

**2022 年度
临沂市河东区大数据局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

部门概况

一、部门职责

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

（二）牵头推进政务领域大数据基础设施建设，负责区电子政务云平台、电子政务外网等统一基础设施的规划、建设、协调、管理。

（三）指导其他领域大数据基础设施建设。

（四）负责规划指导全区大数据工作，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，负责全区大数据安全保障工作。

（五）负责研究提出全区电子政务发展规划，配合区委办公室推进全区电子政务内网建设和管理工作，承担全区政府网站统一技术平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。

（六）负责大数据相关产业发展。

（七）负责区政务服务平台的基础设施建设、技术支持、安全保障工作。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市河东区大数据局部门决算包括：局本级、临沂市河东区大数据中心的决算。

纳入临沂市河东区大数据局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市河东区大数据局本级

2. 临沂市河东区大数据中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：临沂市河东区大数据局

公开 01 表
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	488.42	一、一般公共服务支出	32	488.42
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	488.42	本年支出合计	58	488.42
使用非财政拨款结余	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	488.42	总计	62	488.42

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：临沂市河东区大数据局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		488.42	488.42					
201	一般公共服务支出	488.42	488.42					
20137	网信事务	488.42	488.42					
2013701	行政运行	200.75	200.75					
2013799	其他网信事务支出	287.67	287.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临沂市河东区大数据局

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		488.42	200.75	287.67			
201	一般公共服务支出	488.42	200.75	287.67			
20137	网信事务	488.42	200.75	287.67			
2013701	行政运行	200.75	200.75				
2013799	其他网信事务支出	287.67		287.67			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：临沂市河东区大数据局

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	488.42	一、一般公共服务支出	33	488.42	488.42		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	488.42	本年支出合计	59	488.42	488.42		
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	488.42	总计	64	488.42	488.42		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市河东区大数据局

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		488.42	200.75	287.67
201	一般公共服务支出	488.42	200.75	287.67
20137	网信事务	488.42	200.75	287.67
2013701	行政运行	200.75	200.75	
2013799	其他网信事务支出	287.67		287.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：临沂市河东区大数据局

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	184.81	302	商品和服务支出	15.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.18	30201	办公费	8.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.54	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	20.87	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	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	0.79	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.54	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	0.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
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		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	2.57	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.82	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		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		184.81	公用经费合计					15.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临沂市河东区大数据局

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市河东区大数据局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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

部门：临沂市河东区大数据局

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

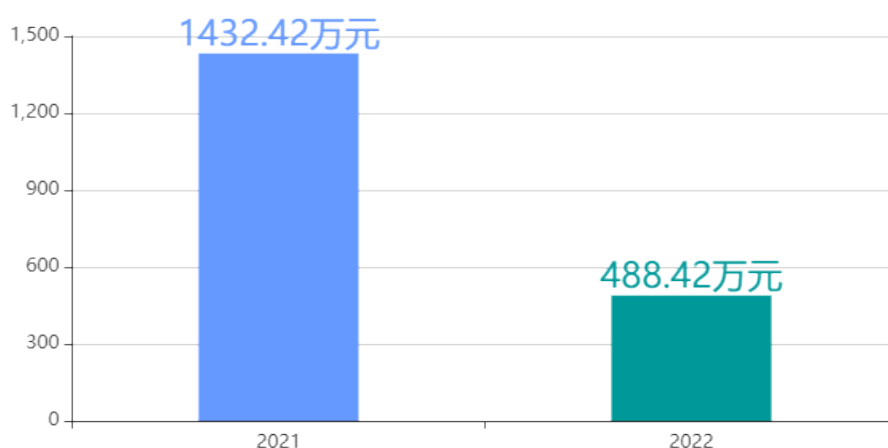
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 488.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 944 万元，下降 65.9%。主要是 2021 年度智慧城市指挥平台一期项目比较多，支付该项目费用较多。

收、支决算总计变动情况图



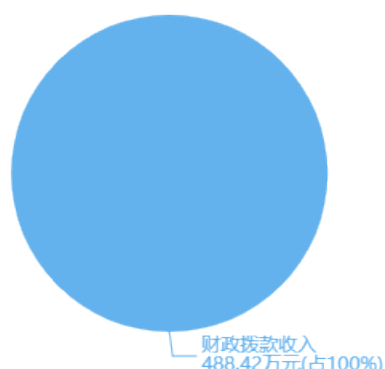
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 488.42 万元，其中：财政拨款收入 488.42 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 488.42 万元。与 2021 年度相比，减少 944 万元，下降 65.9%。主要是 2021 年度智慧城市指挥平台一期项目比较多，该项目预算收入较大，2022 年智慧城市指挥平台一期项目已验收交付使用，预算收入大大减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

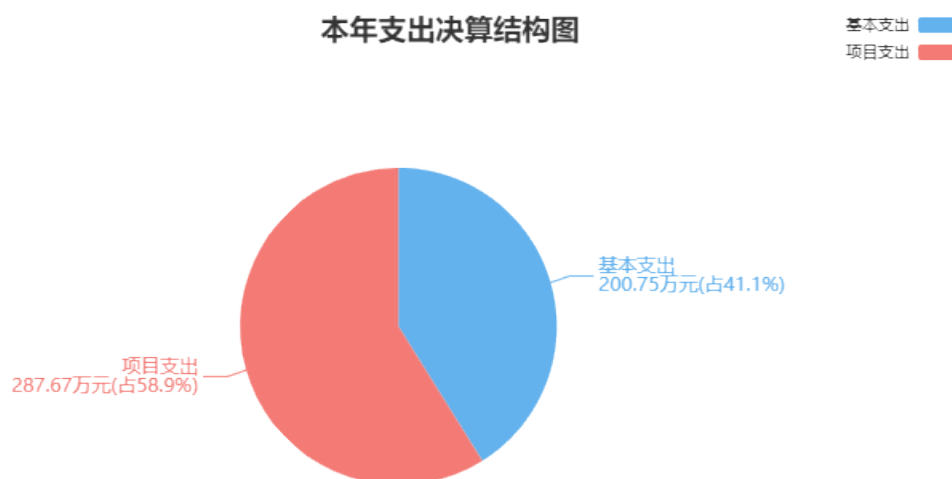
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 488.42 万元，其中：基本支出 200.75 万元，占 41.1%；项目支出 287.67 万元，占 58.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 200.75 万元。与 2021 年度相比，减少 34.18 万元，下降 14.55%。主要是人员变动导致的工资及福利待遇等变化；薪酬调整导致的奖金发放额等减少。

2、项目支出 287.67 万元。与 2021 年度相比，减少 909.82 万元，下降 75.98%。主要是 2021 年度智慧城市指挥平台一期项目比较多，支付该项目费用较多。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

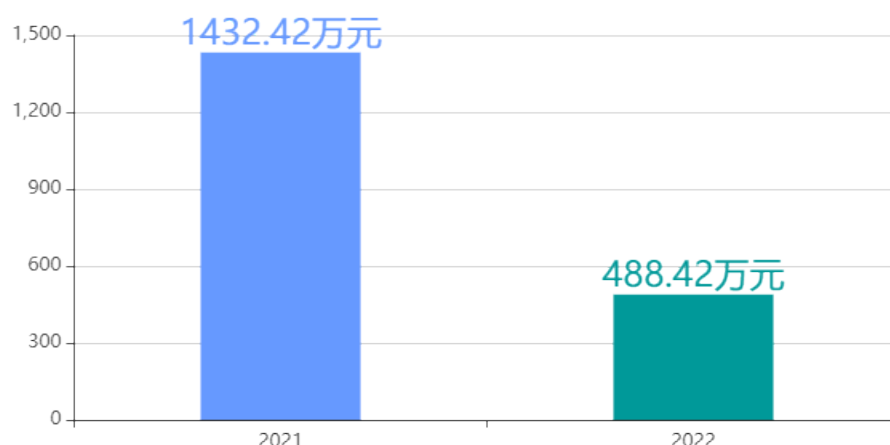
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 488.42 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 944 万元，下降 65.9%。主要是 2021 年度智慧城市指挥平台一期项目比较多，支付该项目费用较多。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

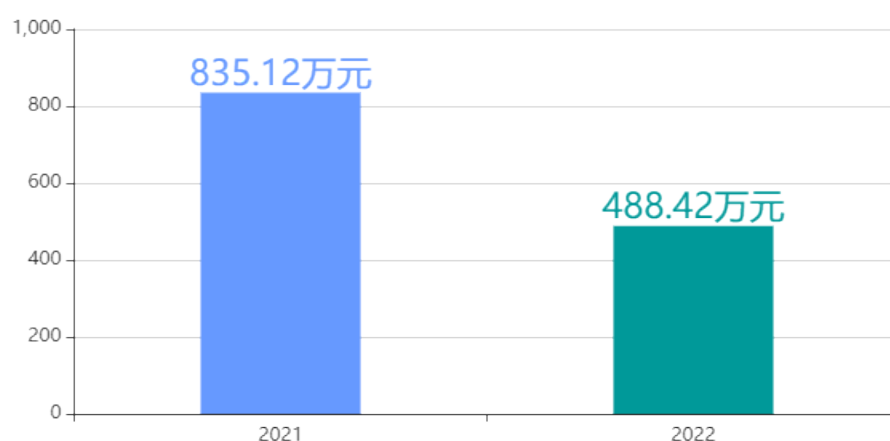


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 488.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 346.7 万元，下降 41.51%。主要是 2021 年度智慧城市指挥平台一期项目比较多，支付该项目费用较多。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



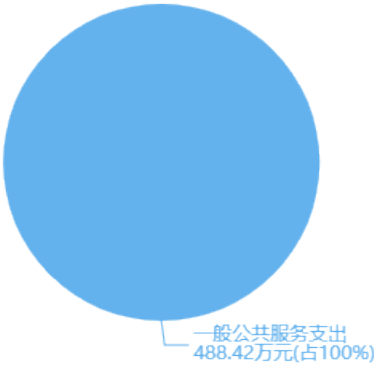
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 488.42 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 488.42 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

一般公共服务...



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,494.11 万元，支出决算为 488.42 万元，完成年初预算的 32.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，2022 年财政资金紧张，部分项目费用未支付。其中：

1、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为 187.71 万元，支出决算为 200.75 万元，完成年初预算的 106.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致的工资及福利待遇发生变化；薪酬调整，人员奖金等支出减少。

2、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为 1,306.4 万元，支出决算为 287.67 万元，完成年初预算的 22.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，资金紧张，部分项目款未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 200.75 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 184.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 15.94 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

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

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 15.94 万元，比年初预算数减少 5.66 万元，下降 26.2%，主要原因是疫情原因，资金紧张，部分办公费用未支付。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1.46 万元，其中：政府采购货物支出 1.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市河东区大数据局组织对 2022 年度区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 1,306.4 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对城市云大数据中心服务费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 400 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区大数据局 2022 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，6 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及数字产业招引、物业水电、帮扶等费用等 7 个项目的绩效自评表。

1. 数字产业招引、物业水电、帮扶等费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 65.63%。项目绩效目标完成情况：满足正常办公条件，需要按协议缴纳物业费、水电费；完成数字产业招引工作。

2. 智慧城市指挥平台一期、二期建设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 91 分。全年预算数为 770.4 万元，执行数为 84.98 万元，完成预算的

11.03%。项目绩效目标完成情况：河东区智慧城市指挥平台一期项目各项工作已全部执行完毕，资金使用安全合规，但是由于疫情影响，资金紧张，部分项目费用未支付。

3. 扎口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 98 分。全年预算数为 66 万元，执行数为 56.69 万元，完成预算的 85.89%。项目绩效目标完成情况：按照市里统一部署，对全区互联网整合出口，经统一平台接入互联网，实行扎口管理。

4. 行政中心办公大楼网络改造和核心机房配置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 18.5 万元，执行数为 18.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设和管理工作，承担全区政府网站统一技术平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。加速大数据相关产业发展。

5. 网络技术服务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 96 分。全年预算数为 23.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 57.45%。项目绩效目标完成情况：维护电子政务协同办公网络、扎口网络以及网内软硬件稳定运行，及时响应网内软硬件故障检测和排除。

6. 城市云大数据中心服务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 84 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 17.5%。项目绩效目标完成情况：由于疫情影响，资金紧张，部分项目费用未支付。

7. 省综合视频会议系统服务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 96 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 8.13 万元，完成预算的 67.75%。项目绩效目标完成情况：采用视频会议形式召开，提高工作效率，减少行政成本。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。城市云大数据中心服务费项目，绩效评价综合得分为 95 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。区财政局对我部门“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东分厅建设运营项目开展绩效评价，并随 2022 年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 85.1 分，等级为良。

财政评价报告详见“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)网信事务(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)网信事务(款)其他网信事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市河东区大数据局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	数字产业招引、物业水电、帮扶等费用	临沂市河东区大数据局本级	94	优
2	智慧城市指挥平台一期、二期建设费	临沂市河东区大数据局本级	91	优
3	扎口费	临沂市河东区大数据局本级	98	优
4	行政中心办公大楼网络改造和核心机房配置	临沂市河东区大数据局本级	100	优
5	网络技术服务费	临沂市河东区大数据局本级	96	优
6	城市云大数据中心服务费	临沂市河东区大数据局本级	84	良
7	省综合视频会议系统服务费	临沂市河东区大数据局本级	96	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		数字产业招引、物业水电等费用			主管部门	河东区政府		
项目实施单位		河东区大数据局			联系电话	8382876		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	16	16	10.5	10	65.625%	6
		其中：当年财政拨款	16	16	10.5	—	65.625%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		区互联网整合出口，经统一平台接入互联网，实行扎口管理，保障全区互联网正常运行。			已完成			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	局机关建筑面积	516.3	516.3	15	15	
		质量指标	资金支出合规性	符合合规	合规	15	15	
		时效指标	完成工作任务及时率	100%	80%	10	8	受疫情影响,外出计划搁浅。
		成本指标	超预算率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	百度智能云(临沂)创新中心”合作项目	进展顺利	完成	20	20	
			大数据局各项工作	有效保障	完成	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	政府机关、事业单位	≥95%	完成	10	10	
总分		94						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		河东区智慧城市指挥平台一期、二期费用			主管部门	临沂市河东区大数据局		
项目实施单位		河东区大数据局			联系电话	8382876		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	770.4	770.4	84.98	10	11.03%	1
		其中：当年财政拨款	770.4	770.4	84.98	—	11.03%	1
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成一期建设：重点推进大数据中心平台建设、视频数据整合、数据分析、应用拓展、指挥决策驾驶舱等。			完成一期建设：重点推进大数据中心平台建设、视频数据整合、数据分析、应用拓展、指挥决策驾驶舱等。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	一期完成度	≥95%	100%	10	10	
			二期完成度	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	软件方面运行时效	≥90%	95%	10	10	
			硬件方面故障率	≤5%	0%	10	10	
		时效指标	项目建设进度	符合监理 规定	符合监理规定	5	5	
		成本指标	超预算率	≤5%	0	5	5	
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	新型智慧城市建设	有效推动 新型智慧 城市建设	有效推动	30	30	
	满意度 指标(10 分)	服务对象满意 度指标	政府机关、事业单位	≥95%	100%	10	10	
总分		91						
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：		预算执行率低但得分较高原因：财政紧张，项目资金未到位，但具体项目工作均已完成。我们会进一步节约资金，提高资金效用，积极争取资金进行拨付。						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		扎口费			主管部门	河东区政府		
项目实施单位		河东区大数据局			联系电话	8382876		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	66	66	56.694	10	85.9%	9	
	其中：当年财政拨款	66	66	56.694	-	85.9%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		区互联网整合出口，经统一平台接入互联网，实行扎口管理，保障全区互联网正常运行。			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	政务互联网(已开通)	107	97	15	14	尚未全部开通，需逐步推进。
		质量指标	政务互联网开通率	100%	100%	15	15	
			费用保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	政务互联网费用支付及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政务互联网费用的支付	有效统一	完成	15	15	
			政务信息系统整合共享	有效促进	完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府机关、事业单位	≥95%	完成	10	10	
总分		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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		行政中心办公大楼网络改造和核心机房配置项目			主管部门	河东区政府		
项目实施单位		河东区大数据局			联系电话	8382876		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	18.5	18.5	18.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18.5	18.5	18.5	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据 2020 年工作计划和安排，完成对接阿里云科技产业小镇项目、青苔数据工业互联网项目。			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	房间数	255	255	5	5	
			机房数	2 个	2 个	5	5	
			弱电机房	12 个	12 个	5	5	
		质量指标	质量合格情况	符合国家认证标准	符合国家认证标准	5	5	
			验收合格率	≥95%	96%	5	5	
			系统正常运行率	≥95%	96%	5	5	
			政府采购率	100%	100%	5	5	
		时效指标	网络改造及时性	100%	100%	5	5	
			线路铺设完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	机房布置改造及线路铺设尾款	18.5	18.5	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	政务网络稳定性	高效	高效	10	10	
			机房设备稳定性	更高	更高	20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	政务网络使用者	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		网络技术服务费			主管部门	河东区政府		
项目实施单位		河东区大数据局			联系电话	8382876		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	23.5	23.5	13.5	10	57%	6
		其中：当年财政拨款	23.5	23.5	13.5	—	57%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		维护电子政务协同办公网络、扎口网络以及网内软硬件稳定运行，及时响应网内软硬件故障检测和排除。			已完成			
年度绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专业技术人员	2 人	2 人	10	10	
		质量指标	网内软硬件故障检测和排除率	≥90%	100%	5	5	
			电子政务协同办公网络、扎口网络故障检测排除率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	网络维修维护及时率	≥90%	90%	10	10	
			网络维修维护及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	专业技术人员劳务费	≤15 万元	未超标	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	政务协同办公网络、设备稳定性	≥95%	完成	30	30	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	行政机关、事业单位等政务网络使用单位	≥95%	完成	10	10	
	总分		96					
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：		预算执行率低但得分较高原因：财政紧张，项目资金未到位，但具体项目工作均已完成。我们会进一步节约资金，提高资金效用，积极争取资金进行拨付。						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较

差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		城市云大数据中心服务费			主管部门		河东区政府	
项目实施单位		河东区大数据局			联系电话		8382876	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	400	400	70	10	17.5%	2	
	其中：当年财政拨款	400	400	70	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全区各级各部门视频会议系统全覆盖。			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	区直单位、区内企业	20	20	15	15	
		质量指标	整合全区行业部门、企业的存储资源	70%	70%	15	15	
		时效指标	服务时间	2022 年全年	及时完成	10	10	
		成本指标	服务费	≤400	70	10	2	财政紧张，项目资金未到位
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节省各单位数据存储费用支出	50%	50%	15	15	
		社会效益指标	政务资源整合	≥95%	完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府机关、事业单位	≥95%	完成	10	10	
总分		84						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		省综合视频会议系统服务费			主管部门	河东区政府		
项目实施单位		河东区大数据局			联系电话	8382876		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	12	12	8.1316	10	67.76%	6
		其中：当年财政拨款	12	12	8.1316	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全区各级各部门视频会议系统全覆盖。			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	扩大部署覆盖	区直20个单位	区直20个单位	10	10	
			已部署数量	15套	15套	5	5	
		质量指标	会议系统终端设备故障率	≦5%	4%	5	5	
			会议系统稳定性	100%	100%	5	5	
		时效指标	会议系统服务及时性（移动服务）	≥95%	96%	10	10	
			会议系统服务及时性（电信服务）	≥95%	96%	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	未超标	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障工作正常开展	有效保障	有效保障	15	15	
		可持 续 影 响 效 益指标	全区各级各部门视频会议系统全覆盖	全面覆盖	全面覆盖	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政府机关、事业单位	≥95%	100%	10	10	
总分		96						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较

差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效评价报告

项 目 名 称：城市云大数据中心服务费

项 目 单 位：临沂市河东区大数据局

主 管 部 门：临沂市河东区大数据局

二〇二三年三月

一、基本情况

（一）项目概况。

曙光星云科技有限公司为我区提供信息化服务，整合全区政务信息资源，根据河东区与曙光星云科技有限公司签订合作协议，需每年支付基础服务费 400 万元。

（二）项目绩效目标。

在全区各行业建立云平台。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

行业云应用，在全区各行业建立云平台，建设企业云平台，更好地为企业和各行业提供云服务。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等

都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

2.评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
产出指标 (50 分)	数量指标	区直单位、区内企业
	质量指标	整合全区行业部门、企业的存储资源
	时效指标	服务时间
效益指标 (30 分)	社会效益指标	政务资源整合
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度

3.评价方法

(1) 评价方法的选择

①成本效益分析法，是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

②比较法，是将实施情况与绩效目标、政府采购政策、历史情况、不同部门和县区同类支出情况等进行比较的方法。

③因素分析法，是综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。

④最低成本法，是在绩效指标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

⑤公众评判法，是通过专项评估、公众问卷及抽样调查等方

式进行评判的方法。

4.评价标准

评价结果包括综合评分和评级,评价等级按百分制得分分段确定,分为四个级别:优秀(≥ 90 分)、良好(≥ 80 分, < 90 分)、中(≥ 60 分, < 80 分)、差(< 60 分)。

(三)绩效评价工作过程

1.前期准备

包括成立评价工作组,制定评价实施方案和完善评价指标体系等。

(1)成立评价工作组。

(2)对项目的资金拨付及使用方式、项目的产出绩效等情况进行讨论,综合各方意见,最终完善制定评价指标体系。

(4)确定绩效评价方法。

(5)进行满意度调查。

三、综合评价情况及评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算指标 (10分)	数量指标	区直单位、区内企业	10	10
产出指标 (50分)	质量指标	整合全区行业部门、企业的存储资源	30	30
	时效指标	资金到位时间	20	15
效益指标 (30分)	社会效益指标	政务资源整合	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	10

(10 分)				
合计			100	95

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

河东区大数据局城市云大数据中心服务费项目立项规范、资金分配依据充分、对项目绩效目标的设置做到细化并量化，立项时，按照资金申报程序填写项目申报表及申请资金报告详细列举资金使用范围及用途。

(二) 项目过程情况

项目执行的规范性、财政资金到位率、业务管理制度、资金使用合规性、预算执行进度相符性比较高。

(三) 项目效益情况

更好地服务群众、有效促进社会和谐，提高群众满意度，保障了服务对象的权益。

五、主要经验及做法、存在的问题

通过这次绩效评价发现专项资金使用管理办法、项目管理制度及考核办法不完善，单位对专项资金专项管理认识不到位，未按照要求及时制订完善的资金管理办法，保障财政资金运行安全和合理有效使用制度和机制需进一步加强。

六、有关建议

严格执行国家有关财务制度规定及相关专项资金管理办法，确保项目资金专款专用，进一步加强资金管理，保证资金支出合法合规。

我局将加大对整体支出、项目支出绩效评价工作的重视。进

一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,规范和约束机关理财行为和程序,积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点,不断更新管理思路,在规范财务收支和控制经费增长上,创新管理手段,用新思路、新方法,改进和完善财务管理,切实提高城市云大数据中心服务费项目的预算执行率。

临沂市河东区大数据局

2023 年 3 月 31 日

2022 年度“一窗受理”系统、秒批软件、智能政务助手系统(RPA)、爱山东 APP 河东分行建设运营(高频便民服务项目掌上办系统)项目绩效评价报告

项目名称：“一窗受理”系统、秒批软件、智能政务助手系统(RPA)、爱山东 APP 河东分行建设运营(高频便民服务项目掌上办系统)项目

项目单位：河东区大数据局

委托单位：河东区财政局

第三方机构：山东尚卓会计师事务所（普通合伙）

目录

摘要.....	2
正文部分.....	11
一、项目基本情况.....	11
（一）项目立项.....	11
（二）项目预算.....	11
（三）项目计划实施内容.....	11
（四）项目组织管理.....	12
二、项目绩效目标.....	17
（一）总体绩效目标.....	17
（二）2022 年度绩效目标.....	18
三、评价基本情况.....	18
（一）评价目的.....	18
（二）评价对象与范围.....	18
（三）评价依据.....	18
（四）评价原则、评价方法.....	21
（五）绩效评价指标体系.....	23
（六）评价人员组成.....	23
（七）绩效评价工作过程.....	24
四、评价结论及分析.....	28
（一）综合评价结论.....	28
（二）非现场评价情况分析.....	28
（三）现场评价情况分析.....	29
五、绩效评价指标分析.....	29
（一）项目决策情况.....	29
（二）项目过程情况.....	32
（三）项目产出情况.....	35
（四）项目效果情况.....	39
六、项目主要经验及做法.....	42
（一）优化项目流程，加强环节控制.....	42
（二）以需求为导向，多举措提升便民服务水平.....	43
（三）扩展了信息纵深，提高政府的行政办公能力.....	43
七、存在的问题及原因分析.....	43
（一）规范项目实施流程.....	44
（二）项目管理制度不健全.....	44
（三）财政资金拨付进度缓慢.....	44
八、意见建议.....	44

