

**2019 年度  
淄博市大数据局  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

淄博市大数据局是市政府组织部门，主要职责是：

（一）贯彻执行大数据相关法律法规、方针政策、标准规范和规划方案。

（二）负责统筹大数据基础设施建设，承担全市大数据基础设施建设的规划、协调、管理职责。

（三）统筹管理全市数据资源。

（四）负责全市电子政务工作。

（五）负责全市大数据以及相关产业发展和行业管理。

（六）负责编制淄博市新型智慧城市总体规划和工作方案。

（七）负责统筹推进全市大数据安全保障体系建设，指导监督政务数据、公共数据和重点行业数据的安全保障工作。

（八）负责全市大数据、电子政务和新型智慧城市建设的项目审核、实施监督、组织验收和绩效评估工作。

（九）配合有关部门拟定全市大数据人才队伍建设的相关政策措施，做好大数据相关知识普及、教育培训等工作。

（十）负责对市大数据局所属事业单位的统一领导，承担局所属事业单位人事、财务、国有资产管理等各项工作。

（十一）负责对各区县相关部门的业务指导等工作。

（十二）负责本部门安全生产监督管理和有关统计工作。

（十三）负责本部门和所属事业单位党的建设等工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市大数据局局部门决算包括：局本

级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市大数据局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、淄博市大数据局本级

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市大数据局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5510.84	一、一般公共服务支出	30	3,818.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.69
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	5510.84		54	
用事业基金弥补收支差额	26		本年支出合计	55	3,819.60
年初结转和结余	27		结余分配	56	
	28		年末结转和结余	57	1,691.24
总计	29	5510.84	总计	58	5,510.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 淄博市大数据局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,510.84	5,510.84					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	5,510.16	5,510.16					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	5,464.84	5,464.84					
2010301	行政运行	728.73	728.73					
2010302	一般行政管理事务	4,736.11	4,736.11					
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	45.32	45.32					
2010401	行政运行	4.32	4.32					
2010402	一般行政管理事务	41.00	41.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	0.69	0.69					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	0.69	0.69					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.69	0.69					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

部门: 淄博市大数据局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
<b>合 计</b>		<b>3,819.60</b>	<b>733.73</b>	<b>3,085.87</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,818.92</b>	<b>733.05</b>	<b>3,085.87</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,793.20</b>	<b>728.73</b>	<b>3,064.47</b>			
2010301	行政运行	728.73	728.73				
2010302	一般行政管理事务	3,064.47		3,064.47			
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>25.72</b>	<b>4.32</b>	<b>21.40</b>			
2010401	行政运行	4.32	4.32				
2010402	一般行政管理事务	21.40		21.40			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0.69</b>	<b>0.69</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>0.69</b>	<b>0.69</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.69	0.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市大数据局

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,510.84	一、一般公共服务支出	31	3,818.92	3,818.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.69	0.69	
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
<b>本年收入合计</b>	25	5,510.84		55			
年初财政拨款结转和结余	26		<b>本年支出合计</b>	56	3,819.60	3,819.60	
一般公共预算财政拨款	27		年末财政拨款结转和结余	57	1,691.24	1,691.24	
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	5,510.84	<b>总计</b>	60	5,510.84	5,510.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 万元

部门: 淄博市大数据局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,819.60	733.73	3,085.87
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	3,818.92	733.05	3,085.87
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	3,793.20	728.73	3,064.47
2010301	行政运行	728.73	728.73	
2010302	一般行政管理事务	3,064.47		3,064.47
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	25.72	4.32	21.40
2010401	行政运行	4.32	4.32	
2010402	一般行政管理事务	21.40		21.40
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	0.69	0.69	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	0.69	0.69	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.69	0.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 淄博市大数据局

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	654.48	302	商品和服务支出	71.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	374.06	30201	办公费	70.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.21	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44.09	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	62.89	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.27	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.20	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		661.74	公用经费合计					71.99

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。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市大数据局

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：淄博市大数据局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

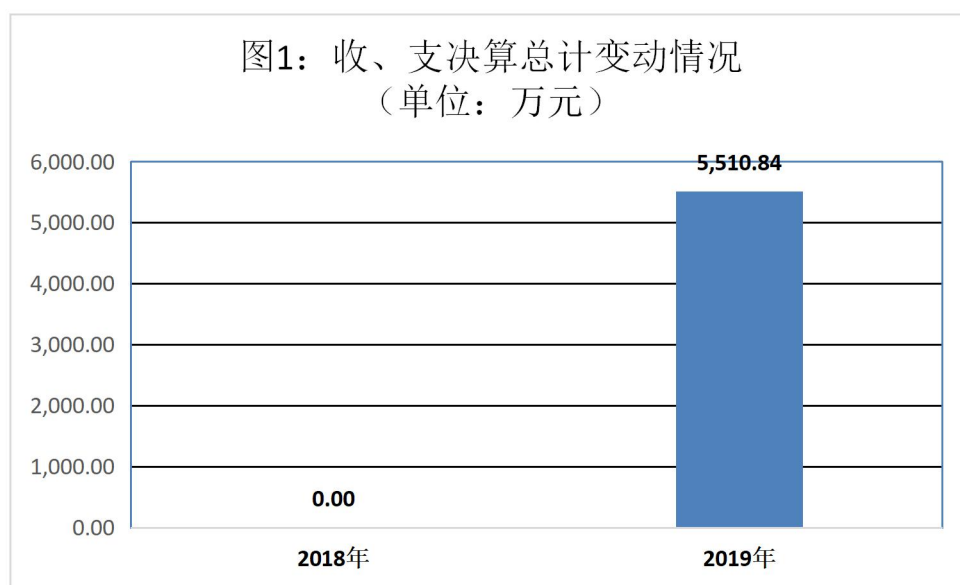
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

