

2023 年度济宁市大数据中心部门预算 整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门概况和职能

济宁市大数据中心（以下简称“市大数据中心”）为济宁市人民政府办公室二级预算单位，承担全市政务数据资源共享交换、公共数据开放、大数据管理等平台以及相关信息资源库的建设和运维事务性工作，政务服务、公共服务、经济发展等领域数字化应用和相关研究工作，市级政务信息化项目立项审核、追踪管理、验收评估等事务性工作，大数据基础设施建设事务工作。

2.部门预决算情况

2023 年收入预算 5981.21 万元，收入决算 3025.39 万元，收入完成率 50.58%。全年支出预算 5981.21 万元，支出决算 3025.39 万元，执行率 50.58%。其中基本支出、项目支出分别占比 26.34%、73.66%。

3.上级转移支付资金情况

结转 2022 年上级转移支付资金 415 万元，用于市本级济宁市城市大脑项目、数据创新应用大赛、历史数据电子化等项目，共支出 414.988 万元，政府采购结余 12 元。

2023 年济宁市本级共收到省级转移支付大数据创新应用资金 185 万元，其中 135 万元用于县级节点建设，50 万元用于市本级公共数据汇聚治理。

（二）部门绩效目标

积极发展民生服务智慧应用，全面推进大数据创新应用和新型智慧城市建设，推动济宁市数字化转型和高质量发展。确定了纳入数字强省工程标准 6 项、维保的数据库 1 个、数据汇聚率 100%、数据共享审核通过率 100%、数据目录开放率 100% 等可考核的 10 条绩效指标。

（三）部门重点工作任务和实施情况

根据市大数据中心《关于印发 2023 年全市大数据工作要点的通知》以及 2023 年重点工作谋划的内容，完成推进“无证明城市建设”、优化“爱山东”移动端济宁分行，推进政务服务“掌上办”、建成全市一体化大数据平台，加强数据共享开放、新型智慧城市建设，一半以上县市区达到四星级智慧城市标准等 7 项重点工作。

二、评价组织实施

（一）评价目的、评价对象和范围

1.评价目的

一是评价年度重点工作任务完成情况和部门职责履行情况。二是评价资金成本效益匹配情况。三是关注是否存在信息系统重复建设、重复投入等资金浪费情况。

2.评价对象及范围

本次绩效评价对象为市大数据中心 2023 年度一般公共预算资金 5981.21 万元、2022 年上级转移支付资金 415 万元以及 2023 年度转移支付 50 万元。评价周期为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。

（二）评价思路 and 评价重点

1.评价思路

本次绩效评价从预算资金安排入手，结合年度重点职责履行与上层规划匹配度，逐步下沉分解到具体工作执行及资金支出管理和效益情况。

2.评价重点

部门整体绩效评价从财政资源配置、预算管理、绩效管理、部门履职效能、社会效应等五个方面评价，重点关注预算管理情况、部门履职效能。

本次选取 3 个重点项目。信息化建设及运维项目重点关注系统建设效果、项目对政务信息化水平的促进作用、系统建设是否存在重复等方面；转移支付项目重点关注预算执行率、资金使用合规性、项目建设成效等方面。

（三）评价组织实施

评价工作经历了前期准备、非现场评价、现场评价、报告撰写、提交及归档等阶段，主要采用综合评价法、比较法、询问查证法。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

济宁市大数据中心部门预算整体绩效评价得分 **85.72** 分，评价等级为“良”。

（二）指标分析

1.财政资源配置

市大数据中心部门职责、市委市政府的重点任务统筹安排预算，预算安排与部门职能及重点工作相匹配，整体上资金配置有力有效。但存在同一项目列支多个一级项目、项目界定不清晰问题。

2.预算管理

市大数据中心 2023 年财政结转结余控制情况良好，及时公开预决算信息，资金使用、会计管理制度执行、政府采购、资产管理较规范，转移支付资金分配方式合理。但存在部分往来款项挂账未及时清理问题，合同未按成交通知书时限签订等不规范问题，新增资产未及时入账问题，转移支付资金需进一步健全监控机制问题。

3.绩效管理

市大数据中心有效落实全过程绩效管理的要求。但制定的

部门整体绩效目标未能完全反映重点工作任务，如智慧城市年度建设计划、济宁市数字政府建设实施方案编制、省级数据中心建设以及数字政务建设等工作。

4.部门履职效能与社会效应

市大数据中心大部分重点任务完成及时且质量达标。重点评价信息化建设及运维项目、数字山东转移支付资金项目，评价等级均为“优”。在市直部门高质量发展考核中，市大数据中心的高质量发展综合绩效为“优”，排名靠前。

