

2024 年度
厦门市湖里区数据管理局（汇总）
部门决算

目录

第一部分 部门概况..... 1

 一、部门主要职责..... 1

 二、部门决算单位基本情况..... 2

 三、部门主要工作总结..... 2

第二部分 2024 年度部门决算表..... 5

 一、收入支出决算总表..... 5

 二、收入决算表..... 9

 三、支出决算表..... 11

 四、财政拨款收入支出决算总表..... 12

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 16

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 19

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 22

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 24

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 25

第三部分 2024 年度部门决算情况说明..... 26

 一、收入支出决算总体情况说明..... 26

 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 27

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 27

 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... 28

 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 28

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 28

 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 29

 八、预算绩效情况说明..... 30

 九、其他重要事项说明..... 30

第四部分 名词解释..... 32

第五部分..... 35

 附件一 部门整体支出绩效目标表..... 35

 附件二 部门一级项目支出绩效自评表..... 38

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市湖里区数据管理局部门的主要职责是：（一）负责统筹推进数字湖里、数字政务、数字经济、数字社会规划和建设。（二）负责数字经济产业布局，促进数字产业化和产业数字化，推动人工智能等数字经济新兴领域产业发展。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合发展。（三）协调推进区级政务信息化重大项目建设，推进信息化系统集约建设、互联互通、协同联动等工作。（四）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。协调推进数据资源分类分级管理，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。（五）负责牵头、协调、指导、监督全区行政审批制度改革工作。（六）负责指导和服务企业改革与发展。推动建立和完善中小企业服务体系，引导和支持企业提升经营管理水平。（七）完成区委和区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市湖里区数据管理局，部门包括3个机关行政处（科、股）室及1个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市湖里区数据管理局（本级）
2	厦门市湖里区行政审批服务中心

三、部门主要工作总结

2024年，厦门市湖里区数据管理局部门主要任务是：紧紧围绕区委、区政府中心工作，统筹推进数字湖里、数字政务、数字经济、数字社会规划和建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 促进智慧城市建设。全面推动城市全域数字化转型，我局精心编制了《湖里区智慧城市建设管理办法（试行）》，对智慧城市建设项目的全生命周期，包括申报、审批、建设、运维及绩效评价等，进行了系统而科学的规范。同时，结合我区实际情况，参考国家与地方标准，精心汇编了《湖里区智慧城市建设标准体系》，该体系共五部15册，全面覆盖通用、基础设施、应用、行业与服务及其他相关城区智慧城市建设标准及导则。获得“2023-2024年度中国新型智慧城市（SMILE指数）五十强区”荣誉称号。

2. 推进数据资源整合共享。在湖里城市大脑项目建设的基础上，开展“数聚、数治、数用”行动，消除“数据壁垒”和“信息孤岛”，确保数据安全有序顺畅运行。9月份，采取利旧用新的方式，对区委政法委提出

的“矛盾纠纷调解平台”，进行了事件支撑系统，案件办理，事件采集端，案件流转等功能的整合，避免了4个模块重复建设，不仅节约了财政经费约9万余元，同时也减轻了基层的工作量。截至目前，城市大脑已接入数据7.59亿条、资源目录450条、数据共享422.58万余次。

3. 推进厦门金砖数字街区建设。委托太极股份公司完成了多项规划报告，并着重实施《厦门金砖数字街区实施规划（2024-2029年）》。为此，建立了“指挥部+平台公司”架构，设置“一办八组”，明确职责，协同推进四大目标、十大任务、164个项目建设。同时，在区发改局、区财政局的支持下，完成了一期可行性研究报告，并积极申请专项资金推动14个项目。此外，《实施规划》在“9.8”期间分别在招商推介大会和企业家论坛会上得到推介，产生了良好的社会影响，为街区数字化基础夯实了基础。

4. 探索推进跨境贸易服务开放平台（数字贸易平台）建设。今年以来，以中国新能源汽车贸易领域为试点，探索数据驱动的贸易产业链数字化转型新模式，构建开放、可信、高效的跨境贸易生态体系，助力企业跨境贸易结算新通道。联合太极股份、新加坡TIG公司开展调研，持续更新跨境贸易企业及上下游产业链实际需求，组织拟定《中新数字人民币跨境支付试点场景落地方案》和跨境贸易服务开放平台设计建设方案，成立合作推进工作专班，对数字人民币清结算和跨境贸易服务开放平台建设进行重点攻坚。