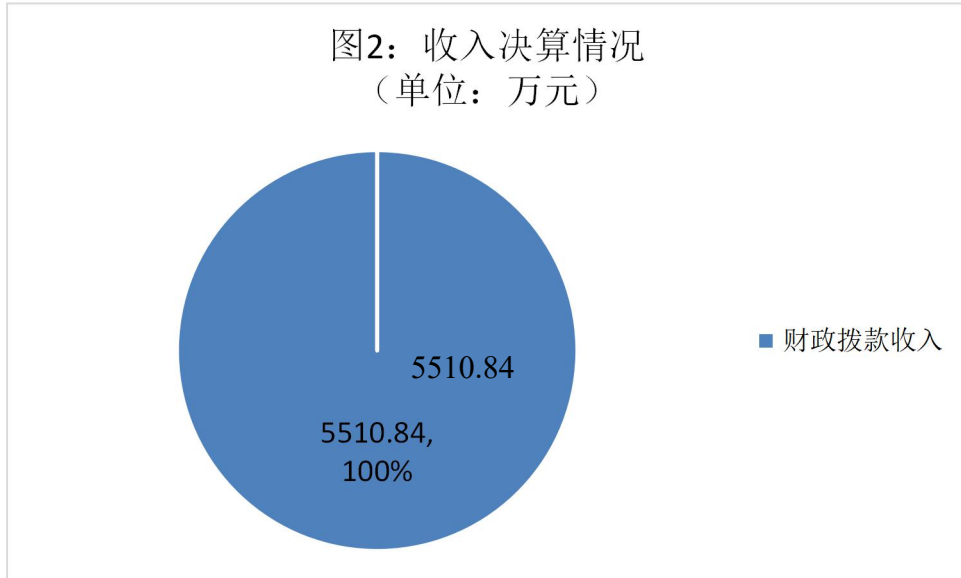
2019年度收、支总计5510.84万元。与2018年相比，收、支总计各增加5510.84万元。淄博市大数据局为机构改革新组建单位，无上年决算数据可直接比对。主要是人员经费、本部门及所属事业单位项目资金增加。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计5510.84万元，其中：财政拨款收入5510.84万元，占100%。

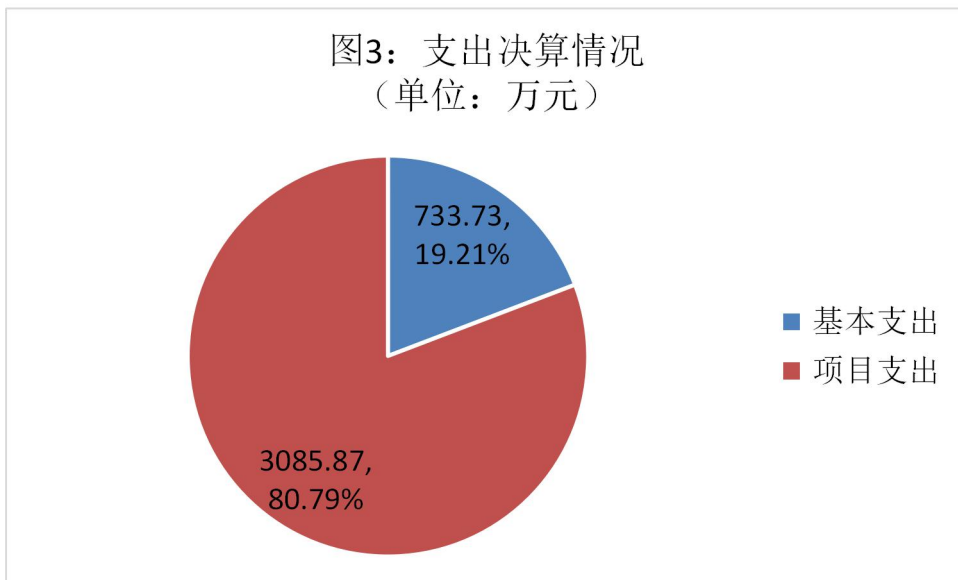
图2：收入决算情况  
(单位：万元)



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3819.60 万元，其中：基本支出 733.73 万元，占 19.21%；项目支出 3085.87 万元，占 80.79 %。

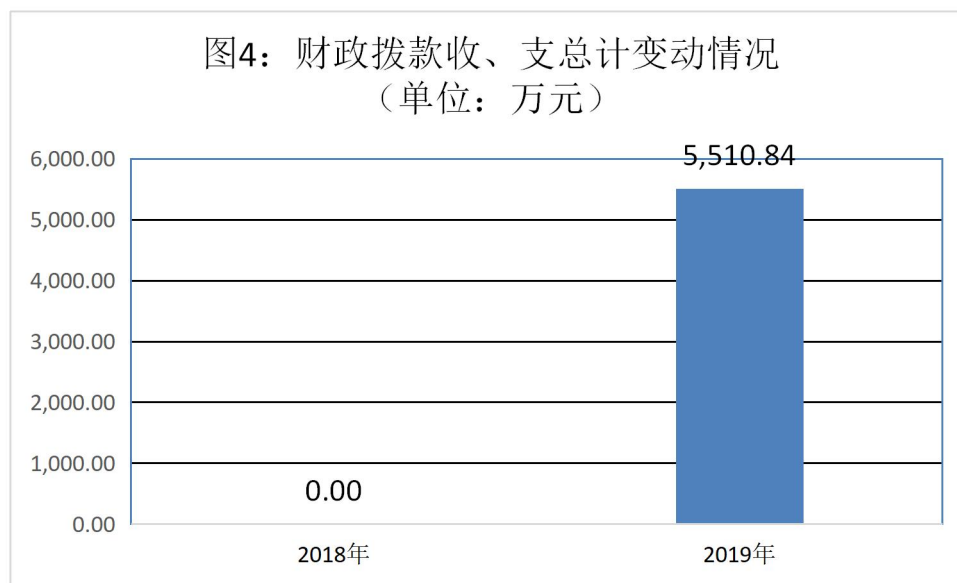
图3：支出决算情况  
(单位：万元)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 5510.84 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5510.84 万元。淄博市大数据局

