

辽宁省数据中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

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
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）为全省数据资源管理提供支持保障，承担数据资源的挖掘、归集、管理、共享、开放的技术服务工作。

（二）为数字政府建设提供智力支持和运行保障，为政府数字化转型提供技术支持和服务保障。

（三）为拟定和实施全省大数据发展规划、标准、规范等提供相关服务、承担大数据安全保障、督促检查的技术服务工作。

（四）为全省政府系统电子政务建设工作提供技术支持，为全省政务信息化项目建设、组织实施和运行保障提供技术支撑，为党政机关政务信息化提供技术保障服务。

（五）承担省数据局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省数据中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省数据中心本级

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 37,972.53 万元，包括：

1. 财政拨款收入 37,971.90 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 37,971.90 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 0.63 万元，占收入总计的 0.00%。主要是以前年度项目资金结转等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 3,975.47 万元，增长 11.69%。主要原因：省本级信息化运行维护项目资金增加。

(二) 支出总计 29,997.61 万元，包括：

1. 基本支出 9,078.74 万元，占支出总计的 30.26%。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 7,460.25 万元；商品和服务支出 847.44 万元；对个人和家庭的补助 766.09 万元；资本性支出 4.96 万元。

2. 项目支出 20,918.86 万元，占支出总计的 69.74%。主要包

括省本级信息化运行维护项目、省本级信息化建设项目、数字中国建设峰会参展经费和“数据要素 X”行业创新大赛补助经费等业务支出。

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，今年支出减少 2,538.81 万元，下降 7.80%。主要原因：有部分项目需下一年继续使用形成结转资金。

（三）年末结转和结余 7,974.92 万元。

主要是部分项目资金不满足支付条件需跨年度使用资金等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 6,514.28 万元，增长 445.99%。主要原因：信息化项目跨年度资金增加。

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 30,709.61 万元，其中：基本支出 9,078.74 万元，项目支出 20,918.86 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1,826.77 万元，下降 5.61%，主要原因：有部分项目需下一年继续使用形成结转资金。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 416.48%，其中：基本支出完成年初预算的 123.67%，项目支出完成年初预算的 64365.74%。

（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 30,709.61 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 28,004.54 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息事务(项)20,843.50万元,主要是省本级信息化运行维护项目、省本级信息化建设项目、数字中国建设峰会参展经费和“数据要素X”行业创新大赛补助经费等支出,完成年初预算的64133.85%,决算数大于年初预算数的原因主要是:执行中下达预算。

(2) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)6,449.04万元,主要是人员经费、保障机构正常运行的公用经费等支出,完成年初预算的131.97%,决算数大于年初预算数的原因主要是:执行中下达预算。

2. 社会保障和就业支出1,649.30万元,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)事业单位离退休(项)747.23万元,主要是单位离退休人员经费等支出,完成年初预算的100.27%,决算数大于年初预算数的原因主要是:执行中下达新增退休人员预算。

(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)616.82万元,主要是在职人员养老保险等支出,完成年初预算的98.80%,决算数小于年初预算数的原因主要是:在职人员结构发生变化。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)226.57万元,主要是缴纳职业年金等支出,完成年初预算的472.02%,决算数大于年初预算数的原因主要是:执行中新增需缴纳职业年金人员追加相关预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)58.68万元,主要是为离退休病故人员按照规定发放的一次性抚恤

金等支出，完成年初预算的 59.76%，决算数小于年初预算数的原因主要是：执行中据实支出。

3. 卫生健康支出 333.29 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）333.29 万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 99.34%，决算数小于年初预算数的原因主要是：在职人员结构发生变化。

4. 住房保障支出 647.11 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）645.44 万元，主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 107.31%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达预算。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.67 万元，主要是大连地区在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：按年初预算执行支出。

5. 债务还本支出 72.36 万元，具体包括：

（1）债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向外国政府借款还本支出（项）72.36 万元，主要是偿还日元贷款项目本金等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：在执行中下达该项目经费。