5. 助力两岸融合发展。打造全国首个台胞登陆“近便利”服务专区政务服务小站，聚焦台胞入厦后生活创业方面的33个热点办事需求事项，集

成办理生活、入学、入园、就业、补贴、单位参保、个人参保、个体工商户证照联办、健保核退结算等 9 个台胞政务服务“一件事”，派驻专职人员为码头登陆和离岸台胞提供跨部门“一站式”就近帮办服务，实现台胞热点事项“登陆即办”，让台胞办事更加便捷高效。自 6 月 13 日启用以来，截至 12 月 31 日，专区湖里窗口已受理咨询 951 件，指导申办件 390 件，表扬信 6 封，台胞办件满意率 100%。做法入选 2024 年度厦门市各区“十佳”营商环境创新举措，改革经验在人民网、中国新闻网、央视视频、中国网、央广网、法治网、法治日报、人民公安报、东南网、厦门日报、厦视新闻、厦门网、午间新闻广场、厦门特区快讯、湖里简讯等多渠道宣传推广。

6. 推动政务服务提质增效。通过制订《无差别综合窗口运行管理规范》福建省地方标准，完善无差别综合窗口办事业务标准和操作规程。及时印发《湖里区进一步深化“小湖”系列帮代办工作方案》，为企业、商户等提供生命周期的专人专业“一站式”帮办代办服务。先后积极推动国家和福建省两批共 25 个“高效办成一件事”重点事项落地实施，截至 12 月 31 日，累计推出 62 个“一件事一次办”集成服务，办理 47.8 万件，其中，“高效办成一件事”重点事项累计办件 14651 件；全市率先推出“高效办成商圈一类事”、“高效办成小区一件事”服务，推动 47 项涉企服务下沉两金片区政务服务小站，15 项高频个人服务部署推广至全区 728 个网格。相关改革经验，分别在新华网、中国经济网、学习强国、厦门日报、厦门特区快讯等渠道宣传推广。

7. 数据赋能高效便民。按照市局的统一部署，强化服务融合和数据互通，做好办件数据汇聚工作，实现政务服务数据应汇尽汇。开展电子证照数据治理，落实电子证照与纸质证照三同步。累计生成电子证照 129849 本、电子批文 2067 本，其中国家标准类电子证照 50571 本、电子批文 1502 本。通过纠错修复提升电子证照质量，及时完成纠错 401 条，提供应用共享服务 25425 次。拓展福建码应用场景，实现福建省办事取号、预约签到功能。推进数据最多采一次工作，完成第一批 300 个高频事项应用，序时完成第二批 211 个高频事项应用。强化“一证通办”、“免证办”工作成果，通过审批流程再造、数据共享、电子证照应用，推广“秒批秒办”，探索“智能帮办”，推进“无证明城市”建设

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门/单位：厦门市湖里区数据管理局			2024 年度		金额单位：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	15,549,707.41	一、一般公共服务支出	32	14,739,634.26
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	565,989.84
	9		九、卫生健康支出	40	244,083.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

收入支出决算总表

	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	
	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	56	

收入支出决算总表

			出		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,549,707.41	本年支出合计	58	15,549,707.41
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,549,707.41	总计	62	15,549,707.41

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

部门/单位：厦门市湖里区数据管理局				2024 年度				金额单位：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		15,549,707.41	15,549,707.41					
201	一般公共服务支出	14,739,634.26	14,739,634.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,727,234.26	14,727,234.26					
2010301	行政运行	4,042,445.2	4,042,445.2					
2010302	一般行政管理事务	10,684,789.06	10,684,789.06					
20113	商贸事务	12,400	12,400					
2011308	招商引资	12,400	12,400					
208	社会保障和就业支出	565,989.84	565,989.84					
20805	行政事业单位	565,989.84	565,989.84					