为机构改革新组建单位，无上年决算数据可直接比对。主要是人员经费、本部门及所属事业单位项目资金增加。

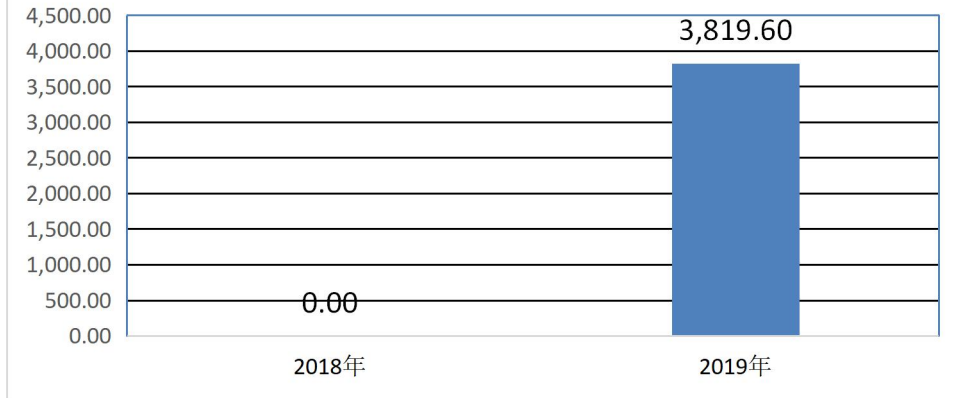


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出3819.60万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3819.60万元。主要是淄博市大数据局为机构改革新组建单位，无上年决算数据可直接比对。主要是人员经费、本部门及所属事业单位项目资金增加。

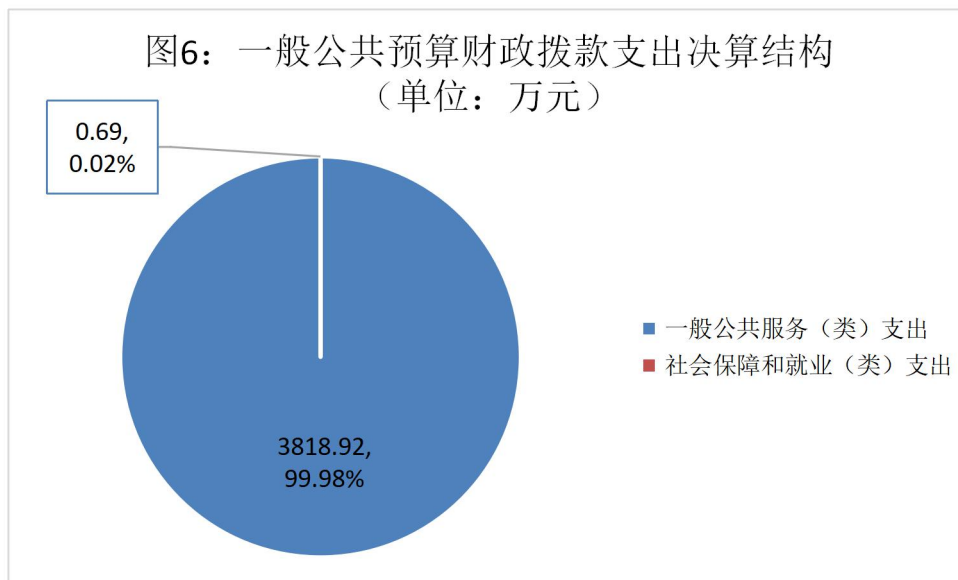
图5：一般公共预算财政拨款支出变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3819.60 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 3818.92 万元，占 99.98%；社会保障和就业(类)支出 0.69 万元，占 0.02%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构  
(单位：万元)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4614.89

万元，支出决算为 3819.60 万元，完成年初预算的 82.77%。决算数小于年初预算数的主要原因项目未竣工结算，项目资金结余较大。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于局机关和所属事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。年初预算为 620.09 万元，支出决算为 728.73 万元，完成年初预算的 117.52%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加人员经费等。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于局机关的项目支出。年初预算为 3953.80 万元，支出决算 3064.47 万元，完成年初预算的 77.51%。决算数小于年初预算数主要原因是项目未竣工结算，项目资金结余较大，并按规定交回市财政。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。主要反映用于局所属事业单位退休人员的公用支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算 4.32 万元。决算数大于年初预算数主要原因是淄博市大数据机构改革新组建单位，发生人员转隶、经费划入划出等，与 2019 年度预算收支有一定差异。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于局所属事业单位的项目支出。年初预算为 41.00 万元，支出决算 21.40 万元，完成年初预算的 52.20%。决算数小于年初预算数主要原因是项目未竣工结算，项

目资金结余较大，并按规定交回市财政。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于局属事业单位退休人员的工资支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.69 万元。决算数大于年初预算数主要原因是按有关政策要求追加局属事业单位退休人员工资。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 733.73 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 661.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 71.99 万元，主要包括：办公费其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2018 年财政拨款开支运行维



