

黄石市数据局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市数据局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市数据局 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 黄石市数据局 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 黄石市数据局概况

一、部门主要职责

根据《市委办公室 市政府办公室关于印发〈黄石市数据局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》文件精神，市数据局主要职责为：

（一）拟订和组织实施数字政府、数字经济、数字社会规划。组织起草有关地方规范性文件。实施数化黄石行动计划，推动经济、社会、政府数字化网络化智能化转型发展。

（二）协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设，牵头拟订相关标准规范。研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导全市数据交易场所建设发展，推动数据要素资产化。

（三）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布局建设，以云、网、数、算等为基础，以公共数字底座为核心，搭建城市数字孪生操作系统，参与构建数化湖北基础体系。

（四）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，促进公共信息资源共享，推动数据资源跨层级跨地域跨行业跨部门跨业务互联互通，构建数化黄石资源体系。

（五）统筹推进数字经济发展。实施数字经济发展战略，统筹数字化发展相关领域规划，指导督促重大数字经济项目实施，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。

（六）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。

（七）统筹推进数字政府建设。负责协调推进数字技术广泛应用于政府管理服务，推进政府治理流程优化、模式创新和履职能力提升。推动构建数字化、智能化的政府运行新形态。负责推进政府履职和政务运行数字化转型，统筹推进各行业各领域政务应用系统集约建设、互联互通、协同联动，创新行政管理和服务方式，提升政府履职效能。审核市级政务信息化项目。

（八）协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。

（九）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。协同市委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。

（十）负责数据领域对外合作，落实相关数字治理规则。

（十一）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，黄石市数据局部门决算由实行独立核算的黄石市数据局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入黄石市数据局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

黄石市数据局（本级）

黄石市数据局机关内设办公室（政工科）、政策规划科、数据资源和安全管理科、数字经济科、数字政府和基础设施建设科 5 个机构。

根据《关于印发〈黄石市数据局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（黄办文（2024）23 号）等相关文件核定：本单位核定编制人数 22 人，行政编制 16 人，事业编制 6 人。现实有在职人员 13 人；其中行政编制 9 人，事业编制 4 人，退（离）休人员 0 人。

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：黄石市数据局		2024年度		公开01表	
收入				金额单位：万元	
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	1,346.29	一、一般公共服务支出	31	1,344.09
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	2.20
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	1,346.29	本年支出合计	57	1,346.29
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	1,346.29	总计	60	1,346.29

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：黄石市数据局		2024年度						公开02表
项目								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,346.29	1,346.29					
2010201	行政运行	1.18	1.18					
2010301	行政运行	1,339.91	1,339.91					
2013101	行政运行	3.00	3.00					
2069999	其他科学技术支出	2.20	2.20					

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						
部门：黄石市数据局		2024年度						公开03表
项目								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1,346.29	112.58	1,233.70				
2010201	行政运行	1.18	1.18					
2010301	行政运行	1,339.91	106.21	1,233.70				
2013101	行政运行	3.00	3.00					
2069999	其他科学技术支出	2.20	2.20					

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									
部门：黄石市数据局		2024年度						公开04表	
收 入				支 出				金额单位：万元	
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	1,346.29	一、一般公共服务支出	33	1,344.09	1,344.09			
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	2.20	2.20			
	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					
	9		九、卫生健康支出	41					
	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					
	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	1,346.29	本年支出合计	59	1,346.29	1,346.29			
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	1,346.29	总计	64	1,346.29	1,346.29			

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：黄石市数据局		2024年度		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		1,346.29	112.58	1,233.70
2010201	行政运行	1.18	1.18	
2010301	行政运行	1,339.91	106.21	1,233.70
2013101	行政运行	3.00	3.00	
2069999	其他科学技术支出	2.20	2.20	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
		2024年度					公开07表
部门：黄石市数据局							金额单位：万元
项目				本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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。

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							
2024年度							公开07表
部门：黄石市数据局							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。

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					
2024年度					公开08表
部门：黄石市数据局					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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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												
2024年度												公开09表
部门：黄石市数据局												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	
1.18		1.18		1.18		1.18		1.18		1.18		

