

鄂州市数据局2024年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市数据局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市数据局 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”经费支出决算表

第三部分 鄂州市数据局 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市数据局概况

一、部门主要职责

(一) 拟订和组织实施数字鄂州、数字经济、数字社会、数字政府规划。促进经济、社会、政府数字化网络化智能化转型发展。

(二) 统筹全市数据基础制度建设，构建数据相关法规与标准规范体系。

(三) 协调推进数据要素市场化配置改革。研究提出培育数据要素市场的政策建议，建立数据产权、流通交易、收益分配、安全治理体系，推动数据要素产业发展。

(四) 组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施建设。

(五) 统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动数据资源互联互通，构建数化鄂州资源体系。

(六) 协调推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济融合。

(七) 统筹推进数字社会建设，构建普惠便捷数字社会。协调推动公共服务和社会治理数字化，统筹协调促进智慧城市建设。

(八) 统筹推进数字政府建设。协调政府管理服务数字技术应用，推进政府履职和政务运行数字化转型。统筹市级政务信息化项目建设，促进政务应用系统集约建设、互联互通、

协同联动。

(九)统筹推进政府职能转变。负责政务服务事项管理，推进相关行政职权的规范运行。优化政务服务，推进政务服务标准化规范化便利化。协调推进跨部门综合监管和“互联网+监管”工作。负责政务服务便民热线运行、管理工作。

(十)协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。

(十一)统筹数据发展和安全，在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟定数据安全政策并组织实施。

(十二)负责数据领域对外合作，落实相关数字治理规则。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市数据局部门决算由实行独立核算的鄂州市数据局本级决算1个单位决算组成。本部门有1个独立的预算编制单位，即鄂州市数据局本级。内设科室：办公室、政策规划和安全科、数据资源科、数字经济科、数字科技和基础设施建设科、数字政府与应用科、政务改革协调与服务科、人事教育科。下属事业单位1个，为鄂州市数据中心。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

		收入支出决算总表			
部门：鄂州市数据局本级				公开01表	
				金额单位：万元	
收入				支出	
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,496.07	一、一般公共服务支出	31	5,348.73
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	
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	50.60
	9		九、卫生健康支出	39	50.61
	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	
	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	46.13
	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	
本年收入合计	27	5,496.07	本年支出合计	57	5,496.07
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	
总计	30	5,496.07	总计	60	5,496.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：鄂州市数据局本级				公开02表 金额单位：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		5,496.07	5,496.07					
2010301	行政运行	508.37	508.37					
2010302	一般行政管理事务	4,840.36	4,840.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.60	50.60					
2101101	行政单位医疗	35.78	35.78					
2101103	公务员医疗补助	14.82	14.82					
2210201	住房公积金	46.13	46.13					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

		支出决算表					
							公开03表
部门：鄂州市数据局本级							金额单位：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		5,496.07	654.96	4,841.11			
2010301	行政运行	508.37	507.62	0.75			
2010302	一般行政管理事务	4,840.36		4,840.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.60	50.60				
2101101	行政单位医疗	35.78	35.78				
2101103	公务员医疗补助	14.82	14.82				
2210201	住房公积金	46.13	46.13				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

		财政拨款收入支出决算总表					
							公开04表
部门：鄂州市数据局本级							金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,496.07	一、一般公共服务支出	33	5,348.73	5,348.73	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	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	50.60	50.60	
	9		九、卫生健康支出	41	50.61	50.61	
	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			
	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	46.13	46.13	
	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			
本年收入合计	27	5,496.07	本年支出合计	59	5,496.07	5,496.07	
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			
总计	32	5,496.07	总计	64	5,496.07	5,496.07	
注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。							

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					
部门：鄂州市数据局本级					公开05表
					金额单位：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		5,496.07	654.96	4,841.11	
2010301	行政运行	508.37	507.62	0.75	
2010302	一般行政管理事务	4,840.36		4,840.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.60	50.60		
2101101	行政单位医疗	35.78	35.78		
2101103	公务员医疗补助	14.82	14.82		
2210201	住房公积金	46.13	46.13		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：鄂州市数据局本级									公开06表
									金额单位：万元
人员经费			公用经费						
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	571.10	302	商品和服务支出	81.54	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	162.15	30201	办公费	10.91	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	76.90	30202	印刷费	2.86	30702	国外债务付息		
30103	奖金	168.55	30203	咨询费		310	资本性支出	0.99	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	16.17	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	50.60	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	50.61	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	0.99	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.58	31008	物资储备		
30113	住房公积金	46.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	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	1.33	30215	会议费	0.55	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.07	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	1.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.40	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.30	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	11.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	23.35	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.55	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.11				
人员经费合计		572.43	公用经费合计			82.53			
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。									

