

三亚市吉阳区信息化服务中心 2024 年度单位决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度单位决算公开表.....	2
第三部分 2024 年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	14

第一部分 基本情况

一、单位职责

- 1、负责本区党政综合信息网络的规划建设、运行维护管理。
- 2、组织协调机关办公自动化的规划建设并提供技术指导和信息咨询服务。
- 3、负责本区党务、政务系统的数据交换及党政网络信息发布。
- 4、负责本区各单位数据信息集中处理的技术服务工作。
- 5、协助全区通信与信息安全；承办区政府及上级单位交办的工作。

二、机构设置

纳入三亚市吉阳区信息化服务中心 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，包括：

- （一）三亚市吉阳区信息化服务中心

第二部分 2024 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 193.59 万元，支出总计 193.59 万元，，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 135.23 万元，下降 41.1%。主要原因是 2024 年项目开展较去年有所减少，部分项目款项延期至 2025 年拨付。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 193.59 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，主要原因为：我中心 2023 年无此类支出。

年初结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，主要原因为：我中心 2023 年无年初结转结余资金。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 193.59 万元。

结余分配 0 万元，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，主要原因为：我中心 2023 年无结余分配资金。

年末结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，主要原因为：我中心 2023 年无年末结转结余资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 193.59 万元，其中：财政拨款收入 193.59 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 193.59 万元，其中：基本支出 130.79 万元，占 67.6%；项目支出 62.8 万元，占 32.4%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 193.59 万元，支出 193.59 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 135.23 万元，下降 41.1%，主要原因是 2024 年项目开展较去年有所减少，部分项目款项延期至 2025 年拨付。支出减少 135.23 万元，下降 41.1%。主要原因是 2024 年项目开展较去年有所减少，部分项目款项延期至

2025 年拨付。

财政拨款年初结转结余 0 万元，我中心无财政拨款年初结转结余。较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因为：我中心 2023 年无年初结转结。

财政拨款年末结转结余 0 万元，我中心无财政拨款年末结转结余。较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因为：我中心 2023 年无年末结转结。

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决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 193.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 135.23 万元，下降 41.1%，主要原因是 2024 年项目开展较去年有所减少，部分项目款项延期至 2025 年拨付。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 193.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 160.72 万元，占 83%；社会保障和就业（类）支出 17.51 万元，占 9%；卫生健康（类）支出 8.81 万元，占 4.6%；住房保障（类）支出 6.55 万元，占 3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 239.51 万

元，支出决算为 193.59 万元，完成年初预算的 80.8%。其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 66.23 万元，支出决算为 59.26 万元，完成年初预算的 89.9%。决算数小于预算数的主要原因为：人员经费年初预算应高于实际决算。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信息事务(项)。

年初预算为 148.87 万元，支出决算为 101.47 万元，完成年初预算的 68.2%。决算数小于预算数的主要原因为：部分项目未于当年完成，项目款项无法于该年度内支付。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 7.49 万元，支出决算为 7.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因为：区财局政年初预算批复不足。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 3.74 万元，支出决算为 9.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因为：区财局政年初预

算批复不足。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 3.98 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 80.7%。决算数小于预算数的主要原因为：该项支出用于社保缴纳，年初预算应高于实际决算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 4.32 万元，支出决算为 5.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因为：区财局政年初预算批复不足。

7. 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 4.88 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：区财局政年初预算批复不足。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 92.22 万元，其中：人员经费 91.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、

医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 1.21 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、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：0（类）支出 0 万元，占 0%；0（类）支出 0 万元，占 0%；0（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心无此项支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：0（类）支出 0 万元，占 0%；0（类）支出 0 万元，占 0%；0（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心无此项支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 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 万元，占 0%。具体情

况如下:

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与 2023 年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心无此项支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与 2023 年度相比，公务接待费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心无此项支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达到 100%。

共组织对“信息系统运行维护、事业运行、雇员经费、党建经费”等主要项目开展了单位评价，涉及资金 193.59 万元。从评价情况来看，开展绩效评价有利于提高财政资金使用效益，树立和增强绩效观念，为明年预算安排提供参考。

开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，可以适当减少下年对办公用网管理、网络租赁等费用，达到预算的准确性以确保更好的执行预算。

（二）单位决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

单位整体绩效自评综述：我中心年初预算为 239.51 万元，支出决算为 193.59 万元，完成年初预算的 80.8%，整体完成率较高。

吉阳区信息化服务中心信息系统运行维护绩效自评表：

绩效评价>项目评价>项目自评>查看详情

导出绩效自评表

全屏

返回

项目支出绩效自评表

自评报告

单位资金：

财政专户管理资金：

年度目标

预期目标

实际完成情况

1.建设信息化系统，更好的满足业务发展需求。

2.保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。

3.促进办公一体化，提高工作效率。

1.保障全年的整体网络运行

2.保障全年的无纸化办公系统（OA系统）运行

3.保障新建办公点网络主体框架的建设

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

年度指标值

度量单位

实际完成值

完成率

分值

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

系统正常运行率

≥

100

%

100

100.00%

30.00

30.00

时效指标

系统运行维护响应时间

≤

30

分钟

30

100.00%

30.00

30.00

效益指标

可持续影响

机关事务工作运转健康水平

定性

高

高

基本达成...

30.00

30.00

总分

100.00

95.92

填报人：信息中心-倪海葵

报送时间：2025-02-21

联系方式：18876795859

附件列表

序号

文件名称

操作

上传时间

上传人

1

三亚市吉阳区信息化服务中心2024年度信息系统运行维护经费支出绩效自评报告.pdf

下载

2025-02-18 10:48:46

信息中心-倪海葵

项目自评说明：

1.执行率分值、年度预期目标、绩效指标取预算编制、调整调剂业务中最新一次的数据，如项目年初做了预算算、后续依次做了预算追加、绩效目标调剂，那么取绩效目标调剂的数据；

2.其他运作类及特定目标类项目，如果没有绩效目标表则需要先进行绩效目标调剂，才能做项目自评；

3.自评报告只是提供一个模板，各单位可根据实际情况进行增加内容。

发现的主要问题及原因：办公支出及项目计划前瞻性不足，导致部分项目因财政封账，无法于当年完成。

下一步改进措施：一是做好前期调研，明确项目规模及应投入人力及时间成本。二是做好预算编制工作，做到预算的精细化编制，合理安排预算资金。三是做好合同履行监督工作。避免合同履行不力，降低预期的绩效目标。

（三）单位评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

无

（四）财政评价结果（如有）。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

12

2024 年度吉阳区信息化服务中心机关运行经费 0 万元，较年初预算增加（减少）0 万元，增加（下降）0%。主要原因为：我中心无此类支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度吉阳区信息化服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位占用房屋面积 0 平方米。

本单位共有车辆 0 辆，其中：从车辆种类说明：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车 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。

单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出

经费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等。

十六、支出功能分类：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行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。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信息事务（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。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映除用一般财政预算、国有资本经营预算和彩票公益金以外的其他财政资金补充全国社会保障基金的支出。

5、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的医疗经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、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。