

榆林市大数据中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年，在市委网信办市数据局的领导下，市大数据中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和市委、市政府决策部署，坚持“数据赋能应用，安全服务大局”工作方向，以“中心有为，百姓有感”为目标，按照“常规工作上轨道、本职工作上台阶、专项工作出亮点、品牌工作出经验——两上两出”的工作路径，持续提升网云数平台支撑、数据资源服务和安全保障三大能力，以安全稳定的数字基础支撑和不断丰富的数据服务助力数字榆林建设。

### （一）主要职责

开展数据开放和共享工作；保障大数据中心的日常运行；保障信息化建设的运维管理和网络安全等工作。

### （二）内设机构

本单位现内设机构分别是：办公室、发展规划科、建设开发科、数据管理和运行维护科、舆情信息和网络安全科。

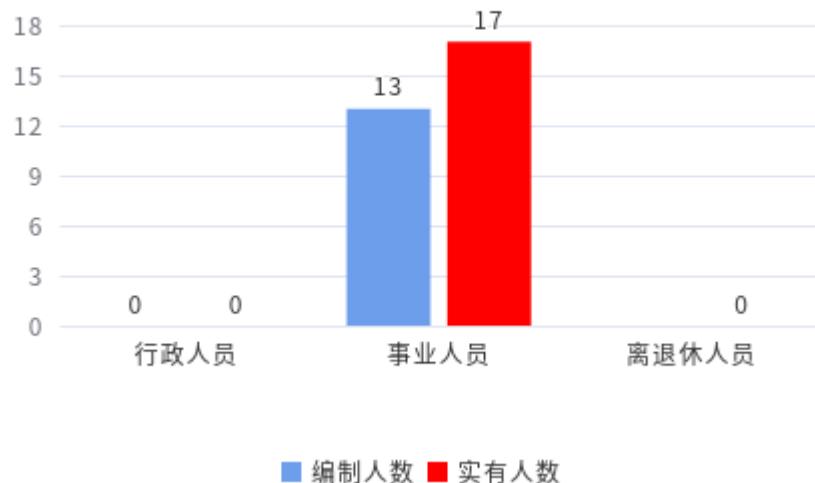
## 二、部门决算单位构成

本单位作为中共榆林市委网信办市数据局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

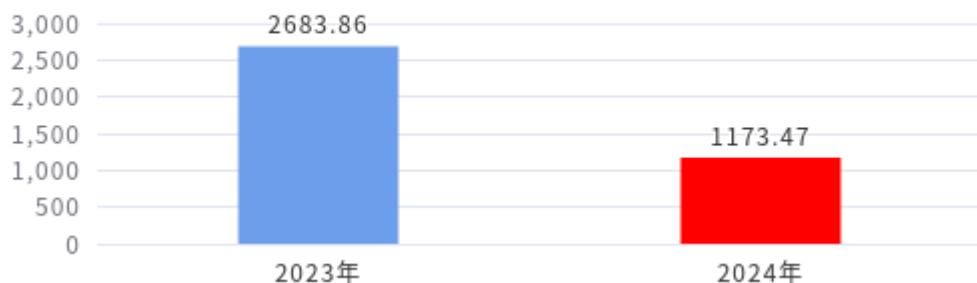


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,173.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,510.39万元，下降56.28%，下降的主要原因是：信息化项目和运维费用收支减少。。

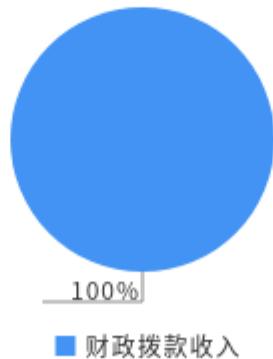
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,173.47万元，其中：财政拨款收入1,173.47万元，占100%。

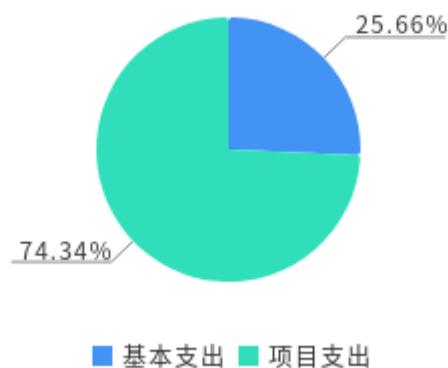
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,173.47万元，其中：基本支出301.09万元，占25.66%；项目支出872.38万元，占74.34%。

