

2022 年郑州市大数据管理局部门整体 绩效自评报告

郑州市大数据管理局

2023 年 6 月 09 日

目 录

一、基本情况.....	3
（一）部门年度履职目标及主要任务。	3
（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。	4
二、绩效自评工作开展情况.....	5
三、综合评价结论.....	5
四、绩效目标实现情况分析.....	6
（一）部门资金情况分析.....	6
（二）项目绩效指标完成情况分析.....	6
五、发现的主要问题和改进措施.....	11
六、 绩效自评结果拟应用和公开情况.....	12
七、 绩效自评工作的经验、问题和建议.....	12
八、其他需要说明的问题.....	12

郑州市大数据管理局部门整体绩效 自评报告

为切实做好 2022 年度部门整体绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《郑州市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（郑财绩〔2023〕6 号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈、问卷调查等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各处室报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、基本情况

（一）部门年度履职目标及主要任务。

年度总目标：

目标 1：保障全市电子政务网络机房设备正常运转，线路通畅；满足云化部署；确保机房及业务系统稳定高效运行；完成电子营业执照共享共用；保障各业务系统稳定运行。

目标 2：满足郑州市共享信息资源建设的需求；

目标 3：全面提升我市政务信息系统发展水平，促进电子政务基础设施集约建设、互联互通；保证平台和各上云系统安全稳定运行；

目标 4：打破数据壁垒，做好数据汇集，规范数据及服务接口标准；

目标 5：积极推进做好灾后恢复重建信息系统建设工作。

主要任务:

1.完成人员经费和运转经费支付，确保单位正常运转。。

2.实现全市新建非涉密政务信息系统上云部署和存量政务应用迁移上云，保障了全市政务网络、政务数据中心机房、骨干环网和地下管网的稳定运行。

3.完成绕城高速范围内至少 1200 平方公里电子地图制作，合同期限内更新两轮；完成郑州市全市域 7500 平方公里 0.5 米分辨率正射卫星影像图制作；完成 2022 年郑州市全市域范围三十万点位兴趣点更新；完成 2022 年郑州市政务地图数据整合处理。

4.按照全市政务数据安全体系建设及全市安全检查项目、全市信息安全等级测评服务项目要求，完成对全市 55 家市直和区县市政务部门的安全检查和 15 个政务信息系统的等级测评工作。

5.通过数据治理服务，持续归集数据和治理数据，实现了政务及公共数据资源的有效利用。通过对数据共享开放的合规性审查，规避了法律风险，有效促进了数据共享。

6.按照合同要求完成了全市灾后重建管理系统开发和数据采集。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

部门年度整体绩效目标一是保障全市电子政务网络机房设备正常运转，线路通畅；满足云化部署；确保机房及业务系统稳定高效运行；完成电子营业执照共享共用；保障各业务系统稳定运行。二是满足郑州市共享信息资源建设的需求。三是全面提升我市政务信息系统

发展水平，促进电子政务基础设施集约建设、互联互通；保证平台和各上云系统安全稳定运行。四是打破数据壁垒，做好数据汇集，规范数据及服务接口标准。五是积极推进做好灾后恢复重建信息系统建设工作。

绩效指标设定分为投入管理指标、产出指标、效益指标。

二、绩效自评工作开展情况

为全面落实《中共郑州市委郑州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（郑发〔2020〕2号）精神，加强对预算绩效管理工作的领导，提升预算绩效管理质量，我局成立了局预算绩效管理工作领导小组，党组书记、局长王新任组长，党组成员、副局长韩晓东任副组长，各处处长任成员，由办公室牵头，办公室主任担任小组组长，牵头开展对整体收支、项目绩效情况全过程的预算绩效管理。各业务处室配合完成相关工作，机关纪委负责内部监督。

评价小组通过收集各处室提供的数据、预算资金来源、管理制度及执行程度等材料，采用定量分析和定性分析相结合的方法，从投入管理指标、产出指标、收益指标、预算执行力等方面进行了综合评价。

三、综合评价结论

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为96.18分。各项指标得分情况如下：

1.投入管理指标得 27.53 分。其中：工作目标管理得 5.6 分；预算和财务管理得 12.93 分；绩效管理得 9 分。

2.产出指标得 24 分。其中：重点工作任务完成得 11.5 分；履职目标实现得分 12.5 分。

3.效益指标得 34.78 分，其中履职效益得 30 分，满意度得 4.78 分。

4.预算执行率得 9.87 分，2022 年预算执行率为 88.85%。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况分析

