

2023 年度
济南市大数据局本级决
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

大数据局贯彻党的大数据发展的方针和政策，落实党中央关于大数据发展的决策部署，按照省委工作要求和市委有关工作安排，推动全市大数据事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对大数据工作的集中统一领导主要职责是：

（一）贯彻执行大数据相关法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案和规范性文件。落实国家、省大数据相关技术标准和大数据标准规范，拟订相关标准规范实施办法并组织实施。

（二）牵头实施大数据战略，负责拟订市大数据发展规划、政策措施和评价体系并组织实施，推进“智慧泉城”“数字政府”“数字政务”建设，推动社会治理模式创新。

（三）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。牵头推进政务领域大数据基础设施建设，负责市电子政务云平台、电子政务外网等统一基础设施的规划、建设、协调、管理。指导其他领域大数据基础设施建设。

（四）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。建立完善数据服务政府决策的机制，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占共享开放。

（五）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。配合市委办公厅推进全市电子政务内网建设和管理工作。

（六）负责宏观指导协调、微观组织实施大数据相关产业发展，负责全市大数据相关产业行业管理。牵头制定和落实促进大数据以及相关产业发展的政策措施，促进政用、民用、商用大数据融合发展，促进以数据为关键要素的数字经济发展，推动数字经济与实体经济深度融合。推进大数据与云计算、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术融合发展，培育新兴业态。监测分析大数据以及相关产业发展运行态势，协调产业发展中的重大问题。

（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）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，做好大数据相关知识普及、教育培训等工作。

开展大数据对外交流与合作。

（九）承担市电子政务建设和大数据发展工作领导小组日常工作。

（十）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十一）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”和市委、市政府“一次办成”改革的要求。加快实施大数据发展战略，推进“智慧泉城”和“互联网+政务服务”建设，推进信息资源整合利用，着力解决信息“孤岛”和数据“烟囱”问题，加快政府数字化转型，提升民生公共服务水平。主动适应信息时代发展的新要求，培植壮大大数据以及相关产业，助力全市新旧动能转换，推动经济社会各领域数字化转型发展。

（十四）有关职责分工

1、与市委网信办在信息化工作方面的职责分工。市委网信办负责指导推进全市信息化工作，组织拟订全市信息化发展规划、政策和重大措施，指导、检查、推动各区县各部门信息化工作，协调解决网络安全和信息化发展中的重大问题，

负责指导协调全市信息安全整体工作。市大数据局负责规划指导全市大数据工作，推动数据资源共享开放和开发利用，促进政用、民用、商用大数据融合发展，负责全市大数据安全保障工作。

2、与市委网信办、市政府办公厅、市行政审批服务局在电子政务方面的职责分工。市委网信办负责全市电子政务网络建设的总体规划和协调工作，指导全市电子政务建设，统筹协调政务网络管理。市政府办公厅负责提出市和区县政府办公厅（室）电子政务项目建设需求，具体组织推进建设和应用工作，负责监督指导政府网站内容建设。市行政审批服务局负责提出政务服务平台功能需求，承担推进政务服务事项上网运行、业务标准制定、运行监管、评估考核工作，推进平台应用。市大数据局负责研究提出全市电子政务发展规划，配合市委办公厅推进全市电子政务内网建设和管理工作，承担全市政府网站统一技术平台和政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。

3、关于相对集中行政许可权。市大数据局负责本部门行政权力事项的动态调整；市行政审批服务局负责行使经市政府批准集中的大数据发展领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化在联络会商、信息互通、业务协同等方面相互配合。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：办公室、战略规划与发展处、应用推进处、电子政务处、数据管理与安全处、机关党委（组织人事处）。

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：济南市大数据局本级

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	12,613.76	一、一般公共服务支出	32	8,039.83
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		八、社会保障和就业支出	39	141.78
	9		九、卫生健康支出	40	73.39
	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	4,358.76
	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	12,613.76	本年支出合计	58	12,613.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,613.76	总计	62	12,613.76

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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：济南市大数据局本级

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		12,613.76	12,613.76					
201	一般公共服务支出	8,039.83	8,039.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	951.67	951.67					
2010301	行政运行	951.67	951.67					
20105	统计信息事务	520.36	520.36					
2010504	信息事务	142.86	142.86					
2010599	其他统计信息事务支出	377.50	377.50					
20199	其他一般公共服务支出	6,567.80	6,567.80					
2019999	其他一般公共服务支出	6,567.80	6,567.80					
208	社会保障和就业支出	141.78	141.78					
20805	行政事业单位养老支出	141.78	141.78					
2080501	行政单位离退休	5.06	5.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.15	91.15					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.57	45.57					
210	卫生健康支出	73.39	73.39					
21011	行政事业单位医疗	73.39	73.39					
2101101	行政单位医疗	73.39	73.39					
215	资源勘探工业信息等支出	4,358.76	4,358.76					
21505	工业和信息产业监管	4,358.76	4,358.76					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4,358.76	4,358.76					

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：济南市大数据局本级

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		12,613.76	1,166.84	11,446.92			
201	一般公共服务支出	8,039.83	951.67	7,088.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	951.67	951.67				
2010301	行政运行	951.67	951.67				
20105	统计信息事务	520.36		520.36			
2010504	信息事务	142.86		142.86			
2010599	其他统计信息事务支出	377.50		377.50			
20199	其他一般公共服务支出	6,567.80		6,567.80			
2019999	其他一般公共服务支出	6,567.80		6,567.80			
208	社会保障和就业支出	141.78	141.78				
20805	行政事业单位养老支出	141.78	141.78				
2080501	行政单位离退休	5.06	5.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.15	91.15				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.57	45.57				
210	卫生健康支出	73.39	73.39				
21011	行政事业单位医疗	73.39	73.39				
2101101	行政单位医疗	73.39	73.39				
215	资源勘探工业信息等支出	4,358.76		4,358.76			
21505	工业和信息产业监管	4,358.76		4,358.76			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4,358.76		4,358.76			

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：济南市大数据局本级

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	12,613.76	一、一般公共服务支出	33	8,039.83	8,039.83		
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	141.78	141.78		
	9		九、卫生健康支出	41	73.39	73.39		
	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	4,358.76	4,358.76		

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	12,613.76	本年支出合计	59	12,613.76	12,613.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,613.76	总计	64	12,613.76	12,613.76		

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：济南市大数据局本级

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		12,613.76	1,166.84	11,446.92
201	一般公共服务支出	8,039.83	951.67	7,088.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	951.67	951.67	
2010301	行政运行	951.67	951.67	
20105	统计信息事务	520.36		520.36
2010504	信息事务	142.86		142.86
2010599	其他统计信息事务支出	377.50		377.50
20199	其他一般公共服务支出	6,567.80		6,567.80
2019999	其他一般公共服务支出	6,567.80		6,567.80
208	社会保障和就业支出	141.78	141.78	
20805	行政事业单位养老支出	141.78	141.78	
2080501	行政单位离退休	5.06	5.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.15	91.15	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.57	45.57	
210	卫生健康支出	73.39	73.39	
21011	行政事业单位医疗	73.39	73.39	
2101101	行政单位医疗	73.39	73.39	
215	资源勘探工业信息等支出	4,358.76		4,358.76
21505	工业和信息产业监管	4,358.76		4,358.76
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4,358.76		4,358.76

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：济南市大数据局本级

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	1,069.48	302	商品和服务支出	92.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.13	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	449.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.54	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	91.15	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	45.57	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.62	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	0.76	30211	差旅费	0.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	78.08	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.01	30215	会议费	1.47	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		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	5.01	30217	公务接待费	1.23	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	0.36	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	8.08	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	4.20	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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.74	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	27.66	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		1,074.49	公用经费合计						92.35

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：济南市大数据局本级

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：济南市大数据局本级

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：济南市大数据局本级

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	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.23					1.23	1.23					1.23

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 12,613.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 452.7 万元，增长 3.72%。主要是项目增加，资金量增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

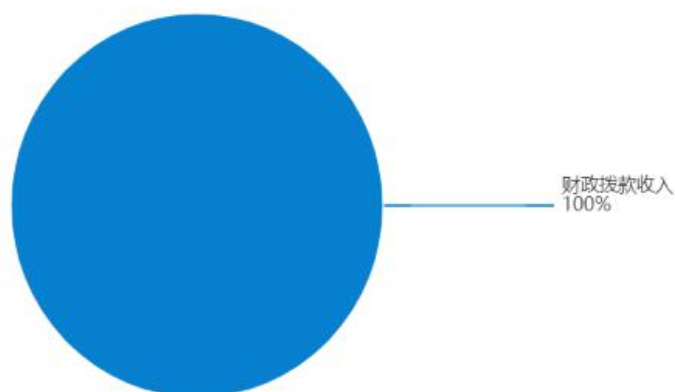


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 12,613.76 万元，其中：财政拨款收入 12,613.76 万元，占 100%。

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 12,613.76 万元。与 2022 年度相比，增加 452.7 万元，增长 3.72%。主要是项目增加，同时人员增加。

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 万元。与上年决算数一致。

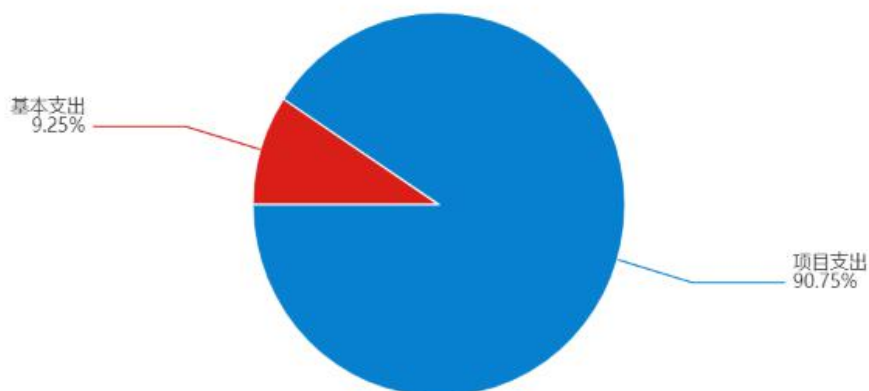
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 12,613.76 万元，其中：基本支出 1,166.84 万元，占 9.25%；项目支出 11,446.92 万元，占

90.75%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,166.84 万元。与 2022 年度相比，增加 172.34 万元，增长 17.33%。主要是人员增加，相关费用增加。

2、项目支出 11,446.92 万元。与 2022 年度相比，增加 280.35 万元，增长 2.51%。主要是项目增加，资金量增加。

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 12,613.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 452.7 万元，增长 3.72%。主要是项目增加、同时人员增加。

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 12,613.76 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增加 2,151.7 万元，增长 20.57%。主要是项目增加，资金量增加。

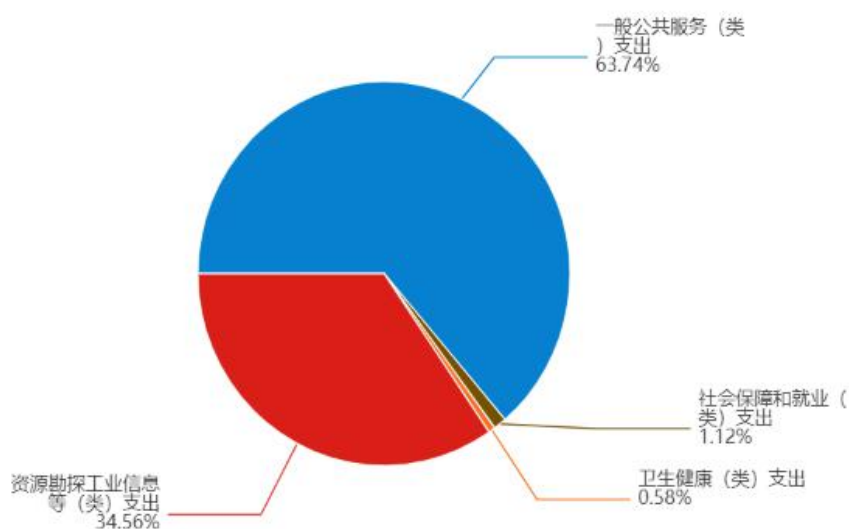
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 12,613.76 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 8,039.83 万元，占 63.74%；社会保障和就业(类)支出 141.78 万元，占 1.12%；卫生健康(类)支出 73.39 万元，占 0.58%；资源勘探工业信息等(类)支出 4,358.76 万元，占 34.56%。

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 12,883.54 万元，支出决算为 12,613.76 万元，完成年初预算的 97.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，最大程度压减经费。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 778.63 万元，支出决算为 951.67 万元，完成年初预算的 122.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员增加，费用增加。

2、一般公共预算服务支出(类)统计信息事务(款)信息事务(项)。年初预算为 144 万元，支出决算为 142.86 万元，完成年初预算的 99.21%。与年初预算基本持平。

3、一般公共预算服务支出(类)统计信息事务(款)其他统

计信息事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 377.5 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省拨资金,未列入年初预算。

4、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 6,567.8 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政务云专项资金列入财政资金池,不在年初预算中。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 1.39 万元,支出决算为 5.06 万元,完成年初预算的 364.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增退休人员 2 名。

6、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 64.53 万元,支出决算为 91.15 万元,完成年初预算的 141.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增人员,相关费用增加。

7、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 32.27 万元,支出决算为 45.57 万元,完成年初预算的 141.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增人员,相关费用增加。

8、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 53.72 万元，支出决算为 73.39 万元，完成年初预算的 136.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增人员，相关费用增加。

9、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 11,809 万元，支出决算为 4,358.76 万元，完成年初预算的 36.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分专项资金列入财政资金池，支出时科目更改。

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 1,166.84 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 1,074.49 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 92.35 万元，主要包括：办公费、差旅费、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1.23万元，支出决算为1.23万元，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。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济南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0万元。截至2023年12月31日，济南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0辆。

3、公务接待费全年预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其

中：

国内接待费 1.23 万元，主要用于接待其他地市单位来我局考察学习等，共计接待 10 批次、80 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 92.35 万元，比年初预算数减少 10.21 万元，下降 9.96%，主要原因是本着厉行节约的原则，在保证工作顺利开展的情况下，压缩运行经费。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 12,875.01 万元，其中：政府采购货物支出 5.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12,869.94 万元。授予中小企业合同金额 281.26 万元，占政府采购支出总额的 2.18%，其中：授予小微企业合同金额 281.26 万元，占政府采购支出总额的 2.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、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）预算绩效管理工作的开展情况。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 7 个，涉及预算资金 11,637.95 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 政务云服务专项等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 9,221.85 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市大数据局本级 2023 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 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，但也存在因年初绩效指标值编制不准确，导致实际完成值偏离年初指标值过多等问题。

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 2023 政务云服务专项等 7 个项目的绩效自评表。

1、大数据工作业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.42 分。全年预算数为 144 万元，执行数为 142.86 万元，完成预算的 99.21%。项目绩

效目标完成情况：2023 年完成培训次数 1 次，宣传活动开展活动 1 次，系统维护数 1 个，报刊发稿量 20 篇，微博微信发稿量 20 篇，培训人员合格率 100%，培训人员到位率 100%，平台运行故障率小于 1%，宣传活动覆盖率 60%，市直办事材料率 30%，开展通过电子政务基础办公平台功能开发提升、驻场运维全面保障以及大数据局办公自动化设备驻场维护和计算机网络保密检查，进一步推进保障大数据局工作顺利开展。

2、济南健康亮码应急解决方案系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.66 分。全年预算数为 79.6 万元，执行数为 76.9 万元，完成预算的 96.61%。项目绩效目标完成情况：2023 年，完成系统发布端 2 个，应用上线数量 5 个，保障平台运行故障率小于 1%，系统稳定性达到 99%。

3、信息技术发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.62 分。全年预算数为 2,852.5 万元，执行数为 2,744.71 万元，完成预算的 96.22%。项目绩效目标完成情况：2023 年完成以下任务，规划形成文件数 2 个，系统维护 2 个，新建平台数 1 个，链条式业务梳理及上线数量 8 个，政务服务好差评数据采集归集 50 个，网上预约服务功能数量 3 个，部门业务整合数 60 个，泉城办 APP

服务应用开发及接入 50 个,泉城办 APP 开发及接入政务服务 300 次,信息系统扩建数 2 个,建立至少 1 个数据库,事项梳理 20 件,平台验收率保证 100%。

4、信息技术发展资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99 分。全年预算数为 0 万元,执行数为 6,567.8 万元。项目绩效目标完成情况:2023 年,转变电子政务建设运行模式,提升电子政务发展水平。促进数据共享和云计算产业发展。3.降低电子政务建设运行成本。4 该专项保证新建非涉密政务系统上云率 100%,上云系统正常运行率达到 90%,系统部署及时性达到 90%,云资源利用率提升 10%,使用满意度达到 100%。

5、信息技术发展资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99 分。全年预算数为 0 万元,执行数为 1,614.05 万元。项目绩效目标完成情况:2023 年,持续集成全市数字化建设成果,接入典型应用系统达到 250 个以上,为城市联动指挥、运行体验展示、日常运行、部门入驻和数字济南建设提供支撑保障服务。加强智慧泉城运行支撑平台,完善物联感知平台和防火、防汛等应用场景,提升各领域视频会商服务能力,为应急指挥和重大活动保障提供平台支撑服务。

6、公共数据汇聚治理项目(省级数字山东发展资金)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99.98分。全年预算数为80万元，执行数为79.8万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：2023年，完成数据目录种类20项，汇聚水气暖公交等公共社会数据治理项20项，并打造应用场景2项。

7、济南市新型智慧城市建设提升项目（省级数字山东发展资金）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96.67分。全年预算数为300万元，执行数为297.7万元，完成预算的99.23%。项目绩效目标完成情况：2023年，推进全市新型智慧城市建设。加快建设以人为本、需求引领、数据驱动、特色发展的新型智慧城市，全面推动城市治理体系和治理能力现代化。开展智慧城市建设促进活动2次，大大提升社会资本投入智慧城市建设积极性，大力提升城市“智慧”水平。

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。

2023政务云服务项目，绩效评价得分为92.89分，等级为优。

济南市智慧泉城建设项目项目，绩效评价得分为89.33分，等级为良。

数字泉城建设专项资金（公共数据完善提升）项目，绩效评价得分为 88.8 分，等级为良。

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、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）统计信息事务（款）信息事务（项）：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、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職業年金支出。

二十三、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。

二十四、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

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市大数据局	大数据工作业务经费	99.21%	99.42
2	济南市大数据局	济南健康亮码应急解决方案系统	96.61%	98.66
3	济南市大数据局	信息技术发展资金	96.22%	98.62
4	济南市大数据局	信息技术发展资金	100.00%	99
5	济南市大数据局	信息技术发展资金	100.00%	99
6	济南市大数据局	公共数据汇聚治理项目(省级数字山东发展资金)	99.75%	99.98
7	济南市大数据局	济南市新型智慧城市建设提升项目(省级数字山东发展资金)	99.23%	96.67

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		大数据工作业务经费							
主管部门		济南市大数据局			实施单位	济南市大数据局			
项目预算执行情况		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	144	144	142.86	10	99.21%	9.92	
		其中：当年财政拨款	144	144	142.86				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过培训和宣传活动，尽快建立全市统一、多级互联、高效便捷的一体化政务资源体系，全力建设整体效能更突出，政务服务更优化、行政监管更到位的数字化政府，同是通过宣传让群众更深入地了解市大数据局的职能，了解我市大数据战略与规划，了解大数据在优化营商环境、建设智慧泉城，壮大数字经济方面的重大意义，更多地支持参与数据资源开放共享，更多地利用大数据开展创新创业。			2023年完成培训次数1次，宣传活动开展活动1次，系统维护数1个，报刊发稿量20篇，微博微信发稿量20篇，培训人员合格率100%，培训人员到位率100%，平台运行故障率小于1%，宣传活动覆盖率60%，市直办事材料率30%，开展通过电子政务基础办公平台功能开发提升、驻场运维全面保障以及大数据局办公自动化设备驻场维护和计算机网络保密检查，进一步推进保障大数据局工作顺利开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤144.00	142.86万元	3	3		
			业务培训预算	≤16万元	15.4万元	3	3		
			宣传保障经费	≤24万元	24万元	3	3		
			采购服务和设备费	≤8万元	7.46万元	3	2.5	偏差原因：因设备饱和，预算编制有待提高精细度。改进措施：做好统筹，提高预	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	电子政务平台基础运维费	≤70万元	64万元	3	3	
	产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥1次	1次	3	3	
			培训次数	≥1次	1次	5	5	
			开展课程数量	≥4次	4次	3	3	
			系统维护数量	≥1个	1个	3	3	
			软件开发数量	≥1个	1个	3	3	
			报社发稿量	≥10篇	10篇	3	3	
			微博、微信发稿量	≥20篇	20篇	3	3	
		质量指标	宣传覆盖率	=90%	90%	3	3	
			培训人员合格率	=100%	100%	5	5	
			培训参与度	≥90%	90%	5	5	
			宣传方案制作质量	优质	优质	3	3	
			培训人员到位率	=100%	100%	3	3	
			平台运行故障率	≤1%	1%	3	3	
		时效指标	开展宣传及时性	及时	及时	3	3	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	培训及时性	及时	及时	3	3	
			开展工作完成及时性	2022年12月底前	2023年12月底前	3	3	
	效益指标	社会效益指标	宣传活动覆盖率	≥60%	60%	3	3	
			市直精减办事材料率	≥30%	30%	3	3	
			工作人员对宣传知识掌握程度	≥90%	90%	3	3	
			系统在线率	≥99%	99%	3	3	
		可持续发展影响指标	系统配套是否完善	完善	完善	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥95%	95%	3	3	
			主管部门满意度	≥95%	95%	3	3	
	总分			99.42				
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		公共数据汇聚治理项目(省级数字山东发展资金)						
主管部门		济南市大数据局			实施单位	济南市大数据局		
项目预算执行情况			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	80	80	79.8	10	99.75%	9.98
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	80	80	79.8			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成数据目录种类不少于20项，汇聚水气暖公交等公共社会数据治理项不少于20项，并打造应用场景不少于2项			2023年，完成数据目录种类20项，汇聚水气暖公交等公共社会数据治理项20项，并打造应用场景2项			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤80.00	80.00万元	8	8	
			费用支出	≤80万元	79.8万元	8	8	
	产出指标	数量指标	数据目录种类	≥20项	20项	8	8	
			汇聚数据量	≥100万条	100万条	8	8	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	数据治理项	≥20项	20项	8	8	
			治理数据量	≥100万条	100万条	8	8	
		时效指标	指标达成时效	2023年底前达成数量 指标要求	达成数量指标要求	8	8	
	效益指标	经济效益指标	统一服务数据接入单位数量	≥4个	4个	8	8	
		社会效益指标	支撑应用场景	≥2项	2项	8	8	
		生态效益指标	数据共享率	1	1	8	8	
		可持续发展影响指标	人员到位率	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分			99.98				
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		济南健康亮码应急解决方案系统						
主管部门		济南市大数据局			实施单位	济南市大数据局		
项目预算执行情况			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	79.6	79.6	76.9	10	96.61%	9.66
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	79.6	79.6	76.9			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		济南健康亮码应急解决方案系统			2023年，完成系统发布端2个，应用上线数量5个，保障平台运行故障率小于1%，系统稳定性达到99%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤79.60	79.60万元	5	5	
			疫情防控专项资金	≤100万元	100万元	5	5	
	产出指标	数量指标	系统发布端	=2个	2个	6	6	
			应用上线数量	≥5个	5个	6	6	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	平台运行故障率	≤1%	1%	5	5	
			系统稳定性	≥99%	99%	5	5	
			平台验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	数据服务及时率	≥90%	90%	5	5	
			项目审批及时性	=100%	100%	5	5	
			规划按时完成率	≥100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	补审项目资金节约率	≥30%	30%	5	5	
		社会效益指标	区县覆盖率	≥90%	90%	5	5	
			系统正常使用率	≥99%	99%	5	5	
			重大安全事故发生(起)	0起	0起	5	5	
		可持续发展影响指标	人员到位率	=100%	100%	5	5	
			常态管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			部门协作有效性	有效	有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	1	0.5	偏差原因：此项目为健康亮码应急解决方案（第二方案），在健康码出现问题
			受惠企业满意度	=100%	100%	1	0.5	偏差原因：此项目为健康亮码应急解决方案（第二方案），在健康码出现问题