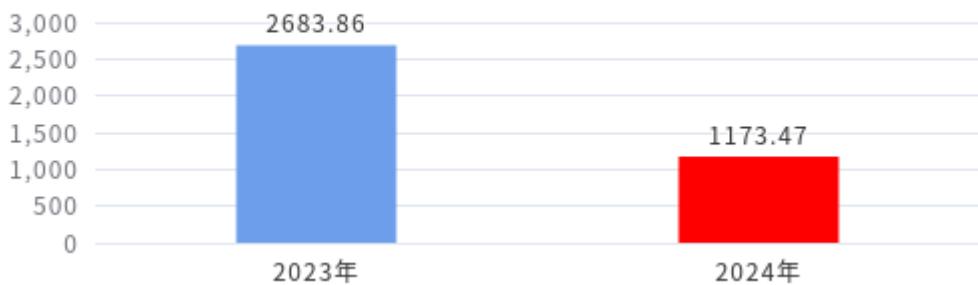
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,173.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,510.39万元，下降56.28%，下降的主要原因是：信息化项目和运维费用收支减少。。

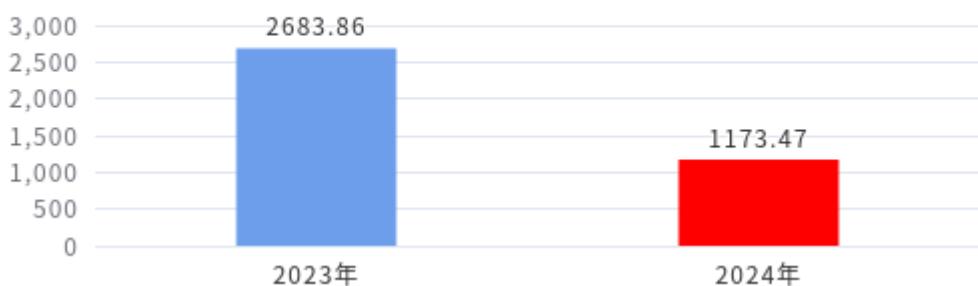
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



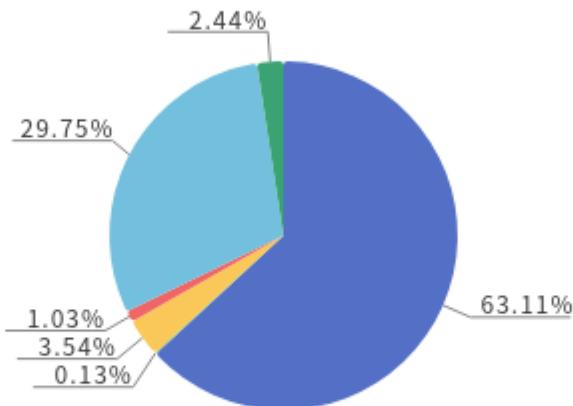
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算321.53万元，支出决算1,173.47万元，完成年初预算的364.96%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,510.39万元，下降56.28%，下降的主要原因是：信息化项目和运维费用收支减少。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 资源勘探工业信息等支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。年初预算0万元，支出决算78.06万元，新增支出的主要原因是：年中结转了系统（平台）等级保护测评和密码应用安全性评估服务、政务云网络安全攻防演习活动项目资金，截至年底实际发生支出78.06万元。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算206.19万元，支出决算218.86万元，完成年初预算的106.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了年度考核奖。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算26万元，支出决算443.71万元，完成年初预算的1706.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中申请了榆林市政务云整体运维服务项目资金，实际发生支出411.56万元。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算7万元，支出决算1.51万元，完成年初预算的21.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于工作调整安排，部分业务培训取消。

5. 社会保障和就业支出（类）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29.97万元，支出决算27.44万元，完成年初预算的91.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为确保能够按月正常缴纳，年初预算时会预留少量金额，属于正常情况。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算14.99万元，支出决算13.72万元，完成年初预算的91.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为确保能够按月正常缴纳，年初预算时会预留少量金额，属于正常情况。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.70万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含了失业保险缴费，实际未发生支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.21万元，支出决算12.05万元，完成年初预算的91.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为确保能够按月正常缴纳，年初预算时会预留少量金额，属于正常情况。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算0万元，支出决算349.10万元，新增支出的主要原因是：新增项目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算22.48万元，支出决算28.68万元，完成年初预算的127.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：针对年度考核奖部分的住房公积金补缴追加了预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出301.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费288.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费13.01万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算7万元，支出决算1.51万元，完成预算的21.57%。决算数较预算数减少5.49万元，主要原因是：由于工作调整安排，部分业务培训取消。决算数较上年减少的主要原因是：工作调整安排，部分业务培训取消。主要用于：业务提升培训。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共838.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出838.72万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额838.72万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额838.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

