

2024 年度江岸区大数据中心部门决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 江岸区大数据中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 江岸区大数据中心 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 江岸区大数据中心 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

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 江岸区大数据中心概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实党中央和省委、市委关于电子政务和有关信息化工作的方针政策和决策部署，参与研究全区大数据、电子政务、智慧城市、数字政府等发展规划、专项规划和年度计划并负责技术指导。
2. 开展政务信息化建设项目的评审和验收评估工作。
3. 承担全区数据资源的归集、治理、共享、开发、利用工作。
4. 承担区级政务云平台等关键基础设施和大数据平台等重要应用系统建设。
5. 承担全区政务网络的统筹规划、日常维护工作。
6. 承担所属国有（集体）企业改制工作的组织协调和国有（集体）资产监管。
7. 承担辖区中小企业创业辅导、人才培养、交流合作、市场开拓和融资等服务工作以及有关法律、政策、管理、信息咨询工作。
8. 宣传贯彻技术市场合同登记的法律、法规，组织技术市场合同登记管理人员的培训。
9. 承担全区技术合同认定、登记和统计工作。
10. 承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，江岸区大数据中心部门决算由实行独立核算的江岸区大数据中心本级决算组成。

第二部分 江岸区大数据中心 2024 年度 部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：江岸区大数据中心

金额单位：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	2066.63	一、一般公共服务支出	31	
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	2005.18
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	19.00
	9		九、卫生健康支出	39	13.72
	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	28.73
	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	2066.63	本年支出合计	57	2066.63
使用非财政拨款结余	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	2066.63	总计	60	2066.63

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：江岸区大数据中心

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
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2066.63	2066.63					
206			科学技术支出	2005.19	2005.19					
20605			科技条件与服务	2005.19	2005.19					
2060501			机构运行	156.37	156.37					
2060503			科技条件专项	1848.82	1848.82					
208			社会保障和就业支出	19.00	19.00					
20805			行政事业单位养老支出	18.48	18.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48					
20899			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
210			卫生健康支出	13.73	13.73					
21011			行政事业单位医疗	13.73	13.73					
2101102			事业单位医疗	5.26	5.26					
2101103			公务员医疗补助	8.35	8.35					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
221			住房保障支出	28.73	28.73					
22102			住房改革支出	28.73	28.73					
2210201			住房公积金	14.40	14.40					
2210202			提租补贴	3.00	3.00					
2210203			购房补贴	11.33	11.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：江岸区大数据中心

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2066.63	217.30	1849.33			
206			科学技术支出	2005.19	156.37	1848.82			
20605			科技条件与服务	2005.19	156.37				
2060501			机构运行	156.37	156.37				
2060503			科技条件专项	1848.82		1848.82			
208			社会保障和就业支出	19.00	19.00				
20805			行政事业单位养老支出	18.48	18.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48				
20899			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210			卫生健康支出	13.73	13.22	0.51			
21011			行政事业单位医疗	13.73	13.22	0.51			
2101102			事业单位医疗	5.26	5.26				
2101103			公务员医疗补助	8.35	7.96	0.39			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12		0.12			
221			住房保障支出	28.73	28.73				
22102			住房改革支出	28.73	28.73				
2210201			住房公积金	14.40	14.40				
2210202			提租补贴	3.00	3.00				
2210203			购房补贴	11.33	11.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：江岸区大数据中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	小计	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	2066.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	2005.18	2005.18		
	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	19.00	19.00		
	9		九、卫生健康支出	41	13.72	13.72		
	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	28.73	28.73		
	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	2066.63	本年支出合计	59	2066.63	2066.63		
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	2066.63	总计	64	2066.63	2066.63		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：江岸区大数据中心

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2066. 63	217. 30	1849. 33
206			科学技术支出	2005. 19	156. 37	1848. 82
20605			科技条件与服务	2005. 19	156. 37	
2060501			机构运行	156. 37	156. 37	
2060503			科技条件专项	1848. 82		1848. 82
208			社会保障和就业支出	19. 00	19. 00	
20805			行政事业单位养老支出	18. 48	18. 48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 48	18. 48	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 52	0. 52	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 52	0. 52	
210			卫生健康支出	13. 73	13. 22	0. 51
21011			行政事业单位医疗	13. 73	13. 22	0. 51
2101102			事业单位医疗	5. 26	5. 26	
2101103			公务员医疗补助	8. 35	7. 96	0. 39
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 12		0. 12
221			住房保障支出	28. 73	28. 73	
22102			住房改革支出	28. 73	28. 73	
2210201			住房公积金	14. 40	14. 40	
2210202			提租补贴	3. 00	3. 00	
2210203			购房补贴	11. 33	11. 33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度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：江岸区大数据中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决 算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	210.24	302	商品和服务支出	7.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.37	30201	办公费	4.09	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	19.91	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	78.00	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	29.73	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.48	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	7.96	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.42			
30113	住房公积金	14.40	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08			
30199	其他工资福利支出	2.62	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.70			
30309	奖励金		30229	福利费	0.78			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		210.24	公用经费合计					45.83

