

2023 年

[贵阳市大数据发展管理局]

部门决算公开说明

目录

第一部分：部门名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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明细表
- 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

第三部分：2023 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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

贵阳市大数据发展管理局概况

一、部门职责

1. 负责起草相关地方性法规、规章草案，拟订大数据、信息化行业技术规范 and 标准并组织实施。

2. 负责统筹数据资源建设、管理。统筹政务数据采集汇聚、登记管理、共享开放，推动社会数据汇聚融合、互联互通，统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。

3. 负责统筹协调全市政务信息化、电子政务建设，推动政务信息系统整合、数据共享开放，促进大数据与政务服务融合应用，统筹推进“数智贵阳”建设。

4. 负责研究拟订全市大数据、信息化建设、信息基础设施发展规划、政策措施和评价体系并组织实施。开展大数据发展应用政策研究，提出推广应用、优化产业布局、产业结构的政策建议。

5. 负责统筹推进信息化发展和大数据融合应用。指导协调推进大数据与“四个融合发展”（与实体经济、社会治理、民生服务、乡村振兴融合发展）；协调通信业发展；促进通信、广播电视和计算机网络融合；承担统筹推进国家大数据（贵州）综合试验区核心区建设工作；负责信息化应急协调工作。

6. 负责数据中心规划建设与集约利用。统筹协调电子政务基础设施规划建设，负责全市统一的大数据平台“云上贵

州”贵阳分平台建设管理。联系在筑电信运营企业有关工作。

7. 负责全市大数据相关产业发展和行业管理，推进数字产业化、产业数字化发展。承担软件和信息服务业行业管理、统计工作。推动大数据、信息化等方面的新技术、新产品、新业态发展和应用。统筹协调产业发展中的重大问题并提出对策建议。指导行业技术创新和技术进步，推进大数据创新平台建设，促进科研成果产业化，推动大数据产学研用结合。

8. 负责提出大数据、信息化领域投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、中央和省支持建设资金安排建议；提出大数据、信息化投资项目审批、备案和核准的建议；拟订市级大数据发展专项资金年度使用计划报市政府审批后组织实施。统筹市级政务信息化项目建设应用。指导大数据基金的建立和管理。

9. 承担大数据、信息化领域对外交流合作。组织大数据、信息化领域相关企业参与重大交流合作活动，组织和指导相关企业开展区域化合作，指导大数据、信息化领域行业协会、学会、联盟机构工作。

10. 负责大数据、信息化人才队伍建设工作。拟订并组织实施大数据、信息化人才发展规划，组织协调全市大数据、信息化人才教育有关工作。

11. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

12. 承办市委、市政府及上级部门交办的其他事项。

13. 职能转变。

（1）促进简政放权。按照“推进技术融合、业务融合、数据融合，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务”的要求，统筹推进市级政务部门信息系统规划建设，建设好应用好“云上贵州”贵阳分平台，推动市级部门信息系统整合和数据共享开放，促进政务业务流程优化和简政放权。

（2）提升监管效能。围绕国家大数据（贵州）综合试验区核心区建设，在产业发展、应用创新、市级政务信息化建设等方面，对规划编制、建设管理、资金使用、绩效评估等工作进行全程监管，并强化结果运用。

（3）提升服务水平。依托市级政务信息系统平台建设，深化政府数据“聚通用”，提高政务数据资源共享开放服务能力，推动大数据提升政府管理能力、政府决策能力、民生服务水平。

二、机构设置

贵阳市大数据发展管理局 2023 年部门决算包括局本级及局属 5 家事业单位决算。贵州大数据应用展示中心因隶属关系改变，2023 年开始决算主管部门为贵阳市大数据发展管理局。

序号	单位名称	单位性质	财政供给政策
1	贵阳市大数据发展管理局（本级）	行政单位	财政全额供给
2	贵阳市大数据应用服务中心 （局属二级单位）	事业单位	财政全额供给
3	贵阳市大数据对外交流合作中心 （局属二级单位）	事业单位	财政全额供给
4	贵阳市大数据产业促进中心 （局属二级单位）	事业单位	财政全额供给
5	贵阳信息技术研究院 （局属二级单位）	事业单位	财政部分供给
6	贵州大数据应用展示中心 （局属二级单位）	事业单位	财政全额供给

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

[来源：Z01 收入支出决算总表]

公开 01 表

部门：贵阳市大数据发展管理局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27373.54	一、一般公共服务支出	32	468.10
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	450.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	125.90	五、教育支出	36	133.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	15,579.60
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	554.08	八、社会保障和就业支出	39	347.99
	9		九、卫生健康支出	40	121.35
	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

[来源：Z01 收入支出决算总表]

公开 01 表

部门：贵阳市大数据发展管理局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	10745.33
	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	164.71
	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	

收入支出决算总表

[来源：Z01 收入支出决算总表]