我单位高度重视绩效管理工作，将绩效管理作为提升单位工作效能、确保财政资金使用效益的关键环节，系统推进相关制度建设、机制运行与责任落实。在制度建设方面，我单位于2024年底修订了《榆林市大数据中心财务管理制度》。详细完善了报销、差旅费、办公费、会议费和资产管理等方面的财务管理要求，加强了对预算执行的把控，为做好绩效工作打下了坚实的基础。在机制运行方面，已初步构建起目标设定、过程跟踪、评价反馈的闭环管理体系。我单位按照要求对绩效目标完成情况进行自我评估与分析，并及时上报，实现了绩效信息的实时采集与动态更新。在责任落实方面，我单位高度重视绩效管理工作，从项

目负责人到分管领导再到主要负责人齐抓共管，务求项目按预期目标取得实效。

本单位在部门决算中反映榆林市政务云整体运维服务项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2614.23万元，占单位预算项目总额的89.76%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93.57，全年预算数3285.21万元，全年执行数1173.46万元，预算执行率为35.72%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 修订规章制度，完善管理体系。常抓集体学习，筑牢知识根基。谋划主题活动，激发党建活力。先后组织开展了佳县“重走红色路，重温革命史”活动、“重温英雄史诗，传承红色基因”观影活动，“追溯历史记忆，坚定理想信念”历史文化馆参观活动。优化财务流程，加强财务监督，严格预算管理和收支管理，提升财务管理的规范化和精细化水平。

2. 加强政务云运维管理。安排运维人员对机房、配电间、消防系统等区域的设备全面巡检，按时完成机房月度自查、季度安全大检查，整理记录形成台账。完成机房监控室升级改造。加强政务网络运维管理。按需开通县区和单位政务外网，处理各类网络故障。按照《榆林市政务网络传输链路服务质量考核管理办法》完成网络链路考核工作。加强政务云资源运维管理。为市级部门多个信息化系统分配云资源，做好云资源监测和运维对接，配合完成云平台业务系统等保测评和密码评估工作。全面提升政务云安全保障能力。第一时间封禁恶意高危攻击行为，确保未发生重大网络安全事件，网络风险防范成效明显。强化基础数

据支撑，依托市数据共享交换平台，向市行政审批服务局、市民政局、市公积金中心等市级部门输出业务数据接口，支撑了民政低保核验、保障性住房办理、公积金贷款不见面审批、不动产确权登记等多个应用场景。先后为市委政法委的综治平台、市应急管理局的应急指挥平台等多个应用场景共享使用了视频数据。

3. 开展榆林政务服务专网审批系统打通工作。配合办局参与了实地调研、需求梳理、方案编制、技术对接等工作。梳理出需打通的专网系统和回流数据。参与编制《关于推进政务服务数据互联互通工作方案》《政务服务专网系统“打通”技术方案》，协调各系统厂商开发接口，联通数据，圆满完成政务服务专网审批系统打通任务，为压缩审批流程、缩短审批时限、优化营商环境作出了“数据”贡献。

4. 举办“数字讲堂”。围绕数字化政策法规、网络数据安全、新兴信息技术等内容，邀请行业内的专家学者进行高质量的内容输出和技术分享，提升参与干部的业务水平和数字素养，推动数据工作落到实处。

发现的问题及原因：经分析发现，本年度部分项目未能于年底按计划完成采购，导致偏离了既定的绩效目标。具体原因是项目技术要求复杂，需前期充分调研论证，导致项目前期工作耗时较长。下一步改进措施：进一步做好项目前期工作的规划安排，加强各个环节的衔接，提升建设效率。

