

大同市人民政府信息化中心

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责为市政府电子政务提供技术支撑服务，推动政府信息化建设；负责全市电子政务外网、政务云平台、市政府OA协同办公系统等电子政务系统建设及安全运维工作；负责市政府门户网站信息编辑、审核、上传等工作，负责全市政府网站群日常管理和安全运维工作；负责12345政府服务热线受理、转办、审核、回访等管理工作，负责分析整理热线重点、热点、难点问题，为市委市政府科学决策提供依据；负责《大同市人民政府公报》的编辑、印刷、发行工作，公布和转载政府规章、规范性文件；承办市人民政府办公室交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同市人民政府信息化中心（市12345政务服务便民热线中心、市政府公报室）是市政府办公室管理的事业单位，为公益一类事业单位，副处级建制，核定财政拨款事业编制25名，其中领导职数1正（副处级），2副（正科级），内设科室领导职数（3个正科级，3个副科级）。

大同市人民政府信息化中心设5个内设处室，分别是综合办公室（党建办公室）、信息宣传科、热线管理科、网络工作科、数据分析科。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市人民政府信息化中心 2025年度 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	977.74	一、一般公共服务支出	32	892.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.69
	9		九、卫生健康支出	40	18.60
	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	30.97
	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	977.74	本年支出合计	58	977.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.13	年末结转和结余	60	0.13
	30			61	
总计	31	977.88	总计	62	977.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门名称: 大同市人民政府信息化中心

2025年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		977.74	977.74					0.00
201	一般公共服务支出	892.47	892.47					0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	892.47	892.47					0.00
2010350	事业运行	258.20	258.20					0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	634.28	634.28					
208	社会保障和就业支出	35.69	35.69					
20805	行政事业单位养老支出	34.51	34.51					
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76					
20807	就业补助	1.19	1.19					
2080799	其他就业补助支出	1.19	1.19					
210	卫生健康支出	18.60	18.60					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48					
2101102	事业单位医疗	14.72	14.72					
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76					
221	住房保障支出	30.97	30.97					
22102	住房改革支出	30.97	30.97					
2210201	住房公积金	28.18	28.18					
2210202	提租补贴	2.79	2.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：大同市人民政府信息化中心

2025年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		977.74	342.27	635.47			
201	一般公共服务支出	892.47	258.20	634.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	892.47	258.20	634.28			
2010350	事业运行	258.20	258.20				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	634.28		634.28			
208	社会保障和就业支出	35.69	34.51	1.19			
20805	行政事业单位养老支出	34.51	34.51				
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76				
20807	就业补助	1.19		1.19			
2080799	其他就业补助支出	1.19		1.19			
210	卫生健康支出	18.60	18.60				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48				
2101102	事业单位医疗	14.72	14.72				
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76				
221	住房保障支出	30.97	30.97				
22102	住房改革支出	30.97	30.97				
2210201	住房公积金	28.18	28.18				
2210202	提租补贴	2.79	2.79				

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

公开04表

部门名称：大同市人民政府信息化中心 2025年度

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	977.74	一、一般公共服务支出	33	892.47	892.47		
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	35.69	35.69		
	9		九、卫生健康支出	41	18.60	18.60		
	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				
	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	30.97	30.97		
	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	977.74	本年支出合计	59	977.74	977.74		
年初财政拨款结转和结余	28	0.13	年末财政拨款结转和结余	60	0.13	0.13		
一般公共预算财政拨款	29	0.13		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	977.87	总计	64	977.87	977.87		

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。

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

部门名称：大同市人民政府信息化中心

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	329.65	302	商品和服务支出	10.11	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	124.02	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	15.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	106.22	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.76	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	14.72	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.76	30211	差旅费	1.57	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.90	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	28.18	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.38	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.87	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	1.75	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出	0.65	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	0.65	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.09	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.12	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30231	公务用车运行维护费	0.49	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		331.52	公用经费合计								10.76

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

公开07表

部门名称：大同市人民政府信息化中心 2025年度 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
科目代码	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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市人民政府信息化中心2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市人民政府信
息化中心

2025年度

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
0.49		0.49		0.49		0.49		0.49		0.49	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市人民政府信息化中心

