

贵阳市大数据应用服务中心2024年度 部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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 概述

一、部门职责

贵阳市大数据应用服务中心的主要职责是：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2024年度部门决算编制范围的单位包括：贵阳市大数据应用服务中心。我单位是二级预算单位，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。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01表

单位：贵阳市大数据应用服务中心 2024年度

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	1,892.81	一、一般公共服务支出	32	819.67
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	242.41
	9		九、卫生健康支出	40	53.78
	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	707.40
	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	69.55
	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	1,892.81	本年支出合计	58	1,892.81
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	1,892.81	总计	62	1,892.81

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

单位：贵阳市大数据应用服务中心

2024年度

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,892.81	1,892.81					
201			一般公共服务支出	819.67	819.67					
20199			其他一般公共服务支出	819.67	819.67					
201999			其他一般公共服务支出	819.67	819.67					
208			社会保障和就业支出	242.41	242.41					
20805			行政事业单位养老支出	226.90	226.90					
208050			事业单位离退休	107.74	107.74					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.10	73.10					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	46.06	46.06					
20808			抚恤	7.40	7.40					
208080			死亡抚恤	7.40	7.40					
20899			其他社会保障和就业支出	8.11	8.11					
208999			其他社会保障和就业支出	8.11	8.11					
210			卫生健康支出	53.78	53.78					
21011			行政事业单位医疗	53.78	53.78					
210110			事业单位医疗	28.98	28.98					
210110			公务员医疗补助	24.80	24.80					
215			资源勘探工业信息等支出	707.40	707.40					
21505			工业和信息产业监管	707.40	707.40					
215051			产业发展	2.96	2.96					
215055			事业运行	704.44	704.44					
221			住房保障支出	69.55	69.55					
22102			住房改革支出	69.55	69.55					
221020			住房公积金	69.55	69.55					

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

单位：贵阳市大数据应用服务中心

2024年度

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,892.81	1,070.18	822.63			
201			一般公共服务支出	819.67		819.67			
20199			其他一般公共服务支出	819.67		819.67			
201999			其他一般公共服务支出	819.67		819.67			
208			社会保障和就业支出	242.41	242.41				
20805			行政事业单位养老支出	226.90	226.90				
208050			事业单位离退休	107.74	107.74				
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.10	73.10				
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	46.06	46.06				
20808			抚恤	7.40	7.40				
208080			死亡抚恤	7.40	7.40				
20899			其他社会保障和就业支出	8.11	8.11				
208999			其他社会保障和就业支出	8.11	8.11				
210			卫生健康支出	53.78	53.78				
21011			行政事业单位医疗	53.78	53.78				
210110			事业单位医疗	28.98	28.98				
210110			公务员医疗补助	24.80	24.80				
215			资源勘探工业信息等支出	707.40	704.44	2.96			
21505			工业和信息产业监管	707.40	704.44	2.96			
215051			产业发展	2.96		2.96			
215055			事业运行	704.44	704.44				
221			住房保障支出	69.55	69.55				
22102			住房改革支出	69.55	69.55				
221020			住房公积金	69.55	69.55				

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

单位：贵阳市大数据应用服务中心

2024年度

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	1,892.81	一、一般公共服务支出	33	819.67	819.67		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	242.41	242.41		
	9		九、卫生健康支出	41	53.78	53.78		
	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	707.40	707.40		
	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	69.55	69.55		
	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	1,892.81	本年支出合计	59	1,892.81	1,892.81		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,892.81	总计	64	1,892.81	1,892.81		

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市大数据应用服务中心

2024年度

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、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5		五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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		本年支出合计	58	
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		总计	62	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市大数据应用服务中心

