

湘潭市大数据和产业创新发展中心 部门整体预算绩效评价报告

各部门汇总情况，由本
务和办公室统筹，具体在
绩效评价部根据各条
线预算收支情况由各
条线分管领导把关。

	单位名称	湘潭市大数据和产业创新发展中心
	年度预算金额	11168.82 万元
	主管部门	湘潭市人民政府
部门概况	单位基本职能	<p>1、贯彻落实国家、省大数据和产业创新发展的有关方针政策，拟订市级促进大数据和产业创新发展有关政策措施并协调实施。</p> <p>2、研究拟订数据开放、保护等方面及政府信息资源管理的有关制度。</p> <p>3、负责智慧湘潭 PPP 项目的实施，具体负责承接智慧湘潭 PPP 项目建设的协调、采购、执行监管等工作；承担市智慧办日常工作。</p> <p>4、完成市委、市人民政府交办的其他任务。</p> <p>5、有关职责分工。市行政审批服务局负责承担组织、协调、指导电子政务外网平台建设，承担县级人民政府建设电子政务项目及市本级部门建设电子政务项目审查工作；市大数据和产业创新发展中心承担全市电子政务外网骨干传输网和网络安全平台的建设运维，推动各级各部门电子政务网络互联互通。市行政审批服务局负责全市政府系统电子政务管理工作，承担统筹推进、协调、监督全市“互联网+政务服务”工作，组织研究制定全市电子政务应用系统发展规划和技术标准规范；市大数据和产业创新发展中心承担参与研究制定全市电子政务应用系统发展规划和技术标准规范，承担市级电子政务数据平台、应用支撑、除“互联网+政务服务”一体化平台之外的应用系统的建设、管理与维护工作。市行政审批服务局负责承担政务信息资源体系建设与管理有关工作；市大数据和产业创新发展中心承担拟订市政务信息资源开发利用的规划和标准规范有关工作，参与政务信息资源体系建设，承担全市政务信息资源目录编制和日常维护的有关工作。</p>
绩效完成情况	部门整体支出管理和使用情况	<p>一、部门整体情况（此报告数据发布之时未得到财政批复，如有变动，以财政批复公开数据为准）</p> <p>（一）收入情况：2023 年度我中心总收入 11191.02 万元，其中财政拨款收入 11168.82 万元，包括年初预算 1329.07 万元（含非税收入 15 万元），年中追加 9839.75 万元，主要是绩效考核奖、增人增资和智慧湘潭建设项目（专项）、信创项目、电信政务云租赁服务项目、湘潭市城市道路视频监控系统（交警）维护保养项目及湘潭市城市治安视频监控系统（公安系统一至七期）维护保养项目等专项经费；其他收入 22.2 万元，主要是代扣代缴职工社保款等。以上年中追加预算调整均是因落实本级党委政府临时交办而产生的调整。</p> <p>（二）支出情况：2023 年度支出总额 11188.83 万元。包括基本支出 902.33 万元，其中人员经费 775.02 万元，公用经费 127.31 万元；项目支出 10286.5 万元，其中中心项目经费 591.26 万元主要用于智慧湘潭建设、产业创新发展、大数据平台和三个二级机构的运行经费，专项经费 9695.24 万元主要用于智慧湘潭建设项目（专项）、信创项目、电信政务云租赁服务项目、湘潭市城市道路视频监控系统（交警）维护保养项目及湘潭市城市治安视频监控系统（公</p>

