2025年度乌海市大数据中心决算公开

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分　部门（单位）概况

一、主要职能、职责

乌海市大数据中心贯彻落实党中央、自治区党委关于大数据、信息化工作方针政策和乌海市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，承担市本级政府信息化规划建设、管理运维，统筹数据资源管理工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据职责分工，本单位内设机构包括综合科、信息化推进科、数据服务科、基础设施与信息安全科、数字应用服务科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市大数据中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市大数据中心（本级）	公益一类事业单位

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

【数字基础设施建设】2025 年，乌海市云计算中心实现全市机房、服务器及硬件资源统筹管理，承载 44 个委办局 169 个业务系统，政务外网达到国家四级网标准，通过三级等保测评，实现市、区、街道（乡镇）、社区（行政村）四级 100%全覆盖，出口带宽达万兆。建设入侵防御、态势感知平台，累计拦截网络攻击 390 余万次，实现外部攻击“零入侵”。

【数据资源整合共享】2025 年，乌海市政数局累计汇聚 49 个市直企业部门、835 类、20.2 亿余条数据，推动全员人口、市场主体等公共数据归集，为 251 万条数据提供交叉比对与核查服务，筛查异常数据 2901 条。智慧乌海民生服务平台累计为社区工作人员提供信息查询服务 305 余万次，完成与自治区卫健委数据贯通平台对接，实现新生儿信息处置“一键填充、自动关联”。

【智慧城市建设】2025 年，乌海市政数局持续推动“城市大脑”优化升级，统筹建设市、区、街道三级城市运行管理服务平台，打通城市运行监测、预警、处置全流程闭环。城市信息模型（CIM）平台在自治区内率先实现全域数字化建模，创新打造数字孪生水利智慧场景。在“城市大脑”APP 整合 207 项指标、111 万条基础数据，提升闭环处置能力。加快推进 DeepSeek 试点工作，12345 工单采样训练正确率达 85%以上。8 月，乌

海市政数局选派的“城市大脑”项目入选2025年“数据要素×”内蒙古分赛决赛，荣获优秀奖并进入国赛；10月，向“2025中国信息协会数据要素应用创新大赛”组织申报的《乌海城市大脑项目促进社会高效治理》和《黄河生态智慧守护者——人工智能驱动的渔政执法协同》两个项目分别荣获“数据要素赋能数字政府建设”赛道二等奖和“数据要素赋能产业协同创新”赛道应用实践奖，获奖成果被纳入贵阳数博会《2025数字政府创新成果与实践案例》。

第二部分　部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市大数据中心2025年度收入、支出决算总计均为3250.64万元。与年初预算相比，收、支总计各减少2246.37万元，减少40.86%，变动原因：2025年部分项目验收较晚，11月底才验收，部分已发生实际支出责任或已完成约定付款进度的项目，未能按计划获取财政资金拨付。

与上年决算相比，收、支总计各2499.27万元，减少43.5%。其中：

（一）收入决算总计3250.64万元。包括：

1.本年收入决算合计3250.64万元。与上年决算相比，减少2499.27万元，减少43.5%，变动原因：2025年部分项目验收较晚，11月底才验收，部分已发生实际支出责任或已完成约定付

款进度的项目，未能按计划获取财政资金拨付。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计3250.64万元。包括：

1.本年支出决算合计3250.64万元。与上年决算相比，减少2499.27万元，减少43.5%，变动原因：2025年部分项目验收较晚，11月底才验收，部分已发生实际支出责任或已完成约定付款进度的项目，未能按计划获取财政资金拨付。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

乌海市大数据中心2025年度本年收入决算合计3250.64万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3250.64万元，占100%;

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%;

本年上级补助收入0万元，占0%;

本年事业收入0万元，占0%;

本年经营收入0万元，占0%;

本年附属单位上缴收入0万元，占0%;

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市大数据中心2025年度本年支出决算合计3250.64万元，其中:

本年基本支出343.69万元，占10.57%。其中，公用经费15.86万元，比上年决算相比，减少2.94万元，减少15.63%，变动原因：我单位2025年无新增项目，相关调研需求减少，故出差次

数减少，差旅费下降导致公用经费减少。

本年项目支出2906.95万元，占89.43%;

本年上缴上级支出0万元，占0%;

本年经营支出0万元，占0%;

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市大数据中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为3250.64万元，与年初预算相比，收、支总计各减少2246.37万元，减少40.86%，变动原因：2025年部分项目验收较晚，11月底才验收，部分已发生实际支出责任或已完成约定付款进度的项目，未能按计划获取财政资金拨付；与上年决算相比，收、

支总计各减少2499.27万元，减少43.5%，变动原因：2025年部分项目验收较晚，11月底才验收，部分已发生实际支出责任或已完成约定付款进度的项目，未能按计划获取财政资金拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市大数据中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算3250.64万元。与年初预算5497.01万元相比，完成年初预算的59.13%。其中:

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为256.14万元，与年初预算相比增加9.89万元。其中:

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算242.23万元，支出决算252.13万元，与年初预算相比增加9.9万元，完成年初预算的104.09%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整及社保缴费基数变动。

2.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算4.01万元，支出决算4.01万元，完成年初预算的100% 。决算数与年初预算数无差异。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）决算数为2910.31万元，与年初预算相比减少2246.69万元。其中：

1.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算25万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目为自治区级专项，于年