# 榆林市大数据中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市大数据中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员经费支出	已完成	319.73	319.73	0	301.09	301.09	0	—	94.17%	—
	任务2	保障单位正常运转专项业务经费	已完成	53	53	0	33.66	33.66	0	—	63.51%	—
	任务3	保障信息化项目建设及运维	已完成	2912.48	2912.48	0	838.71	838.71	0	—	28.80%	—
	金额合计			3285.21	3285.21	0	1173.46	1173.46	0	10	35.72%	3.57
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展； 目标2：推进网络安全和信息化重点项目建设。						目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展； 目标2：推进网络安全和信息化重点项目建设。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：支持信息化项目建设运维			≥10个		≥10个		4.5	4.5	
			指标2：人员经费保障			17人		17人		4.5	4.5	
			指标3：公用经费保障			17人		17人		4.5	4.5	
		质量指标	指标1：保障业务正常开展			提升工作效率		提升工作效率		11.5	11.5	
		时效指标	指标1：预算资金支付进度			12月底前完成		12月底前完成		11.5	11.5	
		成本指标	指标1：三公经费			只减不增		只减不增		4.5	4.5	
			指标2：公用经费支出			较上年下降15%		较上年下降15%		4.5	4.5	
			指标3：非刚性、非重点支出			较上年压减10%		较上年压减10%		4.5	4.5	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	指标1：数据资源运行环境			可持续迭代更新		可持续迭代更新		30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：网络用户满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分									100	93.57		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映榆林市政务云整体运维服务项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市政务云整体运维服务项目绩效自评综述：全年预算数417.04万元，全年执行数411.56万元，预算执行率为98.69%。项目绩效目标完成情况：榆林市政务云整体运维服务项目已按期采购完成。通过定期巡检维护、云资源分配、云资产管理、网络链路开通受理等工作，及时响应并妥善处置各类故障，各类运维服务均在预算内完成采购，保障了2024年度榆林市政务云整体平稳运行，完成各项指标要求。有效提升政务服务效率，为优化营商环境提供了信息化基础设施保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 榆林市“四库”建设（数据资源交换开放）项目绩效自评综述：全年预算数222.81万元，全年执行数195.9万元，预算执行率为87.92%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目建设内容，完成初步验收，梳理印发了《榆林市第三批市级部门数据共享责任清单》，涉及34个单位的202类数据目录。完成榆林市数据开放门户的本地部署，建设生态环保主题库、城市建设主题库、文化旅游主题库和地理信息四个主题库；完成了生态环境保护专题、农业农村专题、教育专题等专题可视化应用场景展示；完成十项相关管理规范制度的编制。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2024年榆林市电子政务网传输服务项目绩效自评综述：全年预算数458.68万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目

绩效目标完成情况：全面梳理政务网运行情况，优化调整相关线路，按照部门需求增加网络带宽，完成了财政预算评审等审批程序。发现的问题及原因：项目招标公示结束后已到下一年度，未能在2024年完成采购和支付。下一步改进措施：加强采购业务培训，提高工作效率。

4. 信息化建设专项资金（政务云杀毒软件采购项目等7项）项目绩效自评综述：全年预算数1517.7万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：完成了政务云扩容升级和安全运维服务项目试运行并对试运行期间发现的问题进行整改，完成政务数据中心二期（信创云平台）运维服务项目、政务云网络安全攻防演习活动项目考核验收。发现的问题及原因：部分项目技术要求复杂，整改时间较长，未能达到支付条件。下一步改进措施：进一步合理安排项目建设进度，确保预算执行时效性。

## 榆林市政务云整体运维服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市政务云整体运维服务项目						
主管部门		中共榆林市委网信办市数据局			实施单位		榆林市大数据中心	
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A) 得分
		年度资金总额	417.04	417.04	411.56	10	98.69%	9.87
		其中：当年财政拨款	417.04	417.04	411.56	—	98.69%	—
		上年结转资金			—	—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况		预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
		目标1：通过专业化运维服务，确保系统整体可用性≥99.9%，用户满意度≥99%。			通过采购完成政务云整体运维服务，确保X86云系统整体可用性≥99.9%，用户满意度≥99%。			
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量 指标	指标1：榆林市政务云7*24小时人工值守服务		1项	1项	2	2	
		指标2：榆林市政务云整体项目中硬件设备的运行维护、整体运维服务体系的建设、运维综合管理制度的建设		1项	1项	2	2	
		指标3：榆林市政务云X86云资源日常运维服务		1项	1项	2	2	
		指标4：榆林市政务网络日常运维服务		1项	1项	2	2	
		指标5：榆林市政务云整体项目中软件系统的日常运行维护服务		1项	1项	2	2	
		指标6：榆林市政务云整体项目的安全运维服务		1项	1项	2	2	
		指标7：榆林市政务机房基础设施日常运维服务		1项	1项	2	2	
	质量 指标	指标8：榆林政务云平台（X86云）、安恒态势感知平台相关软硬件设备的原厂质保服务。		1项	1项	2	2	
		指标1：系统运行可靠性		7*24h运行	7*24小时稳定运行	5	5	
		指标2：故障修复时间		核心故障≤2小时，其他故障≤24小时	1.5小时	5	5	
	产出指标 (50分)	指标1：榆林市政务云整体项目运维值守服务		7*24小时	7*24小时	4	4	

