2025年度
禹州市政务和大数据服务中心部门
决算

二〇二六年十月

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 2025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 2025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2025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 2025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	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	951.93	一、一般公共服务支出	31	806.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	482.96	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	72.04
	9		九、卫生健康支出	39	22.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	482.96
	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	50.93

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	决算数	项目	行次	决算数
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	1,434.89	**本年支出合计**	57	1,434.89
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	1,434.89	**总计**	60	1,434.89

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		**1,434.89**	**1,434.89**					
201	一般公共服务支出	806.75	806.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.75	806.75					
2010306	政务公开审批	806.75	806.75					
208	社会保障和就业支出	72.04	72.04					
20805	行政事业单位养老支出	69.79	69.79					
2080502	事业单位离退休	18.28	18.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.51	51.51					
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25					
210	卫生健康支出	22.20	22.20					
21011	行政事业单位医疗	22.20	22.20					
2101102	事业单位医疗	20.87	20.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33					
212	城乡社区支出	482.96	482.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	482.96	482.96					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	482.96	482.96					
21210	国有土地收益基金安排的支出							
2121099	其他国有土地收益基金支出							
221	住房保障支出	50.93	50.93					
22102	住房改革支出	50.93	50.93					
2210201	住房公积金	50.93	50.93					

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		**1,434.89**	**774.23**	**660.65**			
201	一般公共服务支出	806.75	629.06	177.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.75	629.06	177.69			
2010306	政务公开审批	806.75	629.06	177.69			
208	社会保障和就业支出	72.04	72.04				
20805	行政事业单位养老支出	69.79	69.79				
2080502	事业单位离退休	18.28	18.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.51	51.51				
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25				
210	卫生健康支出	22.20	22.20				
21011	行政事业单位医疗	22.20	22.20				
2101102	事业单位医疗	20.87	20.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33				
212	城乡社区支出	482.96		482.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	482.96		482.96			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	482.96		482.96			
221	住房保障支出	50.93	50.93				
22102	住房改革支出	50.93	50.93				
2210201	住房公积金	50.93	50.93				

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	951.93	一、一般公共服务支出	33	806.75	806.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	482.96	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	72.04	72.04		
	9		九、卫生健康支出	41	22.20	22.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	482.96		482.96	
	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	50.93	50.93		
	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	1,434.89	**本年支出合计**	59	1,434.89	951.93	482.96	
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

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	1,434.89	**总计**	64	1,434.89	951.93	482.96	

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

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		
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		**951.93**	**774.23**	**177.69**
201	一般公共服务支出	806.75	629.06	177.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.75	629.06	177.69
2010306	政务公开审批	806.75	629.06	177.69
208	社会保障和就业支出	72.04	72.04	
20805	行政事业单位养老支出	69.79	69.79	
2080502	事业单位离退休	18.28	18.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.51	51.51	
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	
210	卫生健康支出	22.20	22.20	
21011	行政事业单位医疗	22.20	22.20	
2101102	事业单位医疗	20.87	20.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	
221	住房保障支出	50.93	50.93	
22102	住房改革支出	50.93	50.93	
2210201	住房公积金	50.93	50.93	

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

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	687.83	302	商品和服务支出	68.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.53	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.61	30202	印刷费	9.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	181.56	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.24	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.51	30207	邮电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.87	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.58	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.93	30213	维修（护）费	9.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.28	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.28	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	3.00	31099	其他资本性支出	

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

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	687.83	302	商品和服务支出	68.12	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	18.48			
人员经费合计		706.12	公用经费合计					68.12

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			**482.96**	**482.96**		**482.96**	
212	城乡社区支出		482.96	482.96		482.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		482.96	482.96		482.96	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		482.96	482.96		482.96	

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

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		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：禹州市政务和大数据服务中心　　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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1434.89万元。与上年度相比，收、支总计各增加242.13万元，增长20.30%。主要原因是根据财政资金安排年内解决历史遗留颍云物联网小镇企业垫付、中医院大数据平台等保测评等项目支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1434.89万元，其中：财政拨款收入1434.89万元，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