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：江岸区大数据中心

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	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出					

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：江岸区大数据中心

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
		项	合计	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出		

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：江岸区大数据中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

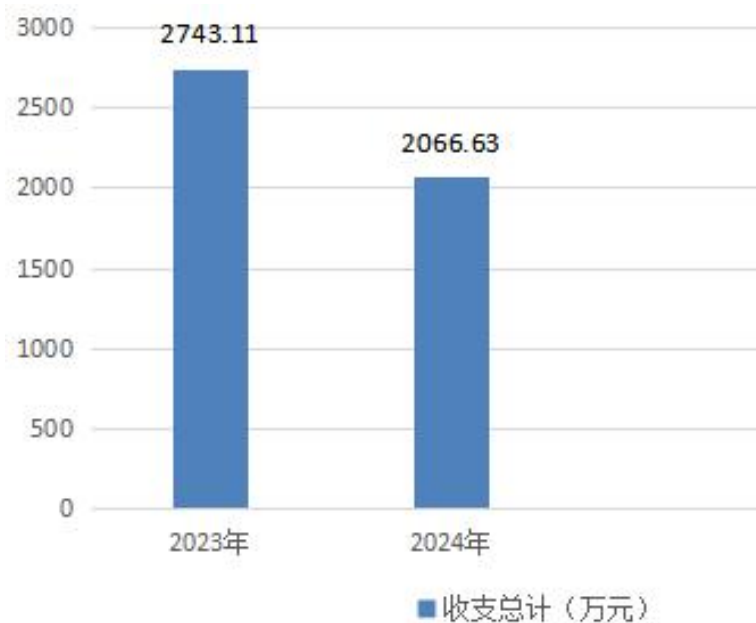
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 江岸区大数据中心 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 2066.63 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 676.48 万元，下降 24.7%，主要原因是预算压减，本年度项目经费减少，部分项目资金推迟至 2025 年度拨付。

图 1：收、支决算总计变动情况

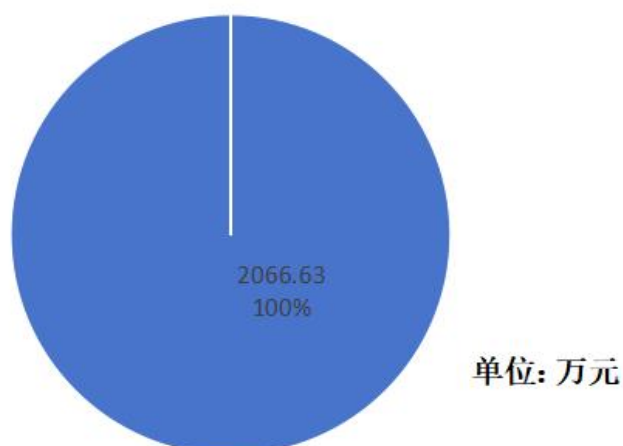


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2066.63 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 676.48 万元，下降 24.7%，主要原因是预算压减，本年度项目经费减少，部分项目资金推迟至 2025 年度拨付。其中：财政拨款收入 2066.63 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

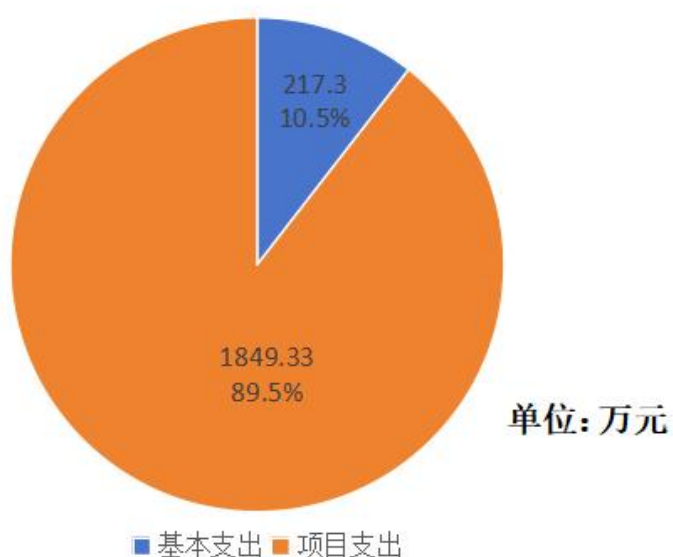
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2066.63 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 676.48 万元，下降 24.7%，主要原因是预算压减，本年度项目经费减少，部分项目资金推迟至 2025 年度拨付。其中：基本支出 217.30 万元，占本年支出 10.5%；项目支出 1849.33 万元，占本年支出 89.5%。

