

2024年度荣成市大数据中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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、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

单位概况

一、单位职责

(一) 承担全市大数据发展战略和规划研究工作。

(二) 承担全市大数据和电子政务项目的技术论证、服务指导、安全保障等事务性工作。

(三) 承担市政府门户网站等通用业务系统技术支撑工作。

(四) 承担全市电子政务网络建设运维和指导服务工作。

(五) 承担政务信息资源汇聚、共享、开放工作。

(六) 承担智慧城市建设相关事务性工作。

(七) 承担大数据创新应用和安全监测工作。

(八) 承担全市数据资源、电子政务等基础设施的规划、建设、管理和协调工作；承担全市政务网络、综合数据库、视频综合管理以及云资源服务等基础设施的建设、管理和维护；承担部门业务系统上云以及视频资源、物联网等硬件设施整合共享技术服务工作。

(九) 完成市政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、数据资源科、数据分析应用科、规划与项目科、电子政务科、安全保障科、基础设施科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：荣成市大数据中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	918.33	一、一般公共服务支出	32	231.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,500.00	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	609.73
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	32.34
	9		九、卫生健康支出	40	19.21
	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	25.88
	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	11,500.00
	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	12,418.33	本年支出合计	58	12,418.33
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	12,418.33	总计	62	12,418.33

注：1. 本表反映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。

收入决算表

公开02表

单位：荣成市大数据中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		12,418.33	12,418.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	231.17	231.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231.17	231.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	231.17	231.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	609.73	609.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	609.73	609.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	609.73	609.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.11	30.11	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	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：荣成市大数据中心

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		12,418.33	308.60	12,109.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	231.17	231.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231.17	231.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	231.17	231.17	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	609.73	0.00	609.73	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	609.73	0.00	609.73	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	609.73	0.00	609.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.11	30.11	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	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：荣成市大数据中心

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	918.33	一、一般公共服务支出	33	231.17	231.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,500.00	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	609.73	609.73	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	32.34	32.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.21	19.21	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	25.88	25.88	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	11,500.00	0.00	11,500.00	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	12,418.33	本年支出合计	59	12,418.33	918.33	11,500.00	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	12,418.33	总计	64	12,418.33	918.33	11,500.00	0.00

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

公开05表

单位：荣成市大数据中心

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
	合计	918.33	308.60	609.73
201	一般公共服务支出	231.17	231.17	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231.17	231.17	0.00
2010350	事业运行	231.17	231.17	0.00
206	科学技术支出	609.73	0.00	609.73
20605	科技条件与服务	609.73	0.00	609.73
2060599	其他科技条件与服务支出	609.73	0.00	609.73
208	社会保障和就业支出	32.34	32.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.11	30.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00
210	卫生健康支出	19.21	19.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21	0.00
2101102	事业单位医疗	19.21	19.21	0.00
221	住房保障支出	25.88	25.88	0.00
22102	住房改革支出	25.88	25.88	0.00
2210201	住房公积金	25.88	25.88	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：荣成市大数据中心

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	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：荣成市大数据中心

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：本单位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

公开09表

单位：荣成市大数据中心

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
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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

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、支总计均为12,418.33万元。与2023年相比，收、支总计各增加11,169.13万元，增长894.1%。主要是本年度政府性基金项目拨款增加。