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项目的及实施背景

随着“互联网+政务服务”深入推进，充分运用信息化手段解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁的问题，是党中央、国务院作出的重大决策部署。山东省积极贯彻落实国家的政策要求，塑强“爱山东”政务服务品牌，全面推进我省政务服务体系建设和提升基层政府治理能力，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府、服务型政府。

山东省政府于2018年启动建设了临沂市河东区大数据局“一窗受理”系统、秒批软件、智能政务助手系统(RPA)、爱山东 APP 河东分厅建设运营(高频便民服务事项掌上办系统)项目（以下简称“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东分厅建设运营项目）。

（二）项目预算安排和支出情况

“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东分厅建设运营项目等费用 482.8 万元，截至报告日，已支付 25 万元，其中，支付浪潮软件股份有限公司 15 万元，支付智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司 10 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 项目主要内容及实施情况

本项目拟将基于“爱山东”APP 平台，启动临沂市河东区分

厅应用开发整合及接入工作，完成“爱山东”APP 东分厅“一件事”和“智慧社区”开发建设。建设内容包括区级一窗受理系统、一窗受理系统延伸到乡镇和村、智能政务助手和秒批系统、排队叫号系统、政务数据分析系统等，推进“互联网+政务服务”一体化平台在镇村两级应用，提升基层便民服务能力，拓展政务服务内容，强化镇（街）村（社区）便民服务中心服务能力。

同时，本项目将同步完善软件设备运维、应用运维、接口运维及后台支撑等运维保障，并针对河东分厅的应用提供宣传推广服务，最终实现“爱山东”APP 河东分厅整体服务水平的提升。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

为进一步推进“放管服”改革，全面改善营商环境，增强群众获得感、满意度，坚持“应放尽放、应下尽下、稳妥推进、阶段实施”原则，大力推进政务服务向乡镇、村居延伸，实现“互联网+政务服务”一体化平台在区镇村三级应用，提升基层便民服务能力，以“一窗式”综合服务系统为业务调度和管理枢纽，推动临沂市河东区线上（政务服务网），线下（便民服务中心）业务整合，完善“互联网+政务服务”一体化平台，拓展服务渠道，延伸服务能力，推行就近能办、随时可查的服务模式，构建基层政务服务生态，为企业和群众提供便捷的综合服务，打通“群众办事最后一公里”，实现“就近办”“马上办”的办事

目标。同时充分结合河东区发展现状和地域特色，推动互联网、大数据、人工智能等新兴技术和经济社会的深度融合。发挥政务信息化专项资金统筹兼顾、聚焦重点、示范引领的作用，最终实现“爱山东”APP 河东分行整体服务水平的提升。

（二）2022 年度绩效目标

2022 年度主要工作内容有：区级一窗受理系统、一窗受理系统延伸到乡镇和村、智能政务助手和秒批系统、排队叫号系统、政务数据分析系统等，推进“互联网+政务服务”一体化平台在镇村两级应用，爱山东河东分行版面规划设计开发、三方接口开发及调试、爱山东河东分行专区开发建设、爱山东河东分行高频事项应用开发建设（200 项）爱山东河东分行便民服务应用开发建设（50 项）、爱山东河东分行“一件事”应用开发建设（150 项）、爱山东河东分体“智慧社区”开发建设以及智能问答系统。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过本次绩效评价，进一步总结临沂市河东区大数据局及临沂“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东分行建设运营项目在决策、执行等方面的经验，查找其存在的不足，提出相关科学合理的政策建议，从而进一步加强和规范临沂市财政部门的预算管理工作，增强专项资金支出的规范性和合理性，促进项目单位规范项目管理和运作，进一步完善和严格执行项目操作流程，

依法监管、改进服务、提高效能，维护人民的合法权益，切实让广大人民群众受益，进一步优化资源配置，使财政资金更好地发挥实效。

2. 评价对象与范围

评价对象：2022 年度“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东分厅建设运营项目等费用项目资金 482.8 万元的使用绩效。该项目经费为 482.8 万元，截至报告日，已支付 25 万元，其中，支付浪潮软件股份有限公司 15 万元，支付智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司 10 万元。该支出全部用于临“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东分厅建设运营项目的建设。

评价范围：区级预算管理的“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东分厅建设运营项目

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 评价原则和方法

本次项目评价主要采用科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则和保密原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

2. 评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）共性指标体系的要求及《关于开展 2020 年度区级预算项目

支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（临东财绩[2021]1号）、《河东区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（临东财绩[2021]2号）的有关规定，结合项目的实际情况，制定评价指标体系。

绩效评价一级指标 4 项：决策、过程、产出和效益，下设二、三、四级指标，总分值设定为 100 分。

3. 评价标准

依据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）4个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

与财政局和业务主管部门进行充分的沟通，收集整理项目资料，对项目的发展规划、总体绩效目标、资金流向、组织架构、管理流程、实施内容进行了解，并结合 2020 年度和 2021 年自评结果，有针对性的制定实施方案。

2. 评价实施阶段

本次评价调查问卷，主要采取现场随机发放调查问卷等现场调查及咨询方式进行。

3. 综合分析阶段

本阶段的主要工作包括问卷筛查、数据整理分析、赋值打分及结果分析等。

4. 报告撰写审核阶段

依据综合评价结果，撰写评价报告，征询业务处室、主管部门意见。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，临沂“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东分厅建设运营项目绩效评价得分为 85.1 分，绩效级别评价结论为“良”，具体情况见下表：

2022年度“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东APP河东分厅建设运营项目综合得分表

一级指标	权重	得分	得分率
决策	14.00	9.60	68.57%
过程	24.00	18.50	77.08%
产出	42.00	37.00	88.09%
效益	20.00	20.00	100.00%
合计	100.00	85.10	85.10%

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策分值 14 分，实际得分 9.6 分，得分率 68.57%。其中项目立项得分 3.1 分，绩效目标得 4.5 分，资金投入得 2 分，项目

立项总体得分不高，“一窗受理”系统项目属于河东区大数据局河东区智慧城市智慧平台一期、二期费用项目的子项目，未针对项目制定专门的项目申报书、项目申报表、项目绩效目标表。

2. 项目过程情况

过程分值 24 分，实际得分 18.5 分，得分率 77.08%。其中资金管理得分 9.5 分，组织实施得分 9 分。项目单位未针对项目制定业务管理制度、专项资金管理办法、资金监控制度。

3. 产出指标分析

产出分值 42 分，实际得分 37 分，得分率 88.09%，其中数量指标得分 15 分、质量指标得分 13 分，和时效指标得分 9 分。

4. 效益指标分析

效益分值 20 分，实际得分 20 分，得分 100%。该指标得分较好，其中社会效益得分 6 分，可持续影响得分 6 分，满意度得分 8 分。从调查问卷及现场调研发现群众对“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东分厅建设运营项目的政策工作满意度高。

五、存在问题及原因分析

（一）规范项目实施流程

“一窗受理”系统项目属于河东区大数据局河东区智慧城市智慧平台一期、二期费用项目的子项目，未针对项目制定专门的项目申报书、项目申报表、项目绩效目标表。

（二）财政资金拨付进度缓慢

财政资金拨付进度缓慢。截至报告日，已支付 25 万元，“一

窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东分行建设运营项目建设完成之后拨款，拨款时间过度太长影响资金拨付进度。

六、意见建议

（一）提高预算编制的精准性，按时拨付资金

合理编制预算，科学管理资金。在预算编制的过程中，综合考虑现有项目合同的付费规定，年度内即将接管的业务、预算执行情况等多方面因素进行预算编制，提高预算编制的精准性。在此基础上，发挥其“数聚赋能”作用。

（二）突出工作重点，合理设置绩效指标

建议河东区大数据局在设置项目下一年度绩效目标时，应充分考虑指标的合理性和恰当性。在设置各项指标数值时，要以实际情况和历史数据为基础，制定符合正常产出水平的指标值；同时，将平台运行的社会效益、老百姓重点关注的领域及体现政府服务群众效率等方面的内容作为设置指标的重点，为客观评价项目执行效果提供强有力的支撑。

（三）优化流程、统筹安排，完善内控制度、确保内控制度有效执行

加强对项目的流程控制，突出重点环节，确保项目规范运行。一方面要增强预算编制。提高编报与执行的准确性、及时性和严肃性，制定项目实施计划执行时间表和项目进度表，有序安排项目建设运营活动；另一方面要加强关键环节控制，按照相关法律

法规及业务流程规定，明确项目重点环节的控制措施，统筹安排，促进项目建设运营有序进行。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

为进一步加强和改进预算绩效管理，深化政府采购管理制度改革，优化政府采购领域营商环境，加强政府采购监督管理，规范政府采购行为，提高财政性资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《中共临沂市委、临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）及河东区财政局（以下简称“区财政局”）的安排，山东尚卓会计师事务所接受委托，对河东区大数据局对河东区一窗受理”系统、秒批软件、智能政务助手系统(RPA)、爱山东 APP 河东分厅建设运营(高频便民服务事项掌上办系统)项目运行情况实施绩效评价。

（二）项目预算

“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东分厅建设运营项目为河东区智慧城市指挥平台项目中的子项目，未单独列预算，政府采购合同签约费用 482.8 万元。截至报告日，已支付 25 万元，其中，支付浪潮软件股份有限公司 15 万元，支付智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司 10 万元。

（三）项目计划实施内容

1. 项目立项时间和批复单位

项目立项时间为 2021 年 11 月，项目批复单位为临沂市河东区财政局。

2. 项目具体内容

本项目拟将基于“爱山东”APP 平台，启动临沂市河东区分厅应用开发整合及接入工作，完成“爱山东”APP 东分厅“一件事”和“智慧社区”开发建设。建设内容包括区级一窗受理系统、一窗受理系统延伸到乡镇和村、智能政务助手和秒批系统、排队叫号系统、政务数据分析系统等，推进“互联网+政务服务”一体化平台在镇村两级应用，提升基层便民服务能力，拓展政务服务内容，强化镇（街）村（社区）便民服务中心服务能力。

同时，本项目将同步完善软件设备运维、应用运维、接口运维及后台支撑等运维保障，并针对河东分厅的应用提供宣传推广服务，最终实现“爱山东”APP 河东分厅整体服务水平的提升。

（1）一窗受理系统建设

区级、乡镇（街道）、村（社区）的一窗综合受理建设包括区级一窗受理平台的开发部署、一窗受理的延伸、大厅智能化系统和政务数据分析系统。实施范围：

序号	系统名称	实施范围	备注
1	一窗综合受理系统	区级	
2	一窗受理的延伸	乡镇、村	
3	大厅智能化系统（排队叫号系统）	区级、乡镇、村	

4	大厅智能化系统（服务评价系统）	区级、乡镇、村	
5	大厅智能化系统（自助查询系统）	区级、乡镇、村	
6	大厅智能化系统（微信取号预约）	区级、乡镇、村	
7	政务数据分析系统	区级、乡镇、村	

建设综合受理平台，以综合窗口的服务专题为主线，梳理河东区各综合窗口的服务事项目录，实现统一接件、统一受理、统一补齐补正、打印回执等功能，实现收件后的分发功能，实现与互联网的网上申报、网上咨询、网上投诉对接，实现网上申报预审、咨询投诉回复等功能；整合构建综合窗口，实施“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的服务模式。

（2）智能政务助手（RPA）

智能政务助手（RPA）致力于打造 5A 级智能服务（人工智能 artificial intelligence、自动化 Auto、代理 Agent、任何时间、任何时间 Anytime、任何事 Anything）。一方面面向具备日常巡检需求的项目，负责项目日常巡检任务的工作人员根据巡检需求，配置巡检项和巡检任务，实现自动化巡检。负责应用服务器与数据库服务器日常运维人员根据监控需求，配置监控项和监控对象，实现自动化监控。ISP 智能服务平台实现各项目主机云端统一管理，内置丰富巡检类型，提供可视化任务编排界面，将项目日常巡检内容通过平台化的批量处理、流程编排、周期性定时触发等，令巡检工作批量化、流程化，从而提升巡检人员的工作效率；基于行业经验整理核心监控指标，提供通用指标模版，

快速定义各类指标，降低监控功能部署配置难度；汇聚各个领域离散与割裂的监控数据、业务巡检数据，赋能数据采集、存储、加工和应用，并减少因为手工操作造成的失误，做到系统故障及早发现、及时处理，提升客户满意度。本平台致力于打造集约、高效、规范的自动化巡检运维体系，实现快速适配、统一配置、集中管控、规范流程、智能巡检、敏捷告警，从而降低巡检成本，提升巡检效率，帮助客户构建敏捷高效巡检管理体系与一站式巡检运维服务。另一方面面向解决政务服务中心综合窗口等工作人员，打造政务机器人实现实时二次录入等其他重复低效投入大的工作，例如通过政务服务业务联办机器人，实现好办事、一窗受理/行政审批平台、各部门单位专业系统的审批流程自动串接和数据同步，破解二次录入的工作投入及审批流程长、节点多、数据不同步及办件慢、群众感知差等问题。将工作人员从繁琐的事务中解放出来，去执行更高价值事务，优化整个中心基础流程作业，实现政务服务数据共享共用，业务互联互通，减少成本，提高效率，且确保事务的精准执行。

（3）“秒批”系统

营业执照秒批秒办全覆盖。实现在自助服务终端设备上，自助办理有限公司自然人独资、有限公司自然人投资和控股、个人独资、个体工商户秒批功能，通过秒办系统自行申请并打印，全程无人工干预，实现营业执照立等可取。由智能自动核准代替人

工参与审核，申请人可就近选择自助终端，持身份证按照系统提示即可自行办理市场主体设立登记，系统智能审核，自助打印 1 秒出照，省去了网上申报和窗口排队时间。

（4）爱山东河东分厅项目

本次项目建设要满足“双全双百”工程及“爱山东”运营要求，结合本地特色，整理全区各部门需要上线的应用，优先梳理“高频”“便民”“利企”应用，针对可优化的政务服务应用，做好标杆引领技术辅助，实现应用开发并在“爱山东”河东专区上线，从而做到线上“一网通办”。为保证应用快速接入及稳定运转，项目包含日常运维服务，具体涉及软件设备运维、应用运维、接口运维及后台支撑等运维保障。为便于应用的推广及百姓使用，项目提供针对河东分厅的应用宣传推广服务。通过分厅应用运行过程中的数据资产沉淀，实现舆情分析，提供全天候舆情展示及处置咨询服务。

紧密围绕政府简政放权、放管结合、优化服务的总体要求，对标先进区县，以提升用户体验为核心，依托“爱山东”APP 平台实现河东区级和下级更多服务事项“掌上办”、“掌上查”，更好地为自然人、法人和其他组织提供优质、高效、便捷的移动政务服务。实现河东全区服务应用的整合建设，将河东当地分散提供的政务服务、公共服务在“爱山东”APP 平台进行整合应用开发建设。促进建立“爱山东”APP 河东分厅运营管理机制，最

终形成省统一管理、地市分级负责、区县协同建设的移动端服务模式，全面提升“爱山东”APP 河东分厅的服务水平。

（四）项目组织管理

本项目组织实施单位为临沂市河东区大数据局，临沂市河东区大数据局委托山东远大招标代理有限公司代理政府采购业务，主要代理事项为：编制采购文件，发布采购信息或发投标邀请书、组织答疑及现场勘查，组织资格审查，发售采购文件，组织开标、评标和定标，发布中标（成交）公告、中标（成交）和未中标（未成交）通知书，协助签订合同，以及本次采购有关的其他工作。

根据各投标人的得分情况，经评标委员会评审，确定浪潮软件股份有限公司、智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司为中标单位，中标（成交）价为 291 万元和 191.8 万元。

2021 年 11 月 10 日，河东区大数据局与浪潮软件股份有限公司、智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司签订政府采购合同，交付日期（服务期限）为 30 天。合同约定的付款方式为货到经检查无质量问题付至合同价款的 30%，安装调试完毕交付使用经甲方委托第三方机构检测合格，专家验收后付至合同价款 95%，剩余 5%作为合同质保金，质保期满后无质量问题及服务问题无息付清。

2021 年 11 月 29 日，河东区大数据局委托山东正中常源信息技术有限公司对“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东

分厅建设运营项目进行第三方检测，负责工程设计方案(验收目标，双方责任，验收提交清单，验收标准，验收方式，验收环境等)的符合性及可行性，负责促使工程的最终功能和性能，符合承建合同，法律法规和标准的要求，负责促使承建单位所提供的工程各阶段形成的技术，管理文档的内容和种类符合相关标准。本项目检测合格，开始正式运行。

二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

为进一步推进“放管服”改革，全面改善营商环境，增强群众获得感、满意度，坚持“应放尽放、应下尽下、稳妥推进、阶段实施”原则，大力推进政务服务向乡镇、村居延伸，实现“互联网+政务服务”一体化平台在区镇村三级应用，提升基层便民服务能力，以“一窗式”综合服务系统为业务调度和管理枢纽，推动临沂市河东区线上（政务服务网），线下（便民服务中心）业务整合，完善“互联网+政务服务”一体化平台，拓展服务渠道，延伸服务能力，推行就近能办、随时可查的服务模式，构建基层政务服务生态，为企业和群众提供便捷的综合服务，打通“群众办事最后一公里”，实现“就近办”“马上办”的办事目标。同时充分结合河东区发展现状和地域特色，推动互联网、大数据、人工智能等新兴技术和经济社会的深度融合。发挥政务信息化专项资金统筹兼顾、聚焦重点、示范引领的作用，最终实现“爱山东”APP 河东分厅整体服务水平的提升。

（二）2022 年度绩效目标

依据绩效总目标，2022 年度主要工作内容有：区级一窗受理系统、一窗受理系统延伸到乡镇和村、智能政务助手和秒批系统、排队叫号系统、政务数据分析系统等，推进“互联网+政务服务”一体化平台在镇村两级应用，爱山东河东分行版面规划设计开发、三方接口开发及调试、爱山东河东分行专区开发建设、爱山东河东分行高频事项应用开发建设（200 项）爱山东河东分行便民服务应用开发建设（50 项）、爱山东河东分行“一件事”应用开发建设（150 项）、爱山东河东分体“智慧社区”开发建设以及智能问答系统。

三、评价基本情况

（一）评价目的

对 2022 年度“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东分行建设运营项目费用专项资金 482.8 万元的具体使用、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。促进健康可持续发展，同时实现财政管理科学化精细化的目标，以实现社会效益和经济效益的双赢。

（二）评价对象与范围

评价对象：“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东分行建设运营项目费用 482.8 万元。

本次评价对象为“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东分行建设运营项目，实施过程管理的有效性、资金使用的合规性、项目完成数量、质量及群众满意度。

绩效评价主要范围如下：

本次绩效评价对象为“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东分行建设运营项目整体运行情况。此次评价的主要内容包含：

（1）决策情况：涵盖项目绩效目标的合理性、明确性；项目建设必要性和需求明确性；预算编制的完整性和科学性等方面；

（2）过程管理情况：涵盖过程管理方式和程序合规性、内控管理、政策执行情况、资金管理、管理制度健全性、制度执行有效性情况等方面；

（3）产出情况：涵盖产出数量完成情况、质量指标及时效指标等方面；

（4）效益情况：项目建设社会效益、可持续影响及社会满意度等方面。

（5）存在问题和原因分析。

（6）评价结论和工作建议。

（三）评价依据

1. 中华人民共和国预算法；

2. 中共中央、国务院关于《全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 财政部关于印发《关于推进预算绩效管理指导意见》（财预〔2011〕416号）；
4. 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；
5. 中注协关于印发《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》的通知（会协〔2016〕10号）；
6. 中共山东省委、山东省人民政府关于《全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2020〕2号）；
7. 财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；
8. 财政关于印发《关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》的通知（鲁财绩〔2018〕7号）；
9. 《关于印发 2017 年全省政务服务平台完善提升工作实施方案的通知》（鲁政办字〔2017〕56号）
10. 《山东省人民政府办公厅印发〈关于聚焦企业和群众关切深化“一窗受理一次办好”改革的措施〉的通知》（鲁政办字〔2019〕83号）；
11. 《山东省人民政府办公厅关于印发山东省数字政府建设实施方案（2019-2022 年）的通知》（鲁政办发〔2019〕8号）；
12. 《山东省人民政府办公厅关于印发数字山东 2019 行动方

案的通知》（鲁政办字〔2019〕45 号）；

13. 其他相关法律法规和财务会计制度。

（四）评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(9) 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价方法

(1) 评价方法的选择

本次绩效评价方法采用定性与定量相结合的方法

① 定性方法

定性方法是以主观感受与理论分析为基础，采用专家评价、满意度测评、历史分析、比较分析、内容分析、理论分析等工具对绩效展开分析。

2022 年度“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东分厅建设运营项目资金绩效评价采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、现场勘查法、公众满意度测评法等五种方法，根据项目单位提供的实施政策文件、财政资金使用情况、现场项目完成进度情况、现场调查问卷等进行绩效分析打分。

② 定量方法

所谓定量方法是以客观数据为基础，采用频数、效率、比例等描述统计工具对绩效信息进行统计分析，并展开目标与效果、成本与效益的比较分析的方法，采用回归分析、相关分析等工具开展影响绩效的因素分析是定量方法的主要特征。

2022 年度“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东分厅建设运营项目采用成本效益分析法、统计分析法、最低成本法，对项目产出和效果情况进行评价，对财政资金到位率、及时率，

财务管理制度等进行绩效分析打分。

（2）评分方法

本次绩效评价采用非现场评价和现场评价相结合的方式，指标体系中的非现场指标采用非现场评价方式，通过查看书面资料打分，现场指标采用现场评价方式，通过查勘、调查取得现场资料打分，充分论证非现场和现场各项指标的得分情况和关联度，判断、汇总、分析得分每个项目的综合得分，以所有项目的综合得分作为最终绩效评价结果。

（五）绩效评价指标体系

评价指标依据《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件有关规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。本次评价指标体系设定以指标体系框架为模型，维持共性指标体系中的一、二级指标名称，三、四级指标权重。主要根据项目具体情况，充分体现项目特点，考虑实用性和可实现性等因素。评价指标一级指标4项，具体包括决策、过程、产出和效益，下设二、三、四级指标，总分值设定为100分。

（六）评价人员组成

为了较好地完成本次绩效评价工作，本次评价2个项目组，同时邀请智能化平台建设方面的专家参与评价工作。

工作组成员具体分工如下表：

姓名	单位	专业	技术职称	分工
王统霞	山东尚卓会计师事务所（普通合伙）	会计审计	中级会计师、会计师	制定评价方案，资料收集、审核、整理分析，绩效评价指导、复核
孙洪敏	山东尚卓会计师事务所（普通合伙）	会计审计	会计师助理、审计助理	资料收集、审核、整理分析，撰写报告，现场及非现场评价
付秋月	山东尚卓会计师事务所（普通合伙）	会计审计	会计师助理、审计助理	资料收集、审核、整理分析，撰写报告，现场及非现场评价

（七）绩效评价工作过程

1. 前期准备

（1）成立评价工作组。充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组。评价工作组成员专业结构及业务能力完全能够满足项目评价工作需要。

（2）开展前期调研。有专业的团队进行项目考察、资料收集，相关绩效评价经验，熟悉项目工作流程及标准，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标等内容，为绩效评价顺利开展奠定基础。

（3）设计绩效评价指标体系。

（4）确定绩效评价方法。在调研项目及现场勘查过程中，根据项目的独特性，本次绩效评价方法采用定性与定量相结合的方法。

（5）设计满意度调查问卷。在明确调查目的、对象、方法

等内容后，针对受益对象设计了一套满意度调查问卷及相关的评分标准。

（6）制定评价实施方案。在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，制定实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价工作组人员、时间安排、满意度调查问卷、工作纪律等内容。

（7）明确项目执行和绩效情况报告格式及资料清单。根据项目基本情况、绩效评价指标体系和评价方案，列明项目单位需提交的资料清单，并明确项目执行和绩效情况报告格式以及其他需要项目单位配合的事项。

2. 组织实施

本次绩效评价采用现场与非现场评价相结合的方式进行，以 2022 年度“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东分行建设运营项目实施情况形成最终绩效评价结果。

（1）下达项目绩效评价通知书。根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，以打电话和发电子邮件的形式通知项目单位准备资料。

（2）资料收集。根据项目单位填报的数据，包括建立和健全制度、制度和管理责任落实、资金使用、项目产出和效果，查阅相关资料、落实绩效考核。

（3）非现场评价。评价工作人员对项目单位报送的资料进行审核，根据项目单位提供资料情况，不断更新《需要项目单位

补充的资料清单》，反复沟通，指导项目单位完善资料。

（4）现场评价。①听取情况介绍。听取项目单位对评价对象的目标设定和完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况，项目产出和效益等情况介绍。

②核查资料。根据项目单位填报的数据，围绕制度建设、管理责任落实、资金使用、项目产出和效果，查阅相关资料、落实绩效考核，进行检查和核实。

③现场察看。以调查县区数不低于 30%且资金额不低于资金总额的 60%的标准选取现场评价点，委派 2 位工作组人员对进行现场实地核查评价，并将发现问题记录在工作底稿中。与项目单位沟通交流，同时对河东区范围内的受益群众随机问卷调查，共发放调查问卷 100 份。

