

海东市数据局

2024 年度部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1. 负责统筹推进数字海东、数字经济、数字社会、数字政府规划和建设。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。

2. 拟订全市数据和绿色算力产业发展相关政策、规划并组织实施。

3. 协调指导数字政府平台型应用建设和管理。

4. 负责统筹数据要素、数据资源、数据应用协同发展。协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设。统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹指导全市政务信息化建设，指导协调政务数据采集汇聚、社会数据汇聚融合、公共数据共享开放、部门数据互联互通。拟订数据基础设施布局规划，协调推进数据基础设施建设。

5. 在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、执行数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，统筹推进数据安全体系建设，建立健全数据全生命周期保障技术体系、权责清晰的安全管理体系指导落实数据安全分类分级保护制度。

6. 协调推动数字经济发展。促进数字产业化、产业数字化，促进数字经济和实体经济深度融合。

7. 承担数字经济产业招商和对外交流合作工作，协助做好绿色算力人才联系、培育等工作。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算部门共计 1 个，具体包括：海东市数据局。

内设机构 1 个，具体为：海东市大数据服务中心。

第二部分 2024 年度部门决算报表

（本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

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	5,085.58	一、一般公共服务支出	32	5,065.01
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	20
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	22.31
	9		九、卫生健康支出	40	15.02
	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	13.29
	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	5,085.63	本年支出合计	58	5,135.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,135.63	总计	62	5,135.63

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,085.63	5,085.58					0.05
201	一般公共服务支出	5,035.01	5,034.96					0.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	166.27	166.22					0.05
2010301	行政运行	24.02	24.02					
2010350	事业运行	105.2	105.2					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.05	37					0.05
20199	其他一般公共服	4,868.74	4,868.74					

	务支出							
2019999	其他一般公共服务支出	4,868.74	4,868.74					
208	社会保障和就业支出	22.31	22.31					
20805	行政事业单位养老支出	21.9	21.9					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	15.02	15.02					
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02					
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31					
2101102	事业单位医疗	9	9					
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					
221	住房保障支出	13.29	13.29					
22102	住房改革支出	13.29	13.29					
2210201	住房公积金	13.29	13.29					

支出决算表

公开 03 表

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		5,135.63	209.84	4,925.79			
201	一般公共服务支出	5,065.01	159.22	4,905.79			

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	196.27	159.22	37.05			
2010301	行政运行	54.02	54.02				
2010350	事业运行	105.2	105.2				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.05		37.05			
20199	其他一般公共服务支出	4,868.74		4,868.74			
2019999	其他一般公共服务支出	4,868.74		4,868.74			
206	科学技术支出	20		20			
20606	社会科学	20		20			
2060602	社会科学研究	20		20			
208	社会保障和就业支出	22.31	22.31				
20805	行政事业单位养老支出	21.9	21.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	15.02	15.02				
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02				
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31				
2101102	事业单位医疗	9	9				
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
221	住房保障支出	13.29	13.29				
22102	住房改革支出	13.29	13.29				
2210201	住房公积金	13.29	13.29				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	5,085.58	一、一般公共服务支出	33	5,064.96	5,064.96		
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	20	20		
	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	22.31	22.31		
	9		九、卫生健康支出	41	15.02	15.02		
	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	13.29	13.29		
	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	5,085.58	本年支出合计	59	5,135.58	5,135.58		
年初财政拨款 结转和结余	28	50	年末财政拨款 结转和结余	60				
一、一般公共 预算财政拨款	29	50		61				
二、政府性基 金预算财政拨 款	30			62				
三、国有资本 经营预算财政 拨款	31			63				
总计	32	5,135.58	总计	64	5,135.58	5,135.58		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		5,135.58	209.84	4,925.74
201	一般公共服务支出	5,064.96	159.22	4,905.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	196.22	159.22	37
2010301	行政运行	54.02	54.02	
2010350	事业运行	105.2	105.2	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37		37
20199	其他一般公共服务支出	4,868.74		4,868.74
2019999	其他一般公共服务支出	4,868.74		4,868.74
206	科学技术支出	20		20
20606	社会科学	20		20
2060602	社会科学研究	20		20
208	社会保障和就业支出	22.31	22.31	
20805	行政事业单位养老支出	21.9	21.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	15.02	15.02	
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31	
2101102	事业单位医疗	9	9	

