

大连市西岗区大数据中心 2024 年度决算



目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、决算单位构成

第二部分 2024 年度决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度决算表

- 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

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 大连市西岗区大数据中心概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实国家、省、市相关法律法规和方针政策。

(二) 承担全区大数据研究分析工作，提出推广应用、优化布局的政策建议；统筹全区政务大数据开发利用；为全区大数据建设发展提供公共支撑服务。

(三) 承担全区政务信息化项目立项审核、组织建设、竣工验收、运维保障等工作；承担全区信息系统的维护和保障工作。

(四) 承担全区数据安全保障体系建设工作；承担全区政务数据、公共数据和电子政务的安全保障工作。

(五) 承担区政府系统电子政务内网、电子政务外网、数据中心(机房)以及区政府网站、政府门户网站、政府信息网上公开平台、网格化平台的建设管理、运行维护和提供技术服务保障等工作。

(六) 承担大数据相关的系统开发、运营、维护及数据管理工作；负责为数字西岗建设提供基础技术保障。

(七) 承担 12345 网络和热线等诉求平台相关工作；深化“365 工作体系”建设。

(八) 承担全区综治网格化管理的事务性工作。

(九) 承担区委、区政府交办的其他工作。

二、决算单位（机构）构成

大连市西岗区大数据中心决算仅包括中心本级，无下属行政事业单位。大连市西岗区大数据中心(大连市西岗 365 政务服务中心)设 4 个内设机构，分别是：综合部、数据信息部、365 政务服务部、综治指挥协调部。

第二部分 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区大数据中心 2024 年度收入总计 386.57 万元，与 2023 年度相比，收入总计增加 194.01 万元，增长 100.75%。主要原因：本单位上年 7 月刚成立，为半年收入，本年为全年收入。2024 年度支出总计 386.57 万元，与 2023 年度相比，支出总计增加 194.01 万元，增长 100.75%。主要原因：本单位上年 7 月刚成立，为半年支出，本年为全年支出。

2024 年度年末结转和结余 0 万元。与 2023 年度相比，结转结余增加 0 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 386.57 万元，其中：财政拨款收入 386.57 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 386.57 万元，其中：科学技术支出 262.29 万元，占 67.85%；社会保障和就业支出 36.70 万元，占 9.49%；卫生健康支出 26.46 万元，占 6.84%；住房保障支出 61.12 万元，占 15.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区大数据中心 2024 年度财政拨款收入总计 386.57 万元，财政拨款支出总计 386.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 194.01 万元，增长 100.75%，主要原因：本单位上年 7 月刚成立，为半年收入，本年为全年收入。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计增加 194.01 万元，增长 100.75%。主要原因：本单位上年 7 月刚成立，为半年支出，本年为全年支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 21.53%，决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目财政未拨款。

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

大连市西岗区大数据中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 386.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年

度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 194.01 万元，增长 100.75%。主要原因：本单位上年 7 月刚成立，为半年支出，本年为全年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区大数据中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 386.57 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 262.29 万元，占 67.85%；社会保障和就业支出 36.70 万元，占 9.49%；卫生健康支出 26.46 万元，占 6.84%；住房保障支出 61.12 万元，占 15.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区大数据中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 376.44 万元，支出决算为 386.57 万元，完成年初预算的 102.69%。决算数大于预算数的主要原因：正常人员流动。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。主要用于：工资性支出、在职人员综合定额支出等。年初预算为 261.31 万元，支出决算为 262.29 万元，完成年初预算的 100.37%。决算数大于预算数的主要原因：正常人员流动。

2. 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）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出等。年初预算为

35.09 万元，支出决算为 36.7 万元，完成年初预算的 104.59%。决算数大于预算数的主要原因：正常人员流动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：职工基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出等。年初预算为 25.55 万元，支出决算为 26.46 万元，完成年初预算的 103.56%。决算数大于预算数的主要原因：正常人员流动。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：住房公积金等支出。年初预算为 54.5 万元，支出决算为 61.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区大数据中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 386.57 万元，其中：人员经费 380.73 万元，公用经费 5.84 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 380.73 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2. 商品和服务支出 5.84 万元，主要用于：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

大连市西岗区大数据中心 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.99 万元，完成年初预算的 30%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩预算，节约开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.99 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无因公出国（境）费。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。2024 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2024 年公务接待费比上年减少 0 万元，主要是无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 0.99 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 30%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩预算，节约开支。比上年减少 0.05 万元，下降 4.8%，主要是压缩预算，节约开支。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.99 万元，主要用于公务用车运行维护保养等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用