2022 年部门预算及基建类合计追加资金共 26458.30 万元，已全部到位，到位率 100%。

2. 资金执行情况分析

2022 年预算执行数为 26458.30 万元，预算执行率为 88.85 %。

3. 资金管理情况分析

2022 年资金分为基本支出、项目支出和基建支出三类。基本支出调整预算数为 1266.19 万元，预算执行数为 1266.19 万元，主要为年中人员调整；项目支出调整预算数为 9845.24 万元，预算执行数为 9845.24 万元；基建类支出调整预算数为 15346.87 万元，预算执行数为 15155.41 万元。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

工作目标管理情况：工作目标管理整体情况较好，得 5.6 分。其中：年度履职目标相关性，得 2 分；工作任务科学性，得 2 分；绩效指标合理性，得 1.6 分。

预算和财务管理情况：其中，预算编制完整性：所有收入支出全部纳入部门预算管理，按照中期财政规划要求，编制了政府采购预算、政府购买服务预算和资产购置预算，得 2 分；专项资金细化率：按照具体工作内容，将资金细化到具体子项，专项资金细化率为 100%，得 1 分；预算执行率：全年预算执行率 88.85%，小于 92%，得 1.93 分；预算调整率：全年预算调整率 202.8%，大于 10%，得 0 分；结转结余率：无结转结余变动数，得 1 分；“三公经费”控制率：三公经费”控制率为 87.04%，小于 99%，得 1 分；政府采购执行率：政府采购执行率 100%，得 1 分，决算真实性：部门决算编报质量较好，涵盖单位全部收支，全面准确、内容完整，得 1 分；资金使用合规性：各项收入管理符合行政事业单位财务制度的有关规定，得 1 分；管理制度健全性：财务管理制度完备，下发了《郑州市大数据管理局财务管理制度》、《郑州市大数据管理局专项资金管理办法（暂行）》、《市财政局市大数据局关于印发郑州市大数据管理局购买政府服务指导性目录》、《郑州市大数据管理局政府采购工作流程》等文件，得 1 分；预决算信息公开性：针对财政局批复的年度预决算报表，及时完成部门预决算公开工作，并将公开结果反馈财政局，得 1 分；资产管理规范性：我单位不存在超标准配备资产情况，同时定期对固定资产进行清查，未发生资产丢失情况，部门固定资产利用率 100%，所有资产

都在正常使用，得1分。

绩效管理情况：严格按照政府有关规定开展相关工作，绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率和评价结果应用率均为100%，部门绩效评价完成率为100%，符合考核要求，得9分。

2. 产出指标情况分析

履职目标完成：一是持续完善“城市大脑”项目。加快城市大脑一期、二期项目验收，不断深化拓展智慧应用场景，数字城市竞争力在全国百强排行榜中位列第一梯队。按照市政府常务会议对城市大脑三期项目建设要求，指导数智科技集团共同探索市属国有企业投资建设、政府购买服务的市本级政务信息化项目建设、管理、运营新模式。二是实施“互联网+督查”。以郑州城市大脑为总平台，完成全市“一屏掌控”、政令“一键智达”、监督“一览无余”、绩效“自动生成”的数字化协同工作平台建设。完善线上线下一体化工作机制，打造“批、办、督、评”全流程闭环的数字化智慧督查平台，提升督查工作的质量和效率，有力推进中央、省、市重大决策部署落地见效，助推全市治理体系和治理能力现代化。三是完善智慧停车系统。积极缓解停车难问题。郑州市智慧停车综合管理平台已接入停车泊位43.66万个，其中路内停车泊位3.97万个，接入率100%；经营性停车泊位39.69万个，涉及停车场1757个，郑州市内八区封闭停车场接入1474个，泊位接入35.41万个，接入比例100%。实现车场推荐、余位查询、停车诱导、路内泊位无感支付、先离场后付费、统一电子发票等功能，停车泊位接入率和服务位居全国前列，逐步实现“一牌/一码走全城”

的目标，成为我市停车管理和停车服务的重要手段。

主要任务完成：“实现全市新建非涉密政务信息系统上云部署和存量政务应用迁移上云，保障了全市政务网络、政务数据中心机房、骨干环网和地下管网的稳定运行；完成绕城高速范围（包含金水区、管城区、中原区、二七区、惠济区、郑东新区、经开区及高新区八个区）至少 1200 平方公里电子地图制作，合同期限内更新两轮；完成郑州市全市域 7500 平方公里 0.5 米分辨率正射卫星影像图制作；完成 2022 年郑州市全市域范围三十万点位兴趣点更新；完成 2022 年郑州市政务地图数据整合处理；按照全市政务数据安全体系建设及全市安全检查项目、全市信息安全等级测评服务项目要求，完成对全市 55 家市直和区县市政务部门的安全检查和 15 个政务信息系统的等级测评工作；通过数据治理服务，持续归集数据和治理数据，实现了政务及公共数据资源的有效利用。通过对数据共享开放的合规性审查，规避了法律风险，有效促进了数据共享；按照合同要求完成了全市灾后重建管理系统开发和数据采集。