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
部门：鄂州市数据局本级								公开07表
								金额单位：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：本表反映部门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。								
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。								

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：鄂州市数据局本级			公开08表 金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。				
说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

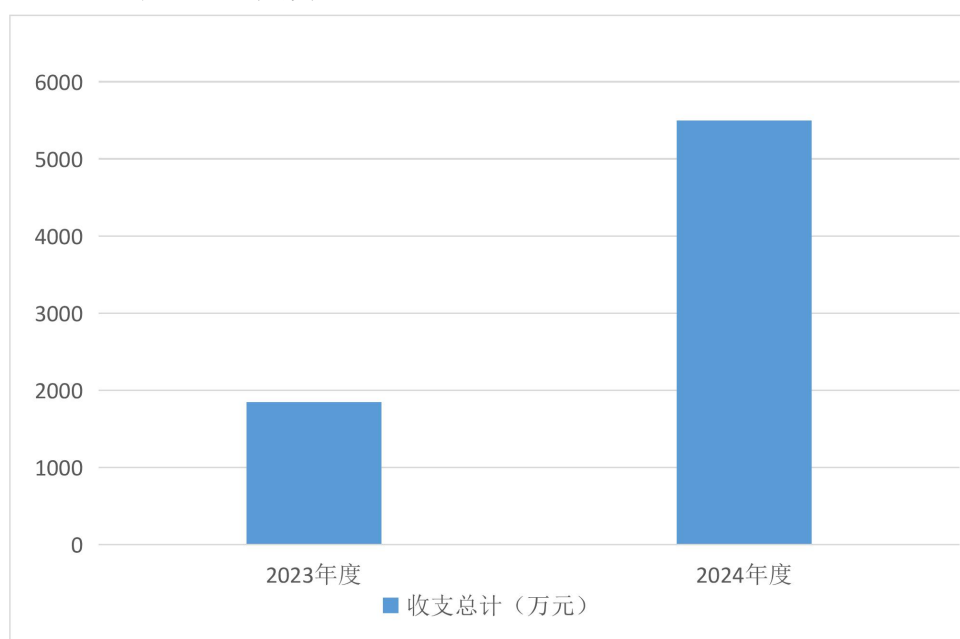
财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：鄂州市数据局本级									公开09表 金额单位：万元		
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00	1.37					1.37
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映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。											

第三部分 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、支总计均为 5496.07 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加3650.74 万元，增长 197.84 %，主要原因是项目支出较上年增长。

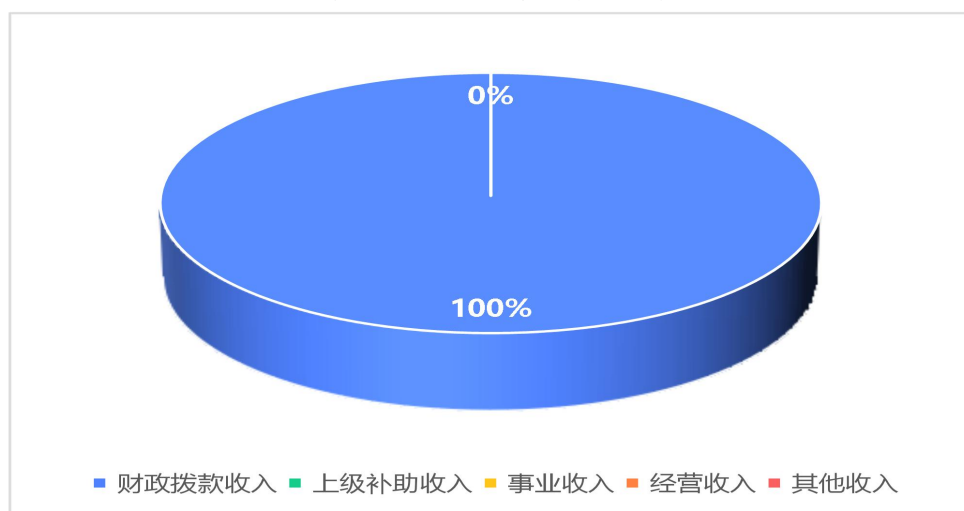
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5496.07 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 3650.74 万元，增长 197.84%。其中：财政拨款收入 5496.07 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

