

2023 年度 四川省阿坝州大数据中 决算公开

已经保密审查、内容审定，同意对外公开。

公开时间：2023 年 9 月 9 日

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	1
一、收入支出决算总体情况说明.....	1
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	24
第五部分 附表.....	25
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	25
三、支出决算表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25

第一部分 单位概况

一、主要职责

阿坝州大数据中心主要承担全州大数据和电子政务工作的规划、管理、统筹、协调和推进等职责。

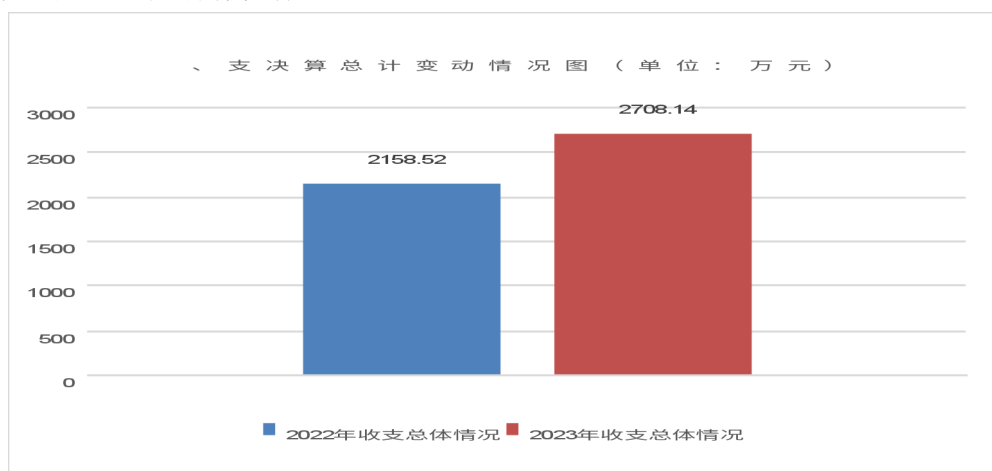
二、机构设置

阿坝州大数据中心为州政府办直属事业单位，独立编制机构 2 个，统一核算机构 1 个。2023 年年末实有人数为 26 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

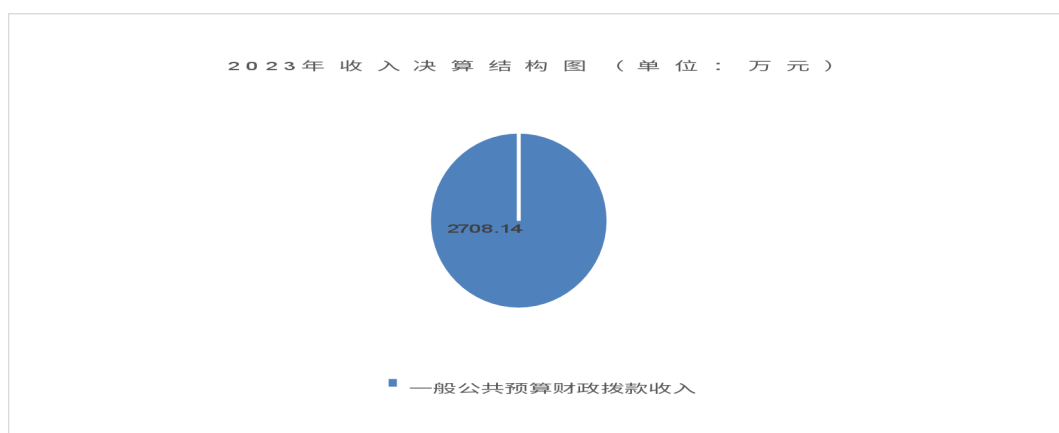
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,708.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 549.62 万元，增长 25.5%。主要变动原因为 2022 年因疫情原因，部分项目只完成了采购，按合同约定支付进度款，剩余款项作为 2023 年收支，导致 2023 年收支较去年有所增加。



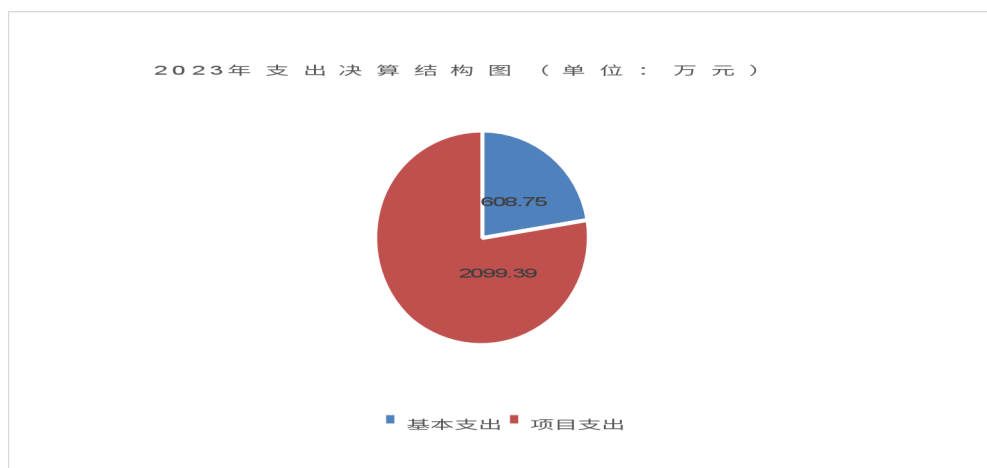
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2,708.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,708.14 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。