6. 债务付息支出 3.00 万元，具体包括：

（1）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）3.00 万元，主要是偿还

日元贷款项目利息等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：在执行中下达该项目经费。

（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 10.99 万元，完成预算的 91.58%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出。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 10.99 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相关预算及支出。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，主要原因是无相关预算及支出等。

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%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，严控相关支出。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，主要是严格落实党政机关过紧日子要求，严控相关支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 10.99 万元，占“三公”经费支出

的 100.00%。完成预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出。比上年减少 4.55 万元，下降 29.28%，主要是从严控制公务用车运行开支等原因。

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 10.99 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，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 10 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 9,078.74 万元，其中：人员经费 8,226.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金等；公用经费 852.40 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、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，主要原因是本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 12,028.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.62 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 12,027.96 万元。授予中小企业合同金额 282.58 万元，占政府采购支出总额的 2.35%，其中：授予小微企业合同金额 282.25 万元，占中小企业采购支出总额的 99.88%；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 2.34%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 10 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 10 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. 绩效评价工作开展情况。

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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 28595.12 万元（其中：一般公共预算资金 28595.12 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%。

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 7341.08 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. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映省本级信息化运行维护项目、省本级信息化建设项目、数字中国建设峰会参展经费和“数据要素 X”行业创新大赛补助经费等 4 个项目绩效自评结果。

（1）“省本级信息化运行维护项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 23021.20 万元，执行数为 15369.67 万元，完成预算的 66.76%。项目绩效目标完成情况：一是已完成对信息系统设计的软件、硬件设施、机房基础环境等提供定期巡检、技术支持、故障处理、安全服务等运维保障服务，确保信息系统正常运行；二是已完成租赁机房、云服务、通信链路等资源服务，以满足业务工作需要。发现的主要问题及原因：项目执行率未达到 100%，主要是有部分项目需跨年支付资金造成。下一步改进措施：进一步加强预算编制管理和预算执行分析调度，强化预算编制的科学性和精准性，提高预算执行效率。

（2）“省本级信息化建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.81 分。项目全年预算数为 5441 万元，执行数为 5336 万元，完成预算的 98.07%。项目绩效目标完成情况：一是辽宁省一体化大数据中心体系和省一体化政务云管理平台建设项目：通过对省、市两级政务数据中心一体化调度，

对异构云平台的算力资源进行纳管，实现对全省政务云资源统一管理，统一监控，统一运营，统一运维，推动全省政务数据中心集约化，规模化，绿色化建设；二是辽宁省综合业务信息系统：建成集综合业务信息展示系统、智慧监管系统、政务数据统一监管系统、营商环境监测和大数据分析系统、数据模型支撑、能力接入支撑于一体的综合业务信息系统，促进各地区各部门数据共享、业务联动，提升政府精细化治理能力和服务效能。发现的主要问题及原因：项目执行率未达到 100%，主要是有部分项目需跨年支付资金造成。下一步改进措施：进一步加强预算编制管理和预算执行分析调度，强化预算编制的科学性和精准性，提高预算执行效率。

（3）“数字中国建设峰会参展经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 72.74 万元，执行数为 49.90 万元，完成预算的 68.60%。项目绩效目标完成情况：一是在“第七届数字中国建设峰会”上展示数字辽宁建设工作成果；二是宣传数字辽宁、扩大数字辽宁影响力；三是展现新时期的辽宁活力、提升辽宁形象。发现的主要问题及原因：项目执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强预算编制管理和预算执行分析调度，强化预算编制的科学性和精准性，提高预算执行效率。

（4）“‘数据要素 X’行业创新大赛补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.22 分。项目全年预算数为 60.18 万元，执行数为 55.50 万元，完成预算的 99.22%。项目绩效目标完成情况：一是通过大赛，引导各类主体

积极参与数据要素开发利用；二是激发社会各界挖掘典型数据要素应用场景积极性；三是提升数据要素高水平应用能力，营造数据产业发展良好氛围。按照年初计划完成项目设定的绩效目标。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

17. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实现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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 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）：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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向外国政府借款还本支出（项）：反映地方政府用于归还