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	444.48
货物	2	62.65
工程	3	
服务	4	381.83
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计977.88万元，支出总计977.88万元。与上年相比，收入总计减少496.93万元，下降33.69%，支出总计减少496.93万元，下降33.69%。主要原因是财政收支紧缩，部分专项业务款没有全额拨付。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计977.74万元，其中：
财政拨款收入977.74万元，占比100.00%；
其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计977.74万元，其中：
基本支出342.27万元，占比35.01%；
项目支出635.47万元，占比64.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计977.87万元，支出总计977.87万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少496.93万元，下降33.69%；财政拨款支出总计减少496.93万元，下降33.69%。主要原因是财政收支紧缩，部分专项业务款没有全额拨付。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出977.74万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少496.93万元，下降33.7%。主要原因是2024年政府OA协同办公系统机柜租赁服务项目和政务云服务费合同期满，2025年不再续签。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出977.74万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)892.47万元，占比91.28%；
社会保障和就业支出(类)35.69万元，占比3.65%；
卫生健康支出(类)18.60万元，占比1.90%；
住房保障支出(类)30.97万元，占比3.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,144.30万元，支出决算977.74万元，完成年初预算的85.44%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,063.55万元，支出决算892.47万元，完成年初预算的83.91%，用于职工工资、公用经费支出以及本单位部分专项业务工作支出。较上年决算减少499.01万元，下降35.86%，主要原因是2025年政府OA协同办公系统机柜租赁服务项目和政务云服务费用项目合同期满，2025年不在续签，所以2025年较20234决算减少499.01万元，下降35.86%。

社会保障和就业支出年初预算33.20万元，支出决算35.69万元，完成年初预算的107.50%，用于职工养老保险缴费支出。较上年决算增加0.13万元，增长0.37%，主要原因是本单位养老保险缴费增加。

卫生健康支出年初预算17.85万元，支出决算18.60万元，完成年初预算的104.20%，用于职工医疗保险缴费支出。较上年决算增加1.11万元，增长6.35%，主要原因是本单位医疗保险缴费以及公务员医疗补助增加。

住房保障支出年初预算29.70万元，支出决算30.97万元，完成年初预算的104.28%，用于职工住房公积金缴费支出。较上年决算增加0.84万元，增长2.79%，主要原因是工资上涨，公积金基数增加，公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出342.28万元，其中：

人员经费331.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费10.76万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.49万元，支出决算0.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.09万元，增长22.5%，主要原因是：2025年增加了购买公车运行定位系统。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.09万元，增长22.5%，主要原因是：2025年增加了购买公车运行定位系统；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度因公出国（境）0次，0人。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.49万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：日常办公业务活动保险费930元，检车费200元，维修保养费2052元，购买公务用车车载定位服务费1680元。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无外事接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额444.48万元，其中：政府采购货物支出62.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出381.83万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是日常公务使用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金839.86万元：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

