

2023 年度贵阳市民政信息中心部门 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

第一部分贵阳市民政信息中心概况

一、部门职责

- （一）拟定全市民政系统信息发展规划并组织实施。
- （二）拟定全市民政信息化建设的管理制度。
- （三）负责局域网网络建设及办公自动化设备的运行、维护和管理。
- （四）负责民政信息的采集、编辑、传输和发布。
- （五）开展民政信息咨询及信息技术服务。

二、机构设置

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
金额单位：万元

单位：贵阳市民政信息中心

2023 年度

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	236.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	111.44
	9		九、卫生健康支出	40	7.70
	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	106.69
	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	11.48
	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
本年收入合计	27	236.29	本年支出合计	58	237.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.87	年末结转和结余	60	5.85
	30			61	

总计	31	243.16	总计	62	243.16
----	----	--------	----	----	--------

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。

收入決算表

公开 02 表

单位：贵阳市民政信息中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		236. 29	236. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	110. 42	110. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	14. 54	14. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 42	4. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 12	10. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	95. 39	95. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081005	社会福利事业单位	95. 39	95. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7. 71	7. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 71	7. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 47	4. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	3. 24	3. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	106. 69	106. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21505	工业和信息产业监管	106.69	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	106.69	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳市民政信息中心
2023 年度
公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		237.31	130.23	107.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.44	111.04	0.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	96.41	96.01	0.40	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	96.41	96.01	0.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	106.69	0.00	106.69	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	106.69	0.00	106.69	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	106.69	0.00	106.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：贵阳市民政信息中心

2023 年度

公开 04 表
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	1	236.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.44	111.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.70	7.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	106.69	106.69	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.48	11.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	236.29	本年支出合计	59	237.31	237.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.87	年末财政拨款结转和结余	60	5.85	5.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.87		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				
总计	32	243.16	总计	64	243.16	243.16	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市民政信息中心

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		237.31	130.23	107.09
208	社会保障和就业支出	111.44	111.04	0.40
20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54	0.00
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	0.00
20810	社会福利	96.41	96.01	0.40
2081005	社会福利事业单位	96.41	96.01	0.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
210	卫生健康支出	7.71	7.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	106.69	0.00	106.69
21505	工业和信息产业监管	106.69	0.00	106.69
2150599	其他工业和信息产业监管支出	106.69	0.00	106.69
221	住房保障支出	11.48	11.48	0.00
22102	住房改革支出	11.48	11.48	0.00
2210201	住房公积金	11.48	11.48	0.00

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

单位：贵阳市民政信息中心

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	113.36	302	商品和服务支出	12.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.99	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.24	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.32	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.21			
人员经费合计		117.68	公用经费合计					12.54

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
金额单位：万元

单位：贵阳市民政信息中心

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：贵阳市民政信息中心

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

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 09 表

单位：贵阳市民政信息中心

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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	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

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 243.16 万元,与 2022 年度相比,减少 45.42 万元,下降 15.74%,主要原因是:项目支出较上年减少,根据 2023 年工作情况,开展项目比 2022 年少,导致项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 236.29 万元,其中:财政拨款收入 236.29 万元,占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位缴款收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 237.31 万元,其中:基本支出 130.23 万元,占 54.88%;项目支出 107.09 万元,占 45.12%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

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 243.16 万元。与 2022 年度相比,减少 45.42 万元,下降 15.74%,主要原因是:项目支出较上年减少,根据 2023 年工作情况,开展项目比 2022 年少,导致项目支出减少。

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 237.31 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，减少 44.40 万元，下降 15.76%，主要原因是项目支出较上年减少，根据 2023 年工作情况，开展项目比 2022 年少，导致项目支出减少。

（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）0.00 万元，占 0.00%；外交支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）111.44 万元，占 46.96%；卫生健康支出（类）7.70 万元，占 3.25%；节能环保支出（类）0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）0.00 万元，占 0.00%；交通运输支出（类）0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）106.69 万元，占 44.96%；商业服务业等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；金融支出（类）0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出（类）11.48 万元，占 4.84%；粮油物资储备支出（类）0.00 万元，占 0.00%；

国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。

（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111.88万元，支出决算为237.31万元，完成年初预算的212.11%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为96.87万元，支出决算为111.44万元，完成年初预算的115.04%。决算数大于预算数的主要原因是：年中调入人员1名，新聘人员1名，相关人员支出增加。

2. 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6.43万元，支出决算为7.70万元，完成年初预算的119.75%。决算数大于预算数的主要原因是：基数调增及人员增加。

3. 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）。年初预算为0万元，支出决算为106.69万元，完成年初预算的106.99%。决算数大于预算数的主要原因是：该信息化项目在年初未安排预算，经市大数据局统筹以后在年中安排后执行。