护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 71.99 万元，比年初预算数增加 12.72 万元，增长 17.67%，主要原因是淄博市大数据机构改革新组建单位，与 2019 年度预算有一定差异。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，淄博市大数据局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金3085.87万元，占预算项目支出总额的100%。

根据预算绩效管理要求，我局共组织对“淄博市2019年市级电子政务建设项目第三方评审、验收和绩效评估服务项目”“淄博市新型智慧城市建设和电子政务技术咨询服务项目”“大数据分析治理平台（一期）建设项目”等3个项目开展了部门重点评价，涉及资金453.70万元。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**淄博市大数据局2019年度市级部门、单位预算项目绩效自评的13个项目，有13个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度淄博市大数据局项目支出绩效自评情况，以及“淄博市2019年市级电子政务建设项目第三方评审、验收和绩效评估服务项目”“淄博市新型智慧城市建设和电子政务技术咨询服务项目”“大数据分析治理平台（一

期) 建设项目”等 13 个项目的绩效自评具体结果。(详见“第五部分 附件”)

**3、部门重点评价项目绩效评价结果。**以“淄博市大数据分析(一期)建设项目”项目为例,该项目绩效评价综合得分 100 分,评价结果为“优”。(绩效评价报告详见“第五部分 附件”)

## 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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已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日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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（包括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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：**反映局所属事业单位退休人员公用支出。

**十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映局所属事业单位的项目支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映局退休人员的工资支出。

## 第五部分

## 附件



## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：淄博市大数据局

序号	项目名称	得分
1	淄博市大数据分析（一期）建设项目	100
2	淄博市新型智慧城市建设和电子政务技术咨询服务项目	100
3	淄博市 2019 年市级电子政务建设项目第三方评审、验收和绩效评估服务项目	100
4	2019 年淄博市电子政务外网接入及互联网出口费项目	100
5	2018 年共云服务费	100
6	淄博市新型智慧城市综合宣传服务	100
7	市直部门机房整合迁移项目	100
8	淄博市信息安全等级保护测评项目	100
9	淄博市全市协同办公系统（一期）建设项目	100
10	淄博市信息中心项目	100
11	市电子政务和信息资源管理工作培训	100
12	淄博市政府门户网站购买服务	100
13	政府网站群内容常态化监项目	100

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		淄博市大数据分析（一期）建设项目						
主管部门		淄博市大数据局			实施单位	淄博市大数据局		
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	228	228	228	10	100%	10
		其中：财政拨款	228	228	228	—	1001%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目通过将平台拆分成一个个功能，将功能通过设计细化为一个任务，通过评估每个任务时间，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。通过查看每个任务，可以清晰体现每个指标值，并直观可衡量的体现指标绩效强度。				项目通过将平台拆分成一个个功能，将功能通过设计细化为一个任务，通过评估每个任务时间，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。通过查看每个任务，可以清晰体现每个指标值，并直观可衡量的体现指标绩效强度。			
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	门户	1个	1个	15	15	
			子平台	8个	8个	15	15	
		质量指标	实际完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用效率	资金支付100%	资金支付100%	10	10	
		社会效益指标	提高各部门的共享时效	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	生态系统的稳定性	忧	忧	5	5	
		可持续影响指标	提高共享意识	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		淄博市新型智慧城市建设和电子政务技术咨询服务项目						
主管部门		淄博市大数据局		实施单位	淄博市大数据局			
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	246	246	246	10	100%	10	
	其中：财政拨款	246	246	246	—	1001%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>技术咨询服务主要为大数据局承担智慧城市及电子政务6务的基础的建设及运行提供必要的技术工作，补齐各科室在项目决策、项目设计、实施过程、运行管理中必要的技术能力，辅助各科室处理建设项目的技术合理性论证、实施科学性的审查、总体技术统筹等技术工作。</p>			<p>技术咨询服务主要为大数据局承担智慧城市及电子政务6务的基础的建设及运行提供必要的技术工作，补齐各科室在项目决策、项目设计、实施过程、运行管理中必要的技术能力，辅助各科室处理建设项目的技术合理性论证、实施科学性的审查、总体技术统筹等技术工作。</p>				
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	咨询服务	20次	20个	20	20	
		质量指标	完成准确率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	按时提供咨询	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用效率	资金支付100%符合考核规定	资金支付100%符合考核规定	10	10	
		社会效益指标	提高管理	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	生态系统的稳定性	忧	忧	5	5	
		可持续影响指标	提高准确意识	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		淄博市信息中心项目						
主管部门		淄博市大数据局			实施单位	淄博市大数据局		
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	21.40	21.40	21.40	10	100%	10
		其中：财政拨款	21.40	21.40	21.40	—	1001%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	偿还日元贷款本息资金至 2025 年。				偿还日元贷款本息资			
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	还款次数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	还款率	95%	100%	10	10	
		时效指标	按时还款	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金使用效率	资金支付 100% 符合考核规定	资金支付 100% 符合考核规定	10	10	
		社会效益指标	提高还款意识	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	生态系统的稳定性	忧	忧	5	5	
		可持续影响指标	增加还款信用	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	贷款单位满意度	95%	100%	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	淄博市 2019 年市级电子政务建设项目第三方评审、验收和绩效评估服务项目							
主管部门	淄博市大数据局			实施单位	淄博市大数据局			
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	102.7	102.7	102.7	10	100%	10	
	其中：财政拨款	102.7	102.7	102.7	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、服务期间对市级电子政务建设项目从建设必要性、内容合理性、技术可行性等方面进行立项评审；</p> <p>2、对 2016 年以来经过原市电子政务和信息资源管理办公室或市大数据局批复并提出验收申请的电子政务建设项目进行验收；</p> <p>3、对经过原市电子政务和信息资源管理办公室或市大数据局批复的电子政务建设项目进行绩效评估。</p>			<p>1、服务期间对市级电子政务建设项目从建设必要性、内容合理性、技术可行性等方面进行立项评审；</p> <p>2、对 2016 年以来经过原市电子政务和信息资源管理办公室或市大数据局批复并提出验收申请的电子政务建设项目进行验收；</p> <p>3、对经过原市电子政务和信息资源管理办公室或市大数据局批复的电子政务建设项目进行绩效评估。</p>				
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	项目评审数量	≥100 个	219	20	20	
			项目验收数量	≥50 个	83			
			绩效评估项目数量	≥200 个	307			
			驻场人员数量	1	1			
	质量 标准	服务质量	优	优	10	10		
		驻场人员服务质量水平	优	优				
	时效 标准	评审响应及时率	100%	100%	10	10		
		验收响应及时率	100%	100%				