J残疾人保障金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J残疾人保障金										
主管部门及代码			003-大同市人民政府办公室[部门]						预算单位	003018-大同市人民政府信息化中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		2.5	2.5		2.5	2.5	0	100	10	
			市县区财政资金		2.5	2.5		2.5	2.5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	更好的保障、帮扶、救助残疾人的工作和生活。								已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	拨款单位数量	一个	＝1个	＝1个		20	20				
		质量指标	资金拨款到位率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	经费拨款及时率	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达成预期指标	10	5	实际支付按税务系统计算金额			
	效益指标	社会效益	保障残疾人工作生活		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
总 分									95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析			按年度预算财政给予足额支付								
		产出情况及分析			持续促进、保障残疾人事业。								
		效益情况及分析			持续促进、保障残疾人事业。								
		满意度情况及分析			满意								
	主要经验做法			能及时拨付项目款									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			期望财政继续加大支持残疾人事业。支持残疾人的就业情况，便于残疾人参与社会生活，更好保障残疾人的权利。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J日常工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J日常工作经费									
主管部门及代码			003-大同市人民政府办公室[部门]						预算单位	003018-大同市人民政府信息化中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额:		17.1	17.1	17.1	5.883	11.217	34.4	3.44	
			市县区财政资金		17.1	17.1	17.1	5.883	11.217	34.40	3.44	按实际工作执行支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障单位日常办公、后勤等各项业务工作正常开展。							完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障办公电话正常通讯	≧部	≧22部	≧22部	22	5	5			
			出差数量	≦次	≦48次	≦11次		5	5			
			热线资料印刷量	≧份	≧1700份	≧0份	采购备案有误,准备在下一年支付印刷费	5	5			
			热线食堂天然气使用量	≦立方	≦1800立方	≦0立方	热线食堂还有燃气余额。	5	5			
		质量指标	经费支出足额率	≧%	≧100%	≧100%		10	10			
		时效指标	经费支出及时率	≧%	≧100%	≧100%		10	10			
		成本指标	日常工作经费	≦元	≦171000元	≦58826.95元	按实际工作执行支付	10	10			
	效益指标	社会效益	保障工作正常开展	≧%	≧99%	≧99%		15	15			
		可持续影响	弥补办公经费不足		提高	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≧%	≧99%	≧99%		10	10			
总分								93.44	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算资金能及时到位保障工作正常运行。								
		产出情况分析		2025年度办公费支出13589元;差旅费支出10604元;邮电费支出9200元;维修维护支出12504.77元;其他费支出12929.18元。								
		效益情况分析		弥补办公经费不足问题。								
		满意度情况分析		满意								
	主要经验做法		响应上级号召,在日常工作中充分利用资金,减少不必要的支出,保障单位各项业务正常运转。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目资金属于基本支出类,主要作用是弥补办公经费不足保障单位正常运转,由于我单位工作量大不确定因素多,上级领导重视,市民关注度高等特点,做好预算时还达不到精细化,容易产生偏差,需要个别调剂。									
	下一步改进措施及管理建议		在工作中与各业务科室充分协调,全面考虑,保障预算资金使用效率,科学设置指标体系。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表；
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J日常工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J日常工作经费									
主管部门及代码				003-大同市人民政府办公室[部门]				预算单位	003018-大同市人民政府信息化中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		10.95	10.95	10.95	7.178	3.772	65.55	6.55	
				市县区财政资金		10.95	10.95	10.95	7.178	3.772	65.55	6.55	按实际工作执行支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	弥补单位日常办公经费不足、保障后勤各项业务工作正常开展。							完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	水费支出	≤吨	≤2600吨	≤2300吨	按实际用量支付	10	10				
			电费支出	≤度	≤175000度	≤110000度	由于电力公司账户变更导致11月、12月电费没有支付成功	10	10				
		质量指标	经费支出足额率	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
		时效指标	经费支出及时率	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
		成本指标	热线办公楼水电费	≤元	≤109500元	≤71775.8元	按实际工作执行支付	10	10				
	效益指标	社会效益	保障工作正常开展	≥%	≥99%	≥99%		15	15				
		可持续影响	弥补办公经费不足	≥%	≥99%	≥99%		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意率	≥%	≥99%	≥99%		10	10				
总 分								96.55	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		拨款能及时到位，保障单位水、电正常使用，极大的补充办公经费不足。									
		产出情况		2025年度电费支出55000元，水费支出16775.8元。									
		效益情况		弥补办公经费不足问题。									
		满意度情况		满意，充分保障单位日常工作正常运行。									
	主要经验做法		在日常工作中节约水电使用量，保障财政资金使用效益。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于单位工作量不确定因素多，做好预算及资金调剂使用，保障业务工作正常开展。										
	下一步改进措施及管理建议		大力节约资金，把财政资金用在实处。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z12345政府服务热线运维费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z12345政府服务热线运维费										
主管部门及代码			003-大同市人民政府办公室[部门]					预算单位	003018-大同市人民政府信息化中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		153	153		153	106.96	46.04	69.91	6.99	
			市县区财政资金		153	153		153	106.96	46.04	69.91	6.99	按项目合同约定支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障政府热线专线及语音服务畅通，保障2021年度政府服务热线系统基础网络和光纤线路的的正常运行，为政府服务热线的使用者提供稳定的技术支持，支撑政府服务更好发展。确保12345热线接诉即办系统安全稳定运行，更好服务群众。							完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	可用光纤专线51条	=条	=51条	=51条		5	5				
			可用语音中继10条	=条	=10条	=10条		5	5				
			软件系统常规运维完成数量	≥周	≥52周	≥52周		5	5				
			运维日志报告数量	≥份	≥5份	≥5份		5	5				
		质量指标	政府服务热线、电子政务外网安全平稳运行率	≥%	≥95%	≥95%		3	3				
			系统正常运行时间	=小时	=8760小时	=8760小时		5	5				
			软件系统利用率	≥%	≥95%	≥95%		2	2				
		时效指标	技术支持响应时间	≤小时	≤1小时	≤1小时		3	3				
			故障平均修复时间	≤小时	≤2小时	≤2小时		3	3				
			语音有效接听率	≥%	≥95%	≥95%		4	4				
		成本指标	专项运维服务费	≤元	≤170000元	≤111097元	按实际工作执行支付	4	4				
			线路费	≤元	≤1360000元	≤958500元	按实际工作执行支付	4	4				
			资费标准合理性		合理	达成预期指标	达成预期指标	2	2				