4. 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 8.58 万元，支出决算为 11.47 万元，完成年初预算的 133.68%。决算数大于预算数的主要原因是：基数调增及人员增加。

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 130.23 万元，其中：

（一）人员经费 117.68 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、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 12.54 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他商品和服务支出等。

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2.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年无增减变动。决算数小于预算数的主要原因：为落实“过紧日子”相关工作要求，将公车封存未使用。

（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，完成预算的 0.00%；较上年持平；

2. 公务用车购置及运行维护费预算 2.30 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

国内接待费支出 0.00 万元，2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 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

2023 年度本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 0.00 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 0.00 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金

额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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：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 1 辆，其他用车主要是：业务工作用车；单价 100 万元（含）以上设备（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6项，涉及资金108.6万元，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. 贵阳市民政局自建系统网络安全等级保护服务项目完成情况综述：项目全年预算数49万元，执行数47.8万元，完成预算的97.55%。项目自评得分为99.76分。从评价情况看市民政局自建系统网络安全等级保护工作成效明显，市民政局2022年未发生一起网络安全事故，服务满意度90%以上。存在的问题主要是执行率未达100%。下一步改进措施：将加强预算管理，年初将预算进一步精细化。

2. 贵阳市民政局数据综合服务平台项目完成情况综述：项目全年预算数28.29万元，执行数28.29万元，完成预算的

100%。项目自评得分为100分。从评价情况看，截至目前，已汇集包括婚姻、殡葬、低保、社会组织等数据400万条，使用率较高。不存在突出问题。

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、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其辅助活动所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按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”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“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维护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。

十六、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

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

填报日期：
2024/02/0
5

单位（盖章）：

项目名称		贵阳市民政局自建系统网络安全等级保护服务项目						
主管部门及代码		[503]贵阳市民政局		实施单位	贵阳市民政信息中心			
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	490000	478000	10	97.55	9.76	
	财政拨款：	0	490000	478000	-	-	-	
	-----本级安排：	0	490000.00	478000.00	-	-	-	
	-----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					
			全天候监测管理提升网络安全防护水平。制定《贵阳市民政局网络信息安全管理（试行）》，定期检查网络节点，定时进行漏洞扫描，落实网络安全区域边界的访问措施和策略。截至目前，已扫描系统10次，发现并整改高危漏洞6个、中危漏洞14个，开展网络安全应急演练1次，完成11个自建系统安全测评工作；制定《贵阳民政信息中心节假日网络安全保障及信息发布值班制度》，实行7×24小时网络安全监测巡查，不间断读网，确保局官媒平稳运行。					

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	覆盖范围	覆盖市民政局系统 10 各平台数据	达成年度指标	10	10	
		质量指标	网络安全保护等级	≥1 级	≥1 级	10	10	
			系统故障率	≤5%	≤4%	5	5	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤6 小时	≤5 小时	10	10	
			系统运行维护响应时间	≤360 分钟	≤300 分钟	10	10	
		成本指标	运行成本	控制在可控范围内	达成年度指标	5	5	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	系统正常运行年限	≥1 年	≥1 年	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						90	99.76	
自评结论	各项指标基本完成							

联系人：胡长青

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2024/02/05

项目名称		贵阳市民政局数据综合服务平台						
主管部门及代码		[503]贵阳市民政局		实施单位	贵阳市民政信息中心			
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：	282900	282900	282900	10	100.00	10	
	财政拨款：	282900	282900	282900	-	-	-	
	-----本级安排：	282900.00	282900.00	282900.00	-	-	-	
	-----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				
				运维好数据综合服务平台，对民政领域数据全生命周期闭环管理。制定《贵阳市民政局信息系统账户权限、口令管理制度（试行）》《贵阳市局数据共享管理办法》，加强贵阳贵安民政领域云资源、各业务系统账号权限管理，进一步规范数据共享相关流程，形成数据使用闭环，保障民政领域重要数据分享与使用安全；推进贵阳市民政数据综合服务平台的建设工作并完成系统验收，以平台为基础，对接省民政厅、住建、工商、人社等部门开展数据回流、数据共享工作，助推跨部门数据共享。截至目前，已汇集包括婚姻、殡葬、低保、社会组织等数据 400 万条；打通工商、人社等部门数据接口，全年为审计、人社、武警、区县提供婚姻、火化等民政业务数据核对 24 次，返回结果数据 34 万余条。				

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	数据核对量	≥10000 条	≥40000 条	20	20	
		质量指标	该系统平稳运行	平稳运行	达成年度指标	15	15	
		时效指标	故障处置时间	≤6 小时	≤5 小时	10	10	
		成本指标	系统维护成本	控制在合理范围内	达成年度指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	系统服务对象	覆盖市民政局系统相关单位	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						90	100	
自评结论	基本达到指标值							

联系人：胡长青