

2024年度
禹州市政务和大数据服务中心部门
决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 禹州市政务和大数据服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 禹州市政务和大数据服务中心概况

一、部门职责

(一)统筹推进全市“数字政府”和智慧城市建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。

(二)统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

(三)统筹县级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

(四)统筹推进全市政务和数据服务体系建设，指导各乡镇(街道)便民服务中心业务开展工作。

(五)组织协调政务服务大厅政务服务环境优化和评价工作，负责政务服务大厅政务服务质量的监督。

(六)负责市级政务服务大厅的日常管理工作，负责进驻政务服务大厅政务服务事项目录管理和标准化建设，配合相关部门做好全市行政审批服务便民化相关工作。

(七)统筹全市数据资源管理工作。统筹全市政务数据、公共数据、社会数据等数据资源的汇聚融合、协同治理、共享开放、开发利用等工作；监测政务大数据发展运行态势，提供相关决策建议。

(八)承担市级公共应用系统运行维护保障，推进相关政务信息系统互联互通和业务协同，构建全市统一的政务信息系统；负责公共基础支撑平台和公共应用系统的安全保障和应急处置。

(九)统筹推进全市数字经济发展相关工作；统筹协调服务大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术产业发

展。

(十)负责数字城市管理信息系统的日常维护与管理,建立城市管理工作电子档案,实施信息管理;负责信息采集工作的绩效考核并定期公布各责任单位考核评价排名;负责对城市部件、事件问题处置情况进行跟踪、指导、督促。

(十一)完成市政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市政务和大数据服务中心内设机构9个,包括:办公室、政务服务股、服务环境股、改革协调股、数据资源股、数字经济发展股、信息规划与建设股、信息技术服务股、数字城市服务股。

从决算单位构成看,禹州市政务和大数据服务中心部门决算包括:本级决算(1个)。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个,具体是:

禹州市政务和大数据服务中心

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市政务和大数据服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	992.38	一、一般公共服务支出	31	835.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.39	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	63.13
	9		九、卫生健康支出	39	21.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	200.39
	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	72.34

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市政务和大数据服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1,192.76	本年支出合计	57	1,192.76
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	1,192.76	总计	60	1,192.76

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：禹州市政务和大数据服务中心

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, 192. 76	1, 192. 76					
201	一般公共服务支出	835. 38	835. 38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835. 38	835. 38					
2010306	政务公开审批	835. 38	835. 38					
208	社会保障和就业支出	63. 13	63. 13					
20805	行政事业单位养老支出	60. 93	60. 93					
2080501	行政单位离退休	10. 65	10. 65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	50. 28	50. 28					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 20	2. 20					
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 20	2. 20					
210	卫生健康支出	21. 52	21. 52					
21011	行政事业单位医疗	21. 52	21. 52					
2101102	事业单位医疗	20. 34	20. 34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 18	1. 18					
212	城乡社区支出	200. 39	200. 39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200. 39	200. 39					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200. 39	200. 39					
221	住房保障支出	72. 34	72. 34					
22102	住房改革支出	72. 34	72. 34					
2210201	住房公积金	72. 34	72. 34					

注：本表反映部门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

部门：禹州市政务和大数据服务中心

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, 192. 76	706. 66	486. 10			
201	一般公共服务支出	835. 38	549. 67	285. 71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835. 38	549. 67	285. 71			
2010306	政务公开审批	835. 38	549. 67	285. 71			
208	社会保障和就业支出	63. 13	63. 13				
20805	行政事业单位养老支出	60. 93	60. 93				
2080501	行政单位离退休	10. 65	10. 65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	50. 28	50. 28				
20899	其他社会保障和就业支出	2. 20	2. 20				
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 20	2. 20				
210	卫生健康支出	21. 52	21. 52				
21011	行政事业单位医疗	21. 52	21. 52				
2101102	事业单位医疗	20. 34	20. 34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 18	1. 18				
212	城乡社区支出	200. 39		200. 39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200. 39		200. 39			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200. 39		200. 39			
221	住房保障支出	72. 34	72. 34				
22102	住房改革支出	72. 34	72. 34				
2210201	住房公积金	72. 34	72. 34				