三、支出决算情况说明

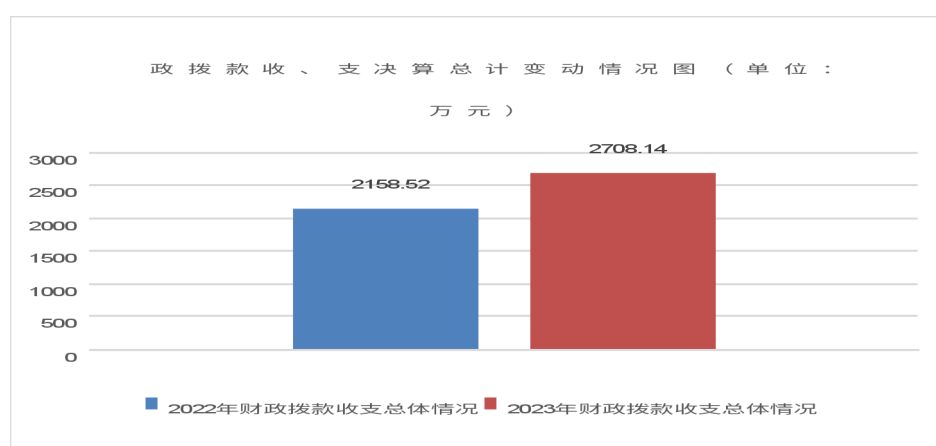
2023 年度本年支出合计 2,708.14 万元，其中：基本支出 608.75 万元，占 22.5%；项目支出 2,099.39 万元，占 77.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对



附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

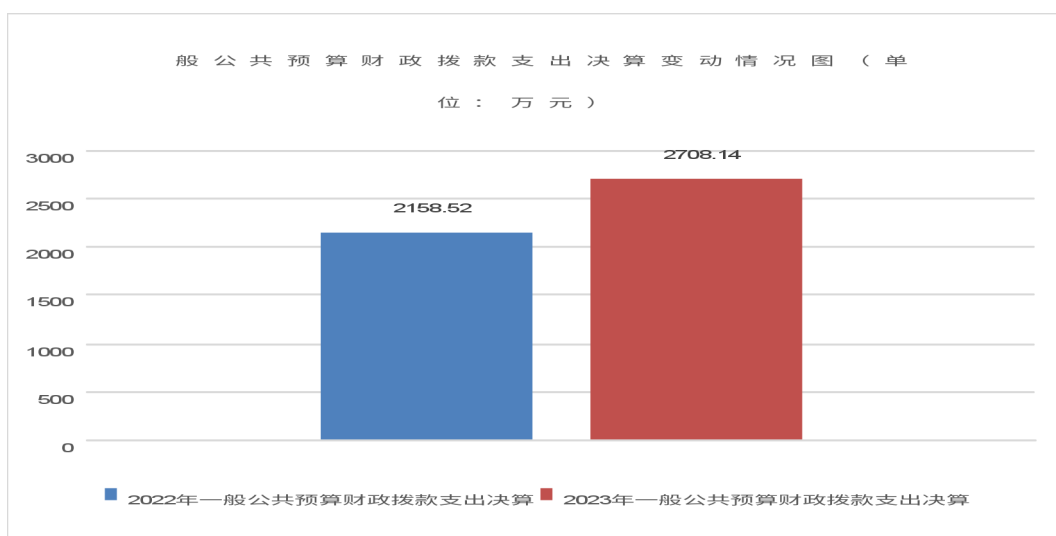
2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,708.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 549.62 万元，增长 25.5%。主要变动原因为 2022 年因疫情原因，部分项目只完成了采购，按合同约定支付进度款，剩余款项作为 2023 年收支，导致 2023 年收支较去年有所增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

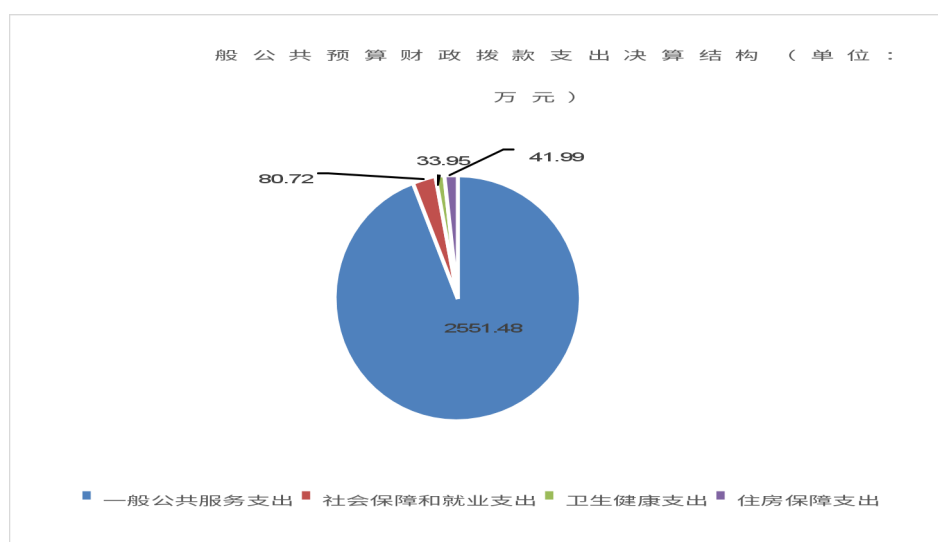
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,708.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 549.62 万元，增长 25.5%。主要变动原因为 2022 年因疫情原因，部分项目只完成了采购，按合同约定支付进度款，剩余款项作为 2023 年收支，导致 2023 年收支较去年有所增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,708.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,551.48 万元，占 94.2%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 80.72 万元，占 3%；卫生健康支出 33.95 万元，占 1.3%；住房保障支出 41.99 万元，占 1.5%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2,708.14，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 2,551.48 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 80.72 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 33.95 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 41.99 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 608.75 万元，其中：