3. 效益指标情况分析

履职效益得 30 分，其中：在发展规划上：编制印发《郑州市“十四五”大数据发展规划》《“数字郑州”建设三年行动计划（2022—2024）》《郑州市实施数字化转型战略行动计划方案》，构建以数字化转型，引领带动数字政府、数字社会和数字经济全面发展的总体格局。在体制机制改革上：以数据信息类事业单位重塑性改革和国有企业改革为契机，学习借鉴省直和外地先进做法，联合市委编办对全市数据信息

类事业单位深入调研，形成《郑州市市直数据信息类事业单位重塑性改革方案》，构建一局（市大数据管理局）、两中心（市新型智慧城市运行中心、市大数据中心）、一集团（郑州数智科技集团有限公司）、一研究院（郑州大数据研究院）、一联盟（“数字郑州”产业生态联盟）的“数字郑州”建设组织体系，初步建立“统筹规划、统筹管理、统筹建设、统筹维护”的政务信息化管理体制和“市域一体、直达网格、一网统管、数字赋能”的智慧城市运行管理体制。在信息化项目管理体制机制上：为规范全市信息化项目建设管理，配合起草《郑州市政务信息化项目建设管理办法》《郑州市政务信息化项目建设管理实施细则》《郑州市“城市大脑”项目管理暂行办法》，有效提升了信息化项目建设、管理、运维服务的标准化、科学化水平，切实发挥财政资金使用效益，确保市级信息化项目高质量建设。同时，努力完善信息基础设施建设，夯实数字经济发展基础。采用政府购买服务模式，已建成 8.98 万核计算能力和 39.4PB 存储规模的全市统一的政务云平台，承载了 44 个市级政务部门、16 个区县（市）的 216 个智慧政务类及民生服务类应用，共计部署 5573 台云主机；坚持“无条件归集、有条件使用”，全市政务数据归集由 1.97 亿条增长到 1200 亿条，共享交换平台累计接入接口 949 个，有效支撑各委局、各地市数据需求，服务特色应用；推动各单位陆续接入电子政务外网，完善骨干环网建设，实现市、县、乡、村四级政务外网覆盖，有力保障全市政务业务系统运行；定期开展网络资产摸底清理、收敛网络攻击暴露面、安全风险排查整改、重点目标防御等工作，建立并持续完善网络安全

事件监测发现、安全日常通报预警，累计发布 388 期政务网络安全通报，产生告警及阻断日志 7500 万余次，主动探测发现并修复漏洞 800 余个，预防各类高危安全事件万余次，有效确保了政务平台的安全。实现全市“一朵云”“一张网”“一平台”“一体系”，不断夯实数字城市建设基础，提升数字化转型支撑能力。

满意度得 4.78 分，其中，针对市医保局发放纸质问卷，对市场监管局、交通运输局、生态环境局、城市管理局实行电话问卷的形式开展问卷调查，获取使用单位满意度的一手信息；本次使用单位满意度从对政务云平台运行稳定性的满意程度、对政务云平台功能齐全性的满意程度、对政务云平台操作便捷性的满意程度、对政务云平台网页流畅性的满意程度、对政务云平台数据安全性的满意程度进行综合分析。综合来看，使用单位满意度为 95.64%，总体情况良好。根据问卷调查显示，对政务云平台运行稳定性的满意程度为 95.93%，对政务云平台功能齐全性的满意程度为 95.77%，对政务云平台操作便捷性的满意程度为 95.45%，对政务云平台网页流畅性的满意程度为 95.45%，对政务云平台数据安全性的满意程度为 95.61%。

五、发现的主要问题和改进措施

发现的主要问题：一是部分绩效目标设置有待优化，二是预算的合理性和执行力度还需加强。

针对上述薄弱环节，下步将在两个方面着力：一是着力加强绩效管理，科学论证，进一步提高绩效目标设置的科学性、合理性、严谨性；二是着力加强资金使用的过程管理，对单位年度项目实施事前科