	满意度指标	服务对象满意度指标	信息平台服务对象满意度	≥90%	90%	1	1	
总分			98.66					
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		济南市新型智慧城市建设提升项目(省级数字山东发展资金)							
主管部门		济南市大数据局			实施单位	济南市大数据局			
项目预算执行情况		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	300	300	297.7	10	99.23%	9.92	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	300	300	297.7				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		推进全市新型智慧城市建设。加快建设以人为本、需求引领、数据驱动、特色发展的新型智慧城市，全面推动城市治理体系和治理能力现代化。开展智慧城市建设促进活动不小于2次，大大提升社会资本投入智慧城市建设积极性，大力提升城市“智慧”水平。			2023年，推进全市新型智慧城市建设。加快建设以人为本、需求引领、数据驱动、特色发展的新型智慧城市，全面推动城市治理体系和治理能力现代化。开展智慧城市建设促进活动2次，大大提升社会资本投入智慧城市建设积极性，大力提升城市“智慧”水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤300.00	297.7万元	5	5		
			成本控制率	≤300万元	300万元	5	5		
	产出指标	数量指标	开展智慧城市建设促进活动	≥2次	2次	10	10		
			开展评估次数	≥1次	1次	10	10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	举办活动达到预期	符合预期	符合预期	5	5		
			评估贴切情况	贴切	贴切	5	5		
		时效指标	开展活动及时率	及时	及时	5	5		
			开展评估及时率	及时	及时	5	5		
	效益指标	经济效益指标	社会资本投入智慧城市建设积极性	提升	提升	10	6.75	偏差原因：目前智慧城市领域长效运营机制还不健全，市场化运营机制和盈利模式	
		社会效益指标	城市“智慧”水平	提升	提升	10	10		
		可持续发展影响指标	长效管理机制的健全率	≥90%	90%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分			96.67					
	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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		信息技术发展资金							
主管部门		济南市大数据局			实施单位	济南市大数据局			
项目预算执行情况		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	0	6567.8	6567.8	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	6567.8	6567.8				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		1. 转变电子政务建设运行模式，提升电子政务发展水平。 2. 促进数据共享和云计算产业发展。 3. 降低电子政务建设运行成本。 4该专项保证新建非涉密政务系统上云率100%，上云系统正常运行率>=90%，系统部署及时性>=90%，云资源利用率至少提升10%，使用满意度达到100%			2023年，转变电子政务建设运行模式，提升电子政务发展水平。 促进数据共享和云计算产业发展。 3. 降低电子政务建设运行成本。 4该专项保证新建非涉密政务系统上云率100%，上云系统正常运行率达到90%，系统部署及时性达到90%，云资源利用率提升10%，使用满意度达到100%				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤6770.00	6770万元	10	10		
			政府云专项经费	≤7000万元	7000万元	10	10		
	产出指标	数量指标	新建非涉密政务系统上云率	100%	100%	10	10		
		质量指标	上云系统正常运行率	≥90%	90%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	系统部署及时率	≥90%	90%	10	9	偏差原因：政务云信创平台于2023年初建成，未能及时支撑个别系统的部署。整改
	效益指标	社会效益指标	云资源利用率提升率	≥10%	10%	10	10	
		生态效益指标	浪潮第四代云中心能源效率	≤1.5	1.5	10	10	
		可持续发展影响指标	电子政务建设模式	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	云服务资源使用者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.00					
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		信息技术发展资金						
主管部门		济南市大数据局			实施单位	济南市大数据局		
项目预算执行情况		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	0	1614.05	1614.05	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1614.05	1614.05			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		持续集成全市数字化建设成果，接入典型应用系统达到250个以上，为城市联动指挥、运行体验展示、日常运行、部门入驻和数字济南建设提供支撑保障服务。加强智慧泉城运行支撑平台，完善物联感知平台和防火、防汛等应用场景，提升各领域视频会商服务能力，为应急指挥和重大活动保障提供平台支撑服务			2023年，持续集成全市数字化建设成果，接入典型应用系统达到250个以上，为城市联动指挥、运行体验展示、日常运行、部门入驻和数字济南建设提供支撑保障服务。加强智慧泉城运行支撑平台，完善物联感知平台和防火、防汛等应用场景，提升各领域视频会商服务能力，为应急指挥和重大活动保障提供平台支撑服务			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1699万元	1699万元	5	5	
			年投入资金	≤1699万元	1699万元	5	5	
	产出指标	数量指标	累计接入典型应用系统数	≥250个	250个	5	5	
			物联网平台累计接入设备数据数	≥70万	70万	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	支撑入驻部门数	≥2个	2个	5	5	
			支撑典型应用场景数	≥3个	3个	5	5	
			支持视频会商设备种类数	≥3种	3种	5	5	
			接入网络种类数	≥10种	10种	5	5	
		质量指标	故障重复发生率	≤1%	1%	5	5	
			设施、设备配备的完备率	≥99%	99%	5	5	
			自检通过率	≥99%	99%	5	5	
		时效指标	故障响应及时率	100%	100%	5	5	
			系统升级及时率	100%	100%	5	5	
		效益指标	经济效益指标	跨部门合作机制健全率	≥90%	90%	4	4
	社会效益指标		无纸化办公增长率	≥5%	5%	4	4	
	生态效益指标		智管中心能耗降低率	≥3%	2%	5	4	偏差原因：智管中心主要能耗设备LED大屏非工作时间息屏待机降耗。应急指挥中
	可持续发展影响指标		长效管理机制的健全率	≥90%	90%	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	90%	4	4	
			入驻部门满意度	≥90%	90%	4	4	

总分	99.00
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：	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		信息技术发展资金							
主管部门		济南市大数据局			实施单位	济南市大数据局			
项目预算执行情况		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	2852.5	2852.5	2744.71	10	96.22%	9.62	
		其中：当年财政拨款	2570	2570	2462.21				
		上年结转资金	282.5	282.5	282.5				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		该专项在2023年完成以下任务，规划形成文件数2个，系统维护2个，新建平台数不小于1个，链条式业务梳理及上线数量最少8个，政务服务好差评数据采集归集最少50个，网上预约服务功能数量3个。			2023年完成以下任务，规划形成文件数2个，系统维护2个，新建平台数1个，链条式业务梳理及上线数量8个，政务服务好差评数据采集归集50个，网上预约服务功能数量3个，部门业务整合数60个，泉城办APP服务应用开发及接入50个，泉城办APP开发及接入政务服务300次，信息系统扩建数2个，建立至少1个数据库，事项梳理20件，平台验收率保证100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2852.50	2852.5万元	2	2		
			大数据安全监管专项资金	≤200万元	199.8万元	2	2		
			数字政府建设专项资金	≤1130万元	1037.9万元	2	2		
			公共数据完善提升专项资金	≤840万元	728.94万元	2	2		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	济南市一体化综合指挥决策系统城市大脑中枢专项资金	≤500万元	398.5万元	2	2	
	产出指标	数量指标	规划形成文件数	=2个	2个	2	2	
			维护系统数量	≥3个	3个	2	2	
			信息系统建设数	=2个	2个	2	2	
			新增监管数据资产	≥100个	100个	2	2	
			新增监管规则	≥10个	10个	2	2	
			新建数据库	≥1个	1个	2	2	
			新建平台数量	≥1个	1个	2	2	
			事项梳理数量	≥20个	20个	2	2	
			链条式业务梳理及上线数量	≥8个	8个	2	2	
			证明事项梳理及上线数量	≥20个	20个	2	2	
			政务服务好差评数据采集归集数量	≥50个	50个	2	2	
			网上预约服务功能数量	=3个	3个	2	2	
			政务服务系统整合对接迁移数量	=20个	20个	2	2	
部门业务整合数	=60个	60个	2	2				

年度绩效指标	产出指标	数量指标	泉城办APP服务应用开发及接入量	≥50个	50个	2	2	
			泉城办APP开发及接入政务服务事项量	≥300次	300次	2	2	
			山东济南分厅服务应用及政务服务事项接入量	≥300次	300次	2	2	
		质量指标	平台运行故障率	≤1%	1%	1	1	
			系统稳定性	≥99%	99%	1	1	
			平台验收合格率	100%	100%	1	1	
			系统在线率	≥99%	99%	1	1	
			规划评审通过率	100%	100%	1	1	
			故障响应时间	≤10分钟	10分钟	1	1	
		时效指标	数据服务及时率	≥90%	90%	2	2	
			工程按期完成率	≥90%	90%	2	1	偏差原因：个别项目因建设期内政务云未部署密码资源池，导致项目商用密码应用
			项目审批及时性	≥90%	90%	2	2	
			规划按时完成率	≥90%	90%	2	2	
	效益指标	经济效益指标	补审项目资金节约率	≥30%	30%	2	2	
社会效益指标		精简市直办事材料份数	≥150万份	150万份	2	2		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	区县覆盖率	≥90%	90%	2	2	
			系统正常使用率	≥99%	99%	2	2	
			重大安全事故发生(起)	0起	0起	2	2	
			数据共享率	≥100%	100%	2	2	
			一网通办区县站点覆盖率	≥90%	90%	2	2	
			一网通办部门分厅覆盖率	≥90%	90%	2	2	
		可持续发展影响指标	网络和云平台职称统一率	100%	100%	2	2	
			人员到位率	≥95%	95%	2	2	
			常态管理制度健全性	健全	健全	2	2	
			部门协作有效性	有效	有效	1	1	
			信息共享机制健全	健全	健全	1	1	
			信息资源部门间共享率	≥95%	95%	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	2	2	
			受惠企业满意度	≥95%	95%	2	2	
			信息平台服务对象满意度	≥90%	90%	2	2	

总分	98.62
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 年度济南政务云计算中心云服务项目 绩效评价报告

委托单位：济南市大数据局

主管部门：济南市大数据局

实施单位：山东金信达会计师事务所有限公司

2024 年 9 月

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

为贯彻党的十八大精神，大力推进电子政务发展，促进政府职能转变和管理创新，按照《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》和《国家电子政务“十二五”规划》的要求，地方开展了基于云计算的电子政务公共平台试点示范的组织、申报和准备工作。2013年9月工信部经研究确定包括山东省等18个省级地方和济南市等59个市（县、区），作为首批基于云计算的电子政务公共平台建设和应用试点示范地区，鼓励地方在现有基础上建设集中统一的区域性电子政务云平台，支撑各部门业务应用发展，防止重复建设和投资浪费，促进互联互通和信息共享，增强电子政务安全保障能力，推动电子政务朝集约、高效、安全和服务方向发展。

2. 项目内容

根据济南市电子政务建设应用整体规划，2013年11月，济南市政府同浪潮集团签订《济南政务云计算中心合作共建协议》，合作共建济南政务云计算中心。市政府指定市经信委作为政务云主管部门牵头组织云中心建设实施工作，并进行后期运行管理。于2014年3月搭建起济南政务云计算中心，通过以购代建，专业化服务，浪潮集团依托济南市现有基础设施投资建设、运营全市统一的政务云中心，为各级各部门开展电子政务建设提供基础设施和一些公共支撑的服

务。

2022年7月，济南市政府再次与浪潮集团签订《济南政务云计算中心合作共建协议》，全力推动政务云转型升级，打造安全可靠的算力底座，带动“云生态”发展，为数字济南建设提供有力的信息支撑。

2023年，济南市继续坚持云计算和政务业务相结合的整体思路。加强云计算的战略布局，对政务云相关基础设施进行扩容和增补，提升云计算在政务领域的能力，树立标杆效应。本次项目的主要内容为按照服务目录的形式采购2023年政务云服务相关服务，具体如下。

（1）IaaS 建设需求

IaaS资源池分为计算资源池、存储资源池和网络资源池，提供机房配套设施、标准化云服务器、云物理主机、边缘计算、高性能计算、AI服务器等计算和存储资源以及网络、信息安全、容灾备份、国产密码支撑等服务。需部署互联网区、电子政务外网公共服务域区、电子政务外网行政服务域区云平台；能够根据CPU核心数、内存、硬盘空间、数据库软件、杀毒软件等进行定制和调整；对于各单位应用系统建设过程中需要的数据防护、信息安全防护，密码加密防护提供支撑；基于云模式，提供弹性高性能计算、AI计算、边缘计算等服务，有效满足对计算有特殊要求的重点业务系统的场景和性能要求。对机房配套设施以及敏感性较强的业务系统、关键业务系统涉及的硬件设备及基础软件，提供云专享服务。

提供互联网、负载均衡、网络加速、VPN 等服务。根据各单位业务系统建设需求，需提供所需要的通信网络服务保障，包括共享互联网、专享互联网带宽接入、IP 分配、域名备案等服务，另外需提供基于云的负载均衡服务，实现应用集群的网络流量和应用访问分发，对于特殊的对网络带宽速率要求高的应用，提供 CDN 网络加速服务，提升网络质量和效率。

（2）PaaS 建设需求

PaaS 层应面向全市各类政务业务应用提供开放的服务能力，构建全市统一的政务 PaaS 服务生态体系和政务 PaaS 服务生态平台，支撑各单位的业务创新。以政务云平台为支撑，结合云原生技术和低代码开发平台提供业务系统开发、部署和运行所需的全套应用支撑环境，对于上层业务应用提供广泛、全面的开发支撑能力，有效屏蔽底层技术实现细节的复杂性和繁琐度，降低开发成本和使用门槛。为全市提供统一的可信身份认证服务和电子印章服务，可信身份认证服务可有效解决无身份证下个人身份的核验，电子印章服务可实现政务事项、公共事项等签章的网上办理，方便公众办事。优化政务云平台服务生态，在应用中间件、大数据存储与分析等领域积极拓展，提高服务质量，满足各单位的使用需求，推动政务云平台服务层级提升。

（3）SaaS 建设需求

SaaS 层提供机器人流程自动化服务（RPA）、短信服务、机器学习平台、软件开发服务、视频会议、电子文件柜等云

办公相关服务。通过集约化的建设，基于政务云打造统一的通用软件服务，为有需求单位提供云办公系列的通用软件服务，为各部门提供统一的服务支撑和保障体系，降低软件重复建设和运维的弊端。定制 SaaS 服务，基于云上 PAAS 低代码开发平台定制化开发政务应用，提供硬编码、零代码、低代码三种开发工具，包括 50+图形化建模工具、100+领域模型，面向应用表单、流程配置、数据分析、集成配置、组态等提供简易 SaaS 开发工具和服务。

（4）信创建设需求

服务期内需完善信创基础设施建设，部署完善的 CPU 资源池、GPU 资源池、存储资源池，形成“一云多芯、全栈自主、安全可信、生态丰富”的支撑底座。需持续丰富政务云信创平台支持的软硬件品类，提供国产主流 CPU 架构的通用算力资源和符合信创标准的 GPU 算力资源，以及国产主流操作系统、数据库、中间件等基础软件，逐步建成以信创产品为主、存量产品为辅的支撑服务体系，为各部门信创迁移适配提供支撑保障。

（5）云原生建设需求

服务期内需升级完善云原生开发平台，迭代升级容器化部署、微服务架构、研发运维一体化平台（DevOps）三类云原生核心技术支撑能力，实现政务信息系统在全生命周期内敏捷开发和快速迭代，降低软件开发和运维成本，提高软件质量和可靠性。需完善云原生服务目录，开展共性组件库建设，初步形成全栈云原生技术支撑能力。

（6）安全运营中心建设需求

服务期内需健全安全运营中心，强化政务云安全管理及安全运营的核心能力，定期开展渗透测试、漏洞扫描、攻防演练、应急演练等工作。服务期内需搭建安全运营平台，健全安全运营团队，常态化开展安全监测预警、应急处置等工作。逐步提升安全运营中心威胁情报采集及分析水平，优化漏洞通报、威胁预警、应急响应和事件处置流程，整体安全运营能力稳步提升，安全运营中心保障有力，实现全市一体化的可持续安全运营。

建设灾备系统，以“两地三中心”灾备体系为基础，持续提升济南市政务数据容灾备份能力，扩大本地数据灾备中心规模，实现重要业务的数据备份和恢复能力，建设异地灾备中心，实现数据异地备份，以避免区域性灾难造成数据丢失。

（7）其他服务

需提供信息系统运维和维保、安全检测、技术支持及紧急情况特别处理等服务，包括提供政务云机房运维管理服务、部门信息系统软硬件运维及数据库运维、同步服务，以及其他应急支持、应急处理服务。

3. 组织实施

（1）项目组织架构

济南市财政局：主要负责政务云专项资金的审批、监管、拨付。

济南市大数据局：本项目购买主体，主要负责项目申报、

付款申请，对项目实施过程进行监督检查和指导，组织项目验收。

浪潮云信息技术股份公司：本项目的实施主体，依合同负责济南政务云计算中心的交付和运行维护工作。

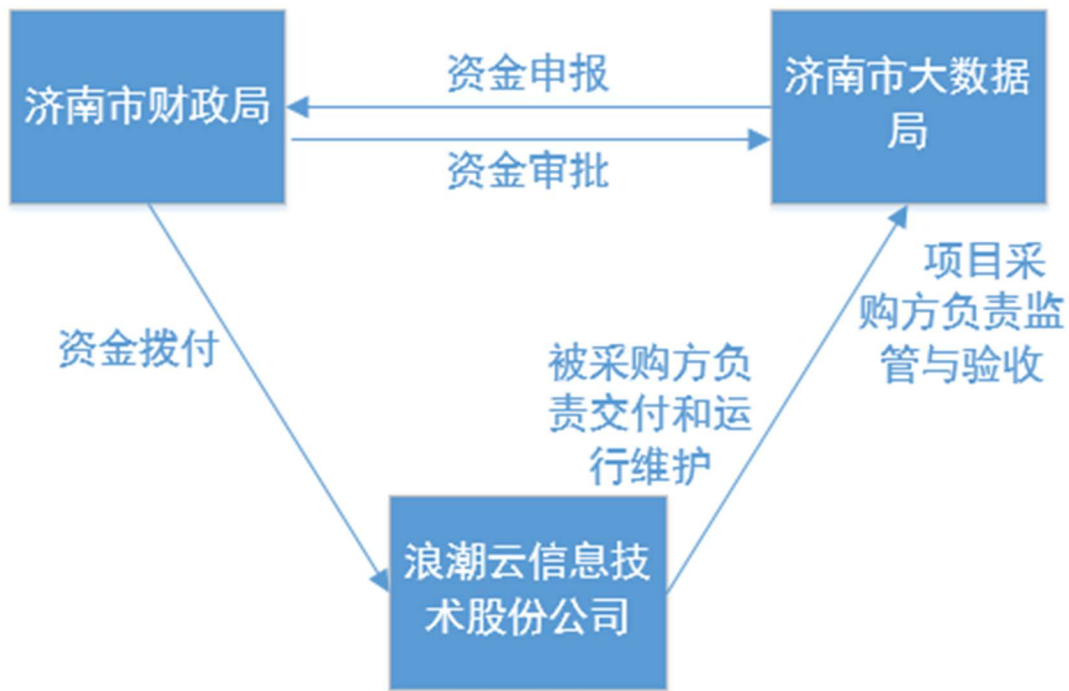


图 1-1: 项目管理组织架构

(2) 资金拨付流程

政务云服务项目资金采用年度预算方式和临时申请方式。每年 9 月份前后，由本级大数据主管部门根据各单位下一年度预计使用的资源需求概算下一年度云服务费用，并提交本级财政部门列入下一年度预算。

按照省市政务云管理办法有关规定，济南政务云服务商按照后付费模式向本级大数据主管部门提交政务云服务费用支付申请和已服务项目明细，经业务受理单位核实，委托第三方机构进行评估和专家评审后确定需要支付的云服务费用。

用，按合同约定予以支付。

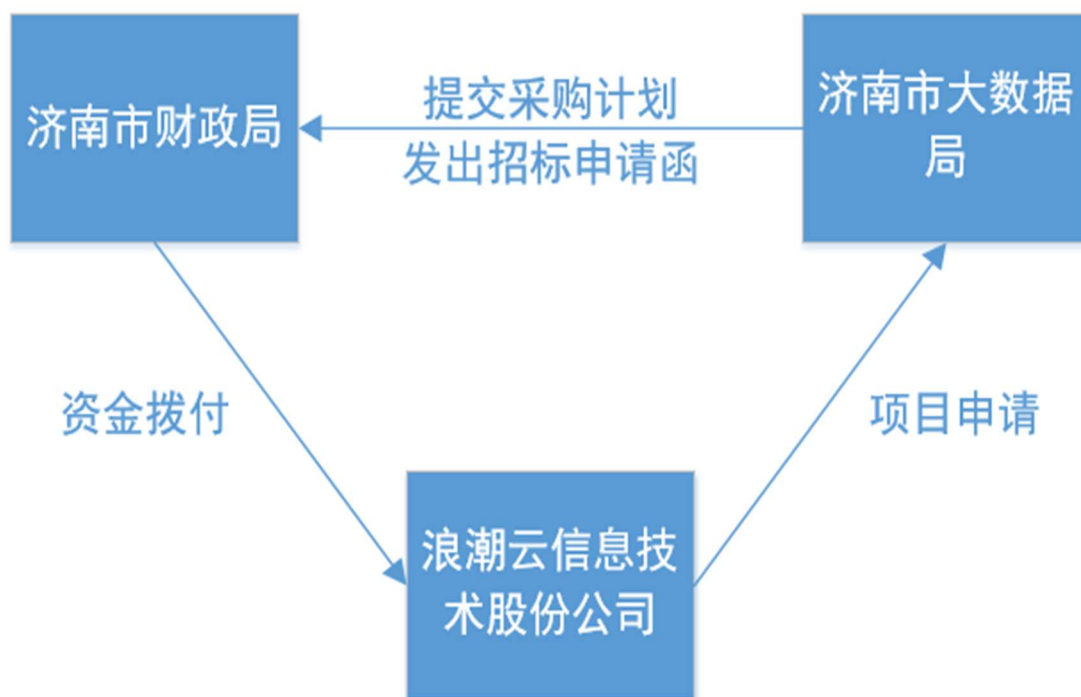


图 1-2:资金拨付流程

4. 资金投入和使用情况

2023 年 9 月 14 日，济南政务云计算中心云服务项目 (2023) 单一来源中标，9 月 18 日签署政府采购合同，采购成交价 6,770 万元，供应商为浪潮云信息技术股份公司。具体项目预算明细金额见表 1-1。

表 1-1 2022 年度济南政务云计算中心云服务项目预算明细表

序号	项目	费用（元）
1	基础设施服务（IaaS）	51,900,000.00
2	通信网络服务（NaaS）	4,500,000.00
3	应用支撑服务（PaaS）	5,300,000.00
4	通用软件服务（SaaS）	2,800,000.00
5	其他云服务（OaaS）	3,200,000.00
	合计	67,700,000.00

2023年11月3日，市大数据局组织专家评审会，与会专家在第三方评估报告基础上，对云服务资源弹性优化核减，服务费核定为6601.63万元。根据采购合同关于“保留5%质保金待下一年进行支付”的约定，2023年需支付95%的云服务费用6271.5485万元，5%质保金下一年度支付，同时需支付2022年度云服务费用（5925万元）5%的质保金296.25万元，共计6567.7985万元。

2023年11月27日，市财政局根据年初预算安排及市大数据局申请，下达了2023年信息技术发展资金预算指标，其中政务云服务费下达了6567.7985万元。

2023年11月30日，市大数据局通过电子转账支付方式向浪潮云信息技术股份公司支付了两笔资金：一笔是2023年政务云服务专项经费95%政采首付款6271.5485万元，一笔是2022年政务云服务专项经费5%政采尾款质保金296.25万元。两笔款项合计共支付6,567.7985万元。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