车保有量 1 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区大数据中心 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区大数据中心 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区大数据中心 2024 年度机关运行经费支出 5.84 万元，比 2023 年度增加 0.8 万元，增长 15.87%，主要原因是人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，2024 年度政府采购支出总额 1172.69 万元，其中：政府采购货物支出 28.7468 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1143.9428 万元。授予中小企业合同金额 408.99 万元，占政府采购支出总额的 34.88%，其中：授予小微企业合同金额 19.63 万元，占授予中小企业合同金额的 4.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.32%，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 33.96%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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（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，我单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个，涉及资金 1218.79 万元。其中：一般公共预算项目 0 个，预算资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果

我单位在 2024 年度决算中反映信息化服务费（存量）、工程师奖金、西岗区纪委监委会议室改造信息化配套设备采购项目等 3 个项目自评结果，其中：

（1）信息化服务费（存量）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 90 分。项目全年预算数为 1177.79 万元，执行数为 65.05 万元，完成预算的

5.52%。项目绩效目标完成情况：一是信息化设备采购项目尾款；二是门户网站、数据安全保障及信息化设备运维服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：强化绩效管理，科学设置绩效目标。

(2) 工程师奖金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：协助完成中心各信息化项目。发现的主要问题及原因：无。

(3) 西岗区纪委监委会议室改造信息化配套设备采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为31万元，执行数为30.18万元，完成预算的97.35%。项目绩效目标完成情况：系统升级后提升会议室信息化配套设备智能一体化水平，实现大数据分析可视化，完善智慧指挥中心建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：强化绩效管理，科学设置绩效目标。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

大连市西岗区大数据中心未开展开展部门评价。

4. 财政评价结果

大连市西岗区财政局未对我单位负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

七、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（含专用结余）弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指保障机构正常运转、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：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 大连市西岗区大数据中心 2024 年度决算表

收入支出决算公开表

财决公开 01 表
金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区大数据中心(本级)

2024 年度

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	386.57	一、一般公共服务支出	32	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	262.29		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00		
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.70		
	9		九、卫生健康支出	40	26.46		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00		
	12		十二、农林水支出	43	0.00		
	13		十三、交通运输支出	44	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		十六、金融支出	47	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		十九、住房保障支出	50	61.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	386.57	本年支出合计	58	386.57		
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00		
	30			61			
总计	31	386.57	总计	62	386.57		

注: 1. 本表反映部门(单位)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。

收入决算公开表

财决公开 02 表

金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区大数据中心(本级)

2024 年度

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			科学技术支出	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			科学技术管理事务	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他科学技术管理事务支出	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位养老支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫生健康支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房保障支出	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算公开表

财决公开 03 表
金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区大数据中心(本级)

2024 年度

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				386.57	386.57	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	36.70	36.70	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	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表

金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区大数据中心(本级)

2024 年度

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	386.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	262.29	262.29	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.70	36.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.46	26.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.12	61.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	386.57	本年支出合计	59	386.57	386.57	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	386.57	总计	64	386.57	386.57	0.00	0.00

注:本表反映部门(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收入支出决算公开表

财决公开 05 表
金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区大数据中心(本级)

2024 年度

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			合计	0.00	0.00	0.00	386.57	386.57	0.00	386.57	386.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.00	0.00	0.00	262.29	262.29	0.00	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00	262.29	262.29	0.00	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	0.00	0.00	0.00	262.29	262.29	0.00	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	36.70	36.70	0.00	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	36.70	36.70	0.00	36.70	36.70	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	0.00	0.00	0.00	36.70	36.70	0.00	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	26.46	26.46	0.00	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	26.46	26.46	0.00	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	26.46	26.46	0.00	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	61.12	61.12	0.00	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	61.12	61.12	0.00	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	61.12	61.12	0.00	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表
金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区大数据中心(本级)

2024 年度

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
栏次			1	栏次			2	栏次			3
301	工资福利支出	1	380.73	302	商品和服务支出	31	5.84	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	96.04	30201	办公费	32	0.87	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	90.69	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	0.00	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	65.36	30205	水费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	36.70	30206	电费	37	0.00	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	0.00	30207	邮电费	38	0.07	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	14.88	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	11.58	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	4.36	30211	差旅费	41	0.18	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	61.12	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修(护)费	43	0.19	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	0.00	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	0.00	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	0.00	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	0.75	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.00	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	0.99	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	2.52	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.00	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	0.27			87	
		29				59				88	
	人员经费合计	30	380.73		公用经费合计	89	5.84				

注: 本表反映部门(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公开表

财决公开 07 表

部门（单位）：大连市西岗区大数据中心（本级）

2024 年度

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 08 表
金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区大数据中心(本级)

2024 年度

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
本年度未产生与该表相关的预算数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开 09 表
金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区大数据中心(本级)