2025年度支出合计1434.89万元，其中：基本支出774.23万元，占53.96%，项目支出660.65万元，占46.04%，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

2025年度财政拨款收、支总计均为1434.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加242.13万元，增长20.30%。主要原因是根据财政资金安排年内解决历史遗留颍云物联网小镇企业垫付、中医院大数据平台等保测评等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出951.93万元，占支出合计的66.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.45万元，下降4.08%。主要原因是根据预算安排政府购岗人员调整至政府性基金预算科目支出。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出951.93万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出806.75万元，占84.75%；社会保障和就业（类）支出72.04万元，占7.57%；卫生健康（类）支出22.20万元，占2.33%；住房保障（类）支出50.93万元，占5.35%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1301.62万元,支出决算为951.93万元，完成年初预算的73.13%。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1148.67万元，支出决算为806.75万元，完成年初预算的70.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位年内实际需要正常申请收支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为24.27万元，支出决算为18.28万元，完成年初预算的75.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位年内实际需要正

常申请收支。

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51.71万元，支出决算为51.51万元，完成年初预算的99.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位年内实际需要正常申请收支。

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2.26万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的99.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位年内实际需要正常申请收支。

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21.01万元，支出决算为20.87万元，完成年初预算的99.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位年内实际需要正常申请收支。

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1.35万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的98.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位年内实际需要正常申请收支。

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52.34万元，支出决算为50.93万元，完成年初预算的97.31%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是根据单位年内实际需要正常申请收支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为774.23万元，其中：人员经费706.12万元,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、退休费；公用经费68.12万元，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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为482.96万元，主要用于根据财政资金安排政府购岗人员、颍云物联网小镇企业垫付、中医院大数据平台等项目调整至政府性基金预算科目支出，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

2025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2025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。

2025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,2025年度一般公共预算财政拨款“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。

2025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。2025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。2025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。2025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

2025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

2025年期末，我部门共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

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，本部门全面开展对2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目16个，预算支出660.65万元。

组织对数字城管坐席与信息采集项目费用项目、中医药大数据平台等保测评项目、数字城管坐席与信息采集项目等3个项目开展了部门评价，涉及预算支出289.46万元。从评价情况来看，项目绩效设置合理完成加好。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我部门在2025年度部门决算中反映“中医药大数据平台等保测评项目2021”、“政务和大数据服务中心2025年数字城管系统平台运维费”、“2023年10月-2024年9月数字城管坐席与信息采集项目费用”等3个项目的绩效自评结果。

（1）中医药大数据平台等保测评项目2021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19.46万元，执行数为19.46万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目全面完成了预设的绩效目标，在产出、效益和满意度方面均取得了显著成效，有效提升了信息系统的安全防护能力和合规水平。

（2）政务和大数据服务中心2025年数字城管系统平台运维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96.58分。项目全年预算数为20.0万元，执行数为20.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标明确、合理，管理规范，资金使用高效。

（3）2023年10月-2024年9月数字城管坐席与信息采集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250.0万元，执行数为250.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：各项目绩效指标完成设置合理，完成较好。

（三）部门评价结果。

《数字城管系统运维费、2021三级等保测评、数字城管坐席与信息采集费项目绩效评价报告》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	中医药大数据平台等保测评项目2021						
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	19.46	19.46	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	19.46	19.46	-	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				
	中医药大数据平台等保测评项目2021		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	系统年度预算成本	≤19.46万元	19.46万元	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	

		等保测评数量	=3个	3个	5	5	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		系统安全等级测评	三级	100%	5	5	0.00	
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤1小时	1小时	5	5	0.00	
		系统故障修复平均时间	≤1小时	1小时	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	内控制度健全性	健全	100%	10	10	0.00	
		信息化培训机制健全性	健全	100%	5	5	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%	10	10	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%	95%	3	3	0.00	
		直接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	政务和大数据服务中心2025年数字城管系统平台运维费						
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	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	20	20	-	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				
	政务和大数据服务中心2025年数字城管系统平台运维费		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	系统运行维护成本	≤14.9万元	20万元	10	6.58	34.23	年内根据支出需要追加调整预算
产出指标	数量指标	网络安全事故发生数	≤1次	1次	5	5	0.00	