人员经费 573.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 35.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

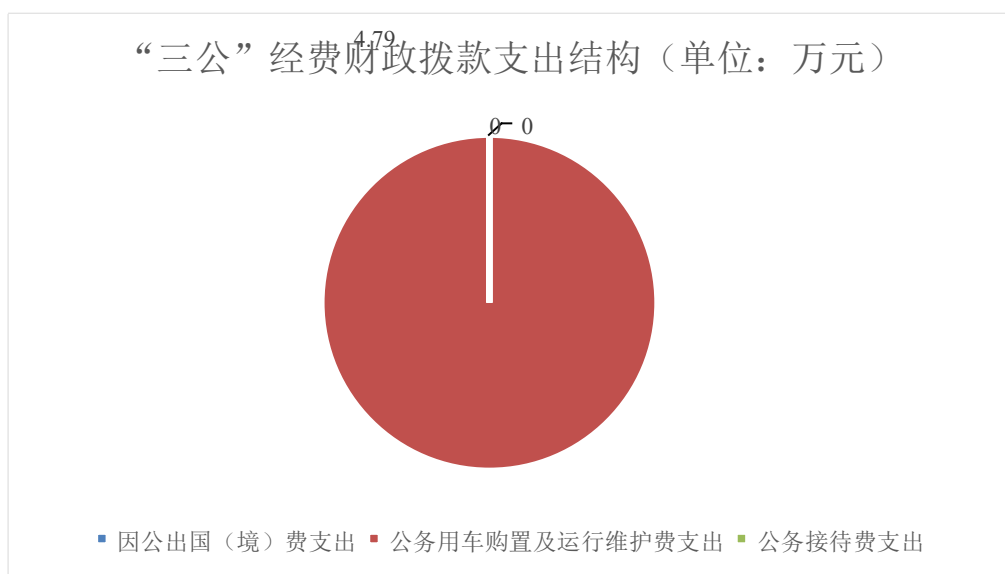
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.79 万元，完成预算 100%，较上年度增加 4.79 万元，增长 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.79 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.79 万元，完成预算

100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 4.79 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年在事业单位列支了车辆维修费及车辆保险费，2022 年在州政府办经费中列支。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.79 万元。主要用于保障日常工作正常运转所产生的车辆保险费和车辆维修费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度相比无变化。

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次 0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 **0 万元**。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 **0 万元**。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度阿坝州大数据中心机关运行经费支出 **0 万元**，本单位基本性质为财政补助事业单位，按规定未使用机关运行相关科目。

（二）政府采购支出情况

2023年度阿坝州大数据中心政府采购支出总额767.7万元，其中：政府采购货物支出221.16万元；**主要用于阿坝州政府系统视频调度指挥中心建设项目221.16万元。**政府采购工程支出**0**万元。政府采购服务支出546.54万元。**主要用于**一是阿坝州‘互联网+监管’专项技术服务费161.62万元；二是阿坝州社会信用信息平台116.4万元；三是阿坝州集约化平台与政府网站一体化运维服务186.6万元；四是阿坝州州级电子政务外网租赁服务78.1万元；五是州政务云监管平台运行服务费3.82万元。授予中小企业合同金额767.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿坝州大数据中心共有车辆1辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对阿坝州‘互联网+监管’专项技术服务、阿坝州集约化平台与政府网站一体化运维服务等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：指单位为职工实际缴纳的职业年金。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位职工缴纳的基本医疗保险费。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

