

宿州市数据资源管理局 2024 年度部门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市数据资源管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市数据资源管理局 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市数据资源管理局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度城市智脑信息化项目绩效评价报告

第一部分 宿州市数据资源管理局概况

一、部门职责

（一）负责统筹推进数字宿州、数字政府、数字社会规划和建设。落实国家大数据战略。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

（二）贯彻执行国家、省数据资源和政务服务管理工作法律法规和指标标准规范，起草有关地方性法规规章草案，研究拟定有关发展战略、规划、政策措施和标准规范等并组织实施。

（三）协调推进全市数据要素产权、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。研究提出培育数据要素市场和数商的政策建议，探索推进数据交易场所建设发展。

（四）协调推进全域数字化转型。组织拟订全市有关数字基础设施布局规划，协调推进全市数字基础设施布局建设。负责市电子政务云平台、电子政务外网、电子政务数据中心等基础设施的建设、维护和管理。监督和管理全市政府网站及政务新媒体，拟订相关规划并组织实施。协调通信业发展，促进信息基础设施规范建设。

（五）统筹全市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开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

（六）统筹推进全市数据安全保障体系建设。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。承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

（七）负责政务服务体系建设，指导、协调、推进全市政务服务服务工作，推进线上线下融合发展。指导监督全市各级政务服务场所的建设和管理。协调推进全市“互联网+政务服务”“互联网+监管”工作。承担全市一体化政务服务平台建设管理工作。负责对进驻市政务服务大厅的窗口工作人员进行管理、培训和考核等。

（八）承担全市政务服务热线平台的规划建设和运行管理工作。负责对承办部门的服务质量、服务效果进行监督、考核。

（九）协调推进相关数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。协同开展网络数据跨境流动安全评估和监管有关工作。协同推进数字经济发展有关工作。负责相关数据领域对外交流合作。

（十）组织开展数字场景创新应用。负责全市政府投资信息化项目统筹管理工作，会同有关部门统筹安排全市信息化资金。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市数据资源管理局 2024 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较一致。

纳入宿州市数据资源管理局 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
----	------

1	宿州市数据资源管理局(本级)
2	宿州市大数据中心

第二部分 宿州市数据资源管理局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿州市数据资源管理局

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	5917.54	一、一般公共服务支出	35	837.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	4,369.23
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	115	八、社会保障和就业支出	42	58.06
	9		九、卫生健康支出	43	12.07
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	712.54
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	43.55
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	6032.54	本年支出合计	61	6032.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	6032.54	总计	65	6032.54

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宿州市数据资源管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				6,032.54	5,917.54						115.00
20113			商贸事务	14.80	14.80						
2011308			招商引资	14.80	14.80						
206			科学技术支出	4,369.23	4,369.23						
20605			科技条件与服务	4,369.23	4,369.23						
2060503			科技条件专项	4,369.23	4,369.23						
208			社会保障和就业支出	58.06	58.06						
20805			行政事业单位养老支出	58.06	58.06						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20						
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45						
210			卫生健康支出	12.07	12.07						
21011			行政事业单位医疗	12.07	12.07						
2101101			行政单位医疗	4.53	4.53						
2101102			事业单位医疗	5.80	5.80						
2101103			公务员医疗补助	1.42	1.42						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32						
215			资源勘探工业信息等支出	712.54	597.54						115.00
21501			资源勘探开发	115.00							115.00
2150102			一般行政管理事务	115.00							115.00
21505			工业和信息产业监管	597.54	597.54						
2150501			行政运行	316.82	316.82						
2150502			一般行政管理事务	40.50	40.50						

2150550	事业运行	240.22	240.22						
221	住房保障支出	43.55	43.55						
22102	住房改革支出	43.55	43.55						
2210201	住房公积金	33.77	33.77						
2210202	提租补贴	9.78	9.78						

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：宿州市数据资源管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				6032.54	764.28	5268.26			
201			一般公共服务支出	837.08	22.13	814.95			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	822.28	19.89	802.39			
2010302			一般行政管理事务	822.28	19.89	802.39			
20113			商贸事务	14.80	2.24	12.56			
2011308			招商引资	14.80	2.24	12.56			
206			科学技术支出	4,369.23		4,369.23			
20605			科技条件与服务	4,369.23		4,369.23			
2060503			科技条件专项	4,369.23		4,369.23			
208			社会保障和就业支出	58.06	58.06				
20805			行政事业单位养老支出	58.06	58.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45				
210			卫生健康支出	12.07	12.07				
21011			行政事业单位医疗	12.07	12.07				
2101101			行政单位医疗	4.53	4.53				
2101102			事业单位医疗	5.80	5.80				
2101103			公务员医疗补助	1.42	1.42				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
215			资源勘探工业信息等支出	712.54	628.48	84.07			

21501	资源勘探开发	115.00	115.00				
2150102	一般行政管理事务	115.00	115.00				
21505	工业和信息产业监管	597.54	513.48	84.07			
2150501	行政运行	316.82	316.82				
2150502	一般行政管理事务	40.50	0.44	40.06			
2150550	事业运行	240.22	196.21	44.01			
221	住房保障支出	43.55	43.55				
22102	住房改革支出	43.55	43.55				
2210201	住房公积金	33.77	33.77				
2210202	提租补贴	9.78	9.78				

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：宿州市数据资源管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	5,917.54	一、一般公共服务支出	32	837.08	837.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37	4,369.23	4,369.23		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	58.06	58.06		
	9		九、卫生健康支出	40	12.07	12.07		
	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	597.54	597.54		
	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	43.55	43.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	51				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	23		二十三、其他支出	54				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
本年收入合计	26	5,917.54	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	5,917.54	5,917.54		
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	5,917.54	总计	62	5,917.54	5,917.54		

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

部门：宿州市数据资源管理局 公开 05 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,917.54	649.28	5,268.26
201			一般公共服务支出	837.08	22.13	814.95
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	822.28	19.89	802.39
2010302			一般行政管理事务	822.28	19.89	802.39
20113			商贸事务	14.80	2.24	12.56
2011308			招商引资	14.80	2.24	12.56
206			科学技术支出	4,369.23		4,369.23
20605			科技条件与服务	4,369.23		4,369.23
2060503			科技条件专项	4,369.23		4,369.23
208			社会保障和就业支出	58.06	58.06	
20805			行政事业单位养老支出	58.06	58.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	12.07	12.07	
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
215	资源勘探工业信息等支出	597.54	513.48	84.07
21505	工业和信息产业监管	597.54	513.48	84.07
2150501	行政运行	316.82	316.82	
2150502	一般行政管理事务	40.50	0.44	40.06
2150550	事业运行	240.22	196.21	44.01
221	住房保障支出	43.55	43.55	
22102	住房改革支出	43.55	43.55	
2210201	住房公积金	33.77	33.77	
2210202	提租补贴	9.78	9.78	

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：宿州市数据资源管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	610.56	302	商品和服务支出	30.28	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	139.88	30201	办公费	0.71	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	75.06	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	182.61	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	33.96	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	38.68	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.41	30206	电费	1.95	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.20	30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.42	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.77	31009	土地补偿	

30113	住房公积金	49.49	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	20.55	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.43	30215	会议费	4.67	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	8.17	30217	公务接待费	0.62	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.93	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.27	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.69	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.13	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.30	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		619.00	公用经费合计					30.28