	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
	绩效指标	产出指标 (50分)	成本指标	专家费	≤1600元/人·天	≤1600元/人·天	10	10
评审、验收、绩效评估及驻场人员成本是否超出预算标准				否	否			
效益指标 (30分)		经济效益指标	促进财政资金使用合理性、高效性	对于不必要、不合理的项目建设内容不予支持率达到100%	对于不必要、不合理的项目建设内容不予支持率达到100%	10	10	
				审核通过的项目,实施期内建设内容与审核内容吻合度均在政策允许范围内,审核项目的审定资金与项目成本建设吻合度达到90%。	审核通过的项目,实施期内建设内容与审核内容吻合度均在政策允许范围内,审核项目的审定资金与项目成本建设吻合度达到90%。			
		社会效益指标	以信息化手段推动社会发展	审核通过的面向公众服务的项目,社会公众满意度≥80%	审核通过的面向公众服务的项目,社会公众满意度≥80%	10	10	
可持续影响指标		提高全市政务信息化项目建设质量情况	促进全市电子政务信息化项目统筹建设,各部门形成统一的新型智慧城市建设理念	促进全市电子政务信息化项目统筹建设,各部门形成统一的新型智慧城市建设理念	10	10		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度	服务对象对服务期间工作情况的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年淄博市电子政务外网接入及互联网出口费						
主管部门		淄博市大数据局		实施单位	淄博市大数据局			
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	272.93	272.93	272.93	10	100%	10	
	其中：财政拨款	272.93	272.93	272.93	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.确保年内网络无故障运行率 $\geq 98\%$ 2.确保互联网出口稳定运行率 $\geq 98\%$ 3.线路维修响应 $< 10$ 分钟 4.故障维护及时性 $< 8$ 小时			1.确保年内网络无故障运行率 $\geq 98\%$ 2.确保互联网出口稳定运行率 $= 100\%$ 3.线路维修响应 $< 10$ 分钟 4.故障维护及时性 $< 6$ 小时				
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	接入数	40个	40个	20	20	
		质量指标	线路正常率	$\geq 98\%$	99%	20	20	
		时效指标	线路维修响应	10分钟	10分钟	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用效率	资金支付100%	资金支付100%	10	10	
		社会效益指标	提高各部门的网络接入	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提高统一接入意识	持续提高	持续提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 95\%$	100%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2018 年共云服务费						
主管部门		淄博市大数据局		实施单位	淄博市大数据局			
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	1487.11	1487.1059	1487.11	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1487.11	1487.1059	1487.11	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>淄博市政务云平台公共服务云、行政云建设意在通过运用云计算、大数据等技术手段，满足未来 5 至 10 年淄博市政务信息系统建设的需求，包括对服务器、存储、网络、安全、机房、系统软件、系统服务在内的基础架构建设需要。</p> <p>采用云计算技术，结合创新建设模式，深化搭建标准统一、功能完善、系统稳定、安全可靠、纵横互通、集中统一的电子政务云平台，为各部门信息系统建设、信息资源共享、数据交换和协同办公提供了良好支撑。</p>			<p>全市非涉密政务信息系统，凡是由政府投资建设、政府与社会企业联合建设、政府向社会购买服务或需要政府资金运行维护的非涉密政务信息系统全部由本项目进行云资源支撑，上云率达到 95% 以上。</p> <p>公共服务云每年完成公安部计算机信息系统等级保护三级要求备案认证，并根据各部门政务信息系统上云需求进行按需扩容、保证实时承载能力，同时在 PAAS、SAAS 等层面不断完善产品服务能力。</p>				
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	上云广度	100%	100%	15	15	
			上云深度	95%	95%	10	10	
		质量指标	事故损失次数	0 次	0 次	5	5	
			全年维护事故造成经济损失	0 万元	0 万元	5	5	
		时效指标	业务系统部署效率	按时	按时	10	10	
		成本指标	通过先进的信息化技术降低运维成本	降低	降低	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	总成本控制，通过集约建设和运营，减少信息化财政投入	优	优	10	10	
社会效益指标		公共服务能力和水平	优	优	10	10		