8.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支出。

9.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。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关事务支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320022T000000341021-阿坝州“互联网+监管”专项技术服务费								
主管部门		州政府办公室部门					实施单位 (盖章)	阿坝州大数据中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照国、省关于加强“互联网+监管”工作相关要求，为进一步优化我州营商环境，建立我州监管事项规范化和动态化管理机制，加强民生、安全、食品、教育等领域监管。					年度内按照合同约定基本健全了全州监管事项规范化和动态化管理机制，完成了相关事项录入填报等工作，营商环境进一步优化，年度目标基本达成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目完成梳理监管事项目录清单，统一监管事项要素，统一监管数据标准，逐步实现监管行为标准化、规范化，完成了相关驻场服务要求，能够提供 7×24 小时服务，按照用户要求开展相应服务，确保“互联网+监管”工作顺利良好推进，保障视频会议系统安全稳定运行。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	232.62	232.62	161.62			69.48%	10	6.95	2023 年阿坝州“互联网+监管”项目涉及跨年，且合同约定部分资金须在服务期满验收合格后支付，故部分资金未在 2023 年底前支付。
	其中：财政资金	232.62	232.62	161.62			69.48%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	目录梳理覆盖单位数量	≥	47	个	73	20	20	
		质量指标	监管事项目录梳理覆盖率	≥	95	%	95	20	19	
		时效指标	完成时间	定性	本年 12 月前完成		已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升行政执法规范	定性	显著提升行政执法规范化		已达成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管单位满意度	≥	95	%	95	10	9.5	
合计								100	95.45	
评价结论	本项目自评得分 95.45 分，项目基本完成了合同既定服务内容，全州各项监管事项基本完成覆盖，各部门逐步实现了监管行为标准化和规范化，全州营商环境进一步优化。									
存在问题	该项目存在问题为预算执行率未达标，主要原因是项目合同签订较晚（2023 年 6 月）且合同约定部分资金须在服务期满验收合格后支付。									
改进措施	优化合同资金支付条款，尽可能在年度内项目资金支付进度达标。									
项目负责人：陶用纹					财务负责人：刘红平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51320022T000000341233-阿坝州集约化平台与政府网站一体化运维服务							
主管部门		州政府办公室部门				实施单位（盖章）	阿坝州大数据中心		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况		为保障阿坝州集约化平台及运行在集约化平台上的所有政府网站持续稳定运行，结合网站工作及系统建设实际情况和2021 年政府对政府部门网站的绩效评估要求，提高阿坝州集约化平台及阿坝州政府网站质量水平、服务效率。				年度内完成了阿坝州网站集约化平台的日常运维升级，按照省政府办公厅关于政府网站及政务新媒体监管要求对全州政府网站和政务新媒体内容进行监管，全州网、新媒体运营质量得到较大提升，年度目标基本达成。		
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要为阿坝州网站集约化平台日常运行，提供运维升级和安全保障，同时结合省监管指标，强化对全州政府网站和政务新媒体内容监管，促进稳定高质量运营。项目于 12 月完成采购，属于跨年实施项目。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	337.28	337.28	186.60		55.32%	10	5.53	2023 年阿坝州集约化平台与政府网站一体化运维项目为跨年项目（2023 年 12 月完成采购），按照合同约定剩余资金须在后续每季度服务验收合格后支付，故部分资金未在 2023 年底前支付。
	其中：财政资金	337.28	337.28	186.60		55.32%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖单位数量	=	75	75	20	20	
		质量指标	网页内容合格率	≥	99	99	20	19.8	
		时效指标	项目完成时间	定性	合同约定期限内	已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升政府工作透明度、提升公信力	定性	著提升政府公信力	已达成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥	95	95	10	9.5	
合计						100	94.83		
评价结论	该项目自查得分 94.83 分，扣分项主因为预算执行率未达标，项目自身完成了合同约定的相关服务内容，作为跨年延续性服务，为全州各政府网站提供了统一后台支撑，为数据安全及发布规范化提供平台，同时通过实时监管进一步提升了网站和新媒体运营水平。								
存在问题	预算执行率未达标，采购实施、合同签订时间严重滞后。								
改进措施	鉴于该服务的延续特性，下一步我单位将合理化采购周期，并对项目资金支付条款进行优化，保证项目年度预算执行率达标。								
项目负责人：陶用纹					财务负责人：刘红平				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320023T000008003834-阿坝州社会信用信息平台								
主管部门		州政府办公室部门					实 施 单 位 （ 盖 章）	阿坝州大数据中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	结合阿坝州实际，对标先进，从基础能力建设、应用支撑扩能、信用应用创新、综合服务增效等四大方面，高标准推进阿坝社会信用建设向精细化、智慧化发展，打响“信用阿坝”名片，助力阿坝州社会信用体系建设水平全面提升，以信用支撑阿坝全方位推动高质量发展。					完成了建设方案中信用信息平台基础能力建设、应用支撑建设和信用应用创新等各项建设内容，同时承建机构提供驻场服务开展各项服务支撑和日常工作推进，基阿坝州社会信用信息体系建设管理水平得到显著提升，项目年度目标已基本达成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目建设内容包括阿坝州社会信用信息基础能力建设（“信用中国四川阿坝”门户网站、微信小程序、微信公众号、APP 和“全国信用信息共享平台四川阿坝”门户网站、）、应用支撑建设（大数据信用监测预警系统、双公示服务系统、联合奖惩服务系统、信用数据治理系统、信用数据资产管理系统、信用数据服务系统、信用档案报告管理系统等）、信用应用创新（信用+电子保函、信易批、信易评、个人信用评价系统等），项目相关软硬件于 6 月完成部署调试，相关服务从 6 月开始。								
预算执行情况 （10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	195.00	195.00	116.40			59.69 %	10	5.97	项目于 2023 年 6 月完成采购、签订合同，按照合同约定每季度对服务履约情况进行考核，考核合格支付相应服务费用，因项目涉及跨年，故当年支付进度低于 90%。
