务任务高效完成，积极配合政务云管理部门、各委办局开展工作，切实解决工作中遇到的技术难题和实际需求。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：云资源精细化管理深度不足：虽已开展云资源审核、优化等工作，但对各委办局云资源使用的动态管控不够精准，部分单位存在资源申请与实际使用不匹配、闲置资源未及时清理的情况。原因分析：管理理念不够精准：对国产化政务云“精细化、智能化”管理的重视程度不足，仍以“完成基础服务任务”为核心，未充分结合各委办局业务特点制定差异化的资源管控方案。
	下一步改进措施及管理建议		深化云资源精细化管理：开展各委办局云资源使用现状全面排查，建立闲置资源清理机制，定期梳理并督促清理闲置资源，提升资源利用效率。

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。

热线受理中心运营管理及人员外包服务费用项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	热线受理中心运营管理及人员外包服务费用								
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：	488.64	488.64	482.574	482.574	0	100	10	
	市县区财政资金	488.64	488.64	482.574	482.574	0	100.00	10.00	年末封账/资金支付审核未通过

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。	2025年以来，晋城市12345政务服务便民热线始终坚持以群众需求为导向，以提升服务质效为核心，扎实推进各项工作落地落实。企业群众来电来信表扬573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：月度省级抽查接通率位列全省第一方阵。2025年2月-2025年12月抽查接通率99.99%；月度转办办结率、月度转办按期办结率、月度转办满意率等各项考核指标位列全省第一方阵；同时附加做好省级信息报送工作，工作亮点被采用15件。具体完成情况：一是质效提升方面：1.健全机制优流程。完善企业服务直通车机制，提升涉企诉求办理质效，积极响应推动解决四上企业诉求230件。用好督办机制，通过联席会议、书面督办等多元方式推动500余件问题解决。创新“回头看”工作模式，开展“欠薪问题回头看”专项行动，累计跟进解决欠薪问题174件，“企业诉求回头看”专项行动，累计解决150余件；此外，与公交公司等部门联动实现公交出行问题接诉即办，累计快办644件。二是赋能价值发挥方面：数据共享强支撑。2025年以来，热线积极配合各部门专项行动，高效梳理报送各类问题线索共计34600件，涵盖住建领域、民政领域、文旅领域、城市建设领域等多领域。三是服务能提升方面：加强队伍建设。开展党课学习、实践活动等10余次，构建线上线下相结合的培训体系，覆盖工作人员近1万人次，推动管理层全员持证上岗。相关做法被政务热线周刊发布推广，团队成员在全国政务热线技能大赛中获得总决赛。坚持问题导向，针对重复来电较多、不合理不合规诉求等情形开展专项治理，治理解决99个疑难重复事项，判定85件不合理不合规诉求，开展相关培训20余场。热线知识库数量达162206条，知识点浏览量达101万余次、使用量达16万余次。知识库的全生命周期管理及运用提高热线咨询类工单直接答复率。