3. 分析评价

（1）汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

（2）实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标和事先设定的标准进行分析，计算得出项目绩效评价得分及绩效评价等级，对项目绩效完成情况进行说明，提出问题，并给出相关原因分析。

（3）满意度调查分析。对现场走访受益对象得到的满意度调查问卷进行整理汇总，计算出满意度调查结果。

(4) 形成绩效评价结果。评价工作组在对评价项目绩效情况进行全面分析的基础上,本着客观、公正,准确的原则,进行综合评分,发现问题并提出意见建议,形成绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级,评价等级按百分制得分分段确定,分为四个级别:优秀(≥ 90 分)、良好(≥ 80 分, < 90 分)、合格(≥ 60 分, < 80 分)、不合格(< 60 分)。

4. 撰写与提交绩效评价报告

(1) 撰写报告。严格按照规定要求和文本格式撰写评价报告,做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

(2) 提交报告。评价报告初稿撰写完成后,送财政局征询意见,并参考相关方的意见对初评报告进行修改和完善,在规定时间内将单位书面修改意见、报告修改情况及评价报告终稿提交委托方。

5. 归集档案

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

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

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

评价小组根据指标体系，从决策、过程、产出与效益四个维度对项目进行了综合评分，综合评价结果 85.1 分，绩效级别评价结论为“良”，具体情况见下表：

2022 年度“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东分厅建设运营项目综合得分表

一级指标	权重	得分	得分率
决策	14.00	9.60	68.57%
过程	24.00	18.50	77.08%
产出	42.00	37.00	88.09%
效益	20.00	20.00	100.00%
合计	100.00	85.10	85.10%

（二）非现场评价情况分析

非现场评价主要根据项目实施单位提供的资料，对项目决策、过程、产出、效益全方面进行评价。

项目非现场评价资料通过项目实施单位发送电子版，部分结合现场评价获取纸质资料，同时我们确定一名人员对各类资料进行整理和数据汇总工作资料的完整度是非现场得分的主要影响因素，项目实施单位提供的部分资料信息不全面，从而影响得分。

（三）现场评价情况分析

现场评价结果主要体现在质量指标、数量效益指标及满意度指标中。

现场评价中主要对“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东分厅建设运营项目进行访谈和检查结果核查，同时进行使用智慧城市指挥平台的部门人员进行满意度调查问卷，询问问题，填写调查问卷。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东分厅建设运营

项目决策类指标得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	权重	得分	得分率
决 策 (14 分)	项目立项 (4 分)	立项依据充分性 (2 分)	立项依据与宏观政策及相关文件的相符性 (1 分)	1.00	1.00	100%
			立项依据与部门职责的相符性 (1 分)	1.00	1.00	100%
		立项程序合规性 (2 分)	项目立项文件合理性 (1 分)	1.00	0.50	50%
			项目申报过程的合理性 (1 分)	1.00	0.60	60%
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性 (3 分)	绩效目标政策相符性 (1 分)	1.00	1.00	100%
			绩效目标与项目单位职责的相关性 (1 分)	1.00	1.00	100%
		绩效指标明确性 (3 分)	绩效目标与业绩水平相符性 (1 分)	1.00	1.00	100%
			绩效指标细化程度 (1 分)	1.00	0.50	50%
			绩效指标量化程度 (1 分)	1.00	0.50	50%
			绩效指标与绩效目标相符性 (1 分)	1.00	0.50	50%

	资金投入 (4分)	资金投入合理性	预算编制科学性 (2分)	2.00	1.00	50%
		(4分)	资金分配合理性 (2分)	2.00	1.00	50%
合计				14.00	9.60	68.57%

(1) 立项依据充分性 (总分 2 分, 得 2 分)

该项目根据参考临沂市新型智慧城市《数字山东发展规划 (2018-2022 年)》《临沂市新型智慧城市 (数字临沂) 发展规划 (2020—2025)》等文件立项, 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, 符合行业发展规划和政策要求, 立项依据与宏观政策及相关文件相符得 1 分。

临沂市河东区大数据局部门主要职责中以全区机关企事业单位为主要服务对象, 以雪亮工程为基础、数据分析应用为核心, 项目立项与部门职责范围相符, 属于部门履职所需, 与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复现象。立项依据与部门职责相符得 1 分。

(2) 立项程序合规性 (总分 2 分, 得 1.1 分)

“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东分厅建设运营项目属于河东区大数据局河东区智慧城市智慧平台一期、二期费用项目的子项目, 未针对项目制定专门的项目申报书、项目申报表、项目绩效目标表, 本项目申请、设立过程不符合相关要求, 立项文件、材料的内容及形式不符合规定。立项程序合规性指标总分 2 分, 得 1.1 分。

2. 绩效目标

该指标分值 6 分，得分 4.5 分，得分 75%。

（1）绩效目标合理性（总分 3 分，得 3 分）

本项目实施过程中关于项目年度目标的表述符合山东省人民政府《山东省人民政府办公厅关于全面推进基层政务公开标准化规范化工作的实施意见》（鲁政办发〔2020〕11 号）要求，项目绩效目标符合国家相关法律法规，绩效目标与实施内容紧密相关，预期产生的效益和效果符合正常水平。

（2）绩效指标明确性（总分 3 分，得分 1.5 分）

项目实施单位在本项目实施过程中设置符合《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》的基本规定，但未针对项目制定专门的项目申报书、项目申报表、项目绩效目标表。绩效指标设置内容模糊，绩效指标明确性得 1.5 分。

3. 资金投入

（1）资金投入合理性，总分 4 分，得分 2 分，得分 50%。

①预算编制科学性（总分 2 分，得 1 分）

项目资金预算编制根据《临沂市新型智慧城市（数字临沂）发展规划（2020-2025）》和《新型智慧城市评价指标第 2 部分：县级评价指标》文件要求，2021 年财政局评审招标控制价进行核算费用，项目预算编制经过科学论证、有明确标准、实际实施项目资金 482.8 万元，无预算金额，资金额度与年度目标不相符不得分。预算编制科学性指标得 1 分

②资金分配合理性（总分 2 分，得 1 分）

通过现场资料整理及分析，项目资金分配有明确的合同依据。工程建设与机构分别签订合同，明确项目实施内容及资金分配情况，实际实施项目资金 482.8 万元，项目于 2021 年 11 月验收合格。截至报告日，已支付 25 万元，其中，支付浪潮软件股份有限公司 15 万元，支付智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司 10 万元，资金分配合理性指标得 1 分。

（二）项目过程情况

过程类指标总分 24 分，得分 18.5 分，得分率 77.08%。

“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东分厅建设运营

项目过程类指标得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	权重	得分	得分率
过 程 (24 分)	资金管理 (10 分)	资金拨付进度相符性 (4 分)	资金到位率 (2 分)	2.00	1.00	50%
			预算执行率 (2 分)	2.00	1.00	50%
		资金使用合规性 (6 分)	资金使用合规性 (4 分)	4.00	4.00	100%
			资金拨付合规性 (1 分)	1.00	0.50	50%
			政府采购合规性 (1 分)	1.00	1.00	100%
	组织实施 (14 分)	管理制度健全性 (4 分)	财务管理制度健全性 (2 分)	2.00	1.00	50%
			业务管理制度健全性 (2 分)	2.00	1.00	50%
		制度执行有效性 (10 分)	财务管理制度执行规范性 (2 分)	2.00	2.00	100%
			财务监控制度执行有效性 (2 分)	2.00	2.00	100%
			项目管理制度执行规范性 (2 分)	2.00	2.00	100%
			项目质量可控性 (2 分)	2.00	2.00	100%
			档案资料齐全性 (2 分)	2.00	1.00	50%

合计	24.00	18.50	77.08%
----	-------	-------	--------

各项指标绩效分析情况:

1. 资金管理

该指标分值 10 分，得分 7.5 分，得分率 75%。

(1) 资金拨付进度相符性（总分 4 分，得分 2 分）

① 资金到位率（总分 2 分，得分 1 分）

2022 年“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东分厅建设运营项目费用项目金额共计 482.8 万元，通过翻阅河东区大数据局相关记账凭证和原始凭证，资料显示本项目 2022 年度财政资金实际支付 25 万元，其中，支付浪潮软件股份有限公司 15 万元，支付智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司 10 万元，资金到位率偏低。

② 预算执行率（总分 2 分，得分 1 分）

2022 年“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东分厅建设运营项目费用项目实际资金为 482.8 万元，实际支付 25 万元，2022 年“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东分厅建设运营项目费用项目预算金额与实际支出不符，扣 1 分。

(2) 资金使用合规性（总分 6 分，得分 4 分）

① 资金使用合规性（总分 4 分，得分 4 分）

根据合同规定，项目资金主要用于支付所需的各项建设经费数额和后期各级网络传输、监控维护、队伍保障等方面的运行经

费。通过现场查阅资金支出相关记账凭证及原始单据，资金支出依据符合规定，评价过程中未发现挤占、挪用、截留、改变用途问题。

②资金拨付合规性（总分 1 分，得分 0.5 分）

通过现场资料整理及分析，该项目资金审批、拨付手续规范、程序严谨。2022 年“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东分厅建设运营项目根据预算金额分批向财政局申请拨付资金，未针对项目制定专门的项目资金使用审核表，资金拨付合规性指标总分 1 分，得分 0.5 分。

③政府采购合规性（总分 1 分，得分 1 分）

本项目组织实施单位为临沂市河东区大数据局，临沂市河东区大数据局委托山东远大招标有限公司代理政府采购业务，根据招标法的相关规定，办理相应政府采购程序，对“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东分厅建设运营项目进行公开招标，项目采购过程符合国家规范、行业标准及政府监管部门的规定。

2. 组织实施

该指标分值 14 分，得分 11 分，得分率 78.57%

（1）管理制度健全性（总分 4 分，得分 2 分）

根据项目实施单位提供的资料，临沂市河东区大数据局根据《会计法》和有关财务制度制定了较为健全的财务管理制度，制度合法、合规且完整，但未针对项目制定专门的专项资金管理办法，因此财务管理制度健全性指标总分 2 分，扣 1 分。

业务管理制度方面，2022 年临沂市河东区大数据局未针对“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东分厅建设运营项目制定专门的专项业务管理办法，业务管理制度健全性指标得 1 分。

（2）制度执行有效性（总分 10 分，得分 9 分）

根据资料整理分析及实地座谈，项目单位日常资金拨付符合相关财务管理制度的规定，但无专门的项目财务监控制度，财务管理制度执行规范性及财务监控制度执行有效性各扣 1 分；项目单位日常管理、实施能够安全按照管理制度执行，绩效评价小组经过认真研读单位所提供的资料，单位每年会对各个检测机构进行一次考核，项目档案工程实施方案、采购合同、招投标文件、质量检测报告齐全，但缺少项目申报书、项目申报表、项目绩效目标表，制度执行有效性指标总分 10 分，得分 9 分。

（三）项目产出情况

产出类指标总 42 分，得分 37 分，得分率 88.09%。

“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东分厅建设运营

项目产出类指标得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	权重	得分	得分率
	数量指标 (16 分)	项目数据采集接入系统完成率 (4 分)	项目数据采集接入系统完成率 (4 分)	4.00	4.00	100%
		政务服务信息数据整合度 (4 分)	政务服务信息数据整合度 (4 分)	4.00	4.00	100%
		便民服务事项掌上办系统	便民服务事项掌上办系统服务培训次数 (4 分)	4.00	3.00	75%

产 出 (42 分)		服务培训人次（4 分）				
		公共数据治理能力提升率 4 分）	公共数据治理能力提升率（4 分）	4.00	4.00	100%
	质量指标 （14 分）	数据准确率（5 分）	项目数据准确率（5 分）	5.00	5.00	100%
		项目验收合格率（5 分）	公共数据地方标准或团体标准的预研制验收通 过率（5 分）	5.00	5.00	100%
		项目提升数据共享度	全市范围内监测数据共享度提升率（4 分）	4.00	3.00	75%
	时效指标 （12 分）	公共数据归集工作完成及 时性（4 分）	公共数据归集工作完成时间（4 分）	4.00	3.00	75%
公共数据治理能力提升工 作完成及时性 4 分）		提升公共数据治理能力工作完成时间（4 分）	4.00	3.00	75%	
公共数据安全管理工作完 成时间（4 分）		公共数据安全管理工作完成时间（4 分）	4.00	3.00	75%	
合计				42.00	37.00	88.09%

各项指标绩效分析情况:

1. 数量指标

该指标分值 16 分, 得分 15 分, 得分率 93.75%

(1) 项目数据采集接入系统完成率 (总分 4 分, 得分 4 分)

根据现场调研及资料整理, 本项目各项目按计划有序展开, 统筹建设全市政务数据基础支撑平台和应用服务平台, 推动政务信息化系统跨部门跨层级互联互通、信息共享和业务协同, 完成指标值。

(2) 政务服务信息数据整合度 (总分 4 分, 得分 4 分)

根据现场调研及资料整理, 本项目信息化建设系统基本投入运行或处于试运行, 政务信息化项目建设在提高政务信息化行政能力、改善行政办事能力等方面取得了一定成效, 例如临沂市城

市运行智能化监测调度综合平台（领导驾驶舱）通过构建数据中台和工具中台，围绕社会民生、公众出行、就业需求、企业发展、城市保障等方面，推进城市治理体系和治理能力现代化。

（3）便民服务事项掌上办系统服务培训人次（总分 4 分，得分 3 分）

建议河东区大数据局借鉴其他省市经验，及时制定适合区特色的便民服务事项掌上办系统服务规范细则，总结提炼实际工作中区别于其他地区的特色亮点，通过标准化流程明确相关要求，进一步规范服务标准、提升服务水平，便民服务事项掌上办系统服务培训人次指标总分 4 分，得分 3 分。

（4）公共数据治理能力提升率（总分 4 分，得分 4 分）

本项目建设完成基础能力服务平台，加强跨部门政务数据共享。建立社会服务领域公共数据开放目录和开放清单，通过“一窗受理”系统、秒批软件、智能政务助手系统(RPA)、爱山东 APP 等多种开放网站及平台向社会提供一体化、多样化的数据服务。公共数据治理能力提升率指标总分 4 分，得分 4 分。

2. 质量指标

该指标分值 14 分，得分 13 分，得分率 92.85%。

（1）数据准确率（总分 5 分，得分 5 分）

根据现场调研和资料整理，本项目相关职能部门及时采集数据录入资源库内，实现数据信息及时上传、动态更新，实现了基层社会治理信息化科技化。故依据评分标准，该指标得满分 5 分。

(2) 项目验收合格率 (总分 5 分, 得分 5 分)

根据现场调研和资料整理, 项目完善信息资源共享交换平台, 实现纵向与横向的数据交换, 截至报告阶段, 项目已全面验收, 从总结工作资料来看, 本项目按照服务标准和规范实施。项目验收合格率指标总分 5 分, 得分 5 分

(3) 项目提升数据共享度 (总分 4 分, 得分 3 分)

通过现场调研和资料整理, 本项目的建设统一用户认证体系, 让市民信息更安全的同时, 加强多部门整合, 高效办理业务。但由于部分项目建设单位未制定相关的业务管理制度, 存在部分项目实施效果还需提升, 故依据评分标准, 该指标得分 3 分。

3. 时效指标

该指标分值 12 分, 得分 10 分, 得分率 83.33%。

(1) 公共数据归集工作完成及时性 (总分 4 分, 得分 4 分)

通过现场调研和资料整理, 项目公共数据的标准化及治理、空间地理相关数据项的标准化及治理等工作在 2022 年之前完成检测, 并出具抽检分析报告。该指标得分 4 分。

(2) 提升公共数据治理能力工作完成时间 (总分 4 分, 得分 3 分)

根据项目单位提供的资料及现场调研, 公共数据共享、开放和应用工作每月均根据河东区大数据中心制定的数据共享审核流程示意图如期推进, 由于部分项目建设单位未制定相关的业务管理制度, 存在部分项目实施效果还需提升, 个别项目实施过程

仍需完善，个别项目实施周期长。故依据评分标准，该指标得分 3 分。

（1）公共数据安全管理工作完成时间（总分 4 分，得分 3 分）

根据项目单位提供的资料及现场调研，由于部分项目建设单位未制定相关的业务管理制度，存在部分项目实施效果还需提升，个别项目实施过程仍需完善，个别项目实施周期长。故依据评分标准，该指标得分 3 分。

（四）项目效果情况

“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东分厅建设运营

项目效果类指标得分表

一级指标	二级指标及分	三级指标及分值	四级指标及分值	权重	得分	得分率
效 益 (20 分)	项目效益 (12 分)	社会效益 (6 分)	转变政府工作作风 (2 分)	2.00	2.00	100%
			提高政府部门间的业务协同能力 (2 分)	2.00	2.00	100%
			提升群众办事体验 (2 分)	2.00	2.00	100%
		可持续影响 (6 分)	实现政府政务服务系统的整合 (3 分)	3.00	3.00	100%
			为“服务型政府”发展框架建设积累实践经验 (3 分)	3.00	3.00	100%
	满意度 (8 分)	服务对象满意度 (8 分)	群众使用满意度 (8 分)	8.00	8.00	100%
合计				20.00	20.00	100%

各项指标绩效分析情况:

1. 项目效益

该指标分值 12 分，得分 12 分，得分率 100%。

社会效益（总分 6 分，得分 6 分）

①转变政府工作作风（总分 2 分，得分 2 分）

根据数据开放平台统计显示，截至报告阶段，本项目转变政府工作作风，缓解“办事难、办事慢、办事乱”问题，通过推进服务事项目录和标准化建设、办事指南规范化和优化再造服务流程等工作，推进服务实现网上办理，优化简化服务事项网上申请、受理、审查、决定、送达等流程，缩短办理时限，降低企业和群众办事成本。故依据评分标准，该指标得满分 2 分。

河东区基层服务延伸项目建设，将优化再造政务服务，通过推进服务事项目录和标准化建设、办事指南规范化和优化再造服务流程等工作，推进服务实现网上办理，优化简化服务事项网上申请、受理、审查、决定、送达等流程，缩短办理时限，降低企业和群众办事成本。推进办事材料目录化、标准化、电子化，开展在线填报、在线提交和在线审查；建立网上预审机制，推行“信任在先、办结核验”的网上办理模式，提供网上申报、网上协同、网上办理的一站式服务和精细化服务；积极利用第三方平台，提供多样化的便捷服务。坚决砍掉各类无谓的证明和繁琐的手续，最大限度精简办事程序，减少办事环节，改进服务质量。凡列入网上服务事项的，都要推行网上受理、网上办理、网上反馈，做到服务事项“应上尽上、全程在线”，实现各类事项“一窗进出，双线协同，三向联办”，促使各机关单位从根本上解决群众“办事难、办事慢、办事乱”的问题，降低人民群众、企业办事成本。

②提高政府部门间的业务协同能力（总分 2 分，得分 2 分）

通过项目建设，各级部门围绕以市民服务为中心，实现互联互通、信息共享和部门间业务协同；使部门工作各环节，如行政审批、商业服务、社会关怀等各项工作实现有效衔接，提高工作效能；同时为实现与多部门联合服务打下基础，提高服务效率，从而能够更好地履行工作职责，改进服务质量，从而加快向服务型政府的转变。该指标得满分 2 分。

③提升群众办事体验（总分 2 分，得分 2 分）

本项目推动政务服务由人工化向自动化迈进，向基层延伸，群众和企业办事不再受时间和空间的限制，不管是白天还是夜晚，工作日还是休息天，只要通过电脑或手机就可以随时随地上网申报、完成自动审批、即时获取审批结果，不限时间、不用排队、不要等候、不用跑腿，即报即批，即批即得，实现群众办事“零跑腿”，提升群众办事体验，该指标得满分 2 分。

可持续影响

①实现政府政务服务系统的整合（总分 3 分，得分 3 分）

通过“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东分厅建设运营项目，推进业务应用集约化建设，可以进行资源整合、信息共享，从而在实现业务协同目标的基础上，降低系统建设和维护成本。同时，集约化的建设为后续各种政府网上服务系统的建设提供了统一的支撑平台，将有效形成新增建设投资的费用效能比。故依据评分标准，该指标得满分 3 分。

②数据运营服务团队建设情况（总分 3 分，得分 3 分）

“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东分厅建设运营项目建设在借鉴先进地区经验的同时，依托良好的大数据发展基础和发展趋势，有所创新。本项目将为建设科学、合理的服务型政府起到巨大的引导和参考作用，使以后在数字政府建设方面少走弯路。故依据评分标准，该指标得满分 3 分。

2. 满意度

该指标分值 8 分，得分 8 分，得分率 100%。

（1）群众使用满意度（总分 8 分，得分 8 分）

本次调查问卷的发放对象为群众使用，对其所在地区受益群众的满意度调查，调查结果见附件 3，根据满意度等级从 1 等级到 5 等级的权重分别为 100%、80%、60%、30%、0、满意度 $Y = (1 \text{ 等级} * 100\% + 2 \text{ 等级} * 80\% + 3 \text{ 等级} * 60\% + 4 \text{ 等级} * 30\% + 5 \text{ 等级} * 0) / \text{调查问卷回收总数} * 100\%$ ，根据满意度调查结果，外部数据使用部门满意度为 100%，故依据评分标准，该指标得分 8 分。

六、项目主要经验及做法

（一）优化项目流程，加强环节控制

加强对项目实施的流程控制，突出重点环节，确保政府采购项目规范运行。一方面要增强项目实施计划性。提高编报与执行政府采购预算、实施计划的系统性、准确性、及时性和严肃性，制定政府项目实施计划执行时间表和项目进度表，有序安排项目实施活动；另一方面要加强关键环节控制，按照相关法律法规及业务流程规定，明确政府项目实施重点环节

的控制措施，统筹安排，促进政府项目实施工作有序进行。

（二）以需求为导向，多举措提升便民服务水平

河东区坚持以人民为中心，开展全域改革创新行动为载体，聚焦基层群众政务服务的“难点、堵点”问题，加强“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东分厅建设运营项目建设，及时发现和处置问题，实现城市智慧化管理，进一步提升城市管理水平，针对可优化的政务服务应用，做好标杆引领技术辅助，实现应用开发并在“爱山东”河东专区上线，从而做到线上“一网通办”。

（三）扩展了信息纵深，提高政府的行政办公能力

“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东分厅建设运营项目建设了一批行政办公平台，提升了行政办公能力。如“一窗受理”系统、秒批软件、智能政务助手系统(RPA)、爱山东 APP 河东分厅建设运营(高频便民服务项目掌上办系统)工程建设项目为提升临沂市政务服务水平和营商环境水平，实现全市政务服务“一网通办”，建设包括统一受理平台、统一支撑平台、街镇业务集成办理系统、联合数据档案室、政务服务大数据库等；“智能政务助手系统(RPA)、爱山东 APP 河东分厅建设运营(高频便民服务项目掌上办系统)，建设包括企业端综合应用系统、政策数据标准化管理系统、政策兑现审批协同系统、部门业务系统对接等。

七、存在的问题及原因分析

（一）规范项目实施流程

“一窗受理”系统项目属于河东区大数据局河东区智慧城市智慧平台一期、二期费用项目的子项目，未针对项目制定专门的项目申报书、项目申报表、项目绩效目标表。

（二）财政资金拨付进度缓慢

财政资金拨付进度缓慢。截至报告日，已支付 25 万元，“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东分厅建设运营项目建设完成之后拨款，拨款时间过度太长影响资金拨付进度。

八、意见建议

（一）提高预算编制的精准性，按时拨付资金

合理编制预算，科学管理资金。在预算编制的过程中，综合考虑现有项目合同的付费规定，年度内即将接管的业务、预算执行情况等多方面因素进行预算编制，提高预算编制的精准性。在此基础上，发挥其“数聚赋能”作用。

（二）突出工作重点，合理设置绩效指标

建议河东区大数据局在设置项目下一年度绩效目标时，应充分考虑指标的合理性和恰当性。在设置各项指标数值时，要以实际情况和历史数据为基础，制定符合正常产出水平的指标值；同时，将平台运行的社会效益、老百姓重点关注的领域及体现政府服务群众效率等方面的内容作为设置指标的重点，为客观评价项目执行效果提供强有力的支撑。

（三）优化流程、统筹安排，完善内控制度、确保内控制

度有效执行

加强对项目的流程控制，突出重点环节，确保项目规范运行。一方面要增强预算编制。提高编报与执行的准确性、及时性和严肃性，制定项目实施计划执行时间表和项目进度表，有序安排项目建设运营活动；另一方面要加强关键环节控制，按照相关法律法规及业务流程规定，明确项目重点环节的控制措施，统筹安排，促进项目建设运营有序进行。

