

2023 年

贵阳市大数据应用服务中心

部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）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

贵阳市大数据应用服务中心概况

一、部门职责

负责为数字城市运营调度中心建设及块数据（城市）综合服务平台提供技术支持服务；负责全市政务数据资源的统筹和应用；负责为全市政务信息化建设提供技术支撑和服务保障；负责做好全市电子政务公共服务能力提升方面的技术支持；负责重大活动、重要项目及重点工程的网络技术支撑和咨询服务工作；负责政府网站分析评估和技术指导以及市级各部门电子政务外网建设、运维相关工作；负责做好各区（市、县）、开发区电子政务外网的指导服务工作；负责市级行政中心技防和监控系统的建设、运维相关工作；协助拟订相关领域标准规范；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

贵阳市大数据应用服务中心是二级预算单位，财政全额拨款公益一类事业单位。

我单位设下列 7 个内设机构（均为正科级），分别是：

- 1、综合部;
- 2、网络服务部;
- 3、数据资源部;
- 4、项目服务部;
- 5、数字城市运维服务部;
- 6、发展研究部;
- 7、监控技术部。

按照决算编报要求，纳入我单位 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

从预算单位构成看，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵阳市大数据应用服务中心

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	1535.50	一、一般公共服务支出	32	246.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	194.36
	9		九、卫生健康支出	40	55.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵阳市大数据应用服务中心

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	962.12
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	76.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵阳市大数据应用服务中心

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
本年收入合计	27	1535.50	本年支出合计	58	1535.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1535.50	支出总计	62	1535.50

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

公开 02 表

部门（单位）：贵阳市大数据应用服务中心

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	1535.50	1535.50					
2019999	其他一般公共服务支出	246.79	246.79					
2080502	事业单位离退休	92.10	92.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.62	74.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.92	7.92					
2101102	事业单位医疗	30.09	30.09					
2101103	公务员医疗补助	25.65	25.65					
2150517	产业发展	221.25	221.25					
2150550	事业运行	740.87	740.87					
2210201	住房公积金	76.49	76.49					

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（单位）：贵阳市大数据应用服务中心

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	1535.50	1535.50				
2019999	其他一般公共服务支出	246.79	246.79				
2080502	事业单位离退休	92.10	92.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.62	74.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.92	7.92				
2101102	事业单位医疗	30.09	30.09				
2101103	公务员医疗补助	25.65	25.65				
2150517	产业发展	221.25	221.25				
2150550	事业运行	740.87	740.87				
2210201	住房公积金	76.49	76.49				

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（单位）：贵阳市大数据应用服务中心

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	1535.50	一、一般公共服务支出	33	246.79	246.79		
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				
	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	194.36	194.36		
	9		九、卫生健康支出	41	55.74	55.74		
	10		十、节能环保支出	42				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵阳市大数据应用服务中心

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
	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	962.12	962.12		
	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	76.49	76.49		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵阳市大数据应用服务中心

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
	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	1535.50	本年支出合计	59	1535.50	1535.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵阳市大数据应用服务中心

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
合计	32	1535.50	合计	64	1535.50	1535.50		

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

公开 05 表

部门（单位）：贵阳市大数据应用服务中心

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	1535.50	1067.46	468.04
2019999	其他一般公共服务支出	246.79		246.79
2080502	事业单位离退休	92.10	92.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.62	74.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.92	7.92	
2101102	事业单位医疗	30.09	30.09	
2101103	公务员医疗补助	25.65	25.65	
2150517	产业发展	221.25		221.25
2150550	事业运行	740.87	740.87	
2210201	住房公积金	76.49	76.49	

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

公开 06 表

部门（单位）：贵阳市大数据应用服务中心

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	873.12	302	商品和服务支出	99.82
30101	基本工资	220.78	30201	办公费	68.41
30102	津贴补贴	89.06	30202	印刷费	
30103	奖金	191.88	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	136.91	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.62	30206	电费	
30109	职业年金缴费	19.72	30207	邮电费	8.78
30110	职工基本医疗保险缴费	30.09	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	25.65	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	7.92	30211	差旅费	3.12
30113	住房公积金	76.49	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	90.84	30215	会议费	

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（单位）：贵阳市大数据应用服务中心

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
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	90.72	30217	公务接待费	0.08
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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	7.98
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	5.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.88
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	2.67
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	

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（单位）：贵阳市大数据应用服务中心

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
			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	963. 96		公用经费合计	103. 50

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

公开 07 表

部门（单位）：贵阳市大数据应用服务中心

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
	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。
本单位 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

公开 08 表

部门（单位）：贵阳市大数据应用服务中心

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
	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决算表。