		软件采购(维护)数量	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		系统安全等级测评	三级	100%	5	5	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	
		内控制度健全性	健全	100%	5	5	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%	10	10	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%	3	3	0.00	
		间接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	96.58		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年10月-2024年9月数字城管坐席与信息采集项目费用						
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：	260	250	250	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	260	250	250	-	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				
	数字城管坐席与信息采集项目费用		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	项目年付预算成本	≤260万元	250万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务对象（区域等）数量	≥78平方公里	78平方公里	5	5	0.00	

		聘用人员数量	≥75人	75人	3	3	0.00	
		数字城管坐席与信息采集项目人员出勤率	≥95%	95%	2	2	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		工资发放足额率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	≥95%	95%	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	≥95%	95%	3	3	0.00	
		直接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

数字城管系统平台运维费项目绩效评价报告

一、项目概况

项目名称：数字城管系统平台运维费项目

项目背景：该项目为市本级数字城管坐席与信息采集项目系统平台赁服务费，共计租赁 1 个系统，服务周期为 18 个月，旨在保障数字城管信息采集与上报事件和事项的稳定运行。

项目内容：主要工作为数字城管平台系统的租赁服务，并保障数字城管工作正常运转。

预算与期限：本项目年度预算资金为 20 万元，服务期限为 18 个月，本次报告覆盖 2024-2025 年度。

二、绩效目标与指标完成情况

产出指标：系统租赁数量≥1 套、系统在线率≥97%、维护响应及时性 <12 小时。

成本指标：项目总成本 ≤20 万元

效益指标：服务保障民生：有力保障、达成为经济发展/生态环境保护提供支撑：正面支撑

达成满意度指标：群众安全感满意度≥90%

（一）成本执行与分析

预算执行率：本项目年度预算执行率为 98.1%，成本控制良好， 略有结余。

成本分析：预算资金主要用于数字城管坐席平台系统运维费用，以保障数字城管坐席与信息采集项目发挥积极作用。

（二）主要成果与效益

总结项目带来的核心价值。

社会效益：项目的实施保障了数字城管坐席与信息采集项目稳定运行，在提升从城市管理、服务保障民生、为经济发展和生态环境保护提供支撑方面发挥了积极作用。

可持续性：项目通过持续的发现城市问题，为保障社会发展的长治久安提供了坚实的技术基础。

三、问题与改进措施存在的问题

报告期内未发现重大绩效偏差。

风险与改进：

1.严格细化项目绩效监控，借鉴其他县市数字城管系统租赁的绩效管理方法，提升项目的实用效果。

2.优化数据分析，利用采集员采集数据分析，对城市建设发现的问题及时反馈，及时完成，进一步提升数字城管坐席与信息采集项目的成果。

政务和大数据服务中心
中医药大数据平台系统三级等保测评绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目背景与目标

为贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》、《网络安全等级保护条例》等法律法规要求，加强我单位信息系统的安全防护能力，保障业务持续稳定运行，决定对 2021 年中医药大数据平台系统开展第三级信息系统等级保护测评工作。

通过本项目，发现并整改系统存在的安全隐患，确保信息系统顺利通过三级等保测评，并取得公安机关颁发的备案证明和测评机构出具的合格测评报告，全面满足国家网络安全合规要求。

（二）项目主要内容与资金投入

通过询价招标方式评选出具备资质的第三方测评机构，依据 GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》等标准， 对系统进行技术测评（安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心）和管理测评（安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理），并出具正式的测评报告。