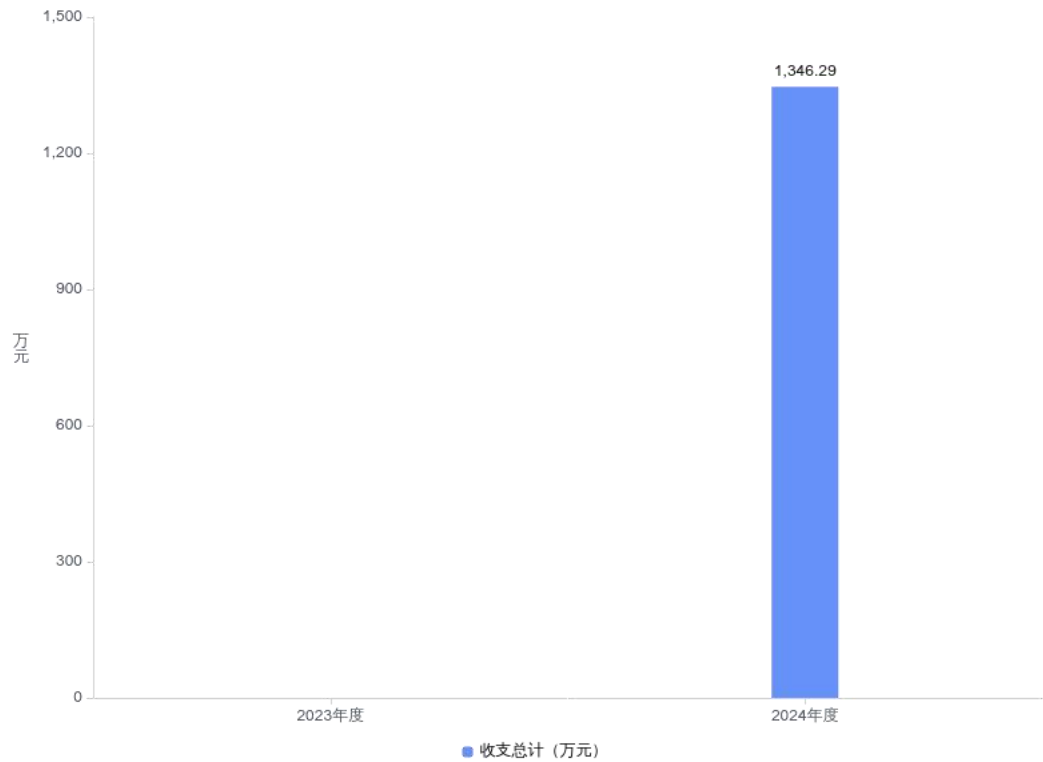
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1346.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1346.29 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2024 年 6 月机构改革新成立部门，2023 年度无相关数据。

图 1：收、支决算总计变动情况

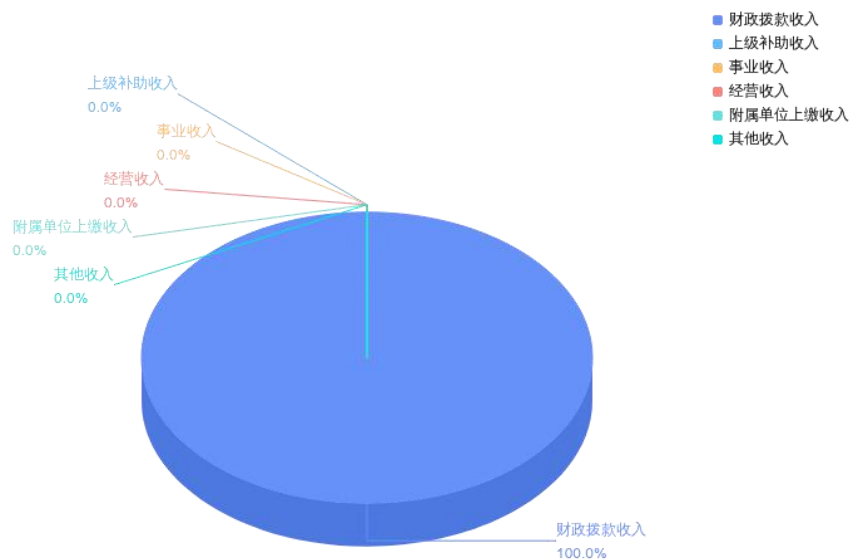


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1346.29 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1346.29 万元，增长 100%。其中：财政拨款收入 1346.29 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 %。

