

2023 年度

烟台市大数据局本级决

算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一)贯彻执行大数据相关法律法规和方针政策,配合做好起草有关地方性法规、政府规章草案工作。落实国家和省大数据相关技术标准,拟订全市大数据标准规范并组织实施。牵头实施大数据战略,负责调研了解全市大数据需求,拟订发展规划计划和政策措施并组织实施,推进“数字烟台”“智慧城市”建设。

(二)负责统筹云网和大数据基础设施建设,承担全市云网和大数据基础设施建设的规划、协调、管理职责。牵头推进政务领域大数据基础设施建设,负责全市电子政务云平台、电子政务外网等统一基础设施的规划、建设、协调、管理。指导其他领域云网和大数据基础设施建设。

(三)负责统筹管理全市数据资源,建立完善数据资源管理体系,管理政务数据资源和社会数据资源,指导规范数据资源交易。组织编制全市政务信息资源目录,推动数据资源采集汇聚,完善市级政务信息资源共享交换平台和公共数据资源开放平台,促进政务、民生、产业领域各类数据资源的深度开发利用与共享开放。承担应急管理、安全生产监督管理数据支持工作。

(四)负责全市电子政务工作。研究提出全市电子政务

发展规划并组织实施，对相关工作开展评估考核，推进政务信息系统整合共享。推动全市政务服务平台和业务协同体系建设，承担市政务服务平台的统筹规划和建设管理工作。配合市委办公室推进全市电子政务网建设管理工作。建立完善数据服务政府决策的机制，推动社会治理模式创新，推动“数字政府”建设。

（五）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。负责大数据有关工作的监督管理、考核评价。

（六）配合有关部门拟订全市大数据人才队伍建设的相关政策措施，开展相关知识普及、教育培训以及对外交流合作工作。

（七）承担市电子政务和大数据发展专项小组的日常工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、政策和规划科、数据资源科、数字经济促进科、数字政务和基础设施建设科、机关党委（党建办公室挂人事科牌子）。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市大数据局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,659.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	39	45.27
	9		九、卫生健康支出	40	45.69
	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	7,568.33
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,659.44	本年支出合计	58	7,659.29
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	0.31	年末结转和结余	60	0.46
	30			61	
总计	31	7,659.76	总计	62	7,659.76

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：烟台市大数据局本级

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,659.44	7,659.29					0.16
208	社会保障和就业支出	45.27	45.27					
20805	行政事业单位养老支出	45.27	45.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16					
210	卫生健康支出	45.69	45.69					
21004	公共卫生	21.60	21.60					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.60	21.60					
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09					
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.53	8.53					
215	资源勘探工业信息等支出	7,568.49	7,568.33					0.16

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21505	工业和信息产业监管	7,568.49	7,568.33					0.16
2150501	行政运行	374.33	374.33					
2150502	一般行政管理事务	76.01	76.01					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7,118.14	7,117.98					0.16

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市大数据局本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		7,659.29	519.71	7,139.58			
208	社会保障和就业支出	45.27	45.27				
20805	行政事业单位养老支出	45.27	45.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16				
210	卫生健康支出	45.69	24.09	21.60			
21004	公共卫生	21.60		21.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.60		21.60			
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09				
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.53	8.53				
215	资源勘探工业信息等支出	7,568.33	450.35	7,117.98			
21505	工业和信息产业监管	7,568.33	450.35	7,117.98			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2150501	行政运行	374.34	374.34				
2150502	一般行政管理事务	76.01	76.01				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7,117.98		7,117.98			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市大数据局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	7,659.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.27	45.27		
	9		九、卫生健康支出	41	45.69	45.69		
	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	7,568.33	7,568.33		

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
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,659.29	本年支出合计	59	7,659.29	7,659.29		
年初财政拨款结转和结余	28	0.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.27	0.27		
一般公共预算财政拨款	29	0.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,659.57	总计	64	7,659.57	7,659.57		

注：本表反映单位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

单位：烟台市大数据局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	7,659.29	519.71	7,139.58
208	社会保障和就业支出	45.27	45.27	
20805	行政事业单位养老支出	45.27	45.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	
210	卫生健康支出	45.69	24.09	21.60
21004	公共卫生	21.60		21.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.60		21.60
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09	
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.53	8.53	
215	资源勘探工业信息等支出	7,568.33	450.35	7,117.98
21505	工业和信息产业监管	7,568.33	450.35	7,117.98

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2150501	行政运行	374.34	374.34	
2150502	一般行政管理事务	76.01	76.01	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7,117.98		7,117.98

注：本表反映单位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

单位：烟台市大数据局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	394.57	302	商品和服务支出	114.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.05	30201	办公费	16.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.56	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.82	30203	咨询费	5.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	2.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.29	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.16	30207	邮电费	0.93	31002	办公设备购置	2.57
30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.68	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	15.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.02	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	4.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.24	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.67	30215	会议费	6.06	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.09	30217	公务接待费	3.77	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
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	8.55	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.06	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	1.58	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.57	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.21	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		402.24	公用经费合计					117.47

注：本表反映单位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

单位：烟台市大数据局本级

公开 07 表
金额单位：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：本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市大数据局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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			

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市大数据局本级

公开 09 表
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	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
5.35		1.58		1.58	3.77	5.35		1.58		1.58	3.77

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

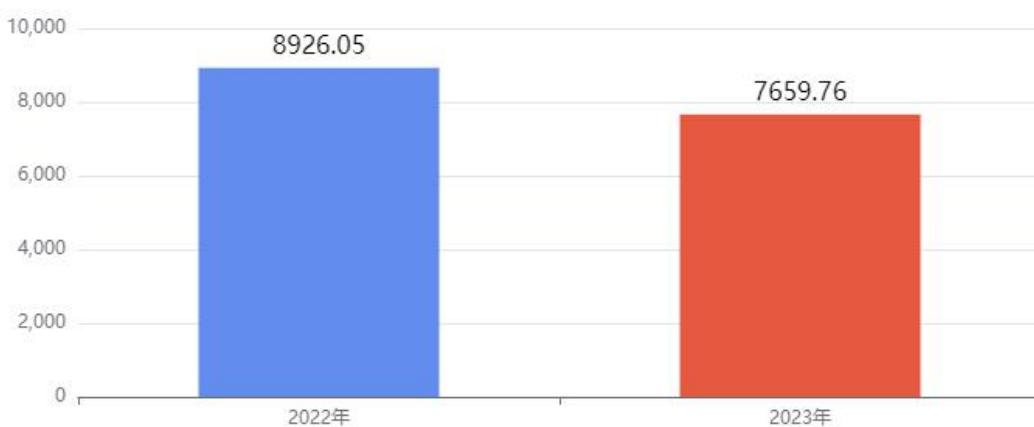
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 7,659.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,266.29 万元，下降 14.19%。主要是当年度新增信息化项目减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

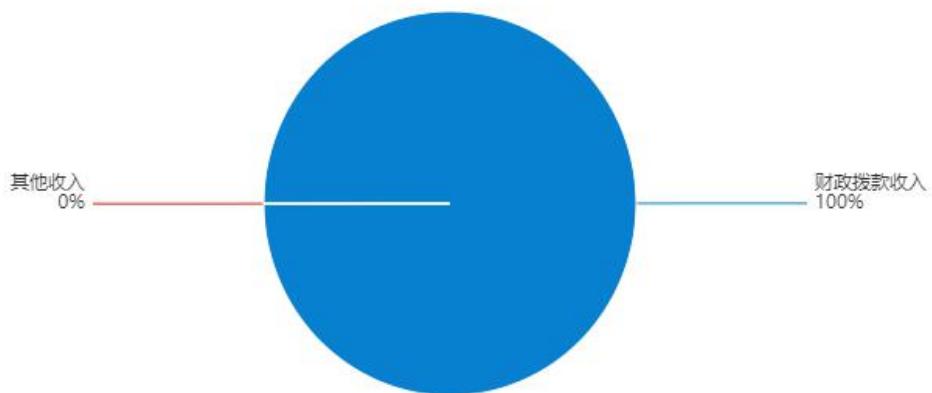


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 7,659.44 万元，其中：财政拨款收入 7,659.29 万元，占 100%；其他收入 0.16 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 7,659.29 万元。与 2022 年度相比，减少 1,266.72 万元，下降 14.19%。主要是当年度新增信息化项目减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.16 万元。与 2022 年度相比，增加 0.16 万元。主要是当年度税务电子退库及基本户利息结息数。

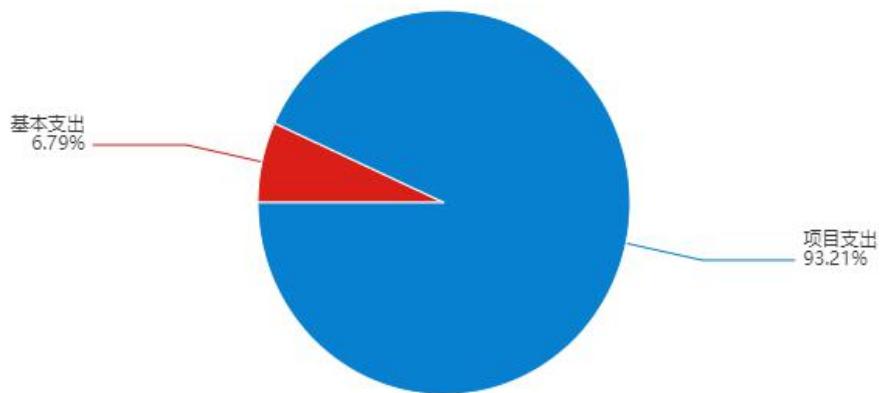
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 7,659.29 万元，其中：基本支出

519.71 万元, 占 6.79%; 项目支出 7,139.58 万元, 占 93.21%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

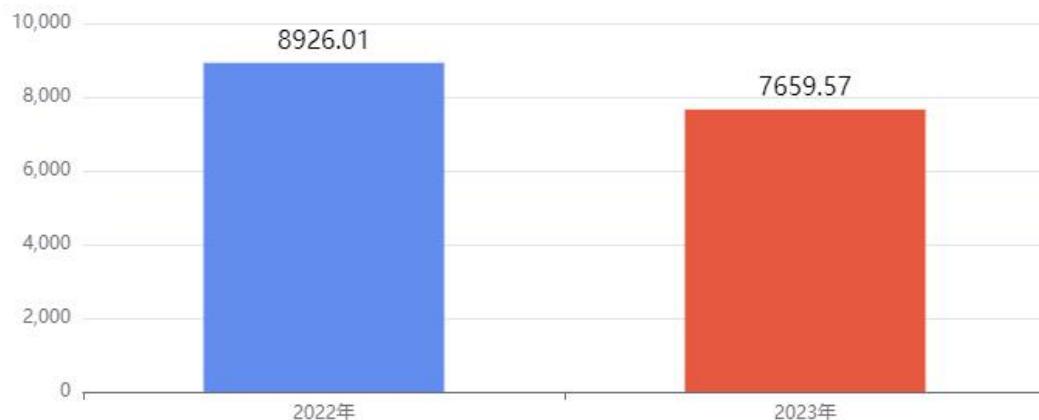
- 1、基本支出 519.71 万元。与 2022 年度相比, 增加 19.26 万元, 增长 3.85%。主要是当年度业务用经费增加。
- 2、项目支出 7,139.58 万元。与 2022 年度相比, 减少 1,285.7 万元, 下降 15.26%。主要是当年度新增信息化项目减少。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7,659.57 万元。与 2022 年度相比, 财政拨款收、支总计各减少 1,266.44 万元,