本项目预算金额为 19.46 万元，资金来源为：财政拨款。实际支出金额：19.46 万元，预算执行率 100%。

（三）项目组织与管理

项目实施单位：禹州市政务和大数据服务中心

项目协作方：河南省鼎信信息安全等级测评有限公司

项目管理机制： 成立了等保测评专项工作组，明确了项目负责人、技术负责人和联络人，建立了制度，确保测评与整改工作高效协同。

二、绩效目标完成情况分析

（一）产出指标

1.数量指标

完成等保测评报告 3 份已完成 3 份，并取得合格报告。

2.质量指标

等保测评通过率 100%通过已通过测评，无不合格项。

系统高危漏洞数量 0 个,测评中发现的高危漏洞已全部修复。

3.时效指标

测评工作按时完成率 100% ，按计划完成全部工作。

（二）效益指标

1.社会效益指标

系统重大安全事故数 0 次， 项目实施期间及完成后，未发生重大安全事件。

信息系统正常运行率 ≥99% ，系统运行稳定。

2.可持续影响指标

网络安全长效机制健全性显著提升，建立了常态化安全监测和定期评估机制。

（三）满意度指标

服务对象/用户满意度 ≥90%，用户对系统稳定性表示满意。

三、项目成效总结

（一）合规性达成： 项目成功通过了国家三级等保测评，取得了备案证明和合格测评报告，完全满足了国家网络安全法律法规的强制性要求，避免了因合规问题导致的政策风险。

（二）安全性提升： 通过本次测评和整改，全面梳理并加固了系统的安全状况。发现修复风险问题，实现了高危漏洞清零，系统在身份认证、访问控制、入侵防范、数据备份等方面得到了实质性加强。

（三）管理能力增强： 完善了安全管理文档，明确了安全岗位职责， 提升了单位整体的网络安全意识和安全管理水平，形成了长效的安全运营机制。

（四）成本效益显著： 项目在预算内圆满完成，以合理的投入规避了潜在的巨大安全风险，投资回报率高。

四、存在的问题与改进措施

（一）存在的问题

安全意识持续性有待加强： 部分员工在项目结束后，对日常

安全规范的遵守有所松懈。

整改工作前期协调耗时较多：在问题整改阶段，因涉及多个开发与运维团队，沟通协调成本较高，影响了部分整改进度。

（二）改进措施与建议

常态化安全培训：计划每季度开展一次全员网络安全意识培训，并将安全规范遵守情况纳入日常考核。

优化协作流程：建议未来类似项目成立跨部门联合工作组，并制定清晰的整改责任矩阵和时间表，提升协同效率。

持续投入保障：建议将等保测评的后续维护、安全运维及明年复测费用纳入年度常规预算，确保安全工作的可持续性。

五、自评结论

2021 年中医药大数据平台三级等级保护测评项目目标明确、合理，管理规范，资金使用高效。项目全面完成了预设的绩效目标，在产出、效益和满意度方面均取得了显著成效，有效提升了信息系统的安全防护能力和合规水平。

政务和大数据服务中心数字城管坐席与信息采集项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

数字化城市管理坐席与信息采集项目是现代城市运行管理服务体系的核心组成部分。其核心目标是利用信息化手段，通过专业的信息采集员队伍和指挥中心坐席员队伍，构建覆盖广泛、反应迅速、处置高效的城市管理问题发现与处置机制。项目实施旨在实现城市管理对象的数字化、管理流程的闭环化，最终提升城市管理的科学化、精细化和智能化水平，营造整洁、有序、安全的城市环境。

项目主要内容与模式：

1.信息采集服务：由信息采集员通过巡查、使用专业终端等方式，对责任网格内的城市管理事项（如占道经营、垃圾暴露）、部件（如井盖破损、路灯故障）等问题进行主动发现、上报、核实。

2.坐席员服务：在数字城管指挥中心，坐席员负责受理、审核、立案、派遣信息采集员上报及市民热线、网络平台等多渠道反映的问题，并对处置结果进行复核、结案，同时承担数据分析、考评通报等职责。