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：宿州市数据资源管理局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：宿州市数据资源管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宿州市数据资源管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：宿州市数据资源管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市数据资源管理局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 6032.54 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6032.54 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 511.39 万元，上升 10.06%，主要原因：2024 年度宿州市数据资源管理局机构改革，与宿州市政务服务管理局合并，本年一般公共预算财政拨款金额增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6032.54 万元，其中：财政拨款收入 5917.54 万元，占 98.09%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 115 万元，占 1.91%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6032.54 万元，其中：基本支出 764.28 万元，占 12.67%；项目支出 5,268.26 万元，占 87.33%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 5917.54 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5917.54 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1110.4 万元，上升 23.10%，主要原因：2024 年度宿州市数据资源管理局机构改革，与宿州市政务服务管理局合并，本年一般公共预算财政

拨款金额增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5917.54 万元，占本年支出的 98.09%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.09%万元，上升 23.10%。主要原因：2024 年度宿州市数据资源管理局机构改革，与宿州市政务服务管理局合并，本年一般公共预算财政拨款金额增加。

（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 5917.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）837.08 万元，占 14.15%；科学技术支出（类）4,369.23 万元，占 73.84%；卫生健康支出（类）12.07 万元，占 0.20%；社会保障和就业支出（类）58.06 万元，占 0.98%；资源勘探工业信息等支出（类）597.54 万元，占 10.10%；住房保障支出（类）43.55 万元，占 0.74%。

（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为 5543.18 万元，支出决算为 5917.54 万元，完成年初预算的 106.75%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年度宿州市数据资源管理局机构改革，与宿州市政务服务管理局合并，本年一般公共预算财政拨款金额增加。其中：基本支出 649.28 万元，占 11.71%；项目支出 5,268.26 万元，占 95.04%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0，支出决算为 822.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度宿州市数据资源管理局机构改革，与宿州市政务服务管理局合并，宿州市政务服务中心日常运行保障经费等转入宿州市数据资源管理局

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0，支出决算为 14.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度宿州市数据资源管理局机构改革，与宿州市政务服务管理局合并，十大重点产业招商分队工作经费转入宿州市数据资源管理局。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 5000 万元，支出决算为 4369.23 万元，完成年初预算的 87.38%，决算数小于预算数的主要原因是年中压缩经费。

4. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38.41 万元，支出决算为 38.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数同预算数持平。

5. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 19.20 万元，支出决算为 19.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数同预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，决算数同预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.53 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数同预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 5.8 万元，支出决算为 5.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数同预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数同预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数同预算数持平。

11. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行（项）。年初预算为 140.37 万元，支出决算为 316.82 万元，完成年初预算的 225.70%，决算数大于预算数的主要原因一是 2024 年宿州市数据资源管理局机构改革，与宿州市政务服务管理局合并，行政运行支出增加。二是正常薪资变动。

12. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 45 万元，支出决算为 40.50

万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是配合财政局“过紧日子”要求，压减支出。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)。年初预算为 245.26 万元，支出决算为 240.22 万元，完成年初预算的 97.95%，决算数小于预算数的主要原因是宿州市大数据中心项目经费支出减少。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 33.77 万元，支出决算为 33.77 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数同预算数持平。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 8.65 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 113.06%。决算数大于预算数的主要原因一是 2024 年度宿州市数据资源管理局机构改革人员变动；二是正常薪资变动。

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 484.44 万元，其中：人员经费 619 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 30.28 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市数据资源管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市数据资源管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，宿州市数据资源管理局机关运行经费支出 28.36 万元，比 2023 年增加 12.97 万元，上升 84.28%，主要原因是 2024 年市数据资源管理局机构改革，与市政务服务管理局合并，市政务服务管理局部分人员划转至市数据资源管理局。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，宿州市数据资源管理局政府采购支出总额 5000 万元，其中：政府采购货物支出 4018.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 862.34 万元。授予中小企业合同金额 264.90 万元，占政府采购支出总额的 5.43%，其中：授予小微企业合同金额 210.69 万元，占授予中小企业合同金额的 79.54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30.72%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宿州市数据资源管理局共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车 辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 5268.26 万元。从评价情况看，2024 年度项目绩效预算总金额 4309.53 万元，城市智脑化信息项目、十大重点产业招商分队工作经费、宿州市 12345 政务服务便民热线服务外包项目、窗口工作人员补助、市政务服务中心日常运行保障经费、数字宿州运行费、宿州市网络协同办公系统(国产版)三级等保测评、宿州市政府网站集约化平台升级项目、网站及机房运维保障 9 个自评项目。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留挤、占、挪用虚列支等情况。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项目符合公共财政支出范围，所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策和规划，绩效目标方向明确，资金使用合理合规，项目完成率高，预算执行率高，资金项目充分发挥了提高政府治理水平、强化城市管理效能、优化公共服务体系、提升政务服务效率等作用，为经济社会

高质量发展提供了有力支撑。

组织对 2024 年度城市智脑信息化项目绩效开展了部门评价。共涉及资金 4309.53 万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目在项目实施、项目监督、预算资金使用等方面均合理合规，未发现不符合政策要求的情况。经综合评价良好。

组织对“宿州市数据资源管理局”、“宿州市数据中心”等 2 个所属单位开展单位整体支出部门评价共涉及资金 6032.54 万元。从评价情况看，2024 年度，宿州市数据资源管理局所属单位部门基本完成了部门年度目标。通过项目实施，在项目实施、项目监督、预算资金使用等方面均合理合规，未发现不符合政策要求的情况。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映城市智脑信息化项目项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城市智脑信息化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4309.53 万元，执行数为 4309.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体来看，该项目符合公共财政支出范围，所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策和规划，绩效目标方向明确，资金使用合理合规，项目完成率高，预算执行率高，资金项目充分发挥了提高政府治理水平、强化城市管理效能、优化公共服务体系、提升政务服务效率等作用，为

经济社会高质量发展提供了有力支撑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：项目启动前，加强与各相关部门和利益相关者的沟通与协调，明确宿州城市的数据需求和业务需求，确定项目目标和范围，合理的项目计划和预算。同时，做好市场调研、用户调研和案例分析，借鉴其他地区类似项目的成功经验，以补充和完善项目需求分析。项目方案设计要结合利益相关方和用户需求，及时收集反馈，调整和优化方案。项目实施过程中，建立有效的沟通机制和变更管理机制，及时发现问题和潜在风险，做好项目风险事件应对处理。

城市智脑信息化项目的《项目支出绩效自评表》。
城市智脑信息化项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		城市智脑信息化项目						
主管部门		409-宿州市数据资源管理局			实施单位	409001-宿州市数据资源管理局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5000.00	4309.53	4309.53	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	5000.00	4309.53	4309.53	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体		预期目标			实际完成情况			