下降 14.19%。主要是当年度新增信息化项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

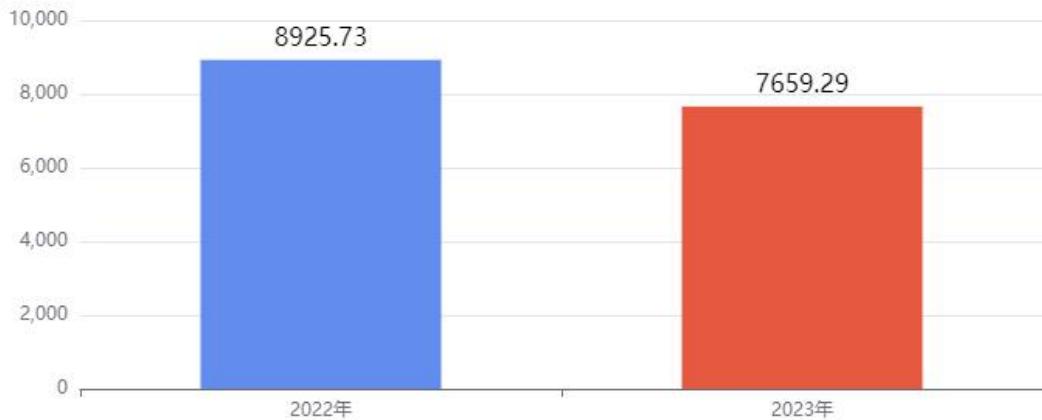


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,659.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,266.44 万元，下降 14.19%。主要是当年度信息化项目支出减少。

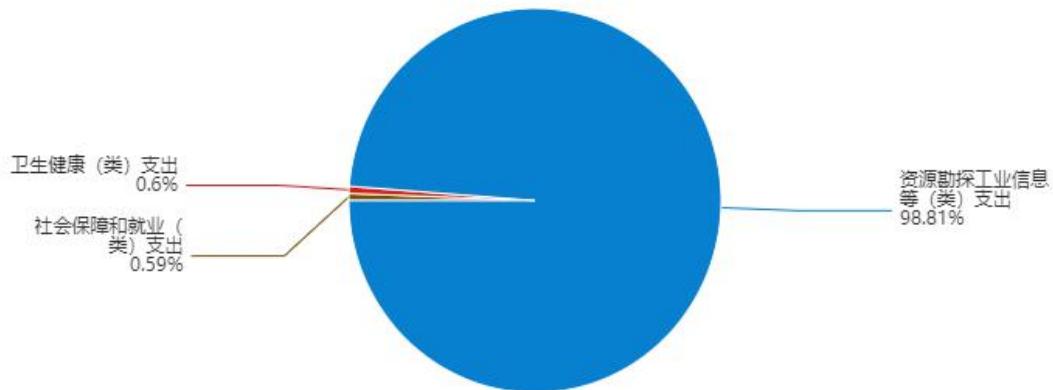
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,659.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出45.27万元，占0.59%；卫生健康（类）支出45.69万元，占0.6%；资源勘探工业信息等（类）支出7,568.33万元，占98.81%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,477.13 万元，支出决算为 7,659.29 万元，完成年初预算的 102.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增信息化项目支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出(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 34.11 万元，支出决算为 34.11 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出(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 15.17 万元，支出决算为 11.16 万元，完成年初预算的 73.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年度退休人员支出减少。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年度新增疫情保障资金。

4、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 15.56 万元，支出决算为 15.56 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 8.53 万元，支出决算为 8.53 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 325.5 万元，支出决算为 374.34 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员支出经费造成。

7、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 78.26 万元，支出决算为 76.01 万元，完成年初预算的 97.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年度业务费支出减少。

8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 7,000 万元，支出决算为 7,117.98 万元，完成年初预算的 101.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增信息化项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 519.71 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 402.24 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 117.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.58 万元，

支出决算为 1.58 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年烟台市大数据局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.58 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市大数据局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.77 万元，支出决算为 3.77 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 3.77 万元，主要用于国内接待费用、餐费等，共计接待 27 批次、299 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。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 117.47 万元，比年初预算数增加 3.77 万元，增长 3.32%，主要原因是业务费用支出增加所致。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 8,088.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 8,087.9 万元。授予中小企业合同金额 1,727.63 万元, 占政府采购支出总额的 21.36%, 其中: 授予小微企业合同金额 414.63 万元, 占政府采购支出总额的 5.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 5.11%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 2 辆, 其中, 符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求, 我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评, 涵盖项目 32 个, 涉及预算资金 7,139.58 万元, 占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对爱山东烟台分厅优化升级等 1 个项目开展了重点绩效评价, 涉及预算资金 189.57 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。烟台市大数据局本级 2023 年度市级预算绩效自评的 32 个项目中, 31 个项目自

评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，资金使用规范，各业务科室执行规定较好，项目审批把关严；项目实施基本顺利，但因资金支付及时性等原因对项目进度、支付造成一定影响；监督管理力度加大，各业务科室对分管负责项目加大了项目调度管理力度。较好地发挥了财政资金使用效益，为深入推进数字强市建设，全面强化数字变革创新提供了源动力。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及数字烟台建设基础设施运行维护、烟台市城市大脑运行场所配套设施、爱山东烟台分厅优化升级、烟台市政务数据汇聚共享实施服务、三级等保测评（市大数据局）等5个项目的绩效自评表。

1、数字烟台建设基础设施运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为425.24万元，执行数为425.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：如期完成市政务云、网、大数据平台等关键基础设施的运维保障，支持了其他市直政务部门开展多个政务信息系统建设。

2、烟台市城市大脑运行场所配套设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为604.62万元，执行数为604.62万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成了场地基础装修、坐席管理电脑购置、无损分布式坐席管理系统、数字会议讨论发言系统、无纸化电动升降一体化终端系统、视频会议系统、融合通信配套设施等。功能设置方面满足综合指挥、会议汇报、日常运营、参观展示等功能需求。累计接待 20 余次高规格领导参观考察，省委、市委党校领导和培训学员，省内兄弟市及省外地市，我市多位市级领导也前来参考，均给予了充分肯定。

3、爱山东烟台分厅优化升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 189.57 万元，执行数为 189.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：针对烟台市各部门牵头建设的移动端应用服务，按照“应迁尽迁”的原则，整体迁移入“爱山东”烟台分厅；基于“爱山东”移动政务平台能力，构建“爱山东”烟台分厅服务所需的分厅功能。完成本地特色鲜明的烟台分厅打造，对“爱山东”烟台分厅进行整体规划；完成组建本地运维团队，建立运维工作机制，进一步加强对移动端服务质量和运行情况的日常监管，提高移动端服务能力和效率。

4、烟台市政务数据汇聚共享实施服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 112.61 万元，执行数为 112.61 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：汇聚共享目录 643 条。为全市 70 余个部门，共享库表资源 827 类、接口资源 567 类。同时证数通开放证照 136 个，录入证照数据 36 万余条，向省电子证照平台推送 36 万余条数据，完成 18 类证照的签章工作。协调全市 66 家水、气、热、公共交通企业单位，共汇聚公共数据 335 类，数据量达 1.08 亿条，建立供水、供气、供热、公共交通主题库。

5、三级等保测评（市大数据局）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 11.25 万元，执行数为 11.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 5 个系统的等保测评工作。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

爱山东烟台分厅优化升级项目，绩效评价得分为 1 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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、使用非财政拨款结余：指事业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。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（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。

十六、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、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）：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。

二十二、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）：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。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

第五部分

附 件

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算单位：烟台市大数据局

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	数字烟台建设基础设施运行维护	烟台市大数据局	425.24	100.00	优
2	烟台市城市大脑运行场所配套设施	烟台市大数据局	604.62	100.00	优
3	爱山东烟台分厅优化升级	烟台市大数据局	189.57	100.00	优
4	烟台市政务数据汇聚共享实施服务	烟台市大数据局	112.60	100.00	优
5	三级等保测评（市大数据局）	烟台市大数据局	11.25	100.00	优
合计			1343.28	-	

(注：本单位2023年度市级预算项目支出绩效自评32个，其余项目支出绩效自评情况因涉密和参照涉密管理未予公开。)

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	数字烟台建设基础设施运行维护2023			主管部门	烟台市大数据局				
项目实施单位	烟台市大数据局			联系电话	6788707				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
年度资金总额	7000.00	425.24	425.24	10	100%	10			
其中：当年财政拨款	7000.00	425.24	425.24	-	-	-			
上年结转资金				-	-	-			
其他资金				-	-	-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	当年预期完成市政务云、网、大数据平台等关键基础设施的运维保障，支持其他市直政府部门开展多个政务信息系统建设。			如期完成市政务云、网、大数据平台等关键基础设施的运维保障，支持了其他市直政府部门开展多个政务信息系统建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	严格控制成本	≤425.24万元	425.24万元	10	10		
			政务云上云金额审减率	≥10%	45%	10	10		
	产出指标 (40分)	质量指标	数量指标	运维项目数量	≥14个	14个	10	10	
			政务云服务质量评估分数	≥85分	86.13分	10	10		
			政务外网稳定运行率	≥90%	95%	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	时效指标	响应延误率	≤10%	0	10	10	
			有利于优化营商环境	有效优化	有效优化	10	10		
			可持续影响指标	保障业务系统稳定运行	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用部门满意度指标	≥95%	99%	10	10		
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	烟台市城市大脑运行场所配套设施			主管部门	烟台市大数据局			
项目实施单位	烟台市大数据局			联系电话	6788710			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	604.6242	604.6242	604.6242	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	604.6242	604.6242	604.6242	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照烟台市城市大脑建设规划，通过部门互联、各级贯通，及时掌控全市各层级各方面重要动态和突发状况，为各级各部门各单位统一调度指挥和科学决策提供支撑，实现互联互通，一体运行；用可视化数据和指挥图层全面、直观的呈现城市运行综合态势，增强城市运行的感知力和洞察力；对领导关注的重大专题，提供专业决策模型，挖掘数据价值信息，让管理者决策更科学。			完成了场地基础装修、坐席管理电脑购置、无损分布式坐席管理系统、数字会议讨论发言系统、无纸化电动升降一体化终端系统、视频会议系统、融合通信配套设施等。功能设置方面满足综合指挥、会议汇报、日常运营、参观展示等功能需求。累计接待20余次高规格领导参观考察，省委、市委党校领导和培训学员，省内兄弟市及省外地市，我市多位市级领导也前来参考，均给予了充分肯定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本	≤604.6242万元	604.6242万元	20	20	
				≥80个	80个	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	值守席、会议席席位	≤2小时	2小时	10	10	
			物理设备运转异常	≤2小时	2小时	10	10	
		质量指标	配套系统运行异常	≤2小时	2小时	10	10	
	效益指标 (20分)	时效指标	故障修复时间	≤2小时	2小时	10	10	
			提高大厅使用	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	保障城市大脑系统平台正常运行	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	爱山东烟台分厅优化升级			主管部门	烟台市大数据局			
项目实施单位	烟台市大数据局			联系电话	6788715			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	189.57	189.57	189.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	189.57	189.57	189.57	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	针对烟台市各部门牵头建设的移动端应用服务，按照“应迁尽迁”的原则，整体迁移入“爱山东”烟台分厅；基于“爱山东”移动政务平台能力，构建“爱山东”烟台分厅服务所需的分厅功能。打造具有本地特色鲜明的烟台分厅，对“爱山东”烟台分厅进行整体规划；组建本地运维团队，建立运维工作机制，进一步加强对移动端服务质量和运行情况的日常监管，提高移动端服务能力和效率。			针对烟台市各部门牵头建设的移动端应用服务，按照“应迁尽迁”的原则，整体迁移入“爱山东”烟台分厅；基于“爱山东”移动政务平台能力，构建“爱山东”烟台分厅服务所需的分厅功能。完成本地特色鲜明的烟台分厅打造，对“爱山东”烟台分厅进行整体规划；完成组建本地运维团队，建立运维工作机制，进一步加强对移动端服务质量和运行情况的日常监管，提高移动端服务能力和效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	爱山东烟台分厅优化升级项目总成本	≤189.57万	189.57万	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	应用服务迁移数量	≥50个	60个	20	20	
		质量指标	应用维护时间	≤30天	30天	10	10	
		时效指标	修复系统处理时间	≤2小时	2小时	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	政务服务办事效率	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	平台用户体验	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	烟台市政务数据汇聚共享实施服务			主管部门	烟台市大数据局			
项目实施单位	烟台市大数据局			联系电话	13589842159			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	225.21	112.605	112.605	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	225.21	112.605	112.605	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	烟台市数据汇聚共享实施服务项目，协助各级各部门以库表、接口、文件等方式将分散在各业务系统，不同类型、不同来源的数据资源汇聚至市一体化大数据平台，并依托市一体化大数据平台将汇聚的数据资源对外发布；协助数据需求部门对市一体化大数据平台已汇聚的数据资源进行申请，并指导其正确使用相关数据；协助各级各部门将依法可对社会公众开放的数据，归集至市一体化大数据平台，并通过烟台市公共数据开放网对外开放，供社会公众进行使用；将各部门的证照数据进行归集，依托市电子证照系统与省电子印章系统，生成相应的电子证照，并对外提供服务，实现电子证照跨层级、跨地域、跨部门共享应用；开展数据质量检测，并协助相关部门解决质检出的问题数据；完成水、气、热、公共交通数据归集共享和数据处理，并完成相关接口开发。			汇聚共享目录643条。为全市70余个部门，共享库表资源827类、接口资源567类。同时证数通开放证照136个，录入证照数据36万余条，向省电子证照平台推送36万余条数据，完成18类证照的签章工作。协调全市66家水、气、热、公共交通企业单位，共汇聚公共数据335类，数据量达1.08亿条，建立供水、供气、供热、公共交通主题库。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	严格控制成本	≤112.605万元	112.605万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	归集全市资源数量	≥600项	643项	20	20	
		质量指标	接口服务并发能力	≥1000tps	≥1000tps	10	10	
		时效指标	1000并发接口响应速度	≤3秒	≤3秒	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	支撑部门数据共享应用场景数	有力支撑	有力支撑	10	10	
			支撑部门开展数据汇聚共享工作的系统对接数	有力支撑	有力支撑	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	三级等保测评（市大数据局）			主管部门	烟台市大数据局			
项目实施单位	烟台市大数据局			联系电话	18353521677			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	25	11.25	11.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	11.25	11.25	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对5个政务信息系统进行等保测评，发现系统漏洞，防范安全风险。			完成5个系统的等保测评工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	严格控制项目成本	≤11.25万元	11.25万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	信息系统报告个数	≥5个	5个	20	20	
		质量指标	系统合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	等保测评及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升防御网络安全威胁的能力	显著提升	显著提升	10	10	
			保障系统使用安全	持续保障	持续保障	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用部门对象满意度	≥95%	97%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023 年爱山东烟台分厅优化升级项目