项目总体目标：转变电子政务建设运行模式，提升电子政务发展水平，促进数据共享和云计算产业发展，降低电子政务建设运行成本。

2. 年度绩效目标

一是转变电子政务建设运行模式，提升电子政务发展水平。二是促进数据共享和云计算产业发展。三是降低电子政务建设运行成本。四是该专项保证新建非涉密政务系统上云

率 100%，上云系统正常运行率 $\geq 90\%$ ，系统部署及时性 $\geq 90\%$ ，云资源利用率至少提升 10%，使用满意度达到 100%。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价目的主要是通过全面了解 2023 年度济南政务云计算中心云服务项目专项资金使用情况，对上云服务的运维情况和实施效果进行检查，全面评价项目运行维护、具体目标的实现程度等，反映项目执行过程中可能存在的问题，并分析问题产生的原因，提出进一步完善的意见建议，更好地发挥电子政务为民服务能力。

2. 评价对象与范围

本次评价的对象为 2023 年度济南政务云计算中心云服务项目支出专项资金的使用绩效，共涉及财政资金 6770 万元。

评价范围为 2023 年市财政结算的政务云计算中心云服务项目专项资金使用及效益情况，服务提供方为浪潮云信息技术股份公司。

（二）绩效评价指标体系

云服务绩效评价指标体系是本次评价的主要工具，通过指标体系，检测云服务运维管理过程、产出及效益等情况。对云服务商服务产出效率与效果进行评价，对云服务使用单位申请使用云资源情况进行评价。设置包括项目决策（14

分)、基础管理(26分)、项目绩效(40分)、效益(20分)四个一级指标,项目立项、项目目标、资金投入、云基础管理、云平台管理、运营管理、服务管理、安全管理、社会效益、生态效益、可持续发展、满意度12个二级指标,23个三级指标。

绩效评价标准是衡量评价指标完成程度的尺度,应清晰、准确,具有可操作性,包括计划标准、行业标准、历史标准和其他标准等。本次绩效评价,我们根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法,采用了国家标准、行业标准、合同标准、其他标准等。绩效评价考核指标表详情见下表2-1。

表2-1: 2023年度济南政务云计算中心云服务项目支出绩效评价考核指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	证据收集方式
项目决策 (14分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、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。	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。 以上条件同时满足,得3分,每发现一个项目不符合扣1分,扣完为止。	立项办法、立项通知、立项申请批复等文件。	案卷研究、面访

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	证据收集方式
		立项程序规范性 (3分)	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。	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。 以上条件同时满足，得3分，每发现一处不符合的，扣1分，扣完为止。	项目管理办法、立项材料、评估和审查材料。	
	项目目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	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。	1.项目是否有绩效目标 (0.5分) 2.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； (0.5分) 3.项目预期产出效果和效益是否符合正常的业绩水平； (0.5分) 4.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (0.5分)	立项批复文件、项目实施方案、项目申报材料、	
		绩效指标明确性 (2分)	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。	1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； (1分) 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； (1分)	目标申报表。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	证据收集方式
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度指标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1.预算编制是否经过科学的论证,(0.5分) 2.预算内容与项目内容是否匹配;(0.5分) 3.预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;(0.5分) 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;(0.5分)	项目实施方 案、 预算 申报方 案、 预算 批复文 件、 相关 法规文 件资 料。	
		资金分配合理性 (2分)	项目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,用于反映和考核项目资金分配的科 学性、合理性情况。	1.资金分配依据是否充 分;(1分) 2.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。(1 分)		
项目 基础 管理 (26 分)	云基 础管 理 (16 分)	机房 配套 设施 (6 分)	考核机房环境是否达标,供电可靠性,机柜管理是否符合标准。	1.机房内温度达标,不存在漏水等情况,消防系统完善。(2分) 2.机房市电双线接入,UPS供电符合国家标准,定期维护;(2分) 3.机柜符合国际标准,设备间隔1U,设备总功率不超过机架总功率的80%。(2分)	相关 管理 制 度、 登记 记 录、 平台 运维 情	案卷研 究、面 访、座 谈会、 实地调 研

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	证据收集方式
		机房管理 (6分)	机房管理是否符合国家标准及机房管理制度。	1.视频监控应按要求覆盖相关设备设施，监控录像保存时间不少于90天；(2分) 2.系统应能自动采集和展示动环监控数据；(2分) 3.机房出入管理，及时进行登记。(1分) 4.进入机房是否穿工作服、鞋套(1分)	况、政府采购合同、相关测评报告、第三方评估报告、工作总结	
	工具及配件管理 (4分)	工具及配件管理是否符合相关制度。	1.建立工具台账，工具能正常使用；(2分) 2.建立备品备件台账，及时记录备品备件。(2分)			
	云平台管理 (10分)	功能完备性 (4分)	考核平台功能完备程度是否符合要求。	1.平台功能完善；(2分) 2.是否通过评估报告、等级测评报告(2分)		
		资源使用管理 (6分)	主要考核云服务器整体资源利用率情况。	整体云资源： 预警值：CPU平均利用率60%、内存平均利用率60%、存储平均利用率60%。 告警值：CPU平均利用率75%、内存平均利用		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	证据收集方式
				率 75%、存储平均利用率 75%。 饱和值: CPU 平均利用率 85%、内存平均利用率 80%、存储平均利用率 80%		
项目 绩效 (40 分)	运营 管理 (10 分)	资源 管理 (5 分)	考核云资源使用、管 理是否完善。	是否制定云资源使用管 理制度、资源配置和批 准申请数量经过科学论 证。	应 急 管 理 制 度、	
		平台 运行 可 靠 性 (5 分)	考核平台运行是否稳 定。	可靠性 100%得满分, 80% (含) 至 90% (4 分)、70% (含) 至 80% (3分) 80%以下 (0分)。	运 维 制 度、 仓 库 管 理、	
	服务 管理 (15 分)	安全 性 (5 分)	考核对上云单位的云 资源日常使用管理监 督情况。	是否提供政务云数据中 心的日常管理。	系 统 日 志、 政 府	
		仓库 管理 (5 分)	考核仓库管理是否规 范。	仓库物品登记记录完 整。	采 购 合 同、 第 三	
		痕迹 管理 (5 分)	考核是否有系统操作 日志及操作日志保存 期限。	关 键 操 作 记 录 完 整, 保 存 时 间 不 少 于 6 个 月。	方 评 估 报 告、 测 评	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	证据收集方式
安全管理 (15分)	安全管理 (15分)	动态管理 (5分)	考核云资源动态调控管理执行情况。	明确了云资源配置的动态调整标准相关制度规范，云资源动态调控管理工作的执行效率和落实到位。	报告、工作总结	
		应急管理 (5分)	考察应急响应能力，尤其重大节日重点保障要求、应急要求的保障情况。	是否制定应急预案尤其重大节日重保方案并开展演练。		
		备份管理 (5分)	备份管理符合要求。	备份数据应保存6个月。		
项目效益 (20分)	社会效益 (3分)	政务服务的便捷性 (3分)	通过部门使用情况，评价平台信息的便捷性情况。	通过对云资源使用者的调查，按政务服务的便捷性的满意率得分。项目分值=满意率*3	调查问卷、第三方评估报告、工作总结	案卷研究、面访、座谈会、问卷调查
	生态效益 (3分)	浪潮第四代云中心能源效率 (3分)	通过部门使用情况，评价浪潮第四代云中心能源效率情况。	通过对云资源使用者的调查，按浪潮第四代云中心能源效率的满意率得分。项目分值=满意率*3		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	证据收集方式
	可持续发展 (3分)	云资源利用率提升 (3分)	通过部门使用情况，评价服务云资源利用率提升程度。	通过对云资源使用者的调查，按云资源利用率的提升程度得分。项目分值=满意率*3		
	满意度 (11分)	云服务资源使用者满意度 (11分)	上云部门及使用者对政务云服务能力满意度。	根据上云部门及使用者对政务云服务能力满意率得分。项目分值=满意率*11		
总 分						
注：高于或等于 90 分的为“优”，80 分（含）~ 90 分的为“良”，60 分（含）~ 80 分的为“中”，低于 60 分的为“差”。						

二、绩效评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2023 年度济南政务云计算中心云服务项目绩效评价得分为 92.89 分，评价等级为“优”。评价得分如表 3-1 所示：

表 3-1：项目综合绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	指标权重	评价得分	评价分值占比
项目决策	项目立项	6.00%	6	6.46%
	项目目标	4.00%	3.5	3.77%

	资金投入	4.00%	3.5	3.77%
	小计	14.00%	13	14.00%
项目基础管理	云基础管理	16.00%	14	15.07%
	云平台管理	10.00%	8	8.61%
	小计	26.00%	22	23.68%
项目绩效	运营管理	10.00%	9.5	10.23%
	服务管理	15.00%	14.5	15.61%
	安全管理	15.00%	14.5	15.61%
	小计	40.00%	38.5	41.45%
项目效益	社会效益	3.00%	2.88	3.10%
	生态效益	3.00%	2.92	3.14%
	可持续发展	3.00%	2.85	3.07%
	满意度	11.00%	10.74	11.56%
	小计	20.00%	19.39	20.87%
合计		100.00%	92.89	

(二) 绩效分析

1. 项目决策指标分析

项目决策指标总分 14 分，得分 13 分，得分率 92.86%。项目立项符合工信部发布的政策要求，符合国家法律法规和国民经济发展规划；绩效目标依据充分，符合客观实际；预算编制经过科学论证、有明确标准；但部分绩效指标不具备可衡量性或可衡量行的指标模型不清晰、基础设施服务费用占比过高。

2. 项目基础管理指标分析

项目基础管理指标总分 26 分，得分 22 分，得分率 84.62%。机房配套设施完善，符合相关管理制度；云服务平台

台功能完善，基本满足招标及合同要求；但机房管理不严格，备品备件台账记录不及时。

3. 项目绩效指标分析

项目绩效指标总分 40 分，得分 38.5 分，得分率 96.25%。项目各项绩效指标完成较好，云平台运行可靠；仓库物品登记记录完整；系统日志可保存 6 个月以上；制定应急预案以及重大节日重保方案，应急响应能力较高；数据备份符合相关要求。但部分云资源申请表不规范、对政务云资源的安全使用和监管存在漏洞。

4. 项目效益指标分析

项目效益指标总分 20 分，得分 19.39 分，得分率 96.95%。济南政务云信创平台于 2023 年初建成，2 月份才开始提供首例信创云服务，未能及时支撑个别系统的部署，相比 2022 年的服务满意度略微有所下降。整体上，2023 年政务云平台对数字济南重点项目和政务服务支撑上展现了较高的便捷性、高效性和可靠性。而且，信创工作开展之后，信创云资源严把审核关，搭配动态交付、弹性扩缩容等组合拳，整体云资源分配率和利用率都有了较大提升，项目总体效益显著。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1. 政务云服务能力

2023 年，济南市全面启动新一代政务云建设，济南政务云面向全市各类政务业务应用提供全栈的服务层级和统一的服务体系，全面兼容并支持信创、X86 等“一云多芯”架构，

为各部门提供统一的基础设施服务（IaaS）、通信网络服务（NaaS）、应用支撑服务（PaaS）、通用软件服务（SaaS），以及安全保障和密码支撑等全栈云服务，并持续推动政务云平台服务层级优化提升。

济南政务云基于浪潮云自研的 ICP 分布式云平台，构建了“同城三中心”的统一服务管理体系，统一规划、总体部署，分权分域使用，形成 IaaS、PaaS 等全堆栈、全业务的连续体服务能力，可实现同平台内跨 CPU 架构、跨数据中心的通用算力、智能算力、高性能算力和边缘算力的统一部署、管理与调度，能够满足政务信息系统上云的服务能力要求。并且，济南政务云已多次荣获各项殊荣，包括首批通过中央网信办网络安全审查、首个通过中央网信办“综合水平先进级”评估、首家通过国家密码应用试点验收、首批荣获全国“十佳政务云”等多项部委级荣誉，标志着济南政务云服务能力水平和成熟度已经通过国家权威机构认证。

2. 整体服务情况

截至 2023 年底，济南政务云共部署各类计算、存储、网络、安全设备近 1740 余台（其中信创设备 261 台），市、区县各单位在网运行的云服务器超过 9500 余台（其中信创云主机近 700 台），通用算力达 13.4 万核 vCPU、高性能算力 14PFlops、存储 12.6PB，新建非涉密政务系统使用政务云实现“应上尽上”，所有上云政务系统均正常稳定运行。

2023 年，通过第三方机构对政务云使用情况的长期监测和分析评估，向各上云单位提出了优化调整建议，经各单位

参考确认后，2023年纳入关停注销的政务应用程序包括：老年人大学空中课堂、惠企“直通车”一体化平台、知识产权公共服务平台等31个单位的77个政务应用，共注销/关停云服务器345台。

3. 信创云平台建设

2023年初，济南政务云启动信创云平台建设，政务云信创平台建设初期基础算力规模相对较少，曾出现个别业务系统未能及时部署。但随着云服务商不断加大政务云信创平台的建设投入，信创云平台算力资源紧张的局面很快得到了解决。截至目前，济南政务云已建成覆盖互联网、公共服务域、行政服务域和“数据云池”的信创云平台，并已启动信创应用产业生态中心建设，形成“一云多芯、全栈自主、安全可信、生态丰富”的信创云支撑体系。现已部署信创通用服务器设备131台、信创智算服务器设备4台、信创网络设备86台、信创安全设备40台，可提供信创通用算力36000核vCPU、信创智能算力2.25PFlops、信创云存储1.8PB，已有42个单位的68个业务应用使用信创云服务。

4. 网络安全保障

2023年8月，市大数据局印发了《关于做好政务信息系统管理和安全防护工作的函》，一方面建议各单位充分运用数字化诊断成果制定本单位政务信息系统整合计划；另一方面建议各单位统筹做好本单位政务云资源申请、更改、管理、维护等工作，切实理清各业务系统所使用的政务云资源，并对使用范围小、频度低的应用系统资源进行优化整合，提升

系统资源利用效率。

5. 云原生技术推广

济南政务云已建成较为完善的云原生支撑能力，具备云原生数据库、容器平台、软件开发平台、低代码开发平台、共性组件库等高层级服务能力，并组建由政务云、数据库、中间件等服务商参加的云原生技术支撑队伍，为政务信息系统提供开发、部署和运行所需的全套云原生应用环境支撑，以及方案咨询和技术支持等一站式服务，赋能数字济南重点业务场景建设。

2023年，市大数据局组织召开了全市政务信息系统云原生应用工作推进会，以及人社系统、卫健系统专题云原生培训会，推动部门基于云原生技术开展政务信息系统开发建设。通过政务云对上层业务提供广泛、全面的云原生开发支撑能力，有效屏蔽政务信息系统底层技术实现细节的复杂性和繁琐度，降低开发成本和使用门槛，支撑各单位的业务创新，满足各单位的使用需求。

（二）存在问题及原因分析

1. 安全防范工作有待强化

通过对上云单位的云资源日常使用管理情况进行调研分析，多数上云单位对云资源安全管理方面的意识较为宽泛，部分单位的安全防范意识较为淡薄，对网络安全、数据安全、供应链安全和运维管理安全等方面的法律法规和政策理解不充分，有些管理者简单的认为将本部门业务系统迁移上云后就可高枕无忧，导致各单位普遍存在对政务云资源的

安全使用和监管漏洞。

2. 云资源调控管理仍有细化空间

本项目绩效的成本控制主要取决于云资源动态调控管理工作的执行效率和落实到位情况。具体表现在以下两个方面：①云资源配置的动态调整标准在现有政策文件中较为模糊，《济南政务云平台管理办法》未细化云资源动态调整的标准及调整时限，存在政策文件不健全或标准缺位的问题，导致云资源动态调整缺乏标准化的指导依据和组织化的保障制度。②疫情期间创建的大量云资源，现已逐步沦为“低利用率云资源、冬眠云资源、僵尸云资源”，这些资源多数处于开机状态并持续产生云服务成本，一方面加剧了有限的政务云预算经费与各部门日益增长的业务需求之间的矛盾，另一方面大量涉疫系统由高频应用降为低频/冬眠/僵尸应用后，其网络和数据安全风险将会越来越高。

3. 效益指标的评估模型仍不全面

效益指标的评估模型不够全面和明晰，未探索形成专注于政务云领域的效益指标评估体系，现有指标和评估模型不足以界定本项目的客观效益。

4. 上云单位对云资源的申请不够审慎

评价项目组通过抽取部门资源申请表与建设方云资源交付记录表进行核对分析，存在资源使用部门对云资源的申请不够审慎，部分资源申请单没有明确资源计划使用时间以及资源释放时间，对云资源的需求描述不清晰、不明确，客观反映了在当前疫情影响和财政预算压力较大的情况下，部

分云资源使用部门未树立“勤俭节约、杜绝浪费”的观念，对申请云资源随心所欲，所申请资源是否是本部门所必须要用的资源，没有进行科学论证，使用云资源目标不清晰。

五、有关建议

（一）深化绩效目标设置工作

绩效目标设置应遵循全面性、合理性、可衡量性原则。针对政务云项目特点应专项定制全面、完善的绩效目标，使之能够清晰的反映出项目的预期产出和效益，并将绩效目标细化、量化为具体的可衡量指标，增强项目实施过程中的目标导向作用。

（二）探索信创云资源全生命周期管理

要充分利用政务信息系统信创迁移的时机，对政务云资源进行全面彻底的梳理排查，进一步完善云资源申请、评估、审核、监测、变更、注销等全生命周期管理，健全云资源管理档案资料，提高云资源管理效能。

（三）进一步落实云资源动态调整措施

建议引入第三方评估机构，联合政务云服务商进一步完善云服务事前、事中、事后的跟踪保障，实时监控政务云平台资源使用情况，对于长期处于极低的资源利用率的云服务器等“低频/冬眠/僵尸”资源，组织专业第三方机构定期组织核查工作，并协同政务云服务商和上云单位积极对接、梳理疑似“低频/冬眠/僵尸”资源信息，对于已经确认的“低频/冬眠/僵尸”资源进行合理的调配、断网或关停处理，组织并配合各上云单位进行数据和系统备份，在最短的时间内释放资

源，减少“僵尸系统”对于政务云平台的资源占用。

济南市智慧泉城建设项目

绩效评价报告

山东鲁财云管理咨询有限公司（盖章）：

项目主评人（签名）：

2024年8月

济南市智慧泉城建设项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：济南市智慧泉城（一期）建设项目		
主管部门：济南市大数据局	实施单位：智慧泉城智能科技有限公司	
预算安排（万元）	11495万元	
其中： （可根据资金来源、性质等分项填写）	市级公共财政拨款	
实际支出（万元）	11410.05万元（预算执行率为99.26%）	
二、项目绩效目标		
<p>（一）绩效目标</p> <p>完善智慧泉城运行指挥功能，为跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同指挥提供基础环境支撑，不断提升智慧泉城运行管理中心指挥决策能力。以事项标准化带动政务服务事项上网运行，强化市级政务服务平台功能支撑，不断优化网上政务服务大厅，推进“无证明城市”建设，进一步提升政务服务“一网通办”水平。依托市物联感知平台汇聚60万路感知设施数据，集成各领域数字化改革前沿成果和场景，建立新型智慧城市“明星应用场景”库并动态更新，整合应急、城管等部门值班值守信息，健全融合通讯体系，强化音视频通讯保障能力，推动智慧泉城运行管理中心向城市一体化综合指挥中心转型升级。按照“1+4+N”数字济南建设政策体系，初步建成数字济南总门户，实时监测数字机关、数字政府、数字经济、数字社会、重大专项等重点领域和各区县数字化改革建设成效、数字济南任务建设进展、重点工作执行落实等情况，打造济南市落实数字化改革的统一工作平台和各领域、各部门业务协同联动平台，实现“数字济南一屏统览、应用场景一键直达”。</p> <p>（二）主要指标</p> <p>初步建成数字济南总门户，实时监测数字机关、数字政府、数字经济、数字社会、重大专项等重点领域和各区县数字化改革建设成效。2023年底，数字基础设施和智慧泉城大脑中枢建设完成。2023年底，应接入网络种类目标≥10种，达成率100%；累计应接入典型应用系统数≥250个，达成率100%；累计应支撑入驻单位数≥2个，达成率100%；入驻部门实际需求视频会商设备种类数≥3种，达成率100%；高频指挥调度场景应用≥3个，达成率100%；物联感知平台累计应接入设备数据数≥70万路，达成率100%。2023年底，济南市本级和30%以上的县（市、区）达到四星级以上建设标准，累计建成300个基础型及以上的智慧社区。</p>		

三、实施成效			
<ul style="list-style-type: none"> 1、建设数字济南总门户 2、建立“一主体两平台”的体制机制 3、提升政府决策管理能力，实现一站式服务 4、智慧城市影响力提升济南城市形象 			
四、主要问题及有关建议			
<p>(一) 主要问题</p> <ul style="list-style-type: none"> 1、绩效目标和绩效指标有待明确完善 2、预算项目内容与实际建设内容出现部分偏离 3、合同内容和合同履行规范性需要提高 4、项目管理制度有待细化，过程监管力度需要加强 5、平台协同机制需要加强 <p>(二) 有关建议</p> <ul style="list-style-type: none"> 1、强化绩效管理意识，积极开展绩效管理 2、重视前期准备工作，提高预算科学性 3、加强合同管理，规范合同执行 4、加强项目的监督管理，提高项目执行有效性 5、完善平台协同机制，加强数字济南统一门户建设 			
五、评价得分和等级			
一级指标	指标分值	得分	得分率(%)
决策	14	10	71.43
过程	16	13.5	84.38
成本	6	6	100
产出	33	32.5	98.49
效益	31	27.33	88.16
合计	100	89.33	89.33
绩效评价得分：89.33分 评价结果等级：良			

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	5
二、绩效评价工作开展情况	7
(一) 评价目的、评价对象和范围	7
(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准	8
(三) 评价组织实施与评价方法	9
三、评价结论及分析	11
(一) 综合评价结论	11
(二) 指标分析	11
四、项目实施成效	18
(一) 建设数字济南总门户	18
(二) 建立“一主体两平台”的体制机制	18
(三) 提升政府决策管理能力，实现一站式服务	18
(四) 智慧城市影响力提升济南城市形象	19
五、发现的问题及原因分析	19
(一) 绩效目标和绩效指标有待明确完善	19
(二) 预算项目内容与实际建设内容出现部分偏离	20
(三) 合同内容和合同履行规范性需要提高	20

(四) 项目管理制度有待细化, 过程监管力度需要加强	21
(五) 平台协同机制需要加强	22
六、相关建议	23
(一) 强化绩效管理意识, 积极开展绩效管理	23
(二) 重视前期准备工作, 提高预算科学性	24
(三) 加强合同管理, 规范合同执行	24
(四) 加强项目的监督管理, 提高项目执行有效性	24
(五) 完善平台协同机制, 加强数字济南统一门户建设	25
七、附件	27

济南市智慧泉城建设项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

（1）项目立项的政策背景

智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、移动互联网、空间地理信息等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式。根据《山东省人民政府办公厅关于开展“智慧山东”试点工作的意见》（鲁政办发〔2013〕3号）精神，紧密结合数字强省建设，聚焦“优政、惠民、兴业、强基”目标，全面推进新型智慧城市建设，以数字化、智慧化引领城市高质量发展，打造“善感知、有温度、会呼吸”的智慧名城，助力“强新优富美高”新时代中国特色社会主义现代化强省会建设，济南市政府实施“智慧泉城”建设。

2017年，济南市政府第五次常务会议审议通过建设新型智慧城市的决定；2018年以来，济南市致力于打造有温度、会呼吸的智慧之城。济南市委办公厅、市政府办公厅联合发布了《济南市新型智慧城市建设行动计划（2018-2020年）》，作为未来三年济南市新型智慧城市建设的指导性文件，为全力推动智慧泉城建设工作提供强有力的支撑。

（2）项目实施的目标和意义

项目旨在推动大数据、物联网、人工智能等前沿技术与

城市发展深度融合，全面实现政务服务优质高效、惠民服务智慧便捷、产业发展提质增效、基础设施泛在智能、安全保障有力可靠的目标。2023年底前，济南市本级和30%以上的县（市、区）达到四星级以上建设标准，累计建成300个基础型及以上的智慧社区。实施“智慧泉城”建设，对于促进济南市信息化与工业化、城镇化、农业现代化融合发展，推进转方式调结构，保障和改善民生，建设服务型政府，提升城市综合竞争力具有重要意义。