	完成一期项目建设，并与省级平台互联互通，提供应用运行环境及数据存储相关功能，能够支撑宿州市政务信息化项目全流程管理、构建政务一朵云体系、应用轻量化开发和数据工程实施，具备完善的安全保障体系和运维运营体系，实现在平台上开展项目申报、资源申请、应用开发、测试部署、上线发布等试点工作，完成数据工程实施工作。完成二期项目建设，市级节点功能持续升级完善，广泛开展应用，公共应用组件复用率显著提升，应用开发周期显著缩短，数据治理标准化规范化水平显著提升。各部门数据工程全面完成，市级数据治理体系不断完善，数据完备度与供给质量显著提升。秉承先进开放的建设理念，根据技术演进和业务发展持续丰富市级节点各项功能及能力，市级节点支撑能力大幅提升，全市政务信息化全面向智能化迈进。逐步向社会各领域开放，打造基于平台的数字化生态，全面赋能数字政府、数字经济、数字社会建设和发展。				完成一期项目建设，并与省级平台互联互通，提供应用运行环境及数据存储相关功能，能够支撑宿州市政务信息化项目全流程管理、构建政务一朵云体系、应用轻量化开发和数据工程实施，具备完善的安全保障体系和运维运营体系，实现在平台上开展项目申报、资源申请、应用开发、测试部署、上线发布等试点工作，完成数据工程实施工作。完成二期项目建设，市级节点功能持续升级完善，广泛开展应用，公共应用组件复用率显著提升，应用开发周期显著缩短，数据治理标准化规范化水平显著提升。各部门数据工程全面完成，市级数据治理体系不断完善，数据完备度与供给质量显著提升。秉承先进开放的建设理念，根据技术演进和业务发展持续丰富市级节点各项功能及能力，市级节点支撑能力大幅提升，全市政务信息化全面向智能化迈进。逐步向社会各领域开放，打造基于平台的数字化生态，全面赋能数字政府、数字经济、数字社会建设和发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建成市级云管平台建设。	=1个	1	3	3	
			建成市级数管平台建设。	=1个	1	3	3	
			建成市级用管平台建设。	=1个	1	3	3	
			建成市级运维平台建设。	=1个	1	3	3	
			建成市级市级安全体系建设。	=1个	1	3	3	
			建成实施服务建设	1个	1	3	3	
		质量指标	提高云平台安全服务，增强宿州数据风险保护能力减少	安全性	达成预期指标	5	5	

			年度平台稳定运行时长	365 天	365 天	5	5	
			满足信息安全等级三级等保要求	=1 级	1 级	5	5	
			系统可靠性	=0.99 级	0.99 级	2	2	
			项目系统软硬件服务达标率。	≥100%	100%	2	2	
			项目软硬件在线率	≥100%	100%	2	2	
		时效指标	经费支出时效性	1 年	1 年	2	2	
			系统运行维护及时性	1 年	1 年	2	2	
			系统故障响应时间	≤1 小时	15 分钟	2	2	
			系统修复时间	≤4 小时	15 分钟	2	2	
		成本指标	项目总成本	=5000 万元	4309.53	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	发挥数据应用价值, 为市场主体增效	成效显著	达成预期指标	3	3	
			项目重复建设成本	降低	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提高全市部门数据应用效果, 提供云服务, 打造安全云都	成效显著	达成预期指标	5	5	
			政务服务能力	明显提升	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	推动政府管理信息化水平提升	明显提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	发挥数据综合利用率, 强化数据可持续运用	显著提高	达成预期指标	4	4	
			全市政务服务能力	持续提升	达成预期指标	5	5	
	满意度	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	≥95%	100	5	5	

	指标 (10分)		社会公众满意度	≥95%	100	5	5	
总分						100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表。

（3）部门评价结果。

《2024 年度城市智脑信息化项目绩效评价报告》

详见“附件 2：2024 年度城市智脑信息化项目绩效评价报告”

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度城市智脑信息化项目绩效评价报告

宿州市数据资源局（本级）2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	数字宿州运行费	
2	城市智脑化信息项目	
3	十大重点产业招商分队工作经费宿州市	
4	市政务服务中心日常运行保障经费	
5	窗口工作人员补助	
6	12345 政务服务便民热线服务外包项目	
7	宿州市政府网站集约化平台升级项目	
8	网站及机房运维保障	
9	宿州市网络协同办公系统（国产版）三级等保测评	该项目未实施

数字宿州运行费项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	数字宿州运行费						
主管部门	409-宿州市数据资源管理局			实施单位	409001-宿州市数据资源管理局		
项目资金 （万元）		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额：	45.00	41.33	41.33	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	45.00	41.33	41.33	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好常规日常工作，保障办公高效有序运转，做好运维服务，保障单位网络安全维护管理工作。				做好常规日常工作，保障办公高效有序运转，做好运维服务，保障单位网络安全维护管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	智慧展厅设备维护	=1次	1	7	7	
			开展业务工作调研	=4次	4	6	6	
		质量指标	年度资金使用合规	严格按照财经法规管理办法执行	达成预期指标	7	7	
			资金支出周期	≤1年	1	7	7	
			经费支出时效性	满足序时支出进度	达成预期指标	8	8	
		时效指标	各项任务完成率	按规定时间完成	达成预期指标	7	7	
			年度总资金	=45万元	41.33	8	8	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益	减少同类信息化项目财政重复投入资金的改善或影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	加快推进工作效率，保障各项工作高效运转	显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	本指标不适用	本指标不	达成预期	0	0	

	)			适用	指标			
		可持 续影 响	对持续提升政府服务水平 和治理能力的影 响程 度	效果 显著	达成 预期 指标	10	10	
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	服 务 对 象 满 意 度 (0 分)	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						10 0	100. 00	

城市智脑化信息项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城市智脑化信息项目						
主管部门		409-宿州市数据资源管理局		实施单位	409001-宿州市数据资源管理局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额:	5000 .00	4309 .53	4309.5 3	10	100. 00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	5000 .00	4309 .53	4309.5 3	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

完成一期项目建设，并与省级平台互联互通，提供应用运行环境及数据存储相关功能，能够支撑宿州市政务信息化项目全流程管理、构建政务一朵云体系、应用轻量化开发和数据工程实施，具备完善的安全保障体系和运维运营体系，实现在平台上开展项目申报、资源申请、应用开发、测试部署、上线发布等试点工作，完成数据工程实施工作。完成二期项目建设，市级节点功能持续升级完善，广泛开展应用，公共应用组件复用率显著提升，应用开发周期显著缩短，数据治理标准化规范化水平显著提升。各部门数据工程全面完成，市级数据治理体系不断完善，数据完备度与供给质量显著提升。秉承先进开放的建设理念，根据技术演进和业务发展持续丰富市级节点各项功能及能力，市级节点支撑能力大幅提升，全市政务信息化全面向智能化迈进。逐步向社会各领域开放，打造基于平台的数字化生态，全面赋能数字政府、数字经济、数字社会建设和发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	建成市级云管平台建设。	=1个	1	3	3	
			建成市级数管平台建设。	=1个	1	3	3	
			建成市级用管平台建设。	=1个	1	3	3	
			建成市级运维平台建设。	=1个	1	3	3	
			建成市级市级安全体系建设。	=1个	1	3	3	

			建成实施服务建设	1 个	1	3	3	
		质量 指标	提高云平台安全服务， 增强宿州数据风险保 护能力减少	安全 性	达成预 期指标	5	5	
			年度平台稳定运行时 长	365 天	365 天	5	5	
			满足信息安全等级三 级等保要求	=1 级	1 级	5	5	
			系统可靠性	= 0.99 级	0.99 级	2	2	
			项目系统软硬件服务 达标率。	≥ 100%	100%	2	2	
			项目软硬件在线率	≥ 100%	100%	2	2	
		时效 指标	经费支出时效性	1 年	1 年	2	2	
			系统运行维护及时性	1 年	1 年	2	2	
			系统故障响应时间	≤1 小时	15 分钟	2	2	
			系统修复时间	≤4 小时	15 分钟	2	2	
		成本 指标	项目总成本	= 5000 万元	4309.5 3	3	3	
	效益 指标 (3 0 分)	经济 效益	发挥数据应用价值，为 市场主体增效	成效 显著	达成预 期指标	3	3	
			项目重复建设成本	降低	达成预 期指标	5	5	
		社会 效益	提高全市部门数据应 用效果，提供云服务， 打造安全云都	成效 显著	达成预 期指标	5	5	
			政务服务能力	明显 提升	达成预 期指标	3	3	
		生态 效益	推动政府管理信息化 水平提升	明显 提升	达成预 期指标	5	5	
		可持 续影	发挥数据综合利用率， 强化数据可持续运用	显著 提高	达成预 期指标	4	4	

