

辽宁省沈阳市大数据管理局（本级）
2024 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市大数据管理局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市大数据管理局（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市大数据管理局（本级）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 年度辽宁省沈阳市大数据管理局（本级）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、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

第一部分 辽宁省沈阳市大数据管理局（本级）概况

一、主要职责

（一）统筹推进数字沈阳、数字经济、数字社会、数字政府规划和建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。

（二）统筹推进数字经济发展，组织拟定全市数字经济相关规划、政策措施并协调实施。

（三）协调推进数据基础制度建设，统筹数据要素市场化配置改革，统筹数据资源整合共享和开发利用。

（四）负责政务数据发展规划、政策建议、标准规范、安全保障、督促检查等工作。

（五）归口管理全市数据资源，负责数据资源的挖掘、归集、管理、共享、开放，负责全市人口、法人、空间地理、电子证照等基础数据库建设。

（六）协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设和协调全市重要信息资源开放利用和共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

（七）承担推进电子政务发展职责，按照规定权限组织和管理全市电子政务建设专项资金计划项目。

（八）负责促落实数字产业化和产业数字化工作。

（九）承担市智慧沈阳建设工作领导小组办公室、市推进行权治理体系建设领导小组、数字沈阳建设工作领导小组办公室日常工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市大数据管理局（本级）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 办公室
2. 机关党委办公室
3. 数字经济处
4. 综合与法规处
5. 数据规划发展处
6. 数据资源管理处
7. 数字政府与数字社会处
8. 数据安全和基础设施处

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 1271.15 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1271.15 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1271.15 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 385.53 万元，增长 43.53%，主要原因：公用经费进行了增加、专项资金进行了调整。

（二）支出总计 1271.15 万元，包括：

1. 基本支出 1137.73 万元，占支出总计的 89.50%。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 891.95 万元；商品和服务支出 119.65 万元；对个人和家庭的补助 126.13 万元。

2. 项目支出 133.41 万元，占支出总计的 10.50%。主要包括

数字沈阳建设专项资金等业务支出。

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 385.53 万元，增长 43.53%，主要原因：机构改革，人员增加，职能增加。公用经费进行了增加、专项资金进行了调整。

（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：无年末结转结余。。

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 1271.15 万元，其中：基本支出 1137.73 万元，项目支出 133.41 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 385.53 万元，增长 43.53%，主要原因：公用经费进行了增加、专项资金进行了调整。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 155.71%，其中：基本支出完成年初预算的 162.38%，项目支出完成年初预算的 115.33%。

（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 1271.15 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 103.62 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）

行政单位离退休（项）10.16 万元,主要是离退休人员业务支出等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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）93.46 万元,主要是在职人员缴纳养老保险等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 卫生健康支出 32.76 万元, 具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.76 万元,主要是在职人员医疗缴纳保险等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 资源勘探工业信息等支出 1043.59 万元, 具体包括:

（1）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）910.18 万元,主要是保障行政机关正常运转等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）8.45 万元,主要是数字沈阳建设专项资金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）124.96 万元,主要是数字沈

阳建设专项资金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 住房保障支出 91.18 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) 91.18 万元，主要是为在职职工缴存住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(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 3.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算执行。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 3.00 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无因公出国（境）支出。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，主要原因是无因公出国（境）支出等。

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无公务接待

支出。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，主要是无公务接待支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算执行。比上年增加 2.00 万元，增长 200.00%，主要是公务用车维修费用增加等原因。

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 3.00 万元，主要用于公务用车维修费用增加等，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。

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 1137.73 万元，其中：人员经费 1018.08 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；公用经费 119.65 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 119.65 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），比上年增加 18.64 万元，增长 18.45%，主要原因是机构改革，人员增加，职能增加，一般公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 104.50 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 104.50 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 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 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）预算绩效管理工作情况。

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，涉及一般公共预算支出 1271.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 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 133.41 万元（其中：一般公共预算资金 133.41 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（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）数字沈阳建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成数字沈阳建设相关工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。（2）数据标注项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数为 235.00 万元，执行数为 235.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成 2024 年本单位数据标注工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续提升数据标注。（3）结转 2023 年项目管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数为 89.00 万元，