绩效指标	效益指标	经济效益	接听公众提出的关于经济方面的诉求，为营商环境做贡献	≧%	≧95%	≧95%	6	6		
		社会效益	为解决老百姓的提问、困难的信息化平台，提供基础支撑服务		提供	达成预期指标	达成预期指标	6	6	
			群众诉求通达率	≧%	≧99.5%	≧99.5%		6	6	
		生态效益	回应公众的诉求，提高市民对我市政府服务的满意度		保障	达成预期指标	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	系统正常使用年限	≧年	≧3年	≧3年		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	回访政府服务热线系统的使用者，进行满意度调查	=%	=100%	=100%	5	5		
		群众满意度	≧%	≧95%	≧95%		5	5		
总分								96.99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照合同约定实施项目并支付费用。						
		产出情况		政府服务热线安全平稳运行率达到95%以上，语音有效接听率达到95%以上，保障热线系统正常运行时间8760小时，年度内线路稳定运行。						
		效益情况		稳定的光纤线路和语音线路线路保证了政府服务热线的正常运行，按为政府服务中心和各单位沟通提供了稳定的通道，为各单位解决市民的诉求提供了技术支撑。						
		满意度情况		回访线路的使用单位、使用人员，均反馈系统运行稳定，非常满意。						
	主要经验做法		日常巡检工作常抓不懈，保证光纤和语音线路的带宽和接通率，按项目既定目标，及时排查解决项目中存在的隐患。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对项目保障中应急演练、应急管理过程中时有不细之处，缺乏详细的文件进行流程规定。							
	下一步改进措施及管理建议		提升内部管理，提高业务人员素质，进一步增强沟通和协作能力，规范审批程序，并严格按财政相关文件及要求开展工作。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z大同市政府OA协同系统运行维护费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	Z大同市政府OA协同系统运行维护费								
主管部门及代码	003-大同市人民政府办公室〔部门〕				预算单位	003018-大同市人民政府信息化中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	265.6	265.6	265.6	151.877	113.723	57.18	5.72	
	市县区财政资金	265.6	265.6	265.6	151.877	113.723	57.18	5.72	按项目合同约定支付