		响	全市政务服务能力	持续提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度（0分）	服务对象满意度	≥95%	100	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	100	5	5	
总分						100	100.00	

十大重点产业招商分队工作经费项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		十大重点产业招商分队工作经费						
主管部门		409-宿州市数据资源管理局			实施单位	409001-宿州市数据资源管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	15.00	14.80	14.80	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	15.00	14.80	14.80	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	通过科学规划和管理招商工作经费,确保资金的合理配置和有效使用,避免浪费和不必要的支出.				通过科学规划和管理招商工作经费,确保资金的合理配置和有效使用,避免浪费和不必要的支出.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参加各类招商引资活动	≥ 12 次	131	15	15	
			招商引资宣传册	≥ 100 册	200	5	5	
			加强与投资商的沟通	≥ 20 次	192	10	10	
		质量指标	按招商活动系列方案执行	= 100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤ 12 月	12	5	5	
		成本指标	预算经费	≤ 15 万元	14.8	5	4	实际完成值 14.8 万元
	效益指标 (30分)	经济效益	招商引资目标任务	≥ 500 万元	10000	15	15	
		社会效益	增加就业机会提高居民收入	提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	打造良好的投资环境	显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提升本地区的竞争力	显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (0分)	客商满意度	$\geq 90\%$	99	10	10	

	分)							
总分						100	99.00	

市政务服务中心日常运行保障经费项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			市政务服务中心日常运行保障经费						
主管部门			409-宿州市数据资源管理局			实施单位	409001-宿州市数据资源管理局		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
			年度资金总 额:	1007. 00	986. 7 9	986. 79	10	100. 00%	10. 00
			其中: 本年财 政拨款	1007. 00	986. 7 9	986. 79	—		
			上年结转资 金	0. 00	0. 00	0. 00	—		
			其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1:持续深化改革, 积极推进优化营商环境工作。目标 2: 保障政务服务中心正常运转, 满足进驻政务服务中心窗口日常办公及群众正常需求。					目标 1:持续深化改革, 积极推进优化营商环境工作。目标 2: 保障政务服务中心正常运转, 满足进驻政务服务中心窗口日常办公及群众正常需求。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指	数量 指标	市政务服务中心面积		=5. 5 万平方 米	5. 5	2	2	

	标 (5 0 分)		物业管理人员配置	=77 人	=77 人	2	2	
			视频监控时间	=24 小时	=24 小时	2	2	
		质量 指标	资金支出合规性	严格 执行 相关 财经 法规、 制度	达成预 期指标	4	4	
			视频监控覆盖范围	政务 服务 中心 全覆 盖，无 死角 监控	达成预 期指标	3	3	
			保卫安全	保障 政务 服务 中心 正常 秩序， 工作 环境 安全 稳定， 无盗 窃、打 砸等 安全 事故 发生	达成预 期指标	4	4	
			环境安全	地面 干净 有光 泽，无 垃圾、 杂物、 灰尘、 划痕 等现象	达成预 期指标	4	4	

			消防安全	无消防事故发生	达成预期指标	3	3	
		时效指标	资金支出时效性	及时	达成预期指标	4	4	
			物业服务完成及时性	≤30分钟	≤30分钟	3	3	
			设施设备维保及时率	≤30分钟	≤30分钟	2	2	
			邮政速递按时送达率	=100%	=100%	4	4	
			网络故障响应时间	立即响应	达成预期指标	4	4	
		成本指标	物业管理总成本	≤422万元	422	3	3	
			用水支出	≤10万元	≤10万元	2	2	
			用电支出	≤220万元	≤220万元	2	2	
			网络系统维护及安全保障成本	≤133万元	≤133万元	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益	指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对政务服务工作的提升程度	较高	达成预期指标	9	9	
			对营商环境的优化程度	较高	达成预期指标	9	9	
		生态效益	此指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	推进各窗口持续开展工作程度	较高	达成预期指标	6	6	
			对保障各项工作的高效运转的持续影响程度	较高	达成预期指标	6	6	
	满意度指标（	服务对象满意度（0分）	服务对象满意度	≥95%	100	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	100	5	5	

	1 0 分)							
总分						10 0	100. 00	

窗口工作人员补助项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			窗口工作人员补助						
主管部门			409-宿州市数据资源管理局		实施单位	409001-宿州市数据资源管理局			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分
			年度资金总额:	166.0 1	156.0 3	156.0 3	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	166.0 1	156.0 3	156.0 3	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障进驻政务服务中心窗口工作人员正常工作（朝九晚五），提高窗口工作人员工作积极性和工作效率，提升为民服务水平，进一步优化营商环境，提高群众满意度和获得感。					保障进驻政务服务中心窗口工作人员正常工作（朝九晚五），提高窗口工作人员工作积极性和工作效率，提升为民服务水平，进一步优化营商环境，提高群众满意度和获得感。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施

	产出指标（50分）	数量指标	窗口工作人员人数	=424人	424	6	6	
		质量指标	补助资金合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	8	8	
			补助资金发放流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	8	8	
		时效指标	餐补发放时间	当月按时发放	达成预期指标	7	7	
			岗位补贴发放时间	次月按时发放	达成预期指标	7	7	
		成本指标	餐补单位成本	=10元/人/餐	10	7	7	
			岗位补贴单位成本	=100元/人/月	100	7	7	
	效益指标（30分）	经济效益	此指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对优化营商环境的影响	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	此项指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对窗口工作人员工作积极性的提升程度	较高	达成预期指标	10	10	
			推进各窗口持续开展工作程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意	服务对象	窗口工作人员满意度	≥98%	98	5	5	

	度 指 标 (1 0 分)	满意 度(0 分)	办事群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						10 0	100. 00	

