

2024年度威海市环翠区大数据中心 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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

部门概况

一、部门职责

（一）负责全区电子政务工作技术支持；

（二）承担全区电子政务外网的建设和运行维护工作，配合做好全区电子政务内网建设和运行维护工作；

（三）负责区政府网站建设和运行维护工作，推进网上办公等政务信息化共性应用；

（四）推进全区政府部门数据资源共享开放和开发利用工作，开展跨层级、跨区市、跨部门政务信息资源共享交换应用，做好全区大数据安全和技术支撑工作；

（五）负责全区政务信息系统项目建设技术方案的咨询和技术支持工作；

（六）负责全区网络机房建设和运行维护工作，在区委保密办（区国家保密局）的业务指导下，负责全区政务网络与信息安全的技术服务工作；

（七）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，威海市环翠区大数据中心部门决算包括：本级决算。

纳入威海市环翠区大数据中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

威海市环翠区大数据中心本级决算

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：威海市环翠区大数据中心			公开01表		
			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	1, 138. 40	一、一般公共服务支出	32	1, 098. 54
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	0. 00
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	16. 33
	9		九、卫生健康支出	40	9. 61
	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	13. 92
	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	1, 138. 40	本年支出合计	58	1, 138. 40
使用非财政拨款结余	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	1, 138. 40	总计	62	1, 138. 40

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

公开02表
金额单位：万元

部门：威海市环翠区大数据中心

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, 138. 40	1, 138. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 098. 54	1, 098. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	959. 75	959. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	819. 78	819. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139. 97	139. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	138. 80	138. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010550	事业运行	118. 82	118. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	19. 98	19. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	16. 33	16. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	16. 33	16. 33	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	16. 33	16. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	9. 61	9. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 61	9. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 61	9. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	13. 92	13. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	13. 92	13. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	13. 92	13. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

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：威海市环翠区大数据中心

金额单位：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, 138. 40	168. 54	969. 87	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 098. 54	128. 68	969. 87	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	959. 75	9. 86	949. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	819. 78	9. 86	809. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139. 97	0. 00	139. 97	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	138. 80	118. 82	19. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2010550	事业运行	118. 82	118. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	19. 98	0. 00	19. 98	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	16. 33	16. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	16. 33	16. 33	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	16. 33	16. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	9. 61	9. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 61	9. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 61	9. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	13. 92	13. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	13. 92	13. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	13. 92	13. 92	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

公开04表

部门：威海市环翠区大数据中心

金额单位：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	1, 138. 40	一、一般公共服务支出	33	1, 098. 54	1, 098. 54	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	0. 00	0. 00	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	16. 33	16. 33	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	9. 61	9. 61	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	13. 92	13. 92	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	1, 138. 40	本年支出合计	59	1, 138. 40	1, 138. 40	0. 00	0. 00
年初财政拨款结转和结余	28	0. 00	年末财政拨款结转和结余	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	1, 138. 40	总计	64	1, 138. 40	1, 138. 40	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

公开05表

部门：威海市环翠区大数据中心

金额单位：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
		1,138.40	168.54	969.87
201	一般公共服务支出	1,098.54	128.68	969.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	959.75	9.86	949.89
2010350	事业运行	819.78	9.86	809.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.97	0.00	139.97
20105	统计信息事务	138.80	118.82	19.98
2010550	事业运行	118.82	118.82	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	19.98	0.00	19.98
208	社会保障和就业支出	16.33	16.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.33	16.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33	0.00
210	卫生健康支出	9.61	9.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	0.00
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61	0.00
221	住房保障支出	13.92	13.92	0.00
22102	住房改革支出	13.92	13.92	0.00

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
2210201	住房公积金	13.92	13.92	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

公开06表

部门：威海市环翠区大数据中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	164.04	302	商品和服务支出	4.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6.89	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.69	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	47.33	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.33	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	1.38	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.75	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		164.07	公用经费合计					4.47

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：威海市环翠区大数据中心

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门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

部门：威海市环翠区大数据中心

公开08表
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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门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

部门：威海市环翠区大数据中心

公开09表
金额单位：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
5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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、支总计均为1,138.4万元。与2023年相比，收、支总计各增加791.86万元，增长228.5%。主要是