中确定。

2.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算5157万元，支出决算2885.31万元。完成年初预算的60%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年部分项目验收较晚，11月底才验收，部分已发生实际支出责任或已完成约定付款进度的项目，未能按计划获取财政资金拨付。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为35.64万元，与年初预算相比增加（减少）14.55万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.52万元，支出决算4.21万元，完成年初预算的76.27%。决算数与年初预算数的差异原因：社保缴费基数变动。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.79万元，支出决算31.43万元。完成年初预算的105.51%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年我单位招考录用2人，基本养老保险缴费支出增加。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为17.38万元，与年初预算相比增加0.62万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算16.76万元，支出决算17.38万元，完成年初预算的103.7%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险缴费基数调整，医疗保险缴费支出增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为31.16万元，与年初预算相比增加4.35万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.81万元，支出决算31.16万元，完成年初预算的116.23%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年我单位招考录用2人，住房公积金缴费支出增加；住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市大数据中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算343.69万元，其中：

（一）人员经费327.83万元。主要包括：基本工资136.97万元、津贴补贴12.65万元、奖金34.24万元、绩效工资54.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.43万元、职工基本医疗保险缴费17.38万元、其他社会保障缴费5.24万元、住房公积金31.16万元、退休费4.21万元。

（二）公用经费15.86万元。主要包括：办公费0.86万元、手续费0.08万元、差旅费1.34万元、培训费0.44万元、工会经费4.01万元、福利费5.23万元、其他交通费用0.53万元、其他商品和服务支出3.36万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市大数据中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2906.95万元，其中：

（一）**商品和服务支出**1781.85万元。主要包括：办公费

4.36万元、印刷费0.43万元、差旅费2.63万元、维修（护）费6.96万元、租赁费1121.63万元、劳务费1.70万元、委托业务费643.13万元、其他商品和服务支出1.01万元。

（二）资本性支出158.89万元。主要包括：办公设备购置3.49万元、信息网络及软件购置更新155.40万元。

（三）资本性支出（基本建设）966.21万元。主要包括：信息网络及软件购置更新966.21万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市大数据中心 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算1.74万元，支出决算0.53万元，完成预算的30.57%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算1.44万元，支出决算0.53万元，完成预算的36.93%；公务接待费全年预算0.3万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因为我单位厉行勤俭节约，减少公务接待次数，公务用车维护及使用次数较少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市大数据中心2025年度财政拨款“三公”经费支出0.53万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.53万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，

累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.53万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年度无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出0.53万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.57万元，减少51.6%，变动原因：我单位2025年公务用车未进行全车维修，故公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位无此项开支；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位无此项开支。与上年决算相比，减少0.04万元，减少100%，变动原因：本年度未发生公务接待。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市大数据中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市大数据中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

乌海市大数据中心2025年度机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市大数据中心2025年度政府采购支出总额1017.01万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1012.51万元。政府采购授予中小企业合同金额137.9万元，占政府采购支出总额的13.56%，其中：授予小微企业合同金额137.9万元，占政府采购支出总额的13.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.62%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市大数据中心截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）2

台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市大数据中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金2906.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对“网络线路租费平台运维费项目”、“云计算中心服务租费项目”、“城市大脑综合管理应用平台（一般债券）”、“信息网络安全（一般债券）”等9个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2906.95万元，政府性基金支出0万元。以上项目均未委托第三方机构开展绩效评价。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

乌海市大数据中心2025年度在决算中反映9个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共9个项目的绩效自评结果。

1.“城市大脑”综合管理应用平台（一般债券）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.7分。全年预算数为630万元，执行数为485.22万元，完成预算的77.02%。项目绩效目标完成情况：已完成本年度平台的运行服务，实现城市运行的生命体征感知、公共资源配置等能力，提升乌海市智慧城市水平，有效促进乌海市数字化信息化发展。发现的主要问题及原因:

（一）项目立项、实施存在问题。

项目覆盖部门多、业务场景杂，立项前期对各部门现有信

息化系统底数、数据存量、业务痛点、共享意愿摸排不够全面深入，部分细分领域需求界定模糊，未形成精细化、可落地的需求清单，存在整体目标宏观、局部需求脱节的情况，易导致后期建设内容与实际业务需求偏差。

（二）资金管理使用存在问题

项目立项阶段预算编制基于初步建设方案，对系统对接、数据清洗、后期运维、人员培训等隐性成本测算不够精准，实施过程中部分专项支出超出预算预估,预算调整流程不够便捷,存在阶段性资金使用与预算计划脱节的情况。

下一步改进措施：立即组织各涉建部门开展二次需求摸排与会商，全面梳理现有系统、业务流程、数据资源，细化各场景建设需求，形成标准化需求清单与建设台账；优化项目顶层设计，明确各部门责任分工、数据共享清单与时限，建立常态化跨部门联席会议制度，定期协调解决实施堵点，确保建设内容贴合本地实际。结合项目实际实施内容，重新精准核算各项建设、运维、培训成本，完善预算编制；建立便捷合规的预算调整机制，对确需调整的支出，严格履行财政审批流程，确保预算与实际支出高度匹配，严控超预算、无预算支出。

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	“城市大脑”综合管理应用平台（一般债券）						
主管部门	乌海市行政审批政务服务与数据管理局（部门）			实施单位	乌海市大数据中心		
项目资金（万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