绩效评价报告

项目名称： 爱山东烟台分厅优化升级项目

主管部门： 烟台市大数据局

委托评价部门： 烟台市大数据局

评价机构： 烟台嘉信有限责任会计师事务所



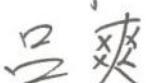
二〇二四年六月

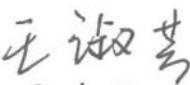
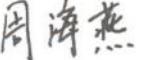
报告撰写说明

本报告中的数据等来自项目评价期间烟台市大数据局等单位提供的项目资料和其他官方渠道公开的信息，项目资料提供方对所提供资料的真实性、准确性负责。我司秉承客观、公正、科学的原则，运用科学合理的工作思路和工作方法，在对项目进行深入调研、勘查的基础上，按照现行预算绩效管理有关规定撰写本报告，报告内容真实完整、可追溯。

本报告以纸质印刷版和电子版向烟台市大数据局报送。未经烟台市大数据局书面允许，不得随意翻印、发布、扩散。

机构负责人：（签字） 

主评人：（签字） 

参评人：（签字）   


质量控制：一级审核：王淑芳

二级审核：谢晓婷

三级审核：姜志雪

爱山东烟台分厅优化升级项目绩效评价情况总览表

单位：万元、%

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：爱山东烟台分厅优化升级项目		
实施单位：烟台市大数据局		
2023年度预算资金安排	189.57万元	
其中：	当年财政拨款189.57万元（100%）	上年结转0万元
2023年度实际支出	189.57万元	
其中：	当年财政拨款189.57万元（100%）	上年结转0万元
二、项目绩效目标及指标		
<p>（一）绩效目标：针对烟台市各部门牵头建设的移动端应用服务，按照“应迁尽迁”的原则，整体迁移入“爱山东”烟台分厅；基于“爱山东”移动政务平台能力，构建“爱山东”烟台分厅服务所需的分厅功能。打造具有本地特色鲜明的烟台分厅，对“爱山东”烟台分厅进行整体规划；组建本地运维团队，建立运维工作机制，进一步加强对移动端服务质量和运行情况的日常监管，提高移动端服务能力和效率。</p> <p>（二）主要指标：到2023年3月底，按照“应迁尽迁”的原则，完成烟台市各部门牵头建设的≥50个移动端应用服务迁移入“爱山东”烟台分厅，提高移动端服务能力和效率。</p>		
三、实施成效和主要经验做法		
<p>项目实施成效：对爱山东烟台分厅进行优化升级，完成烟台市各部门牵头建设的65个移动端应用服务迁移入“爱山东”烟台分厅，通过数字平台升级建设，推进政府服务的数字化转型，提高政府治理能力和办事效率，提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。</p> <p>主要经验做法：通过项目实施，不断提升“爱山东”烟台分厅政务服务能力，实现市县两级服务事项全覆盖，实现高频业务“掌上办”，办事服务“掌上查”，电子证件“随身带”。</p>		
四、发现的主要问题及有关建议		
<p>（一）主要问题</p> <ol style="list-style-type: none">1. 项目绩效指标设置不全面。2. 项目未按期完成，延期4个月。 <p>（二）有关建议</p> <ol style="list-style-type: none">1. 合理预测项目进度，保证预期目标实现。2. 提高绩效管理意识，重视绩效目标设定。		

五、综合评价得分及等级			
一级指标	分值	得分	得分率
决策	14	13	92.86%
过程	16	16	100%
成本	5	5	100%
产出	30	26	86.67%
效益	35	35	100%
合计	100	95	95%
绩效评价得分：95分 评价结果等级：优			

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
1. 项目背景	1
2. 项目内容	2
3. 项目组织及管理	4
4. 项目预算及执行情况	6
(二) 项目绩效目标及指标	7
1. 总体目标	7
2. 年度目标	7
二、绩效评价工作开展情况	8
(一) 评价目的、评价对象和范围	8
1. 评价目的	9
2. 评价对象和范围	9
(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价等级	9
1. 评价思路	9
2. 评价重点	9
3. 评价指标体系	9
4. 评价等级	16
(三) 评价组织实施与评价方法	16
1. 评价组织实施	16
2. 评价方法	20
(四) 评价局限性	20
1. 评价的固有限制	20
2. 准确性的影响因素	21
三、综合评价结论	21
(一) 综合评价结论	21
(二) 分部门或分区市评价得分及结论	22
(三) 绩效评价指标分析	22
1. 项目决策情况	22
2. 项目过程情况	24
3. 项目成本情况	26
4. 项目产出情况	27

5. 项目效益情况	29
四、实施成效和主要经验做法	30
五、发现的主要问题及原因分析	31
六、相关建议	31

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

(1) 项目立项的环境和条件

随着世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化的深入发展，以数字化、网络化、智能化为特征的信息化浪潮蓬勃兴起，互联网日益成为创新驱动发展的先导力量，加快信息化发展，建设数字国家已经成为全球共识。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视大数据发展，就数字中国建设发表了一系列重要讲话，作出了一系列重要指示，中共中央办公厅、国务院办公厅于2016年7月印发《国家信息化发展战略纲要》，着力增强国家信息化发展能力，提高信息化应用水平。为深入贯彻落实习近平总书记的重要指示和党中央、国务院对信息化发展的战略要求，做好全省电子政务和大数据发展工作，山东省人民政府办公厅相继印发了《数字山东发展规划（2018-2022年）》、《山东省数字政府建设实施方案（2019-2022年）》、《山东省支持数字经济发展的意见》等文件，把数字山东建设作为落实数字中国战略的生动实践，支持济南、青岛、烟台打造全国领先的数字经济集聚地和新型智慧城市标杆，全力推进数字山东建设。在数字平台建设方面，山东省政府下发《关于塑强“爱山东”政务服务品牌全面推进政务服务体系建设的实施意见》，确定持续塑强“爱山东”政务服务品牌，开展政务服务标准化提升、

规范化提升、便利化提升、数字化提升四个行动，全面推进政务服务体系建设。

（2）实施项目达到的目标和意义

烟台市根据塑强“爱山东”政务服务品牌的要求，对爱山东烟台分厅进行优化升级，搭建统一技术平台、统一安全防护、统一运维监管的一体化政务服务体系。应用人工智能技术构建政务服务知识库，以用户视角对爱山东烟台分厅进行场景化、向导式改造，以办事类和便民服务类项目为重点，形成全市政务服务移动端“总门户”。通过数字平台升级建设，推进政府服务、公共服务、社会治理、宏观决策、以及区域治理的数字化转型，扩大服务范围，提升网上办事体验，基本实现企业群众办事高频事项“掌上查、掌上办”，提高政府治理能力和治理体系现代化，提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

（3）项目立项依据

依据山东省政府下发《关于塑强“爱山东”政务服务品牌全面推进政务服务体系建设的实施意见》进行项目立项。

2.项目内容

（1）项目立项时间

项目立项时间为2022年12月。

（2）资金批复单位

资金批复单位为烟台市财政局。

（3）项目具体内容

① 自建应用服务迁移。烟台市各主管部门牵头建设，供市民、企业、政府部门及其他社会团体使用的政务服务、公共服务、便民服务类APP、小程序、有服务功能的公众号、服务号，以及所有支撑移动服务的后台等，按照“应迁尽迁”的原则，整体迁移入“爱山东”烟台分厅。包括应用服务整合迁移、依托业务中台开发办事事项并接入“爱山东”烟台分厅、支持自动化巡检等内容。

② “爱山东”烟台分厅功能优化提升。基于“爱山东”移动端整体架构，对烟台分厅进行包括应用服务板块、应用服务排序、页面配色等整体规划。打造本地化特色鲜明的“爱山东”烟台分厅。对“爱山东”烟台分厅进行专区建设包括但不限于：高频应用专区、公积金专区、教育专区、人社专区、医保专区、疫情专区、双全双百专区、跨省通办专区、全省通办专区、一件事专区、秒批秒办专区、退役军人服务专区、老年关怀专区等。按照“爱山东”应用服务短名称设置规范、应用服务搜索标签设置规范，为“爱山东”烟台分厅上线的所有应用服务设置短名称及搜索标签，实现用户快速定位和查找自己所需的应用服务。

③ “爱山东”烟台分厅运营运维服务。根据“爱山东”整体要求，结合“爱山东”烟台分厅本地应用服务接入及运营实际情况，在服务期限内每月至少更新1次“爱山东”烟台分厅各图片位。在“爱山东”烟台分厅首页热点位置设置6项高频服务或特色服务，在服务期限内每月更新1次。为了进一步提高巡检效率，降低人工成本，在服务期限内需支持每天对上线的应用服务运行