注：本表反映部门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

部门：禹州市政务和大数据服务中心

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	1	992.38	一、一般公共服务支出	33	835.38	835.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.39	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	63.13	63.13		
	9		九、卫生健康支出	41	21.52	21.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.39		200.39	
	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	72.34	72.34		
	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	1,192.76	本年支出合计	59	1,192.76	992.38	200.39	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：禹州市政务和大数据服务中心

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	1,192.76	总计	64	1,192.76	992.38	200.39	

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
单位：万元

部门：禹州市政务和大数据服务中心

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		992.38	706.66	285.71
201	一般公共服务支出	835.38	549.67	285.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835.38	549.67	285.71
2010306	政务公开审批	835.38	549.67	285.71
208	社会保障和就业支出	63.13	63.13	
20805	行政事业单位养老支出	60.93	60.93	
2080501	行政单位离退休	10.65	10.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.28	50.28	
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	
210	卫生健康支出	21.52	21.52	
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	
221	住房保障支出	72.34	72.34	
22102	住房改革支出	72.34	72.34	
2210201	住房公积金	72.34	72.34	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：禹州市政务和大数据服务中心

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	625.68	302	商品和服务支出	70.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.37	30201	办公费	19.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.82	30202	印刷费	9.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.95	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	94.41	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	50.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.04	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	2.68	30211	差旅费	2.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.78	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	10.65	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	10.65	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：禹州市政务和大数据服务中心

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
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	3.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	4.78	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		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	13.51			
人员经费合计		636.33	公用经费合计					70.33

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。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

部门：禹州市政务和大数据服务中心

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			200.39	200.39		200.39	
212	城乡社区支出		200.39	200.39		200.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.39	200.39		200.39	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		200.39	200.39		200.39	

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
单位：万元

部门：禹州市政务和大数据服务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：禹州市政务和大数据服务中心

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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1192.76万元。与上年度相比，收、支总计各减少122.90万元，下降9.34%。主要原因是厉行节约、压减支出，减少项目安排。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1192.76万元，其中：财政拨款收入1192.76万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1192.76万元，其中：基本支出706.66万元，占59.25%，项目支出486.10万元，占40.75%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1192.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少122.90万元，下降9.34%。主要原因是厉行节约、压减支出，减少项目安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出992.38万元，占支出合计的83.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少57.21万元，下降5.45%。主要原因是厉行节约、压减支出，减少项目安排。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出992.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出835.38万元，占84.18%；社会保障和就业（类）支出63.13万元，占6.36%；卫生健康（类）支出21.52万元，占2.17%；住房保障（类）支出72.34万元，占7.29%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为813.99万元，支出决算为992.38万元，完成年初预算的121.92%。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）政务公开审批（项）。年初预算为657.68万元，支出决算为835.38万元，完成年初预算的127.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要年内安排补发上年度季度性补助。

2. 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17.66万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的60.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要年内正常申请支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为

56.02万元，支出决算为50.28万元，完成年初预算的89.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要年内正常申请支出。

4. 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）。年初预算为2.45万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的89.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要年内正常申请支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.06万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的92.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要年内正常申请支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.40万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的84.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要年内正常申请支出。

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56.73万元，支出决算为72.34万元，完成年初预算的127.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政支出安排年内支出上年度未安排住房公积金。

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为706.66万

元，其中：人员经费636.33万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费70.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为127.45万元，支出决算为200.39万元，完成年初预算的157.23%，主要用于政务和大数据服务中心智慧旅游项目、禹神快速航拍项目、政务服务大厅免费复印免费邮寄、政务服务大厅标准化等项目，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度一般公共预算

算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单

位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：车辆是单位电动汽车未使用。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目11个，项目金额486.10万元。

组织对数字城管坐席与信息采集项目、禹州市全域智慧旅游项目一期、禹神快速通道航拍项目等等11个项目开展了部门评价，涉及预算支出486.10万元。从评价情况来看，我单位项目绩效全覆盖，总体开展情况较好。

（二）项目绩效自评结果

结合工作实际，我部门在2024年度部门决算中反映

“禹州市全域智慧旅游项目（一期）2”、“禹神快速通道航拍项目”、“2024年1月税务窗口人员劳务费”、“2024年开办行政审批和政务信息管理局项目费用”、“2023年政务大厅免费复印免费邮寄项目”等11个项目的绩效自评结果。