元）	年度资金总额	0	630	0	10	0	0
	其中：财政拨款	0	630	485.22	——	0	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	乌海市城市大脑综合管理应用平台项目包含数据中台、智慧中台、数字孪生城市等城市数字基础设施建设，整合汇集政府、企业和社会数据，实现城市运行的生命体征感知、公共资源配置、宏观决策指挥、事件预测预警等功能。乌海市城市大脑综合管理应用平台项目建设具有良好的技术基础。多年信息化建设的成果，为平台的实施提供了必要的建设条件，奠定了良好的基础。云计算成为城市基础设施，数据作为新的生产资料和战略资源，人工智能技术则构筑了智慧城市的神经中枢，从而形成“城市大脑平台”，带来数据归集及治理能力的突破。实现城市运行的生命体征感知、公共资源配置、宏观决策指挥、事件预测预警等功能。	已完成本年度平台的运行服务，实现城市运行的生命体征感知、公共资源配置等能力，提升乌海市智慧城市水平，有效促进乌海市数字化信息化发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	城市智慧中台人工智能平台定向服务	正向	等于	1	1	套	1	1	
			城市业务中台城市指挥大屏定向服务	正向	等于	1	1	套	1	1	
			基础设施云平台云服务器定向服务	正向	等于	1	1	套	1	1	
			视频接入平台	正向	等于	1	1	套	1	1	

			定向服务								
			联接枢纽多平台链接枢纽定向服务	正向	等于	1	1	套	1	1	
			物联网平台定向服务	正向	等于	1	1	套	1	1	
			地理信息系统软件地图平台定向服务	正向	等于	1	1	套	0.5	0.5	
			地理信息基础数据定向服务	正向	等于	1	1	套	0.5	0.5	
			时空大数据平台地信图息平台定向服务	正向	等于	1	1	套	1	1	
			国土空间基础信息平台建设定向服务	正向	等于	1	1	套	0.5	0.5	
			数字城管智能指挥平台定向服务	正向	等于	1	1	套	1	1	

			全景仿真平台二开及次开发平台城市维景台定向服务	正向	等于	1	1	套	1	1	
			城市数据中台定向服务	正向	等于	1	1	套	1	1	
			光学字符识别能力定向服务	正向	等于	1	1	套	0.5	0.5	
			物联网感知设备定向服务	正向	等于	1	1	套	1	1	
			城市应用程序定向服务	正向	等于	1	1	套	1	1	
			平台安全等级保护平台定向服务	正向	等于	1	1	套	0.5	0.5	
			电子政务外网安全加固定向服务	正向	等于	1	1	套	0.5	0.5	
		质量指	系统稳定性	正向	大于等于	90	96	百分比	5	5	

		标	系统正常运行	正向	大于等于	90	100	百分比	5	5	
			系统无故障率	正向	大于等于	95	98	百分比	5	5	
		时效指标	系统响应速度	反向	小于等于	20	5	秒	2	2	
			故障处理时间	反向	小于等于	2	0.5	天	2	2	
			数据运算响应时长	反向	小于等于	15	5	秒	2	2	
			连续运行时长	正向	大于等于	7	180	天	1	1	
			系统故障响应率	正向	大于等于	95	99	百分比	1	1	
			完工时间	定性		2026年之前	2025年6月		1	1	
			建设周期时间	定性		3年	3年		1	1	
		成本指标	城市智慧中台定向服务费用	反向	小于等于	44.32	44.32	万元	0.5	0.5	
			城市业务中台定向服务费用	反向	小于等于	183.30	183.3	万元	1	1	
			基础设施云平台定向服务费用	反向	小于等于	169.71	169.71	万元	1	1	

			视频接入平台定向服务费用	反向	小于等于	14.20	14.2	万元	0.2	0.2	
			联接枢纽定向服务费用	反向	小于等于	35.54	35.54	万元	0.3	0.3	
			物联网平台定向服务费用	反向	小于等于	38.28	38.28	万元	0.5	0.5	
			地理信息系统软件地图平台定向服务费用	反向	小于等于	8.37	8.37	万元	0.5	0.5	
			地理信息基础数据定向服务费用	反向	小于等于	20.44	20.44	万元	0.5	0.5	
			时空大数据平台定向服务费用	反向	小于等于	47	47	万元	0.5	0.5	
			国土空间基础信息平台建设定向服务费用	反向	小于等于	1.86	1.86	万元	0.5	0.5	
			数字城管智能指挥平台定向	反向	小于等于	8.44	8.44	万元	0.5	0.5	

			服务费用								
			全景仿真平台及二次开发平台定向服务费用	反向	小于等于	10.26	10.26	万元	0.5	0.5	
			城市数据中台定向服务费用	反向	小于等于	139.45	139.45	万元	0.5	0.5	
			光学字符识别能力定向服务费用	反向	小于等于	8.60	8.6	万元	0.5	0.5	
			物联网感知设备定向服务费用	反向	小于等于	22.85	22.85	万元	0.5	0.5	
			城市应用程序定向服务费用	反向	小于等于	44.50	44.5	万元	0.5	0.5	
			平台安全等级保护平台定向服务费用	反向	小于等于	7.33	7.33	万元	0.5	0.5	
			电子政务外网安全加固定向服务	反向	小于等于	19.85	19.85	万元	0.5	0.5	

			费用								
			监理费用	反向	小于等于	5.70	5.7	万元	0.5	0.5	
	效益指标	社会效益指标	提高城市管理效率	定性		有效提高	有效提高		8	8	
			提高城市精细化治理程度	定性		持续提高	持续提高		7	7	
		可持续影响指标	持续汇集全市信息数据	反向	小于等于	12	12	个月	8	8	
			持续为相关部门决策部署提供支撑	反向	小于等于	12	12	个月	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	90	98	百分比	6	6	
			政府各部门使用满意度	正向	大于等于	90	98	百分比	4	4	
总分									100	100	

