高平市市域治理现代化指挥中心

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实党中央、省委和市委对大数据工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对数字化工作的集中统一领导。

（二）承担全市电子政务外网的建设、运行工作，组织实施电子政务系统开发利用。（负责政务网络的统一规划，制定相关技术标准、服务规范、安全策略和管理办法，规划和管理政务网络地址和域名，承担国家电子政务网在高平市范围内的建设、运行维护和服务等工作，对各部门和乡镇电子政务网建设和运行进行业务指导。）

（三）按照国家、省、市大数据战略和决策部署，统筹全市各类信息资源，消除数据孤岛，实现信息资源集约高效开发利用。

（四）负责市政务云、网络和公共平台及数据共享等信息化基础设施的安全规划、等保测评、风险评估、密码应用、容灾备份和应急处置等服务保障，对全市数字政府基础设施建设、运维提供技术指导。

（五）承担全市信息管理系统、新媒体等软件资源的运维管理、应用开发、安全保障、宣传推广等服务工作。

（六）负责市级部门政务信息系统建设、迁移上云、运行维护和数据治理提供技术服务保障工作。

（七）承担数字政府、数据应用、数字产业发展的规划指导、信息服务等工作。

（八）承担全市大数据、信息化领域基础设施和公共服务项

目建设的咨询服务工作。

（九）承担全市大数据、信息化领域对外交流合作工作，做好人才培养工作。

（十）负责统筹全市信息化项目建设经费预算及后期运维经费使用。

（十一）承担市委市政府门户网站的规划建设、信息发布和运行维护，组织实施政府网站集约化建设和政务新媒体运行监测工作。

（十二）完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

高平市市域治理现代化指挥中心（高平市大数据中心）是市域治理综合调度指挥和大数据汇聚管理的服务机构，为公益一类事业单位，正科级建制，隶属高平市人民政府办公室。五个内设机构分别为综合办公室、数据资源股、运维保障股、信息编辑股、规划建设股（产业发展股）。共有事业编制16名，现有在编在岗人员11名。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市市域治理现代化指挥中心

2024年度

金额单位：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	1064.66	一、一般公共服务支出	32	113.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.67
	9		九、卫生健康支出	40	7.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	911.21
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1064.66	本年支出合计	58	1064.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1064.66	总计	62	1064.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：高平市市域治理现代化指挥中心

2024年度

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		1064.66	1064.66					
201	一般公共服务支出	113.73	113.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.36	108.36					
2010350	事业运行	106.12	106.12					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.25	2.25					
20199	其他一般公共服务支出	5.36	5.36					
2019999	其他一般公共服务支出	5.36	5.36					
208	社会保障和就业支出	19.67	19.67					
20805	行政事业单位养老支出	19.67	19.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72					
210	卫生健康支出	7.72	7.72					
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72					
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24					
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48					
212	城乡社区支出	911.21	911.21					
21299	其他城乡社区支出	911.21	911.21					
2129999	其他城乡社区支出	911.21	911.21					
221	住房保障支出	12.33	12.33					
22102	住房改革支出	12.33	12.33					
2210201	住房公积金	12.33	12.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：高平市市域治理现代化指挥中心

2024年度

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		1064.66	145.85	918.82			
201	一般公共服务支出	113.73	106.12	7.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.36	106.12	2.25			
2010350	事业运行	106.12	106.12				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.25		2.25			
20199	其他一般公共服务支出	5.36		5.36			
2019999	其他一般公共服务支出	5.36		5.36			
208	社会保障和就业支出	19.67	19.67				
20805	行政事业单位养老支出	19.67	19.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72				
210	卫生健康支出	7.72	7.72				
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72				
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24				
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48				
212	城乡社区支出	911.21		911.21			
21299	其他城乡社区支出	911.21		911.21			
2129999	其他城乡社区支出	911.21		911.21			
221	住房保障支出	12.33	12.33				
22102	住房改革支出	12.33	12.33				
2210201	住房公积金	12.33	12.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：高平市市域治理现代化指挥中心 2024年度