情况进行自动巡检；需支持定时巡检、任务调度、结果上报等功能。建立运维工作机制，进一步加强对移动端服务质量和运行情况的日常监管，提高移动端服务能力和服务效率。需对各业务部门、单位申请上线的应用服务提供运维服务，包括与“爱山东”省级部门对接、协助处理数据接口调试审核、应用服务升级、应用栏目配置、配合宣传爱山东、应用巡检故障排除、应用审核、协助开发单位提审、对开发单位提供技术支持。

（4）项目实施时间

项目开始时间为2023年1月4日，计划实施时间为2023年3月28日，实际完成时间为2023年7月27日。

（5）项目所在区域

项目所在区域为烟台市。

3.项目组织及管理

（1）项目主管部门和具体实施单位及职责

烟台市大数据局负责编制爱山东烟台分厅优化升级项目建设规划、统筹基础设施建设管理，会同有关部门对项目建设方案开展综合评估和技术论证；负责项目的计划编制、实施监督、验收评估、绩效管理。

浪潮卓数大数据产业发展有限公司负责山东烟台分厅优化升级建设，北京中百信息技术股份有限公司负责平台项目的测评与监理。

烟台市财政局组织项目经费预算编制、政府采购项目的监管、项目资金经费的统筹安排以及资产监管、绩效评价，配合有关部门开展项目论证。及时拨付项目资金，与业务主管部门沟通协调，督促指导相关部门加强资金管理，对资金使用进行监管。

（2）项目组织管理架构

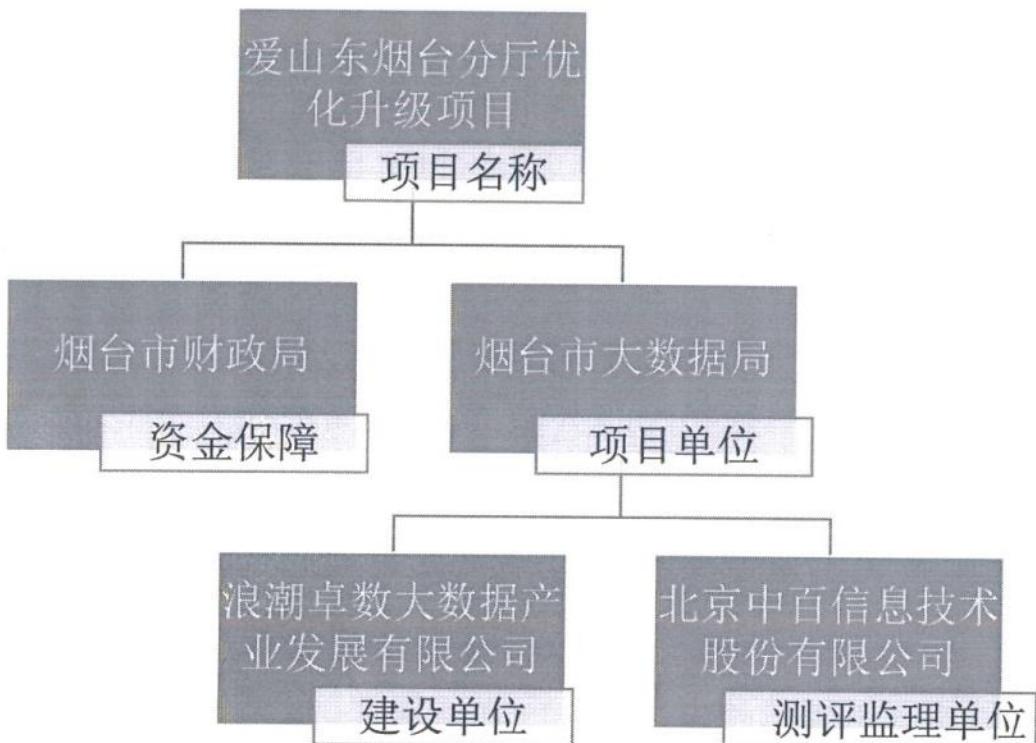


图1 项目组织架构图

（3）项目具体实施流程

- ① 烟台市大数据局根据爱山东烟台分厅平台优化升级建设要求和实际情况，发布平台优化升级建设项目进行招标采购。
- ② 建设单位拟定项目进度计划、项目人员清单、实施方案，经烟台市大数据局和监理单位审核通过后开工。
- ③ 建设单位经过需求调研、概要设计、详细设计和数据库设计编码阶段，完成软件功能开发，并完成上线和软件评测。

④烟台市大数据局会同监理单位，组织相关专家对优化升级后山东烟台分厅平台的系统功能、性能和安全性进行检查和测试，测试结果符合国家标准的要求，功能满足用户招投标文件需求，完成项目验收。

（3）项目资金拨付流程

项目由市大数据局申报年度预算，但资金留存在市财政局，根据市大数据局评审后的金额下达预采购指标，待项目单位实际完成采购后，根据中标价格和付款进度将资金直接拨付至项目建设单位。具体的资金拨付流程如下：

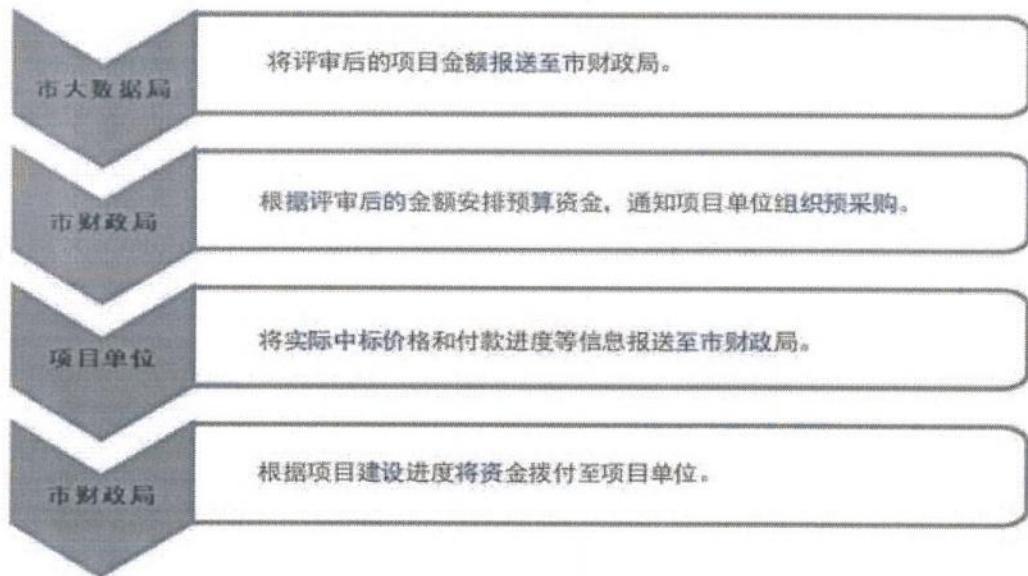


图2 项目资金流程图

4. 项目预算及执行情况

（1）项目预算分配的依据及因素

该项目预算分配依据主要通过爱山东烟台分厅优化升级内容确定，项目预算分配采用直接分配法。

（2）项目投资情况

2023年爱山东烟台分厅优化升级项目预算金额190万元。

（3）预算变更情况

无。

（4）资金来源

该项目资金来源于烟台市财政局拨款。

项目预算资金190万元，已全部拨付到位，资金到位率100%；经审核项目财务资料，截至2023年12月31日，项目实际支出共计189.57万元，预算执行率为99.77%。

（二）项目绩效目标及指标

1. 总体目标

基于“爱山东”移动政务平台能力，构建“爱山东”烟台分厅服务所需的分厅功能。打造具有本地特色鲜明的烟台分厅，“爱山东”烟台分厅进行整体规划，深入贯彻落实国家大数据战略和数字山东发展规划，夯实电子政务基础设施，重点推进政务数据整合共享，着力推进数字经济壮大聚集，助力各部门再造业务流程、优化烟台营商环境，提供坚实的数据支撑。

2. 年度目标

按照“应迁尽迁”的原则，完成烟台市各部门牵头建设的≥50个移动端应用服务迁移入“爱山东”烟台分厅；会同有关部门对项目建设需求的必要性、技术方案的可行性、投入金额的合理性等指标进行论证，保障项目立项依据充分、成本控制有效；会

同市财政局根据项目进度做好预算资金分配工作，保障预算执行率100%；督促各部门建设项目按进度执行，延期项目完善变更手续，保障完工率100%，均达到立项的预期效果，组建本地运维团队，建立运维工作机制，进一步加强对移动端服务质量和运行情况的日常监管，提高移动端服务能力和效率。具体情况如下：

表1 2023年爱山东烟台分厅优化升级项目支出绩效目标表

项目名称	爱山东烟台分厅优化升级		主管部门	烟台市大数据局		
项目实施单位	烟台市大数据局		联系电话	0535-6788715		
资金情况	资金总额		189.57万元			
	财政资金金额		189.57万元			
年度总体目标	年初预期目标					
	针对烟台市各部门牵头建设的移动端应用服务，按照“应迁尽迁”的原则，整体迁移入“爱山东”烟台分厅；基于“爱山东”移动政务平台能力，构建“爱山东”烟台分厅服务所需的分厅功能。打造具有本地特色鲜明的烟台分厅，对“爱山东”烟台分厅进行整体规划；组建本地运维团队，建立运维工作机制，进一步加强对移动端服务质量和运行情况的日常监管，提高移动端服务能力和效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		
	成本指标	经济成本指标	爱山东烟台分厅优化升级项目资金总成本	≤189.57万元		
	产出指标	数量指标	应用服务迁移数量	≥50个		
		质量指标	系统运行正常	正常运行		
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤2小时		
	效益指标	社会效益指标	提高政务服务效率	明显提高		
		社会效益指标	促进民生改善	明显改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的

通过对“爱山东烟台分厅优化升级”项目的执行及实施效果进行评价，了解“爱山东”烟台分厅功能及整体规划的有关情况，找出资金使用管理存在的问题和原因，提出建设性意见建议，进而促进项目目标实现，切实提高财政资金使用效益，为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价的对象为烟台市大数据局，评价范围为2023年度爱山东烟台分厅优化升级项目，涉及资金189.57万元。

本次绩效评价是在对预算单位提交的相关资料进行书面评审的基础上，对项目完成情况、绩效目标同时进行现场评价。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价等级

1. 评价思路

通过现场考察结果结合调查问卷情况，评价项目过程、成本产出、效益等方面情况，通过非现场查看审核资料，结合现场考察结果，评价项目立项、过程、成本等方面情况。

2. 评价重点

本次绩效评价重点是项目立项、产出、效益等方面的情况。

3. 评价指标体系

评价组按照项目绩效评价指标设定的总体要求，综合考虑总体绩效目标，以精细化管理为依据，从定性和定量两个维度对项目资金使用绩效进行评价。评价指标体系整体框架分为决

策（14分）、过程（16分）、成本（5分）、产出（30分）和效益（35分）5个一级指标，下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、成本管理、项目产出、项目效益等8个二级指标，根据项目实际情况细分为16个三级指标，指标分值满分为100分。