通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向外国政府借款本金所发生的支出。

26. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向外国政府借款利息（含管理费）所发生的支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：辽宁省数据中心

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	37,971.90	一、一般公共服务支出	32	27,292.55
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	1,649.30
	9		九、卫生健康支出	40	333.29
	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	647.11
	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	72.36
	25		二十五、债务付息支出	56	3.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	37,971.90	本年支出合计	58	29,997.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.63	年末结转和结余	60	7,974.92
	30			61	
总计	31	37,972.53	总计	62	37,972.53

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

公开 02 表

单位：万元

部门：辽宁省数据中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		37,971.90	37,971.90					
201	一般公共服务支出	35,206.97	35,206.97					
20105	统计信息事务	35,206.97	35,206.97					
2010504	信息事务	28,627.62	28,627.62					
2010550	事业运行	6,579.35	6,579.35					
208	社会保障和就业支出	1,701.09	1,701.09					
20805	行政事业单位养老支出	1,602.89	1,602.89					
2080502	事业单位离退休	752.00	752.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624.31	624.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.58	226.58					
20808	抚恤	98.20	98.20					
2080801	死亡抚恤	98.20	98.20					
210	卫生健康支出	336.00	336.00					
21011	行政事业单位医疗	336.00	336.00					
2101102	事业单位医疗	336.00	336.00					
221	住房保障支出	648.84	648.84					
22102	住房改革支出	648.84	648.84					
2210201	住房公积金	647.17	647.17					
2210203	购房补贴	1.67	1.67					
231	债务还本支出	76.00	76.00					
23103	地方政府一般债务还本支出	76.00	76.00					
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	76.00	76.00					
232	债务付息支出	3.00	3.00					
23203	地方政府一般债务付息支出	3.00	3.00					
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	3.00	3.00					

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

公开 03 表
单位：万元

部门：辽宁省数据中心

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		29,997.61	9,078.75	20,918.86			
201	一般公共服务支出	27,292.54	6,449.04	20,843.50			
20105	统计信息事务	27,292.54	6,449.04	20,843.50			
2010504	信息事务	20,843.50		20,843.50			
2010550	事业运行	6,449.04	6,449.04				
208	社会保障和就业支出	1,649.30	1,649.30				
20805	行政事业单位养老支出	1,590.62	1,590.62				
2080502	事业单位离退休	747.23	747.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.82	616.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.57	226.57				
20808	抚恤	58.68	58.68				
2080801	死亡抚恤	58.68	58.68				
210	卫生健康支出	333.29	333.29				
21011	行政事业单位医疗	333.29	333.29				
2101102	事业单位医疗	333.29	333.29				
221	住房保障支出	647.11	647.11				
22102	住房改革支出	647.11	647.11				
2210201	住房公积金	645.44	645.44				
2210203	购房补贴	1.67	1.67				
231	债务还本支出	72.36		72.36			
23103	地方政府一般债务还本支出	72.36		72.36			
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	72.36		72.36			
232	债务付息支出	3.00		3.00			
23203	地方政府一般债务付息支出	3.00		3.00			
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	3.00		3.00			

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

公开 04 表

部门：辽宁省数据中心

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	37,971.90	一、一般公共服务支出	33	27,292.55	27,292.55		
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	1,649.30	1,649.30		
	9		九、卫生健康支出	41	333.29	333.29		
	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	647.11	647.11		
	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	72.36	72.36		
	25		二十五、债务付息支出	57	3.00	3.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	37,971.90	本年支出合计	59	29,997.61	29,997.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	7,974.29	7,974.29		
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	37,971.90	总计	64	37,971.90	37,971.90		