宿州市 12345 政务服务便民热线服务外包项目

支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宿州市 12345 政务服务便民热线服务外包项目						
主管部门		409-宿州市数据资源管理局			实施单位	409001-宿州市数据资源管理局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得分
		年度资金总额:	577.0 0	490. 06	490.0 6	1 0	100 .00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	577.0 0	490. 06	490.0 6	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	1. 通过成熟的、专业的呼叫中心外包服务，确保已整合至宿州市 12345 热线的各条专线稳定可靠运行，为宿州市五百多万市民提供统一高质的政府热线服务。2. 通过借助具有丰富技术、人员管理经验的大型呼叫中心服务提供商，实现话务员的系统化招聘、培训、激励、考核等，建设专业、高效的宿州市 12345 热线话务团队；同时依托市各职能部门、各区县政府下属的机构节点作为承办单位，办理热线管理机构转办的市民咨询、求助、投诉、申诉、举报等事项，做到“事事有回音、件件有结果”。3. 通过借助具有丰富呼叫中心运营经验的大型服务提供商，实现业界领先的现场、话务、排班、流程、绩效管理及热线文化建设，提升宿州市 12345 热线服务质量，逐步打造一个集“政务咨询、民生诉求、政民互动、投诉举报、效能监察”为一体的政府服务热线平台。4. 通过借助拥有强大实力的技术队伍和大规模呼叫中心运营经验的大型服务提供商，全面保障系统的安全性、稳定性、保密性，通过信息平台的互联互通，为市民群众提供全方位、多渠道、一体化的政府服务，形成覆盖全市、协调互动、便捷高效、保障有力的政府服务体系。5. 呼叫中心话务座席将由目前的 55 个扩容到 100 个，扩容数量 45 个。本期服务外包项目内容为宿州市 12345 热线运营管理、呼叫中心现场电脑、耳机等终端设备、网关设备托管、办公场所改造、机房改造等。外包服务供应商应根据热线运营要求，提供每月不低于 150 人的话务团队，满足全年人工话务量和网络信件受理量超达 100 万次，以确保热线满足呼入需求。	1. 通过成熟的、专业的呼叫中心外包服务，确保已整合至宿州市 12345 热线的各条专线稳定可靠运行，为宿州市五百多万市民提供统一高质的政府热线服务。2. 通过借助具有丰富技术、人员管理经验的大型呼叫中心服务提供商，实现话务员的系统化招聘、培训、激励、考核等，建设专业、高效的宿州市 12345 热线话务团队；同时依托市各职能部门、各区县政府下属的机构节点作为承办单位，办理热线管理机构转办的市民咨询、求助、投诉、申诉、举报等事项，做到“事事有回音、件件有结果”。3. 通过借助具有丰富呼叫中心运营经验的大型服务提供商，实现业界领先的现场、话务、排班、流程、绩效管理及热线文化建设，提升宿州市 12345 热线服务质量，逐步打造一个集“政务咨询、民生诉求、政民互动、投诉举报、效能监察”为一体的政府服务热线平台。4. 通过借助拥有强大实力的技术队伍和大规模呼叫中心运营经验的大型服务提供商，全面保障系统的安全性、稳定性、保密性，通过信息平台的互联互通，为市民群众提供全方位、多渠道、一体化的政府服务，形成覆盖全市、协调互动、便捷高效、保障有力的政府服务体系。5. 呼叫中心话务座席将由目前的 55 个扩容到 85 个，扩容数量 30 个。本期服务外包项目内容为宿州市 12345 热线运营管理、呼叫中心现场电脑、耳机等终端设备、网关设备托管、办公场所改造、机房改造等。外包服务供应商应根据热线运营要求，提供每月不低于 85 人的话务团队，满足全年人工话务量和网络信件受理量超达 88 万次，以确保热
--	---	--

					线满足呼入需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	人工坐席服务时间	=24小时/天	8760	3	3	
			群众来电受理分析日报	=365期/年	365期	3	3	
			年受理总量	≥100万件	95.97万件	3	2.5	实际完成95.97万件
		质量指标	人工坐席接通率	≥98%	99.87	3	3	
			质监抽查率	≥2%	2%	3	3	
			年线路累计中断时间	≤90分钟	60分钟	3	3	
			服务水平（投诉率）	≤5%	0.00%	3	3	
			转办件错误率	≤5%	0%	3	3	
			质检合格率	≥80%	98%	3	3	
			受理群众诉求直办率	≥65%	69%	3	3	
		时效指标	常规的政策咨询事项直办处置时限	≤30分钟	10	3	3	
			重大应急事项（紧急、突发性群体事件）在线联动处置时限	≤15分钟	5分钟	3	3	
			复杂的政策咨询、投诉、合理化建议提交转办处置时限工作日	≤4小时	12小时	3	1	实际完成值≤12小时

			人工坐席接通平均等待时长	≤30秒	37 秒	3	2	实际完成值 ≤37 秒
			平台升级和设备维护及时性	≤30分钟	99.88	3	3	
		成本指标	项目总成本	≤577万元	538.8	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益	对降低行政成本的改善程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	服务外包的社会效益	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	此项指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对外包服务质量和水平的提升程度	明显	达成预期指标	5	5	
			对持续擦亮“宿事速办”12345 这一市委市政府便民利企品牌功能或作用的改善或提升程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度(0分)	话务服务满意度	≥99%	99.88	5	5	
			办理结果满意度	≥99%	99.64	5	5	
	总分						100	96.50

宿州市政府网站集约化平台升级项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宿州市政府网站集约化平台升级项目						
主管部门		宿州市数据资源管理局			实施单位	宿州市大数据中心		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额:	0.00	59.70	59.70	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	59.70	59.70	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	目标 1: 实现全市政府网站集约化平台稳定高效运行及日常高效管理, 提升内容安全保障; 完成全市政府新媒体账号全生命周期规范化管理与运营监管, 保障账号开设与关闭合规, 保障新媒体账号内容运行监控, 提高全市政务新媒体内容安全质量, 杜绝内容隐患。保障集约化网站内容及时入库及 HTTPS 加密传输的安全性; 实现宿州市政府网站在全省乃至全国政府网站年度考核工作中取得良好成绩, 实现全市政务新媒体在省内政务新媒体影响排名中取得良好成绩。目标 2: 对宿州市政府网站集约化平台升级项目进行监理, 确保项目规范顺利实施, 出具监理报告。目标 3: 对已完成升级的宿州市政府网站集约化平台项目进行软测, 确保平台的功能性、性能效率、信息安全性和兼容性合格, 并出具测评报告。				已完成升级, 并结清尾款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集约化平台功能升级、测评、监理数量	≥ 3 个	3 个	15	15	
		质量指标	验收合格率	$= 100\%$	100%	15	15	

		时效指标	项目完成及时性	2023年12月31日前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤59.7万元	59.7万元	10	10	
	效益指标	经济效益	减少项目运行成本、运维费用	效益程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	≥3年	3年	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

网站及机房运维保障项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		网站及机房运维保障						
主管部门		宿州市数据资源管理局			实施单位	宿州市大数据中心		
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额：	68.00	68.00	44.01	10	64.72%	6.47
		其中：本年 财政拨款	68.00	68.00	44.01	—		
		上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	保障政府网站、中心机房、政务中心各楼层网络设备运维。支付政务中心互联网出口带宽租费。				目标 1 完成情况：保障政府网站、中心机房、政务中心各楼层网络设备运维。目标 2 完成情况：完成支付政务中心互联网出口带宽租费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网络设备运维范围	≥ 100 台	100 台	15	15	
		质量指标	日常维护合格率	$\geq 90\%$	100%	15	15	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤ 4 小时	2 小时	10	10	
		成本指标	机房网络及信息安全维保成本	≤ 75.6 万元	44 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	减少项目运行成本、运维费用	效益程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	

	标							
总分						100	96.47	

宿州市网络协同办公系统(国产版)三级等保测评项目

支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宿州市网络协同办公系统(国产版)三级等保测评						
主管部门		宿州市数据资源管理局			实施单位	宿州市大数据中心		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总 额:	9.00	0.00	0.00	10	0.00 %	0.0 0
		其中: 本年 财政拨款	9.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	依据《中华人民共和国网络安全法》《信息安全等级保护管理办法》的相关要求，对宿州市网络协同办公系统（国产版）进行等级测评，包括：安全技术测评、安全管理测评等，形成差距分析报告，编制系统安全整改方案，出具网络安全等级保护测评报告。				该项目未实施，预算资金退回财政。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	测试功能模块	=10个	0个	15	15	
		质量指标	测评结论	良	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	测评费用	≤9万元	0万元	10	10	
	效益指标	经济效益	减少项目运行成本、运维费用	效益程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障系统安全稳定运行提升程度	提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	本指标不使用	本指标不使用	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 90\%$	0%	10	10	
总分						100	90.00	