项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况	
	需要提供总计41条，规格为20M，50M，100M，200M的政务外网专线和互联网专线，提供全年7*24小时运维服务，保障市政府OA系统安全稳定运行，同时实时响应实际升级需求，满足业务部门使用，提升用户满意度。保障政府OA系统正常运行，保障大同市电子政务外网正常运行。								完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提供41条网络专线	一条	＝41条	＝41条		4	4	
			系统定期巡检	一次/年	＝4次/年	＝4次/年		4	4	
			系统数据备份	一次/年	＝365次/年	＝365次/年		4	4	
			系统调整优化	一次/年	＝6次/年	＝6次/年		4	4	
			系统运行监控	一次/年	＝365次/年	＝365次/年		2	2	
			线路正常运行时间超过99.99%	≥%	≥95%	≥95%		2	2	
		质量指标	业务处理及时性	＝%	＝100%	＝100%		2	2	
			政府OA协同办公系统、电子政务外网安全平稳运行率	≥%	≥95%	≥95%		2	2	
			系统故障排除率	＝%	＝100%	＝100%		2	2	
			系统故障率	≤%	≤5%	≤5%		2	2	
			系统运维验收合格率	＝%	＝100%	＝100%		1	1	
			非正常停机率	≤%	≤1%	≤1%		1	1	
		时效指标	电子政务外网线路及政府OA协同办公系统故障及时率	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			系统故障修复时间	≥小时	≥0.5小时	≥0.5小时		3	3	
			系统运行维护响应时间	≤分钟	≤10分钟	≤10分钟		2	2	
		成本指标	市政府OA系统线路及软件、硬件运维服务费	≤元	≤2656000元	≤1518766.5元	按项目合同约定支付	10	10	
	效益指标	经济效益	办公经费纸张节省		节省	达成预期指标	达成预期指标	3	3	
			整合全市非涉密网络，节约办公节约财政资金		节约	达成预期指标	达成预期指标	3	3	
			节约人工成本程度		节约	达成预期指标	达成预期指标	3	3	
		社会效益	工作开展便捷程度		便捷	达成预期指标	达成预期指标	3	3	
			提供高效稳定的网络线路，提高接入单位的办公效率		提供	达成预期指标	达成预期指标	3	3	
			行政工作提升程度		提升	达成预期指标	达成预期指标	3	3	
		生态效益	共享网络线路，节约网络资源		节约	达成预期指标	达成预期指标	3	3	
			节约纸张，提升环保节能程度		提升	达成预期指标	达成预期指标	3	3	

绩效指标	效益指标	可持续影响	持续为各接入单位提供高质量的运维服务		提供	达成预期指标	达成预期指标	2	2	
			系统运维对公共服务质量的促进作用		促进	达成预期指标	达成预期指标	2	2	
			系统运维对政务公开的促进作用		促进	达成预期指标	达成预期指标	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	回访线路接入单位负责人，进行满意度调查	≥%	≥95%	≥95%		2	2	
			应用系统满意度	＝%	＝100%	＝100%		2	2	
			服务对象满意度	＝%	＝100%	＝100%		3	3	
			用户使用满意度	＝%	＝100%	＝100%		3	3	
总 分								95.72	优	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照合同约定实施项目并支付费用。						
		产出情况	政府0A协同办公系统、电子政务外网安全平稳运行率达到95%以上，年度内线路稳定运行，系统故障排除率、业务处理及时性均达到100%，系统运行维护响应时间小于10分钟，有效的保障系统正常运行。						
		效益情况	高效稳定的网络为大同市人民政府0A协调办公系统提供了基础网络支持，节约了使用单位的办公成本。						
		满意度情况	回访线路的使用单位负责人，反馈系统运行稳定，无重大网络问题。						
	主要经验做法		将线路巡检工作日常化，应急处理流程化，保证线路稳定运行，及时排查解决存在的隐患。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		线路较多，巡检工作比较复杂。						
	下一步改进措施及管理建议		提升内部管理，提高业务人员素质，进一步增强沟通和协作能力，规范审批程序，并严格按财政相关文件及要求开展工作。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z大同市政府信息化安全等级维保费（电子政务外网等系统安全）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	Z大同市政府信息化安全等级维保费（电子政务外网等系统安全）								
主管部门及代码	003-大同市人民政府办公室[部门]				预算单位	003018-大同市人民政府信息化中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	121.15	121.15	121.15	94.8	26.35	78.25	7.83	
	市县区财政资金	121.15	121.15	121.15	94.8	26.35	78.25	7.83	按照合同执行情况支付资金