绩效评价具体指标体系设计如下：

表2 2023年爱山东烟台分厅优化升级项目绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
			A111立项与政策依据的相符性	1	对项目的设立是否与国家、省、市的法律法规等政策文件相符，是否符合行业发展规划和政策要求进行评价。	项目的设立符合《关于加强我市数字政府建设的实施意见》、《关于塑强“爱山东”政务服务品牌全面推进政务服务体系建设的实施意见》等政策文件（1分），符合要求则获得相应分，否则相应分值不得分。	
			A112立项与部门职责的相关性	1	对项目立项是否与部门职责范围相符，是否属于部门履职所需进行评价。	①完全符合项目单位的相关职责，属于履职所需，得1分； ②基本符合项目单位的相关职责，基本为履职所需，得0.5分； ③与部门职责相关性较差，非履职所需，不得分。	
		A1 项目立项 (5分)	A113立项与财政资金的相符性	1	对项目是否属于公共财政支持范围，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复进行评价。	①项目属于公共财政支持范围（0.5分）； ②未发现项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）；以上两项各占50%的权重分，符合要求则获得相应权重分，否则相应分值不得分。	
A 决策 (14分)	A11 立项依据充分性 (3分)	A12 立项程序规范性 (2分)	A121立项程序规范性	2	对项目申请、设立过程是否符合相关要求进行评价。	①事前是否经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策等； ②项目按规定程序申请设立，并取得相应批复； 以上两项各占50%的权重分，符合要求则获得相应权重分，否则相应分值不得分。	
			A211绩效目标与立项文件的相符合性	1	对项目所设定的绩效目标与立项依据的政策文件是否相符合评价。	①项目所设定的绩效目标符合立项政策文件要求； ②项目所设定的绩效目标符合财政预算管理规定； 以上两项各占50%的权重分，符合要求则获得相应权重分，否则相应分值不得分。	
		A2 绩效目标 (5分)	A212绩效目标与项目范	1	对绩效目标是否符合项目范围，是否有超项目范围的内容纳入项目范围设置与项目范围差别较大的不得分。	①绩效目标设置完全符合项目范围（1分）； ②绩效目标设置基本符合项目范围的（0.5分）； ③绩效目标设置与项目范围差别与项目范围差别较大的不得分。	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
			对项目绩效目标是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标, 以及指标内容是否清晰合理进行评价。		①绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了细化、具体的绩效指标, 得50%权重分, 有一方面不够细化、具体, 扣除相应的分数。 ②绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了量化、可行的绩效指标, 得50%权重分, 有一方面不够量化、可行, 扣除相应的分数。		
	A22 绩效指 标明 确性 (3分)	A221绩效目 标细化、量 化程度	2	对项目绩效指标是否与项目实 施计划、资金额度相匹配进行 评价。	①项目绩效指标与项目实施计划、资金额度完全相匹配, 得1分; ②项目绩效指标与项目实施计划、资金额度匹配性一般, 得0.5分; ③项目绩效指标与项目实施计划、资金额度匹配性较差不得分。		
	A3 资金投入 (4分)	A31 预算编制科 学性	2	对预算内容是否与项目内容相 符, 预算额度是否与工作任务 相匹配进行评价。	①预算内容与项目工作内容完全相符, 得50%权重分, 若有不符按相 应权重进行扣分。 ②预算额度与工作任务相匹配, 得50%权重分, 若有不符按相应权重 进行扣分。		
		A311预算内 容合理性	2	对预算编制程序是否规范进行 评价。	①项目预算编制按照部门编制、市大数据局评审论证、市财政局审 核批复的程序进行, 得满分。 ②项目每缺少一项程序扣1分, 扣完为止。		
		A312预算编 制程序规范 性	2				
		B111资金到 位率	2	资金到位率=实际到位资金/预 算批复资金*100%。	资金到位率达到100%得满分, 资金到位率每降低1%, 扣除权重分的 2.5%, 扣完为止。		
	B 过程 (16分)	B1 资金管理	2	预算执行率=实际支出资金/实 际到位资金*100% 实际支出资金=支出总额-不 合规支出	预算执行率达到100%得满分, 预算执行率每降低1%, 扣除权重分的 2.5%, 扣完为止。若预算执行率降低不足1%, 不扣分。		

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
		B122资金使用合规性	B122资金使用是否符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定；支出审批、调整手续是否完整；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价。	2	对资金的拨付、使用是否符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定；支出审批、调整手续是否完整；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价。	①资金的拨付、使用符合资金管理办法、财务管理制度及合同规定，且合同执行和审批手续完整，得满分；合同执行和审批手续每发现一项不规范情况，扣1分，扣完为止； ②存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，扣除该指标全部分值。	
		B123资金支付及时性	对项目的资金是否能够及时支付进行评价。	2	对项目的资金是否能够及时支付进行评价。	①项目资金能够按合同约定时间及时支付（1分）； ②项目资金能够按年度计划及时支付（1分）；以上两项各占50%的权重分，符合要求则获得相应权重分，否则相应分值不得分。	
		B211财务管理健全性	考察资金使用单位制定专项资金管理办法、资金支付管理办法等财务管理规章制度是否适用于本项目，是否合理可行。	2	考察资金使用单位制定专项资金管理办法、资金支付管理办法等财务管理规章制度是否适用于本项目，是否合理可行。	①财务管理制度完全适用于本项目，得2分； ②财务管理制度基本适用于本项目，得1分； ③财务管理制度不适用于本项目，不得分。	
		B212业务管理制度健全性	考察资金使用单位制定的采购管理办法、实施监督管理办法等业务管理制度是否适用于本项目，是否合理可行。	2	考察资金使用单位制定的采购管理办法、实施监督管理办法等业务管理制度是否适用于本项目，是否合理可行。	①业务管理制度完全适用于本项目，得2分； ②业务管理制度基本适用于本项目，得1分； ③业务管理制度不适用于本项目，不得分。	
	B2	B22过程管理有效性	B222实施流程合规性	2	考察项目评审、采购、验收等实施流程是否遵守相关法律法规和相关规定。	①项目实施流程规范，执行合规，得2分； ②每发现一处不规范，扣1分，扣完为止。	
		B224档案管理健全性		2	考察项目单位对于项目相关的资料是否按照档案管理制度进行档案管理，项目的评审、采	项目档案资料齐全完整规范得满分，发现应有未有的资料或资料缺失，每发现一项扣0.5分，扣完为止。	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
C	C1 成本 (5分)	C11 控制成本 (5分)	C111成本控制有效性	5	考察项目各阶段是否进行了有效的成本节约控制。	①评审后金额≤部门申报金额； ②采购成交金额≤评审后金额； 若项目已完成采购，以上2项各占50%的权重，满足条件得相应权重分，不满足条件不得分；若项目未完成采购，以第1项为100%权重计算得分。	
D	D1 产出 (30分)	D11 产出数量 (10分)	D111移动端应用服务迁移数量	10	考察项目是否完成合同规定数量应用服务迁移。	①完成服务迁移数量≥50个，得满分； ②完成服务迁移数量<50个，按实际权重计算得分。	
D	D1 项目产出 (30分)	D12 产出质量 (10分)	D121升级功能实现	5	考察项目实际升级的功能模块和数据归集情况与合同约定是否一致。	①项目实际升级功能模块、数据归集能够与合同要求一致，得5分； ②每发现缺少一项模块或数据信息扣1分，扣完为止。	
D	D1 项目产出 (30分)	D13 产出时效 (10分)	D122系统正常运行	5	考察系统升级改造过程中原系统能否保持正常运行、升级的各模块与原系统能否匹配。	①升级改造过程中原系统能够保持正常运行； ②升级的功能模块能够与原系统相匹配； 以上两项各占50%的权重分，符合要求则获得相应权重分，否则相应分值不得分。	
E	E1	E11	D131升级交付及时性	5	考察项目实际交付日期是否符合采购合同约定的进度要求。	①项目能够按合同进度及时交付，得5分； ②项目实际交付时间每延迟一个月扣1分，扣完为止。	
E	E1	E11	D132系统故障修复及时性	5	考察项目单位对于系统故障修复处理及时性	①项目单位能够2小时内及时修复系统故障，得5分； ②项目单位未能在2小时内及时修复系统故障，不得分。	
E	E1	E11	E111提高政	5	考察项目的实施能否有效提高	根据调查问卷结果分析计算打分： ①群众对办事效率满意度≥90%，得5分；	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
效益 (35分)	项目效益 (35分)	社会效益 (10分)	政务服务办事效率	政务服务的办事效率。		②群众对办事效率满意度80% (含) --90%，得4分； ③群众对办事效率满意度70% (含) --80%，得3分； ④群众对办事效率满意度<70%，不得分。	
		E112促进民生改善	5	考察项目的实施能否促进民生改善。		根据调查问卷结果分析计算打分： ①群众对办事便利满意度≥90%，得5分； ②群众对办事便利满意度80% (含) --90%，得4分； ③群众对办事便利满意度70% (含) --80%，得3分； ④群众对办事便利满意度<70%，不得分。	
		E121项目技术整体合理性	7	考察项目的技术架构、功能设计等保测评、安全性、规范性等是否合理可行，能否满足部门长期使用需求。		根据调查问卷结果分析计算打分，达到预期效果，则得满分，每一项功能不满足扣1分，扣完为止。	
		E12 可持续影响 (15分)	8	考察项目实施能否对部门发展和业务流程再造起到有效的优化促进作用。		根据调查问卷结果分析计算打分： ①优化业务流程有效性≥90%，得8分； ②优化业务流程有效性85% (含) --90%，得7分； ③优化业务流程有效性80% (含) --85%，得6分； ④优化业务流程有效性75% (含) --80%，得5分； ⑤优化业务流程有效性70% (含) --75%，得4分； ⑥优化业务流程有效性<70%，不得分。	
		E13 满意度 (10分)	10	考察社会群众办事使用项目的满意度。		根据调查问卷统计结果计算打分： 采用换算百分值的方式先计算出单个问题的满意度，汇总后计算综合满意度： 调查问卷满意度90% (含) 以上，本指标得满分； 调查问卷满意度89% (含) --90%，扣除权重分的5%；调查问卷满意度88% (含) --89%，扣除权重分的10%；以此类推，扣完为止。	
		合计		100			

4. 评价等级

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，绩效评价结果总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

整个评价工作组织实施主要包括以下8个阶段：前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、撰写评价报告、提交评价报告（初稿）、提交评价报告（定稿）和归集档案，各阶段具体工作如下：

第一阶段前期准备：包括成立评价工作组、前期调查、制定评价实施方案、完善评价指标体系与设计调查问卷等。

（1）成立评价工作组。抽调单位精干力量，组成评价工作组，评价过程不再安排其他工作，保持工作组成员的稳定性，在整个评价过程中做到不换人、不减人。

（2）制定评价实施方案。积极与主管科室和项目实施单位进行接洽，了解项目的基本情况，包括预算部门的机构职能、项目的内容、相关文件依据、绩效目标设定、部门绩效评价情况，查阅预算部门项目业务档案，通过互联网查询政策法规、绩效评价的要求等内容。

在前期调查了解基本情况的基础上，制定实施方案。实施方案主要包括人员配置及人员分工、工作进度及时间安排、评价依据、评价工作程序、评价方法、评价指标体系、实施步骤、现场评价抽样范围、社会调查方案、评价质量控制措施及工作纪律等内容。

（3）完善评价指标体系。评价指标体系是评价实施方案的核心。在前期调研的基础上，根据项目绩效目标和项目特点，结合财政支出绩效评价指标体系的相关要求，在共性指标基础上设计具体的核心指标，赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度，对于爱山东烟台分厅优化升级项目资金设置个性指标。

（4）设计调查问卷。通过对社会公众或受益对象发放调查问卷的方式，了解相关情况。调查问卷数量要适中，基本能够反映社会公众或受益对象的满意程度。

（5）组织专家论证。组织召开论证会，对实施方案、评价指标体系和评价方法等进行论证评审，征求市大数据局、业务专家和管理专家的意见建议，根据论证会形成的意见进一步修改完善。修改完善后的评价实施方案经大数据局审核同意后，再组织实施评价。

第二阶段非现场评价：对财政资金使用单位提交资料，围绕项目立项、资金和项目管理、成本、项目产出、项目效果等指标，通过查阅相关资料等手段，对项目进行分析评价，取得的资料和评价情况记入评价工作底稿。

第三阶段现场评价：主要工作包括对前期提供的资料进行核实确认和问卷调查等。在本次绩效评价过程中，现场评价的范围和规模按照绩效评价相关要求，根据实施单位涉及资金情况，采用因素分析法与简单随机抽样法相结合的方法确定抽查项目样本进行现场评价。