项目支出绩效评价报告

宿州市数据资源管理局城市 智脑化信息项目支出 绩效评价报告

2025年3月

目 录

一、项目基本情况	4
二、绩效评价工作开展情况	6
三、综合评价情况及评价结论	8
四、绩效评价指标分析	9
五、主要经验及做法	12
六、存在问题及原因分析	12
七、有关建议	12
八、其他需要说明的问题	14

摘 要

本次评价对象为 2024 年度宿州市“城市智脑”专项资金支出，涉及市数据资源局、公安局、农业农村局等 7 个责任单位的 26 个具体项目，总预算关联金额超 1.5 亿元，实际支付 5000 万元（包括财政收回注资 350.67 万元）。评价围绕“决策 - 过程 - 产出 - 效益”四大维度，采用数据比对、现场核查、资料分析等方法，综合得出评价结论：项目整体实现政务信息化基础支撑功能，在政务云服务保障、数据共享接入等方面成效显著，但存在部分项目资金支付进度不均衡、个别项目验收与尾款支付衔接不畅等问题。针对问题，建议从强化预算精准编制、建立年度支出计划、进一步完善项目全周期管理流程三方面优化改进，提升资金使用效益。

正文部分

（一）项目概况

1.项目背景

为落实《“数字安徽”建设总体方案》及数字宿州建设规划，2024 年“城市智脑”项目聚焦政务信息化基础设施保障、数据资源整合共享、重点场景应用支撑三大方向，统筹推进政务云服务租用、数据安全治理、系统升级改造等工作，为全市政务服务“一网通办”、城市治理“一网统管”提供技术支撑。

2.主要内容及实施情况

项目覆盖 26 个具体子项，涉及 7 类核心业务：

（1）政务云服务类：包括华为云、浪潮云、国盾量子云等 3 类云服务，保障全市政务系统稳定运行；

（2）数据资源类：公安局数据归集与共享接入项目、城市大脑数据安全治理项目，推动跨部门数据互联互通；

（3）系统升级类：市政府网站集约化平台升级、企业开办掌上办系统，提升政务服务便捷度；

（4）运维保障类：精准扶贫大数据平台运维、电子政务外网升级改造第三年费用，确保存量系统持续可用；

（5）咨询评估类：第三方咨询、绩效评估，为项目管理提供专业支撑；

(6) 安全防护类：疫情防控平台审计服务，强化项目资金配置；

(7) 其他类：人大信息化平台服务费、消防局电子证据管理系统云服务等，覆盖多领域政务信息化需求。

3.资金投入和使用情况

(1) 资金来源：全部为财政资金，即为城市智脑专项资金；

(2) 预算规模：26 个项目总关联金额 15239.7857 万元，2024 年支付 5000 万元；

(3) 实际支付：截至评价时点，累计支出 5000 万元，支付率 100%；其中 22 个项目已结清或按合同进度支付，4 个项目存在部分未支付，财政收回注资 350.67 万元（主要为收回向大数据公司注资用以保障一体化数据基础平台宿州节点运行）；

(4) 资金流向：市数据资源局作为主责部门，承担包括云服务在内的大部分支出，其余资金分配至公安局、市场局、农业农村局等 6 个部门，保障多单位协同推进数字宿州建设。

(二) 项目绩效目标

1.总体目标

构建“云-数-用-安”一体化的“城市智脑”支撑体系，实现政务云资源 100% 集约管理、加强信息系统和数据安全防护，全面赋能数字政府、数字经济、数字社会建设和发展。

2.阶段性目标（2024 年度）

序号	年度绩效指标	指标值	指标类型
1	政务云服务保障率	100%（无重大故障中断）	产出质量

2	已立项项目支付进度	不低于 80%（按合同约定节点）	产出时效
3	数据共享接入项目完成数	≥3 个（覆盖公安、医保、市场监管）	产出数量
4	系统升级改造项目验收率	100%（2024 年前立项项目）	产出时效
5	财政资金节约率	≥5%（对比预算金额）	产出成本
6	部门对“城市智脑”支撑满意度	≥85%	项目效益

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：核查 2024 年度“城市智脑”项目资金使用的合规性、效率性，评估项目目标完成情况，识别管理短板，提出优化建议，提升财政资金使用效益。

2.评价对象：2024 年度“城市智脑”项目涉及的 26 个具体子项及对应资金支出；

3.评价范围：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日的项目资金拨付、预算执行、项目实施及效益情况，部分跨年度项目延伸核查前期合同及验收资料。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1.评价原则

（1）合规性与效益性相结合：既要核查资金使用是否符合制度要求，也要评估项目实际成效。

（2）定量与定性相结合：以数据比对（如支付率、验收率）为核心，辅以部门访谈、满意度调查补充定性分析。

（3）问题导向：聚焦预算执行、项目管控中的突出问题，提出可落地的改进措施。

2.评价指标体系

参照《项目支出绩效评价指标体系框架》，结合“城市智脑”项目特点，设置 4 个一级指标、10 个二级指标、10 个三级指标，总分 100 分：

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值
决策（20 分）	项目立项	立项依据充分性、程序规范性	8 分
	绩效目标	目标合理性、指标明确性	6 分
	资金投入	预算编制科学性、分配合理性	6 分
过程（30 分）	资金管理	资金到位率、预算执行率、合规性	18 分
	组织实施	制度健全性、执行有效性	12 分
产出（30 分）	产出数量	云服务保障项数、数据接入项目数	10 分
	产出质量	系统故障发生率、验收合格率	8 分
	产出时效	支付进度达标率、项目完成及时性	7 分
	产出成本	成本节约率、资金闲置率	5 分
效益（20 分）	项目效益	部门协同效率提升、服务便捷度	12 分
	满意度	部门满意度、运维响应满意度	8 分

3.评价方法

（1）资料核查法：查阅 26 个项目的合同、支付凭证、验收报告、预算批复等资料，核实资金流向及项目进度。

（2）数据分析法：比对预算金额、已付款金额、合同约定节点，计算预算执行率、支付进度达标率等定量指标。

（3）访谈调研法：与项目单位座谈，了解项目实施难点及满意度。

(4) 现场核查法：抽查 3 个政务云服务项目（华为云、浪潮云、国盾量子云）的申请记录，核实服务保障情况。

4.评价标准

(1) 定量标准：预算执行率 $\geq 90\%$ 为满分、80%-90% 为合格、 $< 80\%$ 为不合格；系统故障发生率 $\leq 1\%$ 为满分，每超 0.5% 扣 2 分；

(2) 定性标准：立项依据符合国家及省政策要求为满分，存在部分不符扣 3 分；部门满意度 $\geq 85\%$ 为满分，75%-85% 为合格， $< 75\%$ 为不合格。

