

# 宁乡市数据和政务服务中心 2024 年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

#### 1. 主要职能。

1.1、为经济发展提供信息服务。

1.2、大数据、政务信息、电子政务的实施。

1.3、全市政府投资信息化项目、政务数据、共性应用、公共数据平台的建设、运维、保障。

1.4、政府网站集群、电子政务网络的建设、运维。

1.5、数据资源开发利用。

#### 2. 机构设置

本单位为市人民政府直属财政全额拨款公益一类正科级事业单位。

宁乡市数据和政务服务中心内设机构包括：综合部、规划建设部、数据资源部、基础设施部、应用平台部、审批服务部、大厅运行部、效能事务部 8 个职能科室。

#### 3. 在职人员情况

根据宁编办[2024]52号印发《关于调整宁乡市数据资源中心职责机构编制》的通知，整合市数据资源中心职责，原市行政审批服务局的事务性、服务性职责，市数据资源中心更名为宁乡市数据和政务服务中心。原宁乡市政务服务中心事业编制12名划入宁乡市数据和政务服务中心；在全市事业编制总量内

核增宁乡市数据和政务服务中心事业编制 5 名。调整后，我中心全额拨款事业编制 31 名，现有在编人员 25 人，较上年度新增在编人员 14 人，其中，管理岗位 9 人，专业技术岗位 10 人，职员 6 人；编外合同制人员 2 人，劳务派遣人员 4 人。

#### **4. 重点工作进展及成效**

**1、政务公开成绩显著。**56 次政务公开主题日活动内容丰富、形式新颖，深受好评。政务公开工作在全省政务公开第三方评估中获评优良等次（第一等次）。宁乡市人民政府门户网站获评“2024 年度中国领先政务网站”。

**2、政务服务高效便民。**全力推进 26 个“高效办成一件事”落实落地，实现专人帮办代办、综合受理审核、结果实时送达。在“湘易办”宁乡特色专区上线“数字证书”和“青年卡（宁乡）”2 个高频特色服务事项（长沙市唯一区县）。获评“湖南省青年文明号”集体。

**3、数据赋能提质增效。**政务数据直达基层，提供数据调用服务 1205 万次、查询服务 3243 次，减少低效率重复劳动，为基层减负。深挖数据资源价值，依托“智慧宁乡”APP 开发“宁乡闪贷”业务，为小微企业主等客户群体授信金额 1.5 亿元，发放贷款 1.1 亿元。

#### **（二）部门整体支出**

2024 年度全年收入总计 3155.84 万元，其中行政运行 208.99 万元，与 2023 年度相比减少 1.92 万元；政务公开审批 1173.27 万元，与 2023 年相比减少 245.65 万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 10 万元，与 2023 年度相比增加

10 万元；一般行政管理事务 31 万元，与 2023 年度相比减少 7.8 万元；其他科学技术支出 1606.34 万元，与 2023 年相比增加 447.19 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 59.63 万元，与 2023 年相比减少 4.36 万元；其他残疾人事业支出 2.22 万元，与 2023 年相比增加 0.4 万元；其他社会保障和就业支出 2.26 万元，与 2023 年相比减少 0.62 万元；行政单位医疗 14.38 万元，与 2023 年相比减少 1 万元；事业单位医疗 6.46 万元，与 2023 年相比增加 0.94 万元；公务员医疗补助 4.24 万元，与 2023 年相比减少 0.56 万元；住房公积金 37.05 万元，与 2023 年相比减少 1.64 万元。2023 年度收入总体增长的原因其一是单位新增 2 名在编人员，费用随之增加，二是 2022 年部分智慧城市项目建设资金结转至 2023 年支付。

2024 年年末决算支出总计 3155.84 万元，其中行政运行 208.99 万元（工资福利支出 174.41 元，商品与服务支出 34.58 万元）；政务公开审批 1173.27 万元（工资福利支出 306.58 万元，商品与服务支出 261.2 万元，对个人和家庭的补助 0.76 万元，资本性支出 604.73 万元）；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 10 万元；一般行政管理事务 31 万元（工资福利支出 5 万元，商品与服务支出 26 万元）；其他科学技术支出 1606.34 万元（资本性支出 1606.34 万元）；机关事业单位基本养老保险缴费 59.63 万元；其他残疾人事业支出 2.22 万元；其他社会保障和就业支出 2.26 万元；行政单位医疗 14.38 万元；事业单位医疗 6.46 万元；公务员医疗补助 4.24 万元；住房公积金 37.05 万元，结余为零。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出

2024 年年末基本支出总计 680.59 万元，其中行政运行 208.99 万元（工资福利支出 174.41 万元，商品与服务支出 34.58 万元）；政务公开审批 345.36 万元（工资福利支出 287.79 万元，商品与服务支出 55.21 万元，对个人和家庭的补助 0.76 万元，资本性支出 1.6 万元）；机关事业单位基本养老保险缴费 59.63 万元；其他残疾人事业支出 2.22 万元；其他社会保障和就业支出 2.26 万元；行政单位医疗 14.38 万元；事业单位医疗 6.46 万元；公务员医疗补助 4.24 万元；住房公积金 37.05 万元，结余为零。

（1）“三公”经费支出情况：2024 年“三公”经费总支出 4.62 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元，其中公务车保有量 1 辆；公务接待费 0.62 万元，国内公务接待批次 5 次，接待人数 70 人；因公出国（境）费 0 万元。

2024 年“三公”经费较年初预算下降 45.65%，与上年度相比下降 49%，其在用车、公务接待方面单位进一步严格执行预算支出，加强内部控制，狠抓厉行节约，严格控制公务接待规模和标准，在一定程度上控制了“三公”经费的支出。