	其中：财政资金	195.00	195.00	116.40			59.69 %	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖单位数量	≥	60	个	60	20	20	
		质量指标	社会信用信息相关应用达标率	≥	98	%	98	20	19.6	
		时效指标	完成时间	定性	合同约定时间		已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升阿坝州社会信用体系建设水平	定性	显著提升阿坝州信用信息服务管理水平		已完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥	90	%	90	10	9	
合计								100	94.57	
评价结论	该项目自评总分 94.57 分，该项目结合阿坝州社会信用体系建设实际，对标先进，完成了基础能力建设、应用支撑扩能、信用应用创新、综合服务增效等四大方面，高标准推进阿坝社会信用建设向精细化、智慧化发展，打响“信用阿坝”名片，有助于阿坝州社会信用体系建设水平全面提升。									
存在问题	该项目主要问题是前期工作开展时间过长，导致项目正式实施时间较为滞后（6 月），加之项目资金按实施后每季度支付，导致项目预算年度执行率远低于规定的 90%。									
改进措施	针对该项目中预算执行率较低问题，我单位将引以为戒，在今后的项目中提前谋划，对年度内明显无法达到规定预算执行率的项目，提前合理进行资金追减等工作。									
项目负责人：陶用纹					财务负责人：刘红平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51320021T000000063229-阿坝州政府公报印制及投递服务							
主管部门		州政府办公室部门				实施单位 （盖章）	阿坝州大数据中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	建立健全政府公报体系，通过政府公报工作的推进，达到传达政令、宣传政策、指导工作、服务社会的目的，形成我州政府规章和规范性文件的权威发布平台。				该年度完成了阿坝州政府公报刊印和投递既定目标，电子档政府公报和纸质档公报的发布使政府信息的公开力度进一步强化，通过该项目实施，对州级政府传达政令、宣传政策和指导基层政府工作起到了促进作用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目于 3 月通过询价采购方式完成采购，全年共完成 6 期 24000 册纸质政府公报刊印和投递工作，并同步完成 6 期电子档政府公报在州政府门户网站专栏展示。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		权重	得分	原因	
	总额	14.40	4.96	4.96		10	10		
	其中：财政资金	14.40	4.96	4.96		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	印制和投递数量	=	24000	20	20		
		质量指标	印刷达标率	=	95	20	19		
		时效指标	印制出刊完成时间	定性	已完成	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提升政务公开、加强政务服务、促进依法行政	定性	已完成	20	20		
	满意度指标	满意度指标	赠阅对象对刊登的政府规章和规范性文件的满意度	≥	95	10	9.5		
合计						100	98.5		
评价结论	该项目自查得分 98.5，全面完成了项目既定目标，项目实施过程中通过持续优化政府公报编校审发等办刊工作流程，严格管理，严把质量关口，实现政府公报工作科学化、规范化、制度化，州政府公报的刊印和投递在推进政务公开、加强政务服务、促进依法行政、密切党和政府同人民群众联系等方面发挥重要作用。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：桑木丹					财务负责人：刘红平				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320023T000008003869-阿坝州政府网站集约化平台项目尾款								
主管部门		州政府办公室部门					实施单位 （盖章）	阿坝州大数据中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		建设本级政府网站集约化平台，并与省级集约化平台互联互通和协同联动，县级政府利用市（州）级政府网站集约化平台建设政府网站，已建设完成，需支付尾款。					该项目为平台建设尾款，项目建设内容在 2022 年已完成，该年度按要求完成合同尾款支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该年度无实际建设内容，仅支付合同尾款，已按相关流程支付该笔资金								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.83	19.83	19.83			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	19.83	19.83	19.83			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖单位数量	≥	75	个	75	20	20	
		质量指标	完成网站建设达标率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	支付时间	定性	本年 12 月前		已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升政府工作透明度	定性	显著提升政府公信力		已完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自查得分为 100 分，由于是往年度项目尾款，该年度无实际建设内容，该笔资金已按相关要求及时完成支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陶用纹					财务负责人：刘红平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320023T000008018297-阿坝州政府系统视频调度指挥中心								
主管部门		州政府办公室部门					实施单位 (盖章)	阿坝州大数据中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		打造阿坝州政府统一的调度指挥中心，根据州政府办公室安排，州大数据中心拟依托现有基础资源，建设以信息技术为主导，现代通讯、多网融合、自动化、电子监控等先进技术为支撑，集指挥调度、视频会议、日常监管、图像监控等多种功能于一体的现代化、网络化、智能化的阿坝州政府指挥调度中心。					完成了视频会议室基础改造，并按照项目既定方案完成大屏显示系统、音视频会议系统、中央控制系统、数据图像接入平台、核心网络控制系统、电源保障系统、指挥中心温控设备及相关配套软硬件设施部署，实现了统一调度指挥等相关功能。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年年初完成项目建设方案编制，3 月完成项目基础改造装修财评工作，4 月进行挂网采购，5 月完成相关采购工作开展项目实施，先后完成会议室改造装修、设备安装调试等工作，7 月底完成项目各建设内容，项目于 8 月进行验收，验收后严格按照合同及财务制度开展项目资金支付工作。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	280.00	254.08	240.24			94.55%	10	9.5	
	其中：财政资金	280.00	254.08	240.24			94.55%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成指挥调度中心建设	=	1	套	1	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	定性	本年 12 月前	期限	8 月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升应急指挥调度效率	定性	显著提升应急调度指挥水平		提升明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	98	%	98	10	9.8	
