

2024年度
株洲市天元区数据局
部门决算公开

目录

第一部分 株洲市天元区数据局部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
- 十五、其他

第四部分 名词解释

第一部分

株洲市天元区数据局 部门概况

一、 部门职责

（一）负责统筹推进数字天元、数字经济、数字政务、数字社会规划和建设。组织实施全区大数据战略。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

（二）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，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。统筹推进全区数据领域国际和区域合作。

（三）统筹推进数字经济发展，协同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深度融合。

（四）协调推进数据领域核心技术，关键设备等重大科技攻关。

（五）统筹协调、规划指导、监督评估全区政府系统电子政务工作。统筹推进、监督、协调全区“互联网+政务服务”工作。协调推进全区“互联网+监管”有关工作，促进数字政务信息系统互联互通、数据按需共享。

（六）负责区政务服务中心办事大厅标准化、规范化建设以及进驻部门的服务保障工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市天元区数据局内设机构包括：内设科室 1 个，综合办公室；所属事业单位 1 个，株洲市天元区政务服务中心。

（二）决算单位构成。株洲市天元区数据局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区数据局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：株洲市天元区数据局

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	1227.61	一、一般公共服务支出	14	1171.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	20.26
八、其他收入	8	0.00	八、卫生健康支出	21	19.05
	9		九、住房保障支出	22	17.30
本年收入合计	10	1227.61	本年支出合计	23	1227.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	1227.61	总计	26	1227.61

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。

收入决算表

部门：株洲市天元区数据局

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,227.61	1,227.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	192.26	192.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	948.74	948.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：株洲市天元区数据局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 227. 61	248. 87	978. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	192. 26	192. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	948. 74	0. 00	948. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2010305	专项业务及机关事务管理	25. 00	0. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 64	19. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 62	0. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 63	7. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101103	公务员医疗 补助	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------------	-------	-------	------	------	------	------

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

部门：株洲市天元区数据局

公开 04 表
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	1227.61	一、一般公共服务支出	16	1171.00	1171.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	22	20.26	20.26	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	23	19.05	19.05	0.00	0.00
	9		九、住房保障支出	24	17.30	17.30	0.00	0.00
本年收入合计	10	1227.61	本年支出合计	25	1227.61	1227.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	1227.61	总计	30	1227.61	1227.61	0.00	0.00

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

部门：株洲市天元区数据局

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		1,227.61	248.87	978.74
2010301	行政运行	192.26	192.26	0.00
2010302	一般行政管理事务	948.74	0.00	948.74
2010305	专项业务及机关事务管理	25.00	0.00	25.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.42	11.42	0.00
2210201	住房公积金	17.30	17.30	0.00

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

部门： 株洲市天元区数据局

公开 06 表
单位：万元

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	212.55	302	商品和服务支出	36.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.38	30201	办公费	5.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.27	30203	咨询费	4.06	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.34	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.42	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	2.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.3	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.4	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.19	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.62			
人员经费合计		212.55	公用经费合计					36.32

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：株洲市天元区数据局

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市天元区数据局

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市天元区数据局

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
1.4	0.00	1.4	0.00	1.19	0.21	1.4	0.00	1.4	0.00	1.19	0.21

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1227.61万元。与上年相比，减少526.73万元，减少30.02%，主要是因为互联网出口升级改造及业务专网融合项目减少73万元、政务服务大厅运转经费项目减少345.94万元、株洲市天元区中小学安防设施建设服务项目减少168.94万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1227.61万元，其中：财政拨款收入1227.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1227.61万元，其中：基本支出248.87万元，占20.27%；项目支出978.74万元，占79.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1227.61万元，与上年相比，减少526.73万元，减少30.02%，主要是因为互联网出口升级改造及业务专网融合项目减少73万元、政务服务大厅运转经费项目减少345.94万元、株洲市天元区中小学安防设施建设服务项目减少168.94万元。