绩效指标	时效指标	指标2：榆林市政务云整体项目范围内的硬件设备、软件系统、政务云资源、政务网络、政务机房基础环境设施以及项目整体的安全运维服务	运维服务期内	2024年度运维服务期内驻场提供硬件设备、软件系统、政务云资源、政务网络、政务机房基础环境设施以及项目整体的安全运维服务。	3	3	
		指标3：相关软硬件设备的原厂质保服务	运维服务期内	按合同约定提供相关软硬件设备的原厂质保服务。	3	3	
	成本指标	指标1：硬件及运维管理服务	201.52万元	预算内完成	2	2	
		指标2：云资源运维服务	90.00万元	预算内完成	2	2	
		指标3：网络运维服务	131.66万元	预算内完成	2	2	
		指标4：软件运维服务	95.53万元	预算内完成	2	2	
		指标5：安全运维服务	131.10万元	预算内完成	2	2	
		指标6：基础环境运维服务	163.79万元	预算内完成	2	2	
		指标7：软硬件质保续约服务	214.50万元	预算内完成	2	2	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：榆林市政务云整体运行稳定性	平稳运行	2024年度运维服务期内政务云整体运行稳定	10	10	
	社会效益指标	指标1：本地化的运维服务保障	有效提升	已提供20人运维团队的本地化驻场服务，7*24小时现场人工值守，及时响应平台各类故障，有效提供运维保障服务。	10	10	
		指标2：营商环境的信息化基础设施保障	有效提升	提供政务云平台、政务外网、政务机房以及网络安全服务，通过建设和完善机房管理制度、网络安全管理制度等各类运维管理制度，制定政务云平台管理制度、网络链路考核方案、整体运维考核方案等各类手段，有效提升政务服务效率，为优化营商环境提供基础设施保障。	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：榆林市政务云整体运维服务满意度	≥99%	100%	10	10	
总分					100	99.87	

## 榆林市“四库”建设（数据资源交换开放）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市“四库”建设（数据资源交换开放）项目						
主管部门		中共榆林市委网信办市数据局		实施单位		榆林市大数据中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	222.81	222.81	195.9	10	87.92%	8.79	
	其中：当年财政拨款	203.68	203.68	176.77	—	86.79%	—	
	上年结转资金	19.13	19.13	19.13	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：基本完成项目建设内容。 目标2：完成项目初步验收。			该项目已基本完成建设内容，于2024年6月完成初验。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：榆林市第三批数据资源共享责任清单	1套	1套	5	5	
			指标2：数据开放管理系统	1套	1套	5	5	
			指标3：主题库建设	4个	4个	5	5	
			指标4：可视化分析应用场景开发	7个	7个	5	5	
			指标5：修订完善数据开放与管理的相关办法、规范	10个	10个	5	5	
		质量指标	指标1：系统运行可靠性	7*24h运行	7*24h运行	5	5	
			指标2：故障修复时间	核心故障≤2小时，其他故障≤24小时	核心故障≤2小时，其他故障≤24小时	5	5	
		时效指标	指标1：数据资源编目	服务期内	已完成	5	5	
			指标2：软件系统试运行	服务期内	已完成	5	5	
		成本指标	指标1：进度偏差	≤10日	≤10日	3	3	
			指标2：预算偏差率	≤10%	≤10%	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：数据治理集约化建设	有效改善	有效改善	15	15	
社会效益指标		指标1：政务数据集约共享	有效提升	有效提升	15	15		

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：政务数据资源共享交换服务满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	98.79	