依据制定的社会调查方案，对目标群体进行实地问卷调查，并结合网络调查等多样方式，调查项目实施情况，形成实地调查报告。

第四阶段综合分析

（1）汇总整理绩效评价工作底稿：对资料审核和现场查看的工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

（2）实施评价指标分析：对项目资料、数据进行分析，结合现场勘查和问卷调查汇总、得出项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

（3）形成绩效评价问题清单：根据现场评价和非现场评价情况，结合共性指标体系框架，详列项目评价中发现的问题

，送被评价项目单位就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(4) 形成绩效评价结果：评价小组对照评价表评分标准的具体条款，根据各个指标的汇总结果，逐条核对，合理进行打分，得到各个指标的具体得分，按照既定的评分方法计算出该项目的整体评价得分，形成项目绩效最终评价结果。

第五阶段撰写评价报告：按照规定要求和文本格式撰写评价报告，保证评价报告数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行，形成绩效评价报告。

第六阶段提交评价报告（初稿）：评价报告初稿撰写完成后，组织召开包括市大数据局、有关业务专家和绩效专家。

第七阶段提交评价报告（定稿）：充分听取上述部门的意见后，针对反馈意见对报告进行修正，形成正式绩效评价报告上报烟台市财政局。

第八阶段归集档案

(1) 建立和落实档案管理制度。建立健全档案借阅、使用和销毁等制度，确保档案资料的完整、原始和安全。

(2) 文件存档。需要存档的文件应包括（不仅限于此）：评价项目基本情况和相关文件、评价工作方案、委托评价协议（合同）、基础数据报表、数据核查确认报告及相关证明材料、评价工作底稿及附件、调查问卷、调查问卷统计结果和报告、绩效评价指标体系及评价结果、绩效评价报告等。

2. 评价方法

本次绩效评价遵循共性与个性相结合、定量与定性相结合的评价原则，对收集的相关基础资料进行归集、整理；对项目实施程序、结果进行分析、对比。在此基础上，运用因素分析法、比较分析法、公众评判法等方法，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

（1）因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

（2）比较分析法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法：是指通过受益群体抽样调查对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（四）评价局限性

1. 评价的固有限制

烟台市大数据局的责任是提供形成绩效评价报告相关的基础工作材料和预算资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。我们的评价是依据《烟台市财政局关于印发烟台市市级预算绩效目标设置指引（试行）的通知》（烟财绩〔2023〕1号）、《关于印发〈烟台市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法〉的通知》（烟财绩〔2021〕2号）、《烟台市财政局关于印发〈烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（烟财绩

〔2020〕3号)、《关于印发〈烟台市市级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法〉的通知》(烟财绩〔2022〕5号)的规定进行的,选择的绩效评价程序取决于评价人员的判断,绩效评价的可靠性基于被评价单位提供资料的全面性和准确性,评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据,但由于客观因素的限制,只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下,结合应有的职业判断作出尽可能可靠的评价结论。

2. 准确性的影响因素

由于时间关系,评价主要是依据财政资金使用单位提供的书面资料和有关信息进行,其准确性受到财政资金使用单位所提供的信息的真实性和完整性的制约。

三、综合评价结论

(一) 综合评价结论

评价小组对照评价表评分标准的具体条款,逐条核对,合理评价,通过对项目资料、数据进行分析,汇总、计算项目绩效结果,在对项目的自评报告、非现场评价、现场评价绩效情况对比分析,梳理、汇总的基础上,形成项目绩效最终评价结果。

项目综合得分为95分,评级为“优”。项目能够按照绩效目标和政策要求组织实施,圆满完成既定的项目目标,在决策、过程、成本、产出、效益五个方面均取得较好成绩。综合评定得分见下表:

表3 爱山东烟台分厅优化升级专项资金项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重(%)	评价得分	评价分值占比
------	-------	------	--------

爱山东烟台分厅优化升级项目绩效评价报告

1. 决策	14	13	92.86%
2. 过程	16	16	100%
3. 成本	5	5	100%
4. 产出	30	26	86.67%
5. 效益	35	35	100%
合计	100	95	95%
绩效评价等级			优

（二）分部门或分区市评价得分及结论

无。

（三）绩效评价指标分析

绩效评价指标分析时，总体思路是按照三级指标进行分析，但对于有扣分的指标，细化到四级指标进行扣分原因分析，因项目类型的四级指标不同，因此按项目类型分析指标完成情况。

1. 项目决策情况

决策指标总分14分，得分13分，得分率为92.86%。

该项目立项依据充分，符合国家、省、市相关政策要求，属于财政资金支持范围，项目能够按规定程序申请设立，与建设单位的职责相关，预算编制能够按照部门申报、市大数据局评审论证、市财政局审核批复的程序进行，程序规范，与项目内容相匹配。

各分项指标得分和绩效分析如下：

表4 决策指标得分情况汇总表

二级指标	三级指标	分值	得分
A1 项目立项	A11立项依据充分性	3	3
	A12立项程序规范性	2	2
A2 绩效目标	A21绩效目标合理性	2	2
	A22绩效指标明确性	3	2
A3资金投入	A31预算编制科学性	4	4
合计		14	13

A11立项依据充分性，分值3分，得分3分

项目的立项依据符合《关于塑强“爱山东”政务服务品牌全面推进政务服务体系建设的实施意见》、《数字山东发展规划（2018-2022年）》等政策文件的相关要求，与市大数据的职能职责相符，为政务信息化项目，具有充分的社会公共属性，属于公共财政的支持范围，立项依据充分。

本项指标评级分值3分，绩效评价得分为3分。

A12立项程序规范性，分值2分，得分2分

项目按照规定程序申请设立，由实施部门拟定建设项目，编制建设方案，市大数据局对立项必要性、方案可行性、预算合理性等内容进行评审论证，评审通过后报市财政局予以立项，立项程序规范。

本项指标评级分值2分，绩效评价得分为2分。

A21绩效目标合理性，分值2分，得分2分

项目绩效目标设立与山东省政府下发《关于塑强“爱山东”政务服务品牌全面推进政务服务体系建设的实施意见》相符，符合项目预算指标文的政策要求。绩效目标紧紧围绕爱山东烟台分厅软件优化升级范围进行设立，绩效目标的设置与项目范围完全相符。

本项指标评级分值2分，绩效评价得分为2分。

A22绩效指标明确性，分值3分，得分2分

通过对项目单位提供的绩效目标申报表进行评价，市大数据局爱山东烟台分厅优化升级项目绩效目标表在数量、质量、时效、成本、效益等方面均设置了二级指标，但该项目三级指标设置不完整，存在漏项且未细化的情况。如时效指标中未设置项目完成时间，效益指标中未设立可持续影响指标。

本项指标评级分值3分，绩效评价得分为2分。

A31预算编制科学性，分值4分，得分4分

经核查，项目的预算编制均按照部门编制、市大数据局评审论证、市财政局审核批复的程序进行，预算内容能够与项目建设内容相符，预算资金额度能够与工作任务相匹配。

本项指标评级分值4分，绩效评价得分为4分。

2.项目过程情况

过程指标总分16分，得分16分，得分为100%。

项目单位的实施条件基本完备、内控制度健全，保障了项目的顺利开展，按照规定开展评审、采购、建设、验收等工作

，实施流程规范，资金能够按合同要求及时支付，预算执行率为100%。

表5 过程指标得分情况汇总表

二级指标	三级指标	分值	得分
B1 资金管理	B11资金落实	4	4
	B12资金使用合规性	4	4
B2 组织实施	B21内控制度健全性	4	4
	B22过程管理有效性	4	4
合计		16	16

B11资金落实，分值4分，得分4分

烟台市大数据局对爱山东烟台分厅优化升级项目进行立项评审，烟台市财政局将资金拨付至项目单位。安排年度预算金额190万元。经核查相关财务资料，截至评价基准日，本年应拨付资金已全部拨付市大数据局，实际支付189.57万元，预算资金到位率为100%，预算执行率为99.77%。

本项指标评级分值4分，绩效评价得分为4分。

B12资金使用合规性，分值4分，得分4分

通过检查市大数据的付款凭证及相关资料，市大数据局对资金的拨付、使用符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定，支出审批、调整手续完整，按照合同约定及时支付第三方升级服务费用189.57万元，资金拨付及时。

本项指标评级分值4分，绩效评价得分为4分。

B21内控制度健全性，分值4分，得分4分

建设单位的内控制度健全可行，从预算业务控制、收支业务控制等方面严格财经纪律，依据《中华人民共和国政府采购法》等政策文件，结合单位实际情况制定适合本部门的业务管理制度，能够保障项目的有效开展。

本项指标评级分值4分，绩效评价得分为4分。

B22过程管理有效性，分值4分，得分4分

项目单位组织架构健全，人员配备、场地设施等基础条件能够保障项目实施，严格按照相关规章制度实施采购、建设、验收等程序，流程规范。市大数据局对于项目相关的资料能够按照档案管理制度进行档案管理，项目的评审、采购、验收、合同等档案资料齐全。

本项指标评级分值4分，绩效评价得分为4分。

3.项目成本情况

成本指标总分5分，得分5分，得分为100%。指标得分和绩效分析如下：

表6 成本指标得分情况汇总表

二级指标	三级指标	分值	得分
C11 控制成本	C111成本控制有效性	5	5

成本主要考察项目的成本控制有效性，从两方面进行评价：一是评审后的金额是否超过了部门申报金额，二是采购成交金额是否超过了评审金额。经评价，各子项目的评审后金额均未超申报金额、采购金额均未超评审后金额，各项目对成本进行了有效的控制。

本项指标评级分值5分，绩效评价得分为5分。

4.项目产出情况

产出指标总分30分，得分26分，得分为86.67%。

评价人员现场查看已交付项目的使用情况，项目均已实现预期功能，烟台市自建政务服务移动端完成向“爱山东”烟台分厅整合迁移，“爱山东”烟台分厅功能进行优化提升；故障和维护能够及时响应，保障了各项目的正常运行。

各分项指标得分和绩效分析如下：

表7 产出指标得分情况汇总表

二级指标	三级指标	分值	得分
D1 项目产出	D11产出数量	10	10
	D12产出质量	10	10
	D13产出时效	10	6
合计		30	26

D11产出数量，分值10分，得分10分

市大数据局2023年完成65个烟台市自建政务服务移动端向“爱山东”烟台分厅迁移，并做好新建渠道管控，实现全省统一入口、统一标准、统一服务，高水平建设“爱山东”政务服务移动端“总平台”，完成合同约定的迁移数量要求。

本项指标评级分值10分，绩效评价得分为10分。

D12产出质量，分值10分，得分10分

项目设置“升级功能实现”和“系统正常运行”2个指标，经评价人员现场查看及与项目单位座谈，项目能够与原系统相匹配，爱山东烟台分厅整体规划、版面设计、专区建设、政务公开建设等方面实现了预期功能，服务结果得到了服务采购方的认可。

本项指标评级分值10分，绩效评价得分为10分。

D13产出时效，分值10分，得分6分

项目设置“升级交付及时性”和“系统故障修复处理及时性”2个指标，根据查看资料及与项目单位座谈，2022年12月30日市大数据与浪潮卓数大数据产业发展有限公司签订合同，约定于2023年3月31日完成爱山东烟台分厅优化升级，浪潮卓数大数据产业发展有限公司实际于2023年7月31日完成系统升级服务，由于疫情及再升级的原因项目延期4个月。按照评分标准，“升级交付及时性”指标得分1分。根据现场走访与项目单位座谈，项目单位能于系统故障发生2小时内完成修复处理。按照评分标准，“系统故障修复处理及时性”指标得分5分。