（1）禹州市全域智慧旅游项目（一期）2项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为102.94万元，执行数为102.94万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效设置及监控评价较好。

（2）禹神快速通道航拍项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为16.7万元，执行数为16.7万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效设置及监控评价较好。

（3）2024年1月税务窗口人员劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为79.41万元，执行数为79.41万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效设置及监控评价较好。

（4）2024年开办行政审批和政务信息管理局项目费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为15.0万元，执行数为15.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：

况：项目绩效设置及监控评价较好。

（5）2023年政务大厅免费复印免费邮寄项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为10.0万元，执行数为10.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效设置及监控评价较好。

（6）2023年电子印章年使用费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为1.58万元，执行数为1.58万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效设置及监控评价较好。

（7）核酸平台及一号一窗一网平台等保测评费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为9.2万元，执行数为9.2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效设置及监控评价较好。

（8）2024年综合窗口人员劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为35.82万元，执行数为35.82万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效设置及监控评价较好。

（9）2024年政务服务大厅后勤劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为105.49万元，执行数为

105.49万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效设置及监控评价较好。

（10）2023年政务和大数据服务中心标准化项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为9.97万元，执行数为9.97万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效设置及监控评价较好。

（11）2021年9月到2022年8月信息采集与城管坐席项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为100.0万元，执行数为100.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效设置及监控评价较好。

（三）部门评价结果

《部门整体和项目绩效评价报告》等见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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的金额。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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、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）支出。

十八、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹神快速通道航拍项目						
主管部门		禹州市政务和大数据服务中心		实施单位		禹州市政务和大数据服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	16.7	16.7	16.7	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	16.7	16.7	16.7	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹神快速通道航拍项目			无				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	申请本次预算总成本	≤16.7万元	16.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	视频宣传活动开展方式	网络投放	100%	5	5	0.00	

		区域覆盖率	合同约定区域	100%	5	5	0.00	
	质量指标	视频投放效果	较好	100%	5	5	0.00	
		宣传文案合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	宣传报道时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥95%	95%	10	10	0.00	
		对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
		管理制度的健全性	健全	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年1月税务窗口人员劳务费						
主管部门		禹州市政务和大数据服务中心		实施单位		禹州市政务和大数据服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	79.41	79.41	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	79.41	79.41	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年1月税务窗口人员劳务费			较好				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	申请月度预算总额	≤7.17万元	7.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务对象（区域等）数量	约定区域	100%	5	5	0.00	

		聘用人员数量	≥24人	24人	5	5	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		工资发放足额率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务水平提升	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥100%	100%	3	3	0.00	
		直接服务对象满意度	≥100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年开办行政审批和政务信息管理局项目费用						
主管部门		禹州市政务和大数据服务中心		实施单位		禹州市政务和大数据服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	15	15	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	15	15	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年开办行政审批和政务信息管理局项目费用			较好				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算总成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	行政审批和政务信息管理局运行情况	较好	100%	5	5	0.00	

		行政审批局办公用品保障情况	较好	100%	5	5	0.00	
	质量指标	项目保障开办单位正常办公情况	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目保障办公区域覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目进度支付情况	及时	100%	5	5	0.00	
		项目绩效对工作健全情况	较好	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目对提升工作效率	较好	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	项目提升及补助效益	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目对象满意度(%)	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年政务大厅免费复印免费邮寄项目						
主管部门		禹州市政务和大数据服务中心		实施单位		禹州市政务和大数据服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10	10	10	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年政务大厅免费复印免费邮寄项目			较好				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	免费邮寄免费复印情况	较好	100%	10	10	0.00	

		免费复印完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		免费邮寄完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	质量指标	免费邮寄、复印覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	对企业及公众办事效率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	受众对象对付服务满意情况	较好	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	项目监督管理情况	健全	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目对象满意度(%)	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年电子印章年使用费						
主管部门		禹州市政务和大数据服务中心		实施单位		禹州市政务和大数据服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1.58	1.58	1.58	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1.58	1.58	1.58	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年电子印章年使用费			较好				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算金额	=15800元	15800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	使用单价	≤200元	200元	5	5	0.00	

