西安市大数据资源管理局
2019年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

市大数据资源管理局贯彻落实党中央、省委、市委关于数据资源管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对数据资源管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责拟订全市大数据发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施；

（2）负责拟订全市新经济产业发展战略、规划和年度工作计划；

（3）负责制定全市数据技术标准和推广应用；

（4）负责数据资源建设管理工作。统筹全市政府数据中心、超算中心和市级大数据共享交换平台的建设和管理，负责大数据安全体系建设和安全保障工作；

（5）负责全市政务数据和公共数据资源目录制订、归集管理和开放共享；

（6）负责全市数据资源、政务信息数据领域对外交流合作，会同有关部门做好大数据人才培养工作；

（7）负责统筹全市新型智慧城市建设、政府数字化转型工作；

（8）负责西安市12345市民热线平台规划、建设和管理工作；

（9）负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

（二）内设机构

市大数据资源管理局设下列内设机构：办公室、政策法规处、数据标准与应用处、数据资源处、数据产业处、新经济发展处、西安市12345市民热线管理办公室，机关党的机构按照党章规定设置。

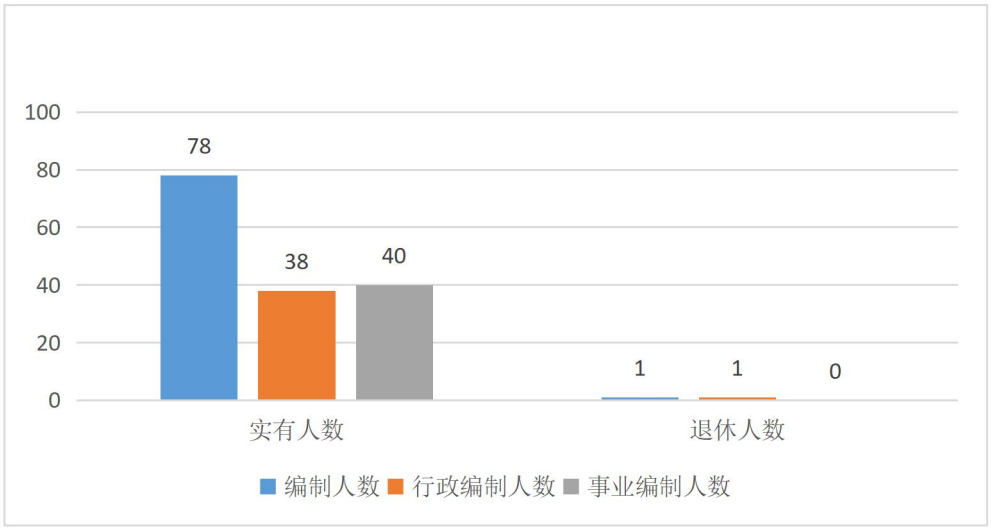
二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市大数据资源管理局
2	西安市12345市民热线服务中心

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制87人，其中行政编制40人、事业编制47人；实有人员78人，其中行政38人、事业40人。


100
80
60
40
20
0
78
38
40
1
1
0
实有人数
退休人数
编制人数
行政编制人数
事业编制人数

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市大数据资源管理局（本级）　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	6879.12	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	6879.12
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	6879.12	**本年支出合计**	6879.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	6879.12	**支出总计**	6879.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市大数据资源管理局（本级）　　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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		6879.12	6879.12						
215	资源勘探信息等支出	6879.12	6879.12						
21501	资源勘探开发	20.63	20.63						
2150102	一般行政管理事务	20.63	20.63						
21505	工业和信息产业监管	6858.49	6858.49						
2150501	行政运行	114.32	114.32						
2150502	一般行政管理事务	6744.17	6744.17						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市大数据资源管理局（本级）　　金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		6879.12	114.32	6764.80			
215	资源勘探信息等支出	6879.12	114.32	6764.80			
21501	资源勘探开发	20.63	0	20.63			
2150102	一般行政管理事务	20.63	0	20.63			
21505	工业和信息产业监管	6858.49	114.32	6744.17			
2150501	行政运行	114.32	114.32	0			
2150502	一般行政管理事务	6744.17	0	6744.17			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市大数据资源管理局（本级）　　金额单位：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	6879.12	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	6879.12	6879.12	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市大数据资源管理局（本级）　　金额单位：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	6879.12	本年支出合计	6879.12	6879.12	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	6879.12				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	6879.12	支出总计	6879.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市大数据资源管理局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		6879.12	114.32	41.97	72.35	6764.80	
215	资源勘探信息等支出	6879.12	114.32	41.97	72.35	6764.80	
21501	资源勘探开发	20.63				20.63	
2150102	一般行政管理事务	20.63				20.63	
21505	工业和信息产业监管	6858.49	114.32	41.97	72.35	6744.17	
2150501	行政运行	114.32	114.32	41.97	72.35		
2150502	一般行政管理事务	6744.17				6744.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市大数据资源管理局（本级）　　金额单位：万元