本项指标评级分值10分，绩效评价得分为6分。

5.项目效益情况

效益指标总分35分，得分35分，得分率为100%。

通过问卷调查和分析发现，项目的功能设计、安全性、规范性等合理可行，能满足长期使用需求，能有效提高政务服务办事效和促进民生改善，能够起到优化工作流程的作用，社会群众满意度较高。

各分项指标得分和绩效分析如下：

表8 效益指标得分情况汇总表

二级指标	三级指标	分值	得分
项目效益	E11社会效益	10	10
	E12可持续影响	15	15
	E13满意度	10	10
合计		35	35

E11社会效益，分值10分，得分10分

项目设置“提高政务服务办事效率”和“促进民生改善”2个指标，引用社会群众调查问卷“您认为近年来我市政务服务的办事效率是否有效提升”和“您认为近年来我市政务服务的便利性是否有效改善”的调查结果进行评分，经计算社会群众对办事效率满意度92%，社会群众对办事便利满意度90%。

本项指标评级分值10分，绩效评价得分为10分。

E12可持续影响，分值15分，得分15分

项目设置“项目技术满足长期使用需求”、“优化业务流程”2个四级指标，其中：“项目技术整体合理性”指标专业性较强，评价人员根据专家论证资料进行审核。“优化业务流程”指标根据调查问卷结果进行打分，引用社会群众调查问卷问题“您对目前我市政务服务的工作流程、工作方式是否满意”的调查结果90%进行评价。

本项指标评级分值15分，绩效评价得分为15分。

E13满意度，分值10分，得分10分

设置“受益对象满意度”指标，根据问卷调查结果进行评价。

社会群众问卷调查，按照“满意/显著”、“基本满意/一般”和“不满意/较差”分别按100%、50%和0%的满意度进行换算，再采用直线法计算得出综合满意度为95%。

本项指标评级分值10分，绩效评价得分为10分。

四、实施成效和主要经验做法

通过项目实施，不断提升“爱山东”烟台分厅政务服务能力，持续丰富“爱山东”烟台分厅便民惠民应用、特色应用、拳头应用，创新运营模式，优化服务质量。截至目前“爱山东”移动端已开通市县两级共计15个分厅，共接入12000多个事项，实现了市县两级服务事项全覆盖；上线社保、医保、教育、公积金等热门事项应用660多项，打造特色服务专区33个，实现了高频业务“掌上办”，办事服务“掌上查”，电子证件“随身带”。

五、发现的主要问题及原因分析

(一) 项目延期完成

市大数据与浪潮卓数大数据产业发展有限公司签订合同，约定于2023年3月31日完成爱山东烟台分厅优化升级，浪潮卓数大数据产业发展有限公司实际于2023年7月31日完成系统升级服务，项目延期4个月。

原因分析：评审阶段未充分考虑建设单位实施条件的完备性，采购阶段对项目建设周期的规划不够准确，未充分预计疫情影响因素及爱山东平台升级对烟台分厅优化升级进度的影响。

(二) 绩效指标设置不全面

通过检查项目单位的绩效目标申报表发现，该项目指标设置不完整，存在漏项目且未细化的情况。如时效指标中未设置项目完成时间，效益指标中未设立可持续影响指标。

原因分析：预算单位对绩效目标表的编制严谨性不足。

六、相关建议

(一) 合理预测项目进度，保证预期目标实现

建议市大数据局借助自身专业能力，对项目建设周期提出科学合理的建议；同时加强对项目执行过程的监督管理，发现进度缓慢情况及时督促整改，遇不可抗力等因素造成项目延期，应及时提出变更申请，项目完工后及时组织验收，保证预期目标如期实现。

（二）提高绩效管理意识，重视绩效目标设定

建议进一步提高财政预算资金绩效管理意识，科学合理地设定项目绩效目标，结合项目工作任务填报绩效目标，体现项目实施的预期产出及能够实现的效果。可根据项目历年指标完成情况，开展相关的数据分析，深入挖掘项目实施效益，增强绩效指标设置的科学合理性，结合项目实施内容，充分发挥绩效目标的导向作用。

- 附件： 1. 项目绩效评价指标体系
2. 项目绩效评价指标得分情况表
3. 满意度问卷调查分析报告
4. 问题清单
5. 项目评价情况汇总表
6. 项目评价结果汇总表
7. 修正后的项目支出绩效目标表（2023年度）
8. 项目绩效评价人员投入及分工（包括专家）

爱山东烟台分厅优化升级项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准
A1 项目立项 (5分)	A11 立项依据充分性 (3分)	A111立项与政策依据的相符合性	对项目的设立是否与国家、省、市的法律法规等政策文件相符，是否符合行业发展规划和政策要求进行评价。	项目的设立符合《关于加强我市数字政府建设的实施意见》、《关于塑造“爱山东”政务服务品牌全面推进政务服务体系建设的实施意见》等政策文件（1分），符合要求则获得相应分，否则相应分值不得分。	
		A112立项与部门职责的相关性	对项目立项是否与部门履责范围相符，是否属于部门履职所需进行评价	①完全符合项目单位的相关职责，属于履职所需，得1分； ②基本符合项目单位的相关职责，基本为履职所需，得0.5分； ③与部门职责相关性较差，非履职所需，不得分。	
		A113立项与财政资金的相符合性	对项目是否属于公共财政支持范围，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复进行评价。	①项目属于公共财政支持范围（0.5分）； ②未发现项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）； ③以上两项各占50%的权重分，符合要求则获得相应权重分，否则相应分值不得分。	
	A12 立项程序规范性 (2分)	A121立项程序规范性	对项目申请、设立过程是否符合相关要求进行评价。	①事前是否已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策等； ②项目按规定程序申请设立，并取得相应批复； 以上两项各占50%的权重分，符合要求则获得相应权重分，否则相应分值不得分。	
		A21绩效目标合理性	A211绩效目标与立项文件的相符性	①项目所设定的绩效目标符合立项文件要求； ②项目所设定的绩效目标符合财政预算管理规定； 以上两项各占50%的权重分，符合要求则获得相应权重分，否则相应分值不得分。	
	A2 绩效目标 (5分)	A212绩效目标与项目范围的相符性	对绩效目标是否符合项目范围，是否有超项目范围的内容纳入绩效目标进行评价。	①绩效目标设置完全符合项目范围（1分）； ②绩效目标基本符合项目范围的（0.5分）； ③绩效目标设置与项目范围差别较大的不得分。	
		A22绩效指标明确性	A221绩效目标细化、量化程度	①绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、具体的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够细化、具体，扣除相应的分数。 ②绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了量化、可行的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够量化、可行，扣除相应的分数。	
		A222绩效指标与任务计划的相符性	对项目绩效指标是否与项目实施计划、资金额度相匹配进行评价。	①项目绩效指标与项目实施计划、资金额度完全相匹配，得1分； ②项目绩效指标与项目实施计划、资金额度匹配性一般，得0.5分； ③项目绩效指标与项目实施计划、资金额度匹配性较差不得分。	
A3 资金投入 (14分)	A31 预算编制科学性	A311预算内容合理性	对预算内容是否与项目内容相符，预算额度是否与工作任务相匹配进行评价。	①预算内容与项目内容相符，预算额度与工作任务相匹配，得50%权重分，若有不符接相应权重进行扣分。 ②预算额度与工作任务相匹配，得50%权重分，若有不符接相应权重进行扣分。	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准
B 过程 (16分)	(4分)	A312预算编制程序规范性	A312预算编制程序规范性	对预算编制程序是否规范进行评价。	①项目预算编制按照部门编制、市大数据局审论、市财政局审核批复的程序进行，得满分。 ②项目每缺少一项程序扣1分，扣完为止。
				资金到位率=实际到位资金/预算批复资金*100%。	资金到位率达到100%得满分，资金到位率每降低1%，扣除权重分的2.5%，扣完为止。
	(4分)	B11 资金落实 (4分)	B111资金到位率 B121预算执行率	预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%。	预算执行率达到100%得满分，预算执行率每降低1%，扣除权重分的2.5%，扣完为止。若预算执行率降低不足1%，不扣分。
				对资金的拨付、使用是否符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定；支出审批、调整手续是否完整；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价。	①资金的拨付、使用符合资金管理办法、财务管理制度及合同规定，且合同执行和审批手续完整，得满分；合同执行和审批手续每发现一项不规范情况，扣1分，扣完为止； ②存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，扣除该指标全部分值。
	(4分)	B12 资金使用合规性 (4分)	B122资金使用合 规性	对资金的拨付、使用是否符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定；支出审批、调整手续是否完整；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价。	①资金的拨付、使用符合资金管理办法、财务管理制度及合同规定，且合同执行和审批手续完整，得满分；合同执行和审批手续每发现一项不规范情况，扣1分，扣完为止； ②存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，扣除该指标全部分值。
				B123资金支付及时性	①项目资金能够按合同约定时间及时支付（1分）； ②项目资金能够按年度计划及时支付（1分）；以上两项各占50%的权重分，符合要求则获得相应权重分，否则相应分值不得分。
	(4分)	B21 内部控制健全性 (4分)	B211财务管理制 度健全性	考察资金使用单位制定专项资金管理办法、资金支付管理制度是否适用于本项目，是否合理可行。	①财务管理制度完全适用于本项目，得2分； ②财务管理制度基本适用于本项目，得1分； ③财务管理制度不适用于本项目，不得分。
				B212业财务管理制 度健全性	考察资金使用单位制定的采购管理办法、实施监督管理办法等财务管理制度是否适用于本项目，是否合理可行。
	(4分)	B22 组织实施 (8分)	B222实施流程合 规性	考察项目评审、采购、验收等实施流程是否遵守相关法律法规和相关规定。	①项目实施流程完全适用于本项目，得2分； ②项目实施流程基本适用于本项目，得1分； ③项目实施流程不适用于本项目，不得分。
				B224档案管理健 全性	考察项目单位对于项目相关的资料是否按照档案管理制度进行档案管理，项目的评审、采购、验收、合同等档案资料是否齐全。
	C 成本 (5分)	C1 成本管理 (5分)	C11 控制成本 (5分)	C111成本控制有 效性	①评审后金额≤部门申报金额； ②采购成交金额≤评审后金额； 若项目已完成采购，以上2项各占50%的权重，满足条件得相应的权重分，不满条件不得分；若项目未完成采购，以第1项为100%权重计算得分。
			D11 产出数量 (10分)	D111移动端应用 服务迁移数量	①完成服务迁移数量≥50个，得满分； ②完成服务迁移数量<50个，按实际权重计算得分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准
D 产出 (30分)	D1 项目产出 (30分)	D12 产出质量 (10分)	D121升级功能实现	考察项目实际升级的功能模块和数据归集情况与合同约定是否一致。	①项目实际升级功能模块、数据归集能够与合同要求一致，得5分； ②每发现缺少一项模块或数据信息扣1分，扣完为止。
		D122系统正常运行	D122系统能够保持正常运行、升级的各模块与原系统能否匹配。	考察系统升级改造过程中原系统能否保持正常运行、升级的各模块与原系统能否匹配。	①升级改造过程中原系统能够保持正常运行； ②升级的功能模块能够与原系统相匹配； 以上两项各占50%的权重分，符合要求则获得相应权重分，否则相应分值不得分。
		D13 产出时效 (10分)	D131升级交付及时性	考察项目实际交付日期是否符合采购合同约定的进度要求。	①项目能够按合同进度及时交付，得5分； ②项目实际交付时间每延迟一个月扣1分，扣完为止。
			D132系统故障修复及时性	考察项目单位对于系统故障修复处理及时性	①项目单位能够2小时内及时修复系统故障，得5分； ②项目单位未能在2小时内及时修复系统故障，不得分。
			E11 社会效益 (10分)	E111提高政务服务效率办事效率	根据调查问卷结果分析计算打分： ①群众对办事效率满意度≥90%，得5分； ②群众对办事效率满意度80%（含）—90%，得4分； ③群众对办事效率满意度70%（含）—80%，得3分； ④群众对办事效率满意度<70%，不得分。
			E112促进民生改善	考察项目的实施能否有效提高政务服务的办事效率。	根据调查问卷结果分析计算打分： ①群众对办事便利满意度≥90%，得5分； ②群众对办事便利满意度80%（含）—90%，得4分； ③群众对办事便利满意度70%（含）—80%，得3分； ④群众对办事便利满意度<70%，不得分。
			E12 可持续影响 (15分)	E121项目技术满足长期使用需求	E121项目技术满足长期使用需求，能否满足长期使用需求。考察项目的技术架构、功能设计等保经专家论证，达到预期效果，则得满分，每一项功能不满足扣1分，扣完为止。
			E122优化业务流程	考察项目实施能否对部门发展和业务流程再造起到有效的优化促进作用。	根据调查问卷结果分析计算打分： ①优化业务流程有效性≥90%，得8分； ②优化业务流程有效性85%（含）—90%，得7分； ③优化业务流程有效性80%（含）—85%，得6分； ④优化业务流程有效性75%（含）—80%，得5分； ⑤优化业务流程有效性70%（含）—75%，得4分； ⑥优化业务流程有效性<70%，不得分。
			E13 满意度 (10分)	E131受益对象满意度	根据调查问卷统计结果计算打分： 采用换算百分值的方式先计算出单个问题的满意度，汇总后计算综合满意度。 调查问卷满意度90%（含）以上，本指标得满分； 调查问卷满意度89%（含）—90%，扣除权重分的5%；调查问卷满意度88%（含）—89%，扣除权重分的10%；依次类推，扣完为止。
				合计	