公开 01 表

部门：贵阳市大数据发展管理局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	28053.52	本年支出合计	58	28010.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	92.95	年末结转与结余	60	135.81
	30			61	
收入总计	31	28146.47	支出总计	62	28146.47

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。

收入决算表

[来源：Z03 收入决算表]

公开 02 表

部门：贵阳市大数据发展管理局

2023 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	28053.52	27373.54	0	125.9	0	0	554.08
201	一般公共服务支出	555.11	455.11					100
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100						100
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100						100
20132	组织事务	208.32	208.32					
2013202	一般行政管理事务	208.32	208.32					
20199	其他一般公共服务支出	246.79	246.79					

收入决算表

[来源：Z03 收入决算表]

公开 02 表

部门：贵阳市大数据发展管理局

2023 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	28053.52	27373.54	0	125.9	0	0	554.08
2019999	其他一般公共服务支出	246.79	246.79					
203	国防支出	450.00	450.00					
20399	其他国防支出	450.00	450.00					
2039999	其他国防支出	450.00	450.00					
205	教育支出	133.58	133.58					
20508	进修及培训	133.58	133.58					
2050803	培训支出	133.58	133.58					
206	科学技术支出	15535.31	15404.41		125.9			5
20604	技术与研究与开发	12602.31	12476.41		125.9			

收入决算表

[来源：Z03 收入决算表]

公开 02 表

部门：贵阳市大数据发展管理局

2023 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	28053.52	27373.54	0	125.9	0	0	554.08
2060499	其他技术研究与开发支出	12602.31	12476.41		125.9			
20607	科学技术普及	5						5
2060702	科普活动	5						5
20699	其他科学技术支出	2928	2928					
2069999	其他科学技术支出	2928	2928					
208	社会保障和就业支出	348	348					
20805	行政事业单位养老支出	332.4	332.4					

收入决算表

[来源：Z03 收入决算表]

公开 02 表

部门：贵阳市大数据发展管理局

2023 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	28053.52	27373.54	0	125.9	0	0	554.08
2080501	行政单位离退休	28.19	28.19					
2080502	事业单位离退休	92.1	92.1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.98	167.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.13	44.13					
20899	其他社会保障和就业支出	15.6	15.6					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.6	15.6					
210	卫生健康支出	121.35	121.35					

收入决算表

[来源：Z03 收入决算表]

公开 02 表

部门：贵阳市大数据发展管理局

2023 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	28053.52	27373.54	0	125.9	0	0	554.08
21011	行政事业单位医疗	121.35	121.35					
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31					
2101102	事业单位医疗	53.22	53.22					
2101103	公务员医疗补助	54.82	54.82					
215	资源勘探工业信息等支出	10745.46	10296.38					449.08
21505	工业和信息产业监管	10745.46	10296.38					449.08
2150501	行政运行	348.25	348.25					
2150517	产业发展	9109.19	8660.11					449.08

收入决算表

[来源：Z03 收入决算表]

公开 02 表

部门：贵阳市大数据发展管理局

2023 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	28053.52	27373.54	0	125.9	0	0	554.08
2150550	事业运行	1288.02	1288.02					
221	住房保障支出	164.71	164.71					
22102	住房改革支出	164.71	164.71					
2210201	住房公积金	164.71	164.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：贵阳市大数据发展管理局

2023 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28010.66	2270.19	25740.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	468.1		468.1			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13		13			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13		13			
20132	组织事务	208.32		208.32			
2013202	一般行政管理事务	208.32		208.32			
20199	其他一般公共服务支出	246.78		246.78			
2019999	其他一般公共服务支出	246.78		246.78			

支出决算表

公开 03 表

部门：贵阳市大数据发展管理局

2023 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28010.66	2270.19	25740.47	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	450.00		450.00			
20399	其他国防支出	450.00		450.00			
2039999	其他国防支出	450.00		450.00			
205	教育支出	133.58		133.58			
20508	进修及培训	133.58		133.58			
2050803	培训支出	133.58		133.58			
206	科学技术支出	15579.6		15579.6			
20604	技术与研究与开发	12646.65		12646.65			
2060499	其他技术与研究与开发支出	12646.65		12646.65			
20607	科学技术普及	4.95		4.95			

支出决算表

公开 03 表

部门：贵阳市大数据发展管理局

2023 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28010.66	2270.19	25740.47	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.95		4.95			
20699	其他科学技术支出	2928		2928			
2069999	其他科学技术支出	2928		2928			
208	社会保障和就业支出	348	348				
20805	行政事业单位养老支出	332.4	332.4				
2080501	行政单位离退休	28.19	28.19				
2080502	事业单位离退休	92.1	92.1				