本单位 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

公开 09 表

部门（单位）：贵阳市大数据应用服务中心

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.08					0.08	0.08					0.08

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1535.50万元，与2022年度相比，减少249.29万元，下降13.97%，主要原因是：部分项目支出未拨付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1535.50 万元, 其中: 财政拨款收入 1535.50 万元, 占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1535.50 万元, 其中: 基本支出 1067.46 万元, 占 69.52%; 项目支出 468.04 万元, 占 30.48%。

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1535.50万元。与2022年度相比, 减少249.29万元, 下降13.97%, 主要原因是: 部分项目支出未拨付。

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1535.50万元, 占本年支出合计的100%。与2022年度相比, 减少249.29万元, 下降13.97%, 主要原因是: 部分项目支出未拨付。

(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) 246.79 万元, 占 16.08%; 社会保障和就业支出 (类) 194.36 万元, 占 12.65%; 卫生健康支出 55.74 万元, 占

3.63%；资源勘探工业信息等支出 962.13 万元，占 62.66%；住房保障支出（类）76.49 万元，占 4.98%。

（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 1326.44 万元，支出决算为 1535.50 万元，完成年初预算的 115.76%。决算数大于预算数，主要原因是根据全市非统筹信息化项目的统一安排，单位项目支出年初预算有所减少，之后预算调整又增加了这部分项目支出。其中：

1.一般公共服务支出科目（类）其他一般公共服务支出科目（款）其他一般公共服务支出科目（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71.50%。根据项目实际支出调整预算后决算数等于全年预算数。

2.社会保障和就业支出科目（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108.28%。年中人员变化调整预算后，决算数等于全年预算数。

3.社会保障和就业支出科目（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）。当年预算为50.24万元，支出决算为74.62万元，完成当年预算的148.53%。年中人员变化以及在职人员社保基数调整预算后，决算数等于全年预算数。

4.社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为19.72万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年缴纳3名即将退休人员的职业年金，不包含在年初预算中。

5.社会保障和就业支出科目（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）。当年预算为6.09万元，支出决算为7.92万元，完成当年预算的130.05%。年中人员变化以及在职人员社保基数调整预算后，决算数等于全年预算数。

6.卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为27.67万元，支出决算为30.09万元，完成当年预算的108.75%。年中人员变化以及在职人员医保基数调整预算后，决算数等于全年预算数。

7.卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为23.66万元，支出决算为25.65万元，完成当年预算的108.41%。年中人员变化以及在职人员医保基数调整预算后，决算数等于全年预算数。

8.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）。当年预算为0万元，支出决算为221.25万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加了年初纳入主管局预算统筹的非统筹信息化项目支出。

9.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)。当年预算为708.73万元,支出决算为740.87万元,完成当年预算的104.54%。年中人员变化以及工资正常变动调整预算后,决算数等于全年预算数。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为79.80万元,支出决算为76.49万元,完成当年预算的95.86%。决算数小于预算数的主要原因是:住房公积金缴纳基数调减。

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1067.46万元,其中:

(一)人员经费963.96万元,主要包括:基本工资、绩效工资、离退休费等。

(二)公用经费103.50万元,主要包括:办公费、邮电费、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

本单位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

本单位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 0.08 万元,支出决算为 0.08 万元,完成预算的 100%;较上年决算数 0.07 万元增加 0.01 万元,增长 14.29%。决算数较上年增加,主要原因是:四舍五入取数原因。

（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。

2.公务用车购置及运行维护费预算 0 万元,支出决算 0 万元。

3.公务接待费预算 0.07 万元,支出决算 0.07 万元,完成预算的 100%;较上年增加 0.01 万元,增长 14.29%。决算数较上年增加的主要原因是:四舍五入取数原因。

国内接待费支出 0.07 万元,主要用于接待国内公务接待。2023 年国内公务接待 1 批次,5 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位,也不是参公事业单位,无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 637.13 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 179.90 万元，占政府采购支出总额的 28.24%，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 28.24%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 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，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计9项，涉及资金468.04万元，自评覆盖率达到100%。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1.行政中心监控经费项目完成情况综述：项目全年预算数39.89万元，执行数39.89万元，完成预算的100 %。项目自评得分为100分。从评价情况项目执行情况良好，圆满完成绩效目标。《项目支出绩效自评表》详见附件。

2.贵阳市电子政务外网链路租用服务项目完成情况综述：项目全年预算数98.85万元，执行数98.85万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况项目执行情况良好，圆满完成绩效目标。

效目标。《项目支出绩效自评表》详见附件。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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。

（七）（一般公共服务支出科目（类）其他一般公共服务支出科目（款）其他一般公共服务支出科目（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（八）社会保障和就业支出科目（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。