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	热线受理中心运营管理人员数量	≥人	≥70人	≥70人		10	10	无
			购买电脑数量	=台	=24台	=24台		10	10	无
		质量指标	热线受理中心运营正常率	=%	=100%	=100%		10	10	无
		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	2025年4月24日支付49%合同款，2025年9月18日支付49%合同款	10	10	无
		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
			电脑成本	≤元/台	≤6000元/台	≤6000元/台		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	热线服务水平涉及的各项指标位列全省第一方阵，服务企业及群众的工作质效明显提升，热线队伍的服务能力明显增强，赋能各部门决策科学	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无
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及分析	项目实施情况分析：热线共受理各类群众诉求437562件，直接答复361305件，转至承办部门办理76257件，办结73947件，总办结率99.4%，回访满意率93.14%。其中，受理市场主体诉求9560件，转办1826件，办结1776件，接通率100%，满意率96.22%。各项工作稳步推进。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。预算下达552.45万元，实际到位552.45万元，截止2025年12月底支出482.574万元，预算执行率98.76%，根据合同约定按时支付款项。
		产出情况及分析	2023年2月通过公开招标方式与晋城市嘉仁劳务派遣有限公司签订了服务外包合同，合同金额552.45万元，合同签订后按要求提供热线受理中心运营管理及外包服务。2025年4月24日支付49%合同款，2025年9月18日支付49%合同款。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。2025年5月13日12345政务服务热线平台基础能力提升项目尾款支付15.3836万元，2025年6月24日电子商城购买24台台式计算机，费用支付14.3904万元。
		效益情况及分析	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。开展 15 次迎检参观接待工作，接待对象涵盖 14 类政企事业单位。其中，既有中国信通院产业与规划研究所、省行政审批厅、省政务服务中心等省级及专业机构，也包括市政府（薛明耀市长带队）、司法局、市妇联、临汾市数据局等各级政府部门，还有山西大数据产业基金管理有限公司、晋城市产业促进会等企业及行业组织。电台广播做客及连线共23次，内容含育儿补贴、社会保障卡功能、住房公积金安排等多项惠民政策，及时传递了政务中心停车场开放、“企业服务直通车”机制等便民新规。节目内容涵盖政策宣导、办事指引与实时答疑，切实发挥了政务服务与公众沟通的桥梁作用。全流程参与各类主题活动策划与执行15余次。节日类活动方面，组织54青年节、端午节等活动；主题类活动包括七一活动、“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”阅兵式观看、“涵养好家风 共筑家国梦” 讲座、“文明养宠”集市宣传、“最美热线人”评选等；配合完成专题学习会、入企调研、现场督办等活动的宣传保障。累计发布公众号文章249篇，其中《每日知识点》系列97篇，涵盖政务服务流程、政策解读、医保社保、供热保障等民生热点；原创及各类资讯文章152篇，包括活动报道、案例分析、便民提示等多元内容。同步制作配套宣传图片97个，提升内容可视化效果。期间尝试开展月度主题策划，如7月健康饮食专题、11月健康养生与本地文旅专题，逐步探索内容差异化运营路径。完成各类文字材料编写60余篇。其中新闻稿32篇，涵盖五一旅游保障、企业直通车服务、专题培训、现场督办等工作场景，部分稿件在局公众号及“晋帮办”平台发布；累计剪辑各类活动短视频12个，制作外部大屏滚动视频2个、团建视频1个、MV一个；完成电台录音，拍摄留存各类活动、现场督办、调研走访影像资料。
		满意度情况及分析	2025年群众企业满意率达95%以上，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：转办回访满意率要求月度转办回访满意率位列全省第一方阵，2025年2月-5月未进行指标统计及排名，2025年6月-2026年1月第一，省级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。2025年2月第三，2025年3月第二，2025年4月-5月第四，2025年6月第二，2025年7月-2026年1月未抽查统计。

	主要经验做法	2025年，热线紧紧围绕市委、市政府中心工作，聚焦群众急难愁盼问题，不断优化服务流程、强化能力建设、创新工作方法，各项指标位居全省第一方阵，团队荣获“全国三八红旗集体”荣誉称号。1.健全机制优流程。完善企业服务直通车机制，提升涉企诉求办理质效，积极响应推动解决四上企业各类诉求230件。用好督办机制，通过多元方式推动问题解决，今年报市政府督查室案例10件，召开联席会议6次、工单督办462件、现场督办11次、发送督办函、提醒函等书面函9次。创新“回头看”工作模式，开展“欠薪问题回头看”专项行动，累计跟进解决欠薪问题174件，涉及3621人，共计1000.12万工资额；开展“企业诉求回头看”专项行动，累计解决150余件，切实维护了群众和企业合法权益；此外，与公交公司等部门联动，实现公交出行问题接诉即办，累计决速办理644件。2.数据共享强支撑。2025年以来，热线积极配合各部门专项行动，高效梳理报送各类问题线索共计34600件，涵盖住建领域、民政领域、文旅领域、城市建设领域、生态环境领域、自然资源领域、审批服务领域等多领域。3.加强队伍建设。开展党课学习、实践活动等10余次，常态化开展能力提升培训，构建线上线下相结合的培训体系，覆盖一线受理、工单派发、诉求回访等岗位工作人员近1万人次，推动管理层全员持证上岗。相关做法被政务热线周刊发布推广，团队成员在全国政务热线技能大赛中斩获佳绩、跻身总决赛。。增强团队凝聚力，举办“三八”“五四”“七一”等专属活动，开展合唱、手工等文娱活动，组织集体生日会座谈会心理健康讲座、返岗慰问等关怀活动；同时注重职工发展，调整完善组织架构，开展组长、部长及经理内部竞聘选拔；4.坚持问题导向，针对重复来电较多、个别通话时长较长、不合理不合规诉求等情形开展专项治理，治理解决99个疑难重复事项，推动建立疑难事项研判机制，判定85件不合理不合规诉求，开展相关培训20余场，重复来电号码从 1600 余个减至750余个，重复来电占比从 5.38% 降至 2.32%。5.优化知识库提效率。截至目前，热线知识库数量达162206条，其中涉及市场主体知识点4473条；知识点浏览量达101万余次、使用量达16万余次。知识库的全生命周期管理及智能化运用提高热线咨询类工单直接答复率。通过日学习、周培训、月测试、技能练兵等不同形式的培训，锤炼一线话务人员“未诉先知，有诉一口告知”能力，进一步提升直接解答准确率。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1.党建引领力度不足。主要表现在：1.规划系统性欠缺，未结合制定党建工作专项计划，日常工作局限于完成规定动作，党建与业务融合缺乏抓手、深度不足；2.组织建设存在短板，“三会一课”等基础制度落实不到位；3.先锋作用发挥不充分，党员数量偏少，示范引领效应不明显，党建核心引领作用未能有效彰显。2.管理监督机制缺位。主要表现在：疑难工单上报、现场巡检督查、应急事件处置、投诉事项处理等核心工作规范在执行环节缺乏刚性监督，未形成闭环管理，制度约束力未能有效传导，管理效能打折扣。3.文化建设缺乏统筹。主要表现在：未立足热线团队实际制定中长期文化建设规划，文化活动开展存在较强随机性和零散性，未能形成体系化推进格局，对凝聚团队合力、激发队伍干事活力的赋能作用不突出。
	下一步改进措施及管理建议	1.深耕党建工作.聚焦党建短板，制定贴合业务的专项党建计划，规范“三会一课”等基础工作，开展“党员先锋岗”创建活动，以点带面激活党员先锋作用，推动党建从完成规定动作向赋能业务转变，充分彰显党建核心引领效能。做好入党积极分子与发展对象培育，提升队伍政治素养。2.狠抓规范执行，优化聚难上报、巡检处置等核心流程，明确责任与时限，成立专项监督小组，通过多元督查形成“执行—监督—整改—反馈”闭环，将规范执行纳入绩效考核并强化问责，全面提升制度约束力与管理效能。3.系统推进文化建设,制定中长期文化建设规划，摒弃活动随机性，打造技能竞赛、团建拓展等特色品牌活动，依托内部阵地营造文化氛围，建立反馈机制优化内容，推动文化理念落地，切实以文化建设激发队伍活力、凝聚团队合力。