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年度财政拨款支出1227.61万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少526.73万元，减少30.02%，主要是因为互联网出口升级改造及业务专网融合项目减少73万元、政务服务大厅运转经费项目减少345.94万元、株洲市天元区中小学安防设施建设服务项目减少168.94万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1227.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1171万元，占95.39%；社会保障和就业（类）支出20.26万元，占1.65%；卫生健康（类）支出19.05万元，占1.55%；住房保障（类）支出17.3万元，占1.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1238.95万元，支出决算数为1227.61万元，完成年初预算的99.08%，其中：

1、一般公共服务（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190.36万元，支出决算为192.26万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标，费用增加。

2、一般公共服务（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990.97万元，支出决算为948.74万元，完成年初预算的95.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，厉行节约。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算项目，一是株洲市天元区视频监控镇，二是街道新建及教育系统升级改造项目，三是株洲市天元区中小学安防设施建设服务项目。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算项目，机关干部进小区专项经费项目。

5、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20.25万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的96.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年1名在职人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6、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0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100%。

7、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7.72万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的98.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年1名在职人员退休，行政单位医疗支出减少。

8、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11.47万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的99.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年1名在职人员退休，公务员医疗补助减少。

9、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17.56万元，支出决算为17.3万元，完成年初预算的98.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年1名在职人员退休，住房公积金减少。

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248.87万元，其中：

人员经费212.55万元，占基本支出的85.41%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费36.32万元，占基本支出的14.59%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营预算收支。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为1.4万元，完成预算的36.84%，决算数小于预算数的主要原因是牢固树立厉行节约，过“紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出，与上年相比减少0.83万元，减少37.22%，减少的主要原因是厉行节约，费用减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.21万元，完成预算的70%，决算数小于预算数的主要原因牢固树立厉行节约，过“紧日子”思想，严格控制公务接待费支出，与上年相比减少0.06万元，减少22.22%，减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制支出成本，同比减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为1.19万元，完成预算的34%，决算数小于预算数的主要原因牢固树立厉行节约，过“紧日子”思想，严格控制公务用车运行维护费支出，与上年相比减少0.76万元，减少38.78%，减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务用车管理，严格控制支出成本，同比减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.21万元，占15%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.19万元，占85%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.21万元，全年共接待来访团组2个、来宾20人次，主要是部机关按规定开支的各类公务接待费用，以及开展农业对外交流合作发生的外宾接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.19万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市天元区数据局单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.19万元，主要是公务车辆燃料费、保险费、维修费等支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出36.32万元，比上年决算数减少1.01万元，降低2.71%。主要原因是：办公费、维修（护）费、委托业务费、工会经费等机关运行经费的减少，本年度厉行勤俭节约，减少开支。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.76万元，其中1万元用于开展窗口工作人员政务礼仪培训，人数79人，内容为窗口工作人员政务礼仪培训；0.76万元用于赴海南参加“一件事一次办”政务改革交流培训，人数2人，内容为“一件事一次办”政务改革交流培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额383.8万元，其中：政府采购货物支出100.47万元、政府采购工程支出7.78万元、政府采购服务支出275.55万元。授予中小企业合同金额177.08万元，占政府采购支出总额的46.14%，其中：授予小微企业合同金额107.02万元，占授予中小企业合同金额的60.44%。货物采购授予中小企业合同金额70.93万元，占货物支出金额的70.6%，工程采购授予中小企业合同金额7.78万元，占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额98.37万元，占服务支出金额的35.70%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据绩效管理的要求，本单位组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评，组织对“放管服”和“一件事一次办”改革工作经费项目、新区电子政务系统运行及维护项目、政务服务大厅运转费用、株洲市天元区视频监控镇、街道新建及教育系统升级改造项目、株洲市天元区中小学安防设施建设服务项目、机关干部进小区工作经费项目等6个项目开展了绩效评价。从评价结果分析，预算执行及时，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