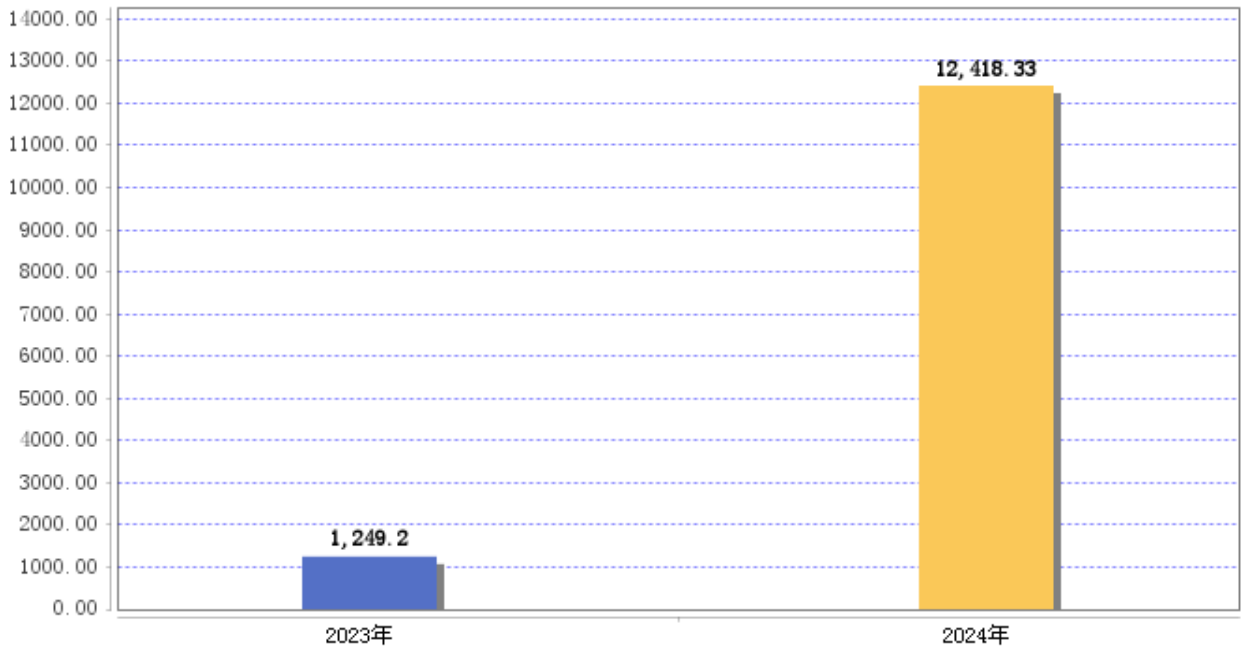


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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12,418.33万元，其中：财政拨款收入12,418.33万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入12,418.33万元。与2023年度相比，增加11,169.13万元，增长894.1%。主要是本年度政府性基金项目拨款增加。

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%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

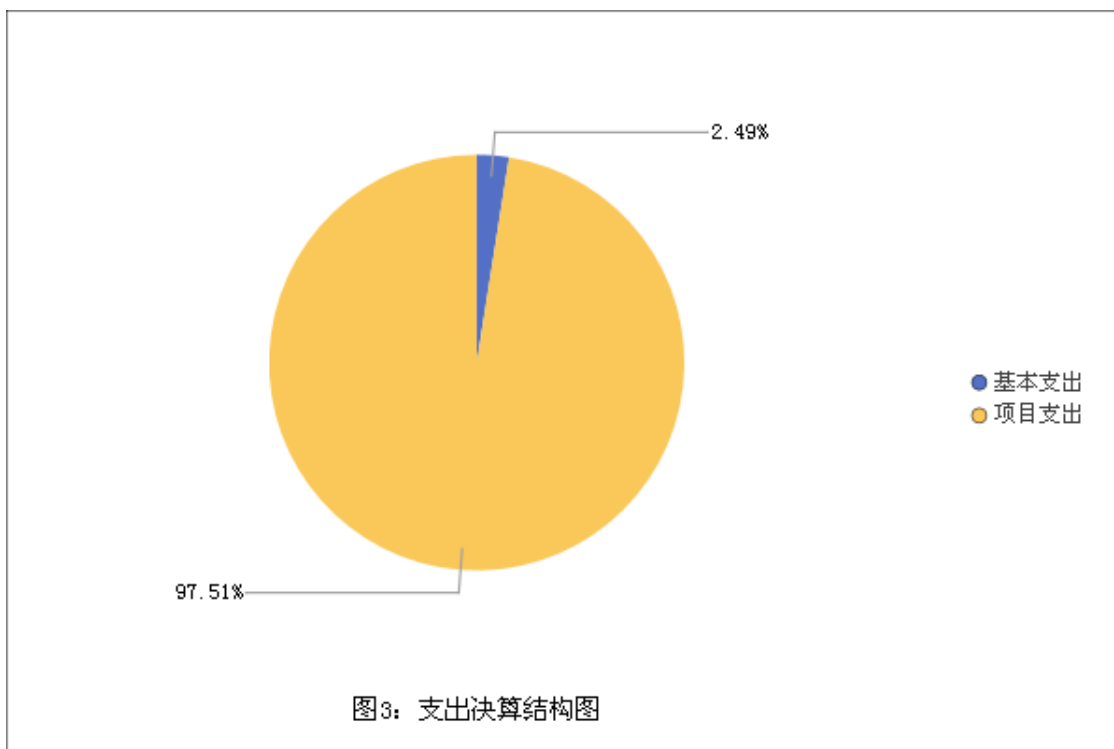
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