支出决算表

公开 03 表

部门：贵阳市大数据发展管理局

2023 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28010.66	2270.19	25740.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.98	167.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.13	44.13				
20899	其他社会保障和就业支出	15.6	15.6				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.6	15.6				
210	卫生健康支出	121.35	121.35				
21011	行政事业单位医疗	121.35	121.35				
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31				

支出决算表

公开 03 表

部门：贵阳市大数据发展管理局

2023 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28010.66	2270.19	25740.47	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.22	53.22				
2101103	公务员医疗补助	54.82	54.82				
215	资源勘探工业信息等支出	10745.32	1636.13	9109.19			
21505	工业和信息产业监管	10745.32	1636.13	9109.19			
2150501	行政运行	348.25	348.25				
2150517	产业发展	9109.19		9109.19			
2150550	事业运行	1287.88	1287.88				
221	住房保障支出	164.71	164.71				
22102	住房改革支出	164.71	164.71				

支出決算表

公开 03 表

部门：贵阳市大数据发展管理局

2023 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28010.66	2270.19	25740.47	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.71	164.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵阳市大数据发展管理局

2023 年度

金额单位：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收入	1	27373.54	一、一般公共服务支出	33	455.11	455.11		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35	450.00	450.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	133.58	133.58		
	6		六、科学技术支出	38	15404.41	15404.41		
	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	347.99	347.99		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵阳市大数据发展管理局

2023 年度

金额单位：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
	9		九、卫生健康支出	41	121.35	121.35		
	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	10,296.25	10,296.25		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵阳市大数据发展管理局

2023 年度

金额单位：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
	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	164.71	164.71		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵阳市大数据发展管理局

2023 年度

金额单位：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
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58				
本年收入合计	27	27373.54	本年支出合计	59	27373.40	27373.40		
年初财政拨款结转和结余	28	16.19	年末财政拨款结转和结 余	60	16.33	16.33		
一般公共预算财政拨款	29	16.19		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				
合计	32	27389.73	合计	64	27389.73	27389.73		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

[来源：Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表]

公开 05 表

部门：贵阳市大数据发展管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	27373.40	2270.19	25103.21
201	一般公共服务支出	455.11		455.11
20132	组织事务	208.32		208.32
2013202	一般行政管理事务	208.32		208.32
20199	其他一般公共服务支出	246.79		246.79
2019999	其他一般公共服务支出	246.79		246.79
203	国防支出	450.00		450.00
20399	其他国防支出	450.00		450.00
2039999	其他国防支出	450.00		450.00
205	教育支出	133.58		133.58
20508	进修及培训	133.58		133.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

[来源：Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表]

公开 05 表

部门：贵阳市大数据发展管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	27373.40	2270.19	25103.21
2050803	培训支出	133.58		133.58
206	科学技术支出	15404.41		15404.41
20604	技术与研究开发	12476.41		12476.41
2060499	其他技术与研究开发支出	12476.41		12476.41
20699	其他科学技术支出	2928		2928
2069999	其他科学技术支出	2928		2928
208	社会保障和就业支出	348	348	
20805	行政事业单位养老支出	332.4	332.4	
2080501	行政单位离退休	28.19	28.19	
2080502	事业单位离退休	92.1	92.1	

一般公共预算财政拨款支出决算表

[来源：Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表]

公开 05 表

部门：贵阳市大数据发展管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	27373.40	2270.19	25103.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.98	167.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.13	44.13	
20899	其他社会保障和就业支出	15.6	15.6	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.6	15.6	
210	卫生健康支出	121.35	121.35	
21011	行政事业单位医疗	121.35	121.35	
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31	
2101102	事业单位医疗	53.22	53.22	
2101103	公务员医疗补助	54.82	54.82	

一般公共预算财政拨款支出决算表

[来源：Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表]

公开 05 表

部门：贵阳市大数据发展管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	27373.40	2270.19	25103.21
215	资源勘探工业信息等支出	10296.24	1636.13	8660.11
21505	工业和信息产业监管	10296.24	1636.13	8660.11
2150501	行政运行	348.25	348.25	
2150517	产业发展	8660.11		8660.11
2150550	事业运行	1287.88	1287.88	
221	住房保障支出	164.71	164.71	
22102	住房改革支出	164.71	164.71	
2210201	住房公积金	164.71	164.71	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

[来源：Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表]

公开 06 表

部门：贵阳市大数据发展管理局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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	1868.25	302	商品和服务支出	279.47
30101	基本工资	460.52	30201	办公费	167.07
30102	津贴补贴	234.15	30202	印刷费	1.50
30103	奖金	435.19	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	224.63	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.98	30206	电费	
30109	职业年金缴费	44.13	30207	邮电费	18.86
30110	职工基本医疗保险缴费	66.52	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	54.82	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	15.60	30211	差旅费	7.17

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

[来源：Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表]

公开 06 表

部门：贵阳市大数据发展管理局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
30113	住房公积金	164.71	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.20
303	对个人和家庭的补助	118.79	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	118.61	30217	公务接待费	0.78
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