2.市域社会智能化治理基础应用软件平台项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.21分。全年预算数为175万元，执行数为169.89万元，完成预算的97.08%。项目绩效目标完成情况： 已完成本年度的运行服务，有效提升城

市治理水平，化解社会矛盾，降低政府部门管理成本及难度。发现的主要问题及原因:

（一）项目立项、实施存在问题。

立项阶段侧重顶层治理框架设计，对街道、社区、网格员等基层一线的高频业务需求、实操痛点摸排不够全面细致，部分功能规划偏宏观，与基层日常治理工作的贴合度不足，后期存在小幅调整优化空间。

（二）资金管理使用存在问题

立项初期预算测算较为笼统，对数据对接、基层培训、后期运维等隐性支出测算不够细致，实际支出与初始预算存在小幅偏差，部分环节费用超出前期预估。

下一步改进措施：组织基层治理主体开展二次需求摸排，针对性简化平台操作流程，优化高频功能模块，确保平台功能贴合基层实操需求，提升实用性和便捷度。结合项目实际重新细化预算科目，补齐隐性支出缺口，严格按照财政规定执行预算调整流程，坚决杜绝超预算、无预算支出。

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	市域社会智能化治理基础应用软件平台						
主管部门	乌海市行政审批政务服务与数据管理局（部门）			实施单位	乌海市大数据中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	175	175	169.89	10	97.08	9.71
	其中：财政拨款	175	175	169.89	——	97.08	——
	上年结转资金				——		——

		其他资金	0	0		0	——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		提高了城市治理的效率与水平，改善了城市公共管理和服务环境，化解大量的社会矛盾，预防社会运行风险的产生，维护社会治安，增加了社会公众生活和工作舒适度，降低政府部门管理成本及难度。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	社会全域感知网智能推送系统	正向	等于	1	0	套	2	0	
			社会全域感知网高效处置系统	正向	等于	1	0	套	1	0	
			社会全域感知网快速填报系统	正向	等于	1	0	套	1	0	
			市域社会治理操作系统市级总平台	正向	等于	1	0	套	1	0	
			市域社会治理操作系统三区分平台	正向	等于	1	0	套	1	0	
			市域社会治理操作系统街道平台	正向	等于	1	0	套	1	0	
			市域网格化应用体系	正向	等于	1	0	套	1	0	
			社会稳定防控应用体系	正向	等于	1	0	套	0.5	0	
			社会矛盾防控应用体系	正向	等于	1	0	套	0.5	0	
			社会治安风险应用体系	正向	等于	1	0	套	0.5	0	
			公共安全防控应用体系	正向	等于	1	0	套	0.5	0	

			民情民意监督应用体系	正向	等于	1	0	套	0.5	0	
			公共服务应用应用体系	正向	等于	1	0	套	0.5	0	
			综治督导应用体系	正向	等于	1	0	套	0.5	0	
			平安城市应用体系	正向	等于	1	0	套	0.5	0	
			移动端定位产品	正向	等于	300	0	套	0.5	0	
			黄手环设备	正向	等于	2000	0	个	1.5	0	
			音柱喊话设备	正向	等于	45	0	个	1	0	
		质量指标	系统稳定性	正向	大于等于	90	0	百分比	5	0	
			系统正常运行	反向	小于等于	90	0	百分比	5	0	
			系统无故障率	正向	大于等于	95	0	百分比	5	0	
		时效指标	系统响应速度	反向	小于等于	20	0	秒	2.5	0	
			连续运行时长	正向	大于等于	7	0	天	2.5	0	
			完工时间	定性		2026年	0		2.5	0	
			建设周期时间	定性		3年	0		2.5	0	
		成本指标	社会全域感知网定向服务费用	反向	小于等于	22.4	0	万元	2	0	

			市域社会治理操作系统定向服务费用	反向	小于等于	56.11	0	万元	3	0	
			应用体系建设定向服务费用	反向	小于等于	82.24	0	万元	3	0	
			移动终端定位产品定向服务费用	反向	小于等于	6.22	0	万元	1	0	
			黄手环设备定向服务费用	反向	小于等于	0.41	0	万元	0.5	0	
			喊话设备定向服务费用	反向	小于等于	7.62	0	万元	0.5	0	
	效益指标	社会效益指标	促进市域社会治理效率	定性		有效促进	0		8	0	
			提高社会治安程度	定性		有效提高	0		7	0	
		可持续影响指标	持续汇集全市市域治理信息数据	反向	小于等于	12	0	个月	8	0	
			持续为相关部门决策部署提供支撑	反向	小于等于	12	0	个月	7	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	0	百分比	6	0	
			政府各部门满意度	正向	大于等于	95	0	百分比	4	0	
总分									100	9.71	

3.信息网络安全（一般债券）项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.78分。全年预算数为400万元，执行数为311.1万元，完成预算的77.78%。项目

绩效目标完成情况：已严格按照国家、自治区有关部门标准要求，建成适配我市政务工作实际的电子政务外网信息安全防护体系，体系架构、防护标准、管理规范均符合上级相关规定，形成技术防护、制度管控、应急处置相结合的全维度安全防护能力。同时，全面完成全市所有重要政务信息系统的安全评测工作，实现评测全覆盖、无遗漏，针对评测发现的安全隐患和问题建立详细整改台账，制定专项整改方案并逐项落地落实，完成全部问题整改及复核验收，形成“评测－整改－复核－闭环”的全流程管理，切实筑牢电子政务外网和重要政务信息系统安全防线，项目年度绩效目标全面达成。发现的主要问题及原因：