合计								100	99.3	
评价结论	本项目在规定的时限内完成了既定方案中所有改造建设内容及软硬件设备部署调试，年度内完成了项目近 95%资金支付（剩余部分为质保金，须在终验合格一年后支付），项目实施完成后基本实现了既定目标，既满足了政府领导指挥调度、决策研判、视频会议会商等功能，又满足了州政府机关日常值班、应急值守等需要，同时实现各级各部门接入系统，直观、实时、全方位集中展示。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陶用纹					财务负责人：刘红平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320022T000007108533-阿坝州政务信息化项目管理平台								
主管部门		州政府办公室部门					实施单位（盖章）	阿坝州大数据中心		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	完成平台功能开发，通过构建高效、协同、可配置的政务信息化项目全生命周期的数字化管理系统。提高项目规划、申报、实施、验收等信息化项目全流程业务处理效率。					该项目按照既定建设方案完成平台各项功能开发，平台功能运行正常，基本实现了政务信息化项目规划、申报、实施、验收等信息化项目全流程线上审批处理。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目于 2022 年末采购完成，2023 年进行平台各项功能开发，并于 2023 年 12 月完成验收。该项目通过构建高效、协同、可配置的政务信息化项目全生命周期的数字化管理系统。提高项目规划、申报、实施、验收等信息化项目全流程业务处理效率。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	112.04	104.04	104.04			100.00 %	10	10	调整预算数是因为剩余资金按照合同约定作为质保金，须在终验合格一年后进行支付，故结转至 2024 年支付。
	其中：财政资金	112.04	104.04	104.04			100.00 %	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	功能模块	定性	包括项目管理平台软件开发服务，包括管理模块、统计分析模块、基础功能模块、项目统计分析模块、系统功能模块，包括与其他相关平台数据对接。	项	已完成	40	40	
	效益指标	社会效益指标	规范政务信息化建设	定性	项目规划、申报、实施、验收等全流程的构造，进一步规范政务信息化项目建设	其他	已完成	20	20	
		可持续发展指标	平台使用时限	定性	该平台为一次性财政资金投入，通过对相关功能的构造完善，可基本满足现阶段政务信息化项目建设管理需求，至少可使用 5 年	其他	已完成	10	10	
	成本指标	社会成本指标	统筹集约建设	定性	平台上线运行将对政务部门信息化建设项目进行详细摸排，可有效杜绝重复建设带来资金浪费，降低财政成本	其他	已完成	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评总分为 100 分，涉及跨年项目，2023 年按照项目合同内容完成了平台功能开发和调试上线，各项功能均正常运行，项目于 2023 年 12 月验收，进一步提升了州级政务信息化项目规划、申报、实施、验收等全流程业务处理效率，同时项目结转预算资金全部按要求完成支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：桑木丹				财务负责人：刘红平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51320021T000000062614-阿坝州政务云和政务大数据平台服务费							
主管部门		州政府办公室部门			实施单位 （盖章）		阿坝州大数据中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		高度整合资源，杜绝重复建设，实现全州电子政务“一朵云”。逐步实施 13 县（市）和州级各部门在互联网、政务外网、非涉密业务专网上运行的应用迁移。			按照高效集约原则，继续为上云信息系统提供云计算、存储和安全相关资源，并持续开展政务云资源动态调优工作，持续开展非涉密信息系统上云迁移部署，项目年度目标基本达成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为阿坝州政务云租赁，本年度规定完成合同续签，本着高效集约原则，该年度持续为云上政务信息系统提供云计算、存储和安全相关资源，除开展非涉密信息系统上云迁移部署外，持续开展政务云资源动态调优工作，规范对停止运行的信息系统进行退出资源操作。							
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	得分	原因		
	总额	1,100.00	994.48	994.48	100.00%	10	调整预算数是因为对云上各系统的云资源使用情况动态核减调优，加之部分信息系统停止运行，从云上退出。州大数据中心结合 2023 年前 2 季度实际结算服务费用，估算出年初预算资金有结余，故在年中进行了预算调减。		
	其中：财政资金	1,100.00	994.48	994.48	100.00%	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/			
	其他资金					/			
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	上云业务（非涉密）系统数量	≥	108	25	25		
		质量指标	政务云资源高效运行达标率	≥	99.5	20	19.9		
		时效指标	完成时间	定性	本年 11 月前完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升政务信息化建设基础支撑能力，整合资源、高效运行	定性	显著提升各类政务应用服务水平	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务云使用单位满意度	≥	90	5	4.5		
	成本指标	经济成本指标	整合资源，避免重复建设，统筹服务费	≤	1100	10	10		
合计						100	99.4		
评价结论	自查得分 99.4 分，项目完成了年初预算既定目标，为全州非涉密政务信息系统提供有力的基础支撑，政务基础资源集约高效的目的基本达成。								
存在问题	本年度该项目年中有近 10%预算调减，未达到预算精准目标。								
改进措施	下一步，我单位将在年末根据本年度云资源使用情况，做好下一年度政务云资源使用估算，尽可能做到预算精准。								
项目负责人：桑木丹					财务负责人：刘红平				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320022T000007108539-惠企政策直达平台									
主管部门		州政府办公室部门				实施单位 （盖章）			阿坝州大数据中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		完成平台采购工作，完成平台全部功能开发，深入落实“放管服”和“数字化”改革要求，通过流程再造，实现政策性奖补兑现线上办理，提升行政效能。						完成了项目涉及平台各项功能开发，上线运行测试正常，项目建设方案既定的功能均已实现，流程再造，实现政策性奖补兑现线上办理，提升行政效能的目标已初步实现。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目于 2022 年底完成招标采购，因项目涉及跨年，项目资金进行了结转。在 2023 年完成了项目平台既定功能开发，5 月完成初验、10 月完成终验，并按相关要求及时完成项目资金支付工作。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数	预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	130.20	120.90		120.90	100.00%		10	10	调整预算数是因为剩余资金按照合同约定作为质保金，须在终验合格一年后进行支付，故结转至 2024 年支付。	