[来源：Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表]

公开 06 表

部门：贵阳市大数据发展管理局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
30308	助学金		30228	工会经费	16.05
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	7.85
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.11
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.43
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	22.59
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

[来源：Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表]

公开 06 表

部门：贵阳市大数据发展管理局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			31002	办公设备购置	3.68
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	3.68
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

[来源：Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表]

公开 06 表

部门：贵阳市大数据发展管理局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			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	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	1987.04		公用经费合计	283.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[来源：Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表]

公开 07 表

部门：贵阳市大数据发展管理局

2023 年度

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

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。
本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[来源: Z11 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表]

公开 08 表

部门：贵阳市大数据发展管理局

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

[来源：F03 机构运行信息表]

公开 09 表

部门：贵阳市大数据发展管理局

2023 年度

金额单位：万元

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	
2.89		2.11		2.11	0.78	2.89		2.11		2.11	0.78

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计28146.47万元，与2022年度相比，增加10270.28万元，增长57.45%，主要原因是：统筹全市信息化项目和大数据发展专项资金支出大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 28053.52 万元，其中：财政拨款收入 27373.54 万元，占 97.58%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 125.90 万元，占 0.45%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占 0%；其他收入 554.08 万元，占 1.97%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 28010.66 万元，其中：基本支出 2270.19 万元，占 8.10%；项目支出 25740.47 万元，占 91.90%；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

2023 年度财政拨款收支决算总计 27389.73 万元。与 2022 年度相比，增加 10189.30 万元，增长 59.24%，统筹全市信息化项目和大数据发展专项资金支出大。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出27373.40万元，占本年支出合计的97.72%。与2022年度相比，增加10189.16万元，增长59.29%，主要原因是：统筹全市信息化项目和大数
据发展专项资金支出大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 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）支出 468.10 万元，占 1.66%；国防支出（类）支出 450.00 万元，占 1.60%；教育支出（类）支出 133.58 万元，占 0.47%；科学技术支出（类）支出 15579.60 万元，占 55.35%；社会保障和就业支出（类）支出 347.99 万元，占 1.24%；卫生健康支出（类）支出 121.35 万元，占 0.43%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 10745.33 万元，占 38.18%；住房保障支出（类）支出 164.71 万元，占 0.59%；年末结转和结余 135.81 万元，占 0.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 68779.34 万元，支出决算为 27373.40 万元，完成年初预算的 39.80%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 208.32 万元，年中收到组织部调剂人才经费调整预算后，决算数等于全年预算数。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 345.19 万元，支

出决算为246.79万元，完成年初预算的71.49%。年中部分项目支出调减预算后，决算数等于全年预算数。

3. 国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为450万元，年中收到警备区代转拨经费调整预算后，决算数等于全年预算数。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为136.63万元，支出决算为133.58万元，完成年初预算的97.77%。年中干部教育培训经费据实结算调整预算后，决算数等于全年预算数。

5. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为33000.00万元，支出决算为12476.41万元，完成年初预算的37.81%。年中将统筹全市信息化项目中非统筹部分项目资金分配给市直各部门调整预算后，决算数等于全年预算数。

6. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2928万元。年底收到省级转移支付资金调整预算后，决算数等于全年预算数。

7. 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)。年初预算为12.39万元，支出决算为28.19万元，完成年初预算的227.52%。年中局本级增加1名退休人员退休费用调整预算后，决算数等于全年预算数。

8. 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）。年初预算为85.06万元，支出决算为92.10万元，完成年初预算的108.27%。局所属各家事业单位年中增减退休人员退休费用调整预算后，决算数等于全年预算数。

9. 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）。年初预算为109.93万元，支出决算为167.98万元，完成年初预算的152.81%。年中主要是新办退休人员补缴单位部分养老金和在职人员养老金基数提高调整预算后，决算数等于全年预算数。

10. 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）。年初预算为2.32万元，支出决算为44.13万元，完成年初预算的1902.16%。年中调离人员、退休人员补缴单位部分职业年金调整预算后，决算数等于全年预算数。

11. 社会保障和就业支出（类）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13.37万元，支出决算为15.60万元，完成年初预算的116.72%。年中人员变动调整预算后，决算数等于全年预算数。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.14万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的119.48%。年中人员变动调整预算后，

决算数等于全年预算数。

13. 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51.09万元，支出决算为53.22万元，完成年初预算的104.16%。年中人员变动调整预算后，决算数等于全年预算数。

14. 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49.85万元，支出决算为54.82万元，完成年初预算的109.97%。年中人员变动调整预算后，决算数等于全年预算数。