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12,418.33万元，其中：基本支出308.6万元，占2.49%；项目支出12,109.73万元，占97.51%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出308.6万元。与2023年度相比，增加13.11万元，增长4.44%。主要是人员增加，人员支出增加。

2、项目支出12,109.73万元。与2023年度相比，增加11,156.02万元，增长1169.75%。主要是新增荣成市算力基础设施及支撑平台建设项目支出。

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%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

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%。主要是无对附属单位补助支出。

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12,418.33万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加11,169.13万元，增长894.1%。主要是本年度政府性基金项目拨款增加。

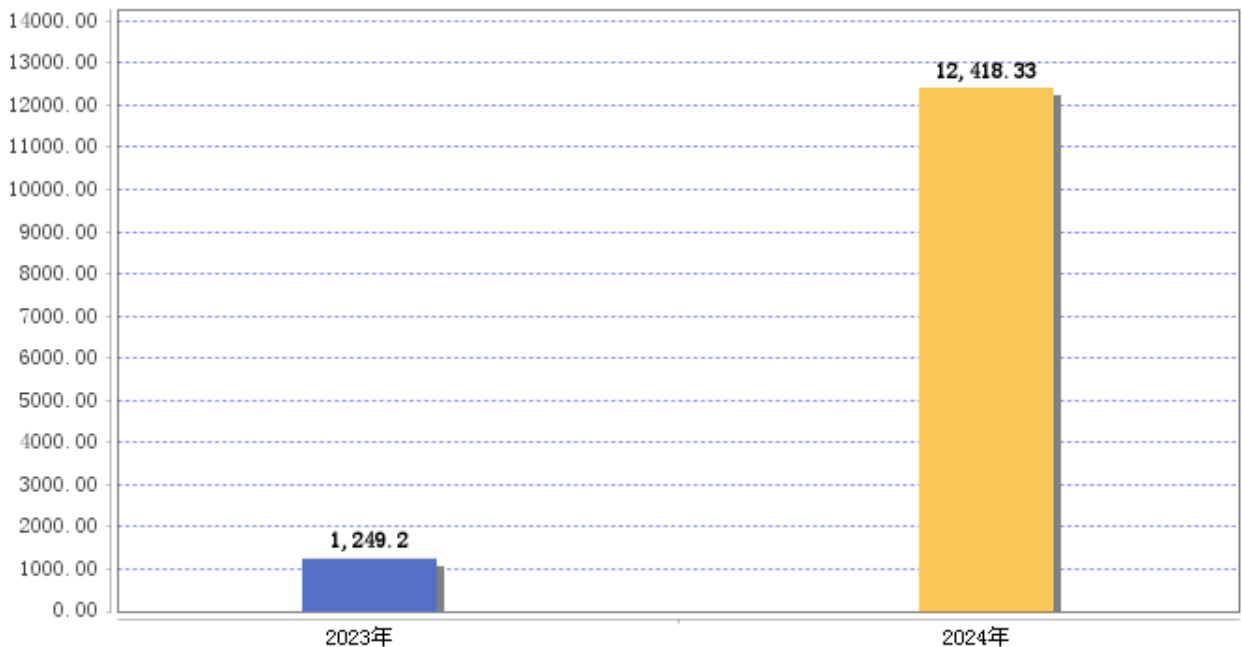


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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918.33万元，占本年支出合计的7.39%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少330.87万元，下降26.49%。主要是省级“数字山东”发展资金支出减少。