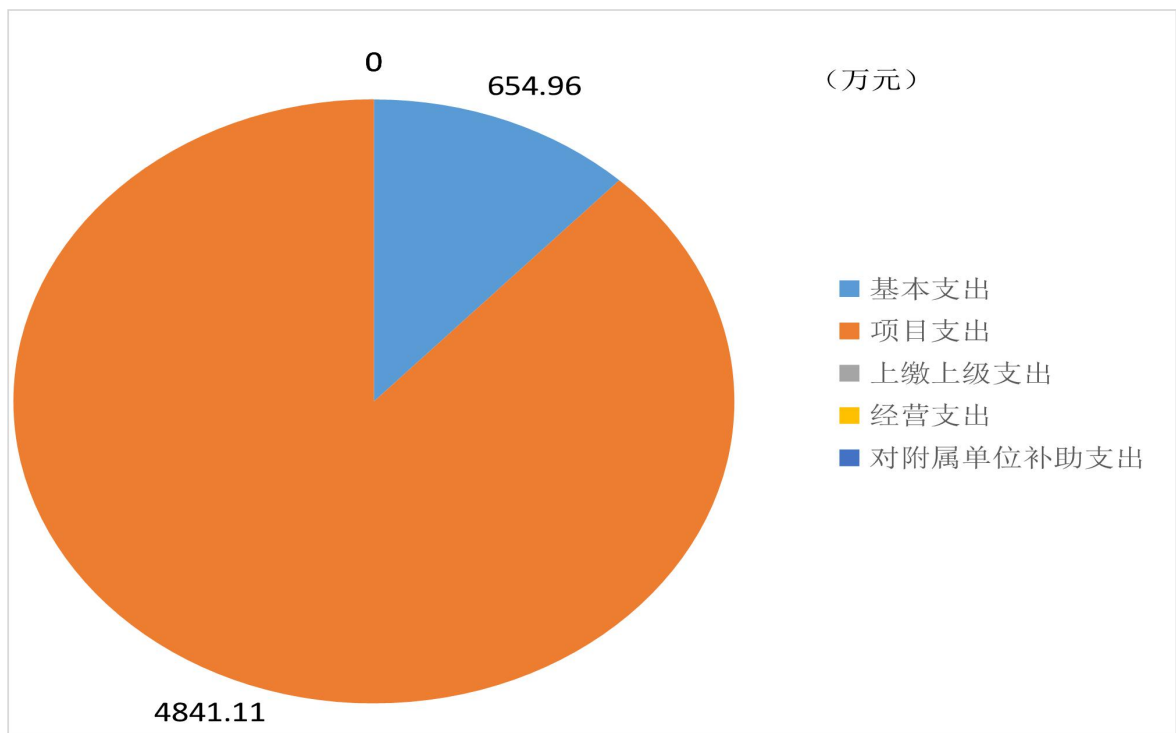
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5496.07万元，与 2023 年度相比，支出合计增加3650.74万元，增长197.84%。其中：基本支出654.96万元，占本年支出1192%；项目支出4840.36 万元，占本年支出 88.08%；上缴上级支出 0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出 0万元，占本年支出0%。

图 3：支出决算结构

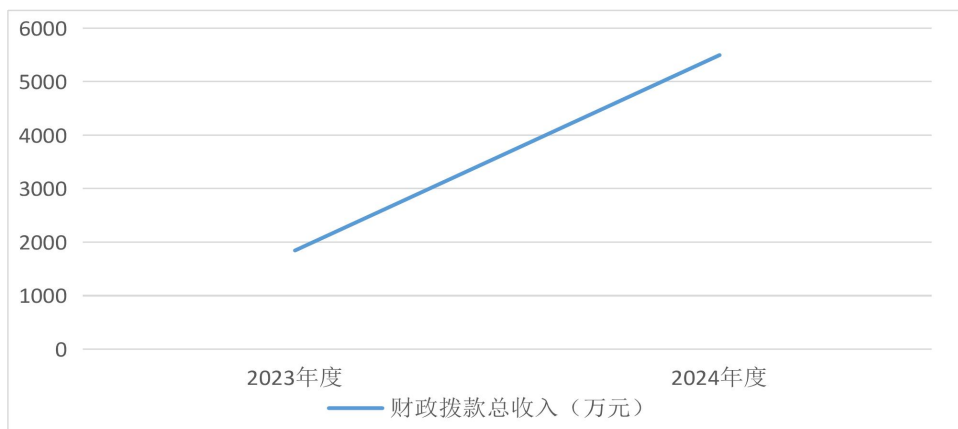


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5496.07万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加3650.74万元，增长197.84%。主要原因是本年新增项目收入、支出。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5496.07万元，比2023年度决算数增加3650.74万元。增加主要原因是本年新增项目支出拨款。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是：无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是：无增减变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5496.07万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3650.74万元，增长197.84%。主要原因是本年新增项目收入、支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5496.07 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 5348.73万元，占97.32%。主要是用于日常开支和项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）50.60万元，占0.92%。主要是用于缴纳职工社会保障支出。