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,892.81	1,070.18	822.63
201			一般公共服务支出	819.67		819.67
20199			其他一般公共服务支出	819.67		819.67
2019999			其他一般公共服务支出	819.67		819.67
208			社会保障和就业支出	242.41	242.41	
20805			行政事业单位养老支出	226.90	226.90	
2080502			事业单位离退休	107.74	107.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.10	73.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.06	46.06	
20808			抚恤	7.40	7.40	
2080801			死亡抚恤	7.40	7.40	
20899			其他社会保障和就业支出	8.11	8.11	
2089999			其他社会保障和就业支出	8.11	8.11	
210			卫生健康支出	53.78	53.78	
21011			行政事业单位医疗	53.78	53.78	
2101102			事业单位医疗	28.98	28.98	
2101103			公务员医疗补助	24.80	24.80	
215			资源勘探工业信息等支出	707.40	704.44	2.96
21505			工业和信息产业监管	707.40	704.44	2.96
2150517			产业发展	2.96		2.96
2150550			事业运行	704.44	704.44	
221			住房保障支出	69.55	69.55	
22102			住房改革支出	69.55	69.55	
2210201			住房公积金	69.55	69.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：贵阳市大数据应用服务中心

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	854.96	302	商品和服务支出	98.45	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	210.48	3020	办公费	60.67	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴		3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	194.83	3020	咨询费		3070	国内债务发行费用	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3070	国外债务发行费用	
3010	绩效工资	199.05	3020	水费		310	资本性支出	2.97
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	73.10	3020	电费		3100	房屋建筑物购建	
3010	职业年金缴费	46.06	3020	邮电费	8.31	3100	办公设备购置	2.97
3011	职工基本医疗保险缴费	28.98	3020	取暖费		3100	专用设备购置	
3011	公务员医疗补助缴费	24.80	3020	物业管理费		3100	基础设施建设	
3011	其他社会保障缴费	8.11	3021	差旅费	3.85	3100	大型修缮	
3011	住房公积金	69.55	3021	因公出国（境）费用		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3100	物资储备	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3100	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.80	3021	会议费		3101	安置补助	
3030	离休费		3021	培训费		3101	地上附着物和青苗补偿	
3030	退休费	106.28	3021	公务接待费		3101	拆迁补偿	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3101	公务用车购置	
3030	抚恤金	7.40	3022	被装购置费		3101	其他交通工具购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	救济费		3022	劳务费		3102	无形资产购置	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3109	其他资本性支出	
3030	助学金		3022	工会经费	8.58	399	其他支出	
3030	奖励金	0.12	3022	福利费	4.70	3990	国家赔偿费用支出	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	1.80	3990	经常性赠与	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3991	资本性赠与	
			3029	其他商品和服务支出	10.54	3999	其他支出	
人员经费合计		968.76	公用经费合计					101.42

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08表

单位：贵阳市大数据应用服务中心

2024年度

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
科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：贵阳市大数据应用服务中心

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市大数据应用服务中心

2024年度

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
0.70					0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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

贵阳市大数据应用服务中心 2024 年度收入、支出决算总计 1,892.81 万元。2023 年度收入、支出决算总计 1,535.50 万元。与 2023 年度相比，增加 357.31 万元，增长 23.27%，主要原因是：2023 年项目资金未全部完成支付，2024 年项目资金全部完成支付。

二、收入决算情况说明

贵阳市大数据应用服务中心2024年度收入决算合计 1,892.81万元。其中：财政拨款收入1,892.81万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市大数据应用服务中心2024年度支出决算合计 1,892.81万元。其中：基本支出1,070.18万元，占56.54%；项目支出822.63万元，占43.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市大数据应用服务中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 1,892.81 万元。2023 年度收、支决算总计 1,535.50 万元。与 2023 年度相比，增加 357.31 万元，增长 23.27%，主要原因是：2023 年项目资金未全部完成支付，2024 年项目资金全部完成支付。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市大数据应用服务中心2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

贵阳市大数据应用服务中心非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、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

贵阳市大数据应用服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,892.81万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加357.31万元，增长23.27%，主要原因是：2023年项目资金未全部完成支付，2024年项目资金全部完成支付。