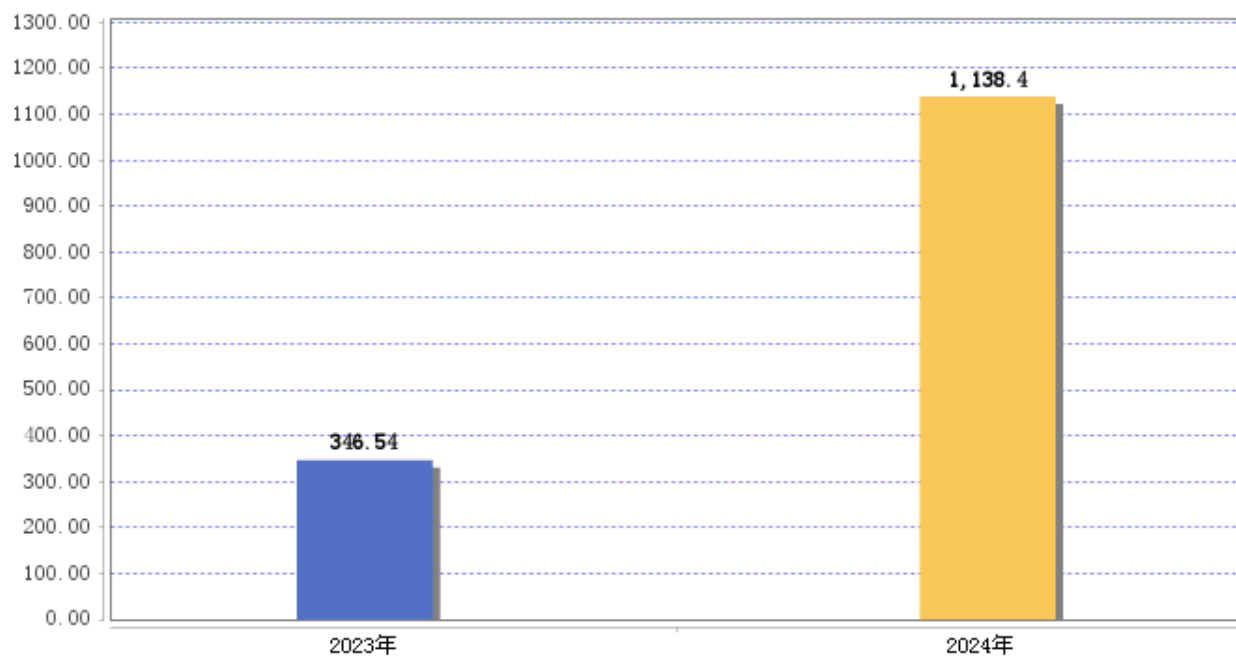
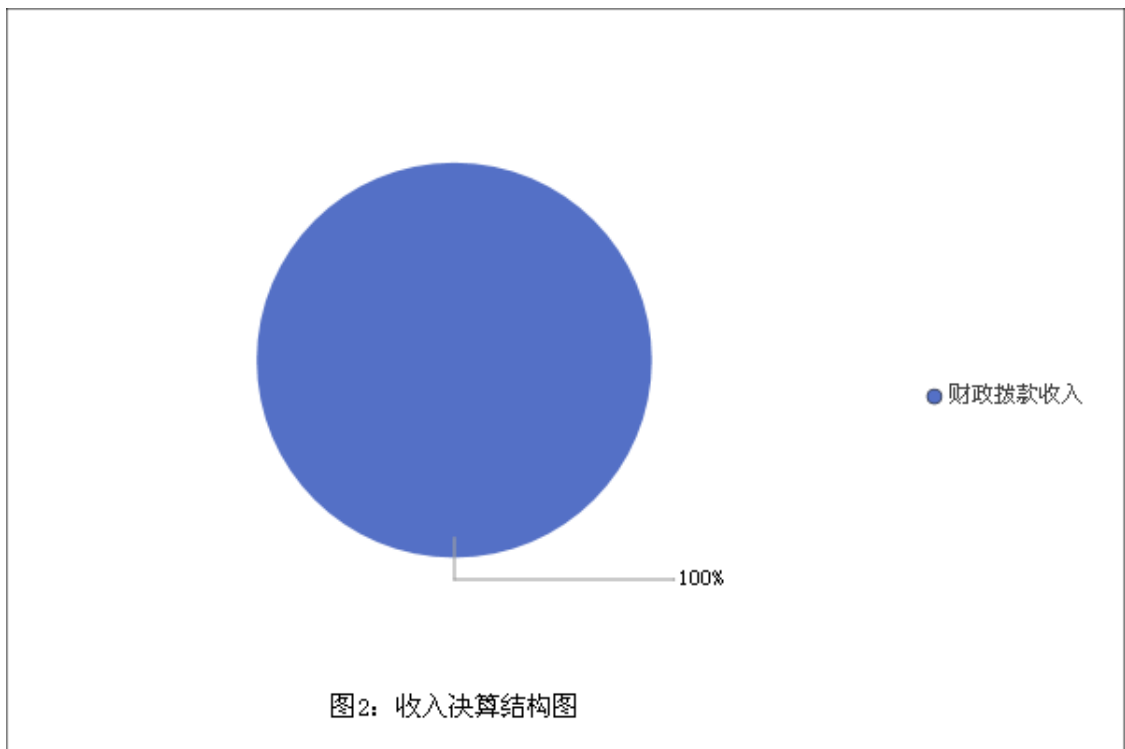