		印章服务使用 个数	=79个	79个	5	5	0.00	
	质量指标	印章使用效率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	印章使用频率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		核酸平台及一号一窗一网平台等保测评费用						
主管部门		禹州市政务和大数据服务中心		实施单位		禹州市政务和大数据服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	9.2	9.2	9.2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	9.2	9.2	9.2	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		结婚后		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	核酸平台及一号一窗一网平台等保测评费用			较好				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤9.2万元	9.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网络安全事故发生数	≤0次	0次	5	5	0.00	

		软件采购(维护)数量	=2个	2个	5	5	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		系统安全等级测评	三级	100%	3	3	0.00	
		系统密码安全性测评	安全	100%	2	2	0.00	
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤3小时	3小时	5	5	0.00	
		系统故障修复平均时间	≤3小时	3小时	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	信息化培训机制健全性	健全	100%	10	10	0.00	
		内控制度健全性	健全	100%	10	10	0.00	
		对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥100%	100%	2	2	0.00	
		直接服务对象满意度	≥100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年综合窗口人员劳务费						
主管部门		禹州市政务和大数据服务中心		实施单位		禹州市政务和大数据服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	6.62	35.82	35.82	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	6.62	35.82	35.82	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年综合窗口人员劳务费			较好				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	申请月份预算总额	≤3.27万元	3.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务对象（区域等）数量	合同约定	100%	5	5	0.00	

		聘用人员数量	≥10人	10人	5	5	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		工资发放足额率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务水平提升	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥100%	100%	3	3	0.00	
		直接服务对象满意度	≥100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年政务服务大厅后勤劳务费						
主管部门		禹州市政务和大数据服务中心		实施单位		禹州市政务和大数据服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	19.18	105.49	105.49	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	19.18	105.49	105.49	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年政务服务大厅后勤劳务费			较好				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	申请月份预算	≤9.59万元	9.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务对象（区域等）数量	合同约定	100%	5	5	0.00	

		聘用人员数量	≥49人	49人	5	5	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		工资发放足额率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务水平提升	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥100%	100%	2	2	0.00	
		直接服务对象满意度	≥100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年政务和大数据服务中心标准化项目						
主管部门		禹州市政务和大数据服务中心		实施单位		禹州市政务和大数据服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	9.97	9.97	9.97	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	9.97	9.97	9.97	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年政务和大数据服务中心标准化项目			较好				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算总成本	≤10万元	9.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障政务大厅运行情况	较好	100%	5	5	0.00	

		保障政务大厅及乡镇实体大厅运维	较好	100%	5	5	0.00	
	质量指标	项目保障实体大厅及时情况	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目保障实体大厅覆盖率(%)	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目进度支付情况	及时	100%	5	5	0.00	
		项目绩效对工作健全情况	较好	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目对提升实体大厅工作效率	较好	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	对便民大厅及便民站提升及补助效益	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目对象满意度(%)	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2021年9月到2022年8月信息采集与城管坐席项目						
主管部门		禹州市政务和大数据服务中心		实施单位		禹州市政务和大数据服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	50	100	100	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	50	100	100	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年9月到2022年8月信息采集与城管坐席项目			较好				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	申请月度预算金额	≤50万元	100万元	10	0	100.00	年内调整追加预算
产出指标	数量指标	服务对象（区域等）数量	合同约定区域	100%	5	5	0.00	

		聘用人员数量	≥75人	75人	5	5	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		工资发放足额率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务水平提升	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥100%	100%	2	2	0.00	
		直接服务对象满意度	≥100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市全域智慧旅游项目（一期）2						
主管部门		禹州市政务和大数据服务中心		实施单位		禹州市政务和大数据服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	102.94	102.94	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	102.94	102.94	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市全域智慧旅游项目			较好				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	系统建设成本	≤102.94万元	102.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平台(系统)建设数量	=1个	1个	3	3	0.00	

		软件采购(维护)数量	=1个	1个	3	3	0.00	
		网络安全事故发生数	≤0次	0次	4	4	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		系统安全等级测评	三级	100%	3	3	0.00	
		系统密码安全性测评	安全	100%	4	4	0.00	
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤1小时	1小时	5	5	0.00	
		系统运行维护响应时间	≤1小时	1小时	5	5	0.00	
	效益指标	社会效益指标	信息化培训机制健全性	健全	100%	10	10	0.00
对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度			提升	100%	10	10	0.00	
内控制度健全性			健全	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		间接服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	100		