(三) 绩效评价工作过程

1.准备阶段：成立评价小组，制定评价方案，收集相应制度、2024 年资金支付情况、项目合同等基础资料。

2.实施阶段：开展资料核查、数据比对及部门调研，完成 26 个项目的指标评分及问题梳理。

3.报告阶段：汇总评价结果，形成报告。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价得分

经逐项核查及指标评分，2024 年度“城市智脑”项目支出绩效评价总得分为 90 分，评价等级为“优秀”。各一级指标得分情况如下：

一级指标	标准分值	实际得分	得分率	评价等级
决策	20	17	85%	优秀
过程	30	26	87%	优秀

产出	30	27	90%	优秀
效益	20	20	100%	优秀
合计	100	90	90%	优秀

（二）评价结论

2024 年度“城市智脑”项目支出整体符合《宿州市政务信息化项目建设管理办法》要求，资金使用合规性较高，在政务云服务保障、数据资源整合、政务服务优化等方面取得显著成效。

1.基础支撑作用凸显：政务云服务实现 100% 稳定运行，保障市政府网站集约化平台、企业开办系统等 100 余个核心政务系统正常运转。

2.数据共享成效显著：公安局数据归集、城市大脑数据安全治理等项目完成，支撑数据共享和“高效办成一件事”场景优化；

3.资金使用较集约：通过统一政务云租用、第三方咨询服务整合，实现成本节约率 16.2%，高于年度目标（5%）。

但仍存在两个方面突出问题：一是资金支付进度不均衡（城市大脑一期项目仅支付 550 万元，占总金额 6.5%）；二是个别项目验收与尾款支付衔接不畅（如 2023 年度绩效评价仍欠款 4.6 万元）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（得分 17/20）

1.项目立项（得分 8/8）

项目立项均依据《宿州市政府投资信息化项目管理办法》，审批文件、材料均符合相关要求，符合省、市数字化发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，无重复建设情况。

2.绩效目标（得分 5/6）

年度绩效目标与“城市智脑”总体规划衔接紧密，目标合理性较高；但个别指标表述模糊，难以精准衡量成效，扣 1 分。

3.资金投入（得分 4/6）

预算编制整体科学，如政务云服务按年度使用量测算费用。但资金分配存在不均衡，如城市大脑一期项目总预算 8458.15 万元，2024 年仅安排支付 550 万元，与项目建设进度衔接不足，扣 2 分。

（二）项目过程情况（得分 26/30）

1.资金管理（得分 17/18）

（1）资金到位率：预算资金 5000 万元全部到位，到位率 100%。

（2）预算执行率：实际支出 5000 万元，执行率 100%，但 4 个项目存在支付滞后，扣 1 分。

（3）资金使用合规性：所有支付均通过财政国库集中支付，附合同、发票等完整凭证，无截留、挤占情况。

2.组织实施（得分 9/12）

（1）管理制度健全性：市数据资源局明确政务信息化项目资金支付流程，对实施的各信息化项目有明确的财务和业务管理制度及责任人，但个别部门未制定项目专项管理制度，扣 1 分。

(2) 制度执行有效性：项目调整及支出手续基本完备，但部分项目资料未及时按要求通过一体化平台项目管理系统线上备案归档，扣 2 分。

(三) 项目产出情况 (得分 27/30)

1. 产出数量 (得分 10/10)

年度计划完成“政务云服务保障 3 类、数据接入项目 3 个、系统升级项目 4 个”，产出数量与目标一致。

2. 产出质量 (得分 6/8)

系统故障发生率：政务云服务年度故障次数 0 次，故障发生率低于 1%；项目验收合格率：已完成验收的 12 个项目全部合格，合格率 100%，扣 2 分（因 2 个项目未验收）。

3. 产出时效 (得分 6/7)

支付进度达标率：13 个项目按合同节点支付，7 个项目滞后，达标率 54%（低于 80% 目标），扣 1 分（得分 6/7）。

4. 产出成本 (得分 5/5)

成本节约率：实际支出 5000 万元，对比原项目申报金额，通过第三方咨询充分对项目进行成本核算，节省预算资金 810.67 万元，节约率 16.2%（高于 5% 目标）。

(四) 项目效益情况 (得分 20/20)

1. 项目效益 (得分 12/12)

(1) 社会效益：通过项目实施提高公共服务和社会治理现代化水平，强化了数据安全治理和共享，优化医疗保障系统等社会效益。

（2）可持续影响：通过政务云集约管理促进资源配置合理优化，避免重复建设。

2.满意度（得分 8/8）

部门满意度：通过调研，有关部门对“城市智脑”资金保障情况满意度较高；同时政务云服务抽查部分使用单位，满意度 98%（高于 85% 目标）。

五、主要经验及做法

（一）集约管理降低成本：通过“统一云服务采购、统一第三方咨询”模式，合理控制项目支出预算，统筹部门建设需求，避免部门分散建设。

（二）分级支付保障进度：对跨年度项目按“建设进度 + 验收节点”分期支付，确保资金支出合理高效。

（三）通过严格执行《安徽省政务信息化项目建设管理办法》，强化政务信息化项目和系统全申报审批流程及全生命周期线上管理，确保项目流程清晰，档案归档有序。

六、存在问题及原因分析

对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方，对此本单位将按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系。

七、有关建议

（一）强化项目需求分析

项目启动前，加强与各相关部门和利益相关者的沟通与协调，明确宿州城市的数据需求和业务需求，确定项目目标和范围，制定合理的项目计划和预算。同时，做好市场调研、用户调研和案例分析，借鉴其他地区类似项目的成功经验，以补充和完善项目需求分析。项目方案设计要结合利益相关方和用户需求，及时收集反馈，调整和优化方案。项目实施过程中，建立有效的沟通机制和变更管理机制，及时发现问题和潜在风险，做好项目风险事件应对处理。

（二）强化绩效目标编制

加强项目单位绩效目标的制定，按照项目绩效评价管理规定，做好绩效目标设定、审核、确定工作。根据 SMART 原则，制定明确、可衡量、可达成的项目绩效目标，确保目标的具体性、可操作性和可衡量性。与各相关部门和利益相关者充分协商，确保绩效目标能够充分反映项目的战略定位和重点任务。建立有效地监测和反馈机制，定期跟踪和评估项目的绩效表现，并及时与绩效目标对比，调整和优化项目实施计划。

（三）强化绩效管理水平

提高绩效管理水平。建立健全项目绩效评价体系，包括绩效指标体系、评价方法和评价周期等，确保对项目绩效进行全面、客观的评估。加强项目管理团队的培训和能力建设，提升他们的项目管理水平和绩效管理意识。

加强自评工作的开展。项目结束后，针对项目周期内的项目决策、过程、产出、效益方面进行自评，以便及时发现项目执行

过程中出现的问题，为下一步提高项目管理水平及效益提供参考。同时，加强自评工作的培训和指导，强化自评工作的重要性，不断提高自评工作的专业性和准确性。

（四）强化资金管理

加强项目预算编制。规范预算编制程序，结合项目绩效目标，合理编制项目预算安排；定期对项目预算进行评估和调整，根据实际情况进行灵活调整，确保预算的合理性和充足性。加强预算编制培训和指导，提升相关人员的预算编制能力和水平。

加强项目资金监管。优化资金拨付流程，简化审批程序，提高资金拨付效率，确保项目所需资金的及时到位。加强与财政部门和相关机构的沟通与协调，提前沟通项目资金需求，争取资金拨付的及时性和稳定性。

（五）加强项目档案归档

加强对项目档案的监督检查，完善项目的资料归档程序，定期开展项目资料自查工作，做好各阶段项目资料的收集和归档，完善项目资料内容，确保项目实施流程规范，项目实施资料齐全。