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,138.4万元，其中：财政拨款收入1,138.4万元，占100%。



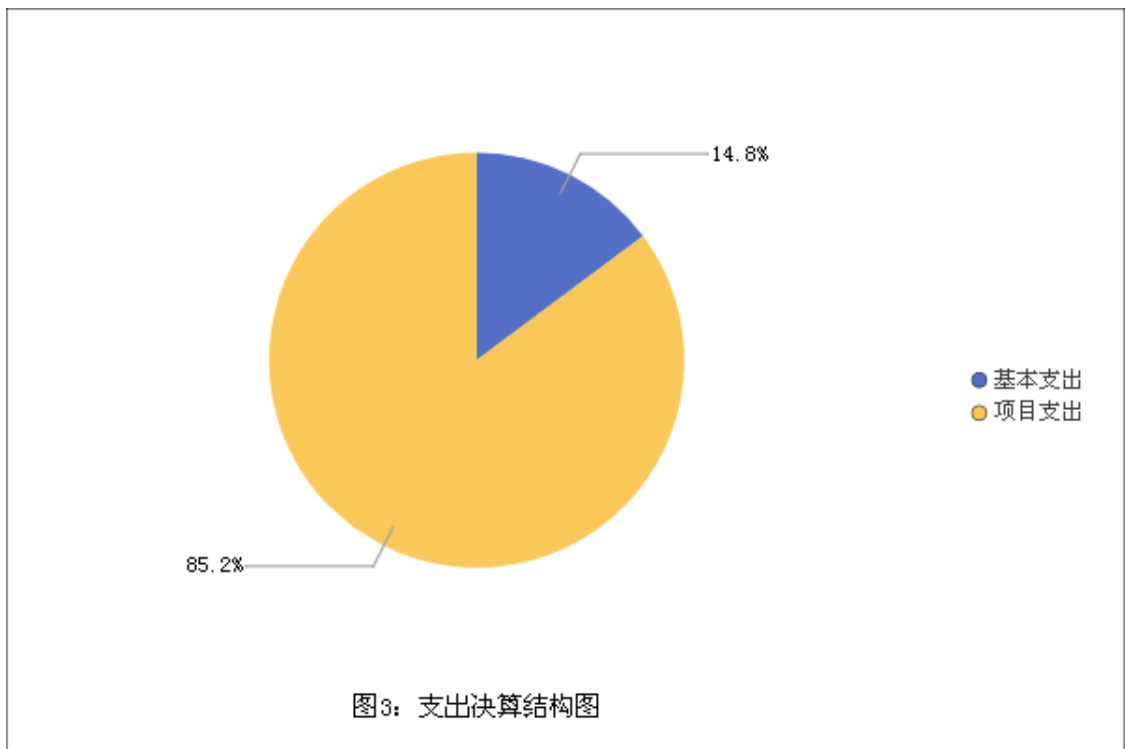
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,138.4万元。与2023年度相比，增加791.86万元，增长228.5%。主要是新增数字政府建设和省级奖补。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,138.4万元，其中：基本支出168.54万元，占14.8%；项目支出969.87万元，占85.2%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出168.54万元。与2023年度相比，增加3.29万元，增长1.99%。主要是新增人员。

2、项目支出969.87万元。与2023年度相比，增加788.57万元，增长434.95%。主要是新增数字政府建设项目和“数字山东”省级奖补。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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、支总计均为1,138.4万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加791.86万元，增长228.5%。主要是新增数字政府建设项目和省级数字山东奖补资金。