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。

智慧晋城调度指挥中心运维费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	智慧晋城调度指挥中心运维费									
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：	100	100	0	0	0	0	0		
	其中：市县区财政资金	100	100	0	0	0	0.00	0.00	重新调研完善需求，招标延迟	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障智慧晋城调度指挥中心的日常稳定运行，为城市精细化管理提供一个统一的协同指挥、快速处置、应急响应的平台，及时发现并解决晋城市政府网站群中“不及时、不回应、不实用”等突出问题。	保障智慧晋城调度指挥中心的日常稳定运行，为城市精细化管理的统一协同指挥、快速处置、应急响应提供技术支撑，完成了“居民电梯保障”“路灯照明保障”两个专题“一类事”的数据分析并由相关部门属长领办，开展联合整治。对发现的晋城市政府网站群中“不及时、不回应、不实用”等突出问题及时上报提出解决方案。

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	第三方服务机构	=个	=1个	=1个		10	10	
			运维服务种类	≥种	≥9种	≥10种		10	10	
		质量指标	指挥中心正常运转率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	第三方服务采购时间		6月前	未完成预期指标且效果较差	10月份完成招标	10	8	重新梳理了运维需求，针对数据分析业务作了详细摸底，对第力市场进行了调研比对并进一步完善了需求
		成本指标	运维费用	≤万元	≤100万元	≤0万元	招标延迟	10	6	招标延迟
	效益指标	社会效益	提高城市综合治理能力和服务效率		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	按时序推进部分完成	30	20	因重新调研完善需求，招标延迟导致后期工作受影响
	满意度指标	服务对象满意度	指挥中心满意度	≥%	≥90%	≥92%	按时序推进	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及分析	该项目由信息采编科负责实施，因重新调研完善需求，招标时间由计划的6月份延期到了10月份进行，11月签定合同，困项目进度存在延期，2025年应支付的第一笔款项100.8万元未完成支付。
	产出情况及分析	智慧晋城调度指挥中心运维由第三方服务机构晋城市云祥大数据科技运营有限公司提供服务。主要有以下10项服务：系统接入服务、系统管理服务、数据服务、数据分析应用服务、场景服务、现场操作及设备服务、技术保障服务、中小屏应用服务、系统日常巡检服务、全市政府网站集群检测栏目更新服务；
	效益情况及分析	为城市综合治理提供能力支撑，推动企业群众诉求“未诉先办”。
	满意度情况及分析	针对提供的10项服务及时性、质效性等，综合评定，指挥中心满意度达92%。
主要经验做法		要达成高效协同、精准治理模式，必须要有多部门联动协作的工作机制来做支撑保障，还要有可行的执行标准来规范化工作流程。

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	一是数据协同不够顺畅，部门数据归集不及时、标准不统一，影响分析研判效率；二是应用场景不够深入，智能化模型偏少，主动预警能力需不断提高。
	下一步改进措施及管理建议	下一步，将强化数据统揽与部门协同，加强数据治理、加快归集共享，完善智能模型与预警能力。深化局长领办“一类事”机制，推动场景应用提质增效，全面提升指挥中心实战化、智能化运营水平。

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。