项　　目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		114.32	41.97	72.35	
301	工资福利支出	41.97	41.97		
30101	基本工资	25.58	25.58		
30102	津贴补贴	16.39	16.39		
302	商品和服务支出	29.55		29.55	
30201	办公费	2.96		2.96	
30202	印刷费	3.33		3.33	
30204	手续费	2.00		2.00	
30205	水费	0.10		0.10	
30207	邮电费	0.10		0.10	
30226	劳务费	10.08		10.08	
30227	委托业务费	8.89		8.89	
30239	其他交通费用	5.09		5.09	
310	其他资本性支出	42.80		42.80	
31002	办公设备购置	42.00		42.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.8		0.8	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市大数据资源管理局（本级）　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	25.26			19.63	17.98	1.65		5.63
决算数	25.26			19.63	17.98	1.65		5.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市大数据资源管理局（本级）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	
合计							

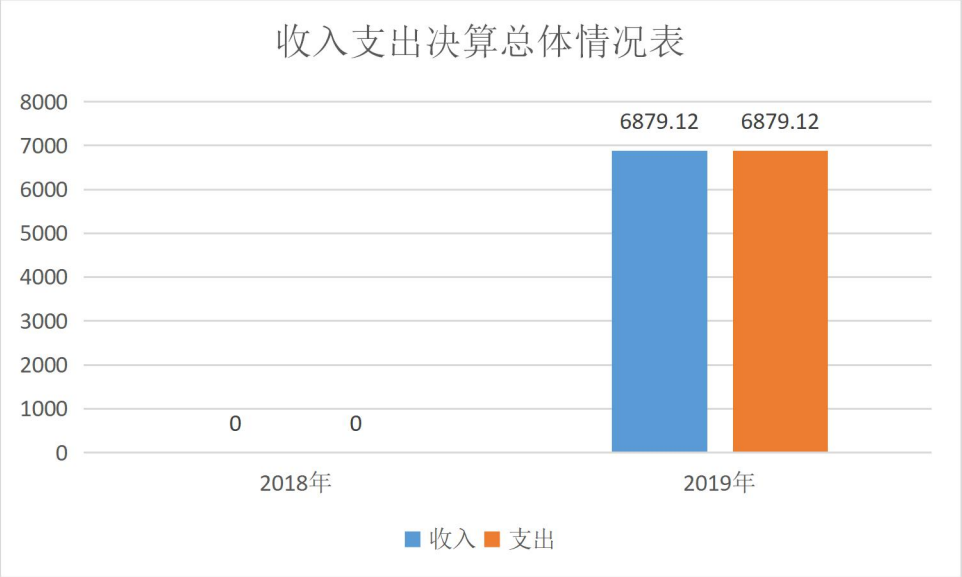
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计 6879.12 万元，其中：财政拨款收入 6879.12 万元，占 100%；