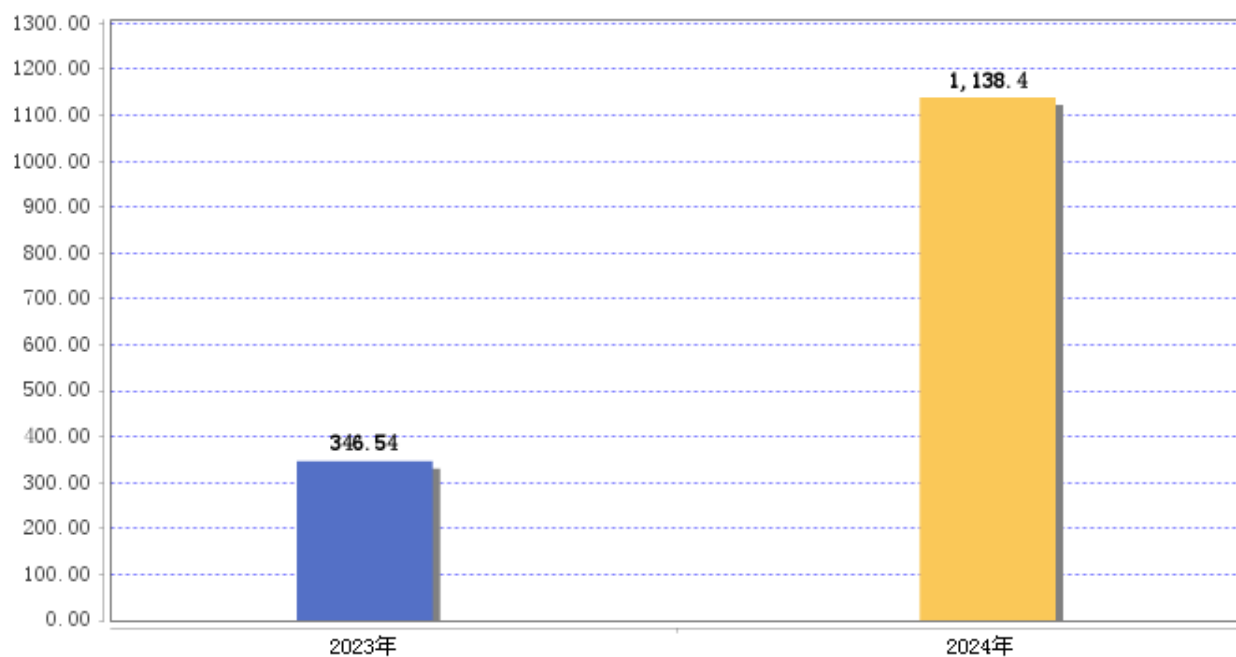


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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年度一般公共预算财政拨款支出1,138.4万元，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791.86万元，增长228.5%。主要是新增数字政府建设项目。