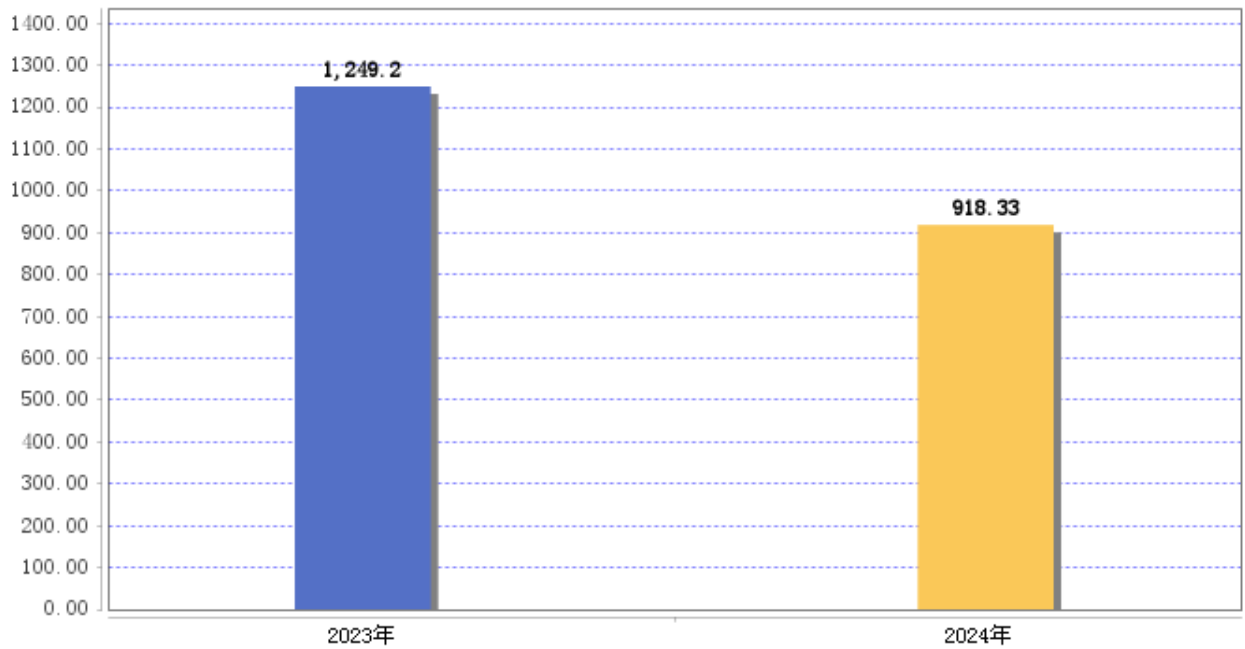
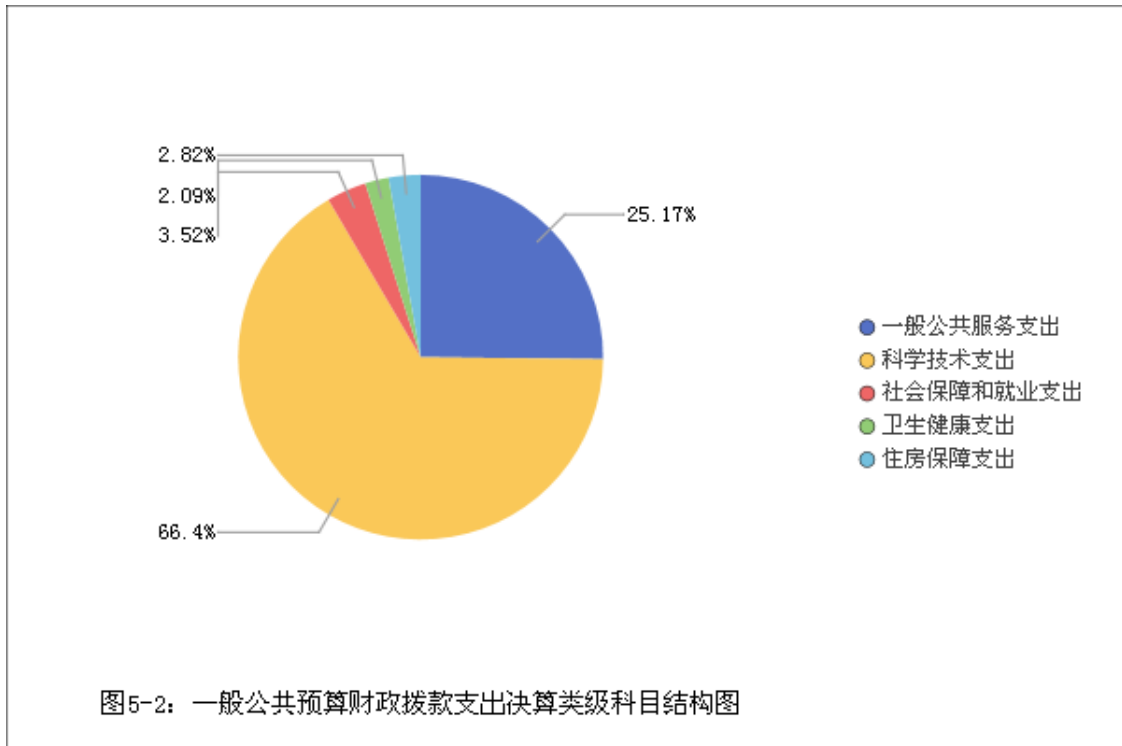