3. 卫生健康支出（类）50.61万元，占0.92%。主要是用于缴纳职工医疗保险。

4. 住房保障支出（类）46.81万元，占0.84%。主要是用于缴纳职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为1611.44万元，支出决算为 5496.07万元，完成年初预算的341.07%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 473.81万元，支出决算为 508.37万元，完成年初预算的 107.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中财政追加人员经费。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为956万元，支出决算为4840.36万元，完成年初预算的506.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年财政调增项目拨款支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为32.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年财政作预算调整。

4. 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）。年初预算为 51.28万元，支出决算为50.60万元，完成年初预算的98.67%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36.28万元，支出决算为35.78万元，完成年初预算的98.62%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.09万元，支出决算为14.82万元，完成年初预算的98.21%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.81万元，支出决算46.13万元，完成年初预算的98.55%。

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654.96 万元，其中：

人员经费572.43 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 82.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2万元，支出决算为1.37万元，完成全年预算的68.50%。较上年增加0.03万元，增长2.24%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，控制公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因：当年接待省委省政府等部门来调研发生的费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数较上年增加（减少）0万元

，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：相比无增减变化。决算数较上年增加（减少）的主要原因：相比无增减变化。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本年未开展该项工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：相比无增减变化。决算数较上年增加（减少）的主要原因：相比无增减变化。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为2万元，支出决算为1.37万元，完成全年预算的68.50%，决算数较上年增加0.03万元，增长2.24%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，控制公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因：当年发生接待省委省政府等部门来调研费用。其中：

外宾接待支出0万元，主要是：未开展该项工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无来访对象。

国内公务接待支出1.37万元，接待对象主要是省委省政府等部门，主要是开展调研及招商工作等。2024年共接待国内来访团组14个，103人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出82.53万元，比年初预算数减少1.20万元，降低1.43%。主要原因是：本单位厉行节约，严格按预算开支各项费用。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 361.21 万元，其中：政府采购货物支出95.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出265.34万元。授予中小企业合同金额361.21万元，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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套），价值214.60万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金 4841.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出合理规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复内且有结余，年度绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

政务服务提升工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为47.50万元，执行数为44.63万元，完成预算的93.96%。主要产出和效益：提升全市政务服务标准化规范化便利化水平、全面实现政务服务“高效办成一件事”。发现的问题及原因：年底因财政系统不稳定，部分项目尾款未能支付成功。下一步改进措施：制定详细、科学的支付计划，提高预算执行力。

市政务服务大厅运维费项目绩效自评综述：项目全年预算数为133.33万元，执行数为99.84万元，完成预算的74%。主要产出和效益：保证了市民中心正常运转以及办公设备电子设备正常，保证了政府服务工作的正常运行。发现的问题及原因：因部分大厅维保项目按照合同约

定跨年度结算，导致该项目资金节余。下一步改进措施：做到更好的建设市民中心大厅窗口和全市政务服务工作的组织协调、业务指导及督办检查，维护市政务服务大厅设施设备正常运转。

市民中心水电费项目绩效自评综述：项目全年预算数为240 万元，执行数为 238.33万元，完成预算的99.30%。主要产出和效益：保证了市民中心的正常运转工作。发现的问题及原因：受气温影响，每个月水电费有波动。下一步改进措施：制定详细、科学的支付计划，提高预算执行力。

政府雇员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为150 万元，执行数为101.09万元，完成预算的67.39%。主要产出和效果：通过政府雇员付出，保证了市民中心正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：制定详细、科学的支付计划，提高预算执行力。

一窗受理工作项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为266 万元，执行数为265.34万元，完成预算的99.75%。主要产出和效果：保证了市民中心的正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照合同约定完成支付计划。

购买政务公开第三方服务项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为 55 万元，执行数为44.95万元，完成预算81.73%。主要产出和效果：为全市政务公开、政府网站与新媒体工作提供服务支撑。发现的问题及原因：因项目跨年度，尾款根据合同第二年进行支付。下一步改进措施

：继续做好全市政务公开、政府网站与新媒体工作提供服务支撑，对开展全市政务公开、政府网站与新媒体两项考核工作提供强大数据支撑和业务指导。

投诉处理、执法检查及评标专家管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.95万元，执行数为4.95万元，完成预算100%。主要产出和效果：保证了执法检查顺利进行。发现的问题及原因：预算编制未考虑政府采购指标，导致政府采购中相关办公设备无法购买。下一步改进措施：提高预算编制科学性、合理性。

城市数字公共基础设施专班工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为36.60万元，完成预算73.20%。主要产出和效果：购买办公设备数4台、购买办公桌椅数36套。发现的问题及原因：设备采购数量已达到标准线，无法新增办公设备。下一步改进措施：提高预算编制科学性、合理性。