执行数为 89.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成结转 2023 年项目管理费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。（4）项目评审项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数为 15.50 万元，执行数为 15.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成项目评审。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。（5）打造新型数字政府沈阳都市圈建设实现振兴新突破项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数为 21.88 万元，执行数为 21.88 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：打造新型数字政府沈阳都市圈建设实现振兴新突破。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强新型数字政府沈阳都市圈建设实现振兴新突破。（6）数据局党委系统视频调度平台项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数为 8.45 万元，执行数为 8.45 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成数据局党委系统视频调度平台项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续提升数据局党委系统视频调度。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门组织对无等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 4.8 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对无等项目分别委托无等第三

方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

无项目部门重点评价报告见附件。

4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我部门的无等 0 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：一是无；二是无；三是无。下一步将采取以下措施加以改进：一是无；二是无；三是无。

我项目财政重点评价报告见附件。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表																			
(2024 年度)																			
部门（单位）名称				560001 沈阳市大数据管理局本级-210100000															
部门年初预算收入金额				700.66															
部门年初预算支出金额				700.66															
年度主		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（刚性）								281.962626		281.96		100%		10		10	
		基本支出人员经费（保工资）								730.2186		730.21		100%		10		10	
		基本支出公用经费（保运转）								70.0481		70.04		100%		10		10	
		基本支出人员经费（其他）								55.5055		55.5		100%		10		10	
年度目		年初总体目标										全年完成情况							
年度目标		1. 首席数据官制度已扩展至全市 51 家单位，承担数字沈阳建设任务的单位已经实现全方位覆盖。2. 推进基础设施建设工程，持续完善政务云安全										1. 首席数据官制度已扩展至全市 51 家单位，承担数字沈阳建设任务的单位已经实现全方位覆盖。2. 推进基础设施建设工程，持续完善政务云安全管控平台功能，							
绩效指标												偏差原因分析						改进措施	
		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	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			
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

			工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		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	3.3	3.3						
			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	3.3	3.3						
	预算执 行	预算执 行效率	预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算 调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	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	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	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% (个)	1	0.7	0.7						
			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% (个)	1	0.8	0.8						
		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% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 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	经济效益	推动 相关产 业发展		明显 推动		全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80% (个)	1	6.6	6.6						
		服务对象 满意度	服务对 象满意 度		满意		全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80% (个)	1	6.8	6.8						
		主管部 门满意 度	上级 主管 部门 满意 度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制机制改革	加强财政资金管理科学性规范性		科学规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						
			建立人员激励机制		完善机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理														
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益									加强预算执行能力，完善业务流程，提高项目执行效率。确保财政拨付资金精准					
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议														
主管部门审核意见		建议继续全额安排														
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理														
		改进业务管理														
		改进预算编制管理														
		提升预算执行效率和效益									加强预算执行能力，完善业务流程，提高项目执行效率。确保财政拨付资金精准					

	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	提高项目执行效率。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		提升部门预算执行率和效益
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	提升部门预算执行率和效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				数据标注工作经费													
主管部门				沈阳市数据局-													
实施单位				沈阳市大数据管理局本级-													
项目预算金额(万元)				235			全年执行数			235			执行率			100%	
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	根据数据标注基地建设任务要求,在数据标注产业的生态构建、能力提升和场景应用等方面先行先试,从技术创新、行业赋能、生态培育、标准应用、人才就业、数据安全等 6 个方面推进数据									根据数据标注基地建设任务要求,在数据标注产业的生态构建、能力提升和场景应用等方面先行先试,从技术创新、行业赋能、生态培育、							
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	建立 1 个数据标注产教融合创新基地,加强人才储备。	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			建立皇姑、浑南、大东、和平、铁西等 5 个数据标注产业集聚区。	=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	引进数据标注龙头企业不少于 3 家,培育数据标注企业不少于 25 家。	>=	28	个	28	100%	12.5	12.5							
			组织编制《沈阳国家级数据标注基地建设实施方案》提供基地建设总体遵循。		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	完成平台规划及基础设施建设,提供不少于 100 家企业入驻的基础设施能力。	>=	100	家	100	100%	20	20								