（九）社会保障和就业支出科目（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。

（十）社会保障和就业支出科目（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。

（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）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。

（十三）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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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

项目名称		行政中心监控经费						
主管部门及代码		贵阳市大数据局发展管理局（901215001）		实施单位	贵阳市大数据应用服务中心			
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（B）	分 值	执行率	得分
		年度资金总额：	430000	398856.24	398856.24	10	100.00	10
		财政拨款：	430000	398856.24	398856.24	—	—	—
		-----本级安排：	430000.00	398856.24	398856.24	—	—	—
		-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
		其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放 2023 派遣人员工资，保障派遣人员队伍的稳定性，有效为行政中心办公区域和公共区域提供技防保障。 目标 1：每月按时向林城派遣公司支付劳务费； 目标 2：年底考核后发年度奖金。 目标 3： 有效为行政中心办公区域和公共区域提供技防保障。			派遣人员基本稳定，圆满完成了行政中心办公区域和公共区域技防保障工作。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值(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	派遣人员人数	≥7 人	≥8 人	12	12	
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	工作完成时间	12 月前	达成年度指标	7	7	
			监控时间	=24 小时/天	=24 小时/天	7	7	

		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为行政中心办公区域和公共区域提供有效技防保障	有效	达成年度指标	15	15	
			派遣人员稳定率	≥70%	≥80%	15	15	
		可持续影响指标	年度考核机制	建立健全	达成年度指标			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	监控中心服务满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	100	
自评结论	派遣人员基本稳定，圆满完成了行政中心办公区域和公共区域技防保障工作。							

项目支出绩效目标自评表

项目名称	电子政务外网链路租用服务经费						
主管部门及代码	[215]贵阳市大数据发展管理局		实施单位	贵阳市大数据应用服务中心			
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 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	988540	988540	10	100.00	10
	财政拨款:	0	988540	988540	-	-	-
	-----本级安排:	0	988540.00	988540.00	-	-	-

		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：提供贵阳市电子政务外网主用链路租用服务，并提供相应的链路安全、日常巡检、应急保障等服务；提供 1 条电信 2G 带宽统一互联网出口主用链路，满足整个行政园区和金融城办公区各部门接入互联网；提供市级行政中心园区一期、二期办公楼互联网网络服务与电话信息点综合布线运维服务；提供市委、市政府大楼三套电视电话会议系统现场保障与后台支撑服务。 目标 2：提供贵阳市电子政务外网备份链路租用服务，并提供相应的链路安全、日常巡检、应急保障等服务；提供贵阳市电子政务外网应用量子保密技术一期工程 3 条移动裸光纤链路租用服务；提供 1 条移动 1G 带宽统一互联网出口备份链路，满足整个行政园区和金融城办公区各部门接入互联网。 目标 3：提供 1 条联通 1G 带宽统一互联网出口备份链路，满足整个行政园区和金融城办公区各部门接入互联网，提供相应备份链路的安全、日常巡检、应急保障等服务。 目标 4：对贵阳市电子政务外网核心环网链路进行改造调整，新增贵安城市云核心节点一条 1G 运营商链路，提升贵阳市政务云平台基础支撑能力，优化网络资源配置，提升网络基础设施服务水平。 目标 5：对节假日、重要活动、会议期间提供通信网络运维保障服务，包括但不限于现场通信保障车辆、动力设施、现场保障人员至少 3 人等。			保障贵阳市电子政务外网城域网核心骨干主备链路、纵向主备链路、横向主备链路、量子加密通信网链路租用服务，市级行政园区互联网主备链路租用服务（链路安全运维服务、电话服务、电视电话会议系统服务、重大视频会议保障服务、节假日及重要活动期间通信保障服务以及网络通信应急保障服务等），涵盖了互联网出口、政务外网纵向、横向各单位接入链路共计 125 条。				
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	链路开通数量	≥125 条	≥125 条	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤12 小时	≤11 小时	10	10	
			系统运行维护响应时间	≤2 小时	≤1.5 小时	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	区互联网专线服务覆盖市级政务部门数量（市级行政中心、金融城 7 号楼）	≥40 个	≥40 个	15	15	
			政务外网专线服务覆盖市级政务部门数量（统筹付费）	≥40 个	≥40 个	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	政务外网专线服务覆盖市级政务部门使用满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	保障贵阳市电子政务外网城域网核心骨干主备链路、纵向主备链路、横向主备链路、量子加密通信网链路租用服务，市级行政园区互联网主备链路租用服务（链路安全运维服务、电话服务、电视电话会议系统服务、重大视频会议保障服务、节假日及重要活动期间通信保障服务以及网络通信应急保障服务等），涵盖了互联网出口、政务外网纵向、横向各单位接入链路共计 125 条。							