鄂州市城市数字公共基础设施建设项目（一期）项目绩效自评综述：项目全年预算数为4000万元，执行数为4000万元，完成预算100%。主要产出和效果：推进城市数字公共基础设施建设。发现的问题及原因：无偏差。下一步改进措施：项目实施过程中，该项目稳定运行。

法治建设、综合治理、互联网+监管项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为5.80万元，完成预算54.80%。主要产出和效果：法治培训12场次、法治培训1000人次、培训合格率达到98%、受训人员满意度达到95%。发现的问题及原因：因机构改革，职能划转，

预算目标无法完成。下一步改进措施：提高预算编制科学性、合理性。

优化营商环境评价项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为3.15万元，完成预算63%。主要产出和效果：评价答题人员数量30人、开展优化营商环境评价培训次数10次、培训合格率95%。发现的问题及原因：因机构改革，职能划转，预算目标无法完成。下一步改进措施：提高预算编制科学性、合理性。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。

2024 年我单位积极做好各项工作，一是进一步规范项目资金支付程序及项目资金核算，积极推进项目进度，严格按照相关财务管理制度执行；二是将预算执行结果与预算安排相结合。我单位将 2024 年绩效评价结果与 2024 年预算编制相结合，合理编制下一年度部门预算。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

针对绩效评价中指出的问题，及时完善管理制度，提高管理水平。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(实行公务员管理的事业单位)的基本支出

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(实行

公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映行政单位开支的离退休经费。

4. 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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

附件1

2024 年度部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2024年鄂州市数据局部门整体绩效自评得分94分，纳入部门预算项目支出4841.11万元，其中：1. 购买政务公开第三方服务项目经费40.95万元，主要用于第三方服务费用。2. 投诉处理、执法检查及评标专家经费4.95万元，主要用于我单位检查招投标监管执法费用。3. 一窗受理工作项目经费265.34万元，主要用于第三方政务助理费用。4. 政府雇员经费101.09万元，主要用于政府雇员劳务费。5. 政务服务提升工作经费44.63万元，主要用于政务服务提升工作经费。6. 市民中心水电费238.33万元，主要用于市民中心水费、电费。7. 市政务服务大厅运维费76.51万元，主要用于政务服务中心运维。8. 城市数字公共基础设施专班工作经费36.60万元，主要用于城市数字公共基础设施专班各项办公费支出等。9. 鄂州市城市数字公共基础设施建设项目（一期）4000万元，主要用于鄂州市城市数字公共基础设施建设费用。10. 法治建设、综合治理、互联网+监管项目经费5.48万元，用于法治宣传、互联网+监管培训费用。11. 优化营商环境评价项目经费3.15万元，用于优化营商环境评价填报培训、学习等费用。12. 市政务服务中心运维费23.33万元。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 运行成本指标完成情况：公用经费控制率和在职人员控制率以及“三公”经费变动率。其中公用经费控制率为100%，在职人员控制率100%，项目支出成本控制包括会议费控制率100%，“三公”经费变动率0。

2. 管理效率指标完成情况：管理效率有战略管理和预算编制，战略管理包括中长期规划相符性完全相符，工作计划健全性健全，预算编制包括预算编制科学性科学，预算编制合理性合理，立项规范性规范，预算调整率3.41%；预算执行率97.21%和结转结余率0，政府采购执行率100%和非税收入预算完成率0%；绩效管理有事前绩效评估完成率100%，绩效目标合理性100%，绩效监控开展率100%，评价结果应用率100%；资产管理资产管理制度健全性健全和资金使用合规性规范；财务管理有财务管理制度健全，会计核算规范，资金使用合规。

3. 履职效能指标完成情况：推进全市“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工作，100%；持续完善大数据共享交换平台功能，推动数据共享开放，100%；全面提升“一事联办”精准度，100%。

4. 社会效应指标完成情况：经济效益指标有：优化了营商环境；社会效益指标有：深化政务服务“一窗通办”改革。

5. 可持续发展能力指标完成情况：包括体制机制改革，人才支撑和科技支撑。体制机制改革包括服务体制改革成效显著，管理体制改革成效明显，人才支撑中业务学习与培训完成率100%，干部队伍体系建设规划情况完成，高学历、高层次人才储备率90%。

6. 满意度指标完成情况：包括服务对象满意度中社会满意度95%，业务及时办结率100%。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

通过部门整体绩效自评发现，虽然鄂州市数据局项目实施取得了一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：一是预算编制和绩效管理工作有待进一步精准细致，绩效工作量化细化不够；二是部分项目绩效目标设置不够完备。