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 2066.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 676.48 万元，下降 24.7%，主要原因是预算压减，本年度项目经费减少，部分项目资金推迟至 2025 年度拨付。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2066.63 万元，比 2023 年度决算数减少 676.48 万元。减少主要原因是预算压减，本年度项目经费减少，部分项目资金推迟至 2025 年度拨付。

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 2066.63 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减少 676.48 万元，下降 24.7%。主要原因是预算压减，本年度项目经费减少，部分项目资金推迟至 2025 年度拨付。

(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 2066.63 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出(类)2005.19万元，占97.0%。主要是用于科技支出专项资金、发放在职及退休人员工资、其他日常支出等。

2. 社会保障和就业支出(类)18.48万元，占0.9%。主要是用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险、职业年金缴费支出、工伤保险及失业保险缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)13.73万元，占0.7%。主要是用于事业单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)28.73万元，占1.4%。主要是用于单位为职工缴纳住房公积金、发放在职人员提租补贴及购房补贴。

(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 407.91 万元，支出决算 2066.63 万元，完成年初预算的 506.6%。其中：基本支出 217.30 万元，项目支出 1849.33 万元。

项目支出主要用于：

1. 科技条件专项工作经费 1848.82 万元。主要成效：江岸区视频会议设备年度巡检次数 4 次；云平台年度巡检次数 12 次；有效保障视频会议顺利召开；网络安全隐患事故零发生；网络故障处置率 100%；有效保障全区工作人员的正常上网。

2. 公务员医疗补助工作经费 0.39 万元。主要成效：保障在职及退休人员 2023 年度医疗费报销工作。

3. 其他行政事业单位医疗支出 0.12 万元。主要成效：保障在职人员子女统筹权益。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2066.63 万元，按支出功能分类，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)。年初预算为 135.08 万元，支出决算为 156.37 万元，完成年初预算的 115.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了部分人员经费。

2. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。年初预算为 227.34 万元，支出决算为 1848.82 万元，完成年初预算的 813.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2024 年视频监控二、三类点运维服务和系统及设备运行维护经费。

3. 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 19.84 万元，支出决算为 18.48 万元，完成年初预算的 93.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常调动等原因造成在职人员减少。

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 0.73 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 71.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常调动等原因造成在职人员减少。

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 5.67 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 92.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常调动退休等原因造成在职人员减少。

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 0 万元,支出决算为 8.35 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加公务员医疗补助经费及 2023 年度在职及退休人员医疗报销经费。

7. 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 0 万元,支出决算为 0.12 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了 2024 年度子女统筹经费。

8. 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 15.93 万元,支出决算为 14.40 万元,完成年初预算的 90.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常调动退休等原因造成在职人员减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 3.32 万元,支出决算为 3.00 万元,完成年初预算的 90.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常调动退休等原因造成在职人员减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 11.33 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加在职人员住房货币化补贴。

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 217.30 万元,其中:

人员经费 210.24 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 7.07 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费。

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入支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

(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%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

(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 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

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

十、机关运行经费支出说明

2024 年度江岸区大数据中心机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

十一、政府采购支出说明

2024年度江岸区大数据中心采购支出总额1780.55万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、政府采购服务支出1780.14万元。授予中小企业合同金额87.22万元，占政府采购支出总额的4.9%，其中：授予小微企业合同金额87.22万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，江岸区大数据中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)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

根据预算绩效管理要求，我部门(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 3 个，资金 1849.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，设置的部门绩效目标清晰、可衡量，并从投入、过程、产出、效果四个方面进行评价，大部分指标完成或超额完成年度目标。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评, 资金 1849.33 万元, 从评价情况来看, 设置的部门绩效目标清晰、可衡量, 并从投入、过程、产出、效果四个方面进行评价, 大部分指标完成或超额完成年度目标。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的要求, 公开《2024 年度江岸区经科局部门(单位)整体绩效自评表》或《2024 年度江岸区部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》)。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目), 共涉及 3 个一级项目。