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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918.33万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出231.17万元，占25.17%；科学技术支出（类）支出609.73万元，占66.4%；社会保障和就业支出（类）支出32.34万元，占3.52%；卫生健康支出（类）支出19.21万元，占2.09%；住房保障支出（类）支出25.88万元，占2.82%。



（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1,319.76万元，支出决算数为918.33万元，完成年初预算数的69.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。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258.33万元，支出决算数为231.17万元，完成年初预算的89.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是公用支出减少。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算数为984万元，支出决算数为609.73万元，完成年初预算的61.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是省级“数字山东”发展资金和全市信息化项目建设支出减少。

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）。年初预算数为30.11万元，支出决算数为30.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为2.23万元，支出决算数为2.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为19.21万元，支出决算数为19.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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25.88万元，支出决算数为25.88万元，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308.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费298.38万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费10.22万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入11,500万元，本年支出11,500万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为11,500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增荣成市算力基础设施及支撑平台建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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

本单位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80.3万元，其中：政府采购货物支出33万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.3万元。授予中小企业合同金额80.28万元，占政府采购支出总额的99.98%，其中：授予小微企业合同金额80.26万元，占政府采购支出总额的99.95%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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99.96%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目4个，涉及预算资金1084万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市大数据中心2024年度年度市级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。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年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“2022年省级‘数字山东’发展资金（2023年上级专款）”等4个项目的

绩效自评表。

1、2022年省级“数字山东”发展资金（2023年上级专款）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.06分。全年预算数为213.6万元，执行数为193.6万元，完成预算的90.06%。项目绩效目标完成情况：做好全市大数据创新应用项目对接，实际完成值40万元；新型智慧城市提升工程一试点示范创建类项目取得成效，实际完成值110万元，新型智慧城市提升工程-智慧社区建设类项目不断提升，实际完成值28.6万元；于2024年12月1日前实现基础性智慧社区创建数量5个并通过质量验收，实现社区群众生活质量切实提升，社区安全性切实提高，服务对象满意度95%。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不精细。下一步改进措施：细化绩效指标。

2、2023年省级“数字山东”发展资金（2023年上级专款）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.28分。全年预算数为64.5万元，执行数为40.5万元，完成预算的62.8%。项目绩效目标完成情况：2024年新型智慧城市实际完成值20万元，智慧社区实际完成值17万元，省级新型数据中心实际完成值3.5万元；公共数据汇聚治理当年任务指标已完成，项目资金次年1月份拨付。2024年11月21日完成标杆型智慧社区打造1个，对接整合数据质量提高。新型智慧城市建设水平不断提高，新型数据中心节能降碳水平得到提升，服务对象对项目建设表示满意。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不精细。下一步改进措施：细化绩效指标。

3、2024年省级“数字山东”发展资金（2024年上级专款）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“爱山东”APP荣成分厅打造“一件事”服务事项4件，“爱山东”APP荣成分厅界面实现100项视觉元素的更新与优化，“爱山东”APP荣成分厅集成1500项政务

服务事项，“爱山东”APP荣成分厅对接省政务服务网接口15个，荣成市公共视频资源运维项目推动重点区域视频在线率达到80%，荣成市公共视频资源运维项目整合2万路视频资源，荣成市公共视频资源运维项目共享资源调用服务5万路，提升荣成市公共视频资源运维项目“一机一档”建档率与规范率达到100%，项目指标通过率、项目资金拨付及时率均达到100%，新型智慧城市建设水平得到提升，服务对象满意度达到95%。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不精细。下一步改进措施：细化绩效指标。

4、2024年全市信息化项目建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.425分。全年预算数为705.9万元，执行数为524.125万元，完成预算的74.25%。项目绩效目标完成情况：组织各相关部门完成“城市大脑”集成系统4个，提升数据汇聚、共享质量达到5%，在2024年12月10日之前完成信息核验场景打造，实现基层“无证明办事”能力提升5%，持续增强城市综合治理能力超过2年，服务对象满意度超过90%。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不精细。下一步改进措施：细化绩效指标。

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

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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的金額。

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），主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

十八、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实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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），主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