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%。

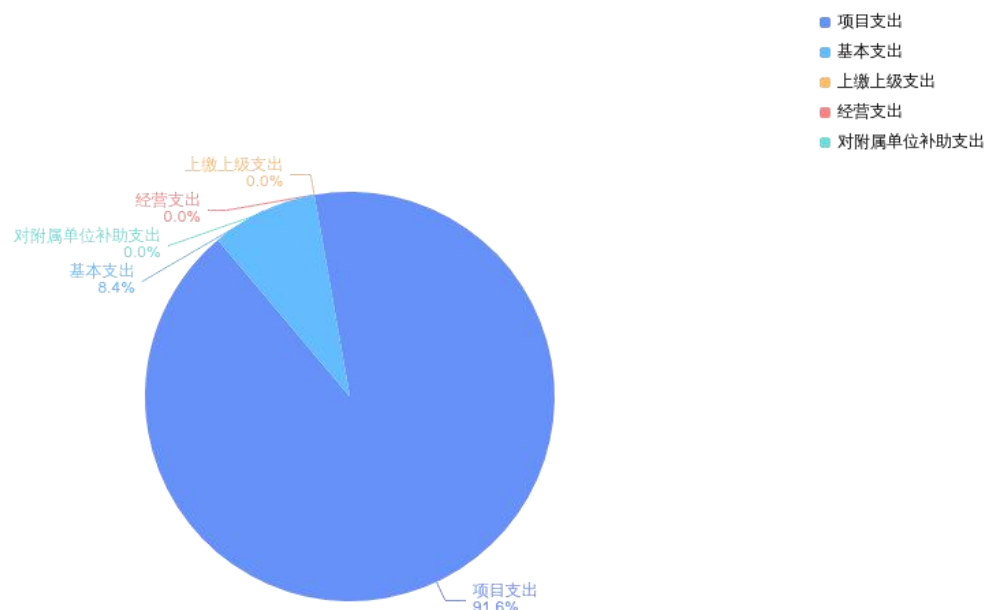
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1346.29 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1346.29 万元，增长 100 %。其中：基本支出 112.58 万元，占本年支出 8.37 %；项目支出 1233.70 万元，占本年支出 91.63%；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 1346.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1346.29 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2024 年 6 月机构改革新成立部门，2023 年度无相关数据。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1346.29 万元，比 2023 年度决算数增加 1346.29 万元。增加主要原因是本单位为 2024 年 6 月机构改革新成立部门，2023 年度无相关数据。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 0 万元。主要原因是本单位为 2024 年 6 月机构改革新成立部门，且当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 0 万元。主要原因是本单位为 2024 年 6 月机构改革新成

立部门，且当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 1346.29 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 1346.29 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2024 年 6 月机构改革新成立部门，2023 年度无相关数据。

（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 1346.29 万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务（类）支出 1344.09 万元，占 99.84%。主

要是用于发放人员工资，缴纳社保，公积金，日常公用经费，数据工作专项经费等。

2. 科学技术支出（类）支出 2.2 万元，占 0.16 %。主要是用于发放高学历人才安家费及工资福利支出。

（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 0 万元，支出决算为 1346.29 万元，完成年初预算的 100%。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 0 万元，支出决算为 1346.29 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位为 2024 年 6 月机构改革新成立部门，2024 年度无预算相关数据。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加高学历人才的安家费及学位津贴 2.2 万元用于工资福利支出。