围绕区委区政府中心工作，以数字化转型赋能区域治理现代化和经济发展。高效利用财政资金，保障数据基础设施安全稳定运行，提升数据资源管理水平和应用效能。支撑“放管服”改革、营商环境优化、民生服务改善等重点工作。推动数据要素价值释放，服务天元区高质量发展。

（三）存在的问题及原因分析

存在问题及原因分析：一是部分绩效目标难以量化、个性指标没有统一的标准，导致部分目标设置存在指向不清、数量目标和质量目标精细化程度不够高、效益目标编制不完整等问题。二是部分项目支出在年底才能完成结算，拨款支付进度需要2年或以上，形成当年结余，造成当年支出执行进度不高，影响当年绩效指标评价结果。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站信息公开平台上的财政信息模块中公开。

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。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市天元区数据局（盖章）

2025 年 6 月 3 日

2024 年度株洲市天元区数据局部门（单位） 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）主要职能：

1.负责统筹推进数字天元、数字经济、数字政务、数字社会规划和建设。组织实施全区大数据战略。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

2.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，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。统筹推进全区数据领域国际和区域合作。

3.统筹推进数字经济发展，协同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深度融合。

4.协调推进数据领域核心技术，关键设备等重大科技攻关。

5.统筹协调、规划指导、监督评估全区政府系统电子政务工作。统筹推进、监督、协调全区“互联网+政务服务”工作。协调推进全区“互联网+监管”有关工作，促进数字政务信息系统互联互通、数据按需共享。

6.负责区政务服务中心办事大厅标准化、规范化建设以及进驻部门的服务保障工作。

（二）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 4 个，分别是：综合办公室、行政审批改革办公室、电子政务股、窗口股。所属事业单位 1 个，分别是：株洲市天元区政务服务中心。

（三）人员情况。本部门编制数 10 人，在职人数 11 人，其中在岗人数 11 人；离退休人数 1 人，其中退休人员 1 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出为 248.87 万元。与 2023 年度相比，增加 15.42 万元，增长 6.61%，其中：人员经费支出比上年增加 16.43 万元，公用经费支出比上年减少 1.01 万元，主要原因：人员异动造成的差异。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出为 978.74 万元。与 2023 年度相比，减少 542.15 万元，下降 35.65%，主要原因：2024 年互联网出口升级改造及业务专网融合、政务公开工作经费、疫情防控专项资金等项目减少及例行节约。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

围绕区委区政府中心工作，以数字化转型赋能区域治理现代化和经济社会发展。高效利用财政资金，保障数据基础设施安全稳定运行，提升数据资源管理水平和应用效能。支撑“放管服”改革、营商环境优化、民生服务改善等重点工作。推动数据要素价值释放，服务天元区高质量发展。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目安排 990.97 万元专项资金，年中执行调增 0 万元，实际支出 948.74 万元，结余结转 42.23 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）“放管服”和“一件事一次办”改革工作经费项目

项目支出 14.97 万元，主要用于一般行政管理事务支持推进“一件事一次办”改革升级，走深“一把手走流程”工作，推进行政审批事项改革。完成政务公开、电子政务（电子证照等）、湖南省网上中介超市、互联网+监管、

行政效能红黄牌等各项工作；绩效自评得分 **99.99** 分。

(2) 新区电子政务系统运行及维护项目

项目支出 **195.26** 万元，主要用于一般行政管理事务保障全区政务外网、OA 系统、网络、网站的安全稳定运行；绩效自评得分 **98.94** 分。

(3) 政务服务大厅运转费用

项目支出 **738.51** 万元，主要用于一般行政管理事务完成 **79** 名窗口人员经费支付，**5** 个实体大厅的场地及日常运转，完成公章刻制费用的支付工作；绩效自评得分 **99.75** 分。

2.年中追加项目 **3** 个，金额 **290** 万元，实际支出 **30** 万元，结余结转 **260** 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 株洲市天元区视频监控镇、街道新建及教育系统升级改造项目