（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1,892.81万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）819.67万元，占43.30%；社会保障和就业支出（类）242.42万元，占12.81%；卫生健康支出（类）53.78万元，占2.84%；资源勘探工业信息（类）707.40万元，占37.38%；住房保障支出（类）69.55万元，占3.67%。

（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1,872.71

万元，支出决算为1,892.81万元，完成年初预算的101.07%，其中：

1. 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870.83万元，支出决算为819.67万元，完成年初预算的94.13%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按照项目合同金额支付。

2. 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88.88万元，支出决算为107.74万元，完成年初预算的121.22%，决算数大于预算数的主要原因是：新增3名退休人员。

3. 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74.72万元，支出决算为73.10万元，完成年初预算的97.83%，决算数小于预算数的主要原因是：按照实际发生数缴纳。

4. 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43.32万元，支出决算为46.06万元，完成年初预算的106.33%，决算数大于预算数的主要原因是：按照实际发生数缴纳。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元，支出决算为7.40万元，决算数大于预算数的主要原因是：按照实际发生数缴纳。

6. 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8.56万元，支出决算为

8.11万元，完成年初预算的94.74%，决算数小于预算数的主要原因是：按照实际发生数缴纳。

7. 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30.14万元，支出决算为28.98万元，完成年初预算的96.15%，决算数小于预算数的主要原因是：按照实际发生数缴纳。

8. 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25.68万元，支出决算为24.80万元，完成年初预算的96.57%，决算数小于预算数的主要原因是：按照实际发生数缴纳。

9. 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0.00万元，支出决算为2.96万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目资金年初由主管部门统一预算。

10. 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657.09万元，支出决算为704.44万元，完成年初预算的107.21%，决算数大于预算数的主要原因是：按照实际发生数支付。

11. 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73.49万元，支出决算为69.55万元，完成年初预算的94.64%，决算数小于预算数的主要原因是：按照实际发生数缴纳。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市大数据应用服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款

款基本支出合计 1,070.18 万元，其中：

（一）人员经费：968.76万元，主要包括基本工资、绩效工资、离退休费等。

（二）公用经费：101.42万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、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

贵阳市大数据应用服务中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.70万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00%。主要原因是：无公务接待。

（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0.00万元，支出决算0.00万元。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元。

3. 公务接待费预算0.70万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.08万元，下降

100.00%。

决算数较上年减少的主要原因是2024年无公务接待。

十一、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

贵阳市大数据应用服务中心2024年政府采购支出总额637.13万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出637.13万元。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2024年12月31日，贵阳市大数据应用服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市大数据应用服务中心组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金822.63万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

1. 行政中心监控服务经费完成情况综述：项目全年预算数60.84万元，执行数60.84万元，完成预算的100%。项目自评得分为97.38分。从评价情况项目执行情况良好，圆满完成绩效目标。（自评表见附件）。

2. 电子政务外网服务经费完成情况综述：项目全年预算数678.12万元，执行数678.12万元，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。（自评表见附件）。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十二、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。

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。

十五、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。

十六、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。

十七、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									
(2, 024年度)									
单位（盖章）：					填报日期：2025/02/06				
项目名称		行政中心监控服务经费							
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：		678800	608369.99	608369.99	10	100.00	97.38
		财政拨款：		678800	608369.99	608369.99	-	-	-
		-----本级安排：		678800.00	608369.99	608369.99	-	-	-
		-----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：提供本年度硬件设备维修维护服务； 目标2：提供本年度管理软件运行维护服务； 目标3：提供本年度定期巡检服务； 目标4：提供本年度人员培训服务； 目标5：完成派遣人员工资及奖金发放，确保监控工作正常开展。				达成项目绩效年度目标，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	≥8人	≥7人	5	4.38	有1名派遣人员辞职	
			行政中心监控服务工作完成率	=100%	=100%	7	7		
			更换监控中心机房空调	=1台	=2台	2	0	录入绩效目标时误将2台空调录入成1台	
			定期巡检次数	≥12次	≥12次	6	6		
		质量指标	设备故障处理设备故障处理率	=100%	=100%	5	5		
			平均故障响应时间	≤4小时	≤4小时	5	5		
		时效指标	工作完成时间	12月前	达成年度指标	5	5		
			监控时间	=24小时/天	=24小时/天	5	5		
	成本指标	项目实施成本	≤67.88万元	≤67.88万元	5	5			
项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5				
效益指标	社会效益	监控设备正常运行率	=100%	=100%	30	30			
满意度指	满意度指	监控中心服务满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	87.38		
自评 结论	达成项目绩效年度目标，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