（一）项目立项、实施存在问题

本次项目绩效目标偏离仅体现在资金执行率未达100%，项目立项阶段对项目建设进度与资金拨付节奏的匹配性预判不够精准，导致年度内资金未全额执行。

（二）资金管理使用存在问题

一是资金预算调整后，未及时制定更细化的资金分阶段使用计划，对各环节资金支出的时间节点和金额把控缺乏更精准的安排；二是资金使用进度跟踪与项目实施进度推进的协同机制不够完善，财务部门与项目实施部门的进度对接仅为月度常规对接，未能实现实时同步，对资金支付过程中的卡点问题发现和解决不及时；三是针对财政专项资金支付的相关流程，未提前做好全流程梳理和预判，导致部分资金支付因流程资料审

核等问题出现小幅延迟。

下一步改进措施:

1. 完善项目立项规划，精准匹配资金与建设进度

后续同类项目立项阶段，结合项目建设周期、实施步骤，制定详细的资金使用进度计划表，明确各建设环节的资金支出节点、金额及拨付申请时间，精准预判财政资金拨付流程时长，确保项目建设进度与资金拨付节奏高度匹配；同时，在项目立项评审阶段，增加资金使用进度可行性评估环节，提升资金使用计划的科学性和合理性。

2. 健全资金管理机制，强化全流程动态管控

制定项目资金精细化管理细则，对预算调整后的资金实行分阶段、分项目管控，明确各部门资金使用和管理的职责边界；建立财务部门与项目实施部门的周同步、月复盘工作机制，每周对接项目推进和资金使用进度，每月开展资金使用情况复盘分析，及时发现并解决资金支付过程中的问题，确保资金使用进度与项目实施进度一致。

3. 优化资金支付流程，提升资金执行效率

提前梳理财政专项资金支付的各项要求和资料规范，建立项目资金支付资料预审机制，在支付申请前完成资料审核，避免因资料问题导致支付延迟；加强与财政部门的沟通对接，及时了解财政资金拨付政策和节奏，根据政策要求调整资金支付申请计划，保障资金及时足额拨付；对未执行完毕的剩余资金，制定专项使用计划，按照项目建设后续需求及时完成支付，确

保资金全额合规使用。

4. 强化人员培训，提升项目资金管理能力

组织项目实施和财务管理人员开展财政专项资金管理、项目绩效评价等相关培训，提升工作人员对资金管理、项目实施的专业能力，强化 “项目建设与资金管理并重” 的意识，确保工作人员能够精准把控项目建设各环节的资金使用要求，提升项目资金管理和使用的整体水平。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">信息网络安全（一般债券）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">乌海市行政审批政务服务与数据管理局（部门）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">乌海市大数据中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>400</td><td colspan="2">311.1</td><td>10</td><td colspan="2">78.00</td><td>7.80</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0</td><td>400</td><td colspan="2">311.1</td><td>——</td><td colspan="2">78.00</td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>——</td><td colspan="2"></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>——</td><td colspan="2">0</td><td>——</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过乌海市电子政务外网信息安全项目建设，将乌海市电子政务外网建设成为符合国家、自治区标准的政务信息系统承载网络，促进各项政务信息系统应用。本项目部署于市电子政务外网，为全市政务外网提供安全基础保障。</td><td colspan="5">已严格按照国家、自治区有关部门标准要求，建成适配我市政务工作实际的电子政务外网信息安全防护体系，体系架构、防护标准、管理规范均符合上级相关规定，形成技术防护、制度管控、应急处置相结合的全维度安全防护能力。同时，全面完成全市所有重要政务信息系统的安全评测工作，实现评测全覆盖、无遗漏，针对评测发现的安全隐患和问题建立详细整改台账，制定专项整改方案并逐项落地落实，完成全部问题整改及复核验收，形成 “评测 - 整改 - 复核 - 闭环” 的全流程管理，切实筑牢电子政务外网和重要政务信息系统安全防线。</td></tr>
<tr><td>绩效指</td><td>一级指</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性</td><td>指标方</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>计量单位</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

标	标			质	向						
绩效指标	产出指标	数量指标	主路由器	正向	等于	1	1	台	0.5	0.5	
			出口防火墙	正向	等于	2	2	台	0.5	0.5	
			核心交换机	正向	等于	2	2	台	0.5	0.5	
			汇聚交换机一	正向	等于	2	2	台	0.5	0.5	
			汇聚交换机二	正向	等于	1	1	台	0.5	0.5	
			汇聚交换机三	正向	等于	2	2	台	0.5	0.5	
			接入交换机	正向	等于	2	2	台	0.5	0.5	
			隔离防火墙一	正向	等于	2	2	台	0.5	0.5	
			隔离防火墙二	正向	等于	2	2	台	0.5	0.5	
			入侵防御	正向	等于	2	2	台	0.5	0.5	
			安全运维平台	正向	等于	1	1	套	0.5	0.5	
			安全运维平台服务器	正向	等于	1	1	台	0.5	0.5	
			运维审计	正向	等于	1	1	台	0.5	0.5	
			数据库审计	正向	等于	1	1	台	0.5	0.5	