4.26

	<p>安系统一至七期)维护保养项目等。</p> <p>(三)“三公经费”预算执行情况:2023年,中心“三公”经费控制数为5.44万元,其中公务接待费2.24万元,公务用车运行费3.2万元,出国出境费0万元。我中心2023年度“三公经费”实际支出3.84万元,其中公务接待费0.65万元,公务用车运行费3.19万元,未超过控制数。</p> <p>(四)结转结余情况。2023年度我中心财政拨款结转0万元,根据国发【2021】5号相关要求,支付结余不再按权责发生制列支。</p> <p>二、预算管理情况</p> <p>我中心制定了财务管理制度,制度合法、合规、完整;专项资金分项目单独核算,严格按照规定内容、规定时限公开部门预算、决算、绩效等管理相关的信息;所有应纳入政府采购的货物、服务和工程项目均进行了政府采购。</p> <p>三、预算执行情况</p> <p>2023年度我中心预算执行率为99%,符合预算绩效管理要求。</p> <p>预算执行情况总分30分,得分30分。</p> <p>四、绩效完成情况</p> <p>2023年度我中心所有的经费支出都按照年初申报的计划稳步推进。我中心2023年共设置7个绩效目标,所有目标均已完成。</p>
<p>绩效目标完成情 况</p>	<p>(一)整体目标完成情况:</p> <p>2023年,我单位在市委市政府的坚强领导下,发扬“三牛”精神,落实“四敢”要求,重改革、强举措、求实效,各项工作卓有成效,获得部省级荣誉8项、市级荣誉3项,工作做法被国省媒体宣传报道90余次。现将主要工作情况报告如下。</p> <p>1、以“勇当改革急先锋”的姿态创造全国首个央地数字经济产业合作新模式。我单位作为数字湘潭建设委员会办公室,坚决执行市委市政府关于数字化改革和数字经济产业合作的决策部署。一是首创了央地合作。促成市政府与湖南移动开展数字经济产业深度合作,打造了全国首个数字经济产业央地共建新模式,也为数字化改革找到了实践路径。发挥“总统筹”作用,与移动公司进行半年之久的全面谈判,形成了以“三全、三总、三以、三换”全新理念、思路为核心内容的合作模式。二是完善了相关机制。促成全市数字化改革总体方案的出台、与省移动公司联席会议制度的建立、数字经济产业公司“总枢纽”的成立,组织第一次联席会议、全市数字化改革推进大会以及20余场专题调度会的召开,推动县市区紧紧跟进、协同发力,全市数字化改革已全面铺开。三是加快了项目建设。以“既督又战”的姿态,联合湘潭移动、数字公司建立数字经济产业合作项目建设联动推进机制,实行“一项目一策略、一项目一专班、一项目一时间表”工作方法,高效铺排建设项目35个,市应急指挥调度中心等8个标志性成果项目基本建成运行。四是释放了惠民利企效应。移动公司全年在潭投资5.22亿元,较去年增加2.02亿元,增幅居全省第一。积极参与“智赋千企”行动,配合移动公司完成湖南裕能、湘钢棒材厂等9个标杆智慧工厂建设。目前,合作带来的招商引资、人才引进、产业导入、新基建建设等综合效应正在释放,做法入选全省国有“三资”清查处置与管理改革典型案例、在省政府与中国移动联合举办的中移产业生态合作大会上重点推介。</p> <p>2、以“抢抓机遇往前冲”的紧迫感推动数字经济产业发展取得显著成效。一是全年引进数字产业项目8个、总金额约20.02亿元,其中10亿元以上项目1个、1亿元以上3个。二是新建算法应用联合创新中心等平台3个,建设数字经济产业载体累计8个,联合打造的数字经济孵化基地进一步做强(新引进项目/企业23个、年总产值达7000余万元),市大数据促进会入会会员累计近百个。三是成功引入天津汇智星源、广东硕菓源、湖南葭和文化、湖南义卓等4个数字产业项目及其他项目,通过数字经济产业合作和其他方式,促成了北京启明星辰、浙江新再灵、北京盛威、老虎工业云等一批头部企业落户湘潭。四是成功组织市</p>

移产业投资生态合作大会数字经济产业发展湘潭分会、全国计算机软考（湘潭考区）、产业数字化转型雨湖区/高校专场活动等8场，宣传推广新理念、新技能、新模式，营造数字经济产业发展良好氛围。