2.项目主要内容

智慧泉城建设项目时间段为2018-2023年，全周期时长为6年，全周期预算金额为11495万元，资金来源于市级公共财政拨款。项目主要内容如下：

一是城市一体化大数据中心，建立全市一体化的、弹性可扩展的泉城大数据架构体系，规范和引导应用项目建设大数据中心。二是智慧泉城运营支撑平台，通过城市一体化大数据中心的支撑完成能力管控平台、物联网平台、视频云平台 and 时空云平台的建设。三是智慧融合创新应用，主要包括城市运行体征、城市联动指挥系统。四是智慧专题(六个通)，包括群众办事一站通、市民出行一路通、居民健康一卡通、和谐社区一格通、爱城市网一点通、公共安全一网通。五是建设城市运营管理指挥中心和运营体验展示中心。

3.项目实施情况

2017年6月，济南市政府与浪潮软件集团有限公司（以下简称“浪潮集团”）签订“新型智慧城市建设战略合作框架协议协

议”，协议规定，成立以浪潮集团为主要股东的新型智慧城市运营公司，以政府购买运营公司服务的方式，由运营公司负责智慧泉城运行管理中心（以下简称“运行管理中心”）及系统平台的建设运营工作。依据协议，由市政府、浪潮集团以及其他社会资本共同出资成立“智慧泉城智能科技有限公司”（以下简称“智慧泉城公司”）。济南市工业和信息化局（原济南市经济和信息化委员会，以下简称“市工信局”）作为主管部门，通过济南市政务服务中心每年以单一来源采购的形式，购买智慧泉城公司建设及运营服务，周期为6年。2018年4月，运行管理中心及系统平台完成基础建设并投入运行。2022年5月，按照市委专题会议安排部署和主要领导同志指示要求，将智慧城市建设和智慧泉城项目管理职能由市工信局划转至市大数据局，市委市政府和各入驻单位对智慧泉城的功能定位由日常监测和场景展示向应急指挥和部门协同调整转变。

（1）项目组织架构

济南市财政局：主要负责专项资金的审批、监管、拨付。

济南市大数据局：本项目购买主体，主要负责项目申报、付款申请，对项目实施过程进行监督检查和指导，组织项目验收。

济南市智慧泉城智能科技有限公司：本项目的被购买主体，依合同负责运行管理中心的运营工作。

（2）资金拨付流程

每一项目年限的下半年，由项目主管部门编制采购计划

向市财政局发出招标申请函开始启动项目流程，市财政局审批通过后开始进行招投标程序，完成单一来源采购后，智慧泉城获得中标名额并通过标准化流程完成公示程序，最终由市财政局从国库资金账户直接向智慧泉城公司拨款，完成年度的资金拨付流程。

（3）项目管理流程

济南市大数据局根据项目进展，先后制定《智慧泉城运行管理中心管理制度（试行）》《智管中心值班值守工作机制》等项目管理制度，加强项目管理。在项目实施期间，主管部门相关项目负责人每月不定期到达运行管理中心，对系统运行情况进行现场检查与实操演练。市大数据局对当年项目完成情况进行评定，对当年项目完成验收工作后再对下一年预算资金申请拨付。

4.资金投入及使用情况

智慧泉城建设项目时间段为2018-2023年，全周期时长为6年。全周期预算金额为11495万元，资金来源于市级公共财政拨款。2018年预算为3000万元（上下半年各1500万元），2019-2023年平均每年1699万元。项目预算编制以项目硬件和软件的建设内容作为依据，主要分为数据处理服务，软件开发服务和运营保障服务三大类。

项目6年服务期整体分为两个阶段，2018-2020年按照《济南市新型智慧城市建设行动计划（2018-2020年）》规划的部分内容和目录购买服务；2021年开始，结合机构改革、区划调整和新政策、新需求，升级改造了部分区域布局和设备设

施，调整新建了部分系统平台的定位和服务内容。2018-2020年服务费小计6398万元，资金流向前5位的服务内容依次为文明创城专题（含6通之一站通、一路通、一格通、一网通）服务1412万元、城市管理一网统管专题1178万元、通用应用软件开发1024万元、疫情防控专题687万元、数据处理服务591万元；2021-2023年服务费小计5097万元，资金流向前5位的服务内容依次为城市联动指挥中心网络环境、硬件设备和系统集成等1436万元、日常运行支撑保障776万元、业务协同场景730万元、运行体验展示中心硬件设备和系统集成600万元、物联感知平台560万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

完善智慧泉城运行指挥功能，为跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同指挥提供基础环境支撑，不断提升智慧泉城运行管理中心指挥决策能力。以事项标准化带动政务服务事项上网运行，强化市级政务服务平台功能支撑，不断优化网上政务服务大厅，推进“无证明城市”建设，进一步提升政务服务“一网通办”水平。依托市物联感知平台汇聚60万路感知设施数据，集成各领域数字化改革前沿成果和场景，建立新型智慧城市“明星应用场景”库并动态更新，整合应急、城管等部门值班值守信息，健全融合通讯体系，强化音视频通讯保障能力，推动智慧泉城运行管理中心向城市一体化综合指挥中心转型升级。按照“1+4+N”数字济南建设政策体系，初步建成数字济南总门户，实时监测数字机

关、数字政府、数字经济、数字社会、重大专项等重点领域和各区县数字化改革建设成效、数字济南任务建设进展、重点工作执行落实等情况，打造济南市落实数字化改革的统一工作平台和各领域、各部门业务协同联动平台，实现“数字济南一屏统览、应用场景一键直达”。

2.年度目标

初步建成数字济南总门户，实时监测数字机关、数字政府、数字经济、数字社会、重大专项等重点领域和各区县数字化改革建设成效。2023年底前，数字基础设施和智慧泉城大脑中枢建设完成。2023年底前，应接入网络种类目标 ≥ 10 种，达成率100%；累计应接入典型应用系统数 ≥ 250 个，达成率100%；累计应支撑入驻单位数 ≥ 2 个，达成率100%；入驻部门实际需求视频会商设备种类数 ≥ 3 种，达成率100%；高频指挥调度场景应用 ≥ 3 个，达成率100%；物联感知平台累计应接入设备数据数应 ≥ 70 万路，达成率100%。2023年底前，济南市本级和30%以上的县（市、区）达到四星级以上建设标准，累计建成300个基础型及以上的智慧社区。

表 1-1 项目绩效目标表

二级指标	三级指标	目标值
产出数量	数字基础设施建设完成率	100%
	智慧泉城大脑中枢建设情况	100%
	网络环境接入率	100%
	典型应用系统接入率	100%
	智管中心入驻单位支撑率	100%
	视频会商设备按需覆盖率	100%
	高频指挥调度场景覆盖率	100%

二级指标	三级指标	目标值
	指挥调度活动保障完成/承接率	100%
	智管中心7*24小时值班覆盖率	100%
	物联感知平台设备数据接入任务完成率	100%
产出质量	数字基础设施建设验收通过率	100%
	平台建设验收通过率	100%
	智管中心主要设备设施自检通过率	≥98%
	智管中心主要设备设施故障重复发生率	≤1%
	每年技术服务验收通过率	100%
产出时效	平台建设完成及时性	及时
	智管中心主要设备设施故障响应及时率	100%
	智管中心主要系统升级及时率	100%
产出成本	项目总成本	≤11495万元
	项目建设成本	≤3000万元
	项目维护升级成本	≤1699万/年
经济效益	数字经济核心产业增加值占GDP比重	≥10%
社会效益	四星级以上城市建设完成数	≥5个
	基础型及以上的智慧社区数	≥300个
	提升社会服务能力	显著
生态效益	智管中心能耗降低率	≥3%
可持续影响	长效机制建设	100%
	系统维护可持续性	100%
部门满意度	部门满意度	≥90%

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

本次智慧泉城建设项目绩效评价，旨在通过对济南市智慧泉城项目资金的使用及效果情况分析，考察智慧泉城运营管理中心运营情况，拨付资金使用情况，城市一体化大数据

中心运营情况、智慧融合创新应用情况、智慧专题（六个通）情况等。全面了解该项目经费的具体使用、执行情况以及综合效果，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行等，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

2.评价对象

本次评价的对象是济南市大数据局智慧泉城建设项目预算支出11495万元（实际支付11410.05万元，2023年质保金84.95万元尚未支付）。

3.评价范围

截至2023年底，项目预算资金支付11495万元，该资金首期支付3000万，后又分5年每年支付1699万元，本项目绩效评价的范围包括资金支出的所有内容及其区域。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路

评价预期提供的公共产品和服务，即产品和服务的数量、质量、时效成本等目标以及服务对象满意度目标等。为达到预期提供的公共产品和服务所必须的资源资金及其拨付和支付具体流向。了解财政资金使用情况和取得的效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善资金管理办法，指导预算编制和申报

绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2.评价重点

一是项目管理规范性的评价。梳理项目的管理制度，重点考察智慧泉城公司项目执行的完成进度与项目质量跟踪监督的管理情况，分析项目管理和实施过程中存在的问题。二是评价项目实施的产出。重点考察智慧泉城运营管理中心数据接入与实际使用情况，平台的建设情况及系统运维情况。三是项目实施的效果。主要关注平台运维的稳定性，及数据接入与分析功能对部门所产生的实际效益。

3.评价指标体系

（1）指标体系和权重

指标体系整体框架由5项一级指标、15项二级指标、40项三级指标组成，评价指标体系详见附件1。指标数据来源于政府文件、实地调研、访谈等。绩效评价指标体系总分确定为100分。设置决策、过程、成本、产出、效益等5个一级指标的权重分别为14%、16%、6%、33%和31%。

（2）各项指标定义、评分标准和评分细则

项目的绩效评价指标体系详见附件1。

4.评价标准

项目绩效评价总分为100分，评价等级分四档。综合得分在90-100分（含90分）为优；综合得分在80-90分（含80分）为良；综合得分在60-80分（含60分）为中；综合得分在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

本次绩效评价工作计划分为四个阶段，分别为前期准备阶段、评价实施阶段、报告阶段、资料归档阶段。

第一，准备阶段（2024年6月20日-7月2日）

成立评价工作组，明确评价任务，设计基础表格并拟定资料清单，组织专家开展方案评审，完善评价指标体系和评价方案，并发送至委托方和被评价单位。

第二，实施阶段（2024年7月3日-7月25日）

开展现场调研，根据收集的相关资料，进一步进行资料分析和数据处理，针对初步评价情况组织开展专家论证，由专家从专业角度对项目进行进一步深入分析，针对问题深入剖析原因并提出合理可行的建议，形成初步评价结论。

第三，报告阶段（2024年7月26日-8月15日）

根据资料分析结果并结合专家论证意见，撰写绩效评价报告初稿；将评价报告初稿提交委托方和被评价单位征求意见，组织专家对报告初稿进行评审；评价组根据各方反馈意见修订并完成绩效评价报告终稿。

第四，资料归档（2024年8月16日-8月25日）

将绩效评价过程中形成的资料和底稿整理归档。档案由专人管理，分类分科整理，编制目录清单，集中妥善保管，未经允许，不得擅自或以任何形式对外提供、泄露或公开。

2.评价方法

绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合，本次绩效评价选用的主要评价方

法包括比较法、因素分析法、公众评判法、标杆管理法和成本效益分析法。

三、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

评价组通过数据采集、问卷调查、访谈等获得的数据和资料，对济南市大数据局智慧泉城建设专项资金项目进行客观公正的评价，项目总得分为**89.33**分，绩效评价为“良”。详细评分结果如下表**3-1**所示。

表3-1 项目绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	满分	得分	小计	得分率 (%)
决策	项目立项	6	5	10	71.43
	绩效目标	4	2.5		
	资金投入	4	2.5		
过程	资金管理	8	8	13.5	84.38
	组织实施	8	5.5		
成本	总成本	2	2	6	100
	分项成本	4	4		
产出	产出数量	20	19.5	32.5	98.49
	产出质量	10	10		
	产出时效	3	3		
效益	经济效益	5	5	27.33	88.16
	社会效益	9	7		
	生态效益	2	1.33		
	可持续发展	5	4		
	部门满意度	10	10		
合计		100	89.33	89.33	89.33

(二) 指标分析

1.决策指标分析

项目决策分析主要从项目立项、绩效目标、资金投入等三个方面进行分析，满分14分，得分10分，得分率71.43%（见表3-2）。

该项目符合“十三五”国家信息化规划、《山东省“十四五”数字强省建设规划》《济南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《济南市新型智慧城市建设行动计划（2018-2020年）》《关于促进济南新型智慧城市建设提质提速的实施意见（2023-2025年）》的要求，项目立项依据充分，程序规范。项目按照规定的程序申请设立，事前经过可行性研究和方案专家论证及集体决策，但是方案论证不够充分，存在缺少项目前期问卷调查以及同等规模城市类似项目横向对比等问题，扣1分。绩效目标方面存在的主要问题是，绩效目标不够明确，由于平台功能定位转变以及主管部门的变更等因素，导致存在较大的时间差，同时指标多为定性指标，缺乏量化指标，扣1分；绩效指标方面，经济效益指标、社会效益指标不全面，比如将“跨部门合作机制健全率”设置为经济效益指标，应为社会效益指标，扣0.5分。项目预算编制时，预算编制不够充分，不够细化，部分支出未纳入项目预算，扣0.5分。资金分配合理性方面，预算项目内容与实际建设内容出现部分偏离，资金匹配度不够，扣1分。

表3-2 项目决策分析指标赋分汇总

二级指标	三级指标	满分	得分	小计	得分率（%）
项目立项	立项依据充分性	3	3	5	83.33

(6分)	立项程序规范性	3	2		
绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	2	1	2.5	62.5
	绩效指标明确性	2	1.5		
资金投入 (4分)	预算编制科学性	2	1.5	2.5	62.5
	资金分配合理性	2	1		
合计		14	10	10	71.43

2.过程指标分析

项目过程绩效分析主要从资金管理和组织实施两个方面进行分析，满分16分，得分13.5分，得分率84.38%。

项目预算资金11495万元，分6年支付，根据2018-2023年签订的政府采购合同，11495万元资金全部到位。截至2023年12月31日，通过查阅相关会计账簿、明细账和支付凭证，实际支出金额为11410.05万元（未支付的84.95万元，为2023年1699万元技术服务费的5%质保金），实际到位资金为11495万元，预算执行率为99.26%，资金使用符合相关规定。项目管理制度方面，针对该项目定位以及项目服务内容更改缺少相关政策依据；《智管中心值班值守工作机制》有待优化；《智慧泉城运行管理中心入驻部门管理规定》为征求意见稿，有待完善改进，扣1.5分。根据政府采购合同规定，预算资金应分期支付，但是在实际支付时，第一期与第二期款项同时支付，扣1分。

表3-3 项目实施过程分析赋分汇总

二级指标	三级指标	满分	得分	小计	得分率(%)
资金管理 (8分)	资金到位率	2	2	8	100
	预算执行率	4	4		

	资金使用合规性	2	2		
组织实施 (8分)	管理制度健全性	4	2.5	5.5	68.75
	制度执行有效性	4	3		
合计		16	13.5	13.5	84.38

3.成本指标分析

项目成本绩效分析主要从总成本和分项成本两个方面进行分析，满分6分，得分6分，得分率100%。

智慧泉城建设项目时间段为2018-2023年，全周期时长为6年。全周期预算金额为11495万元，项目实际支出金额为11410.05万元（未支付的84.95万元，为2023年1699万元技术服务费的5%质保金）。2018年为项目建设期，2018年预算为3000万元（上下半年各1500万元），2018年实际支付3000万元。2019-2023年项目维护升级期，2019-2023年预算每年1699万元，每年实际支付1699万元。在预算额度内，成本控制有效，完成绩效目标的要求。

表3-4 项目成本绩效分析得分汇总表

二级指标	三级指标	满分	得分	小计	得分率(%)
总成本 (2分)	项目总成本	2	2	2	100
分项成本 (4分)	项目建设成本	2	2	4	100
	项目维护升级成本	2	2		
合计		6	6	6	100

4.产出指标分析

项目产出绩效分析主要从产出数量、产出质量、产出时效三个方面分析，满分33分，得分32.5分，得分率为98.49%。

2017年6月-2020年8月，智慧泉城智能科技有限公司的项目投资共计8297万元（不包含运营公司人员和日常运营成本），数字基础设施建设完成率达到100%。项目实施期间，接入网络、接入应用数量不断增长，2023年底，数字基础设施和智慧泉城大脑中枢建设完成。2023年底，应接入网络种类11种，达成率100%；累计应接入典型应用系统数252个，达成率100%；累计应支撑入驻单位数2个，达成率100%；入驻部门实际需求视频会商设备种类数3种，达成率100%；高频指挥调度场景应用3个，达成率100%；物联感知平台累计应接入设备数据数70万路，达成率100%。2023年底，济南市本级和长清区、章丘区、济阳区、钢城区获评省四星级新型智慧城市；济南市累计建成基础型及以上智慧社区400个，新打造2个标杆型智慧社区。由于平台功能定位和职能转变，导致人员配置相对不足，2023年之前采取“7*24小时值班”的单值班员制度，智管中心值班值守工作机制有待及时完善，扣0.5分。

表3-5 项目产出绩效分析得分汇总表

二级指标	三级指标	满分	得分	小计	得分率 (%)
产出数量 (20分)	数字基础设施建设完成率	2	2	19.5	97.5
	智慧泉城大脑中枢建设情况	2	2		
	网络环境接入率	2	2		
	典型应用系统接入率	2	2		
	智管中心入驻单位支撑率	2	2		
	视频会商设备按需覆盖率	2	2		
	高频指挥调度场景覆盖率	2	2		

二级指标	三级指标	满分	得分	小计	得分率 (%)
	指挥调度活动保障完成/承接率	2	2		
	智管中心7*24小时值班覆盖率	2	1.5		
	物联感知平台设备数据接入任务完成率	2	2		
产出质量 (10分)	数字基础设施建设验收通过率	2	2	10	100
	平台建设验收通过率	2	2		
	智管中心主要设备设施自检通过率	2	2		
	智管中心主要设备设施故障重复发生率	2	2		
	每年技术服务验收通过率	2	2		
产出时效 (3分)	平台建设完成及时性	1	1	3	100
	智管中心主要设备设施故障响应及时率	1	1		
	智管中心主要系统升级及时率	1	1		
合计		33	32.5	32.5	98.49

5.效益指标分析

项目效果绩效分析主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续性发展以及服务对象满意度五个方面综合分析，满分31分，得分27.33分，得分率88.16%。

根据统计数据，2023年济南市数字经济核心产业增加值占GDP比重达到19%以上，稳居全省首位。智慧泉城集成了社保、养老、金融、公积金等领域的170余个数字化转型成果，汇聚数字机关、数字政府、数字经济、数字社会等80余项重点任务，全量实时监测建设进展，实现科学决策、高效执行、有力监督、精准评价的平台支撑效能。通过现场访谈发现，市委市政府和各入驻单位对智慧泉城的功能定位由日常监测和场景展示向应急指挥和部门协同调整转变。一是受政策影响爱城市网APP关闭，该APP的关闭对济南市居民的

便民服务查询和其他相关服务造成一定的影响。二是由于各单位系统之间接口复杂、需求不对称、功能不成熟等原因，导致部分系统存在对接困难，平台协同机制需要加强。因此，提升社会服务能力方面有待进一步提升，扣2分。智慧泉城项目规划为三期，智慧泉城公司建设了部分一期规划内容，二期、三期规划内容，未交由智慧泉城公司集约化建设。同时为持续发挥项目作用，保障要求不断提升，需要在技术水平、人力资源、管护体系等方面进一步加强长效运行机制建设，项目长效机制建设扣1分。智管中心能耗最高设备为LED大屏，非工作时间息屏待机降耗。应急指挥中心入驻后，因24小时值班值守及指挥调度需要，亮屏时间显著增加。2023年，智管中心能耗降低率为2%，未达到3%目标值，扣0.67分。

表3-6 项目效果绩效分析得分汇总表

二级指标	三级指标	满分	得分	小计	得分率(%)
经济效益 (5分)	数字经济核心产业增加值占GDP比重	5	5	5	100
社会效益 (9分)	四星级以上城市建设数	2	2	7	77.78
	基础型及以上的智慧社区数	2	2		
	提升社会服务能力	5	3		
生态效益 (2分)	智管中心能耗降低率	2	1.33	1.33	66.5
可持续影响 (5分)	长效机制建设	3	2	4	80
	系统维护可持续性	2	2		
部门满意度 (10分)	部门满意度	10	10	10	100
合计		31	27.33	27.33	88.16

四、项目实施成效

（一）建设数字济南总门户

围绕“1+4+N”总体框架体系，全量汇聚数字底座、共性支撑和重要领域建设成果，全面体现我市数字化建设进展、改革成效和重大任务执行情况，构建“数字赋能、多跨协同、综合集成、闭环管控”的数字济南建设运行机制。目前，总门户集成了社保、养老、金融、公积金等领域的170余个数字化转型成果，汇聚数字机关、数字政府、数字经济、数字社会等80余项重点任务，全量实时监测建设进展，实现科学决策、高效执行、有力监督、精准评价的平台支撑效能。

（二）建立“一主体两平台”的体制机制

济南市政府设立了智慧城市建设与产业发展专项小组，创新建立了“一主体两平台”的体制机制，“一主体”即与浪潮集团合资组建智慧泉城建设主体和运营主体—智慧泉城智能科技有限公司；“两平台”即搭建了城市大数据平台和智慧泉城运行管理中心。依托智慧泉城运行管理中心，集成政府、企业、社会的信息化建设成果和典型应用，推动实现跨地域、跨系统、跨部门、跨行业的协同管理和服务，打造智慧泉城城市大脑。

（三）提升政府决策管理能力，实现一站式服务

一是强化共性支撑。智管中心接入12条业务专线、175个数字化应用系统和60余万路物联感知设备数据。依托市应急指挥信息网，打通应急部、省、市、区县（功能区）、街镇五级视频会商连线，接入15个具有调度指挥职能重点市直

单位的视频会商系统，建立高效联动指挥调度体系。二是打造多跨场景。集成183个创新应用场景，45个特色应用纳入“明星应用场景”库，实现“应用场景一键直达”。截至2023年，共接待全国23个部委、33个省级、191个市级调研考察团，共828个批次近万余人次。三是加强实战指挥。2022年5月以来，已支撑保障市领导指挥调度的防汛防台、森林防(灭)火、文明创城、网络安全应急演练等重大活动百余场。

(四) 智慧城市影响力提升济南城市形象

智慧泉城建设，济南市获得众多奖项，提升济南城市形象。2023年11月15日，济南市第6次获评“中国领军智慧城市”。济南市是全国唯一连续6年获评“中国领军智慧城市”称号的城市，获评全球智慧城市产业数字化转型奖，发布全球首个智慧城市运营国际标准，济南新型智慧城市建设已从“中国样板”上升为“世界样本”。

五、发现的问题及原因分析

(一) 绩效目标和绩效指标有待明确完善

该项目执行周期长达6年，项目实施期间用户需求、应用场景、运行环境等影响因素已经发生动态变化，根据年度政府采购合同规定的服务范围和服务要求，年度工作目标应进行动态调整，绩效目标有待明确。根据项目单位提交的项目经费自评表，2023年智慧泉城建设绩效目标为“持续集成全市数字化建设成果，接入典型应用系统达到250个以上，为城市联动指挥、运行体验展示、日常运行、部门入驻和数字济南建设提供支撑保障服务。加强智慧泉城运行支撑平台，

完善物联感知平台和防火、防汛等应用场景，提升各领域视频会商服务能力，为应急指挥和重大活动保障提供平台支撑服务。”，绩效目标不够明确，指标多为定性指标，缺乏量化指标。绩效指标不能充分体现预期产出和效果，预期效益实现情况难以衡量。在效益指标设置方面，存在经济效益指标、社会效益指标不明确的问题。比如将“跨部门合作机制健全率”设置为经济效益指标，不是很恰当，建议设为社会效益指标。