15. 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）。年初预算为301.70万元，支出决算为348.25万元，完成年初预算的115.43%。年中主要是局本级目标考核奖和平安奖追加预算后，决算数等于全年预算数。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为30194.75万元，支出决算为8660.11万元，完成年初预算的28.68%。年中主要是将统筹全市信息化项目中非统筹部分项目资金分配给市直各部门调整预算后，决算数等于全年预算数。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为1181.01万元，支出决算为1287.88万元，完成年初预算的109.05%。各事业单位年中人员变动工资调整预算后，决算数等于全年预算数。

18. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为164.91万元，支出决算为164.71万元，完成年初预算的99.88%。年中人员变动调整预算后，决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2270.19 万元，其中：

（一）人员经费1987.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费283.15万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.29 万元，增长 11.15%。决算数较上年增加的主要原因是：局本

级本年度公务接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算 2.11 万元，支出决算 2.11 万元，完成预算的 100%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 2.11 万元。主要用于公务用车油费、修车费、审车费、过路费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算 0.78 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.29 万元，增长 59.18%，决算数较上年增加的主要原因是：局本级本年度公务接待增加。

国内接待费支出 0.78 万元，主要是：接待来筑考察学习大数据等。2023 年国内公务接待 7 批次，62 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 95.07 万元，与 2022 年度相比，增加 21.39 万元，增长 29.03%，主要原因是：人员变动和人员职务晋升，增加公务用车和电话费补助等。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 30951.01 万元，其中：政府采购货物支出 186.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30764.70 万元；授予中小企业合同金额 261.30 万元，占政府采购支出总额的 0.84%，其中：授予小微企业合同金额 179.90 万元，占政府采购支出总额的 0.58%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执勤执法用车 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 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度**部门整体**及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评51项，涉及资金25740.47万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

根据财政绩效管理要求，我部门选择二个项目《大数据发展专项资金——提升政府治理能力大数据应用技术国家工程实验室科研经费》《政务云资源服务采购项目》支出的绩效自评结果进行公开。

1. 大数据发展专项资金——提升政府治理能力大数据

应用技术国家工程实验室科研经费项目完成情况综述：项目全年预算数1000万元，执行数0万元。项目自评得分为90分。从评价情况看纳入国家工程研究中心新序列以后，工程中心研究方向进一步聚焦，在衔接国家部委、顶尖科研团队资源方面取得了重要突破，技术、标准和知识产权成果数量大幅提升，攻关了知识图谱、数据流批一体处理等数据治理核心关键技术40余项，累计获得授权的发明专利288件，新增被受理发明专利268件（含PCT专利15件）；发布国际标准2项、国家标准28项、行业标准1项；获得北京市、贵州省及其他国家级行业协会科技奖励5项；累计承担各类国家科研任务57项，积极参与了科技冬奥、国家互联网+政务服务、互联网+监管等重大平台建设和中央部委数字化转型等战略任务；加强智库建设，参与数字政府、数字基础设施、数据要素等重点领域国家顶层设计工作，承担国家“十四五”数字经济中期评估任务，推动国家战略在地方落地实施，面向贵州各级政府开展数字政府、数据要素、数字基础设施政策宣贯解读，承担贵州数字经济发展创新区评估，参与了贵阳贵安数字政府建设顶层设计等地方重大咨询项目；承担国家银保监会、北京、海南、广东、贵阳等省市政务服务平台项目，以及国家铁路局、青海、海南、陕西、广东、中国烟草总公司等互联网+监管工程项目，推进西藏远程医疗服务平台、内蒙古自治区医疗保障信息平台、肇源县医共体等欠发达地区医疗信息化水平建设。存在的问题主要是：一是落地国家重大战略任务难。由于工程中心成立时间短，积累还不

够，争取国家重点科研任务和重大试点示范项目存在困难，同时，部分已争取到的国家重点任务也由于贵州配套资金落实困难、任务推进缓慢。二是高层次人才引进难、留下难。工程中心的高层次人才引进和培育工作面临问题比较突出，由于区域人才结构性短缺、人才总量和水平不足，全职在依托单位工作的博士和高级专家数量还比较少，距离国家发展改革委高层次人才评价指标差距较大；同时工程中心需通过自筹资金设立硕士、博士安家费，导致人工成本投入高。下一步改进措施：2024年，国家发展改革委将开展国家工程研究中心新一轮运行评价，工程中心将全面做好数据采集、报告编制及专项审计工作，确保工程中心高质量通过新一轮评价。

一是重点技术攻关。重点推进知识图谱大模型、基于区块链的联邦学习、基于身份控制的数据连接器等可信数据空间关键技术攻关，助力解决政务数据体系供需对接不顺畅、共享应用不充分、标准规范不统一、安全保障不完善等问题；重点以贵州为创新试验技术基地，推进“小可”大模型在行业领域应用。力争全年累计申请发明专利不少于45件，软件著作权不少于20项。