二、收入决算表

收入决算表

	养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,326.6	377,326.6					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188,663.24	188,663.24					
210	卫生健康支出	244,083.31	244,083.31					
21011	行政事业单位医疗	244,083.31	244,083.31					
2101101	行政单位医疗	161,543.06	161,543.06					
2101103	公务员医疗补助	82,540.25	82,540.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区数据管理局		2024 年度				金额单位：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		15,549,707.41	4,852,518.35	10,697,189.06			
201	一般公共服务支出	14,739,634.26	4,042,445.2	10,697,189.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,727,234.26	4,042,445.2	10,684,789.06			
2010301	行政运行	4,042,445.2	4,042,445.2				
2010302	一般行政管理事务	10,684,789.06		10,684,789.06			
20113	商贸事务	12,400		12,400			
2011308	招商引资	12,400		12,400			
208	社会保障和就业支出	565,989.84	565,989.84				

支出决算表

20805		行政事业单位 养老支出	565,989.84	565,989.84					
2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	377,326.6	377,326.6					
2080506		机关事业单位 职业年金缴费 支出	188,663.24	188,663.24					
210		卫生健康支出	244,083.31	244,083.31					
21011		行政事业单位 医疗	244,083.31	244,083.31					
2101101		行政单位医疗	161,543.06	161,543.06					
2101103		公务员医疗补 助	82,540.25	82,540.25					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门/单位：厦门市湖里区数据管理局			2024 年度					金额单位：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	15, 549, 707. 41	一、一般公共 服务支出	33	14, 739, 634. 26	14, 739, 634. 26		
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				

财政拨款收入支出决算总表

	8		八、社会保障和就业支出	40	565,989.84	565,989.84		
	9		九、卫生健康支出	41	244,083.31	244,083.31		
	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	50				

财政拨款收入支出决算总表

			源海洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	15,549,707.41	本年支出合计	59	15,549,707.41	15,549,707.41		

财政拨款收入支出决算总表

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、一般公共预算财政拨款	29			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	15,549,707.41	总计	64	15,549,707.41	15,549,707.41		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区数据管理局		2024 年度		金额单位：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		15,549,707.41	4,852,518.35	10,697,189.06
201	一般公共服务支出	14,739,634.26	4,042,445.2	10,697,189.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,727,234.26	4,042,445.2	10,684,789.06
2010301	行政运行	4,042,445.2	4,042,445.2	
2010302	一般行政管理事务	10,684,789.06		10,684,789.06
20113	商贸事务	12,400		12,400
2011308	招商引资	12,400		12,400
208	社会保障和就业支出	565,989.84	565,989.84	
20805	行政事业单位养老支出	565,989.84	565,989.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,326.6	377,326.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188,663.24	188,663.24	
210	卫生健康支出	244,083.31	244,083.31	

一般公共预算财政拨款支出决算表

21011		行政事业单位医疗	244,083.31	244,083.31		
2101101		行政单位医疗	161,543.06	161,543.06		
2101103		公务员医疗补助	82,540.25	82,540.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区数据管理局				2024 年度				金额单位：元
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,432,666.25	302	商品和服务支出	419,852.1	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	642,113	30201	办公费	65,219.92	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	1,250,024.4	30202	印刷费	12,020.32	310	资本性支出	
30103	奖金	1,314,825	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购 建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	377,326.6	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	188,663.24	30207	邮电费	13,770.25	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费	161,543.06	30208	取暖费		31007	信息网络及软 件购置更新	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30111	公务员医疗补助缴费	82,540.25	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	19,176.7	30211	差旅费	76,328.7	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	396,454	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	27,466	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20,700	31203	政府投资基金	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	143,326	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10,528	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47,990	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2,502.91	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,432,666.25	公用经费合计					419,852.1

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

部门/单位：厦门市湖里区数据管理局						2024 年度					金额单位：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
27,466					27,466	27,466					27,466

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“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门/单位：厦门市湖里区数据管理局				2024 年度			金额单位：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
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	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区数据管理局		2024 年度		金额单位：元
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				

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。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 1554.97 万元，支出总计 1554.97 万元，与上年决算数相比，各减少 110.99 万元，下降 6.66%。主要是项目支出减少

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1554.97 万元，比上年决算数减少 110.99 万元，下降 6.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1554.97 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1554.97 万元，比上年决算数减少 110.99 万元，下降 6.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 485.25 万元。其中，人员支出 443.27 万元，公用支出 41.99 万元。