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对两年建设周期内数据标注基地建设提供总体遵循,确定未来数据标注产业发展方向。	>=	2	年	2	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
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																
			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									√		本年 2024 年 235 万元，2025 年安排预算资金 410 万，2026 年					
主管部门审核意见			其他建议																
			建议继续全额安排									√		本年 2024 年 235 万元，2025 年安排预算资金 410 万，2026 年					
			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																
财政部门审核意见			其他意见																
			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理									√		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																
财政部门总体意见			其他意见																
			规范财政资金管理																

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				2024 项目评审费													
主管部门				沈阳市数据局-													
实施单位				沈阳市大数据管理局本级-													
项目预算金额（万元）				15.5			全年执行数（万元）			15.5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保障 2024 年市直相关单位政务信息化项目评审。										保障 2024 年市直相关单位政务信息化项目评审。						
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	资助项目数量	>=	10	个	10	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	信息化领域委托项目评审合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	评审及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		项目评审		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		信息化		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升服务		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			打造新型数字政府沈阳都市圈建设实现振兴新突破经费														
主管部门			沈阳市数据局-														
实施单位			沈阳市大数据管理局本级-														
项目预算金额（万元）			21.88			全年执行数（万元）			21.88			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	数量指标：组织首席数据官素质提升培训及业务考核≥2 次，组织“沈阳都市圈高端论坛”≥4 次；										数量指标：组织首席数据官素质提升培训及业务考核≥2 次，组织						
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	开展专题会议	>=	1	次	1	100%	5.5	5.5							
			预计参加人数	>=	50	人	50	100%	5.5	5.5							
			开展培训论坛活动场次	>=	6	场次	6	100%	5.5	5.5							
			累计培训人数	>=	110	人	110	100%	5.5	5.5							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	6	6							
			参训人员合格率	>=	90	%	90	100%	5.5	5.5							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		时效指标	培训工作按时完成度		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.5	5.5							
	成本指标	培训成本	<=	20	万元	20	100%	5.5	5.5								
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		数字政府		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
		社会效益指标	提升干部队伍数字思维和数字素养		显著提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
			推进数字化建设发展		都市圈		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
		可持续影响指标	调动公众参与热情，营造良好数字生态氛围		持续影响		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	被培训人员满意 度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			结转项目-2023 年项目管理费														
主管部门			沈阳市数据局-														
实施单位			沈阳市大数据管理局本级-														
项目预算金额（万元）			89			全年执行数（万元）			89			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	规范沈阳市政务信息化项目建设管理，推动政务信息系统跨部门跨层级互联互通、信息共享和业务									规范沈阳市政务信息化项目建设管理，推动政务信息系统跨部门跨							
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	项目评审数量	>=	20	个	20	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	评审结果公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			评审工作准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	评审及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目评审费	<=	89	万元	89	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		效益提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升服务		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			数据局党委系统视频调度平台															
主管部门			沈阳市数据局-															
实施单位			沈阳市大数据管理局本级-															
项目预算金额（万元）			8.45			全年执行数（万元）			8.45			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	实现与市委总值班室互联互通 结合我局实际情况 对现有值班室进行改造。									实现与市委总值班室互联互通 结合我局实际情况 对现有值班室进								
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	购置设备数量	>=	1		套	1	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100		%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	年度工作完成率	>=	90		%	90	100%	12.5	12.5							
			办公系统正常运转率	>=	90		%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保证机关单位的办公效率		提高效率			全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
提升基本公共服务水平				提升水平			全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			数字沈阳建设工作经费														
主管部门			沈阳市数据局-														
实施单位			沈阳市大数据管理局本级-														
项目预算金额（万元）			4.8			全年执行数（万元）			4.8			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保障我局数字沈阳建设相关会议、培训、宣传等各类材料的印刷。										实现与市委总值班室互联互通 结合我局实际情况 对现有值班室进						
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	法律顾问提供法律咨询	>=	5	次	5	100%	5	5							
			材料印刷	>=	100	册	100	100%	5	5							
			聘用专家	>=	4	人	4	100%	5	5							
			组织活动数量	>=	2	个	2	100%	5	5							
		质量指标	法律顾问年度服务质量		高质量		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5	5							
			法律顾问年度工作总结材料合规率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	5	5							
			培训完成率	>=	100	%	100	100%	5	5							
		时效指标	培训完成及时率	>=	100	%	100	100%	5	5							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	5	5							
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	培训影响时间	>=	2	年	2	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