## 2024年榆林市电子政务网传输服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年榆林市电子政务网传输服务项目						
主管部门		中共榆林市委网信办市数据局			实施单位		榆林市大数据中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		458.68	458.68	0	10	0	
	其中：当年财政拨款		458.68	458.68	0	—	0	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：保障电子政务网带宽充足； 目标2：保障电子政务网传输服务稳定。				榆政财企发[2024]92号资金文件下达时间为2024年11月13日，于2025年2月完成采购，电子政务网运行稳定。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1:电子政务网(外网)链路条数	273±10条	268	10	10	
			指标2:电子政务网(内网)链路条数	163±10条	163	10	10	
			指标3:电子政务网(互联网网)链路条数	11条	11	10	10	
	时效 指标	质量 指标	指标1:电子政务网(外网、内网、互联网)传输可靠性	≥95%	≥95%	5	5	
		指标1:电子政务网传输网络服务采购时间	12月底前	未完成	5	0	项目招标公示结束后已到下一年度，未能在2024年完成采购和支付。	
		指标2:线路开通时间	≤10日	≤10日	5	5		
	效益指标 (30分)	成本 指标	指标1:项目完成成本	预算内完成	预算内完成	5	5	
		经济效益指 标	指标1:电子政务网提速降费	相较去年下降≥100万元	下降256.89万元	5	5	
		社会效益指 标	指标1:电子政务网覆盖县市区数量	≥12个	14个	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标		指标2:电子政务网覆盖市级部门数 量	≥50个	118	5	5	
			指标1:电子政务骨干传输网络使用 部门满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分					100	70		

## 榆林市信息化建设专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信息化建设专项资金（政务云杀毒软件采购项目等7项）						
主管部门		中共榆林市委网信办市数据局			实施单位		榆林市大数据中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1517.7	1517.7	0	10	0%	5	
	其中：当年财政拨款	1517.7	1517.7	0	—	0%	—	
	上年结转资金			—	—		—	
其他资金				—	—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：用于采购政务云杀毒软件采购项目。 目标2：用于支付以下项目进度款：1. 榆林市政务云扩容升级和安全运维项目； 2. 榆林市电子政务网传输服务；3. 榆林市政务数据中心二期(信创云平台)运维服务；4. 系统(平台)等级保护测评和密码应用安全性评估服务； 5. 榆林市政务云机房租赁服务项目；6. 政务云网络安全攻防演习活动项目。				部分项目技术要求复杂，整改时间较长，未能达到支付条件。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	指标1：支付项目个数		≥5	0	5	0	部分项目技术要求复杂，整改时间较长，未能达到支付条件。
		指标2：用于基础运维服务个数		5个	0	5	0	部分项目技术要求复杂，整改时间较长，未能达到支付条件。
		指标3：采购杀毒软件个数		≥700	0	5	0	部分项目技术要求复杂，整改时间较长，未能达到支付条件。
		指标4：网络维护数量(国家电子政务外网、陕西省电子政务外网、互联网)		≥3	3	5	5	
	产出指标 (50分)	质量指标	指标1：运维服务验收合格率		≥98%	≥98%	5	5
			指标2：运维服务保障正常运行率		≥98%	≥98%	5	5
			指标3：故障排除率		≥99%	≥99%	5	5
			指标4：运维服务保障系统可用性		≥99%	≥99%	2	2
	时效指标	指标1：预算支出进度		12月底前	未完成	3	0	部分项目技术要求复杂，整改时间较长，未能达到支付条件。
		指标2：运维服务故障修复相应时间		≤2小时	≤2小时	5	5	
	成本指标	指标1：因考核核减费用		≥10万	46.1万	5	5	
		指标1：集中运维有利于提升网络安全保障水平		中长期	网络安全保障水平提升	5	5	

效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标2：集中运维有利于减少运维成本	中长期	运维成本降低	5	5	
		指标3：集中运维有利于统筹利用全市政务云资源	中长期	政务云资源集约管理	5	5	
	社会效益 指标	指标1：通过集中运维实现各业务单位的应用不断接入市级政务云平台	年均 $\geq 20\%$	20%	5	5	
		指标2：通过集中运维可提升全市云服务资源的整体利用率，减少以至杜绝机房的重复建设	中长期	未完成	5	5	
	可持续影响 指标	指标1：长期运维服务	长期使用，运维平台不断迭代升级	运维平台升级完成	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：云资源使用人员满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	5
总分					100	77	

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 榆林市大数据中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15009120369。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市大数据中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,173.47	一、一般公共服务支出	31	740.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	41.50
	9		九、卫生健康支出	39	12.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	349.10
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	28.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,173.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,173.47</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,173.47</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,173.47</b>

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市大数据中心

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	1,173.47	1,173.47						
201	一般公共服务支出	740.62	740.62						
20137	网信事务	740.62	740.62						
2013704	信息安全事务	78.06	78.06						
2013750	事业运行	218.86	218.86						
2013799	其他网信事务支出	443.71	443.71						
205	教育支出	1.51	1.51						
20508	进修及培训	1.51	1.51						
2050803	培训支出	1.51	1.51						
208	社会保障和就业支出	41.50	41.50						
20805	行政事业单位养老支出	41.16	41.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.44	27.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72						
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
210	卫生健康支出	12.05	12.05						
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05						
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05						
215	资源勘探工业信息等支出	349.10	349.10						
21505	工业和信息产业监管	349.10	349.10						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	349.10	349.10						
221	住房保障支出	28.68	28.68						
22102	住房改革支出	28.68	28.68						