（二）预算项目内容与实际建设内容出现部分偏离

2017年，济南市政府第五次常务会议审议通过建设新型智慧城市的决定，与浪潮集团签订《新型智慧城市建设战略合作框架协议》作为立项基础，并约定以政府采购的形式每年一签合同提供服务。根据市政府与浪潮集团签订的战略合作框架协议，该项目建设采取政府购买服务的方式，分6年支付项目建设资金。因为项目实施周期较长，实施过程中政策、需求、平台定位等因素的变化，导致预算项目内容与实际建设内容出现部分偏离。例如按照项目预算，建设内容包含爱城市网一点通建设，但是受政策影响爱城市网APP于2022年5月关停，已不能下载使用。对比智慧泉城预算项目清单和历年政府采购合同，预算建设项目内容与政府采购合同服务内容清单已经发生很多变化。由于项目预算编制周期长，项目实施内容动态变化，导致项目预算不够精确，资金匹配度不够。

（三）合同内容和合同履行规范性需要提高

通过查询2018-2023年项目政府采购合同，从付款方式看，2018、2019、2021年在签订政府采购合同后，项目资金一次性支付，未按项目进展进行分期支付；2020年分两期支付，第一期支付90%，第二期支付10%；2022年分两期支付，第一期支付70%，第二期支付30%，当年全部支付；2023年分三期支付，第一期支付70%，第二期支付25%，留5%作为质保金，待项目验收通过再进行支付。从验收方式看，自行验收。从合同内容来看，合同付款方式和验收方式条款不太合理，对项目服务质量过程监管有待加强。

从合同履行看，根据政府采购合同规定，2022年、2023年预算资金分期支付，但是通过查询相关支付凭证发现，在实际支付项目资金时，2022年第一期90%、第二期10%都是在2022年12月27日同一日期支付；2023年第一期70%、第二期25%都是在2023年11月30日同一日期支付。实际付款方式缺少对技术服务质量的后期跟踪监管，分期支付时间有待改进。

（四）项目管理制度有待细化，过程监管力度需要加强

从市大数据局提供的管理制度看，根据项目运行情况，先后制定了《专项资金项目内部管理办法》、《智慧泉城运行管理中心管理制度（试行）》《智管中心值班值守工作机制》《智慧泉城运行管理中心入驻部门管理规定（征求意见稿）》等项目管理制度，管理制度较为完善。但是部分管理制度需要进一步细化和完善，比如《智管中心值班值守工作机制》中的值班制度有待细化。日常过程监管中，应及时将

项目资料和考核文件完整归档，以供项目期间服务的建设提升与总结，促进项目的质量进一步提升。将年度工作目标与计划落实至各个项目节点进行阶段性管控，建立并开展季度及年末的考核制度，严格把控项目的进度与完成情况。对日常的监督需要进一步明确职责，进一步完善项目整体进度的管控流程。

（五）平台协同机制需要加强

通过现场访谈发现，市委市政府和各入驻单位对智慧泉城的功能定位由日常监测和场景展示向应急指挥和部门协同调整转变。智管中心目前已接入了252个典型应用系统，但是智能化场景应用与实际业务需求之间仍存在一定落差。一是各单位系统之间接口复杂，各系统之间独立建设、条块分割，部分专网互斥，比如公安专网，专网之间难以实现自动切换，只能采取人工方式切换，智能化程度不足。以应急指挥门户及相关指挥调度高频系统互联互通为例，梳理的36个系统，需要单点登录16个，10个已实现单点登录，6个系统存在对接困难，其中，4个系统由省级统建协调难度大、1个系统已过维保期暂无技术单位支撑、1个系统采用互联网SaaS服务模式暂不支持对接。二是跨部门、跨行业的业务应用系统有待进一步有效整合，仍存在需求不对称、功能不成熟等问题。产业发展“一网通览”、城市生活“一屏感知”、政务服务“一网通办”和城市运行“一网统管”四大智慧应用体系在应用场景质量、价值体现、效能发挥、赋能能力方面有待提高，需要进一步充分发挥协同作战效能。根据2022

年智管中心满意度调查显示，在“接入应用系统满足本部门需求”方面，市大数据局打分为9分，市防汛抗旱指挥部办公室打分为9分，在该方面还需要加强改进，保障接入应用系统的部门需求，提升智慧泉城平台的协同效应。

六、相关建议

（一）强化绩效管理意识，积极开展绩效管理

加强财政资金绩效评价的相关宣传和培训工作，以增强财政绩效评价意识，认识到财政绩效评价的必要性，同时通过培训掌握财政绩效评价的方法。在未来的项目绩效管理中，项目在立项申报、审批时就应明确项目的预期绩效目标以及能体现绩效目标的具体绩效指标，应以项目实施的主要任务和实施内容为基础，以资金的流向为主线，制定科学合理的绩效指标和目标，绩效指标尽量细化和量化。项目单位强化绩效目标管理意识，结合项目实际情况，及时、规范、科学地填报绩效目标申报表，充分发挥绩效目标及指标的指导作用。同时落实对预算绩效目标实现情况和资金使用情况的双监控，对项目实施偏差及时纠正或采取风险防控措施，确保项目高质量完成。首先，市大数据局应严格制定年度工作目标，将全周期工作清单分拆落实至每一年的阶段性计划对应完成，并将具体内容详细地表述于每一年签订的政府采购服务合同，而不应局限于单一服务类型的界定。其次，针对服务项目应具体落实量化标准，如运维的具体流程，平均要求运维的系统个数，运维频率及运维后运转响应时效的具体要求；针对服务要求，应具体落实实施流程，将数据中心建设

细分至各个模块，并将实施流程制度明晰化；并对年末绩效评估恒定量化评价指标，让项目的运转更具方向性，效益性。

（二）重视前期准备工作，提高预算科学性

项目单位要切实做好前期论证和规划设计工作，针对项目的服务需求和规划、设计方案的科学性等方面进行充分的调研与论证，为项目科学决策提供充分依据。强化预算编审工作，加强设计阶段项目预算编制的严肃性和严谨性，保障项目总投资与实际需求的匹配度，从源头上强化对项目总投资的控制，避免后期追加项目总投资、项目投资超概算等现象的发生。市大数据局组织每年项目成果申报，前置审核、报批，编制专项资金使用计划与使用方向，并对具体项目实施及其资金使用等情况进行监督检查和绩效管理。

（三）加强合同管理，规范合同执行

市大数据局应明确项目资金使用管理要求，严格按照批复的预算金额和用途安排各项支出。严格履行合同约定，按照项目实施进度及合同约定拨付款项，规范资金使用。进一步提高项目管理的规范性和有效性，规范项目合同签署及履约工作。项目进度评价应明确境界线，定期跟踪，避免造成资金的浪费，由于项目周期较长，还应对每年的项目成本进行定期的报批和审核，对成本的管控起到监督管理，将全流程形成完整的制度化管理，并于核定期间完成验收工作，对于验收不合格的模块，设置相应资金核减的惩罚制度。

（四）加强项目的监督管理，提高项目执行有效性

加强项目实施过程管控，提升业务管理和资金管理水平。

一是增强专项资金管理意识，完善专项资金管理制度，加强专项资金使用监管，健全专项资金跟踪机制，明确资金拨款与审核流程，严格把控资金的使用范围，资金的流向准确，清晰。明确各部门的职责，分权管理，落实权责。二是市大数据局应负责对项目实施监督检查，也可委托中介机构进行过程检查。主管处室定期对项目的实施情况进行跟踪服务评价，监督管理，发现问题及时处理或督促整改，并报送项目进度情况。三是做好项目监督记录，及时解决项目实施过程中出现的问题，保障项目建设进度和建设质量。

（五）完善平台协同机制，加强数字济南统一门户建设

以服务数字济南建设为主线，以提升数字化支撑水平和实战应用效能为目标，以建强用好“城市大脑”为统领，依托智管中心打造城市一体化综合指挥中心，进一步强化共性支撑能力，深化跨部门、跨业务、跨系统的融合场景建设应用，为领导科学决策、指挥调度等提供数字化、智能化、智慧化服务。一是持续建设完善数字济南总门户，构建高质量智慧泉城业务系统及应用场景融合体系，推进信息化系统资源整合共享，扩大智慧泉城业务领域实时掌控能力和综合信息服务的广度深度，将产业与经济发展、政务服务、城市管理、社会治理等各类应用场景进行汇总融合，建立统筹业务、技术、运营和服务的统一平台，支撑业务应用创新，实现对系统间集总效应的耦合分析，进而进行情景模拟，为治理决策提供支撑。二是建立完善的数据分析系统和治理保障体系，加强数据的共享和协作，让数据为提升公共服务能力、城市

治理效能服务。编制政务信息化建设规划，对各部门申报项目进行统筹考虑，统一审批，从源头上遏制低水平建设的问题。三是从需求出发，依托智管中心集中搭建城市安全风险防控预警平台，进一步整合防汛、防火、交通、供水、供电等领域的监测信息资源，根据政府侧体制机制梳理调整情况，持续推进技术创新，构筑“敏锐感知—精准定位—专业研判—协同联动”的城市安全风险防线。

七、附件

- 附件：1.智慧泉城项目绩效评价指标体系
2.智慧泉城项目绩效评价得分表
3.智慧泉城项目入驻部门满意度调查问卷
4.智慧泉城项目问题清单

附件 1：智慧泉城建设项目绩效评价指标体系表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
决策 (14分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规，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。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济，发展规划和相关政策，得 1 分，否则不得分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得 0.5 分，否则不得分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得 0.5 分，否则不得分； ④项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则，得 0.5 分，否则不得分； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得 0.5 分，否则不得分。
		立项程序规范性	3	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。	①项目按照规定的程序申请设立，得 1 分，否则不得分； ②审批文件、材料符合相关要求，得 1 分，否则不得分； ③事前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，得 1 分，否则不得分。
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	2	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。	①项目有绩效目标，得 0.5 分，否则不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得 0.5 分，否则不得分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 0.5 分，否则不得分； ④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 0.5 分，否则不得分。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
	资金投入 (4分)	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量、用以反映和考核项目。目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分，否则不得分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0.5分，否则不得分； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应，得0.5分，否则不得分。
		预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证有明确标准，额度与年度目标是否适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证，得0.5分，否则不得分； ②预算内容与项目内容匹配，得0.5分，否则不得分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得0.5分，否则不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分，否则不得分。
		资金分配合理性	2	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。	①预算资金分配依据充分，得1分，否则不得分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分，否则不得分。
过程 (16分)	资金管理 (8分)	资金到位率	2	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。 ①资金到位率达100%，得2分； ②资金到位率未达100%，得分=资金到位率×2。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
		预算执行率	4	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。	<p>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。</p> <p>①预算执行率达 95%-100%，得 4 分； ②预算执行率<95%，得分=预算执行率×4。</p>
		资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>①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，得 0.5 分，否则不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 0.5 分，否则不得分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，得 0.5 分，否则不得分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 0.5 分，否则不得分。</p>
	组织实施 (8分)	管理制度健全性	4	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。	<p>①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得 1 分，否则不得分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 1 分，否则不得分。</p>
		制度执行有效性	4	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。	<p>①遵守相关法律法规和相关管理规定，得 0.5 分，否则不得分； ②项目调整及支出调整手续完备，得 0.5 分，否则不得分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得 0.5 分，否则不得分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得 0.5 分，否则不得分。</p>
成本 (6分)	总成本 (2分)	项目总成本	2	项目总成本≤11495万元，项目建设成本≤3000万元，项目维护升级成本≤1699万/年。	<p>项目总成本：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。 项目建设成本：项目初期建设数据平台成本。</p>

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
	分项成本 (4分)	项目建设成本	2		维护升级成本：2019—2023年，项目每年系统维护升级的成本。 ①项目成本达到评价标准，得满分。 ②项目成本未达到评价标准，得分=满分- (实际成本超出预算比率×满分) ；如果实际成本超出预算10%以上，不得分。
		维护升级成本	2		
产出 (33分)	产出数量 (20分)	数字基础设施建设完成率	2	数字基础设施建设数与计划数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 建设完成率=(实际建设数/计划实现数)×100%。	①实际完成率达到评价标准，得满分； ②实际完成率未达到评价标准，得分=实际完成率×满分。
		智慧泉城大脑中枢建设情况	2	依托智慧泉城运行管理中心，建强城市大脑中枢，包括打造市级数据中枢，打造城市大脑平台，打造城市一体化综合指挥中心，打造数字济南总门户。	①实际完成率达到评价标准，得满分； ②实际完成率未达到评价标准，得分=实际完成率×满分。
		网络环境接入率	2	应接入网络种类目标≥10种	①实际完成率达到评价标准，得满分； ②实际完成率未达到评价标准，得分=实际完成率×满分。
		典型应用系统接入率	2	累计应接入典型应用系统数≥250个	①实际完成率达到评价标准，得满分； ②实际完成率未达到评价标准，得分=实际完成率×满分。
		智管中心入驻单位支撑率	2	累计应支撑入驻单位数≥2个	①实际完成率达到评价标准，得满分； ②实际完成率未达到评价标准，得分=实际完成率×满分。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
		视频会商设备按需覆盖率	2	入驻部门实际需求视频会商设备种类数 ≥ 3 种	①实际完成率达到评价标准，得满分； ②实际完成率未达到评价标准，得分=实际完成率 \times 满分值。
		高频指挥调度场景覆盖率	2	根据入驻部门职责，梳理高频指挥调度场景应 ≥ 3 个	①实际完成率达到评价标准，得满分； ②实际完成率未达到评价标准，得分=实际完成率 \times 满分值。
		指挥调度活动保障完成/承接率	2	全市副市长及以上领导指挥的所有城市防汛、森林防灭火、清雪除冰等的调度活动完成情况	①实际完成率达到评价标准，得满分； ②实际完成率未达到评价标准，得分=实际完成率 \times 满分值。
		智管中心7*24小时值班覆盖率	2	已执行7*24小时值班天数，达成率为100%	①实际完成率达到评价标准，得满分； ②实际完成率未达到评价标准，得分=实际完成率 \times 满分值。
		物联感知平台设备数据接入任务完成率	2	物联感知平台累计应接入设备数据数 ≥ 70 万路	①实际完成率达到评价标准，得满分； ②实际完成率未达到评价标准，得分=实际完成率 \times 满分值；
	产出质量 (10分)	数字基础设施建设验收通过率	2	数字基础设施建设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。	①通过率达到评价标准，得3分； ②通过率未达到评价标准，得分=实际完成率 $\times 3$ ；

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
		平台建设验收通过率	2	平台建设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。	平台建设验收通过率=（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。 ①通过率达到评价标准，得4分； ②通过率未达到评价标准，得分=实际完成率×4；
		智管中心主要设备设施自检通过率	2	自检通过率目标≥98%，考察对运营中心运维硬件，软件的自检情况。	①通过率达到评价标准，得3分； ②通过率未达到评价标准，得分=实际完成率×3；
		智管中心主要设备设施故障重复发生率	2	故障重复发生率目标≤1%，考察同类原因的故障占比情况。	达到目标值为满分，每高1%扣30%权重分，扣完为止。
		每年技术服务验收通过率	2	每年技术服务验收通过率=100%，考察每年系统维护升级的质量。	①通过率达到评价标准，得3分； ②通过率未达到评价标准，得分0分；
	产出时效（3分）	平台建设完成及时性	1	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。	①按实施计划完成，得满分； ②否则根据具体情况，酌情扣分。
		智管中心主要设备设施故障	1	故障响应及时率目标为100%，考察系统故障响应是否及时。	达到目标值为满分，每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
		响应及时率			
		智管中心主要系统升级及时率	1	主要系统升级及时率目标 100%，考察系统升级是否及时。	达到目标值为满分，每降低 1%扣除 5%权重分，扣完为止。
	经济效益 (5 分)	数字经济核心产业增加值占 GDP 比重	5	数字经济核心产业增加值占 GDP 比重 $\geq 10\%$ ，反映带动传统产业升级改造，将应用场景需求转化为产业发展新动能，推动产业发展提质增效，打造数字经济新模式、新业态情况。	数字经济核心产业增加值占 GDP 比重=数字经济核心产业增加值/GDP $\times 100\%$ ①数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到评价标准，得满分； ②否则根据具体情况，酌情扣分。
效益 (31 分)	社会效益 (9 分)	四星级以上城市建设数	2	济南市本级和 30%以上的县（市、区）达到四星级以上建设标准。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数） $\times 100\%$ 。 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。 ①实际完成率达到评价标准，得满分； ②实际完成率未达到评价标准，得分=实际完成率 $\times 3$ ； ③如为定性指标根据具体情况，酌情扣分。
		基础型及以下的智慧社区数	2	累计建成 300 个基础型及以下的智慧社区	①实际完成数达到评价标准，得满分； ②实际完成率未达到评价标准，得分=实际完成率 \times 满分值。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
		提升社会服务能力	5	反映在教育、医疗、就业、社保、医保、文旅、出行、体育、养老等领域事项的覆盖率以及在教育、医疗、就业、社 保、医保、文旅、出行、体育、养老等领域事项的实现率。	根据调查访谈，显著提升社会服务能力，赋分满分，每发现1项影响提升社会服务能力的事项，扣1分，扣完为止。
	生态效益 (2分)	智管中心 能耗降低 率	2	项目运行节能减排情况，智管中心能耗降低率 $\geq 3\%$ 。	①实际完成数达到评价标准，得满分； ②实际完成率未达到评价标准，得分=实际完成率 \times 满分值。
	可持续影响 (5分)	长效机制 建设	3	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	长效机制健全且保障得力，得满分；否则，每发现1项长效机制建立不足之处，扣1分，扣完为止。
		系统维护 可持续性	2	项目后续维护及保障情况。	系统运维等保障健全且保障得力，得满分；每发现1项系统维护漏洞或者维护不力情况，扣0.5分，扣完为止。
	部门满意度 (10分)	部门满意度	10	使用部门对项目实施的满意程度。	1. 满意度 $\geq 90\%$ ，得满分； 2. 满意度 $\geq 75\%$ ，得70%的分； 3. 满意度 $\geq 60\%$ ，得50%的分； 4. 满意度 $< 60\%$ ，不得分。
	总计		100		

附件 2：智慧泉城建设项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	得分	评分依据	依据来源
决策 (14分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	3	①项目立项符合国家法律法规、国民经济，发展规划和相关政策，得 1 分，否则不得分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得 0.5 分，否则不得分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得 0.5 分，否则不得分； ④项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则，得 0.5 分，否则不得分； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得 0.5 分，否则不得分。	立项相关政策、文件
		立项程序规范性	3	2	①项目按照规定的程序申请设立，得 1 分，否则不得分； ②审批文件、材料符合相关要求，得 1 分，否则不得分； ③事前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，得 1 分，否则不得分。	立项相关政策、文件
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	2	1	①项目有绩效目标，得 0.5 分，否则不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得 0.5 分，否则不得分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 0.5 分，否则不得分； ④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 0.5 分，否则不得分。	绩效目标申报表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	得分	评分依据	依据来源
	资金投入 (4分)	绩效指标明确性	2	1.5	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分，否则不得分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0.5分，否则不得分； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应，得0.5分，否则不得分。	绩效目标申报表
		预算编制科学性	2	1.5	①预算编制经过科学论证，得0.5分，否则不得分； ②预算内容与项目内容匹配，得0.5分，否则不得分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得0.5分，否则不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分，否则不得分。	可行性研究报告、济经信函字(2017)50号
		资金分配合理性	2	1	①预算资金分配依据充分，得1分，否则不得分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分，否则不得分。	可行性研究报告、济经信函字(2017)50号
过程 (16分)	资金管理 (8分)	资金到位率	2	2	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。 ①资金到位率达100%，得2分； ②资金到位率未达100%，得分=资金到位率×2。	财政拨付指标文件、凭证、明细账

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	得分	评分依据	依据来源
		预算执行率	4	4	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。 ①预算执行率达 95%—100%，得 4 分； ②预算执行率<95%，得分=预算执行率×4。	支出凭证、明细账
		资金使用合规性	2	2	①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，得 0.5 分，否则不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 0.5 分，否则不得分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，得 0.5 分，否则不得分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 0.5 分，否则不得分。	财务规章制度，支出凭证、明细账等
	组织实施 (8分)	管理制度健全性	4	2.5	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得 1 分，否则不得分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 1 分，否则不得分。	查阅相关制度规定
		制度执行有效性	4	3	①遵守相关法律法规和相关管理规定，得 0.5 分，否则不得分； ②项目调整及支出调整手续完备，得 0.5 分，否则不得分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得 0.5 分，否则不得分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得 0.5 分，否则不得分。	检查和核对相关执行资料
成本 (6分)	总成本 (2分)	项目总成本	2	2	项目总成本：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。 项目建设成本：项目初期建设数据平台成本。	查阅资料、综合判断

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	得分	评分依据	依据来源
	分项成本 (4分)	项目建设成本	2	2	维护升级成本：2019—2023年，项目每年系统维护升级的成本。 ①项目成本达到评价标准，得满分。 ②项目成本未达到评价标准，得分=满分- (实际成本超出预算比率×满分) ；如果实际成本超出预算10%以上，不得分。	查阅资料、 综合判断
		维护升级成本	2	2		查阅资料、 综合判断
产出 (33分)	产出数量 (20分)	数字基础设施建设完成率	2	2	①实际完成率达到评价标准，得满分； ②实际完成率未达到评价标准，得分=实际完成率×满分。	查阅文件； 现场调研
		智慧泉城大脑中枢建设情况	2	2	①实际完成率达到评价标准，得满分； ②实际完成率未达到评价标准，得分=实际完成率×满分。	查阅文件； 现场调研
		网络环境接入率	2	2	①实际完成率达到评价标准，得满分； ②实际完成率未达到评价标准，得分=实际完成率×满分。	查阅文件； 现场调研
		典型应用系统接入率	2	2	①实际完成率达到评价标准，得满分； ②实际完成率未达到评价标准，得分=实际完成率×满分。	查阅文件； 现场调研
		智管中心入驻单位支撑率	2	2	①实际完成率达到评价标准，得满分； ②实际完成率未达到评价标准，得分=实际完成率×满分。	查阅文件； 现场调研

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	得分	评分依据	依据来源
		视频会商设备按需覆盖率	2	2	①实际完成率达到评价标准，得满分； ②实际完成率未达到评价标准，得分=实际完成率×满分值。	查阅文件； 现场调研
		高频指挥调度场景覆盖率	2	2	①实际完成率达到评价标准，得满分； ②实际完成率未达到评价标准，得分=实际完成率×满分值。	查阅文件； 现场调研
		指挥调度活动保障完成/承接率	2	2	①实际完成率达到评价标准，得满分； ②实际完成率未达到评价标准，得分=实际完成率×满分值。	查阅文件； 现场调研
		智管中心7*24小时值班覆盖率	2	1.5	①实际完成率达到评价标准，得满分； ②实际完成率未达到评价标准，得分=实际完成率×满分值。	查阅文件； 现场调研
		物联感知平台设备数据接入任务完成率	2	2	①实际完成率达到评价标准，得满分； ②实际完成率未达到评价标准，得分=实际完成率×满分值；	查阅文件； 现场调研
	产出质量 (10分)	数字基础设施建设验收通过率	2	2	①通过率达到评价标准，得3分； ②通过率未达到评价标准，得分=实际完成率×3；	查阅文件； 现场调研

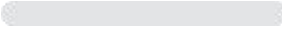
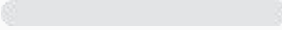

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	得分	评分依据	依据来源
		平台建设验收通过率	2	2	平台建设验收通过率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 ①通过率达到评价标准,得4分; ②通过率未达到评价标准,得分=实际完成率×4;	查阅文件; 现场调研
		智管中心主要设备设施自检通过率	2	2	①通过率达到评价标准,得3分; ②通过率未达到评价标准,得分=实际完成率×3;	查阅文件; 现场调研
		智管中心主要设备设施故障重复发生率	2	2	达到目标值为满分,每高1%扣30%权重分,扣完为止。	查阅文件; 现场调研
		每年技术维护服务验收通过率	2	2	①通过率达到评价标准,得3分; ②通过率未达到评价标准,得分0分;	查阅文件; 现场调研
	产出时效 (3分)	平台建设完成及时性	1	1	①按实施计划完成,得满分; ②否则根据具体情况,酌情扣分。	查阅文件; 现场调研
		智管中心主要设备设施故障响应及时率	1	1	达到目标值为满分,每降低1%扣除5%权重分,扣完为止。	查阅文件; 现场调研
		智管中心主要系统升级及时率	1	1	达到目标值为满分,每降低1%扣除5%权重分,扣完为止。	查阅文件; 现场调研