二是产业化应用与示范。充分发挥数字政府建设对数字经济等领域的引领作用，进一步打造数字乡村、智能卫生健康、数字水务等领域高端专业智库，积极参与“数据要素”行动，一方面继续深化理论体系建设，完成数字政府建设的基础理论《实体政府数字化转型》的研究与撰写，出版《乡村振兴数字化转型》专著；继续为各级政府做好讲座、培训或咨询服务，服务地方数字乡村和产业

发展。另一方面持续深入政府细分职能领域的数字化转型顶层设计研究，推进机构编制、统计现代化改革、党政领导决策信息保障等领域的研究和成果输出；着力推进WeHealth平台迭代，构建疾病风险筛查、疾病风险预测等模型；重点针对细分行业、领域、区域的数字乡村、产业互联网进行顶层设计与工程建设。三是标准研制与创新。继续做好国家数据局标准化工作专班支撑工作，在方面贡献成果。同时完成人工智能、大数据和公共卫生领域国际、国家标准编制，争取发布相关国家和行业标准3-5项。四是试验验证服务。一方面加强测试人员工具操作和管理体系文件培训，全面提高测试能力；另一方面扩充信息安全参数，顺利通过监督评审及扩项工作。五是产学研成果转化服务。一方面将持续深化创新产学研合作机制，持续开展“走进国家工程研究中心”系列活动，做实做强产业创新中心，推进水务大模型试点应用示范，赋能数字孪生智慧流域管理，落地数字水务示范工程；加强对城市管理与社会治理的研究，实施城市治理工程；谋划“城市安全创新中心”，加快城市运行发展安全事件态势感知技术研究，支撑城市安全发展。另一方面加快推进“WeHealth平台”迭代和市场化应用，对接区域健康医疗数据为居民构建“健康数字身份”；打造“机构编制执行情况和使用效益评估应用服务平台”，构建机构编制评估指标体系、评估分析模型，着眼地方年度机构改革任务，助力机构编制改革优化。六是人才队伍建设。进一步夯实产业创新方向以及可信数据空间、城市安全、数字水务等N个领域创新

中心业务与技术牵头落地能力，引进数字化转型复合型人才和前沿核心技术与应用人才6人。依托产教融合型企业入库培育与建设工作，加强产业人才培养，打造双师型队伍，联合培养专业技能人才，深化产教融合校企。

2. 政务云资源服务采购项目经费项目完成情况综述：项目全年预算数2000万元，执行数2000万元，完成预算的100%。项目自评得分为97分。从评价情况看依托云管控平台实现对资源的监控，对低使用率系统提出优化建议，调整资源使用量，提高财政资金使用效率。对于变更扩容的系统，通过使用单位提需求并提供支撑材料，云管控平台核实资源利用率等情况，合理扩容。通过使用监测，清理部分低效率或僵尸系统。存在的问题主要是政务云服务系统及服务内容动态变化，对资金预算的的测算能以精确。下一步改进措施以年度实际使用情况结算政务云费用，含审核通过的服务增减内容。

《项目支出绩效目标自评表》详见第五部分附件。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（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）年末结转和结余：指单位按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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入同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租用费、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。

（十二）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。

（十三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

（十五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十六）科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映其他用于研究与开发方面的支出。

（十七）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）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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職業年金支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十三）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。

（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十五）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）：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。

(二十六)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项):反映工业和信息化产业发展的支出。

(二十七)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(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。

(二十八)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):反映用于其他工业和信息产业监管方面的支出。

(二十九)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):反映用于其他商业服务业等方面的支出。

(三十)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。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

2023 年度项目支出绩效自评表								
项目名称		提升政府治理能力大数据应用技术国家工程实验室科研经费						
主管部门及代码		贵阳市大数据发展管理局（901215001）		实施单位	贵阳市大数据发展管理局			
项目资金 （元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2000	0	0	10	0%	0
		财政拨款	2000	0		—	—	—
		其中：上级补助	0	0		—	—	—
		本级安排	2000	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	参与国家标准和地方标准编制，加强人才建设。在政府治理数据采集融合与分析、政府治理数据共享与开放、政府治理数据安全与隐私保护、一体化政务服务、卫生健康、乡村振兴等研究方向开展共性技术和相关产业数字化关键技术攻关。突破各项关键技术，策划大数据创新应用，争取创新应用的试点示范落地。			1、参与国家标准和地方标准编制，发布 6 项国家标准； 2、加强人才建设，2023 年人才聚集 426 人，引进国家级高层次人才 2 人； 3、在政府治理数据采集融合与分析、政府治理数据共享与开放、政府治理数据安全与隐私保护、一体化政务服务、卫生健康、乡村振兴等研究方向开展共性技术和相关产业数字化关键技术攻关，攻关可信数据空间体系架构、跨媒体政务知识引擎关键技术研究 and 面向政府治理能力提升的一体化政务服务关键技术等关键技术。 4、突破各项关键技术，策划大数据创新应用，在机构编制执行情况和 使用效益评估、智能卫生健康、乡村振兴、城市治理和全国一体化政务服务 平台等创新应用的试点示范落地。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 （50 分）	数量指标	形成典型应用	≥2 个	6	10	10	
			引进国家级高层次人才	≥2 人	2	5	5	
			发布/实施大数据相关国家标准	≥3 项	6	15	15	
		质量指标	引进人才资质达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目建设成本	≤1000 万元	1000 万元	5	5	
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	新技术落地应用	≥2 个	4	10	10	
			人才聚集	≥350 人	426	10	10	
		可持续影响 指标	科研管理制度健全性	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标 （10 分）	满意度指 标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	

