

淮北市数据资源发展中心

2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市数据资源发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市数据资源发展中心2024年度单位决算表

- 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

第三部分 淮北市数据资源发展中心2024年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市数据资源发展中心概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市数据资源管理相关标准规范和制度；承担全市数据资源管理体系建设。

（二）承担全市数据共建、共享、共治工作。负责城市大脑的规划、建设管理。

（三）负责全市基础性数据资源库规划、建设和运维管理工作。承担全市数据资源开发利用，推进数据资源增值赋能。

（四）负责全市政务网络、市大数据中心的建设、维护和管理；协助上级主管部门做好市电子政务云平台、电子政务外网、电子政务数据中心等基础设施的维护和管理。

（五）负责全市专家库平台建设、维护和管理，承担全市信息化项目专家库体系建设和管理。参与政府性投资信息化项目的初审工作。

（六）负责全市政务网络安全保障；协助上级主管部门开展全市数据安全保障体系建设。

二、单位决算构成

淮北市数据资源发展中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市数据资源发展中心2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北市数据资源发展中心

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	610.54	一、一般公共服务支出	31	522.59
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	
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	37.22
	9		九、卫生健康支出	39	11.73
	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	39.01
	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	610.54	本年支出合计	57	610.54
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	610.54	总计	60	610.54

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表

单位：淮北市数据资源发展中心

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	
科目代码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	610.54	610.54						
201			一般公共服务支出	522.59	522.59						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	522.59	522.59						
2010302			一般行政管理事务	301.87	301.87						
2010350			事业运行	220.72	220.72						
208			社会保障和就业支出	37.22	37.22						
20805			行政事业单位养老支出	36.48	36.48						
2080502			事业单位离退休	1.32	1.32						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72						
20899			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73						
210			卫生健康支出	11.73	11.73						
21011			行政事业单位医疗	11.73	11.73						
2101102			事业单位医疗	7.67	7.67						
2101103			公务员医疗补助	4.06	4.06						
221			住房保障支出	39.01	39.01						
22102			住房改革支出	39.01	39.01						
2210201			住房公积金	22.5	22.5						

2210202	提租补贴	7	7						
2210203	购房补贴	9.51	9.51						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：淮北市数据资源发展中心

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	
科目代码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	610.54	308.68	301.87			
201			一般公共服务支出	522.59	220.72	301.87			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	522.59	220.72	301.87			
2010302			一般行政管理事务	301.87		301.87			
2010350			事业运行	220.72	220.72				
208			社会保障和就业支出	37.22	37.22				
20805			行政事业单位养老支出	36.48	36.48				
2080502			事业单位离退休	1.32	1.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72				
20899			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210			卫生健康支出	11.73	11.73				
21011			行政事业单位医疗	11.73	11.73				
2101102			事业单位医疗	7.67	7.67				
2101103			公务员医疗补助	4.06	4.06				
221			住房保障支出	39.01	39.01				
22102			住房改革支出	39.01	39.01				
2210201			住房公积金	22.5	22.5				

2210202	提租补贴	7	7				
2210203	购房补贴	9.51	9.51				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：淮北市数据资源发展中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	610.54	一、一般公共服务支出	33	522.59	522.59		
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	37.22	37.22		
	9		九、卫生健康支出	41	11.73	11.73		
	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	39.01	39.01		
	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	610.54	本年支出合计	59	610.54	610.54		
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	610.54	总计	64	610.54	610.54		

注：本表反映单位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

单位公开05表

单位：淮北市数据资源发展中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	610.54	308.68	301.87
201			一般公共服务支出	522.59	220.72	301.87
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	522.59	220.72	301.87
2010302			一般行政管理事务	301.87		301.87
2010350			事业运行	220.72	220.72	
208			社会保障和就业支出	37.22	37.22	
20805			行政事业单位养老支出	36.48	36.48	
2080502			事业单位离退休	1.32	1.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	
20899			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210			卫生健康支出	11.73	11.73	
21011			行政事业单位医疗	11.73	11.73	
2101102			事业单位医疗	7.67	7.67	
2101103			公务员医疗补助	4.06	4.06	
221			住房保障支出	39.01	39.01	
22102			住房改革支出	39.01	39.01	
2210201			住房公积金	22.5	22.5	
2210202			提租补贴	7	7	
2210203			购房补贴	9.51	9.51	

注：本表反映单位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

单位公开06表

单位：淮北市数据资源发展中心

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
301	工资福利支出	278.61	302	商品和服务支出	8.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.62	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.2	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.52	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	85.3	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.72	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.15	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.5	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.6	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.81	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助	0.91	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.82	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.67	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		299.87	公用经费合计					8.81