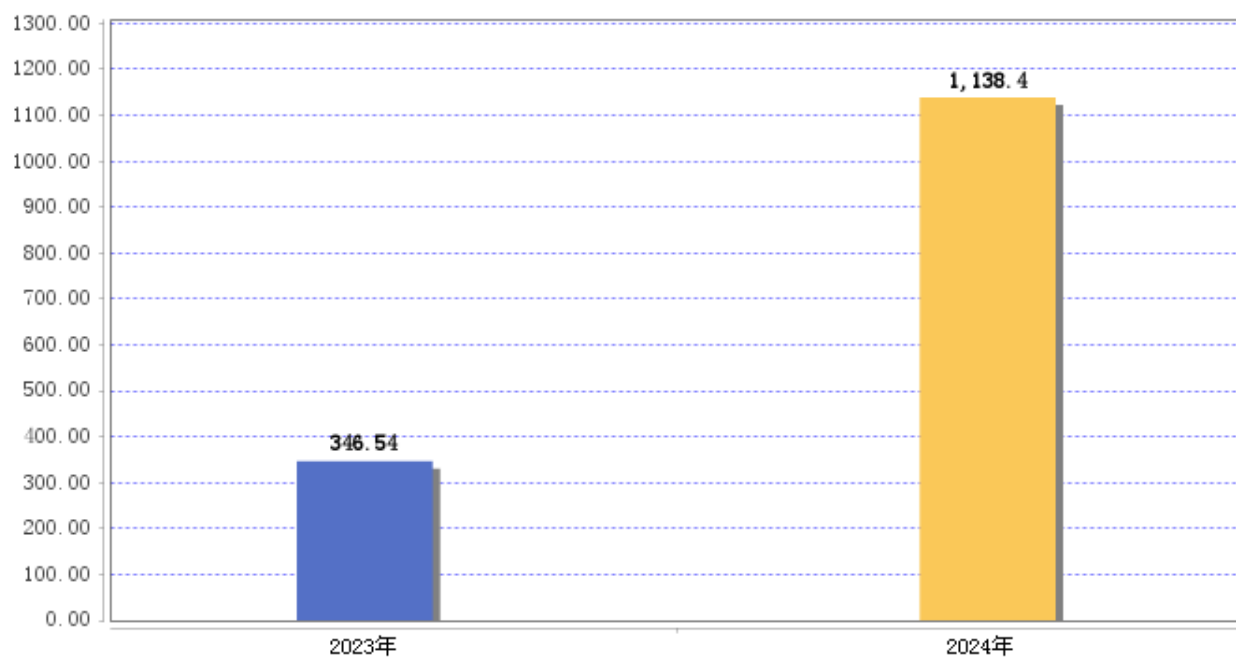
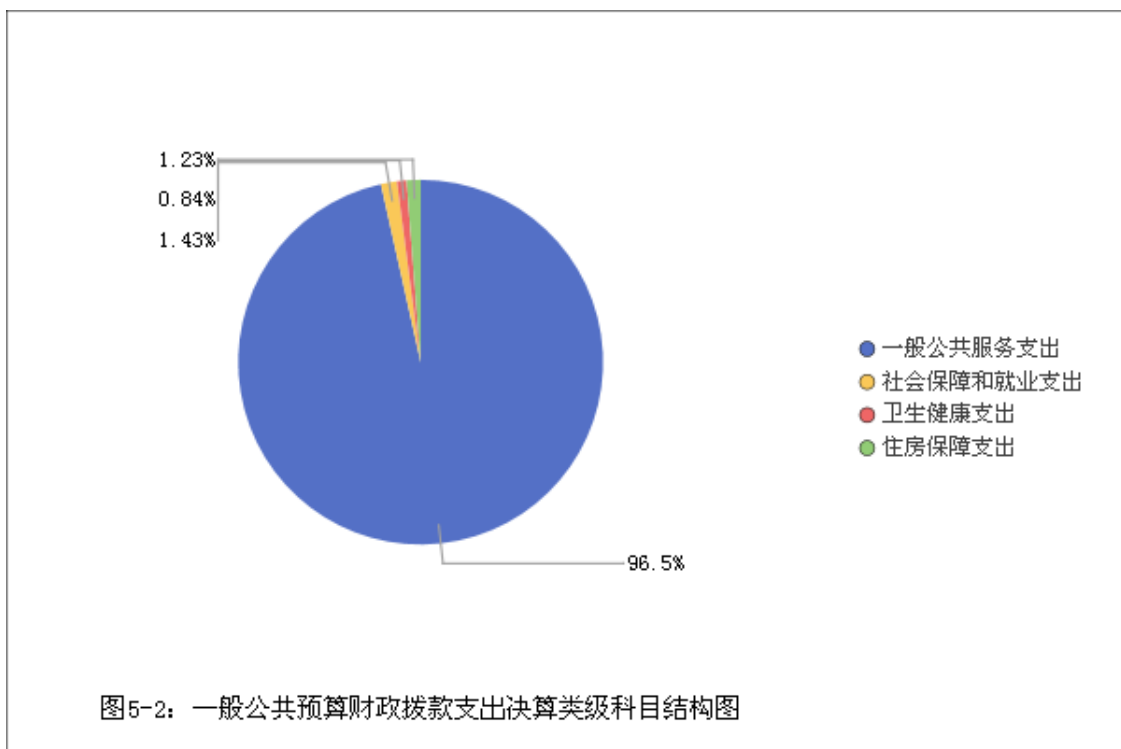


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,138.4万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,098.54万元，占96.5%；社会保障和就业支出（类）支出16.33万元，占1.43%；卫生健康支出（类）支出9.61万元，占0.84%；住房保障支出（类）支出13.92万元，占1.23%。



（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数为186.98万元，支出决算数为1,138.4万元，完成年初预算数的608.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增数字政府建设项目、省级奖补资金。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）事业运行（项）。年初预算数为17.12万元，支出决算数为819.78万元，完成年初预算的4788.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增数字政府建设项目、省级奖补资金。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为139.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是省级奖补资金。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为118.82万元，年初无预算。决算数大于年初预