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	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	1064.66	一、一般公共服务支出	33	113.73	113.73		
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	19.67	19.67		
	9		九、卫生健康支出	41	7.72	7.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	911.21	911.21		
	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	12.33	12.33		

	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	1064.66	本年支出合计	59	1064.66	1064.66		
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	1064.66	总计	64	1064.66	1064.66		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：高平市市域治理现代化指挥中心

2024年度

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		1064.66	145.85	918.82
201	一般公共服务支出	113.73	106.12	7.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.36	106.12	2.25
2010350	事业运行	106.12	106.12	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.25		2.25
20199	其他一般公共服务支出	5.36		5.36
2019999	其他一般公共服务支出	5.36		5.36
208	社会保障和就业支出	19.67	19.67	
20805	行政事业单位养老支出	19.67	19.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	
210	卫生健康支出	7.72	7.72	
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	
212	城乡社区支出	911.21		911.21
21299	其他城乡社区支出	911.21		911.21
2129999	其他城乡社区支出	911.21		911.21
221	住房保障支出	12.33	12.33	
22102	住房改革支出	12.33	12.33	
2210201	住房公积金	12.33	12.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：高平市市域治理现代化指挥中心

2024年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	137.22	302	商品和服务支出	8.63	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	42.22	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	48.57	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.95	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.72	30207	邮电费	0.11	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.48	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	2.53	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.33	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.16	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.37	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		137.22	公用经费合计								8.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：高平市市域治理现代化指挥中心

2024年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：高平市市域治理现代化指挥中心

2024年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市市域治理现代化指挥中心

2024年度

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

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市市域治理现代化指挥中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.24
货物	2	1.21
工程	3	
服务	4	0.03
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,064.66万元，支出总计1,064.66万元。与上年相比，收入总计减少6,152.16万元，下降85.25%，支出总计减少6,152.16万元，下降85.25%。主要原因是2024年数字政府项目和数字乡村项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,064.66万元，其中：

财政拨款收入1,064.66万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,064.66万元，其中：

基本支出145.85万元，占比13.70%；

项目支出918.82万元，占比86.30%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,064.66万元，支出总计1,064.66万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少6,152.16万元，下降85.25%；财政拨款支出总计减少6,152.16万元，下降85.25%。主要原因是2024年数字政府项目和数字乡村项目支出减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,064.66万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,152.16万元，下降85.25%。主要原因是2024年数字政府项目和数字乡村项目支出减少。

（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1,064.66万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)113.73万元，占比10.68%；

社会保障和就业支出(类)19.67万元，占比1.85%；

卫生健康支出(类)7.72万元，占比0.73%；

城乡社区支出(类)911.21万元，占比85.59%；

住房保障支出(类)12.33万元，占比1.16%。

（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3,273.54万元，支出决算1,064.66万元，完成年初预算的32.52%。其中：

一般公共服务支出年初预算129.25万元，支出决算113.73万元，完成年初预算的87.99%，用于单位一般公务经费及人员经费支出。较上年决算减少2.03万元，下降1.75%，主要原因是办公经费支出减少。

社会保障和就业支出年初预算24.10万元，支出决算19.67万元，完成年初预算的81.62%，用于单位职工社保费用支出。较上年决算增加6.11万元，增长45.06%，主要原因是社保基数增加。

卫生健康支出年初预算7.53万元，支出决算7.72万元，完成年初预算的102.52%，用于单位职工医保费用支出。较上年决算增加0.04万元，增长0.52%，主要原因是社保基数增加。

城乡社区支出年初预算3,100.00万元，支出决算911.21万元，完成年初预算的29.39%，用于单位项目支出。较上年决算减少5,158.79万元，下降84.99%，主要原因是项目支出费用减少。

住房保障支出年初预算12.66万元，支出决算12.33万元，完成年初预算的97.39%，用于单位职工住房公积金支出。较上年决算增加2.51万元，增长25.56%，主要原因是社保基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出145.85万元，其中：

人员经费137.22万元，主要包括人员工资及社保；

公用经费8.63万元，主要包括办公费、邮电费、福利费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.24万元，其中：政府采购货物支出1.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.03万元。政府采购授予中小企业合同金额1.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是新增项目资产。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金3110万元：1个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、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经费支出。
 - 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无其他名词解释。