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	得分	评分依据	依据来源
效益 (31分)	经济效益 (5分)	数字经济核心产业增加值占GDP比重	5	5	数字经济核心产业增加值占GDP比重=数字经济核心产业增加值/GDP×100% ①数字经济核心产业增加值占GDP比重达到评价标准，得满分； ②否则根据具体情况，酌情扣分。	查阅资料、综合判断
	社会效益 (9分)	四星级以上城市建设数	2	2	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。 ①实际完成率达到评价标准，得满分； ②实际完成率未达到评价标准，得分=实际完成率×3； ③如为定性指标根据具体情况，酌情扣分。	查阅资料、综合判断
		基础型及以上的智慧社区数	2	2	①实际完成数达到评价标准，得满分； ②实际完成率未达到评价标准，得分=实际完成率×满分值。	查阅资料、综合判断
		提升社会服务能力	5	3	根据调查访谈，显著提升社会服务能力，赋分满分，每发现1项影响提升社会服务能力的事项，扣1分，扣完为止。	查阅资料、综合判断
	生态效益 (2分)	智管中心能耗降低率	2	1.33	①实际完成数达到评价标准，得满分； ②实际完成率未达到评价标准，得分=实际完成率×满分值。	查阅资料、综合判断


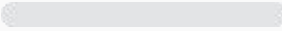
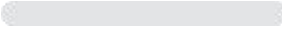

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	得分	评分依据	依据来源
	可持续影响 (5分)	长效机制建设	3	2	长效机制健全且保障得力，得满分；否则，每发现1项长效机制建立不足之处，扣1分，扣完为止。	查阅资料、综合判断
		系统维护可持续性	2	2	系统运维等保障健全且保障得力，得满分；每发现1项系统维护漏洞或者维护不力情况，扣0.5分，扣完为止。	查阅资料、综合判断
	部门满意度 (10分)	部门满意度	10	10	1. 满意度 \geq 90%，得满分； 2. 满意度 \geq 75%，得70%的分； 3. 满意度 \geq 60%，得50%的分； 4. 满意度 $<$ 60%，不得分。	走访调研； 问卷调查
总计			100	89.33		

附件 3：智慧泉城入驻部门满意度调查问卷

1、您部门对项目的服务内容是否满意？ [单选题]

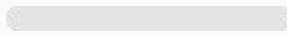
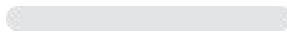
选项	小计	比例
A.非常满意	20	 100%
B.满意	0	 0%
C.一般	0	 0%
D.不太满意	0	 0%
E.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	20	

2、您部门对项目的组织管理是否满意？ [单选题]

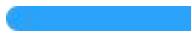
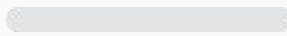
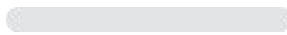


选项	小计	比例
A.非常满意	20	 100%
B.满意	0	 0%
C.一般	0	 0%
D.不太满意	0	 0%
E.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	20	

3、您部门对智管中心提供的设备设施是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	20	 100%
B.满意	0	 0%

C.一般	0	 0%
D.不太满意	0	 0%
E.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	20	

4、您部门认为智慧泉城项目服务过程中面临的主要问题是什么？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A.资金投入	13	 65%
B.技术水平	0	 0%
C.人力资源	0	 0%
D.管理水平	1	 5%
E.其他	6	 30%
本题有效填写人次	20	

5、您部门认为使用智慧泉城平台后，相关管理水平和管理效率是否提高？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A.提高	20	 100%
B.变化不大	0	 0%
C.没有	0	 0%
D.不好说	0	 0%
本题有效填写人次	20	

6、您部门在使用智慧泉城服务过程中，遇到哪些方面的问题？（多选） [\[多选题\]](#)

附件 4：智慧泉城建设项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策	1	市大数据局	方案论证不够充分。
	2	市大数据局	绩效目标不够明确，指标多为定性指标，经济效益指标、社会效益指标不全面。
	3	市大数据局	预算项目内容与实际建设内容出现部分偏离，预算不够精确。
过程	1	市大数据局	《智管中心值班值守工作机制》、《智慧泉城运行管理中心入驻部门管理规定（征求意见稿）》有待优化和完善。
	2	市大数据局	预算资金应分期支付，但是在实际支付时，第一期与第二期款项同时支付。
成本	无		
产出	1	市大数据局	由于平台功能定位和职能转变，导致人员配置相对不足，值守工作机制有待完善。
效益	1	市大数据局	爱城市网停止运行，平台协同机制需要加强。
	2	市大数据局	项目长效机制有待进一步完善。
	3	智慧泉城公司	智管中心能耗降低率有待提升
其他问题			无
备注			无

数字泉城建设专项资金（公共数据完善提升）

绩效评价报告

山东鲁财云管理咨询有限公司（盖章）
项目主评人（签名）

2024年8月

数字泉城建设专项资金（公共数据完善提升）项目

绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况	
项目名称：数字泉城建设专项资金（公共数据完善提升）	
主管部门：济南市大数据局	实施单位：济南市大数据局
预算安排（万元）	3120 万元
实际支出（万元）	3040.78 万元（预算执行率 98.02%）
二、项目绩效目标	
<p>（一）绩效目标</p> <p>项目实施整体目标为：依托济南市一体化数据平台、济南公共数据开放网、济南数据资源登记网，打造网上数据治理服务门户，提升济南市公共数据开放水平，让企业和群众网上办事更快捷、更便利，有更多获得感、幸福感。加快推进数据治理、重要公共服务数据和社会数据采集、加工、存储、分析、开发、应用等，逐步打造全时空大数据中心；推动各领域业务与数据深度融合，打造一批大数据典型应用场景，充分发挥大数据在优政惠民兴业中的基础支撑和创新驱动作用，为大数据分析、领导决策、流程再造和应用创新做好数据支撑。</p> <p>（二）主要指标</p> <p>项目实施具体目标为，2021 年至 2023 年三年完成系统平台建设运行维护 4 个；数据治理完成率每年均为 100%；公共数据公开任务完成率每年均为 100%；数据共享应用场景 62 个；数据资源确权单位不少于 60 个；数据资源登记总数不少于 1000 个；公共数据资源评估服务每年 5 套；服务验收合格率 100%；系统平台稳定性大于 99%；数林综合指数提高 4 名次；公开数据完整可用性达到 90%；服务响应时间低于 30 分钟；公共数据服务及时性、数据治理服务及时性及数据资源审批及时性均大于 90%；公共数据成果应用显著提升；数据资源开放共享率大于 90%；公共数据安全事故 0 起；服务部门满意度和社会公众满意度均大于 95%。</p>	
三、实施成效	
<p>（一）开展数据清洗和治理，整合数据资源</p> <p>（二）提升公共数据开放水平，拓展数据应用场景</p> <p>（三）对数据资源确权登记，促进数据要素交易</p> <p>（四）客观评价公共数据共享水平，督促数据资源建设</p>	

四、主要问题及有关建议

(一) 主要问题

- 1.绩效目标设置不规范、不明确
- 2.采购合同验收及付款进度约定不合理
- 3.开放公共数据质量有待提升
- 4.平台数据资源共享及应用相对不足
- 5.系统平台技术相对落后，存在安全隐患

(二) 相关建议

- 1.科学设置绩效指标，明确绩效目标
- 2.合理约定验收及付款方式并与绩效挂钩
- 3.进一步提升公共数据的质量及可用性
- 4.发挥公共数据决策支持服务功能，提升数据共享性
- 5.提升技术先进性，确保运行安全稳定

五、评价得分和等级

一级指标	指标分值	得分	得分率 (%)
决策	14	11.00	78.57
过程	16	14.06	87.88
成本	6	6.00	100.00
产出	32	29.80	93.13
效益	32	27.94	87.31
合计	100	88.80	88.80

绩效评价得分：88.8分 评价结果等级：良

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	7
二、绩效评价工作开展情况	9
(一) 评价目的、评价对象和范围	9
(二) 评价思路、评价重点和评价指标体系	9
(三) 评价组织实施与评价方法	11
三、评价结论及分析	11
(一) 综合评价结论	11
(二) 指标分析	12
四、项目实施成效	20
(一) 开展数据清洗和治理，整合数据资源	21
(二) 提升公共数据开放水平，拓展数据应用场景	21
(三) 对数据资源确权登记，促进数据要素交易	21
(四) 客观评价公共数据共享水平，督促数据资源建设	21
五、发现的问题及原因分析	22
(一) 绩效目标设置不规范、不明确	22
(二) 采购合同验收及付款进度约定不合理	22
(三) 开放公共数据质量有待提升	23
(四) 平台数据资源共享及应用相对不足	25
(五) 系统平台技术相对落后，存在安全隐患	26
六、相关建议	26

（一）科学设置绩效指标，明确绩效目标	26
（二）合理约定验收及付款方式并与绩效挂钩	27
（三）进一步提升公共数据的质量及可用性	27
（四）发挥公共数据决策支持服务功能，提升数据共享性	28
（五）技术符合信创要求，保障平台安全稳定运行	29
七、附件	29

数字泉城建设专项资金（公共数据完善提升）项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为全面贯彻落实山东省委、省政府《数字山东发展规划（2018-2022年）》和《山东省数字政府建设实施方案（2019-2022年）》相关要求，济南市委、市政府部署实施《济南市数字政府建设实施方案（2019-2022年）》和《济南市大数据创新应用突破行动方案》（济政办字〔2021〕21号），以持续深入推进数据“聚通用”为重点，让大数据更好赋能城市管理、民生服务、政府治理、经济发展，努力推动大数据工作高质量发展，推进数据信息资源整合，推进公共服务和社会治理等领域数字化转型，推进政府治理体系和治理能力现代化，努力将济南市建设成为数字政府示范城市。

市大数据局按照市政府要求设立数字泉城建设专项资金（公共数据完善提升）以保障数字政府建设。采取第三方建设运营和政府购买服务的模式，提升大数据平台的运营服务支撑能力，提高数据质量，加强全市数据综合管理及业务服务能力，为大数据分析、领导决策、流程再造和应用创新做好数据支撑。

2.项目主要内容

(1) 数据治理运营服务

运行和维护济南市一体化大数据平台，实施电子证照库数据治理、电子证照生成服务以及联展联用服务；各类专题落地数据治理、数据比对分析及接口编排服务；人口库数据治理及综合服务；法人库数据治理及综合服务；社会数据服务。

(2) 公共数据开放运营服务

运营维护济南市公共数据开放网，为社会公众、企事业单位及有关机构提供公共数据资源查询、下载、服务接口调用等服务。包括基础软件维护、开放数据服务、数据开放目录梳理与数据治理、开放数据运营服务、曲线数据开放支持服务、疫情数据直报系统、电子地图设计及数据落图。

(3) “数字保险箱”服务

依托市一体化大数据平台，完善基于“泉城链”的数字保险箱应用，为各层级政府机构、金融机构、企业和个人的“用链”需求提供更好的服务，实现对数据资产流通应用的可信监管。包括企业数字保险箱服务；综合链管服务；数据提供服务；提升“泉城链 - 数字保险箱”供应数据质量；各类业务场景建设。

(4) 数据要素平台服务

建设和维护济南市数据资源登记网，包含企业注册、数据资源登记及变更（流程管理）、审查批准、数据统计分析、数

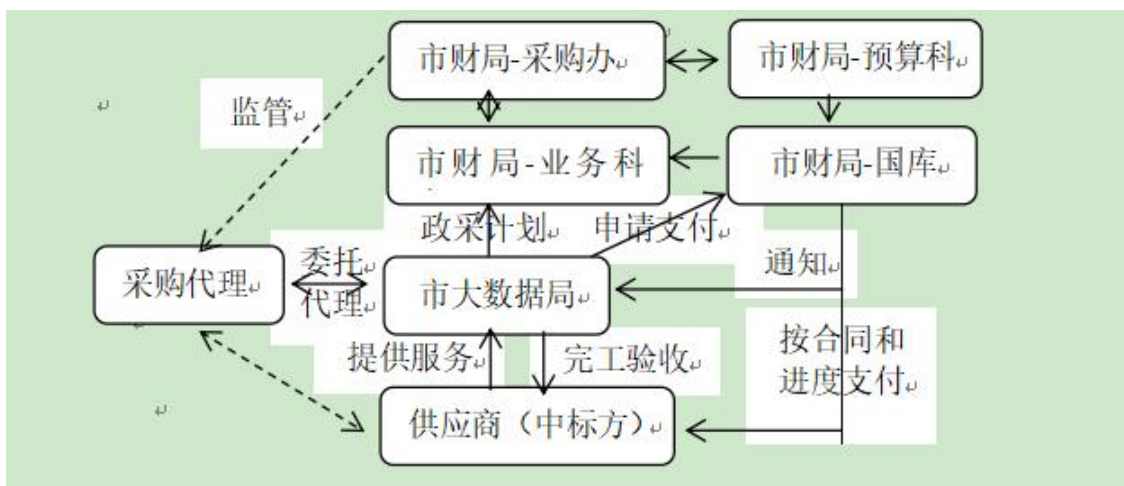
据接口和交易等功能模块。

(5) 公共数据管理情况第三方评估

通过公共数据共享开放水平评估，调整和完善评估指标体系、定期采集评估数据、分析开放数量指数指标，提出改进方案、整理分析数据并出具评估报告；进行大数据创新应用场景第三方评估，构建设计评估指标并实施评估及创新应用成果评选等；开展全市政务信息系统建设情况调研服务，出具诊断报告等。

3.项目实施情况

市大数据局采用政府采购方式组织服务项目的开展，发布服务需求和招标公告，委托第三方组织实施招标采购工作；与中标方签订合同；中标方驻场提供数据相关服务，服务期满，市大数据局组织专家进行服务项目完工情况验收。具体实施流程如下图：



(1) 数据治理运营服务

济南市大数据局 2021 年至 2022 年在济南公共资源交易平台采购数据治理运营服务；2023 年招标方式为采购服务。中标供应商选派人员驻场提供数据治理运营服务。2021 年和 2022 年服务期满组织完工验收，均验收通过。

表 1-1 数据治理运营服务信息汇总表

单位：万元

年度	项目名称	供应商 (中标公司)	签订时间	预算	合同金额 (中标价)	验收日期
2021	数据加工处理服务	浪潮软件集团有限公司	2021.8.9	370	369.5	2022.9.2
2022	数据治理运营服务	浪潮软件集团有限公司	2022.8.18	360	359.97	2023.9.11
2023	公共数据治理服务	浪潮云信息技术股份公司	2023.9.13	966	965.2	
	合计			1696	1694.67	

(2) 公共数据开放运营服务

市大数据局 2021 年和 2022 年在济南公共资源交易平台采购公共数据开放运营服务。供应商选派人员驻场提供公共数据开放运营服务。服务期满组织完工验收，均验收通过。

表 1-2 公共数据开放运营服务信息汇总表

单位：万元

年度	项目名称	供应商 (中标公司)	签订时间	预算	合同金额(中标价)	验收日期
2021	其他运营服务—公共数据开放	浪潮软件集团有限公司	2021.8.4	360	359.5	2022.8.12
2022	公共数据开放运营服务	浪潮软件集团有限公司	2022.8.18	230	229.98	2023.9.11
	合计			590	589.48	

(3) “数字保险箱”服务

市大数据局 2021 年和 2022 年在济南公共资源交易平台采购“数字保险箱”服务。供应商选派人员驻场在数据资产上链及供需对接通道基础上完善基于“泉城链”的数字保险箱应用。2021 年和 2022 年服务期满组织完工验收，均验收通过。

表 1-3 “数字保险箱”服务信息汇总表

单位：万元

年度	项目名称	供应商 (中标公司)	签订时间	预算	合同金额(中标 价)	验收日期
2021	其他运营服务 (数字保险箱)	山大地纬软件股 份有限公司	2021.7.30	150	149.2	2022.8.25
2022	“数字保险箱” 服务	山大地纬软件股 份有限公司	2022.8.18	100	99.6	2023.8.30
	合计			250	248.8	

(4) 数据要素平台服务

市大数据局 2021 年和 2022 年在济南公共资源交易平台采购数据要素平台服务。供应商选派人员驻场建设和维护济南市数据资源登记网，服务期满组织完工验收，均验收通过。

表 1-4 数据要素平台服务信息汇总表

单位：万元

年度	项目名称	供应商 (中标公司)	签订时间	预算	合同金额(中标价)	验收日期
2021	其他运行维护服务—数据资源平台	山东云层信息科技有限公司	2021.8.19	80	79.8	2022.9.29
2022	数据要素平台服务	山东云层信息科技有限公司	2022.8.23	100	99.8	2023.10.19
	合计			180	179.6	

(5) 公共数据管理情况第三方评估:

市大数据局 2021 年和 2022 年在济南公共资源交易平台采购公共数据管理情况第三方评估服务。供应商选派人员驻场开展公共数据共享开放水平评估、大数据创新应用场景第三方评估及开展全市政务信息系统建设情况调研服务。服务期满组织完工验收，均验收通过。

表 1-5 数据要素平台服务信息汇总表

单位：万元

年度	项目名称	供应商 (中标公司)	签订时间	预算	合同金额 (中标价)	验收日期
2021	测试评估认证服务	山东赛宝信息技术咨询有限公司	2021.8.11	80	79.5	2022.6.7
2022	公共数据管理情况第三方评估服务	山东赛宝信息技术咨询有限公司	2022.8.25	50	49	2023.6.16
2023	公共数据管理情况第三方评估	山东赛宝信息技术咨询有限公司	2023.9.5	74	72.7	
	合计			154	152.2	

另，2022 年度从项目分出预算经费 200 万元用于数字机关业务交换系统项目，山东中创软件商用中间件股份有限公司中标价为 188.33 万元（按照项目预算比例分配），完成交换软件 27 套和服务器中间件 26 套的采购和安装。

4.资金投入及使用情况

济南市大数据局数字泉城建设专项资金(公共数据完善提

升)项目 2021 年至 2023 年, 每年预算安排 1040 万元, 三年中标价合计 3102.08 万元, 实际支出数为 3040.78 万元, 预算执行率为 98.02%, 项目预算安排和执行情况如下表所示, 详细支付信息见附件 1。

表 1-6 项目预算安排和执行

年度	年初预算	合同金额	上年结转	年度支出	年度结转
2021	1040	1037.50		985.63	51.88
2022	1040	1026.68	51.88	848.31	230.25
2023	1040	1037.90	230.25	1206.84	61.31
合计	3120	3102.08		3040.78	

单位: 万元

注: 其中 2022 年度 200 万预算安排在数字机关业务交换系统, 其预算执行数按照预算资金来源比例分配计算。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

项目实施整体目标为: 依托济南市一体化数据平台、济南公共数据开放网、济南数据资源登记网, 打造网上数据治理服务门户, 提升济南市公共数据开放水平, 让企业和群众网上办事更快捷、更便利, 有更多获得感、幸福感。加快推进数据治理、重要公共服务数据和社会数据采集、加工、存储、分析、开发、应用等, 逐步打造全时空大数据中心; 推动各领域业务与数据深度融合, 打造一批大数据典型应用场景, 充分发挥大

数据在优政惠民兴业中的基础支撑和创新驱动作用，为大数据分析、领导决策、流程再造和应用创新做好数据支撑。

2.年度目标

按照年度划分具体指标如下表 7 所示。

表 1-7 项目绩效目标表（按年度）

二级指标	三级指标	2021 年	2022 年	2023 年	合计
产出成本（万元）	总成本控制有效	≤1040	≤1040	≤1040	≤3120
	数据治理运营服务	≤370	≤360	≤966	≤1696
	公共数据开放运营服务	≤360	≤230		≤590
	“数字保险箱”服务	≤150	≤100		≤250
	数据要素平台服务	≤80	≤100		≤180
	公共数据管理第三方评估	≤80	≤50	≤74	≤204
产出数量	系统平台建设运行维护	4 个	4 个	4 个	12 个
	数据治理完成率	100%	100%	100%	100%
	公共数据公开任务完成率	100%	100%	100%	100%
	数据共享应用场景		62 个		62 个
	数据资源确权单位			≥60 个	≥60 个
	数据资源登记总数			≥1000 个	≥1000 个
	公共数据资源评估服务	5 套	5 套	5 套	
产出质量	服务验收合格率	100%	100%	100%	100%
	系统平台稳定性	≥99%	≥99%	≥99%	≥99%
	数林综合指数（提高）	2 名	2 名		4 名
	公开数据完整可用性	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
	数据资源管理评价充分性	100%	100%	100%	100%
产出时效	服务响应时间符合性	≤30 分钟	≤30 分钟	≤30 分钟	≤30 分钟

二级指标	三级指标	2021年	2022年	2023年	合计
	公共数据服务及时性	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
	数据治理服务及时性	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
	数据资源审批及时性	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
经济效益	节约办事成本	显著	显著	显著	显著
	济南市数字经济产值增加	10%	10%	10%	
社会效益	公共数据成果应用	提升	提升	提升	提升
	数据资源开放共享率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
	公共数据安全事故	0起	0起	0起	0起
可持续性	长效机制建设	健全	健全	健全	健全
	系统平台技术先进性	100%	100%	100%	100%
	部门协作有效性	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
满意度	服务部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

本次评价对象是济南市大数据局数字泉城建设专项资金（公共数据完善提升）项目2021年至2023年三年预算安排3120万元的绩效情况。了解项目财政资金使用情况和取得的效果，总结数字泉城建设专项资金管理经验，研判数字政府建设实施方案及大数据创新应用突破行动方案实现效果，确保公共数据安全和开放使用。

（二）评价思路、评价重点和评价指标体系

1.评价思路

遵循指向明确、具体细化、合理可行的原则，结合项目具有政府采购、系统维护和结果应用的突出特征，按照“决策－过程－成本－产出－效益”的基本逻辑路径对项目进行绩效评价。

2.评价重点

基于评价思路，重点关注内容为：在决策环节关注项目资金分配和预算编制科学性，考察资金量与任务量是否匹配；在过程评价中，关注政府采购具体方式、采购内容及其合同签订合理性等；在成本环节主要看成本节约情况；在产出环节重点关注系统运行维护情况，具体数据治理、数据开放以及应用的业务完成情况、质量及时效等；在效益评价时，关注项目经济和社会效益，数据应用情况等，关注可持续性指标，包含运行机制、技术先进性和稳定性以及部门协作等。

3.评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《山东省省级预算绩效目标设置指引》（鲁财绩〔2022〕7号），结合《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》（济财绩〔2021〕2号）及济南市绩效管理要求，并根据项目特点对绩效指标进行调整和细化，见附件2。

4.评价标准

根据相关规定与标准，满分为 100 分，得分在 90—100 分（含 90 分）为优，绩效显著；得分在 80—90 分（含 80 分）为良，绩效明显；得分在 60—80 分（含 60 分）为中，绩效一般；得分在 60 分以下为差，绩效较差。

（三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施

表 2-1 评价组织实施

序号	阶段	工作时间	具体工作
1	前期准备	2024.6.27-7.10	成立评价组；制定方案和评审；材料清单
2	现场评价	2024.7.11-7.22	单位对接；数据采集；现场调研；初步专家论证；征求服务部门意见
3	非现场评价	2024.7.23-7.31	资料审阅；征求专家意见确定；问卷调查；撰写报告初稿
4	综合分析	2024.8.1-8.15	征求预算单位意见；报告定稿及资料归档

2.评价方法

根据评价指标及评价工作要求，对具体评价内容和不同环节，采用跟踪考查、现场考查、问卷调查、部门专业人员与专家相结合评价等方式，采用成本效益分析法、比较法和因素分析法等组织实施。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