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步规范绩效目标编制。在编制项目绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配。以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。

2. 提高预算执行力度，强化预算约束。增强预算刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制。财务部门加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。

附件2

2024年度市数据局部门整体绩效自评表								
单位名称：								
部门名称		鄂州市数据局						
基本支出总额 (决算数/万元)		654.96	项目支出总额 (决算数/万元)		4841.11			
年度目标		1. 围绕企业、个人、项目三个生命周期，已需求为导向精细化梳理申请材料、业务流程，推动一批关联性强、办事需求量大、跨部门、跨层级的关键小事实现“一次办”，全面提升“一事联办”精准度，打造“一事联办”升级版； 2.持续深化政务服务“一窗通办”改革，逐步整合部门单设的办事窗口，合理设置无差别或分领域综合办事窗口，实现“一窗受理、综合服务”； 3. 持续完善大数据共享交换平台功能，推进信息系统迁移上云和数据集中存储管理，推动更多领域数据共享开放。 4全面推进行政决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开，推动基层政务公开全覆盖，依法保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权，不断增强政府公信力执行力。 5、全面优化招标环境公平公正。落实建筑工程领域“1+N”制度，推进“高效办成一件事”“一网通投”，进一步加大政府采购支持中小企业力度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类 (绩效基本型、绩效创新型)	指标权重	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2	100%	100%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2	100%	100%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			“三公”经费变动率	绩效基本型	0	≥100%	≥100%	1
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1	科学	科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	0	≤0%	≤3.41%	0
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2	≥95%	≥95%	2
			结转结余率	绩效基本型	1	≤0%	≤0%	0
			政府采购执行率	绩效基本型	1	≥100%	≥100%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
				资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规

年度绩效指标	履职效能	核心业务产出1	推进全市“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工	绩效基本型	10	推进	推进	10
		核心业务产出2	持续完善大数据共享交换平台功能，推动数据共享开放	绩效基本型	10	完善	完善	10
		核心业务产出3	全面提升“一事联办”精准度	绩效基本型	10	提升	提升	10
	社会效应	经济效益	优化营商环境	绩效基本型	10	优化	优化	10
		社会效益	深化政务服务“一窗通办”改革	绩效基本型	10	深化	深化	10
		生态效益	落实优先采购节能环保产	绩效基本型	10	优先	优先	10
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1	完成	完成	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	明显	明显	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情	绩效基本型	0.5	完成	完成	0.5
			高学历、高层次人才储备	绩效基本型	1	≥90%	≥90%	1
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	1	完全合规	完全合规	1
	满意度	服务对象满意度	社会满意度	绩效基本型	1.9	≥95%	≥95%	2
		联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	1.9	≥95%	≥95%	2
总分	94							
偏差大或目标未完成原因分析	1、项目周期长、跨年度，尾款和质保金按照合同约定跨年度、分批次支付。							
改进措施及结果应用方案	1、提高预算编制科学性，合理性；2、制定更加细致、合理支付计划，提高预算执行率。							
备注：								
除《鄂州市部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：								
1. 定量指标：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。								
2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。								

附件3

2024年度项目支出绩效自评表									
单位名称（盖章）：						填报日期：25 年 3月 3日			
项目名称		购买政务公开第三方服务项目经费							
主管部门		鄂州市数据局				项目实施单位		鄂州市数据局	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 （√） 市对下转移支付项目 ☐							
项目类型		常年性项目 （√） 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐							
预算执行情况 （万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B） （决算数）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：	55	55	44.95		82%		
		其中：本年财政							
		上年结转							
		其他资金							
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	政务公开的网站			43家		100%	
			政务公开的媒体			79家		100%	
									
		质量指标	全省政务公开考核排名结果			力争全省一方阵		完成	
			指标2:						
									
		时效指标	政务信息公开及时率			100%		100%	
			指标2:						
	效益指标	成本指标							
			指标1:						
			指标2:						
		经济效益指标							
			指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	公开信息市民意见回复率			100%		完成	
			指标2:						
									
	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
.....									
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
									
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度			95%		完成		
		指标2:							
									
偏差大或目标未完成原因分析		因项目跨年度，按合同约定付款。							
改进措施及结果应用方案		提高预算编制科学性、合理性。							
备注：									
1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数									
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。									

2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：				填报日期：25 年 3月 3日		
项目名称		投诉处理、执法检查及评标专家管理费				
主管部门		鄂州市数据局		项目实施单位	鄂州市数据局	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项（ ☒ ） 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目（ ☒ ） 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B） （决算数）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	10	4.95	4.95	100%
		其中：本年财政				
		上年结转				
		其他资金				
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	评标专家培训人次		≥400	完成
			执法监管检查次数		不少于12次	完成
						