1. 科技条件专项工作经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 1848.82 万元, 执行数为 1848.82 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 江岸区视频会议设备年度巡检次数 4 次; 云平台年度巡检次数 12 次; 有效保障视频会议顺利召开; 网络安全隐患事故零发生; 网络故障处置率 100%; 有效保障全区工作人员的正常上网。

2. 公务员医疗补助工作经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 0.39 万元, 执行数为 0.39 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 保障在职及退休人员 2023 年度医疗费报销工作。

3. 其他行政事业单位医疗支出项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 0.12 万元, 执行数为 0.12 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 保障在职人员子女统筹权益。

(四) 绩效自评结果应用情况

通过绩效评价加强了部门财政经费管理, 在实施过程中对项目

情况进行监管，对工作实施过程中出现的问题，及时调整解决，项目规划能力进一步提高，制定有效的绩效目标，完善项目分配和加强项目管理，保障了工作的顺利完成。主要应用：一是调整预算编制思路及执行方式，提高预算执行准确率，减少后期预算编制调整。二是将能当年申报、次年拨付的项目尽量调整为精确预算，以便次年拨付时加快预算执行进度。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、政府门户网站及新媒体工作

持续开展运维监测工作，每日对政府网站及政务新媒体进行巡检，及时排查处置网站错别字、敏感字和暗连接，定期梳理政务新媒体清理、关停、备案情况。积极对接局各科室，收集梳理发文需求，畅通我区科创信息发布渠道。

二、数据资源汇聚共享应用工作

通过纵向对接市大数据能力平台，横向对接区级职能部门相关业务系统，打通数据汇聚共享渠道，持续做好区级大数据能力平台数据治理，完善数据共享机制。

三、信息化项目管理

建立健全项目管理制度，加强对项目全过程的统筹协调，强化信息共享和业务协同，按相关规定严格执行采购程序，做好合同管理，建立周调度项目例会，及时处理解决项目推进过程中的各类问题，确保项目按进度执行，达到预期目标。

四、政务网网络安全工作

建立健全政务网网络安全管理制度，落实好网络安全责任。加强网络技术防范，做到网络安全日常监测，定期组织网络安全漏洞扫描，切实抓好日常上网管理，确保网络安全零事故。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	政府门户网站及新媒体工作	政府门户网站及新媒体工作	持续开展运维监测工作，每日对政府网站及政务新媒体进行巡检，及时排查处置网站错别字、敏感字和暗连接，定期梳理政务新媒体清理、关停、备案情况。积极对接局各科室，收集梳理发文需求，畅通我区科创信息发布渠道。
2	数据资源汇聚共享应用工作	数据资源汇聚共享应用工作	通过纵向对接市大数据能力平台，横向对接区级职能部门相关业务系统，打通数据汇聚共享渠道，持续做好区级大数据能力平台数据治理，完善数据共享机制。
3	信息化项目管理	信息化项目管理	建立健全项目管理制度，加强对项目全过程的统筹协调，强化信息共享和业务协同，按相关规定严格执行采购程序，做好合同管理，建立周调度项目例会，及时处理解决项目推进过程中的各类问题，确保项目按进度执行，达到预期目标。
4	政务网网络安全工作	政务网网络安全工作	建立健全政务网网络安全管理制度，落实好网络安全责任。加强网络技术防范，做到网络安全日常监测，定期组织网络安全漏洞扫描，切实抓好日常上网管理，确保网络安全零事故。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)：反映科技服务机构的基本支出。

2. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

3. 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。

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)：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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. 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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗

方面的支出。

8. 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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

（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。

（五）“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维护费和公务接待费。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维护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。

第六部分 附件

2024 年度江岸区大数据中心整体绩效自评表

单位名称		江岸区大数据中心				
基本支出总额		217.30		项目支出总额		1849.33
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		部门整体 支出总额	2066.63	2066.63	100%	20
年度绩效目标1 (20分)		加强政务网络运行维护，保障政务网络畅通；加强数据归集管理，建强区级数据资源池				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	数据汇集条数	不少于1亿条数据	不少于1亿条数据	5
		质量指标	政务网运行正常率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	政务网络稳定运行，保障各单位正常办公	有效保障	有效保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各单位满意度	≥90%	≥90%	5
年度绩效目标2 (20分)		保障协同办公系统、门户网站、视频会议系统等基础平台稳定运行，提升数字化履职水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	网站保障正常运行的时间	≥99%	≥99%	2
			协同办公系统故障解决率	100%	100%	3
		质量指标	持续做好网站栏目设置及内容更新，提升网站基层政务公开水平	效果良好	效果良好	2
			定期调试视频会议链路及设备，保障视频会议召开	效果良好	效果良好	3
	效益指标	社会效益指标	强化办事服务功能，努力建设利企便民、人民满意的“指尖上的网上政府”	有效完成	有效完成	5