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

公开 05 表

部门：辽宁省数据中心

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		30,709.61	9,078.75	21,630.86
201	一般公共服务支出	28,004.54	6,449.04	21,555.50
20105	统计信息事务	27,292.54	6,449.04	20,843.50
2010504	信息事务	20,843.50		20,843.50
2010550	事业运行	6,449.04	6,449.04	
208	社会保障和就业支出	1,649.30	1,649.30	
20805	行政事业单位养老支出	1,590.62	1,590.62	
2080502	事业单位离退休	747.23	747.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.82	616.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.57	226.57	
20808	抚恤	58.68	58.68	
2080801	死亡抚恤	58.68	58.68	
210	卫生健康支出	333.29	333.29	
21011	行政事业单位医疗	333.29	333.29	
2101102	事业单位医疗	333.29	333.29	
221	住房保障支出	647.11	647.11	
22102	住房改革支出	647.11	647.11	
2210201	住房公积金	645.44	645.44	
2210203	购房补贴	1.67	1.67	
231	债务还本支出	72.36		72.36
23103	地方政府一般债务还本支出	72.36		72.36
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	72.36		72.36
232	债务付息支出	3.00		3.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3.00		3.00
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	3.00		3.00

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：辽宁省数据中心

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	7,460.25	302	商品和服务支出	847.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,669.67	30201	办公费	65.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.40	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	4.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,287.36	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	4.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	616.82	30206	电费	75.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	226.57	30207	邮电费	167.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	223.50	30208	取暖费	42.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	109.79	30209	物业管理费	238.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.83	30211	差旅费	71.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	645.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	565.87	30214	租赁费	6.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	766.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.68	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	690.73	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	58.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	2.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	63.00	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	10.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.94	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	76.32	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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,226.34	公用经费合计					852.40

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

公开 07 表

部门：辽宁省数据中心

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

公开 08 表

单位：万元

部门：辽宁省数据中心

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：万元

部门：辽宁省数据中心

项 目	预算数	决算数
合 计	12.00	10.99
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	1.00	
3. 公务用车购置及运行费	11.00	10.99
其中：（1）公务用车运行维护费	11.00	10.99
（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：预算数为全年预算数，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。

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		066001辽宁省数据中心本级														
部门年初预算收入金额		7341.08														
部门年初预算支出金额		7341.08														
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(其他)								6.85	6.84	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）								859.63	849.46	98.81%	10	9.88			
	基本支出人员经费（刚性）								3507.18	3465.83	98.82%	10	9.88			
	基本支出人员经费(保工资)								4891.62	4756.59	97.23%	10	9.72			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	全面履行单位职能，做好推进数字政府建设的服务工作，确保机关平稳高效运转。								全面履行单位职能，做好推进数字政府建设的服务工作，确保机关平稳高效运转。							
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	3.5	3.5						

绩效指标	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							
	预算管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督公开情况		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								

管理效率	交叉管理	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% (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	系统重大故障发生次数	<=	0	次数	0	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	项目支持单位满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	制度建设		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		建立内控管理长效机制		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										99.48					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省本级信息化运行维护项目															
主管部门		辽宁省大数据管理中心(辽宁省信息中心)															
实施单位		辽宁省数据中心本级															
项目预算金额(万元)		23021.2			全年执行数(万元)			15369.67			执行率			66.76%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	1. 对信息系统涉及的软件、硬件设施、机房基础环境等, 提供定期巡检、技术支持、故障处理、安全服务等运维保障服务, 确保信息系统正常运行。2. 租赁机房、云服务、通信链路等资源, 以满足业务工作需求。								1. 已完成对信息系统设计的软件、硬件设施、机房基础环境等, 提供定期巡检、技术支持、故障处理、安全服务等运维保障服务, 确保信息系统正常运行。2. 已完成租赁机房、云服务、通信链路等资源, 以满足业务工作需求。								
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	基础设施完好率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			故障修复完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	巡查维修到场比率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			技术规范相符性			技术规范		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	系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	20	20							
可持续影响指标		保障系统安全持续稳定运行			安全稳定		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			6.68		减分项		17.676		绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省本级信息化建设项目																
主管部门		辽宁省大数据管理中心(辽宁省信息中心)																
实施单位		辽宁省数据中心本级																
项目预算金额(万元)		5441			全年执行数(万元)			5336			执行率			98.07%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	<p>1. 辽宁省一体化大数据中心体系和省一体化政务云管理平台建设项目：通过对省、市两级政务数据中心一体化调度，对异构云平台的算力资源进行纳管，实现对全省政务云资源统一管理，统一监控，统一运营，统一运维，推动全省政务数据中心集约化，规模化，绿色化建设。2. 辽宁省综合业务信息系统：建成集综合业务信息展示系统、智慧监管系统、政务数据统一监管系统、营商环境监测和大数据分析系统、数据模型支撑、能力接入支撑于一体的综合业务信息系统，促进各地区各部门数据共享、业务联动，提升政府精细化治理能力和服务效能。</p>							<p>1. 辽宁省一体化大数据中心体系和省一体化政务云管理平台建设项目：通过对省、市两级政务数据中心一体化调度，对异构云平台的算力资源进行纳管，实现对全省政务云资源统一管理，统一监控，统一运营，统一运维，推动全省政务数据中心集约化，规模化，绿色化建设。2. 辽宁省综合业务信息系统：建成集综合业务信息展示系统、智慧监管系统、政务数据统一监管系统、营商环境监测和大数据分析系统、数据模型支撑、能力接入支撑于一体的综合业务信息系统，促进各地区各部门数据共享、业务联动，提升政府精细化治理能力和服务效能。</p>										
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	服务功能数量	>=	1938	个	1938	100%	12.5	12.5								
			编制报告数量	>=	6	个	6	100%	12.5	12.5								
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	提高“数字辽宁”影响力		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
	可持续影响指标	系统扩展性		可扩展		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			9.81	减分项	0	绩效自评总得分			99.81				