算数，主要原因是省级奖补资金。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为118.82万元，支出决算数为19.98万元，完成年初预算的16.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是省级奖补资金。

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）。年初预算数为16.33万元，支出决算数为16.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为9.61万元，支出决算数为9.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为13.92万元，支出决算数为13.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算168.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费164.07万元，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、奖励金等。

公用经费4.47万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.09万元，支出决算数为5.09万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为5.09万元，支出决算数为5.09万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括欧洲考察。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市环翠区大数据中心组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目6个，涉及预算资金969.87万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。组织对“网络安全等级保护”“一体化平台建设”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金100万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市环翠区大数据中心2024年度区级预算绩效自评的6个项目，项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“网络安全等级保护”“一体化平台建设”等2个项目的绩效自评表。

1网络安全等级保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：优。

2. 一体化平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为69万元，执行数为60万元，完成预算的60%。
项目绩效目标完成情况：优。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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，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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于。

十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项），主要用于。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于。

二十、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。

二十一、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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	网络安全保护系统建设							
主管部门	环翠区人民政府办公室				实施单位	环翠区大数据中心		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值		得分
	年度资金总额	20	20		20	100		98
	其中：当年财政拨	20	20		20	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对网络安全集约式、一体化安全服务，可以统一标准、统一要求、统一流程，保证管理和服务的质量，避免重复的人员投入和服务采购，直接节省资金支出，保障全区网络安全运行。				通过对网络安全集约式、一体化安全服务，保障全区网络安全运行。			
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
	成本指标（20分）	经济成本	网络安全保护成本	≤18万元	≤18万元	20	18	
	产出指标（40分）	数量指标	完成系统登记保护项目数量	≥5个	≥5个	15	15	
		质量指标	等保项目质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	网络运行正常天数	≥365天	≥365天	15	15	
	效益指标（20分）	经济效益指标	运行总成本	≤20万元	≤20万元	10	10	
		社会效益指标	网络安全防护能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	部门服务满意度	100%	100%	10	10	
			客户满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	98

备注：1. “项目资金”得分等于全年执行数/全年预算数*10，最高不能超过10分。
2. 绩效指标得分等于实际完成值/年度指标值*该项指标分值，最高不能超过该项分值。
3. 绩效指标中实际完成值小于年度指标值时，需填写最后一列“偏差原因分析及改进措施”。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	一体化应用平台开发项目							
主管部门	环翠区人民政府办公室				实施单位	环翠区大数据中心		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值		得分
	年度资金总额	80	80		69	100		92
	其中：当年财政拨	80	80		69	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为提高城市治理的效率和服务水平，结合我区实际，开发“城市大脑”、优化升级我区智慧社区综合信息管理平台、深化政务服务事项“同标同源”建设，开设政务服务专题；开展智能化改造，充分利用省“鲁小智”AI智能语音能力，优化“爱山东”知识问答库。				依托“城市大脑”打造了未成年人保护、智慧社区设等4个以上智慧场景；为优化升级我区智慧社区综合信息管理平台，丰富完善平台应用场景3个；深化政务服务事项“同标同源”建设，开设政务服务专题；开展智能化改造，充分利用省“鲁小智”AI智能语音能力，优化“爱山东”知识问答库。			
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
	成本指标（20分）	经济成本	政务信息资源整合共享成本	≤50万元	≤50万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	专家论证项目数量	≥12个	≥12个	8	8	
			数字机关业务事项	≥30个	≥30个	6	4	
		质量指标	政务信息资源整合	≥95%	≥95%	6	4	
			无证明城市场景使	≥95%	≥95%	6	4	
		时效指标	技术服务时长	≥365天	≥365天	8	8	
			技术服务运行及时	≥95%	≥95%	6	6	
	效益指标（20分）	经济效益指标	系统运行成本	≤40万元	≤40万元	10	8	
		社会效益指标	优化营商环境数据使用率	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	部门使用人员服务	100%	100%	10	10	
			镇街使用人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	92	

备注：1. “项目资金”得分等于全年执行数/全年预算数*10，最高不能超过10分。
2. 绩效指标得分等于实际完成值/年度指标值*该项指标分值，最高不能超过该项分值。
3. 绩效指标中实际完成值小于年度指标值时，需填写最后一列“偏差原因分析及改进措施”。