(2, 024年度)

单位（盖章）：填报日期：2025/02/06

项目名称		电子政务外网服务经费						
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:	7015000	6781246.4	6781246.4	10	100.00	100	
	财政拨款:	7015000	6781246.4	6781246.4	-	-	-	
	-----本级安排:	7015000.00	6781246.40	6781246.40	-	-	-	
	-----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: 提供年度贵阳市电子政务外网城域网主备链路服务、市级行政中心园区及金融城7号楼集中办公区的主备互联网出口链路服务、市级行政中心园区局域网综合布线系统运维服务。 目标2: 提供年度贵阳市电子政务外网网络、安全、UPS以及网络机房配套的空调、消防、视频监控、温湿度环境监测等硬件设备运维,提供网络管理中心、安全管理中心、运维管理中心、移动安全接入平台等应用系统运维服务。 目标3: 提供年度日常网络故障处理、现场巡检、应急保障、技术支持等专业IT运维团队的驻场服务等。 目标4: 提供电子政务外网、公务邮箱系统的等级保护三级测评服务。			目前,贵阳市政务外网已实现市-县-乡-村四级党政部门全覆盖,市级所有党政部门及企事业单位共计达到1200余个,村级(居委会)接入1680余家,全网接入PC终端达2万余台,承载了电子公文、政府数据共享交换、城市运行管理中心系统平台、行政审批等80余个重要政务业务应用。全年网络管理中心、安全管理中心、运维管理中心、移动安全接入平台等网络支撑管理系统运行正常,网络机房配套的空调、UPS、消防、视频监控、温湿度环境监测等硬件设备均正常运行,完成年度日常网络故障处理、现场巡检、应急保障、技术支持等专业IT运维团队的驻场服务等,完成电子政务外网、公务邮箱系统的等级保护三级测评工作并在网安备案。完成市级行政园区、金融城集中办公园区统一互联网主备链路租用服务(含链路安全运维服务,市级行政园区电话、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)。全年市政务外网区及统一互联网区网络可用率达99.999%以上,未出现任何网络及安全事故。				
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	出具等级保护三级测评报告	=2份	=2份	5	5	
			电子政务外网服务工作完成率	=100%	=100%	5	5	
			网络链路开通数量	≥128条	≥128条	5	5	
			网络安全应急演练次数	≥2次	≥2次	5	5	
			核心机房空调、UPS、消防设备	≥24次	≥24次	5	5	
		质量指标	网络故障处理率	=100%	=100%	3	3	
			网络链路年度可用率	≥98%	≥98%	3	3	
			设备合格率	=100%	=100%	3	3	
			网络系统故障平均修复时间	≤6小时	≤6小时	4	4	
			网络链路故障修复时间	≤12小时	≤12小时	4	4	
	时效指标	网络系统故障响应时间	≤2小时	≤2小时	4	4		
		成本指标	项目实施成本	≤701.5万元	≤701.5万元	2	2	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	政务外网覆盖市级政务部门数	≥40个	≥40个	7	7	
市级互联网服务覆盖市级政务			≥40个	≥40个	7	7		
政务外网专线服务覆盖政务部			≥45个	≥45个	6	6		
可持续影		机房设施正常使用时间	≥12个月	≥12个月	10	10		
满意度指	满意度指	政务外网服务对象全年投诉次	≤12次	≤12次	10	10		
总分					90	90		
自评 结论	按期保质完成工作目标							