		质量指标	培训人员合格率		≥90%	完成
			指标2:			
						
		时效指标	投诉处理时限		30个工作日	完成
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
	指标2:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标2:			
						
			指标1:			
		生态效益指标	指标2:			
						
	可持续影响指标	指标1:				
指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉人满意度		≥90%	完成	
		指标2:				
指标1:						
偏差大或目标未完成原因分析		无较大偏差。				
改进措施及结果应用方案		项目实施过程中，该项目稳定运行				
备注：						
1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数						
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：				填报日期：25 年 3月 3日		
项目名称		一窗受理工作项目经费				
主管部门		鄂州市数据局		项目实施单位	鄂州市数据局	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 （ ☒ ） 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 （ ☒ ） 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B） （决算数）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	266	266	265.34	99.75%
		其中：本年财政				
		上年结转				
		其他资金				
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	市级认领的政务服务事项进驻市政务服务中心比例		达到100%	完成
			市政务服务中心综合窗口配比		≥50%	完成
						
		质量指标	投诉事件率		不高于1%	完成
			指标2:			
						
		时效指标	投诉事件处置时限		1个工作日	完成
			指标2:			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	主要政务事项平均办结周期缩短天数		1个工作日	完成
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90%	完成	
		指标2:				
偏差大或目标未完成原因分析		无较大偏差。				
改进措施及结果应用方案		按照预算完成。				
备注：						
1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数						
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：				填报日期：25 年 3月 3日		
项目名称		政府雇员经费				
主管部门		鄂州市数据局		项目实施单位	鄂州市数据局	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 （√） 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 （√） 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B） （决算数）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	150	150	101.09	68.00%
		其中：本年财政				
		上年结转				
		其他资金				
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值 （B）
	产出指标	数量指标	政府雇员人数		达到23人	完成
						
		质量指标	政府雇员年度考核合格率		高于95%	完成
			雇员到岗率		达到100%	完成
						
		时效指标	指标2:			
						
	成本指标	政府雇员人均费用		不高于6.5万每人	完成	
		指标2:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标				
			指标2:			
						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意度		≥95%	完成	
		指标2:				
指标1:						
偏差大或目标未完成原因分析		按合同约定付款				
改进措施及结果应用方案		提高预算编制科学性、合理性。				
备注：						
1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：				填报日期：25 年 3月 3日		
项目名称		政务服务提升工作经费				
主管部门		鄂州市数据局			项目实施单位	鄂州市数据局
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项（ ☒ ） 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目（ ☒ ） 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B） （决算数）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	25	47.5	44.63	94.00%
		其中：本年财政		25		
		上年结转		22.5		
		其他资金				
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	政务服务提升调研次数		不少于4次	完成
			政务服务提升会议次数		不少于12次	完成
						
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	综合窗口配比		50%	完成
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度		达到95%	完成	
		指标2:				
指标2:						
偏差大或目标未完成原因分析		按合同约定付款				
改进措施及结果应用方案		提高预算编制科学性、合理性。				
备注：						
1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：					填报日期：25 年 3月 3日	
项目名称		市民中心水电费				
主管部门		鄂州市数据局		项目实施单位	鄂州市数据局	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B) (决算数)	执行率(B/A)
		年度资金总额：	250	240	238.33	99.30%
		其中：本年财政				
		上年结转				
		其他资金				
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	用电量		不高于500000kwh	完成
			用水量		不高于2500t	完成
						
		质量指标	年供电线路故障		少于5次	完成
			年供水管道故障		少于5次	完成
		时效指标	电费缴纳及时率		100%	完成
			水费缴纳及时率		100%	完成
		成本指标	月人均用水量		不超过1.25t	完成
	月人均用电量		不高于250kwh	完成		
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	大厅办公人员满意度		达到95%	完成	
		指标2:				
						
偏差大或目标未完成原因分析		无较大偏大，按照实际水电费结算清单付款				
改进措施及结果应用方案		项目实施过程中，该项目稳定运行				
备注：						
1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数						
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2024年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：					填报日期： 25年 3 月 3日		
项目名称		市政政务服务大厅运维费					
主管部门		鄂州市数据局			项目实施单位	鄂州市数据局	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 （√） 市对下转移支付项目 ☐					
项目类型		常年性项目 （√） 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元）			年初预算数	调整后预 算数（A）	全年执行数（B） （决算数）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	130	133.33	99.84	75.00%	
		其中：本年财政		110			
		上年结转		23.33			
		其他资金					
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值 （B）	
	产出指标	数量指标	维护管理办公区域面积		12000平方米	完成	
							