			漏洞扫描	正向	等于	1	1	台	0.5	0.5	
			日志审计	正向	等于	1	1	台	0.5	0.5	
			安全管理平台	正向	等于	1	1	套	0.5	0.5	
			探针	正向	等于	1	1	台	0.5	0.5	
			安全控制器	正向	等于	1	1	套	0.5	0.5	
			安全控制服务器	正向	等于	1	1	台	0.5	0.5	
			安全运维管理区交换机	正向	等于	1	1	台	0.5	0.5	
			沙箱	正向	等于	1	1	台	0.5	0.5	
			上网行为管理	正向	等于	1	1	台	0.5	0.5	
			态势分析与安全运营系统	正向	等于	1	1	套	0.5	0.5	
			大数据分析平台	正向	等于	1	1	套	1	1	
			安全服务项目	反向	小于等于	12	12	个月	1	1	
			重要系统等级保护及商用密	反向	小于等于	12	12	个月	1	1	

			码测评								
		质量指标	保障政务外网稳定率	正向	大于等于	98	98	百分比	3	3	
			保障政务外网核心网络稳定率	正向	大于等于	98	98	百分比	3	3	
			保障政务外网互联网稳定率	正向	大于等于	98	98	百分比	3	3	
			保障政务外网应用系统稳定率	正向	大于等于	98	98	百分比	2	2	
			保障政务外网专线稳定率	正向	大于等于	98	98	百分比	2	2	
			保障政务外网可用性稳定率	正向	大于等于	98	98	百分比	2	2	
		时效指标	项目建设周期	反向	小于等于	36	36	个月	7	7	
			完工时间	定性		2026年	2026年		3	3	
		成本指标	主路由器	反向	小于等于	183490.62	183490.62	元	0.8	0.8	

			出口防火墙	反向	小于等于	50188.76	50188.76	元	0.3	0.3	
			核心交换机	反向	小于等于	116935.96	116935.96	元	0.3	0.3	
			汇聚交换机一	反向	小于等于	133686.94	133686.94	元	0.3	0.3	
			汇聚交换机二	反向	小于等于	100923.05	100923.05	元	0.3	0.3	
			汇聚交换机三	反向	小于等于	59141.87	59141.87	元	0.3	0.3	
			接入交换机	反向	小于等于	5070.22	5070.22	元	0.3	0.3	
			隔离防火墙一	反向	小于等于	50285.03	50285.03	元	0.3	0.3	
			隔离防火墙二	反向	小于等于	34657.2	34657.2	元	0.3	0.3	
			入侵防御	反向	小于等于	125151	125151	元	0.3	0.3	
			安全运维平台	反向	小于等于	51518.04	51518.04	元	0.3	0.3	
			安全运维平台服务器	反向	小于等于	75411.5	75411.5	元	0.3	0.3	
			运维审计	反向	小于等于	43642.4	43642.4	元	0.3	0.3	
			数据库审计	反向	小于等于	42037.9	42037.9	元	0.3	0.3	

			漏洞扫描	反向	小于等于	24067.5	24067.5	元	0.3	0.3	
			日志审计	反向	小于等于	46530.5	46530.5	元	0.3	0.3	
			安全管理平台	反向	小于等于	195749	195749	元	0.3	0.3	
			探针	反向	小于等于	19895.8	19895.8	元	0.3	0.3	
			安全控制器	反向	小于等于	169435.2	169435.2	元	0.3	0.3	
			安全控制服务器	反向	小于等于	11873.3	11873.3	元	0.3	0.3	
			安全运维管理区交换机	反向	小于等于	4813.5	4813.5	元	0.3	0.3	
			沙箱	反向	小于等于	84075.8	84075.8	元	0.3	0.3	
			上网行为管理	反向	小于等于	47172.3	47172.3	元	0.3	0.3	
			态势分析与安全运营系统	反向	小于等于	74448.8	74448.8	元	0.3	0.3	
			大数据分析平台	反向	小于等于	107822.4	107822.4	元	0.3	0.3	
			安全服务项目	反向	小于等于	1175039.53	1175039.53	元	1	1	
			重要系统等级	反向	小于等	966935.88	966935.88	元	1	1	

			保护及商用密码测评		于						
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	定性		持续优化	持续优化		8	8	
			优化放管服改革	定性		持续优化	持续优化		7	7	
		可持续影响指标	持续保障系统运行	反向	小于等于	12	12	个月	8	8	
			持续支撑政务外网信息网络安全	反向	小于等于	12	12	个月	7	7	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	6	6	
			政府各部门满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	4	4	
总分									100	97.8	

4.网络线路租费平台运维费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.41分。全年预算数为2077万元，执行数为1123.43万元，完成预算的54.09%。项目绩效目标完成情况：我市围绕智慧城市建设要求，视频监控方面，完成全域重点区域、关键节点视频监控资源集约建设、统一整合、联网共享，实现监控点位全域覆盖、数据互联互通，

有效支撑治安防控、民生服务、城市管理等场景应用，为维护社会稳定、保障公共安全提供坚实基础；线路服务方面，完成全市数据线路资源优化整合与统筹布局，坚持集约建设、共建共享原则，精简冗余线路、提升传输效率，全面夯实智慧城市网络承载底座，为政务服务提质、营商环境优化、“放管服”改革落地提供稳定可靠的基础设施保障。项目各项绩效指标均完成年度目标值，整体绩效目标全面达成。发现的主要问题及原因：

（一）项目立项、实施存在问题。

本次绩效目标偏离主要体现为项目资金执行率未达100%（54.09%），项目立项及实施环节的相关问题为：一是项目立项时按照全域政务部门线路租赁和平台运维的最大需求编制预算，实际实施过程中，部分政务部门根据业务调整对线路租赁需求进行了延后，导致相关资金未及时支出；二是部分新增网络线路业务因跨部门协同对接、现场勘查等工作流程耗时，项目实施进度未达预期，对应资金拨付滞后；三是项目实施计划与财政资金拨付节奏的衔接不够紧密，未根据资金拨付要求细化项目实施节点。