八、其他需要说明的问题

无。

附：1、项目支出绩效评价指标体系框架（附1）

2、宿州市数据资源管理局项目绩效目标完成清单（附2）

3、宿州市数据资源管理局项目绩效评价问题清单（附3）

4、宿州市数据资源管理局项目绩效评价评分情况表（附4）

项目支出绩效评价指标体系框架（供参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合省与市县财政事权与支出责任相适应原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的 actual 产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本] ×100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

市数据资源管理局项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：（用文字定性或定量表述总体情况）	总体目标完成情况：	
1	建成市级云管平台建设1个 建成市级数管平台建设1个 建成市级用管平台建设1个 建成市级运维平台建设1个 建成市级市级安全体系建设1个 建成实施服务建设1个	建成市级云管平台建设1个 建成市级数管平台建设1个 建成市级用管平台建设1个 建成市级运维平台建设1个 建成市级市级安全体系建设1个 建成实施服务建设1个	
2	提高云平台安全服务，增强宿州数据风险保护能力 年度平台稳定运行365天 满足信息安全等级三级等保要求=1级 系统可靠性=0.99级 项目系统软硬件服务达标率≥100% 项目软硬件在线率≥100%	提高云平台安全服务，增强宿州数据风险保护能力达成预期指标 年度平台稳定运行365天 满足信息安全等级三级等保要求=1级 系统可靠性=0.99级 项目系统软硬件服务达标率=100% 项目软硬件在线率=100%	
3	经费支出时效性1年 系统运行维护及时性1年 系统故障响应时间≤1小时 系统修复时间≤4小时 项目总成本5000万元	经费支出时效性1年 系统运行维护及时性1年 系统故障响应时间15分钟 系统修复时间15分钟 项目总成本5000万元	
4	发挥数据应用价值，为市场主体增效成效显著 项目重复建设成本降低 提高全市部门数据应用效果，提供云服务，打造安全云都成效显著 政务服务能力明显提升 推动政府管理信息化水平提升明显提升 发挥数据综合利用率，强化数据可持续运用显著提高 全市政务服务能力持续提升	发挥数据应用价值，为市场主体增效成效显著 项目重复建设成本降低 提高全市部门数据应用效果，提供云服务，打造安全云都成效显著 政务服务能力明显提升 推动政府管理信息化水平提升明显提升 发挥数据综合利用率，强化数据可持续运用显著提高 全市政务服务能力持续提升	

5	服务对象满意度≥95% 社会公众满意度≥95%	服务对象满意度=100% 社会公众满意度=100%	
(二)	年度绩效目标： （用文字定性或定量表述年度情况）	年度绩效目标完成情况：	
1	建成市级云管平台建设1个 建成市级数管平台建设1个 建成市级用管平台建设1个 建成市级运维平台建设1个 建成市级市级安全体系建设1个 建成实施服务建设1个	建成市级云管平台建设1个 建成市级数管平台建设1个 建成市级用管平台建设1个 建成市级运维平台建设1个 建成市级市级安全体系建设1个 建成实施服务建设1个	
2	提高云平台安全服务，增强宿州数据风险保护能力 年度平台稳定运行365天 满足信息安全等级三级等保要求=1级 系统可靠性=0.99级 项目系统软硬件服务达标率≥100% 项目软硬件在线率≥100%	提高云平台安全服务，增强宿州数据风险保护能力达成预期指标 年度平台稳定运行365天 满足信息安全等级三级等保要求=1级 系统可靠性=0.99级 项目系统软硬件服务达标率=100% 项目软硬件在线率=100%	
3	经费支出时效性1年 系统运行维护及时性1年 系统故障响应时间≤1小时 系统修复时间≤4小时 项目总成本5000万元	经费支出时效性1年 系统运行维护及时性1年 系统故障响应时间15分钟 系统修复时间15分钟 项目总成本5000万元	
4	发挥数据应用价值，为市场主体增效成效显著 项目重复建设成本降低 提高全市部门数据应用效果，提供云服务，打造安全云都成效显著 政务服务能力明显提升 推动政府管理信息化水平提升明显提升 发挥数据综合利用率，强化数据可持续运用显著提高 全市政务服务能力持续提升	发挥数据应用价值，为市场主体增效成效显著 项目重复建设成本降低 提高全市部门数据应用效果，提供云服务，打造安全云都成效显著 政务服务能力明显提升 推动政府管理信息化水平提升明显提升 发挥数据综合利用率，强化数据可持续运用显著提高 全市政务服务能力持续提升	
5	服务对象满意度≥95% 社会公众满意度≥95%	服务对象满意度=100% 社会公众满意度=100%	

附3

城市智脑化信息项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	宿州市数据资源管理局	个别指标表述模糊	指标表述具体明确	
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况 and 资金使用合规性等）	1	宿州市数据资源管理局	资金分配存在不均衡，与项目建设进度衔接不足	合理控制项目支出预算	
	2	宿州市数据资源管理局	项目存在支付滞后	合理控制项目支出预算	
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1	宿州市数据资源管理局	个别部门未制定项目专项管理制度	通过严格执行《安徽省政务信息化项目建设管理办法》	
	2	宿州市数据资源管理局	未及时按要求通过一体化平台项目管理系统线上备案归档	强化管理，确保项目流程清晰	
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1	宿州市数据资源管理局	产出时效个别项目滞后	加强推进项目建设	
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1	宿州市数据资源管理局	无		
其他问题	1	宿州市数据资源管理局	无		

附4

城市智脑化信息项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标 (50分)	数量指标	建成市级云管平台建设。	3	达到预期指标值	3	
2			建成市级数管平台建设。	3	达到预期指标值	3	
3			建成市级用管平台建设。	3	达到预期指标值	3	
4			建成市级运维平台建设。	3	达到预期指标值	3	
5			建成市级市级安全体系建设。	3	达到预期指标值	3	
6			建成实施服务建设	3	达到预期指标值	3	
7		质量指标	提高云平台安全服务，增强宿州数据风险保护能力减少	5	达到预期指标值	5	
8			年度平台稳定运行时长	5	达到预期指标值	5	
9			满足信息安全等级三级等保要求	5	达到预期指标值	5	
10			系统可靠性	2	达到预期指标值	2	

11	产出指标 (50分)	质量指标	项目系统软硬件服务达标率。	2	达到预期指标值	2	
12			项目软硬件在线率	2	达到预期指标值	2	
13		时效指标	经费支出时效性	2	达到预期指标值	2	
14			系统运行维护及时性	2	达到预期指标值	2	
15			系统故障响应时间	2	达到预期指标值	2	
16			系统修复时间	2	达到预期指标值	2	
17		成本指标	项目总成本	3	达到预期指标值	3	
18	效益指标 (30分)	经济效益指标	发挥数据应用价值，为市场主体增效	3	达到预期指标值	3	
19			项目重复建设成本	5	达到预期指标值	5	
20		社会效益指标	提高全市部门数据应用效果，提供云服务，打造安全云都	5	达到预期指标值	5	
21			政务服务能力	3	达到预期指标值	3	
22		生态效益指标	推动政府管理信息化水平提升	5	达到预期指标值	5	

		可持续影响指标	发挥数据综合利用率，强化数据可持续运用	4	达到预期指标值	4	
23			全市政务服务能力	5	达到预期指标值	5	
24	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	5	达到预期指标值	5	
25			社会公众满意度	5	达到预期指标值	5	
总分				90		90	