

辽宁省沈阳市康平县大数据管理中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县大数据管理中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县大数据管理中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县大数据管理中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县大数据管理中心部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市康平县大数据管理中心概况

一、主要职责

康平县大数据管理中心（康平县信息中心）贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责数字政府建设工作，为加快全县数字化发展，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平，提供智力支持和技术保障服务工作。

（二）负责建设全县集约化大平台、融通政务大数据、构建业务协同大系统，组织开展新技术研究与推广应用。

（三）承担电子政务网络、纵向应用业务衔接和协调工作。

（四）负责组织推进全县政务信息系统整合共享工作。

（五）为全县政务和社会大数据资源的归集、整合、存储、共享、开发和利用等工作提供技术支撑，承担全县信息资源目录、数据共享和开放平台、基础数据库等建设工作。

（六）负责统筹、整合、建设政务信息化系统网络和信息安全设施工作，为政务信息化提供安全技术保障。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县大数据管理中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入康平县大数据管理中心（康平县信息中心）2024 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个：

1. 康平县大数据管理中心（康平县信息中心）

（一）综合办公室。负责文电、会务、机要、保密、档案、后勤服务等日常工作，负责单位的物资采购管理工作，负责综合业务管理与协调，负责文字综合、信息公开、安全保卫、督察督办、信访、法务、外事、宣传和舆情应对等工作，负责对党员进行教育、管理、监督和服务工作，负责纪检、监察工作，负责统战工作，负责工青妇等群团组织工作，负责全体干部的教育培训等工作，负责单位的会计核算、财务预决算编制，负责单位的国有资产管理、内部财务审计等工作，负责单位人事劳资、机构编制管理和职业资格等工作，负责单位的绩效考核工作。

（二）电子政务部。负责为县直部门策划、设计和建设电子政务项目提出参考建议，指导和参与各部门政务信息化项目方案编制工作；负责为全县电子政务项目立项与采购提供技术支持；对电子政务项目建设提供业务和技术指导；指导县直各部门推进信息化建设和培训工作；协调信息化推进过程中相关重大问题。

（三）基础设施部。负责统筹、整合、管理、改造、建设和运行维护电子政务外网、服务器和数据中心等资源，实现共性政务基础设施共建共享；负责全县电子政务外网主干线路运行维护和管理，为县直部门电子政务外网建设和运行维护工作提供技术支持。

（四）数据信息部。负责归集、整合、存储各类政务和互联网大数据资源，开展数据挖掘应用，协助推进商事服务便捷化、政府治理精准化，负责整合、优化、统一全县各部门互联网政务服务信息平台和信息系统，负责全县政务数据资源开放工作，负责组织、协调、管理和监督县直各部门开放数据的挂载、发布、更新等工作。

（五）安全保障部。负责统筹、整合、建设政务信息化系统网络和信息安全设施，为政务信息化提供安全技术保障，承担政府部门和重点行业信息安全保障工作，监督电子政务、大数据信息系统与网络安全保障工作，承担信息安全教育培训。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 126.71 万元，包括：

1. 财政拨款收入 126.71 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 126.71 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 68.54 万元，增长 117.83%，主要原因：人员增加。

(二) 支出总计 126.71 万元，包括：

1. 基本支出 87.04 万元，占支出总计的 68.69%。主要是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，其中：工资福利支出 83.14 万元；商品和服务支出 3.90 万元。

2. 项目支出 39.67 万元，占支出总计的 31.31%。主要包括办公经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 68.54 万元，增长 117.83%，主要原因：人员增加。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金。。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024 年度财政拨款支出 126.71 万元，其中：基本支出 87.04 万元，项目支出 39.67 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 68.54 万元，增长 117.83%，主要原因：人员增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 202.51%，其中：基本支出完成年初预算的 139.10%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 126.71 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 104.13 万元，具体包括：

(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）64.46 万元，主要是工资等支出，完成年初预算的 137.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(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）39.67 万元，主要是办公经费等支出，完成年初预算的 84.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2. 社会保障和就业支出 9.52 万元，具体包括：

（1）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）9.52 万元，主要是单位基本养老保险和职业年金缴费等支出，完成年初预算的 152%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出 7.11 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.11 万元，主要是单位基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 146%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4. 住房保障支出 5.95 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.95 万元，主要是在职人员缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的 126%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的

0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本单位上年度本年度均无该项支出发生等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。与上年持平，主要是本单位上年度本年度均无该项支出发生等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，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 0 辆。

四、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 87.04 万元，其中：人员经费 83.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 3.90 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 198.06 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 198.06 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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）。

(四) 预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 62.57 万元，自评平均分 90 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 62.57 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90 分。

具体评价结果如下：

“大数据管理中心工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为135.71 万元，执行数为39.67万元，完成预算的29%。项目绩效目标完成情况：资金未全部支出。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

5. 其他。

2024年度沈阳市财政局高度重视预算绩效管理工作，统筹指挥，协调配合，圆满完成绩效管理工作既定目标。在预算编制阶段，具体分析项目情况，制定科学可行的预算绩效目标和指标体系。在预算执行阶段，随时监控绩效目标和指标的完成进度，遇到问题及时协调解决。在预算完成阶段，归集整理绩效目标和指标完成情况的政策依据，对未完成的绩效目标和指标，分析原因并提出改进措施，努力提升预算绩效管理工作水平。

附部门（单位）整体绩效自评表和预算项目（政策）绩效自评表）

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.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。

6.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。

7.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额。

8.上年结转和结余：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。

9.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。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.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。

12.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。

13.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。

14. “三公” 经费：指用一般公共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。

15.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，使用一般公共预算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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