附件2

爱山东烟台分厅优化升级项目绩效评价指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率	评分依据（说明扣分、扣分原因及得分情况。）
A 决策 (14分)	A1 项目立项 (5分)	A11 立项依据充分性 (3分)	A111立项与政策依据的相符性	1	1	100%	
			A112立项与部门职责的相关性	1	1	100%	
			A113立项与财政资金的相符性	1	1	100%	
		A12 立项程序规范性 (2分)	A121立项程序规范性	2	2	100%	
	A2 绩效目标 (5分)	A21 绩效目标合理性 (2分)	A211绩效目标与立项文件的相符性	1	1	100%	
			A212绩效目标与项目范围的相符性	1	1	100%	
		A22 绩效指标明确性 (3分)	A221绩效目标细化、量化程度	2	1	50%	共2分，项目指标设置存在漏项且未细化的情况，扣1分。得分1分。
			A222绩效指标与任务计划的相符性	1	1	100%	
	A3 资金投入 (4分)	A31 预算编制科学性 (4分)	A311预算内容合理性	2	2	100%	
			A312预算编制程序规范性	2	2	100%	
B 过程 (16分)	B1 资金管理 (8分)	B11 资金落实 (4分)	B111资金到位率	2	2	100%	
			B121预算执行率	2	2	100%	
		B12 资金使用合规性 (4分)	B122资金使用合规性	2	2	100%	
			B123资金支付及时性	2	2	100%	
	B2 组织实施 (8分)	B21 内控制度健全性 (4分)	B211财务管理制度健全性	2	2	100%	
			B212业务管理制度健全性	2	2	100%	
		B22 组织实施有效性	B222实施流程合规性	2	2	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率	评分依据（说明扣分、扣分原因及得分情况。）
		过程管理有效性 (4分)	B224档案管理健全性	2	2	100%	
C 成本 (5分)	C1 成本管理 (5分)	C11 控制成本 (5分)	C111成本控制有效性	5	5	100%	
D 产出 (30分)	D1 项目产出 (30分)	D11 产出数量 (10分)	D111移动端应用服务 迁移数量	10	10	100%	
		D12 产出质量 (10分)	D121升级功能实现	5	5	100%	
			D122系统正常运行	5	5	100%	
		D13 产出时效 (10分)	D131升级交付及时性	5	1	20%	共5分。项目实际交付时间延迟4个月，扣4分。得1分。
			D132系统故障修复处 理及时性	5	5	100%	
E 效益 (35分)	E1 项目效益 (35分)	E11 社会效益 (10分)	E111提高政务服务办 事效率	5	5	100%	
		E12 可持续影响 (15分)	E112促进民生改善	5	5	100%	
			E121项目技术满足长 期使用需求	7	7	100%	
			E122优化业务流程	8	8	100%	
		E13 满意度 (10分)	E131受益对象满意度	10	10	100%	
		合计				100	95

附件 3

满意度问卷调查分析报告

评价指标	分值统计			满意度 %
	A 非常满意/效果显 著	B 基本满意/效果 一般	C 不满意/效果较 差	
您认为近年来我市政务服务水平是否有效提升	92	8	0	96%
您认为近年来我市政务服务的办事效率是否有效提升	84	16	0	92%
您认为近年来我市政务服务的办事便利性是否有效改善	80	20	0	90%
您对目前我市政务服务的工作流程、工作方式是否满意	93	7	0	97%
您对“爱山东”便民服务 APP 的使用情况是否满意	90	10	0	95%
您对我市政务服务数字化建设的总体情况是否满意	90	10	0	95%

附件 4

问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
一、项目立项存在的问题	1	烟台市大数据局	项目指标设置不完整，存在漏项且未细化的情况。如时效指标中未设置项目完成时间，效益指标中未设立可持续影响指标。
二、项目产出存在的问题	1	烟台市大数据局	未充分预计项目进行过程中，疫情影响因素及爱山东平台升级对烟台分厅优化升级进度的影响，项目延期4个月完成。
备注：			

附件 5

项目评价情况汇总表

项目名称	2023年爱山东烟台分厅优化升级项目
主管部门	烟台市大数据局
项目预算（万元）	190
资金涉及区市个数	1
项目个数或资金使用单位数	2
现场评价项目或资金使用单位数	2
现场评价项目预算金额（万元）	190
现场评价项目金额占预算金额比率（%）	100.00%
项目计划完成时间	2023.3.28
项目实际完成时间	2023.7.27
截至 2023 年 12 月 31 日项目实际完成率	100%
截至评价基准日项目实际完成率	100%
项目完成及时率	0%
项目质量达标率	100%
资金到位及时率	100.00%
截至 2023 年 12 月 31 日预算执行率	99.77%
截至评价基准日预算执行率	99.77%

附件 6

项目评价结果汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金情况				评价等级	项目存在问题	意见或建议	主管部门
		年初预算数	全年预算数	到位资金金额(A)	执行金额(实际支出)(B)				
1	2023年爱山东烟台分厅优化升级项目	190	190	189.57	189.57	100.00%	95	优	烟台市大数据局

修正后的项目支出绩效目标表（2023年度）

单位：万元、%

项目名称		爱山东烟台分厅优化升级	主管部门	烟台市大数据局			
项目实施单位		烟台市大数据局					
项目资金（万元）	年度资金总额		189.57万元				
	其中：财政拨款		189.57万元				
	其他资金						
年度总体绩效目标		针对烟台市各相关部门牵头建设的移动端应用服务，按照“应迁尽迁”的原则，整体迁移入“爱山东”烟台分厅；基于“爱山东”移动政务平台能力，构建“爱山东”烟台分厅服务所需的分厅功能，打造具有本地特色鲜明的烟台分厅，对“爱山东”烟台分厅进行整体规划；组建本地运维团队，建立运维工作机制，进一步加强对移动端服务质量及运行情况的日常监管，提高移动端服务能力和效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评（扣）分标准		
	成本指标	经济成本指标	爱山东烟台分厅优化升级项目资金总成本	≤190万元	评审后金额≤部门申报金额；采购成交金额≤评审后金额；若项目已完成采购，以上2项各占50%的权重，满足条件得相应的权重分，不满足条件不得分；若项目未完成采购，以第1项为100%权重计算得分。		
	产出指标	数量指标	应用服务迁移数量	≥50个	完成服务迁移数量≥50个，得满分；完成服务迁移数量<50个，按实际权重计算得分。		
		质量指标	系统运行正常	正常运行	升级改造过程中原系统能够保持正常运行；升级的功能模块能够与原系统相匹配；以上两项各占50%的权重分，符合要求得相应权重分，否则相应分值不得分。		
			升级功能实现	功能升级	项目实际升级功能模块、数据归集能够与合同要求一致，得5分；每发现缺少一项模块或数据信息扣1分，扣完为止。		
		时效指标	完成及时性	2023年3月完成	项目能够按合同进度及时交付，得5分；项目实际交付时间每延迟一个月扣1分，扣完为止。		
			系统故障修复处理时间	≤2小时	项目单位能够2小时内及时修复系统故障，得5分；项目单位未能在2小时内及时修复系统故障，不得分。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评（扣）分标准		
	社会效益指标	提高政务服务效率		明显提高	根据调查问卷结果分析计算得分：群众对办事效率满意度≥90%，得5分；群众对办事效率满意度80%（含）-90%，得4分；群众对办事效率满意度70%（含）-80%，得3分；群众对办事效率满意度<70%，不得分。		
		促进民生改善		明显改善	根据调查问卷结果分析计算得分：群众对办事便利满意度≥90%，得5分；群众对办事便利满意度80%（含）-90%，得4分；群众对办事便利满意度70%（含）-80%，得3分；群众对办事便利满意度<70%，不得分。		
		项目技术满足长期使用需求		长期满足	经专家论证，达到预期效果，则得满分，每一项功能不满足扣1分，扣完为止。		
	可持续影响指标	优化业务流程		优化	根据调查问卷结果分析计算得分：优化业务流程有效性≥90%，得5分；优化业务流程有效性85%（含）-90%，得4分；优化业务流程有效性80%（含）-85%，得3分；优化业务流程有效性75%（含）-80%，得2分；优化业务流程有效性70%（含）-75%，得1分；优化业务流程有效性<70%，不得分。		
		服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥95% 根据调查问卷统计结果计算得分：采用换算百分值的方式先计算出单个问题的满意度，汇总后计算综合满意度；调查问卷满意度90%（含）以上，本指标得满分；调查问卷满意度89%（含）-90%，扣除权重分的5%；调查问卷满意度88%（含）-89%，扣除权重分的10%；依此类推，扣完为止。		

附件 8

2023年度爱山东烟台分厅优化升级项目绩效评价人员投入及分工（包括专家）

序号	姓名	工作单位	职称或职业资格等	拟任职务	工作职责
1	吕爽	烟台嘉信有限责任会计师事务所	注册会计师、高级会计师	主评人	项目组长、绩效评价主评人，全面负责项目实施，负责绩效评价工作方案的制定及报告撰写，负责绩效评价工作的内部外部协调和小组人员工作安排，对成果文件的质量进行把控。
2	王淑芳	烟台嘉信有限责任会计师事务所	注册会计师	助理人员	负责资料收集、社会调查、数据分析、资料核查检索、底稿整理，协助项目经理完成评价工作。
3	徐庆华	烟台嘉信有限责任会计师事务所	注册会计师	助理人员	负责资料收集、社会调查、数据分析、资料核查检索、底稿整理，协助项目经理完成评价工作。
4	刘振峰	烟台嘉信有限责任会计师事务所	会计师	助理人员	负责资料收集、社会调查、数据分析、资料核查检索、底稿整理，协助项目经理完成评价工作。
5	周海燕	烟台嘉信有限责任会计师事务所	会计人员	助理人员	负责资料收集、社会调查、数据分析、资料核查检索、底稿整理，协助项目经理完成评价工作。
6	葛洪朋	鲁东大学	副教授	专家	方案、报告评审