2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	13.29	13.29	
22102	住房改革支出	13.29	13.29	
2210201	住房公积金	13.29	13.29	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	169.82	302	商品和服务支出	40.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.13	30201	办公费	21.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.77	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.91	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	16.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.64	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.46	30208	取暖费	0.4	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	4.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.72	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		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		30215	会议费	0.1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.6	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.5	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.49			
人员经费合计		169.82	公用经费合计					40.03

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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							

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

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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费用	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
0.6					0.6	0.6					0.6

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国 (境) 团组数 (个)		因公出国 (境) 人次数 (人)									
公务用车购 置数 (辆)		公务用车保 有量 (辆)									
国内公务接 待批次 (个)	4	国内公务接 待人次 (人)	43								

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	

310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	25.72
1. 政府采购货物支出	2	25.72
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	25.72
其中：授予小微企业合同金额	6	25.72

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 年度收入、支出总计 5135.63 万元，比上年收入、支出总计各增加 4990.72 万元，增长 3444.01%，主要原因是机构改革，新成立数据局，编制人员增加，基本收入支出增大，另外新增转移支付青海省数字经济发展专项资金 4968.74 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5085.63 万元，其中：财政拨款收入 5085.58 万元，占 99.00%；其他收入 0.5 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5135.63 万元，其中：基本支出 209.84 万元，占 4.09%；项目支出 4925.79 万元，占 95.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 5135.58 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 4990.67 万元，增长 3443.97%，主要原因是机构改革，新成立数据局，编制人员增加，基本收入支出增大，另外新增转移支付青海省数字经济发展专项资金 4968.74 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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5135.58 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 4990.67 万元，增长 3443.97%，主要原因是机构改革，新成立数据局，编制人员增加，基本收入支出增大，另外新增转移支付青海省数字经济发展专项资金 4968.74 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5064.96 万元，占 98.62%；科学技术支出（类）20.00 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出（类）22.31 万元，占 0.43%；卫生健康支出（类）15.02 万元，占 0.29%；住房保障支出（类）13.29 万元，占 0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5135.58 万元，支出决算为 5135.58 万元，完成年初预算的 100%。

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.02 万元，主要原因是新成立数据局，行政人员增加 3 名，行政支出增加。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 96.81 万元,支出决算为 105.20 万元,完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是新成立数据局,人员调动大,人员经费增加。

(3) 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)。年初预算为 37 万元,支出决算为 37.05 万元,完成年初预算的 100%。

(4) 其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 4868.74 万元,主要原因为新增转移支付青海省数字经济发展专项资金 4968.74 万元,用于发放企业补贴。

2. 科学技术(类)

(1) 社会科学研究支出(款)年初预算为 0 万元,支出决算为 20 万元,主要原因为 2024 年追加数字经济发展研究与服务工作经费 20 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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)。年初预算为 13.01 万元,支出决算为 14.56 万元,完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是新增正处级领导干部一名,提任正科级领导干部一名,人员经费增加。

（2）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）。年初预算为 6.51 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是新增正处级领导干部一名，提任正科级领导干部一名，人员经费增加。

（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是新增正处级领导干部一名，提任正科级领导干部一名，人员经费增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增正处级领导干部一名，提任正科级领导干部一名，人员经费增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.3 万元，支出决算为 9.0 万元，完成年初预算的 108.43%。决算数大于预算数的主要原因是新增正处级领导干部一名，提任正科级领导干部一名，人员经费增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.74 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致预算数变大。

(3) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.16 万元,支出决算为 0.87 万元,完成年初预算的 54.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动大,缴费增加。

4. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 10.7 万元,支出决算为 13.29 万元,完成年初预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因是成立新单位人员变动大以及缴费基数上涨,缴费增加。

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 209.84 万元,其中:人员经费 169.82 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;公用经费 40.03 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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,本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.60 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.60 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 4.00 批次，接待 43.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.40 万元，下降 40.00%。其中：公务接待费用支出决算数比上年减少 0.4 万元，下降 40%，主要原因是三公经费压缩，公务接待减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度我单位类型为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 25.72 万元，其中：政府采购货物支出 25.72 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 25.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 25.72 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海东市数据局对 2024 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 37 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目完成良好，执行率为 100%。

数字经济发展研究与服务工作经费、大数据产业发展研究与服务工作经费、驻村工作队经费、绩效考核奖补资金项目开展了部门评价，涉及资金 37 万元。从评价情况来看，开展预算管理工作以来，由于领导重视，分工明确，责任落实，我局在预算管理、预算执行、预算资金监管、预算基础管理等方面取得了一些成绩。预算管理科学合理，预算执行合法合规，较好地实现了绩效目标，通过预算管理对中心运转及各项工作开展提供了较好的资金支持。通过绩效评价工作的开展，提高了财政资金的管理水平，使支出的方向和结构更加科学和合理。

（二）项目绩效自评结果。

海东市数据局在 2024 年度部门决算中反映“数字经济发展研究与服务工作经费”、“大数据产业发展研究与服务工作经费”、“驻村工作队经费”、“绩效考核奖补资金”等 4 个项目绩效自评结果。

1. 数字经济发展研究与服务工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展预算管理工作以来，由于领导重视，分工明确，预算管理科学合理，预算执行合法合规，较好地实现了绩效目标，数字经济发展研究与服务工作经费保障了 2024 年度数字经济及大数据产业研究与服务工作的调研、培训、会议、日常办公等需求。

存在的问题及原因：1、项目预算编制还不够细化，预算编制的质

量还需有待提高。

2、内部控制制度还需完善，内部控制工作宣传教育的力度还需进一步加强，干部职工自觉用内部控制制度来规范自己的意识还有差距。

下一步改进措施：合理编制预算，特别是特定目标类预算，要细化项目绩效目标，做到预算与重点工作任务相吻合，提高预测精准；坚持厉行节约，严把支出，确保财政资金的合理开支。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	数字经济发展研究与服务经费							
主管部门	海东市数据局			实施单位	海东市数据局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	100%	--	
	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				
	1. 完成海东市数据援青相关工作 2. 完成海东市东数西算相关工作 3 开展数据招商、宣传推介 4. 青恰会大数据峰会服务与保障工作。			1. 基本完成海东市数据援青相关工作 2. 积极开展数据招商、宣传推介 3. 尽力完成了青恰会大数据峰会服务与保障工作。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：组织本单位及重点数字化部门负责人同志考察学习次数	≥2	3	10	10	偏差原因：专业化人才不足、业务能力有待提升。改进措施：引进人才、开展培训
			指标 2：本单位干部职工参加数字化产业化相关业务培训、研讨交流次数	≥2	2	10	10	偏差原因：专业化人才不足、业务能力有待提升。改进措施：引进人才、开展培训
			3. 对外开展数字经济宣传推介次数	≥2	2	10	8	偏差原因：专业化人才不足、业务能力有待提升。改进措施：引进人才、开展培训
		质量指标	指标 1：会议筹备及	≥100	100%	15	15	偏差原因：专业化人