附件：

1. 2022 年度“一窗受理”系统、秒批软件及爱山东 APP 河东分厅建设运营项目绩效评价体系表
2. 问题清单表
3. 群众满意度调查问卷及统计表

中国注册会计师：

山东尚卓会计师事务所（普通合伙）

中国注册会计师：

山东·临沂

二〇二三年七月二十八日

2022 年度河东区智慧社区融合平台 项目绩效评价报告

项目名称：河东区智慧社区融合平台项目

项目单位：河东区大数据局

委托单位：河东区大数据局

第三方机构：山东尚卓会计师事务所（普通合伙）

目录

摘要	1
正文部分	9
一、项目基本情况	9
(一) 项目立项	9
(二) 项目预算	9
(三) 项目计划实施内容	9
(四) 项目组织管理	10
二、项目绩效目标	13
(一) 总体绩效目标	13
(二) 2022 年度绩效目标	13
三、评价基本情况	14
(一) 评价目的	14
(二) 评价对象与范围	14
(三) 评价依据	14
(四) 评价原则、评价方法	16
(五) 绩效评价指标体系	18
(六) 评价人员组成	19
(七) 绩效评价工作过程	19
四、评价结论及分析	23
(一) 综合评价结论	23
(二) 非现场评价情况分析	23
(三) 现场评价情况分析	24
五、绩效评价指标分析	24
(一) 项目决策情况	24
(二) 项目过程情况	27
(三) 项目产出情况	30
(四) 项目效果情况	34
六、项目主要经验及做法	37
(一) 完善组织管理结构	37
(二) 切实落实项目督察工作机制，各环节监管职责分工明确	38
(三) 提高数据资产的价值，提高政府的执政能力和为人民服务的水平	38
七、存在的问题及原因分析	39
(一) 财政资金拨付进度缓慢	39
(二) 项目运维时效有待加强	39
(三) 缺乏统筹领导，部门间协作有待加强	39
八、意见建议	39

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项目的及实施背景

随着经济、科技、社会发展的不断进步，同时为全面落实《数字山东发展规划（2018-2022年）》《临沂市新型智慧城市（数字临沂）发展规划（2020—2025）》的部署，河东区紧抓新旧动能转换重大机遇，加快推进本区智慧城市建设，根据区委、区政府领导指示，围绕社会治理、城市运行、民生需求、产业发展等领域，在深入调研、充分论证的基础上，智慧社区建设纳入年度经济社会综合考核，河东区前河湾社区、洽沟社区纳入山东省智慧社区村居建设提升行动试点，根据有关智慧社区建设要求，建设数据资源标准统一、各级平台互通共享、安全可靠的区级智慧社区（村居）综合管理服务平台。

（二）项目预算安排和支出情况

河东区智慧社区融合平台项目等费用预算安排 276.5 万元，实际支出 285.91 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 项目主要内容及实施情况

为创新手段，以数字乡村建设大数据创新应用为重点，着力构建便捷高效的社区（村居）管理模式，到 2022 年底，初步建成 6 个智慧社区试点，初步形成“可复制、可推广”的智慧社区建设模式。到 2025 年底，智慧社区服务模式和各项应用在主城

区实现全面覆盖，建成不低于 30 个智慧社区，智慧社区融合平台全面对接各级业务系统，支撑实现数据融合、技术融合、业务融合，社区医疗、家政、养老、残疾人托养等社会化的民生服务不断完善，基层智慧党建取得显著成效，网格化、扁平化、大共治管理模式加快成熟推广，初步建成以一套系统（智慧社区管理平台）、两个支撑（社区网格管理一站式服务平台、社区安全管理平台）为基础，三项标准体系（标准规范体系、网络安全体系 and 建设运维体系）为保障，区、镇（街道）、社区（村居）三级信息服务网络互联互通的共服务和便民利民服务智慧化的社区（村居）管理模式。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

以“惠民、兴业、优政”为目标，以互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等现代信息技术为创新引擎，以促进信息和资源共享为重点，通过 5G、小区物联网、视频监控建设实现人、地、事、物等基本信息的全量采集、一体汇聚，与河东区新型智慧城市一体化平台实现数据的互联互通，形成可持续发展的网格化社区治理体系，着力引导社会力量和资本，建立较为完善的智能化社会服务模式，全面提升社区居民的获得感、幸福感和安全感。以提高住宅小区智慧化水平为重要支撑手段，对新建住宅小区提高建设标准，对现有小区进行分期分批智能化改造，计划三年内全市小区达到智慧小区标准。

（二）2022 年度绩效目标

2022 年智慧小区覆盖率力争达到 100%，每年各县（市）区建设一批具有示范引领性的智慧小区。2022 年底，全市小区基本完成智慧化改造。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过本次绩效评价，进一步总结河东区大数据局及临沂河东区智慧社区融合平台项目在决策、执行等方面的经验，查找其存在的不足，提出相关科学合理的政策建议，从而进一步加强和规范临沂市财政部门的预算管理工作，增强专项资金支出的规范性和合理性，促进项目单位规范项目管理和运作，进一步完善和严格执行项目操作流程，依法监管、改进服务、提高效能，维护人民的合法权益，切实让广大人民群众受益，进一步优化资源配置，使财政资金更好地发挥实效。

2. 评价对象与范围

评价对象：河东区智慧社区融合平台项目

评价范围：2022 年河东区智慧社区融合平台项目资金 285.91 万元的使用情况。该项经费预算为 276.5 万元，支出为 285.91 万元，该支出全部用于临河东区智慧社区融合平台的建设。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 评价原则和方法

本次项目评价主要采用科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则和保密原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

2. 评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）共性指标体系的要求及《关于开展 2020 年度区级预算项目支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（临东财绩[2021]1号）、《河东区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（临东财绩[2021]2号）的有关规定，结合项目的实际情况，制定评价指标体系。

绩效评价一级指标 4 项：决策、过程、产出和效益，下设二、三、四级指标，总分值设定为 100 分。

3. 评价标准

依据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）4个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

与河东区财政局和业务主管部门进行充分的沟通，收集整理项目资料，对项目的发展规划、总体绩效目标、资金流向、组织

架构、管理流程、实施内容进行了解，并结合 2021 年度和 2022 年自评结果，有针对性的制定实施方案。

2. 评价实施阶段

本次评价调查问卷，主要采取现场随机发放调查问卷等现场调查及咨询方式进行。

3. 综合分析阶段

本阶段的主要工作包括问卷筛查、数据整理分析、赋值打分及结果分析等。

4. 报告撰写审核阶段

依据综合评价结果，撰写评价报告，征询业务处室、主管部门意见。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，临沂河东区智慧社区融合平台项目绩效评价得分为 86 分，绩效级别评价结论为“良”，具体情况见下表：

2022年度河东区智慧社区融合平台项目综合得分表

一级指标	权重	得分	得分率
决策	14.00	13.00	92.85%
过程	24.00	18.00	75.00%
产出	42.00	36.00	83.33%
效益	20.00	19.00	95.00%
合计	100.00	86.00	86.00%

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策分值 14 分，实际得分 13 分，得分率 92.85%。其中项目立项得分 4 分，绩效目标得 6 分，资金投入得 3 分，项目立项总体得分较高，立项依据充分、立项程序合规。资金投入得分有扣分项，项目自评表里，项目绩效目标和年度计划数不一致，预算资金小于年度实际支出数额。

2. 项目过程情况

过程分值 24 分，实际得分 18 分，得分率 75%。其中资金管理得分 7 分，组织实施得分 11 分。项目单位未针对项目制定业务管理制度、专项资金管理办法、资金监控制度。

3. 产出指标分析

产出分值 42 分，实际得分 36 分，得分率 83.33%，其中数量指标得分 14 分、质量指标得分 13 分，和时效指标得分 9 分。

4. 效益指标分析

效益分值 20 分，实际得分 19 分，得分 95%。该指标得分较好，其中社会效益得分 6 分，可持续影响得分 6 分，满意度得分 7 分。从调查问卷及现场调研发现群众对河东区智慧城市指挥平台的政策工作满意度高。

五、存在问题及原因分析

（一）财政资金拨付进度缓慢

财政资金拨付进度缓慢，拨款时间长影响资金拨付进度。

（二）项目运维时效有待加强

项目评价小组通过现场调研和资料整理，项目实施单位检测过程中，缺乏专业技术力量支撑，距离项目工程较远且缺少工作人员，影响平台运维时效。

（三）缺乏统筹领导，部门间协作有待加强

智慧社区建设是一项长期系统的任务工作，需要有各部门、单位共同参与进行，河东区在具体实施过程中，大数据局作为主要建设的一方，立足职能定位，构建了相应的信息化平台和硬件设施等，但在后续工作推进中，缺乏统筹领导，不能有效推进各部门间数据对接共享，需进一步明确前端信息采集设备、数据标准、对接模式等。

六、意见建议

（一）提高预算编制的精准性，按时拨付资金

合理编制预算，科学管理资金。在预算编制的过程中，综合考虑现有项目合同的付费规定，年度内即将接管的业务、预算执行情况等多方面因素进行预算编制，提高预算编制的精准性。在此基础上，按照相关机构服务费合同的规定，及时拨付各检机构费用。

（二）提高运维时效，加强专业技术力量

河东区大数据局作为主要运维单位，与目前的工程会议室距离较远且缺少工作人员，影响平台运维时效。河东区大数据局编制 16 人，空编 6 人，目前实有在编人员 10 人，被抽调外派 3 人，

实际在岗 7 人。由于工作专业性较强，缺乏专业技术力量支撑，工作全面开展存在困难。为保证项目运行，在事业单位招考、高学历人才引进等人员调配上，优先向数据局补充专业技术力量，服务全区大数据工作开展。

（三）加强各部门协作，实现各部门间数据对接共享

进一步加强调研，细化各功能模块详细设计方案；加强与公安、住建、民政、消防、教育、退役军人事务局、党建等部门数据对接共享；进一步明确前端信息采集设备、数据标准、对接模式等。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

为进一步加强和改进预算绩效管理，深化政府采购管理制度改革，优化政府采购领域营商环境，加强政府采购监督管理，规范政府采购行为，提高财政性资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《中共临沂市委、临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）及河东区财政局（以下简称“区财政局”）的安排，山东尚卓会计师事务所接受委托，对河东区智慧社区融合平台项目综合运行情况实施绩效评价。

（二）项目预算

河东区大数据局年初报预算 276.5 万元，实际支出费用 285.91 万元。

（三）项目计划实施内容

1. 项目立项时间和批复单位

项目立项时间为 2021 年 1 月 1 日，项目批复单位为临沂市河东区河东区财政局。

为进一步加强村级政务服务网点建设，实现群众就近办，为群众就近办事提供规范、透明、高效、便捷的便民服务平台，河

东区政府根据中央、省、市文件要求和指导精神，组织实施“智慧社区融合平台项目”。

2. 项目具体内容

为创新手段，以数字乡村建设大数据创新应用为重点，着力构建便捷高效的社区（村居）管理模式，到 2025 年底，智慧社区服务模式和各项应用在主城区实现全面覆盖，建成不低于 30 个智慧社区，智慧社区融合平台全面对接各级业务系统，支撑实现数据融合、技术融合、业务融合，社区医疗、家政、养老、残疾人托养等社会化的民生服务不断完善，基层智慧党建取得显著成效，网格化、扁平化、大共治管理模式加快成熟推广，初步建成以一套系统（智慧社区管理平台）、两个支撑（社区网格管理一站式服务平台、社区安全管理平台）为基础，三项标准体系（标准规范体系、网络安全体系和建设运维体系）为保障，区、镇（街道）、社区（村居）三级信息服务网络互联互通的共服务和便民利民服务智慧化的社区（村居）管理模式。

河东区智慧社区是指充分借助物联网、传感网等网络通信技术把物业管理、安防、通信等系统集成在一起，并通过通信网络连接物业管理处，为小区住户提供一个安全、舒适、便利的现代生活环境。从而形成基于大规模信息智能处理的一种新的管理形态小区，智慧社区的提出，是从强调以技术为核心到强调以技术为人服务为核心的一种转变。

“智慧社区”既是小区建设的一种理念思考，也是新形势下

探索街道公共治理的一种新模式。它以智能、人文、服务为理念，以“管理精细化、服务人文化、运行社会化、手段信息化、工作规范化”为建设思路，以统筹各类服务资源为切入点，以满足小区居民、企事业单位、社会组织的需求为落脚点，以信息化技术手段为支撑，努力在广大地区构建涵盖社会管理、社会服务、小区建设、社会动员、社会组织、社会领域党建等于一体的智能化综合信息服务管理平台。依托这一智能化的社会服务管理平台，一方面创新管理手段，促进街道工作的规范化、精细化、科学化；同时创新服务模式，为小区居民和单位、社会组织提供人文化、多元化、社会化的公共服务，使其感受到智能生活的新体验，享受到一种“全响应”智慧状态，真正实现“寓管理于服务之中，在服务中体现管理”，工作目标 is 全力打造“生活”。

本项目的建设，包含了社区管理、民生、智慧安防等等各个方面的内容，本项目以计算、存储、网络虚拟化为硬件基础平台，提供高性能运算存储服务，以智慧社区软件平台为核心、围绕信息安全、多小区接入、社区服务、物联网合、大数据一张图等等功能，构建一体化、全智能的智慧社区平台。结合物业端和业主端的移动终端应用，为小区、物业、业主、来客提供优质服务，配合政府街道、社区工作人员，做好如疫情防控、特殊人群监管等等相关管理工作。

智慧社区充分利用物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术的集成应用。为社区居民提供一个安全、舒适、便利的现

代化、智能化居住环境，从而形成一种新的基于信息化、智能化管理与服务，并可持续运营的社区形态。

（四）项目组织管理

本项目组织实施单位为河东区大数据局，河东区大数据局委托山东远大招标有限公司代理政府采购业务，主要代理事项为：编制采购文件，发布采购信息或发投标邀请书、组织答疑及现场勘查，组织资格审查，发售采购文件，组织开标、评标和定标，发布中标（成交）公告、中标（成交）和未中标（未成交）通知书，协助签订合同，以及本次采购有关的其他工作。

根据各投标人的得分情况，经评标委员会评审，确定中国电信集团系统集成有限责任公司为中标单位，中标（成交）价为 276.5 万元。

2021 年 9 月 30 日，河东区大数据局与中国电信集团系统集成有限责任公司签订政府采购合同。合同约定的付款方式为货到经检查无质量问题付至合同价款的 30%，安装调试完毕交付使用经甲方委托第三方机构检测合格，专家验收后付至合同价款 95%，剩余 5%作为合同质保金，质保期满后无质量问题及服务问题无息付清。

2022 年 5 月 20 日，河东区大数据局委托山东卓朗检测股份有限公司承担第三方技术服务（咨询、监理）。第三方服务的内容：负责工程设计方案（验收目标，双方责任，验收提交清单，验收标

准，验收方式，验收环境等)的符合性及可行性，负责促使工程的最终功能和性能，符合承建合同，法律法规和标准的要求，负责促使承建单位所提供的工程各阶段形成的技术，管理文档的内容和种类符合相关标准。

二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

临沂河东区智慧社区融合平台项目总体目标为：以“惠民、兴业、优政”为目标，以互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等现代信息技术为创新引擎，以促进信息和资源共享为重点，通过 5G、小区物联网、视频监控建设实现人、地、事、物等基本信息的全量采集、一体汇聚，与河东区新型智慧城市一体化平台实现数据的互联互通，形成可持续发展的网格化社区治理体系，着力引导社会力量和资本，建立较为完善的智能化社会服务模式，全面提升社区居民的获得感、幸福感和安全感。以提高住宅小区智慧化水平为重要支撑手段，对新建住宅小区提高建设标准，对现有小区进行分期分批智能化改造，计划三年内全市小区达到智慧小区标准。

(二) 2022 年度绩效目标

依据绩效总目标，2022 年智慧小区覆盖率力争达到 100%，每年各县（市）区建设一批具有示范引领性的智慧小区。2022 年底，全市小区基本完成智慧化改造。根据有关智慧社区建设要求，建设数据资源标准统一、各级平台互通共享、安全可靠的区级智

慧社区（村居）综合管理服务平台。

三、评价基本情况

（一）评价目的

对 2022 年度河东区智慧社区融合平台项目费用专项资金 285.91 万元的具体使用、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。促进健康可持续发展，同时实现财政管理科学化精细化的目标，以实现社会效益和经济效益的双赢。

（二）评价对象与范围

评价对象：2022 年度河东区智慧社区融合平台项目实施过程管理的有效性、资金使用的合规性、项目完成数量、质量及群众满意度。

绩效评价主要范围如下：

本次绩效评价对象为 2022 年度河东区智慧社区融合平台项目整体运行情况。此次评价的主要内容包含：

（1）决策情况：涵盖项目绩效目标的合理性、明确性；项目建设必要性和需求明确性；预算编制的完整性和科学性等方面；

（2）过程管理情况：涵盖过程管理方式和程序合规性、内控管理、政策执行情况、资金管理、管理制度健全性、制度

执行有效性情况等方面；

（3）产出情况：涵盖产出数量完成情况、质量指标及时效指标等方面；

（4）效益情况：项目建设社会效益、可持续影响及社会满意度等方面。

（5）存在问题和原因分析。

（6）评价结论和工作建议。

（三）评价依据

1. 中华人民共和国预算法；

2. 中共中央、国务院关于《全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3. 财政部关于印发《关于推进预算绩效管理指导意见》（财预〔2011〕416号）；

4. 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

5. 中注协关于印发《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》的通知（会协〔2016〕10号）；

6. 中共山东省委、山东省人民政府关于《全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2020〕2号）；

7. 财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

8. 财政关于印发《关于印发山东省省级预算支出项目第三方

绩效评价工作规程（试行）》的通知（鲁财绩〔2018〕7号）；

9. 《山东省人民政府办公厅关于印发数字山东 2019 行动方案的通知》（鲁政办字(2019)45 号)；

10. 《数字山东发展规划（2018-2022 年）》；

11. 《山东省数字政府建设实施方案（2019-2022 年）》；

12. 《山东省加快推进“互联网+政务服务”工作方案》；

13. 其他相关法律法规和财务会计制度。

（四）评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活，不

受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据

（9）保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价方法

（1）评价方法的选择

本次绩效评价方法采用定性与定量相结合的方法

①定性方法

定性方法是以主观感受与理论分析为基础，采用专家评价、满意度测评、历史分析、比较分析、内容分析、理论分析等工具对绩效展开分析。

2022 年度河东区智慧社区融合平台项目资金绩效评价采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、现场勘查法、公众满意度测评法等五种方法，根据项目单位提供的实施政策文件、财政资金使用情况、现场项目完成进度情况、现场调查问卷等进行绩效分析打分。

②定量方法

所谓定量方法是以客观数据为基础，采用频数、效率、比例等描述统计工具对绩效信息进行统计分析，并展开目标与效果、

成本与效益的比较分析的方法，采用回归分析、相关分析等工具开展影响绩效的因素分析是定量方法的主要特征。

2022 年度河东区智慧社区融合平台项目采用成本效益分析法、统计分析法、最低成本法，对项目产出和效果情况进行评价，对财政资金到位率、及时率，财务管理制度等进行绩效分析打分。

（2）评分方法

本次绩效评价采用非现场评价和现场评价相结合的方式进行，指标体系中的非现场指标采用非现场评价方式，通过查看书面资料打分，现场指标采用现场评价方式，通过查勘、调查取得现场资料打分，充分论证非现场和现场各项指标的得分情况和关联度，判断、汇总、分析得分每个项目的综合得分，以所有项目的综合得分作为最终绩效评价结果。

（五）绩效评价指标体系

评价指标依据《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件有关规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。本次评价指标体系设定以指标体系框架为模型，维持共性指标体系中的一、二级指标名称，三、四级指标权重。主要根据项目具体情况，充分体现项目特点，考虑实用性、可操作性和可实现性等因素。评价指标一级指标 4 项，具体包括决策、过程、产出和效益，下设二、三、四级指标，总分值设定为 100 分。

（六）评价人员组成

为了较好地完成本次绩效评价工作，本次评价 2 个项目组，同时邀请智能化平台建设方面的专家参与评价工作。

工作组成员具体分工如下表：

姓名	单位	专业	技术职称	分工
王统霞	山东尚卓会计师事务所（普通合伙）	会计 审计	中级会计师、 会计师	制定评价方案，资料收集、审核、整理分析，绩效评价指导、复核
孙洪敏	山东尚卓会计师事务所（普通合伙）	会计 审计	会计师助理、 审计助理	资料收集、审核、整理分析，撰写报告，现场及非现场评价
付秋月	山东尚卓会计师事务所（普通合伙）	会计 审计	会计师助理、 审计助理	资料收集、审核、整理分析，撰写报告，现场及非现场评价

（七）绩效评价工作过程

1. 前期准备

（1）成立评价工作组。充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组。评价工作组成员专业结构及业务能力完全能够满足项目评价工作需要。

（2）开展前期调研。有专业的团队进行项目考察、资料收集，相关绩效评价经验，熟悉项目工作流程及标准，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标等内容，为绩效评价顺利开展奠定基础。

（3）设计绩效评价指标体系。

（4）确定绩效评价方法。在调研项目及现场勘查过程中，根据项目的独特性，本次绩效评价方法采用定性与定量相结合的方法。

（5）设计满意度调查问卷。在明确调查目的、对象、方法等内容后，针对受益对象设计了一套满意度调查问卷及相关的评分标准。

（6）制定评价实施方案。在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，制定实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价工作组人员、时间安排、满意度调查问卷、工作纪律等内容。

（7）明确项目执行和绩效情况报告格式及资料清单。根据项目基本情况、绩效评价指标体系和评价方案，列明项目单位需提交的资料清单，并明确项目执行和绩效情况报告格式以及其他需要项目单位配合的事项。

2. 组织实施

本次绩效评价采用现场与非现场评价相结合的方式进行，以2022年度河东区智慧社区融合平台项目实施情况形成最终绩效评价结果。

（1）下达项目绩效评价通知书。根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，以打电话和发电子邮件的形式通知项目单位准备资料。

（2）资料收集。根据项目单位填报的数据，包括建立和健

全制度、制度和管理责任落实、资金使用、项目产出和效果，查阅相关资料、落实绩效考核。

（3）非现场评价。评价工作人员对项目单位报送的资料进行审核，根据项目单位提供资料情况，不断更新《需要项目单位补充的资料清单》，反复沟通，指导项目单位完善资料。

（4）现场评价。①听取情况介绍。听取项目单位对评价对象的目标设定和完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况，项目产出和效益等情况介绍。

②核查资料。根据项目单位填报的数据，围绕制度建设、管理责任落实、资金使用、项目产出和效果，查阅相关资料、落实绩效考核，进行检查和核实。

③现场察看。以调查县区数不低于 30%且资金额不低于资金总额的 60%的标准选取现场评价点，委派 2 位工作组人员对进行现场实地核查评价，并将发现问题记录在工作底稿中。与项目单位沟通交流，同时对河东区范围内的受益群众随机问卷调查，共发放调查问卷 200 份，收回有效调查问卷 120 份。

3. 分析评价

（1）汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

（2）实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标和事先设定的标准进行分

析，计算得出项目绩效评价得分及绩效评价等级，对项目绩效完成情况进行说明，提出问题，并给出相关原因分析。

（3）满意度调查分析。对现场走访受益对象得到的满意度调查问卷进行整理汇总，计算出满意度调查结果。

（4）形成绩效评价结果。评价工作组在对评价项目绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正，准确的原则，进行综合评分，发现问题并提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，评价等级按百分制得分分段确定，分为四个级别：优秀（ ≥ 90 分）、良好（ ≥ 80 分， < 90 分）、合格（ ≥ 60 分， < 80 分）、不合格（ < 60 分）。

4. 撰写与提交绩效评价报告

（1）撰写报告。严格按照规定要求和文本格式撰写评价报告，做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

（2）提交报告。评价报告初稿撰写完成后，送河东区财政局征询意见，并参考相关方的意见对初评报告进行修改和完善，在规定时间内将单位书面修改意见、报告修改情况及评价报告终稿提交委托方。

5. 归集档案

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

（2）文件存档。需要存档的文件包括（不限于）：评价项目

基本情况和相关文件、评价工作方案、委托评价协议（合同）、基础数据报表、数据核查确认报告及相关证明材料、评价工作底稿及附件、调查问卷、调查问卷统计结果和报告、绩效评价指标体系及评价结果、评价工作组评审意见、绩效评价报告等。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

评价小组根据指标体系，从决策、过程、产出与效益四个维度对项目进行了综合评分，综合评价结果 86 分，绩效级别评价结论为“良”，具体情况见下表：

2022 年度河东区智慧社区融合平台项目综合得分表

一级指标	权重	得分	得分率
决策	14.00	13.00	92.85%
过程	24.00	18.00	75.00%
产出	42.00	36.00	85.71%
效益	20.00	19.00	95.00%
合计	100.00	86.00	86.00%

（二）非现场评价情况分析

非现场评价主要根据项目实施单位提供的资料，对项目决策、过程、产出、效益全方面进行评价。

项目非现场评价资料通过项目实施单位发送电子版，部分结

合现场评价获取纸质资料，同时我们确定一名人员对各类资料进行整理和数据汇总工作资料的完整度是非现场得分的主要影响因素，项目实施单位提供的部分资料信息不全面，从而影响得分。