		质量指标	机电设备故障率		小于5%	完成	
		时效指标	机电设备故障修复时限		3个工作日	完成	
			公共家具损坏修换时限		3个工作日	完成	
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标1:				
			指标2:				
							
		社会效益 指标	指标2:				
							
		生态效益 指标	指标1:				
指标2:							
可持续影 响指标	指标1:						
	指标2:						
满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		达到95%	完成		
		指标2:					
指标1:							
指标2:							
.....							
偏差大或目标未 完成原因分析		因部分运维合同跨年度，按照合同约定付款					
改进措施及结果 应用方案		提高预算编制科学性、合理性。					
备注：							
1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：				填报日期： 25 年 3月 3 日		
项目名称		城市数字公共基础设施专班工作经费				
主管部门		鄂州市数据局		项目实施单位	鄂州市数据局	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 （√） 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 （√） 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B） （决算数）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	50	50	36.6	73.20%
		其中：本年财政				
		上年结转				
		其他资金				
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	购买办公设备数		4台	完成
			购买办公桌椅数		36套	完成
						
		质量指标	推进城市数字公共基础设施建设		推进	完成
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标2:			
						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		达到95%	完成	
		指标2:				
						
偏差大或目标未完成原因分析		设备采购数量已达到标准线，无法新增办公设备				
改进措施及结果应用方案		提高预算编制科学性、合理性。				
备注：						
1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数						
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：				填报日期： 25 年 3 月 3日		
项目名称		鄂州市城市数字公共基础设施建设项目（一期）				
主管部门		鄂州市数据局			项目实施单位	鄂州市数据局
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 （√） 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 （√） 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元）			年初预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数（B） （决算数）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	4000	4000	4000	100%
		其中：本年财政				
		上年结转				
		其他资金				
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值 （B）
	产出指标	数量指标				
						
			推进城市数字公共基础设施建设		推进	完成
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	鄂州市城市数字公共基础设施建设项目		4000万	完成
						
	效益指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益 指标	指标2:			
						
		生态效益 指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影 响指标	指标1:					
	指标2:					
						
满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		达到95%	完成	
		指标2:				
						
偏差大或目标未 完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果 应用方案		项目实施过程中，该项目稳定运行				
备注：						
1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：					填报日期：25 年 3 月 3 日	
项目名称		法治建设、综合治理、互联网+监管项目经费				
主管部门		鄂州市数据局			项目实施单位	鄂州市数据局
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项（ ☒ ） 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目（ ☒ ） 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B） （决算数）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	10	10	5.48	54.80%
		其中：本年财政				
		上年结转				
		其他资金				
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	法治培训场次		不少于12次	完成
			法治培训人次		不少于1000人	完成
						
		质量指标	培训合格率		达到98%	完成
		时效指标	法律顾问响应时间		随时解答疑问	完成
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度		达到95%	完成	
		指标2:				
						
偏差大或目标未完成原因分析		因机构改革，职能划转，预算目标无法完成。				
改进措施及结果应用方案		提高预算编制科学性、合理性。				
备注：						
1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：			填报日期：		25 年 3 月 3 日	
项目名称		优化营商环境评价项目经费				
主管部门		鄂州市数据局		项目实施单位	鄂州市数据局	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 （√） 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 （√） 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B） （决算数）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	10	5	3.15	63.00%
		其中：本年财政				
		上年结转				
		其他资金				
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	评价答题人员数量		不少于30人	完成
			开展优化营商环境评价培训次数		不少于10次	完成
						
		质量指标	培训合格率		达到95%	完成
		时效指标				
		成本指标	评价人员人均费用		不高于1000元	完成
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		达到95%	完成	
		指标2:				
.....						
偏差大或目标未完成原因分析		因机构改革，职能划转，预算目标无法完成。				
改进措施及结果应用方案		提高预算编制科学性、合理性。				
备注：						
1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：				填报日期：		25 年 3 月 3 日
项目名称		信息化项目				
主管部门		鄂州市数据局		项目实施单位	鄂州市数据局	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 （ ☒ ） 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 （ ☒ ） 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B） （决算数）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	1141.241万	0	0	0
		其中：本年财政				
		上年结转				
		其他资金				
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标				
		质量指标	为市直各部门提供安全可靠的信息化环境,提升部门间信息资源整合共享能力和政务服务能力		良好	未完成
		时效指标				
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标	提高基础设施利用率,保障业务应用系统高效运行		确保	未完成
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
	可持续影响指标	指标1:				
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度		达到95%	未完成	
		指标2:				
						
偏差大或目标未完成原因分析		财政局对全市信息化资金统筹管理，24年未下达指标，预算目标无法完成。				
改进措施及结果应用方案		提高预算编制科学性、合理性。				
备注：						
1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						