			会务工作完成率					才不足、业务能力有待提升。改进措施： 引进人才、开展培训
			指标 2：培训满意度	≥98	100%	10	10	偏差原因：专业化人才不足、业务能力有待提升。改进措施： 引进人才、开展培训
			指标 3. 保障考察学习、交流研讨、培训等相关工作	≥100	100%	15	15	偏差原因：专业化人才不足、业务能力有待提升。改进措施： 引进人才、开展培训
	效益指标	经济效益指标	指标 1：推动数字经济发展	≥100	100%	10	10	偏差原因：专业化人才不足、业务能力有待提升。改进措施： 引进人才、开展培训
		社会效益指标	指标 1：发展数字经济人才队伍，提高业务骨干、领导干部业务技能水平	≥100	100%	10	10	偏差原因：专业化人才不足、业务能力有待提升。改进措施： 引进人才、开展培训
总分						100	98	

2. 大数据产业发展研究与服务工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展预算管理工作以来，由于领导重视，分工明确，预算管理科学合理，预算执行合法合规，较好地实现了绩效目标，大数据产业发展研究与服务工作经费绩效目标保障了 2024 年度数字经济及大数据产业研究与服务工作的调研、培训、会议、日常办公等费用，同时保障了大数据产业外出及省内招商相关经费。

存在的问题及原因：1、项目预算编制还不够细化，预算编制的质量还需有待提高。

2、人员配置还需完善，由于机构改革人员尚未配齐，出纳、会计

均为兼职，存在工作精力不足、分工不够明确、工作不够细致等问题，待人员配备齐全后，需合理分工，夯实财务工作。

项目名称	大数据产业发展研究与服务工作经费项目							
主管部门	海东市数据局				实施单位	海东市数据局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	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			
	1. 完成海东市数据局援青相关工作。2. 完成海东市东数西算相关工作。3. 开展数据招商、宣传推介。4. 青恰会大数据峰会服务与保障工作。				1. 基本完成海东市数据援青相关工作 2. 积极开展数据招商、宣传推介 3. 尽力完成了青恰会大数据峰会服务与保障工作。			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：筹备举办青恰会大数据峰会次数	≥1	0	10	10	偏差原因：因省级相关文件要求，2024 年取消举办大数据峰会，改为了绿色算力产业推介会，但在青恰会和推介会期间我单位负责邀请了相关企业参会。改进措施：今年将结合绿色算力产业发展规划部署，合理设置绩效目标，确保绩效目标完成与实际工作开展紧密结合。

			指标 2：组织参加青洽会大数据峰会客商数量	≥15	20	10	10	偏差原因：因省级相关文件要求，2024 年期取消举办大数据峰会，改为了绿色算力产业推介会，但在青洽会和推介会期间我单位负责邀请了相关企业参会。改进措施：今年将结合绿色算力产业发展规划部署，合理设置绩效目标，确保绩效目标完成与实际工作开展紧密结合。
			3. 完成数据招商活动次数	≥2	55	5	5	偏差原因：因省级相关文件要求，2024 年期取消举办大数据峰会，改为了绿色算力产业推介会，但在青洽会和推介会期间我单位负责邀请了相关企业参会。改进措施：今年将结合绿色算力产业发展规划部署，合理设置绩效目标，确保绩效目标完成与实际工作开展紧密结合。
		质量指标	指标 1：完成相关大数据企业数据异地灾备存储等项目前期调研保障工作	高	高	5	5	偏差原因：因省级相关文件要求，2024 年期取消举办大数据峰会，改为了绿色算力产业推介会，但在青洽会和推介会期间我单位负责邀请了相关企业参会。改进措施：今年将结合绿色算力产业发展规划部署，合理设置绩效目标，确保绩效目标完成与实际工作开展紧密结合。
			指标 2：保障青洽会大数据峰会客商邀	高	高	5	5	偏差原因：因省级相关文件要求，2024 年