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 112.58 万元，其中：

人员经费 96.81 万元，主要包括：基本工资 28.9 万元、津贴补贴 14.16 元、绩效工资 23.68 万元、机关事业单位基本养老

保险缴费 8.59 万元、职业年金缴费 4.29 万元、职工基本医疗保险缴费 5.57 万元、公务员医疗补助缴费 3.28 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 8.07 万元、其他工资福利支出 0.10 万元。

公用经费 15.77 万元，主要包括：办公费 7.45 万元、差旅费 0.35 万元、租赁费 1.10 万元、工会经费 0.51 万元、福利费 2.28 万元、公务用车运行维护费 1.18 万元、其他交通费用 2.68 万元、其他商品和服务支出 0.24 万元。

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

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 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 1.18 万元，增长 100%。决算数大于全年预算数的主要原因是本单位为 2024 年 6 月机构改革新成立部门，2024 年度无预算数据。决算数较上年增加的主要原因是本单位为 2024 年 6 月机构改革新成立部门，2023 年度无相关数据。

（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%。主要原因：本单位 2024 年 6 月机构改革成立部门，无 2024 年初预算及上年度对比数据，且本年度无出国计划。

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 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.18 万元，增长 100%。决算数较上年增加的主要原因：主要原因是本单位为 2024 年 6 月机构改革新成立部门，2023 年度无相关数据。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 1.18 万元，主要用于燃油费、车辆维修、车辆保险。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 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%。决算数大于全年预算数的主要原因：本单位为 2024 年 6 月机构改革新成立部门，2023 年度无相关数据，且本单位厉行勤俭节约，严格控制办公成本，减少了不必要公务接待费用支出。其中：

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，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 15.77 万元，比年初预算数增加 15.77 万元，增长 100%。主要原因是：本单位为 2024 年 6 月机构改革新成立部门，无年初预算及上年对比数据。

本部门 2024 年度机关运行经费支出 15.77 万元，比上年决算数增加 15.77 万元，增长 100%。主要原因是：主要原因是本单位为 2024 年 6 月机构改革新成立部门，2023 年度无相关数据。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1128.53 万元，其中：政府采购货物支出 25.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1103.47 万元。授予中小企业合同金额 1114.15 万元，占政府采购支出总额的 98.75%，其中：授予小微企业合同金额 1114.15 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货物支出金额的 0.53%，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 99.47%。

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 1 辆，其中，副市直及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价

值 100 万元以上设备 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 2 个，资金 2997 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我局始终把全市数据工作作为第一要务，2 个数据专项运行正常，项目资金管理严格按照财政要求，资金专款专用，项目产出达到了预期目标，为全市智慧城市、数字政府和各类政务信息化提供了基础性网络支撑，保障了全市政务类系统平台的数据传输及安全运维。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我局围绕年度目标任务积极推进工作，大部分指标完成情况良好，整体执行力度有效提升，总体结果较好。但在过程管控和资源调配方面仍存在不足，有部分项目没有按照进度完成，影响了整体成效。下一步，一是针对现阶段存在资金执行滞后的项目制定专项整改计划，明确责任人和完成时限，加强督查跟进，确保后续工作按时高质量完成。二是根据绩效评价结果，合理调整项目预算和绩效管理，加强项目资金成本控制，提高专项资金编制、执行工作和监控管理水平，保障专项资金实际使用效率。

（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。

1. 电子政务相关工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算 100%。**主要产出和效益：**建设市县乡村四级政务外网主干线路，为智慧城市、数字政府和各类政务信息化提供基础性网络支撑，主要提供政务类系统平台的数据传输及安全运维。包括市级 100M 线路 59 条及农网 100M 线路 104 条线路租赁及全市电子政务外网安全运维。**发现的问题及原因：**暂无。**下一步改进措施：**暂无。