（三）现场评价情况分析

现场评价结果主要体现在质量指标、数量效益指标及满意度指标中。

现场评价中主要对河东区智慧社区融合平台项目进行访谈和检查结果核查，同时进行使用智慧城市指挥平台的部门人员进行满意度调查问卷，询问问题，填写调查问卷。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

2022 年度河东区智慧社区融合平台项目决策类指标得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	权重	得分	得分率
决 策 (14 分)	项目立项 (4 分)	立项依据充分性 (2 分)	立项依据与宏观政策及相关文件的相符性 (1 分)	1.00	1.00	100%
			立项依据与部门职责的相符性 (1 分)	1.00	1.00	100%
		立项程序合规性 (2 分)	项目立项文件合理性 (1 分)	1.00	1.00	100%
			项目申报过程的合理性 (1 分)	1.00	1.00	100%
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性 (3 分)	绩效目标政策相符性 (1 分)	1.00	1.00	100%
			绩效目标与项目单位职责的相关性 (1 分)	1.00	1.00	100%
			绩效目标与业绩水平相符性 (1 分)	1.00	1.00	100%
			绩效指标细化程度 (1 分)	1.00	1.00	100%
		绩效指标明确性	绩效指标量化程度 (1 分)	1.00	1.00	100%

		(3 分)	绩效指标与绩效目标相符性 (1 分)	1.00	1.00	100%
	资金投入	资金投入合理性	预算编制科学性 (2 分)	2.00	1.00	50%
	(4 分)	(4 分)	资金分配合理性 (2 分)	2.00	2.00	100%
合计				14.00	13.00	92.85%

(1) 立项依据充分性 (总分 2 分, 得 2 分)

该项目根据参考临沂市新型智慧城市《数字山东发展规划 (2018-2022 年)》《临沂市新型智慧城市 (数字临沂) 发展规划 (2020—2025)》等文件立项, 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, 符合行业发展规划和政策要求, 立项依据与宏观政策及相关文件相符得 1 分。

河东区大数据局部门主要职责中以全区机关企事业单位为主要服务对象, 以雪亮工程为基础、数据分析应用为核心, 项目立项与部门职责范围相符, 属于部门履职所需, 与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复现象。立项依据与部门职责相符得 1 分。

(2) 立项程序合规性 (总分 2 分, 得 2 分)

根据《山东省加快推进“互联网+政务服务”工作方案》、《数字山东发展规划 (2018-2022 年)》《临沂市新型智慧城市 (数字临沂) 发展规划 (2020—2025)》、《临沂市支持数字经济发展实施意见》、《项目支出绩效目标申报表》、《计算机软件测试规范》GB/T15532-2008 的内容进行核查, 项目申请、设立过程符合相关要求, 立项文件、材料的内容及形式符合规定。

2. 绩效目标

该指标分值 6 分，得分 6 分，得分 100%

（1）绩效目标合理性（总分 3 分，得 3 分）

《项目支出绩效目标申报表》中关于项目 2021 年度目标的表述符合《临沂市新型智慧城市（数字临沂）发展规划（2020—2025）》、《临沂市支持数字经济发展实施意见》，项目绩效目标符合国家相关法律法规，绩效目标与实施内容紧密相关，预期产生的效益和效果符合正常水平。

（2）绩效指标明确性（总分 3 分，得分 3 分）

项目实施单位在《项目支出绩效目标申报表》中的指标设置符合《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》的基本规定，指标权重设置合理，采用定量与定性评价相结合的比较法在数量、质量、时效、成本、效益和满意度等方面设置了内容清晰合理、可量化的绩效指标，绩效指标明确性得 3 分。

3. 资金投入

（1）资金投入合理性，总分 4 分，得分 3 分，得分 75%。

①预算编制科学性（总分 2 分，得 1 分）

项目资金预算编制根据《临沂市新型智慧城市（数字临沂）发展规划（2020—2025）》和《新型智慧城市评价指标第 2 部分：县级评价指标》文件要求，2021 年河东区财政局评审招标控制价进行核算费用，项目预算编制经过科学论证、有明确标准、但是预算 276.5 万元与实际实施项目资金 285.91 万元额度不相符，

资金额度与年度目标不相符不得分。预算编制科学性指标得 1 分

②资金分配合理性（总分 2 分，得 2 分）

通过现场资料整理及分析，项目资金分配有明确的合同依据。工程建设与机构分别签订合同，明确项目实施内容及资金分配情况，资金分配额度与各机构实际情况相适应。

（二）项目过程情况

过程类指标总分 24 分，得分 18 分，得分率 79.16%。

2022 年度河东区智慧社区融合平台项目项目过程类指标得分表

一级指标及 分值	二级指标 及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	权重	得分	得分率
过 程 (24 分)	资金管理 (10 分)	资金拨付进度相符性（4 分）	资金到位率（2 分）	2.00	2.00	100%
			预算执行率（2 分）	2.00	1.00	50%
		资金使用合规性（6 分）	资金使用合规性（4 分）	4.00	2.00	50%
			资金拨付合规性（1 分）	1.00	1.00	100%
			政府采购合规性（1 分）	1.00	1.00	100%
	组织实施 (14 分)	管理制度健全性（4 分）	财务管理制度健全性（2 分）	2.00	1.00	50%
			业务管理制度健全性（2 分）	2.00	2.00	100%
		制度执行有效性（10 分）	财务管理制度执行规范性（2 分）	2.00	1.00	50%
			财务监控制度执行有效性（2 分）	2.00	1.00	50%
			项目管理制度执行规范性（2 分）	2.00	2.00	100%
			项目质量可控性（2 分）	2.00	2.00	100%
			档案资料齐全性（2 分）	2.00	2.00	100%
合计				24.00	18.00	75%

各项指标绩效分析情况：

1. 资金管理

该指标分值 10 分，得分 7 分，得分率 70%。

（1）资金拨付进度相符性（总分 4 分，得分 3 分）

①资金到位率（总分 2 分，得分 2 分）

2020 年 6 月，河东区委、河东区政府主要领导对河东区智慧城市建设作出批示，根据批示要求，河东区大数据局多方调研，并形成建设方案书汇报。9 月 10 日，区政府党组会讨论并原则同意《关于建设河东区智慧城市指挥平台的汇报》审批，2022 年河东区智慧社区融合平台费用项目预算金额共计 276.5 万元，通过翻阅河东区大数据局相关记账凭证和原始凭证，资料显示本项目 2021 年度财政资金实际到位 285.91 万元，资金到位率 100%。

②预算执行率（总分 2 分，得分 1 分）

2022 年河东区智慧社区融合平台费用项目实际到位资金为 276.5 万元，实际支付 285.91 万元，2022 年河东区智慧社区融合平台费用项目预算金额与实际支出不符，扣 1 分。

（2）资金使用合规性（总分 6 分，得分 4 分）

①资金使用合规性（总分 4 分，得分 2 分）

根据合同规定，项目资金主要用于支付所需的各项建设经费数额和后期各级网络传输、监控维护、队伍保障等方面的运行经费。通过现场查阅资金支出相关记账凭证及原始单据，资金支出依据符合规定，评价过程中未发现挤占、挪用、截留、改变用途问题。项目工程监理费未列入项目预算中，扣 2 分。

②资金拨付合规性（总分 1 分，得分 1 分）

通过现场资料整理及分析，该项目资金审批、拨付手续规范、程序严谨。2021 年河东区智慧社区融合平台根据预算金额分批向河东区财政局申请拨付资金，河东区财政局审批后将资金拨付至各单位，资金拨付流程、进度统一，审批、拨付手续齐全。

③政府采购合规性（总分 1 分，得分 1 分）

本项目组织实施单位为河东区大数据局，河东区大数据局委托山东远大招标有限公司代理政府采购业务，根据招标法的相关规定，办理相应政府采购程序，对河东区智慧社区融合平台项目进行公开招标，项目采购过程符合国家规范、行业标准及政府监管部门的规定。

2. 组织实施

该指标分值 14 分，得分 11 分，得分率 78.57%

（1）管理制度健全性（总分 4 分，得分 3 分）

根据项目实施单位提供的资料，河东区大数据局根据《会计法》和有关财务制度制定了较为健全的财务管理制度，制度合法、合规且完整，但未针对项目制定专门的专项资金管理办法，因此财务管理制度健全性指标总分 2 分，扣 1 分。

业务管理制度方面，2021 年河东区大数据局制定《关于建设河东区智慧城市指挥平台的汇报》的通知等文件，项目实施单建立了完整的项目管理制度，业务管理制度健全性指标得 2 分。

（2）制度执行有效性（总分 10 分，得分 8 分）

根据资料整理分析及实地座谈，项目单位日常资金拨付符合

相关财务管理制度的规定，但无专门的项目财务监控制度，财务管理制度执行规范性及财务监控制度执行有效性各扣 1 分；项目单位日常管理、实施能够安全按照管理制度执行，绩效评价小组经过认真研读单位所提供的资料，单位每年会对各个检测机构进行一次考核，项目档案工程实施方案、采购合同、招投标文件、质量检测报告齐全，制度执行有效性指标总分 10 分，得分 8 分。

（三）项目产出情况

产出类指标总 42 分，得分 36 分，得分率 85.71%。

2022 年度河东区智慧社区融合平台项目产出类指标得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	权重	得分	得分率
产 出 (42 分)	数量指标 (16 分)	公共数据归集工作完成率 (4 分)	公共数据归集工作完成率 (4 分)	4.00	4.00	100%
		公共数据治理能力提升工作完成率 (4 分)	公共数据治理能力提升工作完成率 (4 分)	4.00	4.00	100%
		数据质量跟踪监测工作完成率 (4 分)	数据质量跟踪监测工作完成率 (4 分)	4.00	3.00	75%
		公共数据共享、开放和应用工作完成率 (4 分)	公共数据共享、开放和重点领域主题数据库建设数 (4 分)	4.00	3.00	75%
	质量指标 (14 分)	数据准确率 (5 分)	检验项目数据准确率 (5 分)	5.00	5.00	100%
		公共数据治理能力提升工作验收通过率 (5 分)	公共数据地方标准或团体标准的预研验收通过率 (5 分)	5.00	4.00	80%
	时效指标 (12 分)	数据质量跟踪监测工作验收通过率 (4 分)	数据质量跟踪监测工作验收通过率 (4 分)	4.00	4.00	100%
		公共数据归集工作完成及时性 (4 分)	公共数据归集工作完成及时性 (4 分)	4.00	3.00	75%
		公共数据治理能力提升工作完成及时性 (4 分)	公共数据治理能力提升工作完成及时性 (4 分)	4.00	3.00	75%

		公共数据安全管理工作 完成时间（4分）	公共数据安全管理工作完成时间（4分）	4.00	3.00	75%
合计				42.00	36.00	85.71%

各项指标绩效分析情况：

1. 数量指标

该指标分值 16 分，得分 14 分，得分率 87.50%

（1）公共数据归集工作完成率（总分 4 分，得分 4 分）

根据现场调研及资料整理，建设统一机构库、事件库、档案库、人口库等基础信息库，为平台提供数据存储、处理服务。完成指标值。

（2）公共数据治理能力提升工作完成率（总分 4 分，得分 4 分）

根据现场调研及资料整理，平台通过建立数据集中存储、分级授权访问的全局数据资源体系，推进政务数据、城市运行数据、互联网大数据的高效采集和有效整合，形成顶层统筹、共享共用、安全可靠的大数据资源库，作为业务应用系统和数据分析应用的基础，实现“接入各种数据、存储所有数据、按需数据访问”的目标。

（3）数据质量跟踪监测工作完成率（总分 4 分，得分 3 分）

根据现场调研及资料整理，项目对空间数据进行了稽核检查，建设全区统一的包含人口、法人、电子证照、公共信用等基础数据与专题数据的信息资源库。政府、企业、公众提供便捷、高效

的数据服务。但是各部门数据质量业务未制定统一标准，问题数据不能及时纠正，数据质量跟踪监测工作完成率指标总分 4 分，得分 3 分。

（4）公共数据共享、开放和应用工作完成率（总分 4 分，得分 3 分）

项目数据对接区委政法委（雪亮工程平台）、区残联（河东区残疾人信息动态管理平台）、热线办（12345 热线办理）、区执法局（河东区执法监控平台）、区住建局（农村厕所长效管护平台）、区水务局（水资源管理平台）、汤泉区（智慧旅游平台）等 7 个单位 7 个平台。项目数据只能辐射区一级政府单位，项目适用范围过少。公共数据共享、开放和应用工作完成率指标总分 4 分，得分 3 分。

2. 质量指标

该指标分值 14 分，得分 13 分，得分率 92.85%。

（1）数据准确率（总分 5 分，得分 5 分）

根据现场调研和资料整理，健全完善数据信息动态录入机制，组织各级网格员和相关职能部门及时采集录入网格内人、地、事、物、情、组织变动情况及网格内事项办理情况，实现数据信息及时上传、动态更新。网格员全部安装平安临沂手机 APP 并做到远程办公，实现了基层社会治理信息化科技化，今年来共上报事项 60581 条，已办结 60143 条。故依据评分标准，该指标得满分 2 分。

（2）公共数据治理能力提升工作验收通过率（总分 5 分，得分 4 分）

根据现场调研和资料整理，项目完善信息资源共享交换平台，实现纵向与横向的数据交换，但是数据跨部门、跨区域的协同共享时存在智慧城市应用功能重复建设的问题。公共数据治理能力提升工作验收通过率指标总分 5 分，得分 4 分

（3）数据质量跟踪监测工作验收通过率（总分 4 分，得分 4 分）

通过现场调研和资料整理，截至报告阶段，项目已全面验收，从总结工作资料来看，本项目按照服务标准和规范实施。故依据评分标准，该指标得满分 4 分。

3. 时效指标

该指标分值 12 分，得分 9 分，得分率 75%。

（1）公共数据归集工作完成及时性（总分 4 分，得分 3 分）

通过现场调研和资料整理，项目公共数据地方标准或团体标准的预研制、自然人相关数据项的标准化及治理、人相关数据项的标准化及治理、空间地理相关数据项的标准化及治理等工作均在 2021 年 12 月底之前完成，项目工程检测验收于 2022 年 7 月 20 日完成，项目试运行时间跨度过长。并出具抽检分析报告。该指标得分 3 分。

（2）公共数据治理能力提升工作完成及时性（总分 4 分，得分 3 分）

根据项目单位提供的资料及现场调研，公共数据共享、开放和应用工作每月均根据市大数据中心制定的数据共享审核流程示意图如期推进，“应用场景”授权机制建立工作、“应用场景”授权工作及重点领域主题数据库建设工作均在 2021 年 12 月底之前完成，项目工程检测验收于 2022 年 7 月 20 日完成，项目试运行时间跨度过长。故依据评分标准，该指标得分 3 分。

（1）公共数据安全管理工作完成时间（总分 4 分，得分 3 分）

根据项目单位提供的资料及现场调研，中国电信集团系统集成有限责任公司作为区大数据中心安全运营服务商，在安全运营服务周期内，公共数据安全保障机制建立工作、安全运营工作均在 2021 年 11 月底之前开始，项目工程检测验收于 2022 年 5 月 20 日完成，通过运营“数据安全审核分析评估服务”、“网络安全应急管理服务”和“网络安全监测重保服务”保障区大数据中心的网络、系统及数据的安全。项目试运行时间跨度过长。故依据评分标准，该指标得分 3 分。

（四）项目效果情况

2022 年度河东区智慧社区融合平台项目效果类指标得分表

一级指标	二级指标及分	三级指标及分值	四级指标及分值	权重	得分	得分率
效 益	项目效益 (12 分)	社会效益 (6 分)	开放数据集扩展情况 (2 分)	2.00	2.00	100%
			分类共享机制建立情况 (2 分)	2.00	2.00	100%
			“应用场景”授权机制建立情况 (2 分)	2.00	2.00	100%
			数据运营服务模式建立情况 (3 分)	3.00	3.00	100%

(20 分)		可持续影响 (6 分)	突发应急处理机制建立情况 (3 分)	3.00	3.00	100%
	满意度 (8 分)	服务对象满意度 (8 分)	数据使用部门满意度 (8 分)	8.00	7.00	87%
合计				20.00	19.00	95%

各项指标绩效分析情况:

1. 项目效益

该指标分值 20 分，得分 19 分，得分率 95%。

社会效益 (总分 6 分，得分 6 分)

① 开放数据集扩展情况 (总分 2 分，得分 2 分)

根据数据开放平台统计显示，截至 2022 年 5 月，协同其他职能部门，比如政法委、城管、住建、公安，民政、应急局、司法、计生、社保等部门把智慧城市相关的数据进行筛选录入系统，用来支撑软件的运行。故依据评分标准，该指标得满分 2 分。

② 分类共享机制建立情况 (总分 2 分，得分 2 分)

保障内网、外网有效隔离，安全数据独立传输。对外提供服务主要依托电子政务外网公共服务域，依托公共服务域网络出口和 IP 地址资源，向外部访问提供网络出口。人民群众可通过微信小程序、公众号、WEB 等多种方式，经网络安全过滤后访问平台，对日常事件、应急突发事件可实现公网-平台数据传输。平台涉密数据通过电子政务行政服务域设置独立访问权限，通过网闸等安全设备，保障内网、外网有效隔离，安全数据独立传输，该指标得满分 2 分。

③ “应用场景”授权机制建立情况 (总分 2 分，得分 2 分)

根据数据共享审核流程示意图，市大数据中心初步建立“应用场景”授权机制，应用场景分为无条件共享、有条件共享、属地返还等情形。故依据评分标准，该指标得满分 2 分。

可持续影响

①数据运营服务模式建立情况（总分 3 分，得分 3 分）

大数据中心建立“1+1+N”运营管理模式，即 1 个大数据中心，负责运营服务任务下达，服务满意度评估，服务考核验收；1 个数据运营总包方，以国企为总包方，负责整体数据服务协同，管理数据运营服务分项服务，分签数据运营服务合同，对整体数据运营服务结果负责；N 个数据运营服务商，制定服务商目录管理机制，建立服务供应商目录，对服务供应商目录进行动态更新和管理，定期开展服务供应商的评估与考核工作，构建数据运营服务的良性生态体系，实现服务供应商的长期合作。同时通过引入第三方监管，加强绩效评价、过程指导、合规性审核、安全评估、质量评估、审量审价、服务监督、流程监督，形成 PDCA 闭环管理。故依据评分标准，该指标得满分 3 分。

②突发应急处理机制建立情况（总分 3 分，得分 3 分）

市大数据中心针对突发事件建立了以运营服务台管理、财务管理、持续性和可用性管理、服务级别 SLA 管理、事件管理、问题管理、变更与发布管理和配置管理等一系列完备的管理制度及应急机制，保障数据运营服务业务安全、平稳、有序运行。故依据评分标准，该指标得满分 3 分。

2. 满意度

该指标分值 8 分，得分 7 分，得分率 87.5%。

（1）数据使用部门满意度（总分 8 分，得分 7 分）

本次调查问卷的发放对象为数据使用部门，对其所在地区数据使用部门的满意度调查，调查结果见附件 3，根据满意度等级从 1 等级到 5 等级的权重分别为 100%、80%、60%、30%、0、满意度 $Y = (1 \text{ 等级} \times 100\% + 2 \text{ 等级} \times 80\% + 3 \text{ 等级} \times 60\% + 4 \text{ 等级} \times 30\% + 5 \text{ 等级} \times 0) / \text{调查问卷回收总数} \times 100\%$ ，根据满意度调查结果，外部数据使用部门满意度为 100%，故依据评分标准，该指标得满分 7 分。

六、项目主要经验及做法

（一）完善组织管理结构

项目实施单位为进一步提升全区信息化建设水平，领导牵头成立河东区智慧社区融合平台运行领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作，细化、量化项目指标体系、科学合理地进行绩效评价，以确保单位绩效评价工作稳步开展。

一是统筹建设，减轻基层负担。统筹建设全区智慧社区（村居）融合平台，结合公安、住建等部门资源及需求充分利用社区现有基础设施，避免重复投资。二是打造试点，稳步推进批量建设。制定全区《关于开展智慧社区（村居）建设提升行动的实施意见》。实地入社区调研，选取 6 个基础优良的社区纳入试点，全力推进 2022 年度任务目标落实。三是以奖代补，调动基层积极性。制定社区调研《2021 年度河东区智慧社区（村居）建设提升

资金奖补方案(试行)》，根据评审验收结果，对开展智慧社区(村居)建设的单位予以一定金额奖励，充分调动社区(村居)积极性。四是上线智慧社区微信小程序移动端，进一步方便社区居民享受信息化带来的便利。五是召开全区智慧社区建设推进会议，进行阶段性总结，并对 2022 年智慧社区建设工作进行部署。

(二) 切实落实项目督察工作机制，各环节监管职责分工明确

为加强河东区智慧城市指挥平台建设，及时发现和处置问题，实现城市智慧化管理，进一步提升城市管理水平，大数据局承担智慧城市指挥平台运行的全程工作，包括平台建设前期调研、平台建设完成后后期运维。各局办单位全力支撑智慧城市平台建设，提供基础数据对接，依据平台提供的子账号运行分配权限内的平台功能，依托赋权，实现资源共享。

(三) 提高数据资产的价值，提高政府的执政能力和为人民服务的水平

河东区智慧社区融合平台运行领导小组制定政务公共数据地方标准，持续加强数据的归集、整合、质量、开放等基础工作，进一步深化综合库、专题库建设及应用，开展数据主题分析展示工作，并拓展更多创新行业及社会场景应用，通过制定数据运营的统筹规划，以提供服务的方式，将政务公共数据作为一种资产进行有效运营管理的过程，进行数据资产分析、挖掘、应用、评估、运维，提高数据资产的价值，强化公共数据安全水平，

整体提高政府对政务公共数据资产化管理能力，发挥数据资产的经济效益和社会效益，为决策服务，以提高政府的执政能力和为人民服务的水平。

七、存在问题及原因分析

（一）财政资金拨付进度缓慢

财政资金拨付进度缓慢，拨款时间长，影响资金拨付进度。

（二）项目运维时效有待加强

项目评价小组通过现场调研和资料整理，项目实施单位检测过程中，缺乏专业技术力量支撑，距离项目工程较远且缺少工作人员，影响平台运维时效。

（三）缺乏统筹领导，部门间协作有待加强

智慧社区建设是一项长期系统的任务工作，需要有各部门、单位共同参与进行，河东区在具体实施过程中，大数据局作为主要建设的一方，立足职能定位，构建了相应的信息化平台和硬件设施等，但在后续工作推进中，缺乏统筹领导，不能有效推进各部门间数据对接共享，需进一步明确前端信息采集设备、数据标准、对接模式等。

八、意见建议

（一）提高预算编制的精准性，按时拨付资金

合理编制预算，科学管理资金。在预算编制的过程中，综合考虑现有项目合同的付费规定，年度内即将接管的业务、预算执行情况等多方面因素进行预算编制，提高预算编制的精准性。在

此基础上，按照相关机构服务费合同的规定，及时拨付各检机构费用。

（二）提高运维时效，加强专业技术力量

河东区大数据局作为主要运维单位，与目前的工程会议室距离较远且缺少工作人员，影响平台运维时效。河东区大数据局编制 16 人，空编 6 人，目前实有在编人员 10 人，被抽调外派 3 人，实际在岗 7 人。由于工作专业性较强，缺乏专业技术力量支撑，工作全面开展存在困难。为保证项目运行，在事业单位招聘、高学历人才引进等人员调配上，优先向数据局补充专业技术力量，服务全区大数据工作开展。

（三）加强各部门协作，实现各部门间数据对接共享

进一步加强调研，细化各功能模块详细设计方案；加强与公安、住建、民政、消防、教育、退役军人事务局、党建等部门数据对接共享；进一步明确前端信息采集设备、数据标准、对接模式等。

附：1. 2022 年度河东区智慧社区融合平台项目绩效评价体系表
2. 问题清单表
3. 群众满意度调查问卷及统计表

中国注册会计师：

山东尚卓会计师事务所（普通合伙）

中国注册会计师：

山东·临沂

二〇二三年七月二十八日

临沂城市云大数据中心项目 支出绩效评价报告

委托单位：河东区财政局

项目主管部门：河东区大数据局

评价机构：山东中坤会计师事务所

二零二三年七月

目 录

前 言	5
摘 要	7
一、项目基本情况	7
（一）项目立项背景及实施目的	7
（二）项目预算安排和支出情况	7
（三）项目主要内容和实施情况	8
二、项目绩效目标	8
（一）总体绩效目标	8
（二）2022 年度绩效目标	8
三、评价基本情况	8
（一）绩效评价目的、对象和范围	9
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	10
（三）绩效评价工作过程	11
四、评价结论和绩效分析	12
（一）综合评价结论	12
（二）绩效分析	12
五、存在问题及原因分析	16
六、有关建议	16
正文部分	19
一、项目基本情况	19
（一）项目立项	19
（二）项目预算	19