			请、服务保障、招商 交流工作					期取消举办大数据峰 会，改为了绿色算力 产业推介会，但在青 洽会和推介会期间我 单位负责邀请了相关 企业参会。改进措施： 今年将结合绿色算力 产业发展规划部署， 合理设置绩效目标， 确保绩效目标完成与 实际工作开展紧密结 合。
			指标 3. 保障大数据 产业招商会议、项目 洽谈活动等车辆租 赁	高	高	5	3	偏差原因：因省级相 关文件要求，2024 年 期取消举办大数据峰 会，改为了绿色算力 产业推介会，但在青 洽会和推介会期间我 单位负责邀请了相关 企业参会。改进措施： 今年将结合绿色算力 产业发展规划部署， 合理设置绩效目标， 确保绩效目标完成与 实际工作开展紧密结 合。
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：完成大数据 产业产值	≥4	11.82	10	10	偏差原因：因省级相 关文件要求，2024 年 期取消举办大数据峰 会，改为了绿色算力 产业推介会，但在青 洽会和推介会期间我 单位负责邀请了相关 企业参会。改进措施： 今年将结合绿色算力 产业发展规划部署， 合理设置绩效目标， 确保绩效目标完成与 实际工作开展紧密结 合。
			指标 2：推动海东大 数据产业发展	≥100	100%	10	10	偏差原因：因省级相 关文件要求，2024 年 期取消举办大数据峰 会，改为了绿色算力

								产业推介会，但在青洽会和推介会期间我单位负责邀请了相关企业参会。改进措施：今年将结合绿色算力产业发展规划部署，合理设置绩效目标，确保绩效目标完成与实际工作开展紧密结合。
		指标 3. 推动海东大数据产业集群发展，带动产业上下游中小微企业孵化发展	≥100	100%	10	10	偏差原因：因省级相关文件要求，2024 年期取消举办大数据峰会，改为了绿色算力产业推介会，但在青洽会和推介会期间我单位负责邀请了相关企业参会。改进措施：今年将结合绿色算力产业发展规划部署，合理设置绩效目标，确保绩效目标完成与实际工作开展紧密结合。	
		社会效益指标	指标 1：促进本地发展	≥100	100%	10	10	偏差原因：因省级相关文件要求，2024 年期取消举办大数据峰会，改为了绿色算力产业推介会，但在青洽会和推介会期间我单位负责邀请了相关企业参会。改进措施：今年将结合绿色算力产业发展规划部署，合理设置绩效目标，确保绩效目标完成与实际工作开展紧密结合。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各大数据企业及相关部門满意度	≥100	100%	10	10	偏差原因：因省级相关文件要求，2024 年期取消举办大数据峰会，改为了绿色算力产业推介会，但在青洽会和推介会期间我

								单位负责邀请了相关企业参会。改进措施：今年将结合绿色算力产业发展规划部署，合理设置绩效目标，确保绩效目标完成与实际工作开展紧密结合。
总分						100	98	

3. 驻村工作队经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展预算管理工作以来，由于领导重视，分工明确，预算管理科学合理，预算执行合法合规，较好地实现了绩效目标，驻村工作队经费保障了驻村工作的相关费用。

存在的问题及原因：1、项目预算编制还不够细化，预算编制的质量还需有待提高。

2、内部控制制度还需完善，内部控制工作宣传教育的力度还需进一步加强，干部职工自觉用内部控制制度来规范自己的意识还有差距。

下一步改进措施：合理编制预算，特别是特定目标类预算，要细化项目绩效目标，做到预算与重点工作任务相吻合，提高预测精准；坚持厉行节约，严把支出，确保财政资金的合理开支。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	驻村工作队经费项目
------	-----------

主管部门	海东市数据局				实施单位	海东市数据局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	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			
	保障驻村工作队生活、工作及乡镇工作岗位经费补助，促进更好开展乡村振兴工作，充分发挥帮扶单位在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中的重要作用，不断深化“一联双帮”结对帮扶工作				发挥帮扶单位在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中的重要作用，不断深化“一联双帮”结对帮扶工作			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：保障驻村工作队开展帮扶慰问户数	≥30	40	10	10	
			指标 2：保障驻村工作开展时间	0	1	15	15	
			3. 保障驻村干部生活及工作人数	0	2	15	12	
		质量指标	指标 1：提高驻村工作质量	高	高	10	10	
			指标 2：有效帮扶村两委开展工作	高	高	10	10	
		时效指标	指标 1：驻村工作队相关经费发放时效	高	高	10	10	
		社会效益指标	指标 1：助力乡村振兴工作有效开展	≥100	100%	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各驻村工作队干部满意度	≥98	100%	10	10
	总分					100	97	