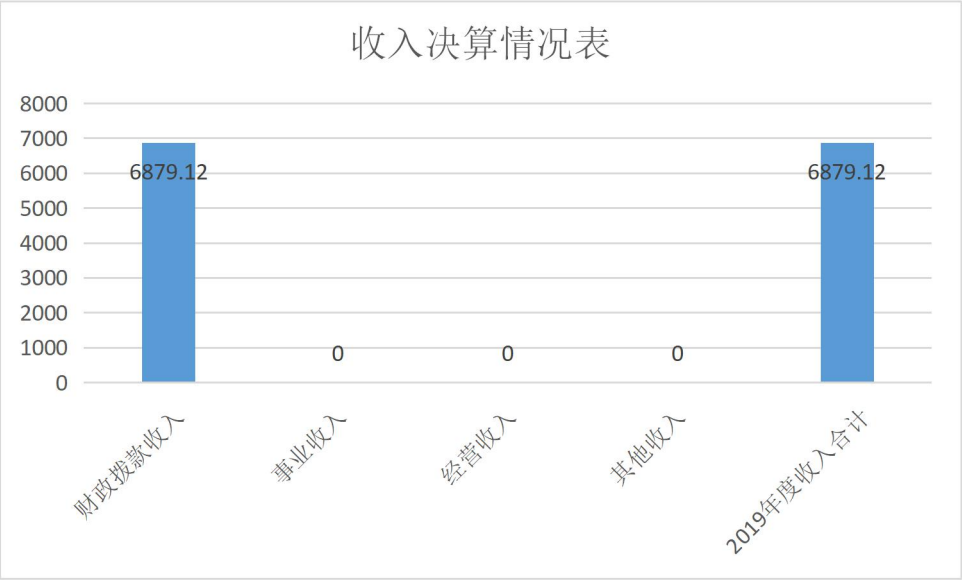
2019 年度支出合计 6879.12 万元，其中：基本支出 114.32 万元，占 1.66%；项目支出 6764.80 万元，占 98.34%。



因我局为 2019 年 2 月新成立单位，无上年度比较数据。

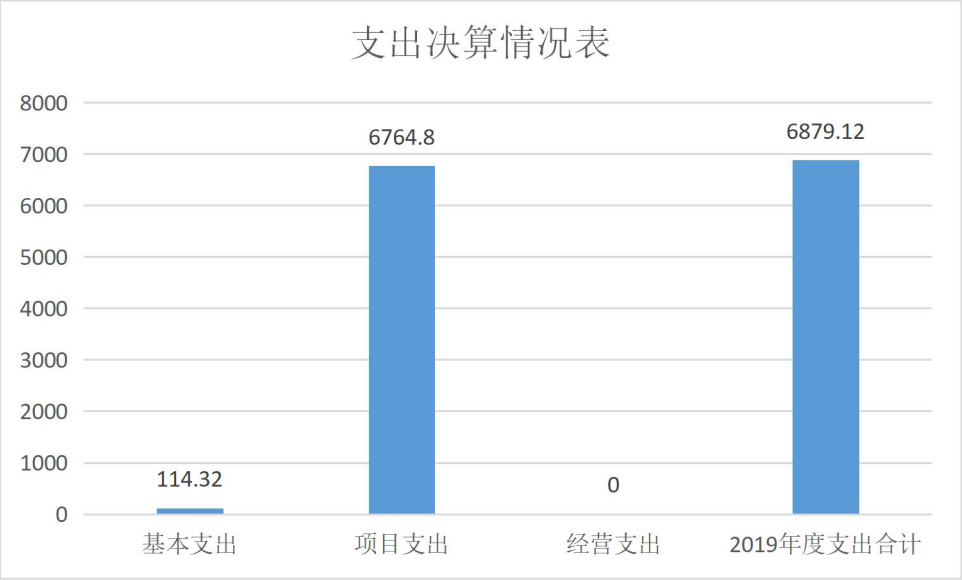
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6879.12 万元，其中：财政拨款收入 6879.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