（二）资金管理使用存在问题

资金管理方面主要存在预算执行管控精细化程度不足的问题：一是对项目各环节资金支出进度的跟踪、预警不够及时，未能及时发现并解决资金支出滞后问题；二是资金使用计划与项目实施进度的匹配性有待提升，一定程度上影响了资金支付

进度。

下一步改进措施：优化项目立项与实施管理：后续项目立项时，开展更精准的需求调研，结合各政务部门年度业务规划和线路使用实际需求编制预算，提高预算编制的科学性和合理性；细化项目实施计划，明确各环节时间节点和责任分工，加强跨部门协同对接，简化项目实施过程中的现场勘查、流程审批等环节，提升项目实施效率；根据项目实施进度动态调整工作计划，确保项目实施与资金拨付节奏高效衔接。

提升资金管理精细化水平：建立项目资金执行率动态监控与预警机制，定期跟踪资金支出进度，对支出滞后的环节及时分析原因并采取整改措施；优化资金使用审批流程，在确保合规的前提下，简化内部审批环节，提高资金支付效率。

强化项目全流程管控：将绩效目标管控融入项目立项、实施、资金使用、验收全流程，建立绩效指标完成情况定期自查机制，及时掌握项目实施和绩效目标完成情况；加强项目实施过程中的现场督查，确保项目按计划推进，切实提升项目实施质量和资金使用效益。

项目支出绩效自评表
（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">网络线路租费平台运维费项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">乌海市行政审批政务服务与数据管理局（部门）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">乌海市大数据中心</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2077</td><td>2077</td><td>1123.43</td><td>10</td><td>54.00</td><td>5.40</td></tr>
</table>

	其中：财政拨款	2077	2077	1123.43	——	54.00	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为推进乌海智慧城市建设，高度整合信息资源，充分优化数据线路资源，本着集约资源、突出应用、共建共享的原则。优化营商环境，有效服务民生，放管服改革，维护社会稳定。	我市围绕智慧城市建设要求，视频监控方面，完成全域重点区域、关键节点视频监控资源集约建设、统一整合、联网共享，实现监控点位全域覆盖、数据互联互通，有效支撑治安防控、民生服务、城市管理等场景应用，为维护社会稳定、保障公共安全提供坚实基础。线路服务方面，完成全市数据线路资源优化整合与统筹布局，坚持集约建设、共建共享原则，精简冗余线路、提升传输效率，全面夯实智慧城市网络承载底座，为政务服务提质、营商环境优化、“放管服” 改革落地提供稳定可靠的基础设施保障。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	网络线路服务政府单位数量	正向	大于等于	64	64	家	3	3	
			移动网络线路运行数量	正向	大于等于	902	902	条	2	2	
			联通网络线路运行数量	正向	大于等于	622	622	条	2	2	
			电信网络线路运行数量	正向	大于等于	1492	1492	条	3	3	
			广电网络线路运行数量	正向	大于等于	97	97	条	3	3	
			平台维护数量	正向	大于等于	2	2	条	2	2	
		质量指标	保障网络线路稳定运行	正向	大于等于	98	98	百分比	4	4	

			网络线路达标率	正向	大于等于	100	100	百分比	4	4	
			网络线路带宽	正向	大于等于	100	100	兆	4	4	
			网络线路延迟	反向	小于等于	5	5	毫秒	3	3	
		时效指标	发生故障响应时间	反向	小于等于	10	10	分钟	3	3	
			发生一般故障恢复时间	反向	小于等于	2	2	小时	3	3	
			发生重大故障恢复时间	反向	小于等于	24	24	小时	4	4	
		成本指标	运营商网络线路费用	反向	小于等于	18417179	18417179	元	7	7	
			平台维护费用	反向	小于等于	1520500	1520500	元	2	2	
			新增网络线路业务租用费用	反向	小于等于	832321	832321	元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	保障线路稳定运行服务民生	反向	小于等于	12	12	个月	15	15	
		可持续影响指标	优化营商环境维护社会治安	反向	小于等于	12	12	个月	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府各部门满意度	正向	大于等于	98	98	百分比	10	10	
总分									100	95.4	

5.云计算中心服务租费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.86分。全年预算数为1593万元，执行数为614.53万元，完成预算的38.58%。项目绩效目标完成情况：乌海政务云计算中心重点聚焦服务保障与资源赋能，全力做好各项建设服务工作。提供24小时全天候专业运维保障，确保云中心稳定高效运行，及时响应各类运维需求、排查故障。同时，提供硬件资源集约化管理服务，统筹调配全市政务硬件资源，为各部门提供便捷的资源接入服务，无需各部门单独建设机房、购置服务器，切实降低政府运维成本，为政务数据相关应用提供安全、高效的服务支撑，各项绩效指标均完成年度目标值，整体绩效目标基本实现。 发现的主要问题及原因:

（一）项目立项、实施存在问题

本次项目绩效目标整体完成情况较好，各项产出、效益、满意度指标均达到年度目标值，但项目资金执行率仅为38.57%，未达到资金使用的预期目标，存在一定偏离。从项目实施角度来看，一是云计算中心运维服务工作具有持续性、阶段性特点，部分运维服务款项根据服务周期及合同约定进行支付，导致部分资金在2025年度未完成支付，二是财政统筹支付原因。