4. 绩效目标考核奖补资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，

完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展预算管理工作以来，由于领导重视，分工明确，预算管理科学合理，预算执行合法合规，较好地实现了绩效目标，绩效目标考核奖补资金保障了本单位驻村、财务等日常办公经费。

存在的问题及原因：1、项目预算编制还不够细化，预算编制的质量还需有待提高。

下一步改进措施：合理编制预算，特别是特定目标类预算，要细化项目绩效目标，做到预算与重点工作任务相吻合，提高预测精准；坚持厉行节约，严把支出，确保财政资金的合理开支。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	绩效目标考核奖补资金项目							
主管部门	海东市数据局			实施单位	海东市数据局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	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				
	1.保障中心办公用品、办公设备、办公场所与中心工作适配度。2.保障中心开展党建、党廉、意识形态及精神文明建设，筑牢保密防线，推进民族团结进步创建，落实普法依法治理和平安建设责任制。3.扎实开展乡村振兴驻村帮扶工作。4.开展共筑共建工作。5.开展考察学习、交流研讨、培训等活动。			扎实开展乡村振兴驻村帮扶工作，开展考察学习、交流研讨、培训等活动，保障中心办公用品、办公设备、办公场所与中心工作适配度。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：深入联点村开展帮扶调研	≥4	6	10	10	偏差原因：因机构改革，新晋人员较多，人员类别复杂，业务工作较为新颖，办公场所及办公家具设备与工作适配度有待提高。改进措施：提高

							办公场所、办公家具、设备与干部职工工作开展实际的适配度
		指标 2: 慰问衙门庄村困难家庭	≥10	40	10	10	偏差原因: 因机构改革, 新晋人员较多, 人员类别复杂, 业务工作较为新颖, 办公场所及办公家具设备与工作适配度有待提高。改进措施: 提高办公场所、办公家具、设备与干部职工工作开展实际的适配度
		指标 3. 帮助文化街社区困难群众	≥3	3	10	10	偏差原因: 因机构改革, 新晋人员较多, 人员类别复杂, 业务工作较为新颖, 办公场所及办公家具设备与工作适配度有待提高。改进措施: 提高办公场所、办公家具、设备与干部职工工作开展实际的适配度
	可持续影响指标	指标 1: 会议、培训、调研工作按时完成率	≥100	100%	15	15	偏差原因: 因机构改革, 新晋人员较多, 人员类别复杂, 业务工作较为新颖, 办公场所及办公家具设备与工作适配度有待提高。改进措施: 提高办公场所、办公家具、设备与干部职工工作开展实际的适配度
		指标 2: 保障考察学习、交流研讨、培训等相关工作	≥100	100%	15	15	偏差原因: 因机构改革, 新晋人员较多, 人员类别复杂, 业务工作较为新颖, 办公场所及办公家具设备与工作适配度有待提高。改进措施: 提高办公场所、办公家具、设备与干部职工工作开展实际的适配度
		指标 3. 办公用品、	≥100	100%	15	13	偏差原因: 因机构改

			办公设备、办公场所 与中心干部职工工 作适配度					革，新晋人员较多， 人员类别复杂，业务 工作较为新颖，办公 场所及办公家具设备 与工作适配度有待提 高。改进措施：提高 办公场所、办公家具、 设备与干部职工工作 开展实际的适配度
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：群众满意度	≥98	100%	15	15	偏差原因：因机构改 革，新晋人员较多， 人员类别复杂，业务 工作较为新颖，办公 场所及办公家具设备 与工作适配度有待提 高。改进措施：提高 办公场所、办公家具、 设备与干部职工工作 开展实际的适配度
总分						100	98	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 0 辆。

第四部分名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。