2024 年度

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		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00		

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”经费年初预算数; 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。

第五部分 附件

西岗区大数据中心整体绩效自评表

(2024年度)

部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
		(一)做好西岗区智慧社区项目立项审核、组织建设、竣工验收、运维保障等工作。 (二)做好区政府系统电子政务内网、电子政务外网、数据中心(机房)以及区政府网站、政府门户网站、政府信息网上公开平台、网格化平台的建设管理、运行维护和提供技术服务保障等工作。 (三)做好纪委监委会议室信息化改造立项审核、组织建设、竣工验收等工作。				(一)区政府系统电子政务内网、电子政务外网、数据中心(机房)以及区政府网站、政府门户网站、政府信息网上公开平台、网格化平台的建设管理、运行维护和提供技术服务保障工作情况良好。 (二)纪委监委会议室信息化改造项目已竣工,相关部门使用良好。				
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	加强财务管理	预算编审规范合理	财政综合管理指标	预算编审管理	预算编制规范性和科学性	定性	良好	项	良好	
	加强财务管理	政府采购管理	财政综合管理指标	政府采购管理	政府采购内控工作	定性	良好	项	良好	
	加强财务管理	信息公开	财政综合管理指标	预决算信息公开管理	内容公开情况	定性	应公开尽公开	项	应公开尽公开	
	加强财务管理	资产管理	财政综合管理指标	资产管理	资产日常管理规范合规性	定性	良好	项	良好	
	存量信息化设备和项目的维护	提供区政府相关网络与平台的建设管理、运行和相关服务保障	产出指标	质量指标	质量达标率	≥	80	%	≥50%	
	推进西岗区纪委监委会议室信息化改造	会议室改造配套信息化建设,数字音频处理系统、视频处理等方面的信息化建设	产出指标	质量指标	质量达标率	≥	80	%	≥80%	

备注:对于目标偏差超过30%的指标(包含未达标和超标),需要逐条分析原因,提出改进措施。

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称		工程师奖金							
主管部门		大连市西岗区大数据中心			实施单位		大连市西岗区大数据中心		
资金投入 (万元)	年初预算数			10.00					
	全年预算数			10.00					
	预算执行数			10.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	聘用工程师年底奖金, 工程师年底考核合格后发放			已考核完成发放					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10.00	
产出指标	质量指标	协助“平安社区” (含高清卡口) 视频监控 系统项目	≥	80	%	100	10	10	
		协助西岗区基础设施 及安全运维服务项目	≥	80	%	100	10	10	
		协助西岗区基础设施 及安全运维服务 负载均衡线路项目	≥	80	%	100	10	10	
		协助西岗区办公OA 系统建设项目	≥	80	%	100	10	10	
		协助维护西岗区门 户网站建设	≥	80	%	100	10	10	
		协助维护我区网络 安全	≥	80	%	100	20	20	
	时效指标	按时完成预算目标	≥	80	%	100	20	20	
总计							100	100.00	

备注: 1. 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10% (其余10%的分值权重为预算执行率指标, 下同); 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10%。
 2. 对于目标偏差超过30%的指标 (包含未达标和超标), 需要逐条分析原因, 提出改进措施。
 3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西岗区纪委监委会议室改造信息化配套设备采购项目								
主管部门	大连市西岗区大数据中心			实施单位	大连市西岗区大数据中心				
资金投入 (万元)	年初预算数			31.00					
	全年预算数			30.18					
	预算执行数			30.18					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	系统升级后提升会议室信息化配套设备智能一体化水平, 实现大数据分析可视化, 完善智慧指挥中心建设。			已完成会议室改造, 并投入使用					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	97%	10	10.00	
产出指标	数量指标	设备升级	≥	24	个	≥24个	45	45	
	质量指标	质量达标率	≥	80	%	100%	45	45	
总计							100	100.00	

备注: 1. 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10% (其余10%的分值权重为预算执行率指标, 下同); 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标 (包含未达标和超标), 需要逐条分析原因, 提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信息化服务费（存量）								
主管部门	大连市西岗区大数据中心				实施单位	大连市西岗区大数据中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				1,177.79				
	全年预算数				1,177.79				
	预算执行数				65.05				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	存量信息化设备和项目维护				基本完成存量信息化设备和项目维护				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	5.52%	10	0.00	部分项目没有下发付款额度。下一年度进一步细化预算编制。
产出指标	数量指标	信息化设备采购项目尾款	≥	3	个	3	30	30	
		视频监控、网络租赁费等	≥	1	次	1	30	30	
	质量指标	门户网站、数据安全保障及信息化设备运维服务等	≥	1	次	2	30	30	
总计							100	90.00	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。