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	126.71	一、一般公共服务支出	32	104.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.52
	9		九、卫生健康支出	40	7.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	126.71	本年支出合计	58	126.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	126.71	总计	62	126.71

注：本表反映部门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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县大数据管理中心

2024 年度

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		126.71	126.71					
201	一般公共服务支出	104.13	104.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.13	104.13					
2010350	事业运行	64.46	64.46					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	39.67	39.67					
208	社会保障和就业支出	9.52	9.52					
20805	行政事业单位养老支出	9.52	9.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.52	9.52					
210	卫生健康支出	7.11	7.11					
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11					
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11					
221	住房保障支出	5.95	5.95					
22102	住房改革支出	5.95	5.95					
2210201	住房公积金	5.95	5.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县大数据管理中心

2024 年度

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		126.71	87.04	39.67			
201	一般公共服务支出	104.13	64.46	39.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.13	64.46	39.67			
2010350	事业运行	64.46	64.46				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.67		39.67			
208	社会保障和就业支出	9.52	9.52				
20805	行政事业单位养老支出	9.52	9.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52				
210	卫生健康支出	7.11	7.11				
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11				
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11				
221	住房保障支出	5.95	5.95				
22102	住房改革支出	5.95	5.95				
2210201	住房公积金	5.95	5.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市康平县大数据管理中心

2024 年度

公开 04 表
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	126.71	一、一般公共服务支出	33	104.14	104.14		
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	9.52	9.52		
	9		九、卫生健康支出	41	7.11	7.11		
	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	5.95	5.95		
	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	126.71	本年支出合计	59	126.71	126.71		
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	126.71	总计	64	126.71	126.71		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县大数据管理中心

2024 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		126.71	87.04	39.67
201	一般公共服务支出	104.13	64.46	39.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.13	64.46	39.67
2010350	事业运行	64.46	64.46	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.67	0.00	39.67
208	社会保障和就业支出	9.52	9.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.52	9.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52	0.00
210	卫生健康支出	7.11	7.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	0.00
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	0.00
221	住房保障支出	5.95	5.95	0.00
22102	住房改革支出	5.95	5.95	0.00
2210201	住房公积金	5.95	5.95	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市康平县大数据管理中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	83. 14	302	商品和服务支出	3. 90	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	30. 88	3020	办公费	1. 81	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	5. 54	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	23. 91	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	9. 52	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	7. 11	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0. 24	3021	差旅费	0. 75	3100	物资储备	
3011	住房公积金	5. 95	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	1. 34	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		83. 14	公用经费合计					3. 90

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市康平县大数据管理中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县大数据管理中心

2024 年度

公开 08 表
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
功能分 类科目 编 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							

注：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县大数据管理中心

2024 年度

公开 09 表
 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年度																		
部门（单位）名称				031001康平县大数据管理中心（康平县信息中心）-210123000														
部门年初预算收入金额				62.57														
部门年初预算支出金额				62.57														
年度主要任务		对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		基本支出人员经费（保工资）								80.43		80.42		100.00%		10		10
		基本支出人员经费（保其他）								0		0		0.00%		10		0
		基本支出人员经费（保刚性）								2.71		2.71		100.00%		10		10
		基本支出公用经费（保运转）								3.90		3.89		100.00%		10		10
年度目标		年初总体目标								全年完成情况								
		合理合规完成我中心各项工作任务，保障单位全年基本运转，按照财务管理，资产管理等相关要求，规范预决算管理，提高综合管理水平、促进财政事务服务高质量发展。								合理合规完成我中心各项工作任务								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
		培训计划完成率	=	100	%	100	1	3.2	3.2						
	基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.8	2.8						
		综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.8	2.8						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.2	1.2						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.2	1.2						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.2	1.2						
		预算支出执行率	=	100	%	100	1	1.4	1.4						

绩效指标

管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

社会效应	社会效益	不出现负面报道		无		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8		由于我单位人员编制数少于其他区县同部门，缺少基础管理相关人员，人员主要负责相关专业的				制度保障：增加我单位编制数，培养专业人员，保证工作人员的素质是保证工作的基础。	
	经济效益	单位GDP能耗下降率	=	100	%	100	1	6.6	6.6							
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			体制改革成效		初见成效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分										90.00						

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			大数据管理中心工作经费															
主管部门			康平县大数据管理中心（康平县信息中心）-															
实施单位			康平县大数据管理中心（康平县信息中心）-															
项目预算金额（万元）			135.71			全年执行数			39.67					执行率			29.24%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	年底达到绩效目标									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			按标准发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	100	100%	4.8	4.8								
		社会效益指标	数据库点击量增长率	=	100	%	100	100%	4.4	4.4								

			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	100%	4.4	4.4									
		生态效益指标	固体废弃物综合利用率	≥	100	%	100	100%	4.4	4.4									
			污染物排放降低率	≥	100	%	100	100%	4.4	4.4									
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	100%	4.4	4.4									
	移动端APP应用下载量		≥	10	次	10	100%	4.4	4.4										
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	≥	100	%	100	100%	4.4	4.4									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	当地群众满意度	≥	100	%	100	100%	4.4	4.4									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.92		减分项		33.92356977		绩效自评总得分		59		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理									√		调整公共服务标准调整公共服务标准规范财政资金管理建议继续全额安排进行政策调整规范服务标准					
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	√	继续全额安排
	改进预算项目管理	√	继续全额安排
	规范财政资金管理	√	继续全额安排
	进行政策调整	√	继续全额安排
	政策到期重新发布	√	继续全继续全额安排额安排
	调整公共服务标准	√	调整公共服务标准
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	严格遵守财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，切实提高资金使用效益，确保资金专款专用。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	严格遵守财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，切实提高资金使用效益，确保资金专款专用。		