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		数字中国建设峰会参展经费																
主管部门		辽宁省大数据管理中心(辽宁省信息中心)																
实施单位		辽宁省数据中心本级																
项目预算金额(万元)		72.74			全年执行数(万元)			49.9			执行率			68.6%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	1. 在“第七届数字中国建设峰会”上展示数字辽宁建设工作成果。 2. 宣传数字辽宁、扩大数字辽宁影响力。 3. 展现新时期的辽宁活力、提升辽宁形象。									1. 在“第七届数字中国建设峰会”上展示数字辽宁建设工作成果。 2. 宣传数字辽宁、扩大数字辽宁影响力。 3. 展现新时期的辽宁活力、提升辽宁形象。								
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	展示我省数字基础设施、智慧政务、社会治理、智慧农业、智慧工业等方面相关企业	>=	20	个	20	100%	12.5	12.5								
			设置以“数字辽宁智造强省”为主题的宣传展位	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	展会展览布展工程验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
我省参展企业提升品牌形象和市场认知度			提升			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5									
效益指标	经济效益指标	通过项目实施促进我省数据产业的发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									

	双基目标	社会效益 指标	通过项目实施 提升我省数字 工作的知名度 及影响力		提升		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			6.86		减分项		17.86		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		“数据要素X”行业创新大赛补助经费															
主管部门		辽宁省大数据管理中心(辽宁省信息中心)															
实施单位		辽宁省数据中心本级															
项目预算金额(万元)		60.18			全年执行数(万元)			55.5			执行率			92.22%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	1. 拟通过大赛, 引导各类主体积极参与数据要素开发利用。 2. 激发社会各界挖掘典型数据要素应用场景积极性。 3. 提升数据要素高水平应用能力, 营造数据产业发展良好氛围。								1. 拟通过大赛, 引导各类主体积极参与数据要素开发利用。 2. 激发社会各界挖掘典型数据要素应用场景积极性。 3. 提升数据要素高水平应用能力, 营造数据产业发展良好氛围。								
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	筛选“数据要素×”优秀案例	>=	20	个	20	100%	12.5	12.5							
			组织新闻发布会工作数量	>=	5	场次	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	提升数据要素高水平应用能力		较大提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			赛前有期待、赛中有收获、赛后有回味的高质量大赛验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施促进我省数据产业的发展		有效促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
社会效益指标		提升社会各界挖掘典型数据要素应用场景积极性		较大提升		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			9.22		减分项		0		绩效自评总得分		99.22	