学规划、事中实时监控、事后及时评价的工作机制，实现项目预算的全流程闭环管理。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在我局门户网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需要说明的问题

无

附件：部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年06月							
部门（单位）名称		郑州市大数据管理局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	9834.84	29779.46	26458.3	10	88.85%	9.87
	资金来源：（1）财政拨款	9834.84	29779.46	26458.3	-	88.85%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：保障全市电子政务网络机房设备正常运转，线路通畅；满足云化部署；确保机房及业务系统稳定高效运行；完成电子营业执照共享共用；保障各业务系统稳定运行。 目标2：满足郑州市共享信息资源建设的需求； 目标3：全面提升我市政务信息系统发展水平，促进电子政务基础设施集约建设、互联互通；保证平台和各上云系统安全稳定运行； 目标4：打破数据壁垒，做好数据汇集，规范数据及服务接口标准； 目标5：积极推进做好灾后恢复重建信息系统建设工作。			保障全市电子政务网络机房设备正常运转，线路通畅；满足云化部署；确保机房及业务系统稳定高效运行；完成电子营业执照共享共用；保障各业务系统稳定运行。 有效的满足郑州市共享信息资源建设的需求； 全面提升我市政务信息系统发展水平，促进电子政务基础设施集约建设、互联互通；保证平台和各上云系统安全稳定运行； 打破数据壁垒，做好数据汇集，规范数据及服务接口标准； 积极推进做好灾后恢复重建信息系统建设工作。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
任务1		人员经费		完成人员经费支付，确保单位正常运转。			
任务2		公用经费		完成公用经费支付，确保单位正常运转。			
任务3		郑州市电子政务网络、机房、政务云服务及相关各业务系统建设维护		实现全市新建非涉密政务信息系统上云部署和存量政务应用迁移上云，保障了全市政务网络、政务数据中心机房、骨干环网和地下管网的稳定运行。			
任务4		基础地理信息数据年度更新维护		完成绕城高速范围（包含金水区、管城区、中原区、二七区、惠济区、郑东新区、经开区及高新区八个区）至少1200平方公里电子地图制作，合同期限内更新两轮；完成郑州市全市域7500平方公里0.5米分辨率正射卫星影像图制作；完成2022年郑州市全市域范围三十万点位兴趣点更新；完成2022年郑州市政务地图数据整合处理。			
任务5		全市政务信息安全管理		按照全市政务数据安全体系建设及全市安全检查项目、全市信息安全等级测评服务项目要求，完成对全市55家市直和区县市政务部门的安全检查和15个政务信息系统的等级测评工作。			
任务6		全市政务数据治理		通过数据治理服务，持续归集数据和治理数据，实现了政务及公共数据资源的有效利用。通过对数据共享开放的合规性审查，规避了法律风险，有效促进了数据共享。			
任务7		建设全市灾后重建管理系统		已按照合同要求完成了全市灾后重建管理系统开发和数据采集。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	80%	1.6	-20.00	部分绩效目标设置过于保守，后续将进行科学论证，合理设置。
		预算编制完整性	完整	100%	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	0.00	
		预算执行率	≥92%	88.85%	1.93	-3.42	数据要素市场化改革总体设计服务项目经费立项较晚，未完成支付，另有部分项目和运转经费结余

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	202.80%	0	3956.00	年初预算数据没有包括基建项目预算，且年度中根据工作需要，追加了部分项目资金。
		结转结余率	≤5%	0%	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤93%	87.04%	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	全市灾后重建管理系统	满足	100%	2.5	0.00	
		全市政务数据治理工作	有效	100%	2.5	0.00	
		基础地理信息数据年度更新维护	满足	100%	2.5	0.00	
		全市政务信息安全工作	≥10个	55个	1.5	420.00	实际完成安全检查的单位包含了各区县市，后期合理设置绩效目标，优化指标值。
		郑州市电子政务网络、机房、政务云服务及相关各业务系统建设维护	满足	100%	2.5	0.00	
	履职目标实现	目标5实现率	实现	100%	2.5	0.00	
		目标4实现率	实现	100%	2.5	0.00	
		目标3实现情况	实现	100%	2.5	0.00	
		目标1实现情况	实现	100%	2.5	0.00	
		目标2实现情况	实现	100%	2.5	0.00	
效益指标	履职效益	统筹信息化建设	正常	100%	15	0.00	
		政务网络及应用系统运行稳定性	正常	100%	15	0.00	
	满意度	对口部门满意度	满意	95.64%	4.78	-4.36	对口部门满意度为95.64%，符合预期要求。
总分					96.18		