项目支出 **5** 万元，主要用于专项业务及机关事务管理确保安防设施安全稳定运行；绩效自评得分 **90.19** 分。

(2) 株洲市天元区中小学安防设施建设服务项目

项目支出 **20** 万元，主要用于专项业务及机关事务管理确保安防设施安全稳定运行；绩效自评得分 **100** 分。

(3) 机关干部进小区工作经费项目

项目支出 **5** 万元，主要用于其他组织事务支出践行“四下基层”，领导带头垂范，深入基层一线，提高基础治理能力及水平，凝聚治理合并；绩效自评得分 **99.99** 分。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题及原因分析：一是部分绩效目标难以量化、个性指标没有统一的标准，导致部分目标设置存在指向不清、数量目标和质量目标精细化程度不够高、效益目标编制不完整等问题。二是部分项目支出在年底才能完成结算，拨款支付进度需要2年或以上，形成当年结余，造成当年支出执行进度不高，影响当年绩效指标评价结果。

八、下一步改进措施

改进措施及建议：一是建立科学完善的指标体系。二是强化绩效评估结果的运用。将绩效评价结果与部门预算资金的安排紧密挂钩，作为调整支出结构和完善政策制度的重要依据，对绩效较好的项目优先安排资金。对未使用财政资金的项目或者使用了财政资金而效益较差的项目，在下一年度减少财政资金安排，增强部门预算单位对预算绩效管理重视度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果拟应用于优化资源配置，服务提质增效；强化内控管理，防控执行风险。部门整体支出绩效自评结果拟在区人民政府官网“财政资金”专栏公开。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	10		11		110.00%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	2.23		3.8		1.4	
1、公务用车购置和维护经费	1.96		3.5		1.19	
其中：公车购置						
公车运行维护	1.96		3.5		1.19	
2、出国经费						
3、公务接待	0.27		0.3		0.21	
项目支出：	1520.9		1280.97		978.74	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）	1520.9		1280.97		978.74	
服务大厅运转费用	1008.22		757.54		738.51	
机关干部进小区工作经费	4.59		5		5	
株洲市天元区工业西区视频监控建设项目合同费用（“雪亮工程”一期）	40.87					
株洲市天元区视频监控镇、街道新建及教育系统升级改造项目	30		265		5	
株洲市天元区中小学安防设施建设服务项目	188.95		20		20	
疫情防控专项资金	5.39					
政务公开工作经费	4.95					
新区电子政务系统运行及维护费	155		218.43		195.26	
互联网出口升级改造及业务专网融合	73.02					
“放管服”和“一件事一次办”改革工作经费	9.91		15		14.97	
公用经费：						
其中：办公经费	8.36		5.08		5.78	
水费、电费、差旅费	0.76		1.5		2.43	
会议费、培训费	0.1		1.5		0	
政府采购金额	560.23		1018.53		383.8	
部门基本支出预算调整	233.45		247.98		248.87	
楼堂馆所控制情况（2024年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

附件3

项目支出名称	“放管服”和“一件事一次办”改革工作经费							
主管部门	株洲市天元区数据局				实施单位	株洲市天元区数据局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	15	15	14.98				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	15	15	14.98	10	99.00%	9.90	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进“一件事一次办”改革升级，走深“一把手走流程”工作，推进行政审批事项改革。完成政务公开、电子政务（电子证照等）、湖南省网上中介超市、互联网+监管、行政效能红黄牌等各项工作。				各项工作积极推进完成较好，为天元区在营商环境省评价“优”做出重要贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印制政务服务各项指南宣传册	≥2000册	2000余册	5	5	
			召开区级、镇街工作大小推进会。	≥10次	11次	10	10	
			全年电子证照录入	≥100个	100余个	5	5	
		质量指标	开展窗口人员业务培训	≥4场	4场	5	5	
			材料准确率（线下与实际办理一致性）	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	企业群众办事平均耗时缩减（对比改革前）	≥20%	≥20%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低企业办事成本	提高经济效益	提高经济效益	5	5	
		社会效益指标	政务服务“好差评”满意度	≥98%	100%	5	5	
		生态效益指标	电子证照应录尽录，深入“无证明城市”建设	绿色生态化	绿色生态化	5	5	
		可持续影响指标	持续打通“一网通办”	夯实基础	夯实基础	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众对“一件事一次办”体验情况	办的通、办得好	办的通，但群众不习惯用“一件事一次办”系统，习惯根据办事进程和自身安排分开办理	8	8	
			部门协同配合满意度	≥90%	≥90%	2	2	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤15万元	≤15万元	10	10	
		社会成本指标	互联网+政务服务+监管有效降低社会成本	降低社会成本	降低社会成本	5	5	
		生态环境成本指标	“一网通办”协调多方处理各类预警件	降低生态环境破坏程度	降低生态环境破坏程度	5	5	
总分						100	99.90	