	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
绩效指标	效益指标 (30分)	生态效益指标	集中使用, 降低能耗	优	优	5	5	
		可持续影响指标	保障云服务器机房、网络、业务系统运行	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		淄博市新型智慧城市综合宣传服务						
主管部门		淄博市大数据局		实施单位	淄博市大数据局			
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	166.55	166.55	166.55	10	100%	10	
	其中：财政拨款	166.55	166.55	166.55	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为全面提升淄博市数字淄博建设和新型智慧城市试点示范工作，2019 年，市大数据局根据相关要求将充分利用地方主流媒体，通过地方电视台（淄博市广播电视台）、党报（淄博日报）、地方电台（淄博广播电台）、广电等形式对我市新型智慧城市建设情况进行宣传，推动我市新型智慧城市知名度。			通过用户家中机顶盒+电视机来实现的。用户只要收看数字电视，即可同步收看到开机广告和转台音量条广告产品，还可以通过机顶盒专栏宣传及视频点播平台点播收看广告，该广告具备投放精准、用户到达率 100%、资源唯一性的特点，对广大市民具有高强度告知作用，达到了淄博市新型智慧城市综合宣传的目的。				
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	电视台栏目报道	48 个	49 个	5	5	
			电视形象宣传	15 秒/天	15 秒/天	5	5	
			《简报》	12 篇	13 篇	5	5	
			《新型智慧城市建设进行时》专栏	20 篇	20 篇	5	5	
			广电机顶盒开机、转台音量条及点播平台广告	120 期	120 期	5	5	
			机顶盒专栏宣传、新媒体 APP “智慧城市” 专栏宣传	长期	长期	5	5	
	质量指标	实际完成率	≥95%	100%	10	10		
	时效指标	按时完成	及时	及时	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金使用效率	资金支付 100%	资金支付 100%	10	10	
社会效益指标		提升人民群众的幸福感和满意度	提升	提升	5	5		
生态效益指标		推动淄博市新型智慧城市知名度	忧	忧	5	5		

绩	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
效 指 标	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提高人民群众对智慧城市建设的认知和参与度	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		市直部门机房整合迁移项目						
主管部门		淄博市大数据局		实施单位	淄博市大数据局			
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	86.70	86.70	86.70	10	100%	10
		其中：财政拨款	86.70	86.70	86.70	—	1001%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保全市机房整合迁移工作总体安排合理、过程组织有序、保障措施有效，保质保量按时完成。				确保全市机房整合迁移工作总体安排合理、过程组织有序、保障措施有效，保质保量按时完成。			
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	迁移项目	50个	50个	20	20	
		质量指标	按时迁移	按时	按时	20	20	
		时效指标	及时迁移	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用效率	资金支付100%符合考核规定	资金支付100%符合考核规定	10	10	
		社会效益指标	提高管理	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	生态系统的稳定性	忧	忧	5	5	
		可持续影响指标	提高部门系统上云意识	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门满意度	95%	100%	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	淄博市信息安全等级保护测评项目							
主管部门	淄博市大数据局			实施单位	淄博市大数据局			
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	180.40	180.40	180.40	10	100%	10	
	其中：财政拨款	180.40	180.40	180.40	—	1001%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目通过本次安全等级测评，检验淄博市大数据局信息系统是否符合 GB/T 22239-2008《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》第 3 级的要求，指出被测系统存在的安全问题并提出相应的整改建议，进一步完善被测系统的安全管理体系、加强被测系统的安全防护措施提供依据。			项目通过本次安全等级测评，检验淄博市大数据局信息系统是否符合 GB/T 22239-2008《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》第 3 级的要求，指出被测系统存在的安全问题并提出相应的整改建议，进一步完善被测系统的安全管理体系、加强被测系统的安全防护措施提供依据。				
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	站群	3 个	3 个	10	10	
			平台	4 个	4 个	10	10	
		质量指标	评测合格率	90%	100%	20	20	
		时效指标	及时评测	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金使用效率	资金支付 100% 符合考核规定	资金支付 100% 符合考核规定	10	10	
		社会效益指标	提高管理	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	生态系统的稳定性	忧	忧	5	5	
		可持续影响指标	提高系统安全意识	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	部门满意度	95%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	淄博市全市协同办公系统（一期）建设项目							
主管部门	淄博市大数据局			实施单位	淄博市大数据局			
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	168	168	168	10	100%	10	
	其中：财政拨款	168	168	168	—	1001%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过市协同办公上行文管理接口建设，实现本市协同办公与省公文交换系统相关上行文件的系统化管理，使市协同办公系统相关上行文顺利进入省公文交换系统进行流转。通过市协同办公系统与省公文交换系统相关下行文件的接收接口建设，实现将省公文交换系统相关下行文件接收并在市协同办公系统中进行系统内流转的功能。</p> <p>本项目上行文和下行文管理是以独立于淄博市协同办公系统的形式出现的，需建立独立数据库，且仅部署一套系统，可以直接嵌入到办公系统中，可与办公系统的人员体系、待办的良好集成。</p>			<p>通过市协同办公上行文管理接口建设，实现本市协同办公与省公文交换系统相关上行文件的系统化管理，使市协同办公系统相关上行文顺利进入省公文交换系统进行流转。通过市协同办公系统与省公文交换系统相关下行文件的接收接口建设，实现将省公文交换系统相关下行文件接收并在市协同办公系统中进行系统内流转的功能。</p> <p>本项目上行文和下行文管理是以独立于淄博市协同办公系统的形式出现的，需建立独立数据库，且仅部署一套系统，可以直接嵌入到办公系统中，可与办公系统的人员体系、待办的良好集成。</p>				
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	开发模块	5个	5个	15	15	
			开发接口	8个	8个	15	15	
		质量指标	实际完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用效率	资金支付100%	资金支付100%	10	10	
		社会效益指标	提高各部门的无纸化	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	生态系统的稳定性	忧	忧	5	5	
		可持续影响指标	提高无纸化办公意识	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各部门满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	市电子政务和信息资源管理工作培训							
主管部门	淄博市大数据局			实施单位	淄博市大数据局			
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	27	27	27	10	100%	10	
	其中：财政拨款	27	27	27	—	1001%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>全市电子政务外网统一规范管理工作业务知识，政务外网技术规范、政务外网安全标准、网络安全意识。全市政务云业务知识。政府网站建设内容、政府网站后台维护、政府网站安全维护业务知识。淄博市协同办公系统应用及管理业务知识。淄博市政务信息资源共享及数据分析应用业务、信息系统整合以及“一次办好”业务知识。全市电子政务建设项目管理、项目管理过程介绍、项目绩效评估管理业务知识。十九大精神学习，消防安全知识。根据中央、省、市电子政务协调发展有关要求，按照市政府办公厅《关于印发淄博市电子政务规划与顶层设计方案的通知》（淄政办字〔2017〕57号）、《淄博市人民政府关于印发淄博市新型智慧城市总体规划纲要（2017-2021）的通知》（淄政发〔2017〕15号）和《关于印发淄博市政务信息系统整合共享实施方案的通知》（淄政办字发〔2017〕45号）等文件部署，2019年我市电子政务和信息资源管理工作除需继续落实我市规划方案设计的建设项目外，还要完成省政府新增的整合共享硬性目标任务，亟需强化电子政务建设队伍专业化水平。</p>			<p>全市电子政务外网统一规范管理工作业务知识，政务外网技术规范、政务外网安全标准、网络安全意识。全市政务云业务知识。政府网站建设内容、政府网站后台维护、政府网站安全维护业务知识。淄博市协同办公系统应用及管理业务知识。淄博市政务信息资源共享及数据分析应用业务、信息系统整合以及“一次办好”业务知识。全市电子政务建设项目管理、项目管理过程介绍、项目绩效评估管理业务知识。十九大精神学习，消防安全知识。根据中央、省、市电子政务协调发展有关要求，按照市政府办公厅《关于印发淄博市电子政务规划与顶层设计方案的通知》（淄政办字〔2017〕57号）、《淄博市人民政府关于印发淄博市新型智慧城市总体规划纲要（2017-2021）的通知》（淄政发〔2017〕15号）和《关于印发淄博市政务信息系统整合共享实施方案的通知》（淄政办字发〔2017〕45号）等文件部署，2019年我市电子政务和信息资源管理工作除需继续落实我市规划方案设计的建设项目外，还要完成省政府新增的整合共享硬性目标任务，亟需强化电子政务建设队伍专业化水平。</p>				
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	专题业务学习活动次数	2次	2次	15	15	
			参加专题业务学习活动人数	70人	70人	15	15	
		质量指标	实际完成率	95%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用效率	资金支付100%	资金支付100%	10	10	
		社会效益指标	提高各部门的信息化	提升	提升	5	5	
生态效益指标		生态系统的稳定性	忧	忧	5	5		