总 分		100	90	
自评 结论	一、绩效自评结论			
	该项目自评得 90 分，自评等级为“优”。			
	二、项目经验及主要做法			
	纳入国家工程研究中心新序列以后，工程中心研究方向进一步聚焦，在衔接国家部委、顶尖科研团队资源方面取得了重要突破，技术、标准和知识产权成果数量大幅提升，攻关了知识图谱、数据流批一体处理等数据治理核心关键技术 40 余项，累计获得授权的发明专利 288 件，新增被受理发明专利 268 件（含 PCT 专利 15 件）；发布国际标准 2 项、国家标准 28 项、行业标准 1 项；获得北京市、贵州省及其他国家级行业协会科技奖励 5 项；累计承担各类国家科研任务 57 项，积极参与了科技冬奥、国家互联网+政务服务、互联网+监管等重大平台建设和中央部委数字化转型等战略任务；加强智库建设，参与数字政府、数字基础设施、数据要素等重点领域国家顶层设计工作，承担国家“十四五”数字经济中期评估任务，推动国家战略在地方落地实施，面向贵州各级政府开展数字政府、数据要素、数字基础设施政策宣贯解读，承担贵州数字经济发展创新区评估，参与了贵阳贵安数字政府建设顶层设计等地方重大咨询项目；承担国家银保监会、北京、海南、广东、贵阳等省市政务服务平台项目，以及国家铁路局、青海、海南、陕西、广东、中国烟草总公司等互联网+监管工程项目，推进西藏远程医疗服务平台、内蒙古自治区医疗保障信息平台、肇源县医共体等欠发达地区医疗信息化水平建设。			
	三、项目存在的主要问题			
	一是落地国家重大战略任务难。由于工程中心成立时间短，积累还不够，争取国家重点科研任务和重大试点示范项目存在困难，同时，部分已争取到的国家重点任务也由于贵州配套资金落实困难、任务推进缓慢。			
	二是高层次人才引进难、留下难。工程中心的高层次人才引进和培育工作面临问题比较突出，由于区域人才结构性短缺、才总量和水平不足，全职在依托单位工作的博士和高级专家数量还比较少，距离国家发展改革委高层次人才评价指标差距较大；同时工程中心需通过自筹资金设立硕士、博士安家费，导致人工成本投入高。			
	四、下一步工作打算或相关建议			
	2024 年，国家发展改革委将开展国家工程研究中心新一轮运行评价，工程中心将全面做好数据采集、报告编制及专项审计工作，确保工程中心高质量通过新一轮评价。			
	一是重点技术攻关。重点推进知识图谱大模型、基于区块链的联邦学习、基于身份控制的数据连接器等可信数据空间关键技术攻关，助力解决政务数据体系供需对接不顺畅、共享应用不充分、标准规范不统一、安全保障不完善等问题；重点以贵州为创新试验技术基地，推进“小可”大模型在行业领域应用。力争全年累计申请发明专利不少于 45 件，软件著作权不少于 20 项。			
	二是产业化应用与示范。充分发挥数字政府建设对数字经济等领域的引领作用，进一步打造数字乡村、智能卫生健康、数字水务等领域高端专业智库，积极参与“数据要素”行动，一方面继续深化理论体系建设，完成数字政府建设的基础理论《实体政府数字化转型》的研究与撰写，出版《乡村振兴数字化转型》专著；继续为各级政府做好讲座、培训或咨询服务，服务地方数字乡村和产业发展。另一方面持续深入政府细分职能领域的数字化转型顶层设计研究，推进机构编制、统计现代化改革、党政领导决策信息保障等领域的研究和成果输出；着力推进 WeHealth 平台迭代，构建疾病风险筛查、疾病风险预测等模型；重点针对细分行业、领域、区域的数字乡村、产业互联网进行顶层设计与工程建设。			
	三是标准研制与创新。继续做好国家数据局标准化工作专班支撑工作，在方面贡献成果。同时完成人工智能、大数据和公共卫生领域国际、国家标准编制，争取发布相关国家和行业标准 3-5 项。			
	四是试验验证服务。一方面加强测试人员工具操作和管理体系文件培训，全面提高测试能力；另一方面扩充信息安全参数，顺利通过监督评审及扩项工作。			
	五是产学研成果转化服务。一方面将持续深化创新产学研合作机制，持续开展“走进国家工程研究中心”系列活动，做实做强产业创新中心，推进水务大模型试点应用示范，赋能数字孪生智慧流域管理，落地数字水务示范工程；加强对城市治理与社会治理的研究，实施城市治理工程；谋划“城市安全创新中心”，加快城市运行发展安全事件态势感知技术研究，支撑城市安全发展。另一方面加快推进“WeHealth 平台”迭代和市场化应用，对接区域健康医疗数据为居民构建“健康数字身份”；打造“机构编制执行情况和效益评估应用服务平台”，构建机构编制评估指标体系、评估分析模型，着眼地方年度机构改革任务，助力机构编制改革优化。			
	六是人才队伍建设。进一步夯实产业创新方向以及可信数据空间、城市安全、数字水务等 N 个领域创新中心业务与技术牵头落地能力，引进数字化转型复合型人才和前沿核心技术研发与应用人才 6 人。依托产教融合型企业入库培育与建设工作，加强产			