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（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。

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。

16. 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。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退

休经费。

18. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 医疗卫生与计划生育（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，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人员的医疗经费。

20. 住房保障（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 2024 年度部门决算表

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 271. 15	一、一般公共服务支出	32	
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	103. 62
	9		九、卫生健康支出	40	32. 76
	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	1, 043. 59
	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	91. 18
	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	1, 271. 15	本年支出合计	58	1, 271. 15
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	1, 271. 15	总计	62	1, 271. 15

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

单位：辽宁省沈阳市大数据管理局（本级）

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		1,271.15	1,271.15					
208	社会保障和就业支出	103.62	103.62					
20805	行政事业单位养老支出	103.62	103.62					
2080501	行政单位离退休	10.16	10.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.46	93.46					
210	卫生健康支出	32.76	32.76					
21011	行政事业单位医疗	32.76	32.76					
2101101	行政单位医疗	32.76	32.76					
215	资源勘探工业信息等支出	1,043.59	1,043.59					
21505	工业和信息产业监管	1,043.59	1,043.59					
2150501	行政运行	910.18	910.18					
2150502	一般行政管理事务	8.45	8.45					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	124.96	124.96					
221	住房保障支出	91.18	91.18					
22102	住房改革支出	91.18	91.18					
2210201	住房公积金	91.18	91.18					

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

单位：辽宁省沈阳市大数据管理局（本级）

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		1, 271. 15	1, 137. 74	133. 41			
208	社会保障和就业支出	103. 62	103. 62				
20805	行政事业单位养老支出	103. 62	103. 62				
2080501	行政单位离退休	10. 16	10. 16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 46	93. 46				
210	卫生健康支出	32. 76	32. 76				
21011	行政事业单位医疗	32. 76	32. 76				
2101101	行政单位医疗	32. 76	32. 76				
215	资源勘探工业信息等支出	1, 043. 59	910. 18	133. 41			
21505	工业和信息产业监管	1, 043. 59	910. 18	133. 41			
2150501	行政运行	910. 18	910. 18				
2150502	一般行政管理事务	8. 45		8. 45			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	124. 96		124. 96			
221	住房保障支出	91. 18	91. 18				
22102	住房改革支出	91. 18	91. 18				
2210201	住房公积金	91. 18	91. 18				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市大数据管理局（本级） 2024 年度

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		1, 271. 15	1, 137. 74	133. 41
208	社会保障和就业支出	103. 62	103. 62	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	103. 62	103. 62	0. 00
2080501	行政单位离退休	10. 16	10. 16	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 46	93. 46	0. 00
210	卫生健康支出	32. 76	32. 76	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 76	32. 76	0. 00
2101101	行政单位医疗	32. 76	32. 76	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	1, 043. 59	910. 18	133. 41
21505	工业和信息产业监管	1, 043. 59	910. 18	133. 41
2150501	行政运行	910. 18	910. 18	0. 00
2150502	一般行政管理事务	8. 45	0. 00	8. 45
2150599	其他工业和信息产业监管支出	124. 96	0. 00	124. 96
221	住房保障支出	91. 18	91. 18	0. 00
22102	住房改革支出	91. 18	91. 18	0. 00
2210201	住房公积金	91. 18	91. 18	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

单位：辽宁省沈阳市大数据管理局（本级）

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	891.95	302	商品和服务支出	119.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.00	30201	办公费	13.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	93.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	126.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.84	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.60	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	113.79	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	22.76	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,018.08	公用经费合计					119.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省沈阳市大数据管理局（本级）

2024 年度

公开 07 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

单位：辽宁省沈阳市大数据管理局（本级）

2024 年度

公开 08 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市大数据管理局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.00	3.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.00	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	3.00
（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；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。