（二）资金管理使用存在问题

资金使用计划编制不够精细化，对项目实施各阶段的资金

需求预判不足，未根据项目实际实施进度制定分阶段的资金支付计划，导致资金支付与项目实施进度不匹配。

资金执行进度跟踪与督促机制不够完善，未定期对资金执行情况进行动态监控和预警，对滞后的资金支付环节缺乏有效的推进措施，导致资金执行率偏低。

与财政部门及各业务对接部门的沟通协调不够及时，在资金支付审批环节的效率有待提升，一定程度上影响了资金支付进度。

下一步改进措施:

1. 优化项目实施计划，匹配资金支出节奏

结合云计算中心运维服务的周期性、阶段性特点，细化项目实施步骤，明确各阶段的工作任务、完成时限及资金需求，制定与项目实施进度相匹配的资金使用计划。根据各运维服务合同的付款条款，梳理资金支付节点，提前做好资金支付准备工作，确保资金支付与项目实施同步推进。

2. 完善资金管理机制，强化进度跟踪监控

建立健全项目资金执行进度动态监控和预警机制，指定专人负责资金执行情况的跟踪管理，每月对资金预算执行情况进行统计、分析，及时发现资金支付滞后问题，并分析原因制定整改措施。对重点支付环节建立台账，实行销号管理，确保资金按照计划及时支付。

3. 加强多方沟通协调，提升资金支付效率

建立与财政部门、各业务对接部门的常态化沟通协调机制，

及时对接资金支付审批流程中的相关问题，优化审批环节，提高资金支付审批效率。同时，加强与云计算中心服务合作方的沟通，根据项目实施进度提前确认付款相关资料，确保付款流程顺畅推进。

项目支出绩效自评表
（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">云计算中心服务租费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">乌海市行政审批政务服务与数据管理局（部门）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">乌海市大数据中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1593</td><td>1593</td><td colspan="2">614.53</td><td>10</td><td colspan="2">38.60</td><td>3.80</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1593</td><td>1593</td><td colspan="2">614.53</td><td>——</td><td colspan="2">38.60</td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>——</td><td colspan="2"></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>——</td><td colspan="2">0</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">搭建大数据计算存储资源平台，建设政府大数据仓库和大数据管理平台，协助政府制定大数据发展规划，引导和规范大数据产业发展方向，基于现有的政府数据，整合区域政府数据、国家部委行业开放数据以及互联网数据，通过数据的加工处理实现应用创新，以信息化手段实现优化政府流程、改善民生服务，最终推动大数据产业发展，推动乌海政府产业转型升级。</td><td colspan="6">乌海政务云计算中心重点聚焦服务保障与资源赋能，全力做好各项建设服务工作。提供24小时全天候专业运维保障，确保云中心稳定高效运行，及时响应各类运维需求、排查故障。同时，提供硬件资源集约化管理服务，统筹调配全市政务硬件资源，为各部门提供便捷的资源接入服务，无需各部门单独建设机房、购置服务器，切实降低政府运维成本，为政务数据相关应用提供安全、高效的服务支撑。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标方向</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>计量单位</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>部署云计算中心服务器</td><td>正向</td><td>大于</td><td>450</td><td>450</td><td>台</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>其中部署云计算中心操作系统</td><td>正向</td><td>大于</td><td>403</td><td>403</td><td>套</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

			其中部署云计算中心硬盘合计	正向	大于	287	287	T	2	2	
			其中部署云计算中心备份容量	正向	大于等于	12	12	T	3	3	
			部署云计算中心专享物理服务器	正向	大于等于	173	173	台	3	3	
			部署云计算中心托管服务器占用机柜	正向	大于等于	8	8	台	3	3	
		质量指标	保障云计算中心业务系统稳定率	正向	大于等于	98	98	百分比	2	2	
			保障云计算中心云服务器稳定率	正向	大于等于	98	98	百分比	2	2	
			保障云计算中心操作系统稳定率	正向	大于等于	98	98	百分比	2	2	
			保障云计算中心硬盘稳定率	正向	大于等于	98	98	百分比	2	2	
			保障云计算中心备份稳定率	正向	大于等于	98	98	百分比	2	2	
			保障云计算中心专享物理服务器稳定率	正向	大于等于	98	98	百分比	2	2	
			保障云计算中心托管服务器稳定率	正向	大于等于	98	98	百分比	3	3	

		时效指标	发生故障响应时间	反向	小于等于	10	10	分钟	3	3	
			发生一般故障恢复时间	反向	小于等于	2	2	小时	3	3	
			发生重大故障恢复时间	反向	小于等于	24	24	小时	4	4	
		成本指标	政务云部分	反向	小于等于	5648720.03	5648720.03	元	3	3	
			警务云部分	反向	小于等于	5277919.50	5277919.50	元	3	3	
			医疗云部分	反向	小于等于	963375	963375	元	2	2	
			新增云资源业务	反向	小于等于	4039985.47	4039985.47	元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	保障政务云警务云医疗云业务系统稳定运行	反向	小于等于	12	12	个月	15	15	
		可持续影响指标	服务民生维持社会稳定	反向	小于等于	12	12	个月	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府各部门满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10	
总分									100	93.86	

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以信息网络安全（一般债券）项目为例，该项目绩效评价

综合得分为97.78分，绩效评价结果为优。我单位未开展重点项目绩效评价

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：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。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以

及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（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。其中，因公出国（境）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的

公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、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，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及其他费用等。

第四部分 本部门（单位）决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：袁博　　联系电话：0473-3998508

第五部分 部门（单位）决算公开表

见附件。