项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况	
	完成电子政务外网升级、运维、安全保障等工作，保障CA系统安全稳定运行，同时实时响应实际升级需求，满足业务部门使用，提升用户满意度。按照《网络安全法》的要求，对大同市人民政府信息化中心电子政务外网、门户网站、政府OA协同办公系统开展年度测评工作，保障业务安全运行。按照《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》等要求，对电子政务外网、政务服务便民热线、政府OA协同办公系统进行安全加固，保障各业务系统安全运行。								完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障各业务系统安全稳定运行	= 天	= 365天	= 365天		20	20	
		质量指标	保障信息系统安全稳定运行率	≥ %	≥ 98%	≥ 98%		5	5	
			完成电子政务外网IPv6升级改造	= %	= 100%	= 100%		5	5	
		时效指标	保障信息系统高效运行	≥ %	≥ 95%	≥ 95%		5	5	
			安全故障及时响应率	≥ %	≥ 95%	≥ 95%		5	5	
		成本指标	市政府网站运维、市电子政务外网、OA电子认证系统服务及等级保护测评费	≤ 元	≤ 1211500元	≤ 948000元		5	5	
			提高政务行政效率，节约政府财政资金节支率	≥ %	≥ 95%	≥ 95%		5	5	
	效益指标	经济效益	保障信息化系统安全稳定运行，降低行政成本，节约财政支出		节约	达成预期指标	达成预期指标	6	6	
		社会效益	提高电子政务外网效率	≥ %	≥ 95%	≥ 95%		6	6	
			提高行政效率	≥ %	≥ 95%	≥ 95%		6	6	
		生态效益	节能减排，降低碳排放		降低	达成预期指标	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	持续提高政府信息化水平		提高	达成预期指标	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	抽查政府网站用户单位满意度	≥ %	≥ 95%	≥ 95%		5	5	
			服务对象满意度	≥ %	≥ 95%	≥ 95%		5	5	
	总 分								97.83	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		按照合同约定实施项目并支付费用。						
		产出情况及分析		按照合同要求，各业务系统安全稳定运行365天，信息系统安全稳定运行率达到98%以上，安全故障及时响应率达到95%以上，使得各业务系统的安全得到了加固。						
		效益情况及分析		保障信息化系统安全稳定运行，降低行政成本，节约财政支出，提高电子政务外网效率。						
		满意度情况及分析		抽查电子政务外网使用单位、使用用户，均反馈业务系统安全稳定，非常满意。						
	主要经验做法			按年初既定目标，及时保质保量完成。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			该项目对电子政务外网优化升级，进一步保证系统能够平稳运行，为我市提供安全稳定的电子政务环境。因项目涉及系统多，业务复杂，管理难度高，绩效指标设置比较困难，预算编制无法做到精细化，需要根据各系统安全管理工作的实际情况进行个别调整。						
	下一步改进措施及管理建议			加强绩效管理学习与培训，完善绩效目标评测体系，提升内部管理，提高相关人员专业技能和执行力，加强绩效考核，保障预算资金高效、科学的使用。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z大同市政府信息化安全等级维保费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2大同市政府信息化安全等级维保费								
主管部门及代码		003-大同市人民政府办公室[部门]				预算单位	003018-大同市人民政府信息化中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	79.6	79.6	79.6	79.6	0	100	10	
		市县区财政资金	79.6	79.6	79.6	79.6	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成电子政务外网升级、运维、安全保障等工作，保障CA系统安全稳定运行，同时实时响应实际升级需求，满足业务部门使用，提升用户满意度。按照《网络安全法》的要求，对大同市人民政府信息化中心电子政务外网、门户网站、政府OA协同办公系统开展年度测评工作，保障业务安全运行。按照《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》等要求，对大同市人民政府门户网站、电子政务外网、政务服务便民热线、政府OA协同办公系统进行安全加固，保障各业务系统安全运行。					完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障各业务系统安全稳定运行	=天	=365天	=365天		10	10	
			市政府网站安全运维数量	=个	=1个	=1个		5	5	
			等级保护系统测评数量	=个	=3个	=3个		5	5	
		质量指标	保障信息系统安全稳定运行率	≥%	≥98%	≥98%		5	5	
			安全等级满足三级等级保护要求	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	保障信息系统高效运行	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			安全故障及时响应率	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
		成本指标	市政府网站运维，市政府网站、市OA办公系统、市电子政务外网等测评费	≤元	≤796000元	≤796000元		5	5	
			提高政务行政效率，节约政府财政资金节支率	≥%	≥95%	≥95%		5	5	