2. 科技创新-智慧黄石项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2939 万元，执行数为 1223.07 万元，完成预算 41.6%。**主要产出和效益：**一是完成本地批文，证明目录归集率达 100%，本地电子材料库支撑效能达到 100%，政务数据目录编制规范率达到 100%；二是已完成 2032 平方公里范围的各类城市部件和“一标三实”上图工作，共采集 66.08 万个白模、378.12 万条标准地址录入、165.57 万条实有房屋数据录入、237.94 万条实有人口数据录入、9.7 万条实有单位数据录入；三是办件产生的批文，证明实时生成率达到 100%，政务数据目录维护更新及时率达到；四是形成市政府与群众沟通的桥梁和纽带，提升企业和群众的获得感，满意度。**发现的问题及原因：**当前以大数据、人工智能(AI)为代表的新一代信息技术迅猛发展，其迭代周期短、创新速度快的特点导致信息项目建设过程中的需求易变性显著增强，按市委要求，为统筹我市信息化建设，对城市大脑、数公基、智慧交通

等项目进行融合调整，导致项目招标延期，预算资金无法按时支付。**下一步改进措施：**一是按要求推进各项目实施调整落地，加快相关项目招标采购和支付；二是优化项目资金使用监管制度，确保全年项目资金使用完成率。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。为加强绩效评价结果应用，强化财政支出绩效理念和责任意识，对照评价过程中发现的问题进行整改，针对资金使用和项目执行过程中的薄弱环节建立长效机制，优化细化具体可行的项目指标，通过绩效评价应用将财政资金落到实处、提质增效。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据绩效评价结果，合理调整项目支出结构，利用大数据加强财务数据分析，进一步提高预算编制、执行的前瞻性，同时做好后续预算编制或调整工作，切实提高专项财政资金精细化管理水平和实际使用效率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我部门无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

我部门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：指市直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：指市直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：指市直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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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）。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术（项）

（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：纳入市直财政预决算管理的“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。

我部门无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度黄石市数据局整体绩效评价自评表

2024年度市数据局部门整体绩效自评表			
单位名称：黄石市数据局		填报日期：2025.01.06	
基本支出总额	112.58万元	项目支出总额	1233.70万元
年度目标：	1.保障全局干部职工工资福利支出及个人和家庭补助支出。2.机关正常运转日常公用开支。3.完成全市数据工作项目。4.完成市委、市政府下达的工作任务。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	定量	2%	15.77万元	15.77万元	2
		在职人员控制	在职人员控制率	定量	2%	13人	13人	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	定性	2%	匹配	匹配	2
			“三公经费”变动率	定量	2%	1.18万元	1.18万元	2
年度绩效指标	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	定性	1%	相符	相符	1
			工作计划健全性	定性	1%	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	定量	1%	科学	科学	1
			预算编制合理性	定量	1%	合理	合理	1
			立项规范性	定量	1%	规范	规范	1
			预算调整率	定量	2%	0%	0%	2
		预算执行	预算执行率	定量	1%	3114.91.万元	1346.29万元	0
			结转结余率	定量	1%	0%	0%	1
			政府采购执行率	定量	1%	2846.5万元	1128.53万元	0
			非税收入预算完成率	定量	1%	不适用	不适用	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	定量	1%	100%	90%	0
			绩效目标合理性	定性	1%	合理	合理	1
			绩效监控开展率	定量	1%	100%	90%	0.5
			绩效评价覆盖率	定量	1%	100%	100%	1
			评价结果应用率	定量	1%	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	定性	1%	健全	健全	1
			资产管理规范性	定性	1%	规范	规范	1
		财务管理	财务管理制度健全性	定性	1%	健全	健全	1

年度绩效指标	履职效能	核心业务产出1	1. 高标准推进城市数字公共基础设施建设。高标准通过省专班验收，全省“数公基”现场会在黄石召开，黄石率先在全省通过全域验收。	定性	10%	完成	完成	10
		核心业务产出2	2. 政务集约化平台建设。推动全市各部门之间的全方位联动、资源共享和业务协同	定性	10%	完成	完成	10
		核心业务产出3	3. 加快推进电子政务外网和电子政务云建设。完成了省、市、县、乡村五级电子政务外网覆盖，实现了751家局委办各单位外网接入；共发布云主机1179台，资源总量为8658核CPU、52TB内存、1137TB存储，有效支撑了全市政务业务系统的稳定运行	定性	10%	完成	完成	10
	社会效应	经济效益	进一步优化办事流程、提升数据共享能力	定性	10%	完成	完成	10
		社会效益	保障电子政务外网各业务系统稳定运行	定性	10%	完成	完成	10
		生态效益	绿色低碳环保	定性	10%	完成	完成	10
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	定性	1%	不适用	不适用	1
			行政管理体制改革成效	定性	1%	不适用	不适用	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	定量	0.50%	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	定性	0.50%	符合要求	符合要求	0.5
			高学历、高层次人才储备率	定性	1%	符合要求	符合要求	1
		科技支撑	信息化建设情况	定性	1%	符合要求	符合要求	1