2. 项目支出 1069.72 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1554.97 万元，支出总计 1554.97 万元，与上年决算数相比，各减少 110.99 万元，下降 6.66%，主要是：项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1554.97 万元，比上年决算数减少 110.99 万元，下降 6.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 404.24 万元，较上年决算数增加 25.94 万元，增长 6.86%。主要原因是人员调入。

(二) 2010302 一般行政管理事务 1,068.48 万元，较上年决算数减少 145.72 万元，下降 12.00%。主要原因是项目支出减少。

(三) 2011308 招商引资 1.24 万元，较上年决算数增加 1.24 万元，增长 100%。主要原因是增加 98 洽谈会宣传折页制作经费。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.73 万元，较上年决算数增加 3.51 万元，增长 10.27%。主要原因是人员调入以及机关事业单位基本养老保险基数调增。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.87 万元，较上年决算数增加 1.76 万元，增长 10.27%。主要原因是人员调入。

（六）2101101 行政单位医疗 16.15 万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 10.27%。主要原因是人员调入。

（七）2101103 公务员医疗补助 8.25 万元，较上年决算数增加 5.87 万元，增长 246.75%。主要原因是人员调入以及单位混编，将事业人员医疗补助放在公务员医疗补助科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 485.25 万元，其中：

（一）人员经费 443.27 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 41.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.75 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.75 万元，增长 0%。主要原因是机构改革后，根据数据局工作职能，有招商投资需求。增加公务接待费支出 2.75 万元。（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）情况，与上年决算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置情况，与上年决算持平。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是无公务用车运行费支出，与上年决算持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.75 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.75 万元，增长 0%。主要是机构改革后，根据数据局工作职能，有招商投资需求。增加公务接待费支出 2.75 万元。累计接待 9 批次、65 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价，分别是审批服务管理经费、数据资源管理经费、综合窗口服务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1068.47 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一，附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 41.99 万元，比上年决算数增加 5.83 万元，增长 16.12%，主要原因是：差旅费和公务接待费增长较多。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4.64 万元，其中：政府采购货物支出 4.64 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 4.64 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 4.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件一 部门整体支出绩效目标表

厦门市湖里区数据管理局部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市湖里区数据管理局

单位：万元

单位名称	厦门市湖里区数据管理局					自评年度		2024				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数		全年执行数		执行率		设置分值	得分	存在问题及原因
	合计	1684.54	-123.28	1561.26		1554.97		99.60%		10	10	/
	其中：人员支出	412.29	30.98	443.27		443.27		100.00%		1	1	/
	公用支出	42.27	2.5	44.77		41.99		93.79%		2	2	/
	专项业务费	630	-74.76	555.24		552.23		99.46%		2	2	/
	发展经费	599.98	-82	517.98		517.48		99.90%		5	5	/
	基建项目	/	/	/		/		/		/	/	/
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因

	1. 审批服务管理 经费	发布审批便民服务宣传信息	定量	>50 条	300 条	1. 行政审批服 务信息化建设 经费 105 万元 2. 行政审批服 务管理业务经 费 374.82 万元 3. 行政审批服 务工作保障经 费 74.18 万元	554	550.99	99.46%	10	10	/
		培训覆盖率	定量	≥98%	≥98%					10	10	/
		"e 政务"自助服务办件量	定量	≥1 万件	2.7 万件					10	10	/
		"一件事"集成套餐办件量	定量	≥40 万件	44.2 万件					10	10	/
		固定资产维修及时率	定量	≥90 百分比	90 百分比					5	5	/
		大厅设备故障修复响应时间	定量	≤4 小时	4 小时					5	5	/
		办事群众满意率	定量	≥98%	≥98%					5	5	/
	2. 综合窗口服务 经费	提供窗口和管理服务人员数量	定量	60 人	60 人	综合窗口服务 经费 457.98 万 元	457.98	457.48	99.89%	5	5	/
		纳入“一窗受理、集成服务”改革的审批服务部门数量	定量	17 个	17 个					5	5	/
		审批服务事项进驻区行政服务中心综合窗口办理数量	定量	450 项	555 项					5	5	/
		帮办代办服务完成率	定量	100%	100%					5	5	/
		区行政服务中心群众对综合窗口服务评价满意率	定量	≥98%	≥98%					5	5	/
		帮办代办服务满意度	定量	≥98%	≥98%					5	5	/
	3. 数据资源管理 经费	委托专业咨询机构	定量	1 家	1 家	数据资源管理 经费 60 万元	60	60	100%	5	5	/
		经费下拨及时率	定量	100%	100%					5	5	/
		项目保障时长	定量	1 年	1 年					5	5	/
总分										100	100	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

4. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。

附件二 部门一级项目支出绩效自评表

厦门市湖里区数据管理局部门一级项目支出绩效自评表
(2024 年度)

预算单位（盖章）：
厦门市湖里区数据管理局

单位：万元

项目名称		审批服务管理经费				自评年度	2024			
主管部门		厦门市湖里区财政局				实施单位	厦门市湖里区数据管理局			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	630	-76	554	550.99	99.46%	10	10	-
		其中：当年财政拨款	630	-76	554	550.99	99.46%	10	10	-
		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				
	下拨项目经费，保障项目顺利开展。					下拨项目经费，保障项目顺利开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	发布审批便民服务宣传信息	定量	>50 条	300 条	100%	15	15	-
		数量指标	培训覆盖率	定量	≥ 98%	≥ 98%	100%	15	15	
		数量指标	"e 政务"自助服务办件量	定量	≥ 1 万件	2.7 万件	270%	15	15	

		数量指标	"一件事"集成套餐办件量	定量	≥ 40 万件	44.2 万件	111%	15	15	-
		质量指标	固定资产维修及时率	定量	≥ 90 百分比	90 百分比	100%	10	10	
		时效指标	大厅设备故障修复响应时间	定量	≤ 4 小时	4 小时	100%	15	15	-
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	定量	≥ 98%	≥ 98%	100%	15	15	-
总分								100	100	
填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

厦门市湖里区数据管理局部门一级项目支出绩效自评表

(2024 年度)

预算单位（盖章）：
厦门市湖里区数据管理局

单位：万元

项目名称		综合窗口服务经费				自评年度	2024			
主管部门		厦门市湖里区财政局				实施单位	厦门市湖里区数据管理局			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	599.98	-142	457.98	457.48	99.89%	10	10	-
		其中：当年财政拨款	599.98	-142	457.98	457.48	99.89%	10	10	-
		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				
		下拨项目经费，保障项目顺利开展。				下拨项目经费，保障项目顺利开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	提供窗口和管理服务人员数量	定量	60 人	60 人	100%	15	15	-
		数量指标	纳入“一窗受理、集成服务”改革的审批服务部门数量	定量	17 个	17 个	100%	15	15	-
		数量指标	审批服务事项进驻区行政服务中心综合窗口办理数量	定量	450 项	555 项	123%	15	15	

		质量指标	帮办代办服务完成率	定量	100%	100%	100%	15	15	-
	满意度指标	服务对象满意度指标	区行政服务中心群众对综合窗口服务评价满意率	定量	≥ 98%	≥ 98%	100%	20	20	
		服务对象满意度指标	帮办代办服务满意度	定量	≥ 98%	≥ 98%	100%	20	20	-
总分								100	100	
填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

厦门市湖里区数据管理局部门一级项目支出绩效自评表

(2024 年度)

预算单位（盖章）：
厦门市湖里区数据管理局

单位：万元

项目名称		数据资源管理经费				自评年度	2024			
主管部门		厦门市湖里区财政局				实施单位	厦门市湖里区数据管理局			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	0	60	60	60	100.00%	10	10	-
		其中：当年财政拨款	0	60	60	60	100.00%	10	10	-
		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				
	委托专业咨询机构进一步编制《厦门金砖数字街区实施规划（2024-2029）》，并于今年“9.8”期间进行对外公开发布。					委托专业咨询机构进一步编制《厦门金砖数字街区实施规划（2024-2029）》，并于今年“9.8”期间进行对外公开发布。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	委托专业咨询机构	定量	1 家	1 家	100%	15	15	-
		质量指标	经费下拨及时率	定量	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目保障时长	定量	1 年	1 年	100%	15	15	-
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	定量	≥ 98%	≥ 98%	100%	15	15	-
总分								100	100	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。