注：本表反映单位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

单位公开07表

单位：淮北市数据资源发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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：淮北市数据资源发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：淮北市数据资源发展中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市数据资源发展中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市数据资源发展中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计610.54万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计610.54万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少4816.57万元，下降88.8%，主要原因：减少淮北市智慧城市工程PPP项目4538.17万元支出，减少淮北市政务云中心机房运维项目277万元支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计610.54万元，其中：财政拨款收入610.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入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610.54万元，其中：基本支出308.68万元，占50.6%；项目支出301.87万元，占49.4%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计610.54万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计610.54万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少4816.57万元，下降88.8%，主要原因：减少淮北市智慧城市工程PPP项目4538.17万元支出；减少淮北市政务云中心机房运维项目277万元支出。

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610.54万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4816.57万元，下降88.8%。主要原因：减少淮北市智慧城市工程PPP项目4538.17万元支出；减少淮北市政务云中心机房运维项目277万元支出。

（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610.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出522.59万元，占85.6%；社会保障和就业（类）支出37.22万元，占6.1%；卫生健康（类）支出11.73万元，占1.9%；住房保障（类）支出39.01万元，占6.4%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（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604.02万元，支出决算为610.54万元，完成年初预算的101.1%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数大于预算数的主要原因：人员基本支出增加，目标考核奖未纳入年初预算。其中：基本支出308.68万元，占50.6%；项目支出301.87万元，占49.4%。具体情况如下：

1. 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325万元，支出决算为301.87万元，完成年初预算的92.9%，决算数小于预算数的主要原因是政府行政中心机房运行维护费项目由于机房设备老旧，本单位拟对机房开展系统性的维护和更新，市管中

心提出机房的搬迁和移交问题，机房只进行了临时维护和日常设备检测，原定维护项目暂时搁置。预算资金未支出；政务信息化工作经费中专家劳务费预算金额有剩余。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为189.57万元，支出决算为220.72万元，完成年初预算的116.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员基本工资增加，目标考核奖支出未纳入年初预算。

3. 社会保障和就业（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1.33万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的99.2%。

4. 社会保障和就业（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23.44万元，支出决算为23.44万元，完成年初预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.72万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算100%。

6. 社会保障和就业（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0.73万元，完成年初预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.82万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的主要原因是2024年4月基本医疗保险缴费比例由原8.4%降低为7.2%，缴费金额减少。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补

助（项）。年初预算为4.06万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.82万元，支出决算为22.5万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于预算数的主要原因是2024年下半年缴费基数降低，缴费金额减少。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.02万元，支出决算为7万元，完成年初预算的99.7%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为9.51万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算100%。

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308.68万元，其中：人员经费299.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费8.81万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市数据资源发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市数据资源发展中心没有使用国有资本经营预算财

政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市数据资源发展中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市数据资源发展中心政府采购支出总额268万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出268万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市数据资源发展中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金325万元。从评价情况看，项目基本实现预期目标，取得较好社会效益。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果

显示，各项目在预算编制、资金分配和目标设置上科学合理，工作保障措施得力，项目支出规范，均按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，整体成效显著，均实现预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“政府行政中心互联网信道租用费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

政府行政中心互联网信道租用费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.94分。全年预算数为18万元，执行数为17.9万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况：提供2条1000M互联网信道专线服务（双路负载均衡），确保行政中心大楼互联网信道通畅。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照进度要求以及项目实施情况保证项目资金支付进度。

政府行政中心互联网信道租用费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	政府行政中心互联网信道租用费						
主管部门	016-淮北市数据资源管理局			实施单位	016002-淮北市数据资源发展中心		
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：	18.00	18.00	17.90	10	99.44%	9.94
	其中：本年财政拨款	18	18	17.9	—		

		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保行政中心大楼网络信道通畅。				确保行政中心大楼网络信道通畅			
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	上线运行的系统、模块数量	≥5套	5套	20	20	
		质量指标	系统运行事故发生频率	≥90百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	信息系统故障修复响应时间	计划完成时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	互联网接入网络专线租用费用	≤18万元	179000万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对避免重复投入运维费用的改善程度	效益程度（显著、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	改善或提升程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对减少硬件能耗支出,实现节能减排的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 服务对象满意度	大于项目设计标准值	达成预期指标	10	10	
	总分					100	99.94	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效

自评表”。

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所取得的收入。

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。

五、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。

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：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目