部门整体和项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务

2024 年中心一是常态化推进营商环境涉及政务服务相关工作，做好政务服务事项动态调整工作，进一步优化政务服务流程，推进“一件事一次办”改革工作，二是重点项目谋划情况，重点围绕智算产业，持续做好招商引资工作，三是重点工作安排情况，稳步推进数据共享管理，稳步推进数据共享管理，提升政务服务事项便利度，提升网上政务服务能力，提升实体政务大厅服务能力，提升政务服务满意度。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

禹州市政务和大数据服务中心 2024 年部门年初预算 941.44 万，年终全年执行预算 1192.76 万元，主要分为两部分，基本支出和项目支出。基本支出是 706.66 万元，项目支出 486.10 万。本部门在整体绩效目标中分设预算执行、投入管理指标、产出指标、效益指标。

（三）本部门年度项目支出的总体预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况等。

禹州市政务和大数据服务中心 2024 年部门项目预算 0 万，年终支出 471.11 万，分别为 2021 年 9 月到 2022 年 8 月信息采集与城管坐席项目、2024 年政务服务大厅后勤运行费、禹州市全域智慧旅游项目一期、2024 年税务窗口运行费、禹神快速通道航拍项目等项目，项目绩效完成较好。

（四）年度本部门及所属单位整体支出绩效自评得分总结。

禹州市政务和大数据服务中心整体支出绩效自评 100 分。

二、绩效自评工作开展情况

禹州市政务和大数据服务中心项目实施和资金使用，其预算编制合理，达到预期的效果，执行过程中厉行节约，加强统筹，严格按年初预算项目要求认真审核把关落实，强化监控监管，确保质效，建立了全过程、经常化的监管机制，明确了挂钩领导，选派工作责任心强、熟悉工程业务人员作为监管负责人，负责监督。严格程序，确保资金效益，总结经验做法，分析存在的问题，提出建设性的意见建议。进一步强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和使用效率和使用效益。

三、绩效自评结果及分析

（一）部门整体自评得分和各项指标得分情况简要分析

（1）部门资金情况分析

禹州市政务和大数据服务中心 2024 年部门年初预算 941.44 万，调整预算后全年总预算 1192.76 万元，实际执行 1192.76 万元，执行率 100%，执行过程中厉行节约，加强统筹，严格按年初预算项目要求认真审核把关落实，同时由于财政资金紧张支出不及时。

（2）部门绩效指标完成情况分析

①投入管理指标完成情况分析。

项目绩效中工作目标已完成、预算和财务管理已完成、绩效

管理已完成。

②产出指标完成情况分析。

项目绩效中重点工作任务已完成、履职目标已实现。

③效益指标完成情况分析。

项目绩效中履职效益已完成、满意度较好。

（二）部门项目支出自评结果及分析

（1）部门项目自评总体情况

禹州市政务和大数据服务中心 2021 年 9 月到 2022 年 8 月信息采集与城管坐席项目、2024 年政务服务大厅后勤运行费、禹州市全域智慧旅游项目一期、2024 年税务窗口运行费、禹神快速通道航拍项目等项目按照财政有关要求自评，结合年度预算编制、各个项目三级指标要求及制度规定等指标进行自评。

（2）项目自评分数平均值及不同区间分布情况

禹州市政务和大数据服务中心禹州市政务服务中心 2021 年 9 月到 2022 年 8 月信息采集与城管坐席项目、2024 年政务服务大厅后勤运行费、禹州市全域智慧旅游项目一期、2024 年税务窗口运行费、禹神快速通道航拍项目等项目等项目自评平均得分 100 分，在不同指标上预算执行、投入管理指标、效益指标落实较好。

（3）偏差较大项目说明

我单位无较大偏差项目。

四、自评发现的主要问题和改进措施

1、通过绩效评价查缺补漏，在下步工作中要做好项目事前

绩效评价，项目建立后如何科学设定考核评价标准，如何设立等级指标，提高项目的实际作用。

2、部门整体项目支出特别是基本支出，要做好年初预算认真预算细化执行，在年度执行中及时发现问题，分析问题，提出解决方案。

3、单位财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对部门整体自评是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益，对下一步预算编制起到相应的作用。

六、其他需要说明的问题

无