（2）会议费支出情况：2024 年会议费总支出 0.22 万元，比年初预算下降 96.77%，与上年度相比下降 31.25%，其原因是严格执行预算支出，加强内部控制，狠抓厉行节约，主要以视频会议形式召开会议，一定程度上控制了开支节约了经费。

（3）培训费支出情况：2024 年培训费总支出 44.99 万元，比年初预算增加 136.79%，与上年度相比增长了 23.27 其原因是

单位加大干部职工业务知识培训和开展全市政务公开政务服务工作人员的培训等。

## **(二) 项目支出**

### **1. 项目资金安排落实、总投入情况分析**

2024年项目支出2156.07万元，其中办公设备购置0.28万元，专用设备购置80.45万元，信息网络及软件购置更新1886.75万元，其他资本性支出188.59万元，主要采用公开招标、竞争性谈判、单一来源等方式进行项目采购。

根据预算绩效管理要求，我单位对项目支出绩效开展了自评，涉及资金2156.07万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我单位2024年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了智慧城市工作发展。2024年，在市委、市政府的坚强领导下，我单位紧紧围绕全市中心工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以效益和效果为导向，全面落实高质量发展要求，紧扣全市改革发展重点，顺利完成了2024年智慧城市项目建设。

### **2. 项目资金实际使用情况分析**

根据预算绩效管理要求，本单位对项目支出绩效开展了自评，涉及资金2156.07万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我单位2024年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了智慧城市工作发展。2024年，在市委、市政府的坚强领导下，我单位紧紧围绕全市中心工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以效益和效果为导向，全面落实高质量发展要求，紧扣全市改

革发展重点，顺利完成了 2024 年智慧城市项目建设。

### 3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为加强财务管理，本单位项目严格按照相关规定要求，对批准的建设内容做好账务设置和账务管理，在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。由财务对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款。同时，及时对资金使用、管理情况进行检查，基本做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。

## 三、部门项目实施情况

（一）项目组织情况分析，所有项目均按照政府采购及其他相关要求，项目招投标公开透明、调整规范、竣工验收由环保联合财政主管科室共同进行。

（二）项目管理情况分析，项目管理制度建设由中标方实施、我单位实施日常检查监督管理，对产生的成果进行初步验收。

## 四、资产管理情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）663.09 万元，较上年增长-20.66%。负债总额 0.75 万元，较上年增长 0.00%。净资产 662.33 万元，较上年增长-20.75%。其主要原因是新增无形资产 358.62 万元，固定资产累计折旧 135.74 万元，无形资产累计摊销 373.55 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位自用固定资产 903.46 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，其中：在用 903.46 万元，占账

面固定资产总额的 100.00%；闲置 0.00 万元，占账面固定资产总额的 0.00%；待处置（待报废、毁损等）0.00 万元，占账面固定资产总额的 0.00%。自用无形资产 748.48 万元，占账面无形资产总额的 100.00%；其中在用 748.48 万元，占账面无形资产总额的 100.00%；闲置 0.00 万元，占账面无形资产总额的 0.00%；待处置（待报废、毁损等）0.00 万元，占账面无形资产总额的 0.00%。

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 1 辆，账面原值 20.98 万元，账面净值 3.06 万元。从使用状况分析：在用 1 辆，占 100.00%，出租出借 0 辆，占 0.00%，闲置 0 辆，占 0.00%，待处置 0 辆，占 0.00%。

为进一步规范财政资金管理，强化单位责任意识，进一步完善专项资金管理，提高财政资金使用效益，本单位先后制定了财务管理制度、专项资金管理制度等，单位成立了招标小组，内控小组。所有项目资金的使用均按要求和程序，做到专款专用。按上级要求及时公开相关资金使用情况，较好地完成了 2024 年绩效目标。

## 五、部门整体支出绩效情况

2024 年度全年收入总计 3155.84 万元，与 2023 年相比收入决算数增加 192.04 万元，增长 6.48%。主要原因是因为单位涉改合并后减少了基本支出但增加了极简审批和跨省通办系统建设项目支出等。

2024 年本单位的各项支出实行厉行节约，严格按照预算额度执行，按部门预算进行成本控制。

（1）财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员

控制率为 80.65%。

(2) 整体支出预算完成率 885.81%，当年本级年初批复预算数 287.63 万元，年中预算调整，实际执行数为 2547.86 万元。

(3) 预算调整率 885.81%；年初预算收入为 287.63 万元，调整预算收入为 2260.23 万元，2024 年追加预算主要是随着大数据时代的不断发展，我市信息化项目加速推进，且项目资金未纳入年初预算。

(4) “三公经费”预算数为 8.5 万元，实际支出 4.62 万元，我单位严格按照中央八项规定的有关要求控制“三公经费”的支出。

由于财务制度健全，会计核算规范，2024 年各项资金及时到位，我单位各项日常工作进展顺利，取得较好成绩。

## 六、存在的主要问题

1. 因智慧城市专项未纳入年初部门预算，需从公用经费中解决，且项目资金审核下拨时间较长，导致项目预算执行率偏差较大。

2. 较上年度相比，2024 年度本部门预算绩效管理工作取得了较大的进步，整体支出绩效目标明确，预决算编制较为准确、完整，资金使用较规范，但还有一些不足之处需要完善。一是内部控制管理工作还需进一步加强，内部管理制度还要进一步完善；二是工作人员专业素质有待进一步提高。

## 七、改进措施和有关建议

1. 提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指



标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2. 强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

3. 加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

宁乡市数据和政务服务中心

2025年5月18日