3、以“居上争优不懈怠”的韧劲确保数字湘潭基础能力建设全省领先。一是按照“现代一流、全国领先”标准设计建设湘潭“城市大脑”，打造集智能展示、智能联动、智能分析、智能研判和智能决策于一体的数字湘潭“大管家”。二是持续夯实“云网数”底座。在“云”方面，推动全市38个应用系统完成适配改造并顺利迁移到信创云，做法成为全省信创云标准实施后首个成功实践，湘潭市信创政务云、湘潭政务APP项目去年4月被工信部评为“信息技术应用创新解决方案（应用示范案例）”。在“网”方面，推动各单位非涉密专网迁移至电子政务外网，目标任务完成率达133%。协调三大运营商特别是湖南移动加强在潭5G基站和公网能力建设，目前我市5G基站密度达1.12个/平方公里、居全省第二。在“数”方面，加大数据归集力度，出台部省级数据回流方案，全年归集数据20亿余条、完成率达400%，编制数据目录605个、完成率达202%，治理数据1.5亿条、完成率达150%，持续完善人口、法人、经济和信用等4个基础库，不断提高数据共享、应用支撑能力。三是筑牢“云网数”等关键基础设施安全屏障。建立健全日常防控机制，实行全年无休实时在线维护监测，不断提高应急处突能力。自主搭建的电子政务外网智能运维管理平台入选中国信息协会“2023数字政府管理创新类”成果案例。在全省253家防守单位参与的“护网2023”网络攻防实战演习中被评为“优秀防守单位”，系全省六家之一、全市唯一一家。“云网数”等关键基础设施安全防护水平被省检查组评价为“标杆”。在全市67家单位参加的“网安湘潭”演练攻防战中荣获第三名。

4、以“舍我其谁迎难上”的担当推进智慧湘潭建设PPP项目退库取得突破性进展。智慧湘潭建设PPP项目启动于2016年，子项目多、资金量大、情况复杂，在市政府作出退库决策后，我中心迎难而上、强力作为，组织各类工作会议30余次，推动退库工作取得突破性进展、进入最后清算谈判阶段。一是推进智慧纪检监察等7个未完工子项目实现竣工验收，至此启动的48个子项目已全部建成。二是多次组织市财政局等相关部门与PPP项目公司及其社会资本方协商谈判，顺利签订PPP项目退库协议。三是提前调研了解各子项目使用单位对后续运维的意见，主动报请市政府同意我中心作为运维保障牵头单位，力求PPP项目退库后运维不断档、服务不降标，确保全市政务运行安全稳定。四是在PPP项目退库协议签订基础上，对照PPP合同及补充协议，逐一核查智城公司履约情况，厘清并解决分歧事项12个，为最终清算谈判奠定坚实基础。

5、以“在其位必分其忧”的责任心助力财政增收节支和化债减负。我中心紧紧围绕全市“债务化解和财政增收”这一重点工作，自加压力、主动作为，努力服务中心大局。一是通过与湖南移动开展数字经济产业合作，实现在不增加财政投入前提下启动建设项目35个、投入资金6875万元，相当于为财政增收近7000万元。二是坚决落实市政府关于智慧湘潭建设PPP项目退库决策，终止8个未实施子项目，特别是通过谈判核减了智城公司的投资回报，预计为财政减少支出约4.4亿元。三是不仅高效超额完成全市信创应用系统适配改造任务，而且直接节约财政资金7300多万元，工作获市委表扬。四是全年对31个信息化项目进行严格技术把关，既避免了重复建设，又压减了不必要的功能，相当于为财政减少2600万元支出。五是向国家发改委申报了“湘潭城市应急支撑平台”等4个城市应急管理领域新基建项目，拟争取中央专项资金4.49亿元。六是正在申请“数字湘潭公共服务信息化一期项目”政府专项债，涉及子项目26个、总投资15亿元，拟争取发债10亿元。七是策划实施了10个数字产业运营类项目，都依托数据资源载体，盘活城市潜在运营能力，实现数据资源化、资源资产化、资产资本化，为财政增收培植新财源。在完成大数据中心机房建设扫尾工作的同时，正与三大运营商等头部企业对接协商，争取尽快引入算力盘活机房资产，建设湘潭智算中心。