	其中：财政资金	130.20	120.90		120.90	100.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%		/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%		/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	平台建设合格率	=	100		%	100	30	30	
		时效指标	完成时限	定性	12 月底前完成		套	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业获得补助便捷度	定性	提高财政奖补资金兑现效率			已完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业免申获得补助	定性	优化营商环境，提高企业奖补申请的满意度			已完成	10	10	
	成本指标	社会成本指标	集约建设共享使用	定性	该平台为一次性财政投入，通过流程再造，实现产业政策兑现的线上办理，降低行政成本，提升行政时效。			已完成	20	20	
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分为 100 分，涉及跨年项目，2023 年按照项目合同内容完成了平台功能开发和调试上线，各项功能均正常运行，项目于 2023 年 10 月完成终验，惠企平台通过流程再造，实现政策性奖补兑现线上办理，提升行政效能，同时项目结转预算资金全部按要求完成支付。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陶用纹				财务负责人：刘红平							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51320021T000000063271-信息系统等保测评费用										
主管部门		州政府办公室部门					实施单位（盖章）	阿坝州大数据中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		完成信创云平台等保第三级和阿坝州政务邮件系统、阿坝州方正电子公文交换系统、阿坝州建议提案履职平台等保第二级复测任务。					按要求完成了各政务信息系统等保测评，并出具了测评报告。					
	2. 项目实施内容及过程概述	因 2022 年信创云平台三级等保测评报告出具时间为 2023 年，该年度无需进行复测；年度内完成了阿坝州政务邮件系统、阿坝州方正电子公文交换系统、阿坝州建议提案履职平台 3 个二级平台的等保复测工作，及时出具等保测评报告，并向同级网安部门完成备案。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	23.49	7.44	7.44			100.00 %	10	10	因 2023 年部分系统上年度等保测评报告在 2023 年出具，按照每年复测 1 次的要求，对部分测评系统进行了调减，加之等保测评市场价格较 2022 年降低，故在年中对预算进行了较大调减。		
	其中：财政资金	23.49	7.44	7.44			100.00 %	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	测评系统数量	=	4	个	3	20	15	因 2023 年部分系统上年度等保测评报告在 2023 年出具，信创云平台未纳入本年度测评，实际测评系统数 3 个		
		质量指标	提升信息系统网络安全质量	定性	显著提升网络安全防护能力，避免被破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改			已完成	20	20		
		时效指标	完成时间	定性	本年度 11 月前完成			已完成	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提升网络安全防护能力	定性	显著提升网络安全防护能力			已完成	30	30		
	合计							100	95			
评价结论	该项目自评得分为 95 分，完成了相关信息系统等保测评，对发现的安全漏洞及时完成整改，系统安全运行能力得到提升，测评服务效果目标实现，但因预算时未充分考虑实际情况，导致数量指标完成率未达到 100%（实际完成 75%）。											
存在问题	测评系统较预定目标减少一个，另对市场行情估计不充分导致原预算偏高。											
改进措施	下一步，我单位将充分结合实际，确定测评系统范畴，同时要在预算前对市场价格信息进行摸底，避免绩效指标无法完成及预算不合理。											
项目负责人：李仲举				财务负责人：刘红平								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320021T000000063104-州级电子政务外网网络租赁费									
主管部门		州政府办公室部门					实施单位（盖章）	阿坝州大数据中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		在提速保畅的基础上，推进州级部门政务信息系统整合共享及非涉密专网融合工作，提升全州电子政务网络支撑能力，保障州级部门免费使用公文无纸化传输平台、政府协同办公 OA 平台。构建高安全、高可靠、高效能，全州统一的电子政务外网平台，进一步提高政府社会管理和公共服务水平。					该项目为政务信息化基础性支撑网络服务，全年按照既定目标为州级各部门提供了稳定高效的电子政务外网服务，有效保障了协同办公（OA）、方正电子公文交换系统等政务信息系统，有力助推了政府行政效能和公共服务水平，项目年度既定目标已基本达成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目内容主要包括网络结构、网络带宽、网络接入使用、网络安全运维，应用系统保障等方面。该项目于2023 年 2 月启动挂网采购程序，4 月完成采购并签订项目合同。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	150.00	142.00	78.10			55.00%	10	5.5		
	其中：财政资金	150.00	142.00	78.10			55.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	使用单位数量	≥	80	个	136	20	20		
		质量指标	全年网络安全稳定运行时间	≥	99	%	99	20	19.8		
		时效指标	完成时间	定性	本年度 12 月前完成		已完成	20	20		
	效益指标	社会效益指标	整合州级部门电子政务外网资源，提升网络服务水平	定性	显著提升各类政务应用网络保障能力，构建最丰富的政务办公网络	%	已完成	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用单位满意度	≥	95	%	95	10	9.5		
合计								100	94.8		
评价结论	该项目自评总分为 94.8 分，该项目为州级党政企事业单位免费接入使用电子政务外网，在全州范围内完成流式、版式办公软件场地正版授权，同时按《阿坝州州级电子政务外网租赁服务合同》约定完成政务外网链路优化、IP 资源规范清理、升级政务外网安全态势感知系统、建成一体化运维管理平台等内容。同时提供阿坝州协同办公（OA）等政务应用系统的日常运维，为州级部门政务信息化工作推进提供网络技术保障。										
存在问题	该项目主要问题依然是年度预算执行率低于规定的 90%（实际为 55%），主要原因是项目采购实施滞后导致合同签订时间较晚，加之合同约定资金支付方式，导致无法在年度内完成相关资金支付。										
改进措施	在后续采购年度，我单位将提前谋划，尽可能缩短采购周期，同时鉴于该项目为单一性来源采购，后续我单位将与服务商商定合同期限，当年预算在年底前完成支付。										
项目负责人：李仲举					财务负责人：刘红平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320022T000000341209-州政务云监管平台运行服务费									