绩效指标	效益指标	经济效益	保障信息化系统安全稳定运行，降低行政成本，节约财政支出		节约	达成预期指标	达成预期指标	6	6	
		社会效益	提高电子政务外网效率	≥%	≥95%	≥95%		6	6	
			提高行政效率	≥%	≥95%	≥95%		6	6	
		生态效益	节能减排，降低碳排放		降低	达成预期指标	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	持续提高政府信息化水平		提高	达成预期指标	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	抽查政府网站用户单位满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
总 分									100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		按照合同约定实施项目并支付费用。						
		产出情况及分析		根据合同约定，完成合同约定的3项等级保护系统测评，保障保障各业务系统安全运行，市政府网站硬件、软件、安全、运维管理完成率100%，硬件无故障，软件可用，系统安全稳定。按照国家、省对政府网站建设管理要求，结合政府网站普查与绩效考核规定，以关注民生、便民利民为宗旨，不断深化政务公开，提高政务服务效率，持续提升公共服务水平。						
		效益情况及分析		按照合同要求，完成合同规定内容，提高了工作人员工作效率、节约了成本，更好的服务了民生。通过政府网站集约化建设，打通信息壁垒，推动政务信息资源共享，不断提升政府网上履职能力和服务水平，以信息化推进治理体系和治理能力现代化。						
		满意度情况及分析		保障电子政务外网、门户网站、政府OA协同办公系统稳定运行，满意度良好，市政府网站人民群众和法人主体在共享互联网发展成果上有更多获得感。						
	主要经验做法		日常工作常抓不懈，保证系统全天24小时运行稳定，按年初既定目标，及时保质保量完成。按职责完成集约化，科学合理设置栏目，深耕细作信息发布，着力加强解读回应，开发利用政府数据，全力推进办事服务，统一搭建互动交流，全面增强各系统体验。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目主要是通过完成我单位各信息系统的安全加固、运维、等保测评等工作，提升各系统的安全性，保证系统能够平稳运行，为我市提供安全稳定的电子政务环境。因项目涉及系统多，业务复杂，工作量特别大，管理难度大，绩效指标设置比较困难，预算编制无法做到精细化，需要根据各系统安全管理工作的实际情况进行个别调整。							
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理学习与培训，完善绩效目标评测体系，提升内部管理，提高相关人员专业技能和执行力，加强绩效考核，保障预算资金高效、科学的使用。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z市12345政务服务便民热线“接诉即办”平台运维经

(2025年度)

项目名称	Z市12345政务服务便民热线“接诉即办”平台运维经费								
主管部门及代码	003-大同市人民政府办公室[部门]					预算单位	003018-大同市人民政府信息化中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	141	141	141	139.628	1.372	99.03	9.9	
	市县区财政资金	141	141	141	139.628	1.372	99.03	9.90	无

项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况		
	提升热线工作品质提高15秒接通率，更好地服务人民群众。								完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	硬件设备维护数量	≧ 台	≧ 200 台	≧ 200 台		10	10		
			运维日志报告数量	≧ 份	≧ 5 份	≧ 5 份		10	10		
		质量指标	系统正常运行时间	≧ 小时	≧ 8760 小时	≧ 8760 小时		5	5		
			软件系统利用率	≧ %	≧ 98%	≧ 98%		5	5		
		时效指标	技术支持响应时间	≤ 小时	≤ 1 小时	≤ 1 小时		5	5		
			故障平均修复时间	≤ 小时	≤ 2 小时	≤ 2 小时		5	5		
		成本指标	成本控制差异率	≤ %	≤ 12%	≤ 12%		5	5		
			热线平台运维费	< 元	< 1410000 元	< 1396275 元	按实际执行情况支付	5	5		
	效益指标	社会效益	事务处理效率	≧ %	≧ 98%	≧ 98%		10	10		
			保障业务正常完成		当年全年保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		可持续影响	故障降低率	≧ %	≧ 30%	≧ 30%		5	5		
			系统正常使用年限	≧ 年	≧ 3 年	≧ 3 年		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≧ %	≧ 90%	≧ 90%		5	5		
			群众满意度	≧ %	≧ 90%	≧ 90%		5	5		
总 分								99.9	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析			按照合同约定实施项目并支付费用。						
		产出情况及分析			系统正常运行时间 8760 小时，硬件设备维护数量 200 台，故障平均修复时间小于 2 小时，有效的保障系统正常运行。						
		效益情况及分析			按照合同要求，保障热线系统的平稳运行，节约了成本，更好的服务了民生。						
		满意度情况及分析			回访系统的使用单位、使用人员，均反馈系统运行稳定，非常满意。						
	主要经验做法			加强项目管理，严格按照规定执行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			对项目采购过程中最新的变更了解有不细之处，缺乏对相关文件及要求的深入理解。							
	下一步改进措施及管理建议			加强学习，提高业务人员技能，并严格按照财政相关文件及要求开展工作。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z物业管理费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z物业管理费										
主管部门及代码			003-大同市人民政府办公室〔部门〕						预算单位	003018-大同市人民政府信息化中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		39.131	39.131	39.131	39	0.131	99.67	9.97		
			市县区财政资金		39.131	39.131	39.131	39	0.131	99.67	9.97	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	保障政府热线东、西办公楼安保、保洁、水电、停车场等设施设备正常运转。								依据热线办公楼物业服务合同内容完成本年度工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	地下停车位面积	≥平米	≥750平米	≥750平米		5	5				
			物业服务天数	=天	=365天	=365天		10	10				
			物业服务面积	≥平米	≥2759平米	≥2759平米		5	5				
		质量指标	国有资产保值率	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
			安全保障率	≥%	≥100%	≥100%		5	5				
		时效指标	故障维修及时率	≥%	≥100%	≥100%		5	5				
			物业服务及时率	≥%	≥98%	≥98%		5	5				
		成本指标	物业管理费	<元	<391308元	<390000元	按照合同约定金额支付	10	10				
	效益指标	可持续影响	服务时限	≥天	≥365天	≥365天		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总分									99.97	优			