	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
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标	提高信息化意识	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	各部门满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	100	



# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	淄博市政府门户网站购买服务项目							
主管部门	淄博市大数据局			实施单位	淄博市大数据局			
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	45.87	45.87	45.87	10	100%	10	
	其中：财政拨款	45.87	45.87	45.87	—	1001%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、保证通过运营，使采购方的微信微博在合同履行期间累积 20 周内在同级市政府影响力排名至少有一项保留在全省排名前 3 名内,微博粉丝保持在 100000 人以上。</p> <p>2、提供信息内容需甲方审核，待甲方审核后方可发布。有权要求根据全市重大政策调整、重大事件发生、重要活动开展等时机及时提供相关新闻。有权评价提供信息内容的优劣，并根据提供内容的优劣提出更换的要求。</p>			<p>1、提供淄博市门户网站今日视点栏目的信息更新，每日更新量不少于 5 条。2、提供淄博市门户网站图片新闻栏目内容的更新，包含图片和图片内容，重点是市重要会议、市里重要活动以及市领导的重要活动，每周更新不少于 6 条。3、提供政务微信、微博信息内容的维护，微信每日不定时发送，每日发布量不少于 5 条；微博根据热点新闻，随时发布。4、在线访谈在线服务或者文字稿件，每周一次。5、临时栏目的保障。</p>				
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	网站更新	优	优	20	20	
		质量指标	完成准确率	95%	100%	20	20	
		时效指标	及时更新	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金使用效率	资金支付 100% 符合考核规定	资金支付 100% 符合考核规定	10	10	
		社会效益指标	提高网站质量	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	生态系统的稳定性	忧	忧	5	5	
		可持续影响指标	提高社会公众访问	持续提高	持续提高	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	政府网站群内容常态化监管项目							
主管部门	淄博市大数据局			实施单位	淄博市大数据局			
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	53.21	53.21	53.21	10	100%	10	
	其中：财政拨款	53.21	53.21	53.21	—	1001%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实有关要求，结合淄博实际，通过网站群内容常态化监管，消除政府网站存在影响政府形象的问题，不断提升全市政府网站整体服务水平，提升政府公信力和互联网影响力。			找准底线，坚守底线，实现合格达标。国办发（2015）15号文明确了政府网站建设的“底线”和“雷区”，重点消除政府网站存在的不及时、不准确、不回应、不实用等问题。基于此，2019年仍需把做好网站群内容常态化监管工作作为重要事项，督促各单位认真自查、严格检查、切实整改、规范关闭、优化整合，消除影响政府形象的问题，力争实现合格达标。				
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	监管次数	50次	50次	20	20	
		质量指标	网站稳定率	95%	100%	20	20	
		时效指标	及时监管	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用效率	资金支付100%符合考核规定	资金支付100%符合考核规定	10	10	
		社会效益指标	提高网站质量	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	生态系统的稳定性	忧	忧	5	5	
		可持续影响指标	提高社会公众访问	持续提高	持续提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 2019 年度淄博市大数据分析（一期）建设项目 资金绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况。