第五部分 附件

全市大数据统一运维项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全市大数据统一运维项目									
主管部门及代码		004-高平市人民政府办公室			预算单位	004003-高平市市域治理现代化指挥中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	2,100	2,100	609	609	0	100	10			
市县区财政资金	2,100	2,100	609	609	0	100.00	10.00	上级资金未拨付到位,导致资金执行率低			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	实现全市信息化系统运维工作整合。				为提升政府治理效能,根据全省“一高一中心一公司”架构,我市信息化项目建设采取“统一建设统一运维”模式进行,对全市所有大数据项目统一进行运维服务。运维项目包括全市互联网出口整合服务、等保测评服务、监控系统运维等项目。该项目是政府采购项目,由施工单位中标,对所有项目每年进行运维,2024年已完成部分运维项目,基本实现全市信息化系统运维工作整合,减少了财政投入,减少了信息化项目的支出成本。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	运维项目	≥个	≥20个	≥20个		20	20		上级资金未拨付到位
			项目验收合格率(%)	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	项目款支付时间		年底前	达成预期指标		10	10		
			项目总金额	≤万元	≤2100万元	≤609万元		10	8		
	效益指标	经济效益	减少财政投入		减少	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据2021年第76次常务会议研究决定:为提升政府治理效能,保证全市信息化项目建设运维工作顺利进行,实现全市信息化系统运维工作整合,由技术运维股具体对接项目施工单位,由监理统一对运维项目进行签字确认,根据监理签字确认意见及合同支付时间进行支付。2024年全市大数据统一运维项目预算资金2100万元,实际到位资金609万元,实际使用资金609万元,项目执行率100%。								
		产出情况	完成运维项目20个,项目验收合格率达100%。								
		效益情况	全市大数据统一运维项目减少了财政在大数据运维方面的支出。								
		满意度情况	提高了全市大数据运维方面相关人员的满意度,服务对象满意度达90%。								
	主要经验做法		各部门和参与人员都按要求及时完成了各自的任务。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:实施项目人员不足,监管力度不够。								
	下一步改进措施及管理建议		(一)预算安排和执行方面及时加入财政预算,避免项目款未能及时到账。(二)制度建设方面 加强内部建设制度。(三)项目管理方面 加强与合作单位的沟通协调工作。(四)资金管理方面 做到专款专用,并按合同规范及时支付资金。(五)其他方面 无。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		业务费									
主管部门及代码		004-高平市人民政府办公室			预算单位	004003-高平市市域治理现代化指挥中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		市县区财政资金	10	10	10	5.362	4.638	53.62	5.36	实施进度慢,项目款未及时支付,导致资金支付率低。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	开通短信政务平台,保证市委、市政府各部门利用电子政务平台传递信息的及时、准确性,搜集群众对审批事项的满意度评价,实现全市行政事业单位统一上网出口,减少攻击,保证上网安全。				该项目负责全市办公自动化网络建设和相关网络应用软件开发及人员培训,每年2次,并根据系统运行情况不定期对软件安全进行升级,确保全市行政事业单位网络出口安全及畅通。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性/定量说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训次数	>次	>2次	>2次		20	20		
		质量指标	工作完成率	≥%	≥95%	≥92%		10	9	因项目实施进度慢	
		时效指标	支付时间		年底前	达成预期指标		10	10		
	成本指标	项目总金额	≤万元	≤10万元	≤5.4万元		10	5.4	因项目实施进度慢,项目款未及时支付。		
效益指标	社会效益	保障政务网络安全		保障	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分										89.76	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	依据高平市市域治理现代化指挥中心2022年12月主任办公会议纪要,由技术运维股具体负责对接运维施工单位,安装卫星电话,保障市委、市政府在极端条件下全市发生突发通讯中断时,实现信息沟通;开通短信政务平台,保证市委、市政府各部门利用电子政务平台传递信息的及时、准确性,搜集群众对审批事项的满意度评价;实现全市行政事业单位统一上网出口,减少攻击,保证上网安全;开通电子政务平台,保障了中心正常业务开展,保障市委、市政府各项业务、设备升级和保养,财务根据运维股提供清单确认付款,2024年该项目预算金额10万元,实际到位资金10万元,实际支付资金5.36万元,项目执行率53.62%。该项目由于实施进度慢,项目款未及时支付,导致资金支付率低。								
	产出情况	1、培训次数:完成年中和年末2次培训,保证网络安全;2、工作完成率:完成率达95%,由于该项目实施进度慢,导致完成率较低;3、维护及时性:该项目运行维护做到有故障及时排除,保证网络平台正常运行;4、成本指标:部分达成预期指标。									
	效益情况	该项目保障了政务网络安全,较好地提高了工作效率。									
	满意度情况	相关人员满意度:该项目相关人员满意度达到95%以上。									
	主要经验做法	各部门和参与人员都按要求及时完成了各自的任务。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:因该项目实施进度慢,造成该项目款未能及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议	(一)预算安排和执行方面及时加入财政预算,避免项目款未能及时到账。(二)制度建设方面加强内部建设制度。(三)项目管理方面加强与合作单位的沟通协调工作。(四)资金管理方面做到专款专用,并按合同规定及时支付资金。(五)其他方面无。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