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况 & 分析	本年度预算全额下达资金，支付物业费390,000元。
		产出情况 & 分析	围绕东、西办公楼安保、保洁、水电等设施设备正常运转，保障了市12345便民服务热线各项工作及楼宇设施设备正常
		效益情况 & 分析	物业服务属于劳动密集型企业，工作时间连续性强，人员成本占比大，应继续提升服务质量。
		满意度情况 & 分析	基本满意
	主要经验做法		加强物业工作人员业务培训，按合同约定按时支付服务费用。
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		加强财政资金支持力度，
	下一步改进措施及 管理建议		在物业服务项目中加强消防安全服务。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z政府公报编印经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		Z政府公报编印经费							
主管部门及代码		003-大同市人民政府办公室[部门]				预算单位		003018-大同市人民政府信息化中心	
项目资金预算安排及执行进 度（万元）		年初预算数		全年预 算数	全年执行 数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	9.83	9.83	9.83	6.854	2.976	69.73	6.97
		市县区财政资金	9.83	9.83	9.83	6.854	2.976	69.73	6.97 按照合同 执行情况 支付资金
项目年 度绩效 目标	年度目标				实际完成情况				
	保障政府信息及时公开，纸质文件和电子文件同步发行。				按年初工作安排及时编印、发行公报9900册。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编印发行数量	≥本	≥14100本	≥14100本		20	20	
		质量指标	印刷质量	≥百分比	≥98百分比	≥98百分比		10	10	
		时效指标	印刷发行及时性	≥百分比	≥98百分比	≥98百分比		10	10	
		成本指标	印刷及发行费	≤元	≤98300元	≤68544元	按照合同执行情况支付资金	10	10	
	效益指标	社会效益	群众知晓度	≥百分比	≥95百分比	≥95百分比		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥百分比	≥95百分比	≥95百分比		10	10	
总 分								96.97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		府要求、各级政府需编印政府公报，向社会公开政府规章，规范性文件，支付政府公报印刷费49500元，发行费18972						
		产出情况		按年初安排及政府采购标准保质保量按时编印14100册，						
		效益情况		按法律法规及上级文件要求主动公开政府信息，便于公众知晓我市经济、社会发展情况。						
		满意度情况		按期及时发放各机关、企事业单位，受阅情况及满意度良好。						
	主要经验做法		日常工作常抓不懈，保证公报校对准确，按年初既定目标，及时编印、发行政府公报。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对项目采购流程、方法过程中时有不细之处，缺乏对相关文件及要求的深入理解。							
	下一步改进措施及管理建议		升内部管理，提高业务人员素质，进一步增强沟通和协作能力，规范审批程序，并严格按财政相关文件及要求开展工作							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。