淄博市智慧城市总体框架采用“4+3+3”建设结构，其中三大基础是指新一代信息基础设施、大数据分析平台、城市运行管理中心。从 2017 年开始，我市着力构建新型智慧城市四大支撑体系基础上，重点建设云计算中心和大数据分析平台，整合现有信息基础设施，向“云服务”转型；建立市级大数据分析平台，实现各区县现有平台的对接，并建立全市统一的城市信息库，包含基础库、主题库和行业库。以数据服务为主，通过交换共享平台，汇聚价值数据，为各单位提供数据共享服务，包括基础库等数据。

项目建成以一个门户八个子平台为主题，包含三大基础库的数据综合分析治理平台。其中八个子平台包括数据管理平台、数据集成平台、数据服务平台、数据可视化平台、基础服务平台、数据安全扫描系统、大数据计算与分析平台、数据质量平台。三大基础库包括人口基础库、法人基础库、宏观经济库。

### （二）项目绩效目标情况。

一个门户，八个子平台：数据管理平台、数据集成平台、数据服务平台、数据可视化平台、基础服务平台、数据安全扫描系

统、大数据计算与分析平台、数据质量平台，以全部建成并投入使用。

三大基础库已完成建设，并落入各委办局政务数据，其中，人口基础库建成 84 个数据资源，法人基础库建成 85 个数据资源，宏观经济库建成 295 个数据资源。

## **二、项目绩效评价工作情况**

### **（一）项目绩效评价目的。**

项目的每个任务对应一个活动，每个活动估算时间，通过计算汇总得出预算编制，科学的进行预算编制。

预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据工作量进行估算，单价按照标准编制，最终确定了项目投资额。

预算资金依据每个任务、功能、模块进行分配，资金分配与项目单位或地方实际相适应。

### **（二）项目绩效评价工作过程。**

#### **1. 前期准备。**

了解项目基本情况，熟悉《项目支出绩效评价管理办法》、《关于开展 2019 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》等政策文件要求。

#### **2. 组织实施。**

对淄博市大数据分析（一期）建设项目进行梳理，对项目评审报告、建设方案等进行梳理，并根据项目梳理分析情况搭建绩效评价指标体系，以及绩效评价报告提纲

#### **3. 分析评价。**

根据绩效评价指标体系以及项目资料对项目进行分析评价，并编制绩效评价报告

### 三、项目绩效评价指标分析情况

#### （一）项目资金情况分析。

##### 1. 项目资金到位情况分析。

项目已投入资金 2,280,000 元（贰佰贰拾捌万圆整）。

##### 2. 目资金使用情况分析。

建设大数据分析治理平台，具备数据归集、治理、分析、可视化展示、质量检测等能力，提供数据服务。已归集接入 36 部门数据，完善基础库建设。并为市人大、市金融监管局、市住建局等多个部门提供数据统计和共享服务。

##### 3. 项目资金管理情况分析。

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及相关专项资金管理办法的规定。项目资金在拨付的过程中，审批程序合规合法并且手续齐全。资金管理符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### （二）项目实施情况分析。

##### 1. 项目组织情况分析。

项目实施单位财务和业务管理制度健全，已制定相应的财务和业务管理制度。财务和业务管理制度合法、合规、完整。

项目实施符合相关管理制度，并遵守了相关法律法规和相关管理规定。项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。项目实施的人员条件、场地设备、

信息支撑 等落实到位。

## 2. 项目管理情况分析。

实施过程中，严格遵守了相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并做到及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等做到了及时落实到位。

### （三）项目绩效情况分析。

#### 1. 产出数量。

项目计划建设 1 个门户、8 个子平台和 3 个基础库，计划产出数量共计 12 个。其中 8 个子平台包括：数据管理平台、数据集成平台、数据服务平台、数据可视化平台、基础服务平台、数据安全扫描系统、大数据计算与分析平台、数据质量平台。3 个基础库包括：法人基础库、人口基础库和宏观经济库。

实际完成率为 100%，实际产出数于计划产出数量相同。

#### 2. 产出质量。

项目完成的质量达标产出数为 12 个，与计划产出数 12 个数量相同。质量达标率为 100%，满足质量产出要求。

#### 3. 产出时效。

按照计划，项目利用 3 个月完成平台设计，4 个月完成代码开发，2 个月完成平台测试，3 个月完成平台试运行，并于 11 月正式上线。目前项目整体实施按照计划执行，有些阶段超额完成。平台于 8 月份完成试运行。

## 四、综合评价情况及评价结论

项目投入科学合理，项目成本控制有效，项目支出不超过预

算额度。

## 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

信息化平台依托成熟的大数据处理技术进行建设，在此过程中应结合电子政务资源，对部门业务进行了解掌握，对业务数据继续汇总分析，得出科学的统计分析数据。主要面临以下几个问题：

1. 政务数据多、繁、杂，导致数据分析工作量较大。因此需要对部门业务进行深入的了解，掌握数据分析的方法。

2. 数据孤岛问题依然严重，数据汇聚、共享、交换工作复杂。应打破信息壁垒，消除部门数据共享的顾虑，切实高效的进行数据交换。

## 六、其他需说明的问题

项目工作整体已经基本完工，根据规划目前工作已超额完成，进度超于预期，但是由于项目资金只到位 30%，项目后续工作推进存在困难，工作开展会面临停滞，甚至有停工的风险。因此，需要财政部门在资金上提供支持。