(三) 项目计划实施内容	20
(四) 项目组织管理	20
二、项目绩效目标	22
(一) 总体绩效目标	23
(二) 2022 年度绩效目标	23
三、评价基本情况	24
(一) 评价目的	25
(二) 评价对象与范围	26
1.项目决策情况	26
2.项目过程管理情况	26
3.项目产出情况	26
4.项目效益情况	26
(三) 评价依据	26
(四) 评价原则、评价方法	28
(五) 绩效评价指标体系	29
(六) 评价人员组成	31
(七) 绩效评价工作过程	33
四、评价结论及分析	39
(一) 综合评价结论（附相关评分表）	39
(二) 非现场评价情况分析	40
(三) 现场评价评价情况分析	40
五、绩效评价指标分析	40
(一) 项目决策情况	40
(二) 项目过程情况	47

(三) 项目产出情况	51
(四) 项目效益情况	56
六、项目主要经验及做法	60
七、存在的问题及原因分析	60
八、意见建议	62
附件一、调查问卷	66
附件二、绩效评价得分表	70
附件三、问题清单	81

临沂城市云大数据中心项目
绩效评价概况表

项目名称：临沂城市云大数据中心项目					
主管单位：临沂市河东区财政局		预算金额：400万元		预算执行率：17.5%	
综合评分：94.615分		评价等级：优			
项目绩效目标： 通过本项目的建设，有效降低政府财政支出压力；为各政府部门、社会公众提供可靠的基础网络服务；为实现数据资源的整合与共享，行业系统、民生服务、数据存储服务等应用提供计算、存储、网络和数据资源支撑，为政府各部门及企业提供大数据服务；促进全区经济社会发展。					
评价得分情况：					
指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	20.00	20.00	30.00	30.00	100.00
得分	18.00	17.525	30.00	29.09	94.615
得分率	90.00%	87.625%	100%	96.97%	94.615%
主要经验及做法： 1. 增强数字政府效能； 2. 优化数字社会治理； 3. 做大做强数字经济。					
存在问题： 1. 预算执行率有待提高； 2. 绩效目标设置不够细化、量化；					
意见建议： 1. 进一步加强项目预算编制，提高预算执行率，落实相关规章制度； 2. 提高对绩效目标的认识，目标设置细化量化； 3. 加快推进数字政府建设； 4. 全面开展新型智慧城市建设； 5. 打造数字经济发展高地。					

前 言

为了贯彻落实临沂市河东区财政局项目绩效评价工作精神，强化项目管理责任理念，提高资金使用效益，受临沂市河东区财政局委托，山东中坤会计师事务所作为第三方绩效评价中介机构，承担临沂城市云大数据中心2022年度项目支出绩效评价工作。评价组按照《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）、《关于印发〈临沂市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈临沂市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（临财绩〔2020〕9号）等文件精神，通过走访座谈、查阅资料、数据核实、实地考察等方式，完成项目支出绩效评价工作，形成项目支出绩效评价报告。

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为深入贯彻国家大数据战略，认真落实《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》（国发〔2015〕50号）和《山东省人民政府关于促进大数据发展的意见》（鲁政发〔2016〕25号）精神，加快推动临沂市河东区大数据发展和应用，大力发展大数据产业，强化大数据对政府治理、经济转型、社会服务的支撑，临沂市河东区人民政府与临沂城市云大数据有限公司签订为期五年的《临沂市河东区数据存储服务合同》

临沂城市云大数据中心建成是河东发展进程的大事，项目建设采用“企业投资运营、政府购买服务”的模式，企业自行出资建设，产权归企业所有，政府享受全方位、高标准服务，可有效降低政府财政支出压力。建成后不仅为政务管理中心、各政府部门、社会公众提供可靠的基础网络服务，而且在实现数据资源的整合与共享，为行业系统、民生服务、数据存储服务等应用提供计算、存储、网络和数据资源支撑，为政府各部门及企业提供大数据服务，对促进全区经济社会发展具有重要意义。

（二）项目预算安排和支出情况

临沂城市云大数据中心2022年度预算金额为400万元，实际支出70万元。

（三）项目主要内容和实施情况

临沂城市云大数据中心项目由临沂市河东区财政局审批，河东区大数据局负责实施。该项目主要工作是为临沂市河东区提供基础设施服务、软件支撑服务、信息安全技术服务应用迁移、服务设施等服务内容。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目的建设，有效降低政府财政支出压力；为各政府部门、社会公众提供可靠的基础网络服务；为实现数据资源的整合与共享，行业系统、民生服务、数据存储服务等应用提供计算、存储、网络和数据资源支撑，为政府各部门及企业提供大数据服务；促进全区经济社会发展。

（二）2022年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	年度指标值
项目产出	产出数量	实际完成率	服务政府机关数量	≥ 30
			服务企业数量	≥ 20
			服务业务系统数量	≥ 100
			基础运营平台计算峰值能力	≥ 10万亿次/秒

			数据存储容量	≥ 300TB
			互联网带宽达到数值	≥ 300Mbps
		质量达标率	各系统软件安全高效运行	各系统软件安全高效运行
	产出实效	完成及时性	按期完成任务	按期完成任务
项目效益	项目效益	实施效益	经济效益	节省各单位数据存储费用支出，推动产业结构优化，促进临沂市河东区经济发展
			社会效益	推动数字政府，企业数字化转型，促进临沂市河东区社会发展
			环境效益	节省了存储空间，对环境有一定的积极影响
			可持续发展	进一步整合政务资源，有利于临沂市河东区可持续发展
		满意度	政府机关满意度	≥ 95%
			企业满意度	≥ 95%

三、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，旨在客观、全面、公正地衡量2022年度项目支出预期目标的实现程度，检验财政资金的支出效率和综合效果，及时发现存在的问题，并提出项目决策、过程、产出、效益等方面的绩效改善相关措施与建议，提高单位的预算绩效管理水平和资金使用效益；同时为政府预算绩效管理工作提供必要的资料，不断提高绩效管理的水平和有效性，推动财政预算绩效工作健康发展，使绩效管理真正起到增强政府责任、优化公共服务的目的。

2. 评价对象与范围

本次绩效评价对象和范围为临沂城市云大数据中心项目，涉及2022年度资金400万元。此次评价的主要内容包含：项目决策情况、项目过程管理情况、项目产出情况、项目效益情况

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 评价原则

本次绩效评价指标体系评价标准及评价方式的确定按照以下原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则

2. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系，其中一、二级指标是根据财政部、财政厅相关文件和实施方案提炼设定，三级、四级指标根据“临沂城市云大数据中心项目”的评价需要设置个性指标。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，分值和对应等级划分为四档：90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

我单位于2023年06月28日，受临沂市河东区财政局委托对本项目开展项目支出绩效评价工作。本次项目支出绩效评价工作从接受临沂市河东区财政局委托开始，工作过程包括前期准备、组织实施、提交绩效评价报告等。

1. 前期准备

- （1）接受委托任务
- （2）成立评价工作组
- （3）开展前期调研
- （4）明确绩效目标
- （5）设计绩效评价指标体系
- （6）确定绩效评价方法
- （7）确定现场和非现场评价范围
- （8）编制社会调查方案
- （9）制定评价工作实施方案
- （10）实施方案论证与沟通

2. 组织实施

- （1）资料收集与核查
- （2）非现场评价
- （3）现场评价

- (4) 形成绩效评价结果
- (5) 综合评分和评级
- (6) 形成绩效评价问题清单

3. 撰写与提交绩效评价报告

- (1) 撰写绩效评价报告
- (2) 征求意见
- (3) 提交报告
- (4) 绩效评价工作组及时将相关文件资料归档。

四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

评价组在《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）文件提出的绩效评价指标框架基础上，结合项目自身特点及其他相关文件要求，经过数据采集、问卷调查、访谈、数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化。本项目最终得分94.615分（具体指标打分表见附件），评价结果级别为“优”。

(二) 绩效分析

一、项目决策情况分析

项目决策指标满分20分，得18分，得分率90%。项目决策分析主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行分析。项目决策指标得分情况如下：

1. 项目立项

项目立项，该二级指标分值6分，评价得分6分，具体包括立项依据充分性和立项程序规范性两个三级指标。

（1）立项依据充分性

立项依据充分性，该三级指标分值3分，评价得分3分，具体包括项目立项的合理性与合法性和立项条件的相符性两个四级指标。

（2）立项程序规范性

立项程序规范性，该三级指标分值3分，评价得分3分，具体包括立项程序合规性和立项决策情况两个四级指标。

2. 绩效目标

绩效目标，该二级指标分值6分，评价得分4分，具体包括绩效目标合理性和绩效指标明确性两个三级指标。

（1）绩效目标合理性

绩效目标合理性，该三级指标分值3分，评价得分3分，具体包括绩效目标与项目单位职责的相关性和绩效目标的业绩水平相符性两个四级指标。

（2）绩效指标明确性

绩效指标明确性，该三级指标分值3分，评价得分1分，具体包括绩效目标细化程度和绩效目标量化程度两个四级指标。

3. 资金投入

资金投入，该二级指标分值8分，评价得分8分，具体包括预算编制科学性和资金分配合理性两个三级指标。

（1）预算编制科学性

预算编制科学性，该三级指标分值4分，评价得分4分，具体包括预算编制科学性和预算内容与项目内容是否匹配两个四级指标。

（2）资金分配合理性

资金分配合理性，该三级指标分值4分，评价得分4分，具体包括资金分配合理性一个四级指标。

二、项目过程情况分析

项目过程指标满分20分，得17.525分，得分率87.625%。项目决策分析主要从资金管理、组织实施两个方面进行分析。项目过程指标得分情况如下：

1. 资金管理

资金管理，该二级指标分值10分，评价得分7.525分，包括资金到位率、预算执行率和资金使用合规性3个三级指标。

（1）资金到位率

资金到位资金到位，该三级指标分值3分，评价得分0.525分，包括资金到位率1个四级指标。该三级指标分值3分，评价得分0.525分，包括资金到位率1个四级指标。

（2）预算执行率

预算执行率，该三级指标分值3分，评价得分3分，包括预算执行率1个四级指标。

（3）资金使用合规性

资金使用合规性，该三级指标分值4分，评价得分4分，包括资金使用合规性1个四级指标。

2. 组织实施

组织实施该二级指标分值10分，评价得分10分，包括以下管理制度健全性和制度执行有效性两个三级指标。

（1）管理制度健全性

管理制度健全性，该三级指标分值5分，评价得分5分，包括以下管理制度健全性1个四级指标。

（2）制度执行有效性

制度执行有效性，该三级指标分值5分，评价得分5分，包括以下制度执行有效性1个四级指标。

三、项目产出情况分析

项目产出指标满分30分，得30分，得分率100%。项目决策分析主要从产出数量、产出实效两个方面进行分析。项目产出指标得分情况如下：

1. 产出数量

产出数量，该二级指标分值27分，得27分，包括实际完成率和质量达标率2个三级指标。

（1）实际完成率

实际完成率，该三级指标分值24分，评价得分24分，包括以下6个四级指标。

①服务政府机关数量

②服务企业数量

③业务系统数量

④基础运营平台计算峰值能力

⑤数据存储容量

⑥互联网带宽达到数值

(2) 质量达标率

质量达标率，该三级指标分值3分，评价得分3分，包括各系统软件安全高效运行1个四级指标。

2. 产出实效

产出实效，该二级指标分值3分，评价得分3分，包括以下1个三级指标。

四、项目效益情况分析

项目效益指标满分30分，得29.09分，得分率96.97%，包括实施效益和满意度2个三级指标。项目决策分析主要从项目效益进行分析。项目效益指标得分情况如下：

(1) 实施效益

实施效益，该三级指标分值16分，评价得分16分，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展4个四级指标。

(2) 满意度

满意度，该三级指标分值14分，评价得分13.09分，包括政府机关基层档案工作人员满意度和企业满意度2个三级指标。

五、存在问题及原因分析

(一) 预算执行率有待提高

从预算执行情况表看出，本项目年初预算400万元，实际支出70万元，预算执行率17.5%，预算执行率有待提高。主要原因是预算体系不够健全完善、预算编制方法有待改进、预算下达率偏低、预算执行力度不强、部门间的沟通存

在问题。

（二）绩效目标设置不够细化、量化

通过查看《临沂城市云大数据中心项目绩效目标申报表》发现设置的绩效目标与实际工作密切相关，但存在绩效指标不够明确、不够量化细化且存在缺少指标的情况。其中数量指标设置的较为笼统，仅设置了“区直单位、区内企业”一个指标，不够细化；该绩效目标中还需设置环境效益指标、可持续发展等。主要原因是对绩效编制认识不够、绩效编制方法有待改进、绩效体系不够健全完善。

（三）档案资料整理不齐全、不完善

该项目存在项目档案资料整理不齐全、不完善的情况。主要原因是：制度落实不到位、缺乏监督机制。

六、有关建议

（一）进一步加强项目预算编制，提高预算执行率，落实相关规章制度

一是提高认识，高度重视预算工作；二是提高预算执行率。落实预算执行监督机制；三是认真制定的相关规章制度并予以落实，成立项目工作领导小组，负责组织协调项目的各项工作，落实专人专抓责任制的工作计划和措施，明确职责和分工；四是规范项目招标工作，制定合理的招标标准和价格，严格履行招投标程序，保障招标过程透明，结果公平。

（二）提高对绩效目标的认识，目标设置细化量化

绩效目标设置时，应遵循指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，规范绩效目标设定流程，明确主管部

门和财政部门绩效目标设定及目标合理性审查等要求，充分了解项目，做好更充分的前期调研，使绩效目标设定更加科学合理，增强绩效管理的激励作用。

（三）加快推进数字政府建设

一是进一步推进政务服务提质增效；二是进一步强化数据汇聚利用。

（四）全面开展新型智慧城市建设

一是推进智慧城市大脑建设；二是进一步优化完善河东区智慧社区融合平台；三是探索构建智慧城市运营机制。

（五）打造数字经济发展高地

一是抓好数字产业培育工作；二是继续做好数字产业招商引资工作。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

2015年9月，《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》指出，数据已成为国家基础性战略资源，要全面推进我国大数据发展和应用，加快建设数据强国。2015年10月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出“实施国家大数据战略，推进数据资源开放共享”，大数据首次写入党的全会决议，标志着大数据战略正式上升为国家战略。山东省委、省政府高度重视大数据的发展，山东省“十三五”规划纲要8次提到“大数据”，2016年省政府工作报告提出“加快大数据、云计算、物联网系统建设”。

为深入贯彻国家大数据战略，认真落实《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》（国发〔2015〕50号）和《山东省人民政府关于促进大数据发展的意见》（鲁政发〔2016〕25号）精神，加快推动临沂市河东区大数据发展和应用，大力发展大数据产业，强化大数据对政府治理、经济转型、社会服务的支撑，临沂市河东区人民政府与临沂城市云大数据有限公司签订为期五年的《临沂市河东区数据存储服务合同》。

临沂城市云大数据中心建成是河东发展进程的大事，项目建设采用“企业投资运营、政府购买服务”的模式，企业自行出资建设，产权归企业所有，政府享受

全方位、高标准服务，可有效降低政府财政支出压力。建成后不仅为政务管理中心、各政府部门、社会公众提供可靠的基础网络服务，而且在实现数据资源的整合与共享，为行业系统、民生服务、数据存储服务等应用提供计算、存储、网络和数据资源支撑，为政府各部门及企业提供大数据服务，对促进全区经济社会发展具有重要意义。

（二）项目预算

本项目预算单位为河东区大数据局，所需资金来源于区级财政。根据《临沂市河东区数据存储服务合同》，临沂市城市云大数据中心每年的运营保障费为400万元/年，由河东区大数据局列入2022年单位年度预算，根据河东区大数据局提供的河东区区级财政资金支付审批单，年度实际支出70万元，预算执行率17.5%。

（三）项目计划实施内容

临沂城市云大数据中心项目由临沂市河东区财政局审批，河东区大数据局负责实施。该项目主要工作是为临沂市河东区提供基础设施服务、软件支撑服务、信息安全技术服务应用迁移、服务设施等服务内容。截止到2022年底，临沂城市云大数据中心共承载河东区 30 个委办局，25 家企业，共计 101 个应用系统。大数据中心基础云平台计算能力已建设完成 18 台高性能服务器，计算能力达到 21 万亿次/秒；投入使用一套 DS800-G35 磁盘阵列高性能存储，容量为 319 T；网络带宽已开通两条联通 120M 独占互联网专线，

一条移动 100M 独占互联网专线：已建成了较为完善的专业 IDC 机房监控服务系统，可做到对网络威胁信息的预警、预测及7*24小时监控，可有效避免运维故障的发生；已通过国家公安部网络安全部门要求的 IDC机房三级等保认证。

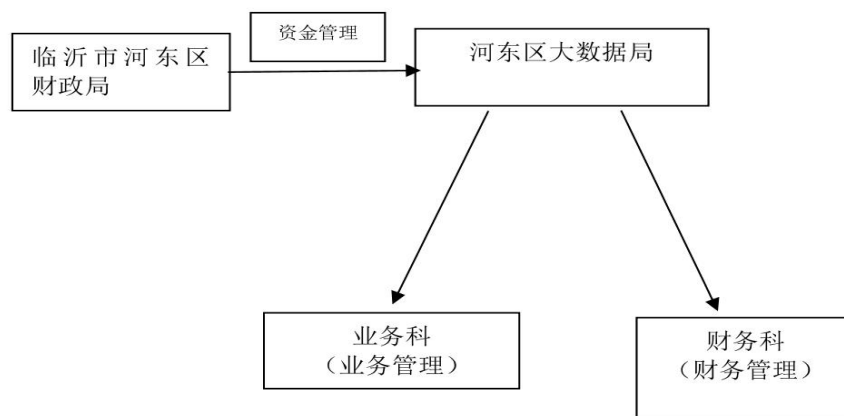
（四）项目组织管理

1. 项目管理组织架构

本项目审批单位是临沂市河东区财政局，项目主管单位是河东区大数据局，具体职责如下：

（1）临沂市河东区财政局：负责财政资金的预算与拨付，对资金使用情况监督与评价管理。

（2）河东区大数据局：负责项目资金申报、项目资金预算编制、项目绩效目标编制、提报资金计划拨付申请、实施过程的协调和指导，确保工作顺利推进。下设财务科和信息技术科。其中财务科负责财政预算、支出管理考核、绩效评价等相关工作。业务科主要负责项目资金申报，项目资金预算编制，项目绩效目标编制、提报资金计划拨付申请，对于该项目进行管理和指导，并定期进行绩效自评价。项目组织架构见下图：



2. 资金拨付流程

由河东区大数据局根据项目情况和业务内容提出拨款申请，经领导签字后报临沂市河东区财政局，审批同意后支付。

3. 项目资金投入和使用情况

本项目预算单位为河东区大数据局，项目主要内容基础设施服务、软件支撑服务、信息安全技术服务应用迁移、服务设施等服务内容。根据《临沂市河东区数据存储服务合同》，临沂市城市云大数据中心每年的运营保障费为400万元/年，由河东区大数据局列入2022年单位年度预算，根据河东区大数据局提供的河东区区级财政资金支付审批单，年度实际支出70万元，预算执行率17.5%。

二、项目绩效目标

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，是财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果；年

度绩效目标是指预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

（一）总体绩效目标

通过本项目的建设，有效降低政府财政支出压力；为各政府部门、社会公众提供可靠的基础网络服务；为实现数据资源的整合与共享，行业系统、民生服务、数据存储服务等应用提供计算、存储、网络和数据资源支撑，为政府各部门及企业提供大数据服务；促进全区经济社会发展。

（二）2022年度绩效目标

根据被评价单位提供的《项目绩效目标情况表》，该项目 2022 年度具体目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	区直单位、区内企业	20个
	质量指标	整合全区行业部门、企业的存储资源	70%
	时效指标	服务时间	全年
	成本指标	服务费	≤400万元
效益指标	经济效益指标	节省各单位数据存储费用支出	50%
	社会效益指标	政务资源整合	50%

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥ 95%
-------	-----------	--------------	-------

为了更好开展该项目绩效评价，促进项目实施单位更好实现预算经费的绩效，提升全面预算绩效管理能力和水平，评价小组根据相关规定和该项目的主要任务和要求，对该项目重新设定绩效目标，具体绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	年度指标值
项目产出	产出数量	实际完成率	服务政府机关数量	≥ 30
			服务企业数量	≥ 20
			服务业务系统数量	≥ 100
			基础运营平台计算峰值能力	≥ 10万亿次/秒
			数据存储容量	≥ 300TB
			互联网带宽达到数值	≥ 300Mbps
		质量达标率	各系统软件安全高效运行	各系统软件安全高效运行
	产出实效	完成及时性	按期完成任务	按期完成任务

项目效益	项目效益	实施效益	经济效益	节省各单位数据存储费用支出，推动产业结构优化，促进临沂市河东区经济发展
			社会效益	推动数字政府，企业数字化转型，促进临沂市河东区社会发展
			环境效益	节省了存储空间，对环境有一定的积极影响
			可持续发展	进一步整合政务资源，有利于临沂市河东区可持续发展
		满意度	政府机关满意度	≥ 95%
			企业满意度	≥ 95%

三、评价基本情况

（一）评价目的

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）相关精神，以及财政部“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”要求，山东中坤会计师事务所（以下简称评价机构）项目评价工作组对临沂城市云大数据中心项目实施情况、拨款情况和资金使用情况进行绩效评价。本次绩效评价，旨在客观、全面、公正地衡量2022年度项目支出预

期目标的实现程度，检验财政资金的支出效率和综合效果，及时发现存在的问题，并提出项目决策、过程、产出、效益等方面的绩效改善相关措施与建议，提高单位的预算绩效管理水平，提高资金使用效益；同时为政府预算绩效管理工作提供必要的资料，不断提高绩效管理的水平和有效性，推动财政预算绩效工作健康发展，使绩效管理真正起到增强政府责任、优化公共服务的目的。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价对象和范围为临沂城市云大数据中心项目，涉及2022年度资金400万元。此次评价的主要内容包含：

1. 项目决策情况

涵盖项目立项依据的充分性、立项程序的规范性；绩效目标的合理性、绩效指标明确性；预算编制的科学性；资金分配的合理性等方面。

2. 项目过程管理情况

涵盖资金到位情况、预算执行情况、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等方面。

3. 项目产出情况

涵盖实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率等方面。

4. 项目效益情况

涵盖项目完成后社会效益、经济效益、可持续影响、服务群众满意度等。

（三）评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价项目资金的使用情况，对照相关法律法规，评价项目产出的质量和成效，科学系统地评估财政资金的社会效益和经济效益，为后续财政资金的投入提供参考依据，主要评价依据包括：

- （1）《中华人民共和国预算法》
- （2）《中华人民共和国会计法》
- （3）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
- （4）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）
- （5）《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）
- （6）《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）
- （7）《中共临沂市委 临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）
- （8）临沂市财政局《关于印发〈临沂市市级预算绩效管理委托第三方机构管理办法（试行）〉的通知》（临财绩〔2022〕3号）
- （9）《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）
- （10）项目资金申请文件和备案文件

(11) 申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料

(12) 项目工作总结、计划、部门相关制度等相关资料

(13) 其他适用于本项目的标准和依据

(四) 评价原则、评价方法

1. 评价原则

本次绩效评价指标体系评价标准及评价方式的确定按照以下原则：

(1) 相关性原则。与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目在投入、管理和产出等方面的实施情况，以及绩效目标的完成情况。

(5) 经济性原则。形成的文字资料通俗易懂，评价工作步骤及方法简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）的规定，本次绩效评价方法主要采用比

较法、成本效益分析法、因素分析法、公众评判法等方法进行评价。

（1）比较法：通过对绩效目标与实施效果、同类项目实施情况及资金支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）成本效益分析法：将投入与产出、效益进行关联性分析。

（3）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。通过不同因素的权重评比，进行综合分析。

（4）公众评判法：对社会公众和服务对象满意度部分，主要采取公众调查法，是指通过满意度问卷调查或访谈的方式，对相关受益方或服务对象开展满意度调查评判，以了解部门履职服务对象的满意度。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系设计的总体思路，指标体系设计依据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件的相关规定，结合项目实际，采用专家法和层析分析法对三级指标进行细化和调整，并设置权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，分值和对应等级划分为四档：90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。

2. 指标体系的构建

根据财政部和山东省项目支出绩效评价指标体系以及“临沂城市云大数据中心项目”的相关要求，组织专家共同制定了“临沂城市云大数据中心项目”绩效评价指标体系，其中一、二级指标是根据财政部、财政厅相关文件和实施方案提炼设定，三级、四级指标根据“临沂城市云大数据中心项目”的评价需要设置个性指标。

3. 指标整体框架说明

该指标体系整体框架从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行综合评定，本项目指标体系框架由4个一级指标、8个二级指标、16个三级指标、30个四级指标组成，具体如下：