附件3

项目支出名称	机关干部进小区工作经费							
主管部门	株洲市天元区数据局				实施单位	株洲市天元区数据局		
项目资金(万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款		0	5	5			
	上年结转金额		0	0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		0	5	5	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	践行“四下基层”，领导带头垂范，深入基层一线，提高基础治理能力及水平，凝聚治理合并。				100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展集中走访活动	≥4次	4次	10	10	
			派出工作队人数	≥11人	12人	10	10	
		质量指标	活动组织规范率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	走访计划完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	打通基层党建和为民服务的神经末梢	完善小区治理架构	完善小区治理架构	5	5	
		社会效益指标	提升小区居民满意度	较上年有所提升	较上年有所提升	5	5	
			建立“干部+网格员+居民代表”联动机制	≥1个小区	1个小区	5	5	
		可持续影响指标	推动小区自治，服务群众	帮助群众解决实际困难取得实效	帮助群众解决实际困难取得实效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对干部服务满意度	≥85%	85%	8	8	
			社区工作人员协作满意度	≥90%	95%	2	2	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤5万元	5万元	10	10	
		社会成本指标	减少社会矛盾、加强基层治理	提升基层治理能力和水平	提升基层治理能力和水平	10	10	
	总分						100	100.00

项目支出名称	新区电子政务系统运行及维护							
主管部门	株洲市天元区数据局				实施单位	株洲市天元区数据局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	218.43	218.43	195.26				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	218.43	218.43	195.26	10	89.00%	8.90	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全区政务外网、OA系统、网络、网站的安全稳定运行。				保障全区政务外网、OA系统、网络、网站的安全稳定运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	一门式电子政务服务覆盖的村社区数	≥100个	≥100个	10	10	
			全年系统运行维护	≥300个工作日	365个工作日	5	5	
			完成系统功能迭代升级（含界面优化、接口扩展等）	≥4次	≥4次	5	5	
		质量指标	系统全年可用率	≥99.9%	≥99.9%	5	5	
			数据安全合规性	≥100%	≥100%	5	5	
			故障修复率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	系统巡检覆盖率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	减少企业群众办事成本	提高社会和行政经济效益	提高社会和行政经济效益	5	5	
		社会效益指标	根据省市系统打通情况推进区级政务服务“一网通办”事项	紧跟省市系统打通情况推进区级政务服务“一网通办”事	紧跟省市系统打通情况推进	5	5	
		生态效益指标	互联网、政务外网、OA平台等建设，减少对生态环境破坏	生态环保	生态环保	5	5	
		可持续影响指标	建立标准化运维管理体系	=1套	=1套	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众对系统稳定性满意度	≥95%	100%	8	8	
			部门门户网站对数据共享效率满意度	≥90%	≥90%	2	2	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤218.43万元	≤218.43万元	10	10	
		社会成本指标	依法行政加强门户网站建设	降低社会成本	降低社会成本	5	5	
		生态环境成本指标	互联网、政务外网、OA平台等管理运维	降低生态成本、节能	降低生态成本、节能	5	5	
	总分					100	98.90	