年度绩效指标	满意度	服务对象满意度	服务对象满意率	定量	4%	≥95%	95%	4
		联系部门满意度	联系部门满意率	定量	4%	≥95%	95%	4
总分	96.5							
偏差或目标未完成原因分析	一、因我单位为本单位为2024年6月机构改革新成立部门，无年初预算相关数据，预算数据按以收定支测算。二、因大数据、人工智能（AI）等信息技术升级更新过快，导致项目调整，项目执行资金执行滞后的。							
改进措施及结果应用方案	一是针对现阶段存在资金执行滞后的项目制定专项整改计划，明确责任人和完成时限，加强督查跟进，确保后续工作按时高质量完成。二是根据绩效评价结果，合理调整项目支出结构，进一步提高预算编制、执行的前瞻性，同时做好后续预算编制和执行工作，切实提高专项财政资金精细化管理水平和实际使用效率。							

二、2024 年度电子政务相关工作项目绩效评价自评表

附表									
2024年度电子政务相关工作项目绩效自评表									
项目名称		电子政务相关工作经费							
主管部门		黄石市数据局		项目实施单位		市电信公司			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐							
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）			预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	58万		58万		100%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		
	产出指标	数量指标	市直单位政务外网接入数			≥59家	59家		
			农网接入单位			≥104家	104家		
		质量指标	政务外网网络安全事故			≤0件	0件		
			政务外网故障处置时间			<2小时	<1小时		
		时效指标	事故响应时间			≤20分钟	15-20分钟		
	成本指标	预算数	预算数			≤58万	58万		
		具体指标2							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥95%	95%			
偏差大或目标未完成原因分析		无							
改进建议措及结果应用方案		无							

三、2024 年度科技创新-智慧黄石项目绩效评价自评表

项目名称		科技创新-智慧黄石				
主管部门		黄石市数据局	项目实施单位	黄石市国投数字产业集团有限公司		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	2939	1223.07	42%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	本地批文、证明目录归集率		100%	100%
			电子证照需加盖电子印章率		100%	100%
			支撑电子证照办件事项		≥735个	735个
		质量指标	本地电子材料库支撑效能		100%	100%
		时效指标	办件产生的批文、证明实时生成率		100%	100%
	成本指标	预算数	预算数		≤2939万	1223.07万
		具体指标2				
	效益指标	经济效益指标	进一步优化办事流程、提升数据共享能力，共享数据部门		>30家	55
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标	提升企业和群众的获得感、满意度		≥90%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		子项目“城市大脑”年度预算970万元/年，由于该项目实施过程中，按照市委下达的相关要求对城市大脑与数公基融合，进行了实施方案调整优化，导致政府采购流程滞后，2024年度未完成支付。目前已完成政府采购程序，并于2025年3月份完成合同签订。 子项目“智慧交通”年度预算695万元/年，由于2024年未完成采购流程，2024年度未完成支付，目前已完成政府采购程序，并于2025年3月份完成合同签订。 子项目“数公基”年度预算500万元/年，招投标实际项目合同金额499.87万元。2024年已支付449.87万元，按照运维考核办法约定，剩余50万元作为服务运维考核款项将于2025年3月支付。				
改进建议措及结果应用方案		加强资金管理，合理调整项目支出结构，进一步提高预算编制和执行的前瞻性，同时做好后续预算编制和调整工作，切实提高专项财政资金精细化管理水平和实际使用效率。				