一级指标有决策、过程、产出、效益4个指标。

决策指标下设3个二级指标，6个三级指标。二级指标为项目立项、绩效目标和资金投入；项目立项下设项目立项依据充分性、立项程序规范性2个三级指标；绩效目标下设绩效目标合理性、绩效指标明确性2个三级指标；资金投入下设预算编制科学性和资金分配合理性2个三级指标。

过程指标下设2个二级指标，5个三级指标。其中二级指标为资金管理和组织实施2个二级指标；资金管理下设资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个三级指标；组织实施指标下设管理制度健全性、制度执行有效性2个三级指标。

产出指标下设2个二级指标，3个三级指标，以评价项目是否按既定计划标准完成任务。其中二级指标为项目产出数量指标、产出时效指标。产出数量指标下设实际完成率、质量达标率2个指标。产出时效指标下设完成及时性1个指标。

效益指标下设1个二级指标，2个三级指标。其中二级指标为项目效益。项目效益下设实施效益、满意度2个三级指标

4. 数据来源及证据收集方式

项目组通过召开座谈会、访谈、查看资料、案卷研究分析、现场核查、满意度问卷调查等方式，对项目实施单位提供的文件、制度、工作计划、工作记录、工作总结、会议纪要、财务资料、调查问卷统计结果、结合网络查询等认真查看、核实、分析，获取指标评价所需的数据，以保证高质量完成评价任务。

（六）评价人员组成

绩效评价工作组负责绩效评价工作的具体实施，并出具绩效评价报告，提交委托方审核，保障绩效评价的顺利完成。

我公司为本项目成立专门的绩效评价工作组，确定一名负责人，负责绩效评价工作的总体控制，同时将配备财政、金融等方面人员。为确保绩效评价工作客观、公众、严谨。

具体绩效评价工作组人员名单如下：

序号	姓名	性别	专业	职务、职称、执业资格及编号	在本项目拟任职务
----	----	----	----	---------------	----------

序号	姓名	性别	专业	职务、职称、执业资格及编号	在本项目拟任职务
1	赵丽平	女	税务	高级会计师	项目负责人
2	张军校	男	工程造价	高级工程师	技术负责人
3	曾庆昊	男	工程造价	工程师	技术人员
4	许澎湃	男	工程造价	工程师	技术人员
5	郑韶辉	男	工程造价	经济师	技术人员
6	张军改	女	会计	工程师	财务人员
7	杨永丽	女	工程造价	高级工程师	技术人员
8	朱清骏	男	经济	工程师	财务人员
9	宋振中	男	经济	初级绩效评价师	技术人员
10	王书定	男	工程造价	高级工程师	技术人员
11	张春玲	女	会计	会计师	技术人员

（七）绩效评价工作过程

我单位于2023年06月28日，受临沂市河东区财政局委托对本项目开展项目支出绩效评价工作。本次项目支出绩效评价工作从接受临沂市河东区财政局委托开始，工作过程包括前期准备、组织实施、提交绩效评价报告等。

1. 前期准备

前期准备阶段的工作主要包括，接受委托任务、成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设计绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围、编制社会调查方案、确定评价资料清单、制定评价实施方案、评价方案论证与沟通等。

（1）接受委托任务

接受临沂市河东区财政局的委托，启动项目绩效评价工作。

（2）成立评价工作组

我公司在接受项目支出绩效评价委托后，积极响应临沂市河东区财政局要求，明确项目委托方的要求，并根据委托方的要求成立评价工作组。

（3）开展前期调研

根据项目支出绩效评价工作需要，确定需要由河东区大数据局提供的资料清单及其他需要配合的事项。

绩效评价工作组人员根据项目的特点，积极与临沂市河东区财政局和河东区大数据局的工作人员沟通项目的基本情况，获取项目的基础信息，包括与项目有关的政策文件、

项目的立项及审批资料、项目绩效目标申报材料、资金审批流程、资金批复文件、业务和财务管理制度、预决算资料、项目收支明细账、部门工作职责、工作计划等资料。

（4）明确绩效目标

根据收集的资料和绩效目标申报情况，同时结合项目情况，在与河东区大数据局业务科和财务科充分沟通的基础上，对项目的绩效目标进行了重新梳理和完善。

（5）设计绩效评价指标体系

绩效评价工作组在与河东区大数据局充分沟通的基础上，考虑项目的完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，参照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件设计了项目的绩效评价指标体系。

（6）确定绩效评价方法

根据前期调研资料，本项目采用比较法、公众评判法等绩效评价方法。

（7）确定现场和非现场评价范围

根据临沂市河东区财政局的要求，结合项目的实际情况和项目绩效评价指标体系，本项目采用现场评价和非现场评价相结合的模式对项目支出绩效进行综合评价。

现场评价的范围是项目业务和财务管理情况，包括：

①项目实施是否严格执行项目设计文件；

②项目档案资料能否反应业务流程的各个环节，项目档案质量是否齐全，保存是否符合要求；

③项目是否具有完备的质量与标准要求；

④项目实施过程中的问题和解决途径；

⑤项目明细账、凭证、财务预决算等有关资料。

非现场评价包括项目的各个方面，从项目的投入、过程、产出、效益四个维度对项目进行全方位评价。

（8）编制社会调查方案

针对本项目设计社会公众和服务对象满意度调查问卷，通过对本项目满意度调查，获取社会公众和受益群体对项目实施的满意程度、意见及建议。

（9）制定评价工作实施方案

在前期工作基础上，按照财政部、山东省、临沂市、河东区等各级绩效评价文件规定和临沂市河东区财政局绩效评价工作要求，编写了项目支出绩效评价工作实施方案。

实施方案初稿完成后，按照公司内部的质量要求对项目绩效评价实施方案进行了绩效评价工作组、项目经理、部门负责人、总经理四级审核，严控成果质量。

（10）实施方案论证与沟通

项目实施方案编制完成后，我公司将项目实施方案报送给临沂市河东区财政局，并根据他们的意见对实施方案做了进一步修改和完善，经审核同意后组织实施评价。

2. 组织实施

组织实施阶段主要包括资料收集与核查、非现场评价、现场评价、形成绩效评价结果、综合评分和评级、形成绩效评价问题清单等过程。

（1）资料收集与核查

①文案研究

文案研究是从现有的项目文件、国家和地方的发展政策和战略规划、行业相关的研究和咨询报告等文档资料中寻找数据的过程。

文案研究重点侧重政策研究，注意对不同文件中的要求和内容、数据等进行对比核实，如果不同来源的数据存在差异，则分析差异的原因，并且在实地访谈过程中核查，最后确定选择使用的数据。

②资料收集与数据填报

绩效评价工作组对实施单位报送的所有与项目相关的资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

（2）非现场评价

我公司对所搜集获取到的所有项目实施单位相关文件资料进行了全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成了非现场评价的结果。

（3）现场评价

1）资料核查

评价组通过查阅项目实施单位相关资料等方式，对项目实施单位填报的数据进行检查和核实。

2) 现场勘查

本项目现场勘察点为河东区大数据局，主要核实有关资料 and 进行相关调研。现场勘察的目的是了解项目在实施过程中的管理情况和项目实施结果和效果。

实地勘察过程主要包括：

- ①查看项目实际实施情况，了解项目实施过程及成果；
- ②查看项目实施过程资料，包括监管记录等。
- ③查看项目相关财务资料，包括项目明细账和凭证等。

(4) 形成绩效评价结果

我公司在对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成了最终的评价结果。

(5) 综合评分和评级

根据评分结果，我公司按照实施方案拟定的综合评分对项目进行了评级。

(6) 形成绩效评价问题清单

绩效评价工作组根据现场评价和非现场评价情况，详细列出本次项目绩效评价工作中发现的问题。

3. 撰写与提交绩效评价报告

撰写与提交绩效评价报告阶段包含撰写绩效评价报告、征求意见、提交报告等过程。

(1) 撰写绩效评价报告

绩效评价工作组按照相关规定要求和文本格式撰写绩效评价报告。绩效评价报告全面阐述绩效评价项目的基本情况，明确项目绩效目标；在全面分析绩效评价资料的基础上，对项目的准备、实施和效果、对绩效目标实现程度等做出具体分析和绩效评价，对项目绩效与存在问题的分析做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确，所提的建议具有针对性。

（2）征求意见

绩效评价报告初稿完成后，绩效评价工作组将按照公司内部的质量评审要求对项目绩效评价报告进行绩效评价工作组、项目经理、部门负责人、总经理四级审核，内部审核通过后，公司会将项目绩效评价报告报送给公司外聘专家进行审核，严控成果质量。

公司内审通过后，绩效评价工作组会对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等充分征求临沂市河东区财政局的意见。

（3）提交报告

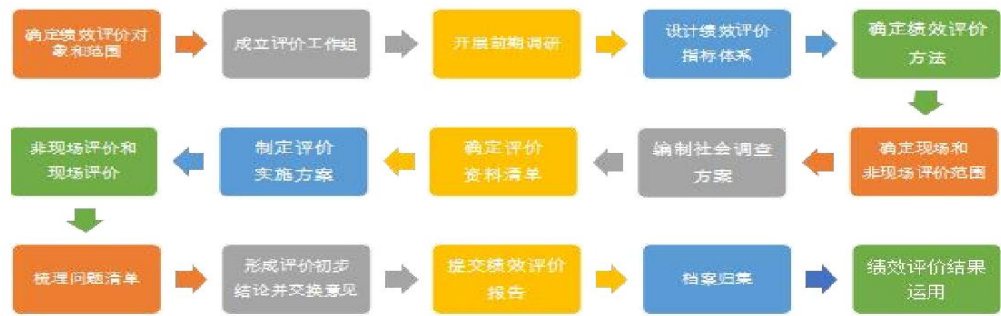
绩效评价工作组将根据各方意见，对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将评价报告终稿提交给委托方。

（4）绩效评价工作组及时将相关文件资料归档

存档的文件包括不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价合同、基础数据报表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查

问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单所反映问题的佐证材料等。

具体工作程序如图所示：



四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）

评价组在《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）文件提出的绩效评价指标框架基础上，结合项目自身特点及其他相关文件要求，经过数据采集、问卷调查、访谈、数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化。本项目最终得分94.615分（具体指标打分表见附件），评价结果级别为“优”。

指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重	20	20	30	30	100.00
分值	18	17.525	30	29.09	94.615
得分率	90%	87.625%	100%	96.97%	94.615%

（二）非现场评价情况分析

前期根据河东区大数据局业务科室和财务科室提供的相关资料进行非现场评价工作，根据提供的资料可以看出，项目前期立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济规划和相关政策，项目的立项与部门职责范围相符合，资金分配合理，但预算执行率较低，绩效目标设置不够细化、量化，未指定相应的财务制度和业务管理制度。

（三）现场评价评价情况分析

根据现场勘察项目实施情况和河东区大数据局提供的资料所反映的问题，如下表所示：

名称	优点	问题
临沂城市云大数据中心项目	1. 项目立项依据充分，符合国家各项政策规定和标准； 2. 预算内容与项目内容相匹配，预算编制合理； 3. 项目能够如期完成； 4. 项目实施的社会效益、经济效益、环境效益较好。	1. 预算执行率低； 2. 绩效目标设置不够细化、量化；

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标满分20分，得18分，得分率90%。项目决策分析主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行分析。项目决策指标得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标及分值	四级指标	权重	得分
项目决策 20分	项目立项 6分	立项依据充分性 3分	项目立项的合理性与合法性 1.5分	1.5	1.5
			立项条件的相符性 1.5分	1.5	1.5
		立项程序规范性 3分	立项程序合规性 1.5分	1.5	1.5
			立项决策情况 1.5分	1.5	1.5
	绩效目标 6分	绩效目标合理性 3分	绩效目标与项目单位职责的相关性 1.5分	1.5	1.5
			绩效目标的业绩水平相符性 1.5分	1.5	1.5
		绩效指标明确性	绩效目标细化程度 1.5分	1.5	0.5

一级指标	二级指标	三级指标及分值	四级指标	权重	得分
		3分	绩效目标量化程度 1.5分	1.5	0.5
	资金投入 8分	预算编制科学性 4分	预算编制科学性 2分	2	2
预算内容与项目内容是否匹配 2分			2	2	
资金分配合理性 4分		资金分配合理性 4分	4	4	
共计				20	18

1. 项目立项

项目立项，该二级指标分值6分，评价得分6分，具体包括立项依据充分性和立项程序规范性两个三级指标。

（1）立项依据充分性

立项依据充分性，该三级指标分值3分，评价得分3分，具体包括项目立项的合理性与合法性和立项条件的相符性两个四级指标。

立项依据充分性主要从以下几方面进行评价：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

临沂城市云大数据中心项目是为贯彻执行数字山东、数字临沂十四五规划政策，项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求。该项目的实施有助于推动临沂企业数字赋能，提升企业数字化、网络化、智能化转型，以信息整合为基础，智慧应用为牵引，为城市管理、社会治理、经济建设提供全方位、高效的综合服务，全面承载电子政务、企业、行业信息化应用，实现基础设施资源的按需服务和高效管理，打造统一的数据交换、共享及服务平台。

该项目主要工作是为临沂市河东区提供基础设施服务、软件支撑服务、信息安全技术服务应用迁移、服务设施等服务内容。2018年10月由临沂市河东区人民政府与曙光星云信息技术(北京)有限公司（2019年1月28日临沂市河东区人民政府与曙光星云信息技术(北京)有限公司签订补充协议，由乙方拥有绝对控股权的子公司临沂城市云大数据有限公司负责该项目的实施）签订为期五年的《临沂市河东区数据存储服务合同》。2019年临沂市河东区成立大数据局，根据河东区大数据局“三定方案”，河东区大数据局统筹管理全区数据资源，负责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等工作。为更好的推进临沂市河东区大数据存储工作，将该项工作于2020年移交到河东区大数据局。该项目属于河东区大数据局的职责范围。该项目通过临沂市河东区人民政府、临沂市河东区财政局等相关部门层层审核，符合临沂市河东区经济发展规划，属于公共财政支持范围，不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况。所以项目立项的合理性与合法性和立项条件的相符性两个指标均为满分。

（2）立项程序规范性

立项程序规范性，该三级指标分值3分，评价得分3分，具体包括立项程序合规性和立项决策情况两个四级指标。

立项依据充分性主要从以下几方面进行评价：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。

临沂城市云大数据中心项目经临沂市河东区人民政府批准，由于临沂市河东区无明确负责该项工作的职能部门，前期临沂市河东区政府将该事项转交到临沂市河东区工业和信息化局承接。2019年成立河东区大数据局后由河东区大数据局责组织实施。经查看项目实施前的相关资料，如部门决策会议纪要、财政预算批复文件、部门预算等文件，确定本项目是按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，立项前经过临沂市河东区人民政府集体决策，立项

程序规范。所以立项程序合规性和立项决策情况两个指标均为满分。

2. 绩效目标

绩效目标，该二级指标分值6分，评价得分4分，具体包括绩效目标合理性和绩效指标明确性两个三级指标。

（1）绩效目标合理性

绩效目标合理性，该三级指标分值3分，评价得分3分，具体包括绩效目标与项目单位职责的相关性和绩效目标的业绩水平相符性两个四级指标。

绩效目标合理性主要从以下几个方面进行评价①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

根据《临沂城市云大数据中心项目绩效目标申报表》及绩效评价人员查看相关资料，河东区大数据局对临沂城市云大数据中心项目设置了2022年度的绩效目标，且项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配，项目绩效目标设立未发现明显矛盾。所以绩效目标与项目单位职责的相关性和绩效目标的业绩水平相符性两个指标均为满分。

（2）绩效指标明确性

绩效指标明确性，该三级指标分值3分，评价得分1分，具体包括绩效目标细化程度和绩效目标量化程度两个四级指标。

绩效指标明确性主要对以下几方面进行评价：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

通过查看《临沂城市云大数据中心项目绩效目标申报表》发现设置的绩效目标与实际工作密切相关，但存在绩效指标不够明确、不够量化细化且存在缺少指标的情况。其中数量指标设置的较为笼统，仅设置了“区直单位、区内企业”一个指标，不够细化；该绩效目标中还需设置环境效益指标、可持续发展等。所以绩效目标细化程度和绩效目标量化程度分别扣1分。

3. 资金投入

资金投入，该二级指标分值8分，评价得分8分，具体包括预算编制科学性和资金分配合理性两个三级指标。

（1）预算编制科学性

预算编制科学性，该三级指标分值4分，评价得分4分，具体包括预算编制科学性和预算内容与项目内容是否匹配两个四级指标。

预算编制科学性主要评价以下几个方面：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算

额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

根据前期签订的《临沂市河东区数据存储服务合同》,每年的运营保障费为400万元/年,临沂城市云大数据中心项目2022年度预算金额为400万元。预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配情况,预算额度测算依据充分。根据提供的项目相关财务台账和收支明细表,项目预算确定的项目资金额与工作任务相匹配。所以预算编制科学性和预算内容与项目内容是否匹配两个指标均为满分。

(2) 资金分配合理性

资金分配合理性,该三级指标分值4分,评价得分4分,具体包括资金分配合理性一个四级指标。

资金分配合理性主要评价以下几方面①预算资金分配依据是否充分;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。

经查看项目支出预算明细表、项目支出绩效目标申报表、2022年支出明细账,2022年该项目预算共计400万元,资金分配科学、合理、清晰,所以该项指标得满分。

(二) 项目过程情况

项目过程指标满分20分,得17.525分,得分率87.625%。项目决策分析主要从资金管理、组织实施两个方面进行分析。

项目过程指标得分情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标及分值	四级指标	权重	得分
项目过程 20分	资金管理 10分	资金到位率 3分	资金到位率	3	0.525
		预算执行率 3分	预算执行率	3	3
		资金使用合规性 4分	资金使用合规性	4	4
	组织实施 10分	管理制度健全性 5分	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性 5分	制度执行有效性	5	5
共计				20	17.525

1. 资金管理

资金管理，该二级指标分值10分，评价得分7.525分，包括资金到位率、预算执行率和资金使用合规性3个三级指标。

（1）资金到位率

资金到位资金到位，该三级指标分值3分，评价得分0.525分，包括资金到位率1个四级指标。该三级指标分值3分，评价得分0.525分，包括资金到位率1个四级指标。

资金到位率主要评价该项目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/应到位资金）×100%，本项目2022年度预算资金400元，实际到位资金70万元。通过审核国库集中支付凭证等资料，2022年07月13日，河东区大数据局向临沂城市云大数据有限公司（2019年1月28日临沂市河东区人民政府与曙光星云信息技术(北京)有限公司签订补充协议，由乙方拥有绝对控股权的子公司临沂城市云大数据有限公司负责该项目的实施）支付40万元；2022年10月17日，河东区大数据局向临沂城市云大数据有限公司支付30万元。资金到位率17.5%，此项得0.525分。

（2）预算执行率

预算执行率，该三级指标分值3分，评价得分3分，包括预算执行率1个四级指标。

预算执行率主要评价该项目预算资金是否按照计划执行、项目预算执行。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，本项目实际支付资金70万元，实际到位资金70万元，2022年07月13日，河东区大数据局向临沂城市云大数据有限公司支付40万元；2022年10月17日，河东区大数据局向临沂城市云

大数据有限公司支付30万元。项目预算执行率为100%。该项指标得3分。

（3）资金使用合规性

资金使用合规性，该三级指标分值4分，评价得分4分，包括资金使用合规性1个四级指标。

资金使用合规性主要评价以下几方面：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。

经审查河东区大数据局关于该项目的会计凭证，项目资金支出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；资金的拨付具有完整的审批程序和手续；资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。该项目在2018年10月由临沂市河东区人民政府与曙光星云信息技术(北京)有限公司签订为期五年的《临沂市河东区数据存储服务合同》。为更好的推进临沂市河东区大数据存储工作，该项工作于2020年移交到河东区大数据局，不存在未按规定实施政府采购的情况。该项指标得4分。

2. 组织实施

组织实施该二级指标分值10分，评价得分10分，包括以下管理制度健全性和制度执行有效性两个三级指标。

（1）管理制度健全性

管理制度健全性，该三级指标分值5分，评价得分5分，包括以下管理制度健全性1个四级指标。

管理制度健全性主要评价以下几方面：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

河东区大数据局提供的相关资料可以看出，河东区大数据局制定相应的财务和业务管理制度，所以该指标得分5分。

（2）制度执行有效性

制度执行有效性，该三级指标分值5分，评价得分5分，包括以下制度执行有效性1个四级指标。

制度执行有效性，主要评价以下几方面：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

本项检查的是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。根据现场勘察项目实施和相关管理规定，本项目实施遵守国家相关制度相关法律法规和管理规定。本项目支出符合预算要求，手续基本完整。所以该指标得分5分。

（三）项目产出情况

项目产出指标满分30分，得30分，得分率100%。项目决策分析主要从产出数量、产出实效两个方面进行分析。项目产出指标得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
项目产出 30分	产出数量 27分	实际完成率 24分	服务政府机关数量 4分	4	4
			服务企业数量 4分	4	4
			业务系统数量 4分	4	4
			基础运营平台计算峰值能力 4分	4	4
			数据存储容量 4分	4	4
			互联网带宽达到数值 4分	4	4
		质量达标率 3分	各系统软件安全高效运行 3分	3	3
	产出实效	完成及时性	按期完成任务 3分	3	3

一级 指标	二级 指标	三级指 标	四级指标	权重	得分
	3分	3分			
共计				30	30

1. 产出数量

产出数量，该二级指标分值27分，得27分，包括实际完成率和质量达标率2个三级指标。

（1）实际完成率

实际完成率，该三级指标分值24分，评价得分24分，包括以下6个四级指标。

①服务政府机关数量

根据《临沂城市云大数据中心12月运行报告》，截至本期末，临沂城市云大数据中心共承载河东区 30 个委办局，具体包括：河东区党校、河东区电视台、河东区政协、河东区人大、河东区工信局、河东区住建局、河东区农业农村局、河东区档案馆、河东区司法局、河东区财政局、河东区卫健局、河东区乡村振兴局、河东区教体局、河东区行政审批服务局、河东农业高新区、经济开发区经发局、河东区八湖镇人大、河东区水务局、河东区太平街道、经济开发区梅埠街道、河东区汤头镇政府、临沂市第三人民医院、河东区融媒体中心、河东区发改局、河东区统战部、河东区芝麻墩街道、河东区投资促进服务中心、河东区疾病预防控制中心、河东

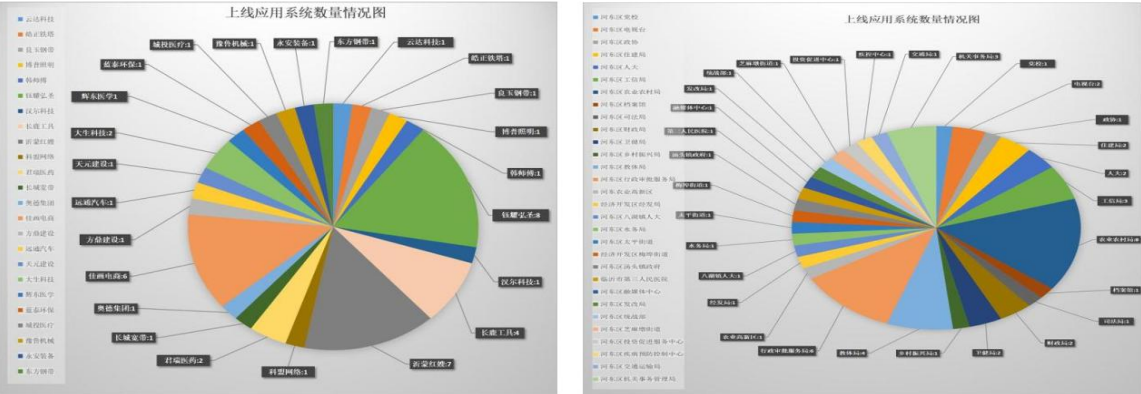
区交酒运输局、河东区机关事务管理局。该项与绩效目标相匹配，得满分。

②服务企业数量

根据《临沂城市云大数据中心12月运行报告》，截至本期末，临沂城市云大数据中心共承载24 家企业单位，具体包括：云达科技、皓正铁塔、良玉钢带、博普照明、韩师傅、钰耀弘圣、汉尔科技、长鹿工具、沂蒙红嫂、科盟网络、君瑞医药、长城宽带、奥德集团、佳画电商、方鼎建设、远通汽车、天元建设、大生科技、辉东医学、泰环保、城投医疗、豫鲁机械、永安装备、东方锅钢。该项与绩效目标相匹配，得满分。

③业务系统数量

根据《临沂城市云大数据中心12月运行报告》，截至本期末，临沂城市云大数据中心共承载101个业务系统。与绩效目标相匹配，得满分。



④基础运营平台计算峰值能力

2022年4月7日，河东区大数据局在中科(临沂)创新园组织召开了临沂城市云大数据中心基础云平台建设资源评审专家论证会。与会专家听取了关于临沂城市云大数据中心基础云平台建设汇报，审阅了相关材料，经现场考察、质询和讨论，最终确定大数据中心基础云平台计算能力已建设完成18 台高性能服务器，计算能力达到21万亿次/秒。该项与绩效目标相匹配，得满分。