项目支出名称	政务服务大厅运转经费							
主管部门	株洲市天元区数据局				实施单位	株洲市天元区数据局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	757.54	757.54	738.51				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	757.54	757.54	738.51	10	97.00%	9.70	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成82名窗口人员经费、5个实体大厅的场地及日常运转、公章刻制等费用的支付。				完成79名窗口人员经费支付，5个实体大厅的场地及日常运转，完成公章刻制费用的支付工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	窗口服务人数	≤82人	79人	5	5	有3人离职
			全年大厅开放服务	≥250个工作日	251个工作日	10	10	
			公章刻制	≤2254套	2254套	5	5	
		质量指标	事项办理合规率（依法依规审批、	100%	100%	5	5	
			即办件当场办结率	≥95%	99.99%	5	5	
			窗口服务标准化达标率（统一着装、流程、用语	100%	100%	5	5	
		时效指标	群众投诉响应及处理时效	≤24小时	≤24小时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	降低企业群众办事成本	提高经济效益	开展审前服务，帮助企业群众按规范进行事项办	5	5	
		社会效益指标	特殊群体服务覆盖率（设置无障碍通道、手语翻译等）	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	群众少跑路，后台多跑路	推广政务直播	推广政务直播	5	5	
		可持续影响指标	培养“全科型”窗口服务骨干	≥10人	10人	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	98%	4	4	
			入驻部门满意度	≥90%	90%	2	2	
			社会公众满意度	≥95%	98%	4	4	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤757.54万元	738.5万元	10	10	部分费用下达为全年费用，实际支付时是按年度预算内进行支付
		社会成本指标	全面提高线上服务办结效率	提高办结效率	提高办结效率	5	5	
		生态环境成本指标	降低对生态环境破坏	降低对生态环境破坏	降低对生态环境破坏	5	5	
总分						100	99.70	

附件3

项目支出名称	株洲市天元区视频监控镇、街道新建及教育系统升级改造项目							
主管部门	株洲市天元区数据局				实施单位	株洲市天元区数据局		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	265	5				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	265	5	10	1.00%	0.10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保安防设施安全稳定运行。				确保安防设施安全稳定运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	视频监控	≥624个	≥624个	10	10	
		质量指标	设备达标率	95%	一般	10	8	运营商维修维护设备存在不及时现象
			教育系统重点区域监控覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目整体完工率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低治安案件处置成本	缩短破案成本、减少人力投入	缩短破案成本、减少人力投入	5	5	
		社会效益指标	镇/街道治安案件发生率	同比下降	同比下降	5	5	
		生态效益指标	节能型设备采购占比	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	营造全民安防氛围	预防、减少犯罪、提高破案率	预防、减少犯罪、提高破案率	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对治安环境改善满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			家长对校园安全监控满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤265万元	≤265万元	10	10	
		社会成本指标	平安建设降低社会成本	降低社会成本	降低社会成本	10	10	
	总分					100	88.10	

附件3

项目支出名称	株洲市天元区中小学安防设施建设服务项目							
主管部门	株洲市天元区数据局				实施单位	株洲市天元区数据局		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	20	20				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	20	20	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保安防设施安全稳定运行				确保安防设施安全稳定运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖中小学	≥40所	40余所	10	10.00	
		质量指标	设备达标率	100%	100%	10	10.00	
			重点区域（校门、食堂、宿舍）监控覆盖率	100%	100%	5	5.00	
			报警系统与公安110平台直连率	100%	100%	5	5.00	
		时效指标	项目完工率	100%	100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	安全事故减少	经济损失相应减少	经济损失相应减少	10	10.00	
		社会效益指标	校园安全事故发生率	同比下降	同比下降	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	制度《校园安防设施运维规范》	1套	1套	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对校园安防设施有效性	≥95%	99%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤20万元	≤20万元	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	100.00	