	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各单位满意度	≥90%	≥90%	5
年度绩效目标 3 (20 分)		加强数据资源开放共享、智能场景创新应用，推进财政投资政务信息化项目审批工作，提升数字赋能水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	政务信息化项目审批评估报告出具时间	7 个工作日内	7 个工作日内	3
			数字应用场景申报数量	≥1 个	≥1 个	2
		质量指标	2024 年各部门申报政府投资政务信息化项目审批率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	提升数字赋能水平，提升基层社会治理现代化水平	有效完成	有效完成	5
	满意度指标	社会满意度指标	全区各单位满意度	≥90%	≥90%	5
年度绩效目标 4 (20 分)		落实关键信息基础设施安全保护制度，保障网络安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	网络安全隐患事故	0	0	5
		质量指标	网络故障处置率	100%	100%	3
		时效指标	网络故障修复效率	发现故障半小时内响应，4 小时内解决	发现故障半小时内响应，4 小时内解决	2
	效益指标	社会效益指标	保障全区工作人员的正常上网办公	有效保障	有效保障	5
	满意度指标	社会满意度指标	全区各单位满意度	≥90%	≥90%	5
总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2024 年度江岸大数据中心项目自评表

（科技条件专项）

项目名称		科技条件专项				
主管部门		区经科局		项目实施单位		区大数据中心
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）
		年度财政资金总额	0.80	0.80	100%	20
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	视频会议设备 年度巡检次数	≥4 次	4 次	2
			云平台年度巡 检次数	≥12 次	12 次	2
			网络安全隐患 事故	0	0	2
			后勤保障人数	10 人	10 人	2
			保障职工体检 人数	10 人	10 人	2
		质量指标	视频会议设备 使用状态	良好	良好	2.5
			视频会议设备 故障修复效率	发生故障半 小时内响应， 24 小时内修 复	完成	2.5
			网络故障处置 率	100%	100%	2.5
			体检标准（规 格）合规率	100%	100%	2.5
		时效指标	咨询评估报告 出具时限	≤7 个工作日	≤7 个工作日	2.5
			视频会议人工 保障	7×24 小时响 应，至少提前 半天完成会 前调试	完成	2.5
			网络故障修复 效率	发现故障半 小时内响应， 4 小时内解决	完成	2.5
			后勤工作安排 及时率	100%	100%	2.5

		成本指标	后勤保障标准	900 元/人	900 元/人	5
			体检费标准	≤800 元/人	≤800 元/人	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障视频会议顺利召开	有效保障	有效保障	6
			保障云平台稳定运行	有效保障	有效保障	6
			保障全区工作人员的正常上网	有效保障	有效保障	6
			保障员工工作质量	效果较好	效果较好	6
			保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	6
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	用户对网络保障、视频会议保障等工作的满意度	满意	满意	4
			报修人员满意度	满意	满意	4
			在职人员满意度	≥95%	≥95%	2
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024 年度江岸大数据中心项目自评表

（公务员医疗报销）

项目名称		公务员医疗报销					
主管部门		区经科局		项目实施单位		区大数据中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	0.39	0.39	100%	20	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出指标 （40 分）	数量指标	在职及退休人员	10 人	10 人	10	
		质量指标	与医保办核实数据	数据准确	数据准确	10	
		时效指标	发放时间	及时发放	及时发放	10	
		成本指标	报销标准	补助金额合计	补助金额合计	10	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	有效保障	15	
		可持续影响指标	为职工营造关怀氛围	效果较好	效果较好	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	
	总分	100					
偏差大或目标未完成情况分析							
改进措施及结果应用方案							

2024 年度江岸大数据中心项目自评表
(子女统筹)

项目名称		子女统筹				
主管部门		区经科局	项目实施单位		区大数据中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	0.12	0.12	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	子女未满 18 周岁的职工人数	4 人	4 人	10
		质量指标	与医保办核实数据	数据准确	数据准确	10
		时效指标	发放时间	及时发放	及时发放	10
		成本指标	发放标准	25 元/月	25 元/月	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障职工子女统筹权益	有效保障	有效保障	15
		可持续影响指标	为职工营造关怀氛围	效果较好	效果较好	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成情况分析						
改进措施及结果应用方案						