⑤数据存储容量

2022年4月7日，河东区大数据局在中科(临沂)创新园组织召开了临沂城市云大数据中心基础云平台建设资源评审专家论证会。与会专家听取了关于临沂城市云大数据中心基础云平台建设汇报，审阅了相关材料，经现场考察、质询和讨论，最终确定投入使用一套DS800-G35 磁盘阵列高性能存储，容量为319T。该项与绩效目标相匹配，得满分。

⑥互联网带宽达到数值

2022年4月7日，河东区大数据局在中科(临沂)创新园组织召开了临沂城市云大数据中心基础云平台建设资源评审专家论证会。与会专家听取了关于临沂城市云大数据中心基础云平台建设汇报，审阅了相关材料，经现场考察、质询和讨论，最终确定网络带宽已开通两条联通 120M独占互联网专线，一条移动 100M独占互联网专线。该项与绩效目标相匹配，得满分。

(2) 质量达标率

质量达标率，该三级指标分值3分，评价得分3分，包括各系统软件安全高效运行1个四级指标。

1. 各系统软件安全高效运行

2022年度各系统软件安全高效运行，无安全事故发生。所以该指标为满分。

2. 产出实效

产出实效，该二级指标分值3分，评价得分3分，包括以下1个三级指标。

（1）完成及时性

完成及时性，该三级指标分值3分，评价得分3分，包括按期完成任务1个四级指标。

2022年度临沂城市云大数据中心已实现大数据中心基础云平台计算能力已建设完成18 台高性能服务器，计算能力达到21万亿次/秒；投入使用一套DS800-G35 磁盘阵列高性能存储，容量为319T；网络带宽已开通两条联通 120M独占互联网专线，一条移动 100M独占互联网专线；已建成了较为完善的专业 IDC 机房监控服务系统，可做到对网络威胁信息的预警、预测及7*24 小时监控，可有效避免运维故障的发生；已通过国家公安部网络安全部门要求的IDC机房三级等保认证。该项与绩效目标相匹配，得满分。

（四）项目效益情况

项目效益指标满分30分，得29.09分，得分率96.97%。项目决策分析主要从项目效益进行分析。项目效益指标得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
效益 30分	项目效益 30分	实施效益 16分	经济效益 4分	4	4
			社会效益 4分	4	4
			环境效益 4分	4	4
			可持续发展 4分	4	4
		满意度 14分	政府机关满意度 7分	7	6.44
			企业满意度 7分	7	6.65
共计				30	29.09

项目效益，该二级指标分值30分，评价得分29.09分，得分率96.97%，包括实施效益和满意度2个三级指标。

（1）实施效益

实施效益，该三级指标分值16分，评价得分16分，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展4个四级指标。

①经济效益

通过可支撑的基础设施云计算大数据平台，实现多源异构数据的汇聚、治理、分析、展现，沉淀优质数据资源，构

建统一的数据中枢平台。基于人工智能大数据技术，不断结合本地产业分析，形成智能互动图谱，将实现对本地产业大数据的全面掌控。形成“产业链+指挥链”的双链数据驱动模式，服务于政府、企业、院校等，凸显临沂在数字经济大潮中的领先地位。实现垂直系统与横向系统的互融互通，协同运作。所以该指标为满分。

②社会效益

项目的实施有助于推动临沂市、河东区经济向信息经济、知识经济、智慧经济形态转化，提高资源优化配置效率，提高产品、企业、产业附加值，推动生产力快速发展，引领河东区对于新经济增长点的探寻和经济治理模式的革新，助力河东区建设国家级数字化转型促进中心和开源社区，打造多园区支撑的数字化示范区，推动打造国家/省智慧经济创新发展试验区建设。所以该指标为满分。

③环境效益

以电子数据信息形式存在，占用的是虚拟存储子间，可以释放大量的实体存储空间，以达到节约空间的目的对环境有一定的积极影响。所以该指标为满分。

④可持续发展

该项目的建设围绕着“优政、惠民、兴业、强基”的发展理念，以“数字中国”、“数字山东”、“数字临沂”的建设要求，建设以创新引领城市发展转型，全面推进新一代信息通信技术与新型城镇化发展战略深度融合，提高城市治

理能力，实现可持续发展的新路径、新模式、新形态。所以该指标为满分。

（2）满意度

满意度，该三级指标分值14分，评价得分13.09分，包括政府机关基层档案工作人员满意度和企业满意度2个三级指标。

①政府机关满意度

该指标满分 7 分，评价得分6.44分。根据项目实施后，受益群众的满意程度，将问卷结果设为非常不满意、不满意、基本满意、比较满意、非常满意五档，各档对应的分值分别为0分、0.25分、0.5分、0.75分、1分。本次共发出调查问卷100份，实际收回100份，其中有效份数100份，根据调查问卷中“您对该项目的总体实施效果是否满意？”这一问题的调查统计结果，有79人认为非常满意，有11人认为比较满意，有2人认为基本满意，经计算，该项指标综合满意度为92%。该项最终得分= $7 \times 92\% = 6.44$ 分。

②企业满意度

该指标满分 7 分，评价得分6.65分。根据项目实施后，受益群众的满意程度，将问卷结果设为非常不满意、不满意、基本满意、比较满意、非常满意五档，各档对应的分值分别为0分、0.25分、0.5分、0.75分、1分。本次共发出调查问卷100份，实际收回100份，其中有效份数100份，根据调查问卷中“您对该项目的总体实施效果是否满意？”这一问题的调查统计结果，有83人认为非常满意，有9人认为比较满

意，有3人认为基本满意，经计算，该项指标综合满意度为95%。该项最终得分=7×95%=6.65分。

六、项目主要经验及做法

（一）增强数字政府效能

助力数字战“疫”，一是全力保障河东区自建疫情防控平台运行环境和电子政务网络、应急视频会议系统畅通稳定，平稳完成16轮全员、拉网式检测，检测2948.6余万人次；二是搭建河东区新冠疫苗接种和核酸检测信息查询平台，高质量接入省信息查询平台，实现了疫苗接种、核酸检测等重点数据实时查询和批量导出；三是依托全市场所码查询平台，调取相关涉疫场所码百余次，查询涉疫相关人员信息万余人，为流调溯源提供了坚实技术支撑。

强化政务数据汇聚应用能力。一是依托临沂市公共数据共享交换平台，开发河东区核酸检测接口，实现检测结果实时上传；二是协助教育部门申请省市接口4个，打通“校园通”归集学生健康码流程。协助区疫情指挥部申请省市接口5个，助力健康河东精准防疫；三是与审批局对接推动校园通、疫情防控平台等6个自建渠道移动端接入“爱山东”APP应用。四是进一步做好数据汇聚工作，协调全区36个单位汇聚政务数据658条目录、8万余条数据，汇聚教育、燃气、自来水等民生类数据500余万条。强化公共数据应用能力，依托公共数据，开发河东区城市基础设施查询应用，并在临沂市公共数据交换平台上线；五是在2021年度电子政务应用成功入选1个全市示范案例的基础上，积极开展临沂市2022年

大数据创新应用成果申报工作，成功上报17个数据应用案例。

加强电子政务网络管理。一是强化网络安全维护，在二十大、全国两会等重要时间节点，做好24小时不间断电子政务网络安全防护。开展网络安保，对32个部门、单位发送电子政务网络安全整改函，处理问题IP地址51个、终端入网设备1200余台，推广终端杀毒装机700余台；二是积极与新区筹建组对接，签订了工作交接备忘录，做好与沂河新区的网络交割等相关工作。三是配合政府办、审批局等部门，完成35个驿站办村级站点的电子政务网络架设工作。

（二）优化数字社会治理

加快新型智慧城市建设。一是对全区智慧城市建设进行系统谋划，吃透上级最新政策，多次召开智慧城市建设需求调研座谈会，全面了解各部门信息化、数字化工作难点、堵点，深入街道、社区征集实际应用需求，对全区智慧城市建设工作进行系统规划部署；二是会同文旅部门建设“一网监管”与服务平台，目前平台已完成建设，实现全区文化经营单位视频监控全覆盖。会同城管部门建成道路积水监测点10处，探索开展城市积水路段智慧监管。会同行政审批局开发建设大数据分析、决策支撑平台。

加快智慧社区建设。一是本年度申报5个省级智慧社区建设试点，申请省级智慧社区建设奖补资金25万元，目前试点社区已完成区级初验；二是对河东区智慧社区融合平台进行全方位检测，完成平台项目验收工作；三是智慧社区融合

平台数据应汇尽汇，汇集社区监控649路、烟感76路、高空抛物摄像机63路，防溺水监测设备35路、电动车监控85路、空气质量检测设备2个、人脸门禁21套、车辆道闸18套、电动车充电桩42套。

（三）做大做强数字经济

统筹全区信息化项目布局，对接工信、科技、发改、城发、城投等部门，对我区数字经济企业进行摸底，统筹规划全区信息化项目。推进数字经济园区建设。加快数字经济产业招商。通过“走出去、请进来”方式，先后前往北京、杭州、青岛、济宁等地对接洽谈项目。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算执行率有待提高

从预算执行情况表看出，本项目年初预算400万元，实际支出70万元，预算执行率17.5%，预算执行率有待提高。主要原因是预算体系不够健全完善、预算编制方法有待改进、预算下达率偏低、预算执行力度不强、部门间的沟通存在问题。

（二）绩效目标设置不够细化、量化

通过查看《临沂城市云大数据中心项目绩效目标申报表》发现设置的绩效目标与实际工作密切相关，但存在绩效指标不够明确、不够量化细化且存在缺少指标的情况。其中数量指标设置的较为笼统，仅设置了“区直单位、区内企业”一个指标，不够细化；该绩效目标中还需设置环境效益指标、

可持续发展等。主要原因是对绩效编制认识不够、绩效编制方法有待改进、绩效体系不够健全完善。

（三）档案资料整理不齐全、不完善

该项目存在项目档案资料整理不齐全、不完善的情况。主要原因是：制度落实不到位、缺乏监督机制。

八、意见建议

（一）进一步加强项目预算编制，提高预算执行率，落实相关规章制度

一是提高认识，高度重视预算工作，要加强预算编制的培训和宣传，项目预算要进行充分论证，保证项目预算的科学性，业务科室要与财务科室密切协作确保预算内容与实际项目内容匹配；二是提高预算执行率。落实预算执行监督机制；三是认真制定的相关规章制度并予以落实，成立项目工作领导小组，负责组织协调项目的各项工作，落实专人专抓责任制的工作计划和措施，明确职责和分工；四是规范项目招标工作，制定合理的招标标准和价格，严格履行招投标程序，保障招标过程透明，结果公平。

（二）提高对绩效目标的认识，目标设置细化量化

绩效目标设置时，应遵循指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，规范绩效目标设定流程，明确主管部门和财政部门绩效目标设定及目标合理性审查等要求，充分了解项目，做好更充分的前期调研，使绩效目标设定更加科学合理，增强绩效管理的激励作用。

（三）加快推进数字政府建设

一是进一步推进政务服务提质增效。配合行政审批部门，持续做好政务服务数据分析决策支撑平台建设工作、驿站办等相关功能的完善工作。规范政务信息化项目管理，对政府类平台建设严格把关，避免重复建设。二是进一步强化数据汇聚利用。进一步扩大政务服务、文化旅游、城市管理等领域公共数据汇聚广度，加强已汇聚数据应用工作。三是进一步提升电子政务网络管理和安全运维。加快政务外网公共服务域、行政服务域等级保护认证工作，同时根据等保测评要求，进一步完善网络安全防护措施。在全区政务网络入网终端执行终端准入政策，逐步部署安全杀毒软件，并推广在服务器集群及入网终端杀毒软件。

（四）全面开展新型智慧城市建设

一是推进智慧城市大脑建设。以河东区新型智慧城市一体化平台为区级统一载体，推动智慧应急管理平台建设，全面提升城市的应急管理水平和应急处置效率。联合交通分局推进智慧交通安全生产平台的建设和使用，提高政府监管能力。整合各类数据资源，推进各部门系统接入，进一步强化应用案例征集，打造一批典型数字化应用场景。加快在数据资源融合、视频资源融合、物联设备融合管理等方面的基础建设。着力推进视频融合赋能平台建设，全面提升视频资源联网汇聚、开放共享、智能分析能力，支撑各领域视频融合应用，为各类智慧化应用特别是视频智慧应用提供基础支撑。二是进一步优化完善河东区智慧社区融合平台。在“城市大脑”的框架下，强化信息资源归集，深化各类便民应用

场景开发，探索构建“城市小脑”。推动新一代信息技术在社区、村居养老、出行、就医等领域广泛应用，全面实施社区、村居智慧化改造提升行动，打造智慧社区（村居）建设河东模式。三是探索构建智慧城市运营机制。发挥政府在智慧社区（村居）建设中的引导作用，通过政策和奖补资金等措施，引导、鼓励和扶持社会资本进入，强化市场机制的主导作用，鼓励社会力量参与智慧社区投资建共有业务系统平台。由各建设部门制定融合方案，将各部门承载业务系统运行的计算、存储、支撑等服务器设备及软件平台统一整合到智慧城市数据中心，减少设备重复投资及无运维、无场地等问题，为下一步横向数据整合共享打好基础。

（五）打造数字经济发展高地

一是抓好数字产业培育工作。配合发改、工信、中小企业等部门，助推全区大中小企业实现“云化”，加快传统企业数字化转型突破。推荐佳画电商产业园等园区纳入省市级数字经济园区行列。二是继续做好数字产业招引工作。以互联网平台经济、高新技术制造产业、信息服务产业为重点，加大招商力度，继续邀请含金量高的数字化企业到河东考察，探索出台我区数字经济招引政策。

附件一、调查问卷

调查问卷

（面向政府机关）

您好！为获取临沂城市云大数据中心项目取得的效益情况，我们特地组织此次调查活动，希望您在百忙之中抽出一
点宝贵时间，协助我们完成以下这份调查问卷，您的意见对
我们很重要，谢谢您的合作！

1. 您对临沂城市云大数据中心项目了解吗？

A. 非常了解 B. 了解 C. 不太了解 D. 不了解

2. 该项目的实施，对于您工作有什么影响吗？

A非常不满意 B不满意 C基本满意 D比较满意

E非常满意

3. 该项目的实施，对于您所在单位有什么影响吗？？

A非常不满意 B不满意 C基本满意 D比较满意

E非常满意

4. 您认为目前城市云大数据中心发展速度是否满意？

A非常不满意 B不满意 C基本满意 D比较满意

E非常满意

5. 您是否支出该项目的实施？

A非常支持 B不支持不反对 C反对，原因是

6. 您认为该项目实施后对河东区经济社会发展有影响
吗？

A不利于 B一般 C有利于 D非常有利于

7. 你对该项目的实施是否满意？

A非常不满意 B不满意 C基本满意 D比较满意
E非常满意

8. 您对该项目有什么意见或建议？

调查问卷

(面向企业)

您好! 为获取临沂城市云大数据中心项目取得的效益情况, 我们特地组织此次调查活动, 希望您在百忙之中抽出一点宝贵时间, 协助我们完成以下这份调查问卷, 您的意见对我们很重要, 谢谢您的合作!

1. 您对临沂城市云大数据中心项目了解吗?

A. 非常了解 B. 了解 C. 不太了解 D. 不了解

2. 该项目的实施, 对于您工作有什么影响吗?

A不利于 B一般 C有利于 D非常有利于

3. 该项目的实施, 对于您所在企业有什么影响吗?

A不利于 B一般 C有利于 D非常有利于

4. 您认为目前城市云大数据中心发展速度是否满意?

A非常不满意 B不满意 C基本满意 D比较满意

E非常满意

5. 您是否支出该项目的实施?

A非常支持 B不支持不反对 C反对, 原因是_____

_____。

6. 您认为该项目实施后是否能拉动河东区经济快速发展?

A短期内经济会快速发展 B长期运营后经济会快速发展
C经济发展会有所提升, 但提升幅度不大 D对经济发展毫无益处

7. 你对该项目的实施是否满意?

A非常不满意 B不满意 C基本满意 D比较满意
E非常满意

8. 您对该项目有什么意见或建议？

附件二、绩效评价得分表

临沂市云大数据中心项目									
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释及评价要点	评分标准	评价依据	评价说明	权重	得分
项目决策 20分	项目立项6分	立项依据充分性3分	项目立项的合理性与合法性1.5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。 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是	全部符合得满分，若存在一项不符合，本指标不得分。	部门工作职责、目标申报表、部门决策会议纪要、部门工作计划、部门预算	本项目立项符合符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，本项得满分。	1.5	1.5
			立项条件的相符性1.5分					1.5	1.5

		立项程序规范性3分	立项程序合规性1.5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。 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求。	全部符合得满分，若存在一项不符合，本指标不得分。	部门工作职责、目标申报表、部门决策会议纪要、部门工作计划、部门预算	经查看部门提供的部门工作职责、年度工作计划、部门决策会议纪要、财政预算批复文件、部门预算、部门工作总结、项目支出绩效目标申报表等资料，本项目按照规定程序申请设立，审批文件等符合要求，本项得满分。	1.5	1.5
			立项决策情况1.5分					1.5	1.5
	绩效目标6分	绩效目标合理性3分	绩效目标与项目单位职责的相关性1.5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。 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	每符合一项得一分。	部门年度工作计划、目标任务、岗位职责、部门预算等	经查看部门工作职责、项目支出绩效目标申报表，本项目是南山社会事务局的主要职责范围的工作，项目设立了绩效目标，预期产出效益符合正常业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，本项得满分。	1.5	1.5
			绩效目标的业绩水平相符性1.5分					1.5	1.5

		绩效指标明确性3分	绩效目标细化程度1.5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。 评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	每符合一项得一分。	部门年度工作计划、目标任务、岗位职责、部门预算等	该项目绩效目标没有细化分解为具体的绩效指标,扣一分;该项目绩效目标不够量化,扣一分	1.5	0.5
			绩效目标量化程度1.5分					1.5	0.5
	资金投入8分	预算编制科学性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,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依	每符合一项得一分。	部门预算编制依据、专家论证相关材料、招标控制价文件	该项目预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,按照标准编制;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,本项得满分。	2	2
			预算内容与项目内容是否匹配2分					2	2

		资金分配合理性4分	资金分配合理性4分	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②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。	每符合一项得二分。	部门测算依据、项目预算分配依据、部门预算编制方案、资金预算分配	该项目预算资金分配依据充分;资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应,本项得满分	4	4
项目过程 20分	资金管理 10分	资金到位率3分	资金到位率3分	资金到位率=(实际到位资金/应到位资金)X100%,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×分值。	指标文件、资金到位数、预算数、原始凭证、财政授权支付凭证或财政直接支付到账通知书	项目2022年度预算资金400元,实际到位资金70万元。资金到位率17.5%,此项得0.525分。	3	0.525

		预算执行率3分	预算执行率3分	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%，反映项目预算资金是否按照计划执行、项目预算执行情况。	预算执行率 × 分值。	资金收款凭证、指标文件、从财务资料查看实际支出资金数、资金到位数、资金支付凭证、原始凭证、收支明细表	本项目实际支付资金70万元，实际到位资金70万元，项目预算执行率为100%。该项指标得满分。	3	3
--	--	---------	---------	---	-------------	--	--	---	---

		资金使用 合规性4分	资金使用合规性 4分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出 ⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	每符合一项得一分,如存在截留、挤占、挪用、虚列支出或未按规定实施政府采购和政府购买服务,本指标不得分。	资金的使用 审批流程、法律法规及财务管理、专项资金管理等制度、相关凭证和资料	项目资金支出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;资金的拨付具有完整的审批程序和手续;资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况,不存在未按规定实施政府采购的情况	4	4
--	--	---------------	---------------	---	---	---	--	---	---

	组织 实施 10分	管理制 度健全 性5分	管理制度健全性 5分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①项目实施单位已制定项目管理制度、财务管理制度得2.5分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得2.5分。	财务管理制度、专项资金管理办法等、财务和业务部门制定的相关制度规定	该项目指定相应的财务和业务管理制度，该项得满分	5	5
--	-----------------	-------------------	---------------	--	---	-----------------------------------	-------------------------	---	---

		制度执行有效性5分	制度执行有效性5分	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 评价要点: ①项目合同书、结算凭证等资料是否齐全并及时归档; ②是否成立专门的机构或是配备相应的人员从事项目工作。	①项目合同书、结算凭证等资料是否齐全并及时归档得2.5分; ②成立专门的机构或是配备相应的人员从事项目工作得2.5分	财务管理制度、专项资金管理办法等、财务和业务部门制定的相关制度规定	根据现场勘察项目实施和相关管理规定,本项目实施遵守国家相关制度相关法律法规和管理规定。本项目支出符合预算要求,手续基本完整。所以为满分。	5	5
项目产出 30分	产出数量 27分	实际完成率20分	服务政府机关数量	2022年度服务政府机关数量	≥30得满分,完成率在80-100之间扣1分,在60-80之间扣2分,在60以下扣3分。	部门提供资料、现场核查等	2022年度服务政府机关数量为30,所以为满分。	4	4
			服务企业数量	2022年度服务企业数量	≥20得满分,完成率在80-100之间扣1分,在60-80之间扣2分,在60以下扣3分。	部门提供资料、现场核查等	2022年度服务企业数量为24,所以为满分。	4	4

			业务系统数量	2022年度业务系统数量	≥100得满分，完成率在80-100之间扣1分，在60-80之间扣2分，在60以下扣3分。	部门提供资料、现场核查等	2022年度业务系统数量为101，所以为满分	4	4
			基础运营平台计算峰值能力	2022年度基础运营平台计算峰值能力	≥10万亿次/秒得满分，完成率在80-100之间扣1分，在60-80之间扣2分，在60以下扣3分。	部门提供资料、现场核查等	大数据中心基础云平台计算能力已建设完成18 台高性能服务器，计算能力达到21万亿次/秒，所以为满分	4	4
			数据存储容量	2022年度数据存储容量	≥300TB得满分，完成率在80-100之间扣1分，在60-80之间扣2分，在60以下扣3分。	部门提供资料、现场核查等	投入使用一套DS800-G35 磁盘阵列高性能存储，容量为319T，所以为满分	4	4
			互联网带宽达到数值	2022年度互联网带宽达到数值	≥300Mbps得满分，完成率在80-100之间扣1分，在60-80之间扣2分，在60以下扣3分。	部门提供资料、现场核查等	网络带宽已开通两条联通 120M独占互联网专线，一条移动 100M独占互联网专线，所以为满分	4	4

		质量达标率7分	各系统软件安全高效运行4分	各系统软件是否安全高效运行，是否发生安全事故	各系统软件安全高效运行得满分，每出现一次安全问题扣一分	部门提供资料、现场核查等	2022年度各系统软件安全高效运行得满分，没有安全问题，所以得满分	4	4
	产出实效3分	完成及时性3分	按期完成任务3分	评价是否按期完成任务	按期完成任务得满分	部门提供资料、现场核查等	按期完成任务，所以为满分	3	3
项目效益 30分	项目效益 30分	实施效益16分	经济效益4分	评价该项目是否节约保管费用，节省占地空间，是否具有经济效益	有利于推动产业结构优化，促进临沂市河东区经济发展，得满分	项目实施记录、现场调研记录、调查问卷	推动产业结构优化，促进临沂市河东区经济发展	4	4
			社会效益4分	评价该项目是否为社会主义精神文明建设服务，具有一定的社会意义	有利于推动数字政府，企业数字化转型，促进临沂市河东区社会发展，得满分	项目实施记录、现场调研记录、调查问卷	推动数字政府，企业数字化转型，促进临沂市河东区社会发展	4	4
			环境效益4分	评价该项目是否可以释放大量的实体存储空间，以达到节约空间的目的对环境有一定的积极影响	有利于达到节约空间的目的对环境有一定的积极影响，得满分	项目实施记录、现场调研记录、调查问卷	达到节约空间的目的对环境有一定的积极影响	4	4

			可持续发展4分	评价该项目是否可持续发展	有利于临沂市河东区可持续发展得满分	项目实施记录、现场调研记录、调查问卷	有利于临沂市河东区可持续发展	4	4
		满意度14分	政府机关满意度7分	政府机关基层档案工作人员对项目实施效果的满意程度	计算公式为分值×满意度比例	项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷	该项指标综合满意度为92%。该项最终得分=7×92%=6.44分。	7	6.44
			企业满意度7分	群众对项目实施效果的满意程度	计算公式为分值×满意度比例	项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷	，该项指标综合满意度为95%。该项最终得分=7×95%=6.65分。	7	6.65

附件三、问题清单

临沂城市云大数据中心项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	河东区大数据局	绩效目标设置不够细化、量化
资金管理存在的问题	1	河东区大数据局	预算执行率有待提高