标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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）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）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	政务信息化工作经费	
2	政府行政中心互联网信道租用费	
3	政府行政中心机房运行维护费	
4	淮北市政务云中心机房运维项目	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			政务信息化工作经费						
主管部门			016-淮北市数据资源管理局		实施单位	016002-淮北市数据资源发展中心			
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：	30.00	30.00	15.34	10	51.15%	5.11
			其中：本年财政拨款	30	30	15.34	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	市级政府投资的数据资源、政务信息化项目初审					市级政府投资的数据资源、政务信息化项目初审			
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	完成评审评价评估项目数量		≥53个	117个	20	20	
		质量指标	评审评价评估报告质量合格率		≥90百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		项目计划完成时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		项目计划完成时间	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	对减少项目经济损失的改善或影响程度		改善或影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对提高行政运行效率及结果的影响程度 对提高行政运行效率及结果的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	

		生态效益	对减少硬件能耗支出,实现节能减排的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	健全的评审评价评估管理制度为评审工作提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于项目设计标准值	达成预期指标	10	10	
总分						100	95.11	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			政府行政中心互联网信道租用费						
主管部门			016-淮北市数据资源管理局		实施单位	016002-淮北市数据资源发展中心			
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:	18.00	18.00	17.90	10	99.44%	9.94
			其中: 本年财政拨款	18	18	17.9	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保行政中心大楼网络信道通畅。					确保行政中心大楼网络信道通畅			
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	上线运行的系统、模块数量		≥5套	5套	20	20	
		质量指标	系统运行事故发生频率		≥90百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	信息系统故障修复响应时间		计划完成时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	互联网接入网络专线租用费用		≤18万元	179000万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对避免重复投入运维费用的改善程度		效益程度（显著、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对信息安全应急响应能力的改善或提升程度		改善或提升程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对减少硬件能耗支出,实现节能减排的影响程度		影响程度（较高、明	达成预期指标	5	5	

				显、一般)				
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	影响程度（较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 服务对象满意度	大于项目设计标准值	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.94	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			政府行政中心机房运行维护费						
主管部门			016-淮北市数据资源管理局			实施单位	016002-淮北市数据资源发展中心		
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:	9.00	9.00	0.62	10	6.90%	0.69
			其中: 本年财政拨款	9	9	.62	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	支撑国家电子政务外网淮北城域网、安徽省党政专网淮北域网、市行政中心大楼公务办公网、省政府联络专线等重要业务网络正常运行。					支撑国家电子政务外网淮北城域网、安徽省党政专网淮北域网、市行政中心大楼公务办公网、省政府联络专线等重要业务网络正常运行。			
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	机房网路设备运维范围		≥5套	4套	20	20	机房设备老旧, 我局拟对机房开展系统性的维护和更新, 市管中心提出机房的搬迁和移交问题, 机房只进行了临时维护和日常设备

								检测，原定维护项目暂时搁置。2025年4月25日，市政府副秘书长王江主持召开专题会议，研究部署市行政中心9楼机房搬迁工作，由市数据资源局牵头落实各项搬迁工作，淮北电信负责技术支撑，市财政局做好互联网信道租赁费用调整划拨及相关固定资产移交工作。目前各项工作正在有序进行。
		质量指标	机房运维服务达标率	≥90百分比	90百分比	10	10	机房设备老旧，

								我局拟对机房开展系统性的维护和更新，市管中心提出机房的搬迁和移交问题，机房只进行了临时维护和日常设备检测，原定维护项目暂时搁置。2025年4月25日，市政府副秘书长王江主持召开专题会议，研究部署市行政中心9楼机房搬迁工作，由市数据资源局牵头落实各项搬迁工作，淮北电信负责技术支撑，市财政
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								局做好互联网信道租赁费用调整划拨及相关固定资产移交工作。目前各项工作正在有序进行。
		时效指标	机房运维周期	年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤30万元	0.62万元	10	10	
	效益指标	经济效益	减少项目运行成本、运维费用	≤30万元	0.62万元	10	10	
		社会效益	对信息系统安全性能的改善或提升程度	改善或提升程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对减少硬件能耗支出,实现节能减排的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	后续运维管护机制建立及落实情况	适时修订运维管护机制并予以落实	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≧项目设计标准值	达成预期指标	10	10	
	总分					100	90.69	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			淮北市政务云中心机房运维项目						
主管部门			016-淮北市数据资源管理局		实施单位	016002-淮北市数据资源发展中心			
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：	268.00	268.00	268.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	268	268	268	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障市政务云平台稳定运行。				保障市政务云平台稳定运行。				
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	机房网路设备运维范围		≥70台	70台	20	20	
		质量指标	机房运维服务达标率		≥90百分比	90百分比	10	10	
		时效指标	机房运维周期		年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤545万/年	268万/年	10	10	
	效益指标	经济效益	减少项目运行成本、运维费用		≤总成本预算数	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对信息系统安全性能的改善或提升程度		改善或提升程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对减少硬件能耗支出,实现节能减排的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	后续运维管护机制建立及落实情况	适时修订运维管护机制并予以落实	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≧项目设计标准值	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	