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
2210201	住房公积金	28.68	28.68						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市大数据中心

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	1,173.47	301.09	872.38			
201	一般公共服务支出	740.62	218.86	521.77			
20137	网信事务	740.62	218.86	521.77			
2013704	信息安全事务	78.06		78.06			
2013750	事业运行	218.86	218.86				
2013799	其他网信事务支出	443.71		443.71			
205	教育支出	1.51		1.51			
20508	进修及培训	1.51		1.51			
2050803	培训支出	1.51		1.51			
208	社会保障和就业支出	41.50	41.50				
20805	行政事业单位养老支出	41.16	41.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.44	27.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	12.05	12.05				
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05				
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05				
215	资源勘探工业信息等支出	349.10		349.10			
21505	工业和信息产业监管	349.10		349.10			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	349.10		349.10			
221	住房保障支出	28.68	28.68				
22102	住房改革支出	28.68	28.68				

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
2210201	住房公积金	28.68	28.68				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市大数据中心

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收入	1	1,173.47	一、一般公共服务支出	33	740.62	740.62		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.51	1.51		
	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	41.50	41.50		
	9		九、卫生健康支出	41	12.05	12.05		
	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	349.10	349.10		
	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	28.68	28.68		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,173.47	<b>本年支出合计</b>	59	1,173.47	1,173.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>合计</b>	32	1,173.47	<b>合计</b>	64	1,173.47	1,173.47		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市大数据中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,173.47	301.09	872.38
201	一般公共服务支出	740.62	218.86	521.77
20137	网信事务	740.62	218.86	521.77
2013704	信息安全事务	78.06		78.06
2013750	事业运行	218.86	218.86	
2013799	其他网信事务支出	443.71		443.71
205	教育支出	1.51		1.51
20508	进修及培训	1.51		1.51
2050803	培训支出	1.51		1.51
208	社会保障和就业支出	41.50	41.50	
20805	行政事业单位养老支出	41.16	41.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.44	27.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	12.05	12.05	
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05	
215	资源勘探工业信息等支出	349.10		349.10
21505	工业和信息产业监管	349.10		349.10
2150599	其他工业和信息产业监管支出	349.10		349.10
221	住房保障支出	28.68	28.68	
22102	住房改革支出	28.68	28.68	
2210201	住房公积金	28.68	28.68	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市大数据中心

单位：万元

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	288.08	302	商品和服务支出	13.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.52	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.26	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.62	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.27	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.12	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	288.08			公用经费合计				13.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市大数据中心

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市大数据中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市大数据中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数								7.00		
决算数								1.51		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

# 榆林市大数据中心

## 整体支出 2024 年度绩效自评报告

### 一、自评结论

经过对各项绩效指标的评估和量化，我单位 2024 年度整体支出绩效自评得分为 93.57 分。整体支出绩效及各项工作目标完成情况良好，资金使用效率较高，管理规范，自评等级为优秀。

### 二、单位概况

#### (一) 单位基本情况

##### 1. 单位主要职责职能

榆林市大数据中心为中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市数据局所属事业单位，正县级建制。

单位主要职责：开展数据开放和共享工作；保障大数据中心的日常运行；保障信息化建设的运维管理和网络安全等工作。

##### 2. 机构设置

现内设机构分别是：办公室、发展规划科、建设开发科、数据管理和运行维护科、舆情信息和网络安全科。

##### 3. 人员情况

截止 2024 年底，本单位事业编制 13 人，实有人员 17 人。

## （二）单位履职总体目标、工作任务

任务1：人员和公用经费，保障单位人员经费相关支出；  
任务2：保障单位正常运转专项业务经费；任务3：保障信息化项目建设及运维。

## （三）单位年度整体支出绩效目标

2024年度，本单位整体运行正常，所设定的绩效目标均已实现。

## （四）单位预算绩效管理开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，将绩效管理作为提升单位工作效能、确保财政资金使用效益的关键环节，系统推进相关制度建设、机制运行与责任落实。在制度建设方面，我单位于2024年底修订了《榆林市大数据中心财务管理制度》。详细完善了报销、差旅费、办公费、会议费和资产管理等方面的财务管理要求，加强了对预算执行的把控，为做好绩效工作打下了坚实的基础。在机制运行方面，已初步构建起目标设定、过程跟踪、评价反馈的闭环管理体系。我单位按照要求对绩效目标完成情况进行自我评估与分析，并及时上报，实现了绩效信息的实时采集与动态更新。在责任落实方面，我单位高度重视绩效管理工作，从项目负责人到分管领导再到主要负责人齐抓共管，力求项目按预期目标取得实效。