高平市“数字政府”项目一期建设工程款项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		高平市“数字政府”项目一期建设工程款									
主管部门及代码		004-高平市人民政府办公室			预算单位	004003-高平市市域治理现代化指挥中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	1,000	1,000	1,000	302.211	697.789	30.22	3.02		
	市县区财政资金	1,000	1,000	1,000	302.211	697.789	30.22	3.02	项目实施进度慢,导致资金执行率低。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	实现全市信息资源共享,政务网络覆盖城乡,在2035年数字政府框架初步形成,构成5个应用体系,多个应用软件。				为深入贯彻落实省委“以数字政府建设为牵引,全面提升政府治理现代化水平”,建设“用数据说话,用数据决策,用数据创新的服务型政府”总体要求,根据山西省《加快“数字政府”建设实施方案》及市政府工作安排,“数字政府”项目新建数据库5个,项目库完成率95%,项目验收合格率100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新建数据库数(个)	=个	=5个	=5个			20	20	
			新建项目库完成率	=%	=95%	=95%			5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%			5	5	
			项目库完成时间			12月底	达成预期指标		5	5	
		时效指标	项目款支付时间			按合同支付	达成预期指标		5	5	
	成本指标	数字政府项目费用	≤万元	≤1000万元	≤302万元			10	3.02	项目实施进度慢,导致资金执行率低。	
	效益指标	经济效益	减少财政投入		减少	达成预期指标		15	15		
		社会效益	资源共享城乡覆盖率	>%	>95%	>95%			15	15	
		满意度指标	服务对象满意度(%)	≥%	≥95%	≥95%			10	10	
总分										86.04	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	依据2020年第76次常务会议纪要,我市于2020年4月启动“数字政府”项目建设,该项目于2020年5月26日进行公开招标,2020年6月10日与高平市国有资本投资运营集团有限公司签订政府采购项目合同,由技术运维与施工单位进行对接,验收合格后根据验收报告进行支付。数字政府项目预算资金1000万元,实际到位资金1000万元,资金实际使用302.21万元,因项目实施进度慢,导致资金执行率低,执行率30.22%。								
		产出情况	该项目新建数据库5个,项目库建设完成时间为2023年12月,完成率95%,项目验收合格率100%。								
		效益情况	该项目减少了财政投入,提升了资源共享城乡覆盖率,全面提升了政府治理现代化水平。								
		满意度情况	该项目相关人员满意度达95%,达到预期指标。								
	主要经验做法	各部门按要求积极配合,及时完成了各自的任务。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:项目实施进度慢,导致资金执行率低。									
	下一步改进措施及管理建议	(一)坚持三重一大原则,进行项目可行性研究;(二)严格执行资金预算管理办法,坚持无预算不支出;(三)严格执行专款专用;(四)加强各部门之间沟通协作。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。