（二）绩效评价方法与数据来源

本项目年初预算金额为260万元，本次支出预算250.00万元，资金来源为：财政拨款。实际支出金额：250.00 万元，预

算执行率100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目组织与管理

项目实施单位：禹州市政务和大数据服务中心

项目管理机制：成立了数字城管科室，明确了项目负责人、技术负责人和联络人，建立了制度，确保测评与整改工作高效协同。

（二）绩效指标

评价禹州市政务和大数据服务中心的 2025 年禹州市数字城管城市坐席与信息采集服务项目是否按数量、质量、 时效、成本方面的要求产出进行。

1.数量指标

信息采集量：年度采集人员项目采集、立案、派遣城市管理案件、受理和派遣智慧城管市民举报 案件。

培训与会议：加强人员储备，建立科学人员招聘机制定期做好信息采集员和大厅坐席指挥人员的业务培训工作，全面提升业务操作技能，完善现有员工工作的采集考核办法，定期进行抽查考核，从而提高案件质量，丰富案件类型，保证全方位督察城市管理中存在的问题。

覆盖范围：禹州市建成区 58 平方公里(新 s103 以西，新西环以东，北环以南，南环以北，以及从市区至禹州东高速口沿线、从市区至禹州北高速口沿线)区域内的城市事件和部件信息采集及坐席管理项目服务。

2.质量指标

案件处置合格率：直接反映工作质量的核心指标。

坐席员业务准确率：准确立案率≥95%和准确派遣率≥90% 的明确标准。

平台运行稳定性：保证平台高效正常运转

3.时效指标

案件处置周期：每个案件结案时间≤3 天的明确时限。月度考评将“处理不及时”作为突出问题进行通报，从反面印证了时效指标的重要性。

4.效益与影响力指标分析

社会效益：最核心的效益是提升市容环境质量和城市长效管理能力。“市容环境保持良好水平”、“形成长效管理机制”作为核心社会效益指标，项目能有效整合信息资源，再造管理流程， 促进多部门协同。

经济效益：通过数字城管的全时段监管，可以减少专业部门的巡查成本、人力车辆费用以及公共设施的损失和维护费用，从而产生直接经济效益。

5.满意度指标分析

公众满意度：投诉处置满意率≥85%

系统用户满意度：系统使用人员满意度≥92%。

三、 项目资金使用与成本效益分析

禹州市政务和大数据服务中心信息采集员项目：2025 年预算总额为 260 万元，其中本次支出预算资金 250 万元，。

资金主要用于人员工资社保及平台运转支出。

（一）项目实施成效与存在问题主要成效

管理流程显著优化：成功建立了“信息采集-案卷建立-任务派遣-处理反馈-核查结案”的标准化闭环流程，使城市管理从被动应对转向主动发现。

问题发现与处置效率大幅提升，通过专业化网格巡查与多渠道受理，问题发现量显著增加。

管理决策趋于精细化与数据驱动：月度绩效通报能详细分析问题来源、分类、高发区域与责任单位，为精准施策提供了有力数据支撑。

（二）存在的问题与挑战

绩效管理水平不平衡，以年度目标设定和自评为主，过程管控和实时反馈不足。

部分绩效指标设定不够科学精准，缺乏跨区域的标杆对比。

四、综合结论与改进建议

数字城管坐席与信息采集项目在城市治理现代化进程中发挥了不可替代的基础性作用。项目在扩大管理覆盖面、提升问题处置速度和规范化水平方面取得了公认的成效，初步实现了城市管理从粗放式到精细化的转变。然而，项目整体仍处于从“建系统”到“用数据”、从“重流程”到“重效益”的深化转型期。

改进建议：

1. 推动绩效评价体系向“分类精准化”与“全程动态化”升级，针对信息采集、坐席受理、数据分析等不同功能模块，设计差异化的评价维度与指标，改变“一刀切”的评价方式，将年度评价与月度、季度评价相结合，加强过程监控与实时反馈。

2. 深化数据挖掘，强化评价结果对管理决策的驱动作用，不仅公布数据，更应深度分析问题高发区域、类型的成因，并将分析结果作为调整采集员网格布局、优化坐席员派遣策略的直接依据。