## （五）当年单位预算及执行情况

2024 年，本单位全年预算数为 3285.21 万元，全年执行数为 1173.46 万元，执行率为 35.73%，预算执行情况一般。

1. 单位整体基本支出全年预算数为 319.73 万元，执行数为 301.09 万元，执行率为 94.17%，其内容包含了人员经费和日常公用经费两部分，有效保障了单位正常运转。

2. 单位整体项目支出包含以下两项：（1）专项业务经费全年预算数为 53 万元，执行数为 33.66 万元，执行率为 63.51%。作为其他运转类项目，主要是弥补公用经费的不足，保障单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的办公费、差旅费、培训费、办公设备购置、其他商品和服务等相关支出。（2）数字政府建设项目支出全年预算数为 2912.48 万元，实际支付 838.71 万元，预算执行率为 28.80%。

### 三、单位整体支出绩效目标实现情况

2024 年，在市委网信办市数据局的领导下，市大数据中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和市委、市政府决策部署，坚持“数据赋能应用，安全服务大局”工作方向，以“中心有为，百姓有感”为目标，按照“常规工作上轨道、本职工工作上台阶、专项工作出亮点、品牌工作出经验——两上两出”的工作路径，持续提升网云数平台支撑、数据资源服

务和安全保障三大能力，以安全稳定的数字基础支撑和不断丰富的数据服务助力数字榆林建设。

#### 四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

1. 榆林市政务云整体运维服务项目绩效自评综述：全年预算数417.04万元，全年执行数411.56万元，预算执行率为98.69%。项目绩效目标完成情况：榆林市政务云整体运维服务项目已按期采购完成。通过定期巡检维护、云资源分配、云资产管理、网络链路开通受理等工作，及时响应并妥善处置各类故障，各类运维服务均在预算内完成采购，保障了2024年度榆林市政务云整体平稳运行，完成各项指标要求。有效提升政务服务效率，为优化营商环境提供了信息化基础设施保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 榆林市“四库”建设（数据资源交换开放）项目绩效自评综述：全年预算数222.81万元，全年执行数195.9万元，预算执行率为87.92%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目建设内容，完成初步验收，梳理印发了《榆林市第三批市级部门数据共享责任清单》，涉及34个单位的202类数据目录。完成榆林市数据开放门户的本地部署，建设生态环保主题库、城市建设主题库、文化旅游主题库和地理信息四个主题库；完成了生态环境保护专题、农业农村专题、教育专题等专题可视化应用场景展示；完成十项

相关管理规范制度的编制。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2024 年榆林市电子政务网传输服务项目绩效自评综述：全年预算数 458.68 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率为 0%。项目绩效目标完成情况：全面梳理政务网运行情况，优化调整相关线路，按照部门需求增加网络带宽，完成了财政预算评审等审批程序。发现的问题及原因：项目招标公示结束后已到下一年度，未能在 2024 年完成采购和支付。下一步改进措施：加强采购业务培训，提高工作效率。

4. 信息化建设专项资金（政务云杀毒软件采购项目等 7 项）项目绩效自评综述：全年预算数 1517.7 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率为 0%。项目绩效目标完成情况：完成了政务云扩容升级和安全运维服务项目试运行并对试运行期间发现的问题进行整改，完成政务数据中心二期（信创云平台）运维服务项目、电子政务网传输服务项目和政务云网络安全攻防演习活动项目考核验收。发现的问题及原因：部分项目技术要求复杂，整改时间较长，未能达到支付条件。下一步改进措施：进一步合理安排项目建设进度，确保预算执行时效性。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析

经分析发现，本年度部分项目未能于年底按计划完成采购，导致偏离了既定的绩效目标。具体原因是项目技术要求复杂，需前期充分调研论证，导致项目前期工作耗时较长。

## （二）下一步改进措施

进一步做好项目前期工作的规划安排，加强各个环节的衔接，提升建设效率。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果拟应用于今后财政预算资金绩效目标设置与评价等工作中，以进一步提高财政预算资金使用效益。自评结果会根据需求向相关部门适时公开。