	业人才培养，打造双师型队伍，联合培养专业技能人才，深化产教融合校企。
--	------------------------------------

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：贵阳市大数据发展管理局

填报日期：2024.7.17

项目名称		政务云资源服务采购项目						
主管部门及代码		贵阳市大数据发展管理局		实施单位	贵阳市大数据发展管理局			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20000000	20000000	20000000	10	100%	10
		财政拨款	20000000	20000000	20000000	—	—	—
		其中: 上级补助				—	—	—
		本级安排	20000000	20000000	20000000	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步加强“云上贵州”贵阳分平台资源管控能力，实现全市资源集约化管理，解决信息化建设在未来发展中出现的重复建设以及信息孤岛问题，统一为贵阳市直及区(市)县各部门提供基础设施、支撑软件、应用功能、信息资源、运维保障和信息安全等服务，提升系统上云水平、集约化建设水平、数据汇聚治理能力、数据安全管控能力、大数据融合应用能力。目标 1：根据授权的“云上贵州”贵阳分平台服务目录，委托中标方对平台进行运行维护、管理，保障贵阳市各委办局信息系统的稳定，推动非涉密系统上云。目标 2：《信息安全等级保护管理办法》规定，推动“云上贵州”贵阳分平台完成信息安全等级保护三级、测评和定级备案工作。			截至 2023 年 12 月 31 日，共为 220 个系统提供政务云服务，其中，由本项目统一支付云服务费用的政务信息系统 170 个（含 2023 年使用过程中退出服务的系统），涉及 45 家单位（按一级单位统计），通过采购服务方式等方式支付政务云服务的 50 个。为全市政务信息系统提供基础云支撑和基础平台运行维护、管理，政务云所有节点均完成了三级等保测评备案。实现全市资源集约化管理，解决信息化建设在未来发展中出现的重复建设以及信息孤岛问题，统一为贵阳市直及区(市)县各部门提供基础设施、支撑软件、应用功能、信息资源、运维保障和信息安全等服务，提升系统上云水平、集约化建设水平、数据汇聚治理能力、数据安全管控能力、大数据融合应用能力。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析

指标	产出指标 (50分)	数量指标	云服务系统数量	≥200个	220个	20	20	-
		质量指标	等保测评等级	等保3级	政务云平台完成等保三级复测及备案	10	10	-
		时效指标	年度云资源可用率	≥95%	95%	10	10	-
		成本指标	预算控制金额	≤5664万元	2000万元	10	10	-
	效益指标 (30分)	社会效益指标	云资源服务政务部门	≥30个	服务的一级单位数量45个	10	10	-
			具备本地灾备能力	数据级拷贝(≥7天)	7天快照服务	10	10	-
		可持续影响	网络运维机制	建立健全	云服务提供商制定了政务云运维管理办法	10	7	云服务提供商需进一步完善政务云运维管理办法。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	平台使用部门满意度	≥90%	100%(未收到有关不良反馈或投诉)	10	10	-
	总分					100	97	-
	一、绩效自评结论 绩效自评得97分，自评等级为“优”。 二、项目经验 1. 依托云管控平台实现对资源的监控，对低使用率系统提出优化建议，调整资源使用量，提高财政资金使用效率。 2. 对于变更扩容的系统，通过使用单位提需求并提供支撑材料，云管控平台核实资源利用率等情况，合理扩容。 3. 通过使用监测，清理部分低效率或僵尸系统。 三、项目存在的问题 政务云服务系统及服务内容动态变化，对资金预算的的测算能以精确。 四、下步工作打算或项目建议 以年度实际使用情况结算政务云费用，含审核通过的服务增减内容。							