四、部门主要成效及做法

（一）推动智慧应用场景深度覆盖，擦亮新型智慧城市品牌

济宁市市本级和 5 个县市区获评全省四星级新型智慧城市，数量全省第 1。4 个智慧化创新案例入选“全国百佳创新案例”、全省第 2。22 项入选新型智慧城市优秀案例、全省第 5。智慧社区覆盖率达到 75%，3 个社区获评省级标杆型，数量全省并列第 1。成功承办全省新型智慧城市“推进智慧社区全域覆盖”专题现场会，汶上县智慧社区建设经验被省委改革办推荐到中央改革办。

（二）深化数据应用，提升数据开放共享水平

27 个数据创新应用场景入选省级重点打造创新应用清单、位居全省第 4 位。一体化大数据平台汇聚数据 113 亿条、视频 26 万路，开放数据 24.5 亿条，创建 9 个数据开放实验室。中

国开放数林指数排名连续四年上升，在 188 个地级城市中位居第 3 位。

（三）无证明城市建设取得新突破，掌上政务服务水平持续提升。

实现 296 类电子证照证明实时调用，打造电子证照进景区、住酒店、购车票等 26 个社会化应用场景，38 类高频证明线上制发，制发电子证明 64 万张。“爱山东”济宁分厅和 4 个县级分厅入选全省“爱山东”政务服务平台移动端 50 强，数量全省第一。

五、发现的问题及原因分析

（一）项目支出预算分类有待进一步细化，对项目支出的界定不够清晰准确

济宁惠企通服务平台建设等信息化建设项目分别列支“数字政府建设项目”与“信息化建设项目”等一级项目。

（二）内控制度未得到有效执行，资产管理、财务工作水平有待进一步提升。

一是个别项目预算审核不细致。二是 2023 年 11 月购入价值 6.6378 万元电脑等设备，未计入固定资产。三是部分往来款项长期挂账，未及时清理。四是部分采购合同及项目验收确认单等项目资料缺少关键时间，不能完整体现项目过程信息。

（三）合同条款中付款方式等内容不明确，存在法律风险

合同条款不严谨，个别付款比例、知识产权归属等约定不明确，个别条款与实际工作内容有偏差。

（四）项目管理不够严谨，项目执行质量和效率有待提高

一是部分项目实施内容不符合立项方案，未申请变更。二是个别监理进场不及时，导致项目建设出现监督空缺时段。

（五）项目建设成果应用不充分，建设效果有待提升

一是省运会指挥中心无线 WiFi 项目存在网络信号衰减、覆盖范围不全等情况，建设效果发挥不足。二是部分政务信息化项目建设信息无法及时调度上传项目管理系统，影响项目全生命周期管理。三是城市大脑指挥调度效果受限于数据更新不及时。

六、相关建议

（一）明确项目支出分类标准，规范项目列支流程

对项目进行深入分析，明确其核心功能和业务属性，确定其应归属的一级项目类别。对于同类支出，不得列支多个一级项目，确保项目支出的合理性和准确性。

（二）加强部门内控管理，提高管理精细化水平

一是加强预算精细化管理水平。二是定期开展资产清点盘查工作，确保资产及时入账、账实相符。三是对往来款项及时进行账务处理。四是全面排查项目资料，补全项目关键时间信息，加强档案管理。

（三）强化法律意识，充分发挥法律顾问作用

强化法律风险意识，重视合同条款制定，严谨制定合同付款时间和比例、知识产权归属、工作类型和数量等条款。

（四）加强项目监管，提高项目执行质量

切实加强项目管理的严谨性。一是当项目调整或项目支出调整时，必须按照部门管理规定申请变更。二是确保监理及时进场，监督项目实施。

（五）提升项目建设效果，强化成果应用

一是解决省运会指挥中心无线 WiFi 项目的信号质量问题，保证项目建成后有较好的运行效果。二是加强政务信息化建设项目全生命周期统筹管理。三是系统或平台建成后应定期更新数据信息，提高平台的指挥调度作用。

（六）优化调整相关政策，以提升政务信息化项目的建设与管理水平

济宁市《政务信息化项目建设管理办法》中规定质保期为 2 年，短于《山东省省级政务信息化建设项目支出预算编制标准（试行）》等省级文件规定的 3 年。建议参考省级文件完善相关政策措施。