二十二、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位：荣成市大数据中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
本级项目支出绩效自评				
1	2022 年省级“数字山东”发展资金（2023 年上级专款）	荣成市大数据中心	99	优
2	2023 年省级“数字山东”发展资金（2023 年上级专款）	荣成市大数据中心	96	优
3	2024 年省级“数字山东”发展资金（2024 年上级专款）	荣成市大数据中心	100	优
4	2024 年全市信息化项目建设	荣成市大数据中心	97	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	2022年省级“数字山东”发展资金（2023年上级专款）							
主管部门	荣成市人民政府办公室			项目实施单位	荣成市大数据中心			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	213.6	213.6	193.6	10	90.60%	9.06	
	其中：当年财政拨款	213.6	213.6	193.6	10	90.60%	9.06	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>做好全市大数据创新应用项目对接，新型智慧城市提升工程一试点示范创建类项目取得成效，新型智慧城市提升工程-智慧社区建设类项目不断提升，于2024年12月1日前实现基础性智慧社区创建数量不少于3个并通过质量验收，实现社区群众生活质量切实提升，社区安全性切实提高，服务对象满意度不低于95%。</p>			<p>做好全市大数据创新应用项目对接，进一步强化一体化大数据荣成节点项目实施；新型智慧城市提升工程一试点示范创建类项目取得成效，智慧资产信息管理平台技术服务、智慧养老、河湖长综合管理系统、市场主体信用平台项目成效进一步提升；新型智慧城市提升工程-智慧社区建设类项目于2024年12月1日前实现基础性智慧社区创建数量5个并通过质量验收，实现社区群众生活质量切实提升，社区安全性切实提高，服务对象满意度95%。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	大数据创新应用项目成本（6分）	≤75万元	=40万元	100%	6	
			新型智慧城市提升工程一试点示范创建类项目成本（8分）	≤110万元	=110万元	100%	8	
			新型智慧城市提升工程-智慧社区建设类项目成本（6分）	≤28.6万元	=28.6万元	100%	6	
	产出指标（40分）	数量指标	基础性智慧社区创建数量（20分）	≥3个	=5个	100%	20	
		质量指标	智慧社区验收（10分）	通过	通过	100%	10	
		时效指标	智慧社区建设完成时间（10分）	2024年12月1日前	2024年12月1日前	100%	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	社区群众生活质量（10分）	切实提升	切实提升	100%	10	
		可持续影响指标	社区安全性（10分）	切实提高	切实提高	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）	≥95%	=95%	100%	10	
总分			99.06					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		2023年省级“数字山东”发展资金(2023年上级专款)						
主管部门		荣成市人民政府办公室		项目实施单位		荣成市大数据中心		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	64.5	64.5	40.5	10	62.80%	6.28	
	其中:当年财政拨款	64.5	64.5	40.5	10	62.80%	6.28	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				<p>做好全市新型智慧城市建设,打造更加完善的智慧社区,不断提升省级新型数据中心建设质量,优化公共数据汇聚治理。</p> <p>2024年新型智慧城市建设水平不断提高,智慧荣成综合管理平台数据可视化等项目功能得到进一步完善;省级新型数据中心项目建设方面,观海云计算中心项目质量不断提高,节能降碳水平得到提升;公共数据汇聚治理功能进一步优化,对接整合数据质量得到提高;智慧社区建设标准不断提高,完成标杆型智慧社区打造1个。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	新型智慧城市建设资金成本(5分)	≤36.5万元	=20万元	100%	5	
			智慧社区资金成本(5分)	≤17万元	=17万元	100%	5	
			省级新型数据中心资金成本(5分)	≤3.5万元	=3.5万元	200%	5	
			公共数据汇聚治理资金成本(5分)	≤7.5万元	=0万元	100%	5	项目已按照规定完成当年进度,拨款于次年1月拨付
	产出指标(40分)	数量指标	标杆型社区建设数量(10分)	≥1个	=1个	100%	10	
		质量指标	对接整合数据质量(15分)	提高	提高	100%	15	
		时效指标	标杆型智慧社区打造完成时间(15分)	2024年12月1日前	2024年11月21日	100%	15	
	效益指标(20分)	社会效益指标	新型智慧城市建设水平(10分)	提高	提高	100%	10	
		可持续影响指标	新型数据中心节能降碳水平(10分)	提升	提升	100%	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度(10分)	≥90%	=90%	100%	10		
总分				96.28				