主管部门		州政府办公室部门					实施单位（盖章）	阿坝州大数据中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		建立技术支撑团队为政务云监管平台做维护支撑工作					年度内完成政务云监管平台技术支撑及阿坝州政务云资源使用及费用稽核相关工作，按月出具监测稽核报告，云监管技术支撑和云资源、费用稽核工作目标基本实现。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目于 2023 年 6 月完成采购，项目通过服务按要求对阿坝州政务云资源使用情况进行监测，不定期向我单位提供政务云资源使用优化建议，有力推动了政务云资源按需使用的基本原则，避免了财政资金浪费，同时定期提供费用稽核报告，为财政资金支付提供科学依据。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	25.50		3.83		15.00%	10	1.5	存在预算调减是项目实际中标金额为 25.5 万元，故在年中对剩余资金进行了调减。	
	其中：财政资金	30.00	25.50		3.83		15.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	日常监测和费用稽核系统数量		≥	108	个	108	20	20	
		质量指标	精准核算政务云服务费，出具运行监测报告		≥	4	次	4	20	20	
		时效指标	完成时间		定性	本年 12 月前完成		已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升云平台资源使用效率，优化资源配置		定性	避免资源浪费，节约财政资金，显著提升云平台安全。		已完成	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统监测和账单统计满意度		≥	99	%	99	10	9.9	
合计								100	91.4		
评价结论	该项目自评得分为 91.4 分，项目涉及的云监管平台技术支撑、云资源使用监测和费用稽核等服务均按合同要求完成，项目既定目标基本实现。										
存在问题	该项目存在问题为预算执行率过低（仅为 15%），即年度内只支付了合同金额 15%，离预算执行率 90%的要求有较大差距。										
改进措施	通过自查分析，执行率低的原因是项目合同约定剩余 85%资金需在服务周期满且验收合格后支付，因项目实施较滞后、合同于 6 月签订，无法在该年度完成其余费用支付。下一步，我单位将从两方面改进：一是加快年度预算项目采购实施，尽可能将签订合同时间提前；二是优化合同支付条款，避免年底项目资金支付率再次偏低。										
项目负责人：桑木丹						财务负责人：刘红平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320022T000000341201-州政府网站在线访谈									
主管部门		州政府办公室部门					实施单位（盖章）	阿坝州大数据中心			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	为切实加强政府与社会公众的互动交流，建立健全“阿坝藏族羌族自治州人民政府”门户网站政民互动机制，开展在线访谈节目制作。					年度内针对群众关心的政务热点问题、政策，邀请州级各主管部门开展在线访谈进行详细解读，有力回应了群众需求，进一步畅通了政民互动渠道，提升了热点重点政策的群众知晓度，项目年度既定目标基本达成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为录制和发布在线访谈节目，通过联合州电视台、州级相关部门，在每个主题范畴内完成与网民的在线互动答疑，同时完成访谈录制和州政府门户网站发布，全年完成 7 期。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	2.10		2.10		100.00 %	10	10	鉴于年内在在线访谈期数减少的实际，相关预算在年中进行调减。	
	其中：财政资金	3.00	2.10		2.10		100.00 %	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	录制期数	=	10	期	7	20	14	实际的在线访谈期数减少	
		质量指标	在线访谈视频资料合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	完成时间	定性	本年 12 月前完成		已完成	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	定性	显著提升政府与公众的互动交流		已达成	20	20		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	95	%	95	10	19		
合计								100	94		
评价结论	该项目自评得分 94 分，在年中预算调整后，预算执行率达到了百分百，但因特殊原因，实际在线访谈期数减少 3 期。完成的 7 期在线访谈通过与群众开展互动，有力解读回应了相关热点政策，进一步健全了政民互动机制，项目目标基本达成。										
存在问题	实际访谈期数 7 期，项目数量指标未达到百分之百。										
改进措施	下一步我单位在该项目实施过程中进一步强化工作统筹，精准收集识别群众实际诉求，提前与相关部门沟通对接，保障既定访谈内容顺利开展。										
项目负责人：何学朋					财务负责人：刘红平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320023T000008003899-阿坝州政务云监管平台项目尾款									
主管部门		州政府办公室部门					实施单位 （盖章）	阿坝州大数据中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		建立技术支撑团队为政务云监管平台做维护支撑、政务云和大数据平台服务费账单稽核、云资源使用监测等工作					该项目为原阿坝州政务云监管平台建设项目尾款，前期已完成平台建设，相关功能已实现，年度内实现了阿坝州政务云和政务大数据平台服务账单稽核和云资源使用监测等目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为原阿坝州政务云和政务大数据平台建设政府采购项目政务云监管平台建设项目尾款，按照合同要求，平台终验合格满三年后支付该笔资金，项目相关功能前期已实现。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	58.89	58.89		58.89		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	58.89	58.89		58.89		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监测系统数量		≥	80	个	80	20	20	
		时效指标	完成时间		定性	本年11月前		已完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标	统一规划建设县（市）和州级部门网站，统一依托阿坝州政务云平台构建；所有信息化管理员统一培训，减少培训成本等，合理地达到资源配置，提高信息资源利用		≥	90	%	90	20	18	
		社会效益指标	提升信息资源利用率		≥	90	%	90	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度		≥	98	%	98	10	9.8	
	合计								100	95.8	
评价结论	该项目自评得分 95.8，预算执行为 100%，所有绩效指标全部完成。因项目为前期阿坝州政务云监管平台建设尾款，平台相关功能已实现，年度内按要求完成资金支付，政务云资源使用实施监控等功能已实现。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：桑木丹						财务负责人：刘红平					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表