6、以“人民至上见行动”的理念推动数智惠民利企成果不断涌现。一是围绕惠民利企新建和完善 10 个数字化应用系统，如通过市民之家信息化项目建设实现行政审批和公共资源交易提质增效，通过 12345 和 110 平台对接融合实现群众诉求精准高效解决，通过“互联网+政务服务”平台打造实现政务事项全程网办、“一件事一次办”。二是围绕惠民利企打造 10 个数据应用场景，如通过“入学主题一件事”场景建设实现入学资格申请全程“掌上办”，通过“住房保障资格核准”场景打造实现精准高效的跨部门资格联审。三是发挥全市智治支撑牵头单位作用，重点推进现代科技与市域社会治理深度融合，为我市成功创建全国市域社会治理现代化合格城市作出突出贡献，获市委通报表扬。四是围绕惠民利企探索推进数据要素市场化配置改革具体案例 2 项，如智慧电梯项目通过对电梯运行数据的科学分析，帮助电梯运维商在确保安全情况下降低运维成本；又如“湘潭快贷”项目通过对融资需求主体进行信用数据分析，实现金融机构快速精准放贷。我市数据要素市场化配置改革入选全省放管服改革“揭榜竞优”十大攻坚克难项目榜单。

(二) 50 万以上项目情况：

1、智慧湘潭建设项目

通过在民生、政务、教育等各领域提供智慧化的软硬件公共产品，为湘潭市的政府、企业和个人提供智慧、高效、便捷的城市管理及生活体验。

中心智慧湘潭建设科技绩效评价结果核算政府付费金额，已完成 5034 万元政府付费，并督促电化产投集团做好资金监管。

绩效目标完成情况：完成智慧教育（一阶段）、智慧教育（二阶段）、智慧警务第二批、智慧警务项目第二批之第一部分；2、智慧城管二期、智慧纪检项目、市民之家智能化建设项目 7 个二级子项目验收；按市政府的决策部署，签订智慧湘潭建设 PPP 项目退库协议；各项目正常运行；对智慧湘潭建设项目的公司文件调查满意度 100%。已完成全年绩效目标

2、电信政务云平台租赁

该项目 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日租赁服务费已支付 3343659.05 元。其中 1 月 1 日至 9 月 31 日租赁服务费为 3343659.05 元已完成支付，10 月 1 日至 12 月 31 日租赁服务费 1115814.3 元，按合同约定，费用结算时点为 12 月 31 日，因此支付日期为 2024 年元月

绩效目标完成情况：大数据运营中心按要求已完成全年绩效目标。

3、湘潭市城市道路视频监控系统（交警）维护保养项目及湘潭市城市治安视频监控系统（公安系统一至七期）维护保养项目

该项目按合同约定由湘潭市交警支队负责填报绩效资料上报市财政局。

4、信创项目

该项目由运营中心具体负责，属于涉密项目，根据相关要求不予公开。

存在的问
题分析

存在的问题

1、2023 年度年初绩效指标设定存在偏差。如因新增多个单位业务系统量，短信发送量年初预估偏低，2023 年实际发送短信 350.2 万条，超过原有数量指标 70.2 万条。
2、资金支付需更均衡。主要是因为有些合同约定在年中或者年底支付款项，所以导致支付时间较集中。

改进措施

改进措施

1、针对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平，进一步探索完善绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善绩效评价指标体系，增强绩效评价的精准性。
2、保障资金执行进度。定期做好财务分析，及时对资金执行情况进行通报和预警。加强项目开展进度的跟踪，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序，实现绩效管理的规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益。

其他需要说明问题

年中预算调整是由于因落实本级党委政府临时交办而产生的调整，未记入预算调整数。