项目绩效评价得分 88.8 分(详见附件 3),评价结果为“良”，绩效明显。决策得分 11 分，得分率为 78.57%，主要失分在绩效目标设置不明确、预算编制不够科学；过程得分 14.06 分，

得分率 87.88%，主要失分在采购合同验收和支付方式约定不合理；成本指标得分率 100%，项目通过公共资源和招标采购，节约成本 17.92 万元；产出得分 29.8 分，得分率 93.13%，主要失分在公开数据质量有待提高；效益得分 27.94 分，得分率 87.31%，主要失分在公共数据应用有待提升，存在安全隐患。

表 3-1 项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	14	11	78.57%
过程	16	14.06	87.88%
成本	6	6	100.00%
产出	32	29.8	93.13%
效益	32	27.94	87.31%
合计	100	88.8	88.80%

（二）指标分析

1. 决策指标分析

该项指标满分 14 分，得分 11 分，得分率 78.75%。

项目依据《济南市数字政府建设实施方案（2019—2022 年）》和《济南市大数据创新应用突破行动方案》（济政办字〔2021〕21 号）相关文件政策设立，项目未进行事前绩效评估，扣 0.25 分；2022 年从项目分出 200 万用于其他项目实施未进行调剂审批，扣 0.25 分；项目绩效目标未按照项目服务内容单独设置；绩效目标设置不够科学合理，未能概括项目主要绩效内容，扣 1 分；未能按照项目服务 5 个方面服务内容设置对应绩效指标，扣 1 分；所设置绩效目标不够清晰明确，扣

0.5分。预算编制经事前测算与项目内容基本匹配，测算依据充分。

表 3-2 决策指标得分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	满分	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3	100%
		立项程序规范性	3	2.5	83.33%
	绩效目标	绩效目标合理性	2	1	50.00%
		绩效指标明确性	2	0.5	25.00%
	资金投入	预算编制科学性	2	2	100%
		资金分配合理性	2	2	100%
合计			14	11	78.75%

2.过程指标分析

该项指标满分 16 分，得分 14.06 分，得分率 87.88%。

2021 年至 2023 年资金到位率分别为 99.76%、98.78%和 99.83%。资金到位率和执行率计算见下表 11。

表 3-3 各年度预算资金到位率和执行率

单位：万元

年度	预算安排	资金到位	资金到位率	年度支出	预算执行率
2021	1040.00	1037.50	99.76%	985.63	95.00%
2022	1091.88	1078.56	98.78%	848.31	78.65%
2023	1270.25	1268.15	99.83%	1206.84	95.17%

2021 年至 2023 年预算执行率分别为 95.00%、78.65%和 95.17%。三年实际支出为 3040.78 万元，整体预算执行率为 98.02%。2022 年数字机关业务交换系统项目合同签订时间为当年 12 月 28 日相对较晚，178.92 万元资金结转至下年度支付，扣 0.14 分（ $(1-78.65\%) / 3 * 2$ ）。

资金使用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，未发现截留、挤占、挪用及虚列支出等情况。市大数据局已具有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。项目系统平台服务通过公共资源采购平台竞争性磋商和招投标方式采购，采购实施计划规范、信息公开有效。合同约定第1次验收为服务力量（人员及服务工具等）到位并正常提供服务后年底前支付，不合理，导致支付进度与服务进展不匹配，运行维护服务期限为1年，当年年底服务进展不足50%但资金支付已达到95%，验收方式不合理，资金支付方式不合理，扣分1.5分；项目决策和执行遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告及技术鉴定等资料相对齐全并及时归档；5个项目采购第1次付款时间滞后于合同规定日期，扣0.3分。

表 3-4 过程指标得分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	满分	得分	得分率
过程	资金管理	资金到位率	2	2	100%
		预算执行率	2	1.86	93.0%
		资金使用合规性	2	2	100%
	组织实施	管理制度健全性	2	2	100%
		政府采购规范性	4	2.5	62.5%
		制度执行有效性	4	3.7	92.5%
合计			16	14.06	87.88%

3.成本指标分析

该指标满分6分，得分6分。通过济南公共资源交易平台

和招标方式选择供应商，中标价格之和为 3102.08 万元，节约资金 17.92 万元，节约率 0.57%，预算总成本控制有效。各服务内容及数字机关业务交换系统项目中标价格均在预算范围内，各项成本控制有效。采购成本信息汇总如下表 13。

表 3-5 采购成本信息汇总表

单位：万元

项目	预算安排	中标金额	采购节约	节约率
数据治理运营服务	1696	1694.67	1.33	0.08%
公共数据开放运营服务	590	589.48	0.52	0.09%
数字保险箱服务	250	248.8	1.2	0.48%
数据要素平台	180	179.6	0.4	0.22%
公共数据管理情况第三方评估	204	201.2	2.8	1.37%
数字机关业务交换系统项目	200	188.33	11.67	5.83%
合计	3120	3102.08	17.92	0.57%

4.产出指标分析

该项指标满分 32 分，得分 29.8 分，得分率 93.13%。

项目实施中供应商运行维护济南市一体化大数据平台、济南公共数据开放网、济南市数据资源登记平台、“泉城链”数字保险箱等四个系统平台，登录网站和网络查看四个平台运行正常。数据治理服务 2021 年至 2023 年各项指标完成率均超过 100%，见附件 6。公共数据开放任务各项指标完成率均超过 100%，见附件 6。社会数据中企业绿色产业及乡村振兴数据等信息甚少，扣 0.2 分；泉城链保险箱利用区块链技术对接 40 多个部门 200 类数据资源用于政务服务、民生服务、社会治理

和商业服务，服务数据共享应用场景 62 个，完成率 100%。济南市数据资源登记平台实现企业注册、资源登记和变更、审查、公告、数据统计和接口及交易多个模块，截至 2023 年 12 月底，共有 61 家部门单位和企业进行数据资源确权登记，完成率 122%；累计登记数据资源总数为 1216 个，发放数据资源证书 1216 个，完成率 100%。完成公共数据共享开放水平考核体系 2 套（市直部门和县区）并实施评估；大数据创新应用场景评估体系 1 套并实施评估；开展市直和区县数据信息系统建设调研并出具诊断报告。

项目涉及 13 项技术服务政府采购，截至 2023 年 12 月底，共有 13 个通过自行简易验收方式进行第 1 次验收，通过验收 13 个，验收合格率 100%；10 个技术服务采用验收小组形式进行第 2 次验收（服务期满后验收），合格率为 100%；四个系统平台运行稳定，服务期间未出现重大安全事故，未收到数据用户重大投诉。2021 年至 2023 年度济南市数林综合指标及其组成部分得分及名次见下表 14。济南市 2023 年综合指数比 2022 年上升 4 个名次；2022 年综合指数比 2021 年下降 2 个名次，扣 0.5 分。济南市 2023 年在数据层指标名次未提升，利用层指标名次有所下降。该指标扣 0.5 分。

表 3-6 2021 年至 2023 年济南市数林指数情况

年度	2023		2022		2021	
	得分	名次	得分	名次	得分	名次

综合指数	63.77	4	57.62	8	60.62	6
准确度	9.99	3	4.65	18	6.72	13
服务层	15.24	5	12.74	13	12.25	7
数据层	28.89	10	26.93	10	28.55	8
利用层	9.65	8	13.30	5	13.10	9

公开数据经供应商数据清洗和整理后基本符合相关编制要求。采用 Python 分析开放数据目录，发现 581 条目录存在数据缺失、信息不完整和错误现象，扣 0.5 分；根据网站用户留言看出未能有效满足平台用户需求，数据可用性有待提升，扣 0.3 分。赛宝信息公司公共数据共享开放水平考核体系评价内容全面、指标针对性强，评估结果客观，出具诊断报告，内容全面。

各供应商能够提供本地化服务，提供人员驻场服务，根据市大数据局确认考核，服务响应时间符合合同；数据治理服务在规定时间内完成；开放数据平台运维和服务及疫情数据服务期间基本及时完成相关任务；但公共数据平台数据服务版块中的接口数据存在更新不及时，扣 0.2 分。市大数据中心自受理日起 15 日内审查完成所受理的申请，申请符合本办法规定的予以登记，登记平台随时维护运行，确保申请和审批及时。

表 3-7 产出指标得分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	满分	得分	得分率
产出	数量	运行维护系统平台	3	3	100%
		数据治理完成率	3	2.8	93.3%
		公共数据公开任务完成率	3	3	100%
		数据共享应用场景	2	2	100%
		数据资源确权单位	1	1	100%

		数据资源登记总数	1	1	100%
		公共数据资源评估服务	1	1	100%
	质量	服务验收合格率	2	2	100%
		系统平台稳定性	2	2	100%
		数林综合指数	2	1	50.0%
		公开数据完整可用性	2	1.2	60.0%
		数据资源管理评价充分性	2	2	100%
	时效	服务响应时间符合性	2	2	100%
		公共数据服务及时性	2	1.8	90.0%
		数据治理服务及时性	2	2	100%
		数据资源审批及时性	2	2	100%
	合计			32	29.8

5.效益指标分析

该项指标满分 32 分，得分 27.94 分，得分率 87.31%。

项目实施，数据资源的便捷获取和对公众需求的有效引导，提高政府运转的效率和城市发展的智能化水平及服务水平，打通数据端口实现资料信息审核并联互通，提高政务服务效能，减轻组织和材料审核压力，降低提交资料 and 资料准备等方面成本。保险箱个人数据资产页面设计上存在不足，关键信息层级结构较为复杂，导致用户在查找和浏览时感到不便，一定程度影响平台易用性，扣 0.3 分。公共数据资源具有突出经济乘数效应，济南市 2021 年数字经济产值 2009.82 亿元，占 GDP 比重达到 17.63%；2022 年数字经济产值达到 5853 亿元，增幅显著；2023 年济南市数字经济产值达到 6559 亿元，比上年增加 12.06%。

通过数据应用创新创业大赛的宣传推广提高了数据应用，

为具体应用场景起到决策支持服务；但数据决策支持和成果应用总量较少，资源申请数为 0 次的部门 28 个，资源被申请数为 0 次的 23 个；申请接口调用数为 0 的部门 31 个，提供接口被调用数量为 0 的部门 36 个，扣 1 分；济南市数据资源登记平台自上线后，仅有 61 家登记数据资源，部分业务功能存在无数据或长期无内容更新现象，扣 0.5 分。2021 年至 2023 年服务期间未发生数据安全事故。

为完善公共数据开放机制，出台《济南市公共数据开放利用管理办法》，明确开放重点、数据利用及安全保护要求、监督保障和法律责任等；出台《济南市公共数据共享开放工作细则（试行）》，规范数据共享及安全管理要求，建立公共数据资源开放利用监督保障机制。

通过一体化数据平台实现数据清洗及治理，推动数据资源整合和共享，为形成信息化资产清单、资源采集汇聚及融合共享等提供重要支撑；运行维护济南公共数据开放网，实现公共数据目录全量编制和数据资源一本账管理和政务数据治理等奠定基础；通过济南市数据要素登记平台，对企业事业单位数据资产进行确权和颁发证书，为后期授权运营和交易打好基础。但济南市公共数据开放网和济南市数据资源登记平台采用的是 HTTP 协议；济南市数据资源登记平台采用 IP 地址方式进行访问；济南市数据资源登记平台软件运行环境服务器配置为

Windows Server 2012 R2 64 位操作系统不完全符合当前的信息技术应用创新要求，扣 1.5 分。部门之间资源申请和被申请数及申请接口调用和提供接口被调用数量，部门间协同办公和数据共享有效性有待提升，部门之间相互了解数据情况不足，对数据共享和有效利用存在一定程度障碍，扣 0.5 分。

对市总工会、市城乡建设局、市文化和旅游局、市商务局、市审计局、市民营经济局、市交通运输局等 20 个部门信息化建设科室电话采访和现场交谈，均认为数据治理服务、公共数据公开及数据管理诊断等表示满意，1 家单位表示对诊断报告中提到的数据能力提升存在难度，服务部门满意度为 96.67%。通过随机走访群众调研和问卷星问卷回答，共收到有效调查问卷 212 份，计算满意度如下： $(176*5+21*4+10*3+5*2)/(212*5)=94.7\%$ 。该指标赋分为 4.74。

表 3-8 效益指标得分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	满分	得分	得分率
效益	经济效益	节约办事成本	3	2.7	90.0%
		济南市数字经济产值增加	3	3	100%
	社会效益	公共数据成果应用	3	1.5	50.0%
		数据资源开放共享率	3	3	100%
		公共数据安全事故	3	3	100%
	可持续性	长效机制建设	2	2	100%
		系统平台技术先进性	3	1.5	50.0%
		部门协作有效性	2	1.5	75.0%
	满意度	服务部门满意度	5	5	100%
		社会公众满意度	5	4.74	94.8%
	合计			32	27.94

四、项目实施成效

（一）开展数据清洗和治理，整合数据资源

供应商通过运行维护济南一体化数据平台，对电子证照、人口库及法人库维护和升级，针对各部门数据开展治理服务，描述检测中发现的问题以及问题类型，对检测问题进行统计分析。强化公共数据资源整合，持续完善数据治理体系，提升全市公共数据开放水平，为大数据分析、领导决策、流程再造和应用创新等工作做好数据支撑。

（二）提升公共数据开放水平，拓展数据应用场景

供应商运行维护济南公共数据开放网，提升全市公共数据开放水平，推动各领域业务与数据深度融合，拓展大数据典型应用场景，为疫情防控实现数据直报、数据汇聚和可视化展示，便于防控决策。通过泉城链 - 数据保险箱实现金融产品信贷授权、政务服务审批、公证场景服务等实现跨部门数据共享。

（三）对数据资源确权登记，促进数据要素交易

供应商建设和运行维护济南市数据资源登记平台，对数据资源确权登记并颁发数字证书，截至 2023 年 12 月，共 61 家部门和企业进行 1216 个数据资源确权登记，培育规范数据要素市场，保护数据权利人的合法权益，规范数据资源登记行为，以便发挥数据作为生产要素的独特价值。

（四）客观评价公共数据共享水平，督促数据资源建设

委托第三方设计完整数据共享开放绩效评估体系，形成与公共数据资源体系相结合的绩效评估模式，对市级部门和区县的数据统筹、集中、规范、动态管理能力和共享数据质量、数据共享开放水平等进行全面量化评估，督促其落实公共数据资源体系建设，促进济南市公共数据横向整合和纵向流通，提升政府治理能力和服务水平。

五、发现的问题及原因分析

（一）绩效目标设置不规范、不明确

2021年至2023年，市大数据局未对该项目设置独立的绩效目标表；该项目与其他多个项目合并设置绩效目标表，绩效目标不明确。合并设置绩效目标表中总体绩效指标及目标值与各年度绩效指标及目标值一致，未能体现总体绩效目标与各年度的总分关系。针对该项目5个方面具体服务内容未明确设置相应产出数量、质量和时效指标及目标。绩效目标设置不规范、不明确影响项目绩效监控、绩效评价以及结果应用。

（二）采购合同验收及付款进度约定不合理

各项任务政府采购合同的付款方式中，第2次付款时间规定为第1次验收通过后年底前支付（即累计支付95%），第1次验收为服务力量（人员及服务工具等）到位并正常提供服务。第1次验收约定条件不合理，服务力量到位并正常提供服务仅

是系统平台运行维护服务的开始,后期提供服务数量完成情况及质量等存在不确定性,此时资金支付进度已达95%,即预算支付已基本完成,支付约定权责和风险不对等。项目服务内容为对系统平台持续运行维护和数据治理、公开和更新等,合同服务期限为1年;合同签订时间为当年8月或9月,年底服务进展不足50%但资金支付进度已到95%,实际支付进度与项目进展不匹配。此外,有5个项目第1次付款均在签订合同后3个月内支付,即第1次付款时间滞后于合同规定日期。具体情况统计见下表。

表 5-1 部分资金支付进度统计表

年度	项目名称	合同签订时间	服务期限	第1次付款日期	第2次付款日期
2021	数据加工处理服务	2021.8.9	1年	2021.9.6	2021.10.29
2021	其他运营服务(公共数据开放)	2021.8.4	1年	2021.10.11	2021.10.29
2021	其他运营服务(数字保险箱)	2021.7.30	1年	2021.9.10	2021.10.27
2021	测试评估认证服务	2021.8.11	0.5年	2021.10.11	2021.10.27
2021	其他运行维护服务(数据要素)	2021.8.19	1年	2021.10.11	2021.10.21
2022	数据治理运营服务	2022.8.18	1年	2022.9.6	2022.12.13
2022	公共数据开放运营服务	2022.8.18	1年	2022.9.6	2022.12.13
2022	数据要素平台服务	2022.8.23	1年	2022.9.6	2022.12.13
2023	公共数据治理服务	2023.9.13	1年	2023.11.16	2023.12.6

(三) 开放公共数据质量有待提升

根据招标文件及合同要求，供应商按照《政务信息资源目录编制指南》及相关标准，对数据的目录填报情况进行质量检测，对数据归集和治理，依据相关标准对数据进行清洗处理，提升大数据平台的数据治理，确保对外提供的数据规范、完整、准确。采用 Python 软件编写程序分析济南公共数据开放网无条件开放 3057 条数据目录，发现 581 条数据目录存在数据缺失、空白等信息不完整现象，一定程度影响公开数据可用性。并抽查部分存在问题的条目信息汇总见下表。社会企业运营状况数据和中产业链、绿色产业以及乡村振兴数据量较少。此外，济南市 2023 年数林指标中的数据层指标名次为第 10 名，与 2022 年度名次相同，数据服务相对质量未提升。

表 5-2 抽查公开数据问题汇总表

序号	开放数据目录库	质量问题	备注
1	济南市国企名录信息 202406041700	存在无效数据 27 处；济钢集团所属行业为“农林牧渔”，是错误。	
2	济南市小微企业名录 202407130800	缺失企业名称信息 465 处；无效注册资金信息 134 处。	
3	济南市企业年报基本信息 202407161700	信息出现“null”多达 18 万处（单元格）；人员结构数据基本为无效	
4	出租车 GPS 数据 20240610	终端 sim 卡号缺失数据超过 20%	
5	济南市元宇宙产品方案清单	50 条数据存在 9 处缺失	
6	济南市经营异常名录	84.8%经营场所显示缺失	
7	济南市废气污染源在线监测数据	预览前 30 条信息中缺失 38 处	网页预览
8	济南市废水污染源在线监测数据	预览前 30 条信息中缺失 117 处	网页预览
9	济南市废水污染源在线监测	6.55 万处数据信息缺失	
10	济南市药品经营许可信息	企业负责人缺失比例为 12.5%。	
11	可利用载体资源数据	104 处数据缺失；价格栏次全缺失	

12	书目馆藏数据 202407141316	1482 处数据缺失，分类号全缺失	
13	济南市中标公示标段信息	1686 处数据缺失	
14	济南市个体工商户基本信息	2361 处数据缺失	
15	济南市市级行政许可事项目录	559 处数据缺失；投诉电话栏均空缺	
16	济南市历城区幼儿园教职工	1635 处数据缺失	
17	农民工工资支付监管平台工资发放信息	4.98 万信息缺失；出勤天数均为空白	

（四）平台数据资源共享及应用相对不足

查看济南市一体化大数据平台，2023 年度市直部门资源申请数平均为 23.57 条目，资源被申请数平均为 39.75 条目；资源申请数为 0 次的部门 28 个，资源被申请数为 0 次的 23 个；申请接口调用数为 0 的部门 31 个，提供接口被调用数量为 0 的部门 36 个。数据资源共享、决策支持和成果应用使用较少，市直部门平均应用场景不足 1 个，县区数据应用场景和成果较少。济南市 2023 年数林指数的利用层指数名次为第 8 名，比 2022 年下降 3 个名次，济南公共数据应用相对水平未提升。2023 年资源申请及调用为 0 的市直部门统计见下表。

表 5-3 市直部分部门数据资源使用统计表

部门	目录数	接口库表文件数	资源申请/被申请	接口调用和被调用	应用场景数
市委金融委员会办公室	21	30	0	0	0
市委社会工作部	10	11	0	0	0
市地震监测中心	17	19	0	0	0
济南市仲裁办	109	108	0	0	0
济南市退役军人局	12	12	0	0	0
济南市体育局	28	54	0	0	0
济南市商务局	41	53	0	0	0

济南市民宗局	23	24	0	0	0
济南市科学技术协会	13	13	0	0	0

（五）系统平台技术相对落后，存在安全隐患

济南市公共数据开放网和济南市数据资源登记平台目前均采用的是 HTTP 协议进行通信，尚未部署更为安全的 HTTPS 协议，存在数据窃取或篡改风险，不适应互联网安全标准的发展趋势。

济南市数据资源登记平台采用 IP 地址方式进行访问，地址是系列数字构成，难以记忆且输入显得不便；仅通过 IP 地址进行访问可能使得平台更易遭受与 IP 地址相关的安全攻击，安全风险受到影响。

济南市数据资源登记平台软件运行环境中，服务器配置为 Windows Server 2012 R2 64 位操作系统，不完全符合当前的信息技术应用创新要求；基于非国产操作系统的项目在招投标、资金扶持等方面可能会受到限制；存在潜在的安全漏洞或后门风险等；上述技术提升并不增加项目费用。

六、相关建议

（一）科学设置绩效指标，明确绩效目标

首先，对于同类别、同性质或同一政策专项资金所涉及多个具体项目时，针对每个项目单独设置绩效指标及其目标值，若合并设置，绩效目标针对性和科学性受到影响；其次，具体

一个项目涉及多个年度分步实施时，明确每个年度具体目标，即将总体目标按照项目计划和资金安排分解为各年年度目标；再者，项目每个年度目标按照任务分别设置产出成本和数量指标，并对应设置质量指标和时效指标，对每个项目每个任务的绩效目标给予明确。

（二）合理约定验收及付款方式并与绩效挂钩

其一，鉴于合同规定第2次支付时间不合理，建议修改为“第2次付款比例为45%，服务期满验收通过后10天内支付”，确保资金支付进度与服务进展匹配；其二，资金支付多少与项目实施绩效挂钩。建议市大数据局对项目进行中期监控和年度绩效自评；资金支付多少与项目部门绩效评价结果挂钩，与第三方系统功能评测结果挂钩。其三，按照采购合同规定，市大数据局在第1笔资金在合同签订后1月内或者10日内按时支付，避免出现滞后现象。

（三）进一步提升公共数据的质量及可用性

其一，深化数据治理工作，持续提升源头数据质量，提供数据的政府部门和企事业单位，加强共享数据分级分类管理，提高数据完整性和正确性，落实数据采集、归集、整合、提供等环节质量责任和安全责任，防范数据泄露和被非法获取。迭代更新开放清单，强化数据资源挂载，提升基础数据开放水平。

其二，供应商优化数据清洗与整合流程，建立数据清洗与整合的自动化流程，自动识别和纠正数据中的错误、异常或重复项；加强数据质量监控与评估，减少人工干预和错误；建立数据质量问题的反馈和处理机制，及时发现和处理数据中的问题。其三，市大数据局从准确性、完整性、一致性、可用性等方面完善数据标准，为数据清洗、整合和监控提供明确的指导和依据。加强数据源管理，对数据源进行定期检查和评估，及时发现和处理数据源中的问题，建立数据源之间的关联关系，确保数据能够无缝对接；全面开展社会数据对接服务，实现企业信息查询核验，助力客户无缝对接和融合，扩展客户系统功能，以丰富数据资源库，为决策支持及政务服务等提供有价值数据。

（四）发挥公共数据决策支持服务功能，提升数据共享性

其一，加大对公共数据的应用宣传，市大数据局通过新闻媒体多视角宣传大数据创新应用突破行动开展情况，提高公众知晓度，鼓励企事业单位和社会各界参与数据应用场景建设。其二，着眼满足企业和群众数据应用需求，加强数据治理和场景应用开发，丰富和提升业务对象专题数据库，整合各类业务应用，为各类对象建立精准画像，提供到期提醒、业务推荐和帮办代办等服务。打造数据资源典型应用场景，形成一批具有创新性的数据产品、数据服务、数据标准和数据规范。其三，围绕教育、婚姻、医疗医保、居住、养老、就业和医保等基本