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3.量化指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若量化指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年全市信息化项目建设						
主管部门		荣成市人民政府办公室			项目实施单位	荣成市大数据中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	705.9	705.9	524.125	10	74.25%	7.425	
	其中：当年财政拨款	705.9	705.9	524.125	10	74.25%	7.425	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		打造更多“城市大脑”集成系统，完善提升数据汇聚、共享质量，争取在2024年12月10日前打造信息核验场景，稳步提升基层“无证明办事”能力，持续增强城市综合治理能力，提升服务对象满意度。			组织各相关部门完成“城市大脑”集成系统4个，提升数据汇聚、共享质量达到5%，在2024年12月10日之前完成信息核验场景打造，实现基层“无证明办事”能力提升5%，持续增强城市综合治理能力超过2年，服务对象满意度超过90%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	以前年度信息化项目款项支付	≤580万元	=514.62万元	100%	10	
			2024年度信息化项目款项支付	≤125.9万元	=9.505万元	100%	10	
	产出指标(40分)	数量指标	“城市大脑”集成系统数量(10分)	≥4个	=4个	100%	10	
		质量指标	提升数据汇聚、共享质量(10分)	≥5%	=5%	100%	10	
		时效指标	打造信息核验场景时间(10分)	在2024年12月10日前	在2024年12月10日前	100%	20	
	效益指标(20分)	社会效益指标	提升基层“无证明办事”能力(10分)	≥5%	=5%	100%	10	
		可持续影响指标	持续增强城市综合治理能力(5分)	≥2年	=2年	100%	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度(10分)	≥90%	=90%	100%	10	
	总分		97.425					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若量化指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称	2024年省级“数字山东”发展资金(2024年上级专款)							
主管部门	荣成市人民政府办公室			项目实施单位	荣成市大数据中心			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	10	100.00%	10	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	做好“爱山东”APP荣成分厅打造“一件事”服务事项相关工作,实现“爱山东”APP荣成分厅界面视觉元素的更新与优化,做好“爱山东”APP荣成分厅政务服务事项相关工作,做好“爱山东”APP荣成分厅对接省政务服务网接口工作,提升荣成市公共视频资源运维项目推动重点区域视频在线率,提升荣成市公共视频资源运维项目视频资源、荣成市公共视频资源运维项目共享资源调用服务提升工作,提升荣成市公共视频资源运维项目“一机一档”建档率与规范率,项目指标通过率、项目资金拨付及时率、新型智慧城市建设水平、服务对象满意度达标。			“爱山东”APP荣成分厅打造“一件事”服务事项4件,“爱山东”APP荣成分厅界面实现100项视觉元素的更新与优化,“爱山东”APP荣成分厅集成1500项政务服务事项,“爱山东”APP荣成分厅对接省政务服务网接口15个,荣成市公共视频资源运维项目推动重点区域视频在线率达到80%,荣成市公共视频资源运维项目整合2万路视频资源,荣成市公共视频资源运维项目共享资源调用服务5万路,提升荣成市公共视频资源运维项目“一机一档”建档率与规范率达到100%,项目指标通过率、项目资金拨付及时率均达到100%,新型智慧城市建设水平得到提升,服务对象满意度达到95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(60分)	数量指标	“爱山东”APP荣成分厅打造“一件事”服务事项4件以上	≥4个	=4个	100%	5	
			“爱山东”APP荣成分厅界面实现100项视觉元素的更新与优化	≥100	=100	100%	5	
			“爱山东”APP荣成分厅集成1500余项政务服务事项	≥1500	=1500	100%	5	
			“爱山东”APP荣成分厅对接省政务服务网接口15个	≥15个	=15	100%	5	
			荣成市公共视频资源运维项目推动重点区域视频在线率达到80%	≥80%	=80%	100%	5	
			荣成市公共视频资源运维项目整合2万路视频资源	≥20000	=20000	100%	5	
			荣成市公共视频资源运维项目提供5万路共享资源调用服务	≥50000	=50000	100%	5	
			荣成市公共视频资源运维项目“一机一档”建档率与规范率均达到100%	=100%	=100%	100%	5	
	质量指标	项目指标通过率	=100%	=100%	100%	10		
时效指标	项目资金拨付及时率	=100%	=100%	100%	10			
效益指标(20分)	社会效益指标	新型智慧城市建设水平	提升	提升	100%	20		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	=95%	100%	10		
总分			100					

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3.量化指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若量化指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。