公共服务领域，依据数据基础，推动流程再造和数据共享，实施业务信息简填写、申请材料免提交，实现更多事项网上办和掌上办。其四，部门之间协同办公和数据共享，相互了解对方业务开展所用数据，关注可用数据资源接口，避免数据重复获取和搜集，提升部门之间数据调用规模，共建数据超市，便于政府和企事业单位数据共享和应用。

（五）技术符合信创要求，保障平台安全稳定运行

其一，将济南市公共数据开放网从传统的 HTTP 协议升级至更为安全的 HTTPS 协议，增强数据传输过程中的安全可靠；其二，为网站和平台申请并部署 SSL 证书，为平台与用户之间的数据传输有效加密，保障用户数据的安全性与隐私性；其三，济南市数据资源登记平台已于 2023 年 4 月整合到济南市数据要素流通服务平台，采用 HTTPS 协议，引入域名解析服务及易于记忆域名，增强网络安全防护，提高了兼容性和易用性。

七、附件

- 附件：1.项目预算支付信息明细表
2.项目绩效评价指标体系
3.项目绩效评价得分表
4.项目问题清单
5.项目调查问卷统计分析

6.产出数量完成指标情况统计表

附件 1:

项目预算支付信息明细表

年度	项目名称	项目编号	供应商（中标公司）	签订时间	项目预算	中标价	支付金额	支付比例	支付金额	支付日期	验收日期
2021	数据加工处理服务	SDGP37010020 2101001250A	浪潮软件集团有限公司	2021.8.9	370	369.5	369.5	50%	184.75	2021.9.6	
								45%	166.275	2021.10.29	
								5%	18.475	2022.9.20	2022.9.2
	其他运营服务（公共数据开放）	SDGP37010020 2101001248A	浪潮软件集团有限公司	2021.8.4	360	359.5	359.5	50%	179.75	2021.10.11	
								45%	161.775	2021.10.29	
								5%	17.975	2022.9.14	2022.8.12
	其他运营服务（数字保险箱）	SDGP37010020 2101001244A	山大地纬软件股份有限公司	2021.7.30	150	149.2	149.2	50%	74.6	2021.9.10	
								45%	67.14	2021.10.27	
								5%	7.46	2022.9.4	2022.8.25
	测试评估认证服务	SDGP37010020 2101001240A	山东赛宝信息技术咨询有限公司	2021.8.11	80	79.5	79.5	50%	39.75	2021.10.11	
								45%	35.775	2021.10.27	
								5%	3.975	2022.8.3	2022.6.7
其他运行维护服务	SDGP37010020 2101001238A	山东云层信息科技有限公司	2021.8.19	80	79.8	79.8	60%	47.88	2021.10.11		
							35%	27.93	2021.10.21		
							5%	3.99	2022.10.19	2022.9.29	

年度	项目名称	项目编号	供应商(中标公司)	签订时间	项目预算	中标价	支付金额	支付比例	支付金额	支付日期	验收日期
2022	数据治理运营服务	SDGP370100000202201001613A	浪潮软件集团有限公司	2022.8.18	360	359.97	359.97	50%	179.985	2022.9.6	
								45%	161.9865	2022.12.13	
								5%	17.9985	2023.10.24	2023.9.11
	公共数据开放运营服务	SDGP370100000202201001319A	浪潮软件集团有限公司	2022.8.18	230	229.98	229.98	50%	114.99	2022.9.6	
								45%	103.491	2022.12.13	
								5%	11.499	2023.10.24	2023.9.11
	“数字保险箱”服务	SDGP370100000202201001591A	山大地纬软件股份有限公司	2022.8.18	100	99.6	99.6	50%	49.8	2022.8.22	
								45%	44.82	2022.12.13	
								5%	4.98	2023.10.24	2023.8.30
	数据要素平台服务	SDGP370100000202201001318A	山东云层信息科技有限公司	2022.8.23	100	99.8	99.8	50%	49.9	2022.9.6	
								45%	44.91	2022.12.13	
								5%	4.99	2023.12.24	2023.10.19
公共数据管理情况第三方评估服务	SDGP370100000202201001612A	山东赛宝信息技术咨询有限公司	2022.8.25	50	49	49	50%	24.5	2022.9.6		
							45%	22.05	2022.12.13		
							5%	2.45	2023.9.13	2023.6.16	
数字机关业务系统交换系统项目	SDGP3701000002022010041751	山东中创软件商用中间件股份有限公司	2022.12.28	200	188.33	178.92	60%	113	2023.3.31		
							35%	65.92	2023.12.6		
2023	公共数据治	SDGP37010000	浪潮云信息技术	2023.9.13	966	965.2	916.94	50%	482.6	2023.11.16	

年度	项目名称	项目编号	供应商（中标公司）	签订时间	项目预算	中标价	支付金额	支付比例	支付金额	支付日期	验收日期
	理服务	0202301003370 1	股份公司					45%	434.34	2023.12.6	
	公共数据管理情况第三方评估	SDGP37010000 0202301003369 1	山东赛宝信息技术咨询有限公司	2023.9.5	74	72.7	69.065	50%	36.35	2023.11.16	
45%								32.715	2023.12.6		
	合计				3120	3102.08	3040.77 5	12.85	3040.775		

附件 2:

数字泉城建设专项资金（公共数据完善提升）项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释及评价要点	评分规则
决策 (14)	项目立项 (6)	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规，相关政策、发展规划以及部门职责任用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济，发展规划和相关政策，得 1 分，否则不得分；②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得 0.5 分，否则不得分；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得 0.5 分，否则不得分；④项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则，得 0.5 分，否则不得分；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得 0.5 分，否则不得分。
		立项程序规范性	3	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。	①项目按照规定的程序申请设立，得 1 分，否则不得分；②审批文件、材料符合相关要求，得 1 分，否则不得分；③事前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，得 1 分，否则不得分。
	绩效目标 (4)	绩效目标合理性	2	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。	①项目有绩效目标，得 0.5 分，否则不得分；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得 0.5 分，否则不得分；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 0.5 分，否则不得分；④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 0.5 分，否则不得分。
		绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量、用以反映和考核项目目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 1 分，否则不得分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 0.5 分，否则不得分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应，得 0.5 分，否则不得分。
	资金投入 (4)	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证有明确标准，额度与年度目标是否适应，用以反	①预算编制经过科学论证，得 0.5 分，否则不得分；②预算内容与项目内容匹配，得 0.5 分，否则不得分；

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释及评价要点	评分规则
				映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得 0.5 分，否则不得分；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得 0.5 分，否则不得分。
		资金分配合理性	2	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。	①预算资金分配依据充分，得 1 分，否则不得分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得 1 分，否则不得分。
过程 (16)	资金管理 (6)	资金到位率	2	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。 ①资金到位率达 100%，得 2 分； ②资金到位率未达 100%，得分=资金到位率×2。
		预算执行率	2	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。①预算执行率≥95%，得 2 分；②预算执行率未达 95%，得分=资金到位率×2。③低于 60%，该指标不得分。
		资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，反映和考核项目资金的规范运行情况。	①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，得 0.5 分，否则不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 0.5 分，否则不得分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，得 0.5 分，否则不得分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 0.5 分，否则不得分。
	组织实施(10)	管理制度健全性	2	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	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得 1 分，否则不得分；

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释及评价要点	评分规则
				制度对项目顺利实施的保障情况。	②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分，否则不得分。
		政府采购规范性	4	政府采购服务过程执行是否符合相关规定和政策。	采购实施计划规范性；采购信息公开标准时效性；采购评审公平公正性；合同签订严密性（以上四个方面，符合得分0.5分，否则不得分）；合同验收内容和支付方式合理性（符合全部得分1分；每发现1处不符合，扣分0.3分，最多扣1分）；履约验收严格客观性（符合全部得分1分；每发现1处不符合，扣分0.3分，最多扣1分）
		制度执行有效性	4	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。	①遵守相关法律法规和相关管理规定，得0.5分，否则不得分； ②项目调整及支出调整手续完备，会计核算准确，得0.5分，否则不得分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得0.5分，否则不得分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得0.5分，否则不得分。
成本 (6)	总成本 (1)	成本控制有效性	1	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%	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。总成本及各分项成本控制在预算范围(中标价格)内，得5分；每发现超预算(中标价格)1处，扣分1分。
	分项成本 (5)	各项成本控制有效	5		
产出 (32)	数量 (14)	运行维护系统平台	3	数量实际完成数与计划完成数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 数量指标数量完成率=(实际接入部门数/计划接入部门数)×100%。	①实际完成率达到绩效目标值(100%)，得满分； ②实际完成率未达到评价标准，得分=实际完成率×满分值。 ③实际完成率低于60%，该指标赋分0分。
		数据治理完成率	3		
		公共数据公开任务完成	3		

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释及评价要点	评分规则
		率			
		数据共享应用场景	2		
		数据资源确权单位	1		
		数据资源登记总数	1		
		公共数据资源评估服务	1		
	质量 (10)	服务验收合格率	2	采购验收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。验收通过率=(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。 ①质量达标率达到评价标准,得满分; ②质量达标率未达到评价标准,得分=实际完成率×满分。
		系统平台稳定性	2	数据资源相关平台/系统运行稳定情况	平台系统稳定性 100%,得满分;每降低 5 个百分点,扣分 0.2 分。
		数林综合指数	2	三年对比数林指标变动赋分	(1)均比上年度上升 2 名次,赋分 1 分; (2)数林指标分项比上年上升名次,得分 1 分
		公开数据完整可用性	2	根据公开数据质量评价是否可用	数据平台抽取数据目录,不存在问题率=不存在问题的数据目录/抽查总目标,不存在问题率*2。
		数据管理评价充分性	2	第三方设置体系评价数据开放情况及开展评价	(1)数据评价体系充分,每发现一处扣分 0.2 分,扣完为止; (2)评价准确客观,每发现一处,扣分 0.3 分,扣完为止。
	时效 (8)	服务响应时间符合性	2	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。 ①按实施计划完成,得满分;
		公共数据服务及时性	2		

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释及评价要点	评分规则
		数据治理服务及时性	2		②各项时效指标，每出现一次不按时完成，扣分 0.5 分，该指标扣完为止。
		数据资源审批及时性	2		
效益 (32)	经济效益 (6)	节约办事成本	3	反映网上经济事项办事效率和节约情况	①按实施计划完成，得满分； ②否则根据具体情况，酌情扣分。
		市数字经济产值增加	3	数字经济（数据应用）年度增加值有效	数字经济产值增加 10%以上，满分；每降低 1 个百分点，扣减 0.2 分
	社会效益 (7)	公共数据成果应用	3	判断公共数据成果应用	每发现数据应用不足 1 处或者 1 个事项，扣分 0.5 分，扣完为止
		数据资源开放共享	3	判断数据资源应用共享情况	每发现不符合数据应用或者不能有效共享，扣分 0.5 分，扣完为止
		公共数据安全事故	3	安全事故发生次数	每发生一次安全事故扣分 1 分，扣完为止
	可持续性 (9)	长效机制建设	2	项目能力建设情况。	长效机制健全且保障得力，赋分满分；否则，每发现 1 项，扣 0.3 分，扣完为止。
		系统平台技术先进性	3	项目后续运维及成效发挥技术支持	系统运维等保障健全且保障得力及技术支持先进，得满分；每发现 1 项不先进，扣 0.5 分，扣完为止。
		部门协作有效性	2	平台系统反映部门之间协作情况	每发现一处不协作或者出现事故，扣分 0.3 分，扣完为止
	满意度 (10)	服务部门满意度	5	数据接入部门对项目实施的满意程度。	满意度≥90%，得满分；90%>满意度≥85%，得 4.5 分；3.85%>满意度≥80%，得 4 分；80%>满意度≥70%，得 3.5 分；70%>满意度≥60%，得 3 分；满意度<60%，不得分。
		社会公众满意度	5	社会公众（企业、居民等数据使用者）对使用过程的满意程度。	满意度≥90%，得满分；90%>满意度≥85%，得 4.5 分；3.85%>满意度≥80%，得 4 分；80%>满意度≥70%，得 3.5 分；70%>满意度≥60%，得 3 分；满意度<60%，不得分。

附件 3:

数字泉城建设专项资金（公共数据完善提升）项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
决策	项目立项	立项依据充分性	3	100%	符合发展规划和政策；属于济南市大数据局的部门职责；属于公共财政支持范围。项目与相关部门及部门内部项目的部分内容重复，扣 0.5 分。	部门项目申报和测算表；其他部门 2023 年度预算报告公示。
		立项程序规范性	2.5	83.33%	项目按照规定的程序申请设立，事前经过可行性研究和方案专家论证及集体决策，未进行事前绩效评估，扣 0.25 分；2022 年项目之间预算调剂手续不齐全，扣 0.25 分。	部门提供预算绩效管理资料
	绩效目标	绩效目标合理性	1	50.00%	绩效目标未按照项目服务内容单独设置；绩效目标设置不够科学合理，未能概括主要绩效内容，扣 1 分。	2021 年至 2023 年相关合并资金绩效目标申报表和自评表
		绩效指标明确性	0.5	25.0%	未能按照项目五个方面服务内容设置对应绩效指标，1 分；所设置绩效目标设置不够清晰明确，扣 0.5 分。	2021 年至 2023 年相关合并资金绩效目标申报表和自评表
	资金投入	预算编制科学性	2	100%	预算编制经过事前测算，与项目内容基本匹配，测算依据基本充分。	2021 年至 2023 年项目资金预算编制和招标文件
		资金分配合理性	2	100%	预算资金分配依据充分，与项目单位或地方实际相适应。	2021 年至 2023 年项目资金预算编制和招标文件
过程	资金管理	资金到位率	2	100%	资金到位率分别为 99.76%、98.78%和 99.83%	资金支付单据和明细账
		预算执行率	1.86	93.0%	预算执行率分别为 95.00%、78.65%和 95.17%	资金支付单据和明细账
		资金使用合规性	2	100%	资金使用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；符合相关用途。	资金支付单据和明细账
	组织实施	管理制度健全性	2	100%	市大数据局已具有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。	单位业务和财务管理制度
政府采购规范性		2.5	62.5%	采购实施计划规范；采购信息公开有效；履约验收	政府采购招标文件、采购合同、	

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
					均通过两次进行；合同验收和资金支付方式不合理。	验收资料等。
		制度执行有效性	3.7	92.5%	遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告及技术鉴定等资料相对齐全并及时归档；供应商实施人员条件、场地设备及信息支撑等落实到位；调整符合固定。第1次付款时间滞后于合同规定日期。	政府采购相关资料；单位确认供应方人员配备和组织情况；项目总结和报告等。
成本	总成本	成本控制有效	1	100%	总成本控制有效	政府采购中标通知书、资金支付单据和明细账
	分项成本	各项成本控制有效	5	100%	各分项成本控制有效	政府采购中标通知书、资金支付单据和明细账
产出	数量	运行维护系统平台	3	100%	完成率 100%，赋分满分	查看系统平台和工作总结
		数据治理完成率	2.8	93.3%	社会企业绿色产业及乡村振兴数据等信息甚少，无调用，扣 0.2 分	
		公共数据公开任务完成率	3	100.0%	完成率 100%，赋分满分	
		数据共享应用场景	2	100.0%	完成率 100%，赋分满分	
		数据资源确权单位	1	100.0%	完成率 100%，赋分满分	
		数据资源登记总数	1	100.0%	完成率 100%，赋分满分	
		公共数据资源评估服务	1	100.0%	完成率 100%，赋分满分	
	质量	服务验收合格率	2	100.0%	合格率 100%，赋分满分	查看系统平台和工作总结；验收报告
		系统平台稳定性	2	100.0%	稳定率 100%，赋分满分	查看系统平台和工作总结；运行系统实际应用
		数林综合指数	1	50.0%	2022 年综合指数比 2021 年下降 2 个名次；2023 年在数据层指标名次未提升，利用层指标名次有所下降	查看数林指数评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
		公开数据完整可用性	1.2	60.0%	公开数据目录发现存在数据缺失、信息不完整和错误现象；可供用户有效调用的关键数据集较少，可用性有待提升	查看系统平台和工作总结；运行系统实际应用
		数据资源管理评价充分性	2	100.0%	充分性 100%，赋分满分	查看系统平台和工作总结；运行系统实际应用
	时效	服务响应时间符合性	2	100.0%	符合性 100%，赋分满分	查看系统平台和工作总结；运行系统实际应用；查看平台留言和反映数据
		公共数据服务及时性	1.8	90.0%	公共数据平台数据服务版块中的接口数据存在更新不及时，群众需求得不到满足	
		数据治理服务及时性	2	100.0%	及时性 100%，赋分满分	
		数据资源审批及时性	2	100.0%	及时性 100%，赋分满分	
	效益	经济效益	节约办事成本	2.7	90.0%	保险箱个人数据资产页面设计上存在不足，关键信息的层级结构较为复杂，导致用户在查找和浏览时感到不便
济南市数字经济产值增加			3	100.0%	均增加 10%以上，赋分满分	查看国民经济统计公报
社会效益		公共数据成果应用	1.5	50.0%	资源申请和被申请数及申请接口调用和提供接口被调用数量均为 0 的单位比例较多；市数据资源登记平台自上线后，使用率不高，注册用户数量不大，部分业务功能存在无数据	查看系统平台和工作总结；运行系统实际应用
		数据资源开放共享率	3	100.0%	可共享率 100%，赋分满分	
		公共数据安全事故	3	100.0%	0 安全事故，赋分满分	
可持续性		长效机制建设	2	100.0%	长效机制健全，赋分满分	查看系统平台和工作总结；运行系统实际应用
		系统平台技术先进性	1.5	50.0%	存在三处技术不够先进，扣 1.5 分	
		部门协作有效性	1.5	75.0%	部门协作有待加强，扣 0.5 分	
满意度		服务部门满意度	5	100.0%	个别单位表示对诊断报告中提到的数据能力提升存在困难。服务部门满意度为 96.67%	针对部门打电话询问

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
		社会公众满意度	4.74	94.8%	$(176*5+21*4+10*3+5*2) / (212*5) = 94.7\%$	问卷星调查问卷（见附件 5）

附件 4:

数字泉城建设专项资金（公共数据完善提升）项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策	1	市大数据局	绩效目标设置规范性和明确性有待提升
	2	市大数据局	未进行事前绩效评估，未进行事中绩效监控，2022 年项目分出 200 万于其他项目未进行调剂审批
过程	1	市大数据局	采购合同验收及付款进度约定不合理，导致支付进度与项目进展不匹配。
	2	市大数据局	第 1 次付款时间滞后于合同规定日期
成本	无		
产出	1	供应商	开放公共数据质量有待提升（存在数据缺失较多；数林指数数据层位次未提升）
	2	供应商	企业绿色产业及乡村振兴数据提高较少，无应用
效益	1	供应商/市大数据局	平台数据资源共享和应用相对不足（数林指数应用层名次下降；数据资源登记业务功能存在无数据或长期无内容更新现象）
	2	供应商	系统平台技术相对落后，存在安全隐患
其他问题	无		
备注：			

附件 5：社会公众满意度调查问卷统计表

(1) 您对济南公共数据开放程度和效果是否满意？

选项	小计	比例
A.非常满意	160	 75.47%
B.满意	30	 14.15%
C.一般	16	 7.55%
D.不满意	6	 2.83%
E.非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	212	

(2) 您认为济南数据资源建设可能面临主要问题是什么？

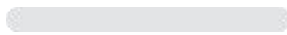
选项	小计	比例
A.资金投入	139	 65.56%
B.技术水平	142	 66.98%
C.人力资源	102	 48.11%
D.管理水平	131	 61.79%
E.其他	6	 2.83%
本题有效填写人次	212	

(3) 您对公共数据的运行速度（平台、APP 等）是否满意？

选项	小计	比例
A.非常满意	197	 92.92%
B.满意	10	 4.72%
C.一般	4	 1.87%
D.不满意	0	0%
E.非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	212	

(4) 您对济南市公共数据系统稳定性（是否出现故障等）是否满意？


选项	小计	比例
A.非常满意	199	 93.87%
B.满意	8	 3.77%
C.一般	4	 1.89%
D.不满意	1	 0.47%

E.非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	212	

(5) 您济南市公共数据的安全性是否满意？

选项	小计	比例
A.非常满意	200	 94.34%
B.满意	9	 4.25%
C.一般	1	 0.47%
D.不满意	2	 0.94%
E.非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	212	

(6) 您对济南市公共数据应用场景是否满意？

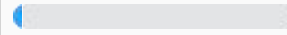

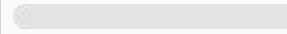

选项	小计	比例
A.非常满意	122	 57.55%
B.满意	37	 17.45%
C.一般	39	 18.40%
D.不满意	14	 6.60%
E.非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	212	

(7) 您对济南市市直部门数据管理是否满意？


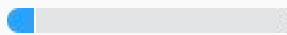


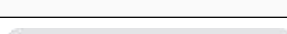
选项	小计	比例
A.非常满意	199	 93.87%
B.满意	11	 5.20%
C.一般	1	 0.47%
D.不满意	1	 0.47%
E.非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	212	

(8) 您认为济南市公共数据对提升工作效率的作用是？

选项	小计	比例
A.非常有用	201	 94.81%

B.有用	6	 2.83%
C.一般	4	 1.89%
D.作用不大	0	 0%
E.没有任何作用	0	 0%
本题有效填写人次	212	

(9) 您认为济南市数据治理、公共数据开放及应用整体是否满意？

选项	小计	比例
A.非常满意	176	 83.41%
B.满意	21	 9.95%
C.一般	10	 4.74%
D.不满意	5	 2.37%
E.非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	211	

附件 6：产出数量完成指标情况统计表

数据治理完成情况表

主要数量指标	2021		2022		2023		备注
	完成数	完成率	完成数	完成率	完成数	完成率	
数据资源目录总量（条）	8248	103.10%	9388	117.35%	11890	148.63%	累计数
基础信息资源目录（条）	208	104.00%	211	105.50%	213	106.50%	累计数
主题信息资源目录（条）	220	110.00%	247	123.50%	249	124.50%	累计数
部门信息资源目录（条）	3112	103.73%	3504	116.80%	5239	104.78%	累计数
区县信息资源目录（条）	5172	129.30%	5884	147.10%	6651	133.02%	累计数
电子证照基础信息（条）	239	119.50%	256	128.00%	257	128.50%	累计数
人口基础信息（条）	24	120.00%	24	120.00%	24	120.00%	累计数
法人基础信息（条）	25	125.00%	28	140.00%	30	150.00%	累计数
挂载数据资源（已上线）	6626	165.65%	12395	309.88%	15779	394.48%	累计数
库表类数据（条）	747	249.00%	1203	401.00%	2916	291.60%	累计数
接口类数据（条）	2924	146.20%	3657	121.90%	4330	216.50%	累计数
文件类数据（条）	2955	173.82%	7535	443.24%	8533	853.30%	累计数
数据清洗及治理（条）	290 万	145.0%	5800 万	145.0%	6122 万	153.05%	当年数
数据比对服务次数	73	146.0%	125	125.0%	124	124.0%	当年数
数据接口编排次数	459	153.00%	464	116.00%	477	119.25%	累计数

公共数据开放服务完成情况表

主要数量指标	2021		2022		2023		备注
	完成数	完成率	完成数	完成率	完成数	完成率	
公共数据公开目录数	9550	318.33%	3821	127.37%	3610	120.33%	当年完成
市直公共数据开放目录	2855	285.50%	1202	120.20%	1041	104.10%	当年完成
区县公共数据目录（条）	6695	267.80%	2619	130.95%	2569	128.45%	当年完成
公共数据服务接口	1500	187.50%	1200	150.00%	900	112.50%	当年完成
数据应用场景（成果）	11	110.00%	13	130.00%	35	350.00%	当年完成
平台访问量（万次）	359	119.67%	429	143.00%	502	167.33%	当年完成
数据下载量（万条）	66.2	132.40%	69.7	139.40%	73.6	147.20%	当年完成
接口调用量（万条）	1626.52	406.63%	726.54	181.64%	421.44	105.36%	当年完成