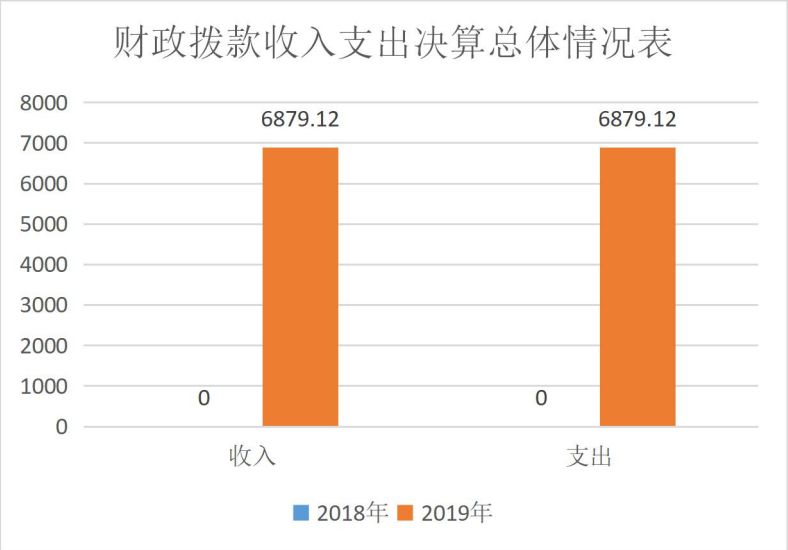
2019 年度支出合计 6879.12 万元，其中：基本支出 114.32 万元，占 1.66%；项目支出 6764.80 万元，占 98.34%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入合计 6879.12 万元，比上年增加 6879.12 万元，原因是我局为 2019 年 2 月新成立单位，无上年度比较数据。

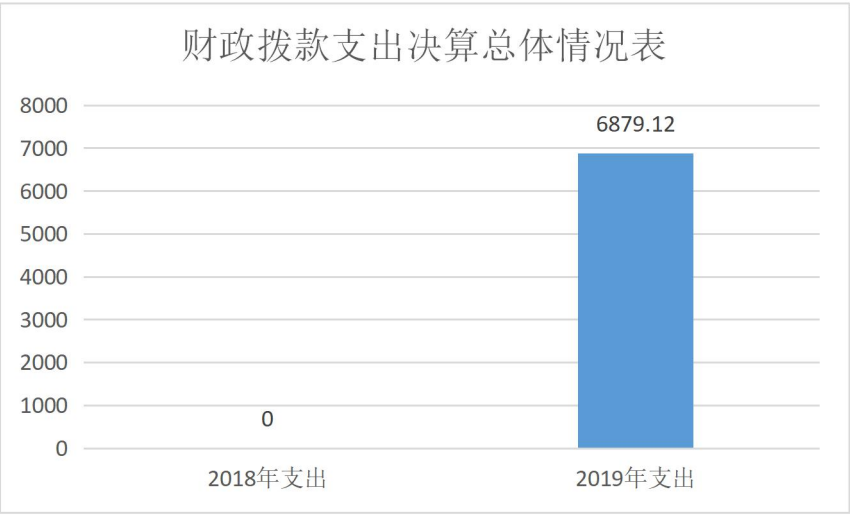
2019 年度财政拨款支出合计 6879.12 万元。比上年增加 6879.12 万元，原因是我局为 2019 年 2 月新成立单位，无上年度比较数据。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 6879.12 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6879.12 万元，增长 100%，主要原因是我局为 2019 年 2 月新成立单位，无上年度比较数据。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 6879.12 元，支出决算为 6879.12 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中:

1.资源勘探信息等支出（215）资源勘探开发（21501）一般行政管理事务（2150102）年初预算为 20.63 万元，支出决算为 20.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（21505）行政运行（2150501）年初预算为 114.32 万元，支出决算为 114.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（21505）一般行政管理事务（2150502）年初预算为 6744.17 万元，支出决算为 6744.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 114.32 万元，包括：人员经费支出 41.97 万元和公用经费支出 72.35 万元。

人员经费 41.97 万元，主要包括工资福利支出（301）41.97 万元，其中基本工资（30101）25.58 万元，津贴补贴（30102）16.39 万元。

公用经费 72.35 万元，主要包括商品和服务支出（302）29.55 万元和其他资本性支出（310）42.8 万元;

商品和服务支出(302)29.55 万元,其中办公费(30201)2.96 万元、印刷费（30202）3.33 万元、手续费（30204）2 万元、水费（30205）0.1 万元、邮电费（30207）0.1 万元、劳务费（30226）10.08 万元、委托业务费（30227）8.89 万元、其他交通费用（30239）5.09 万元;

其他资本性支出（310）42.8 万元，其中：办公设备购置(31002)42 万元、信息网络及软件购置更新(31007)0.8 万元。

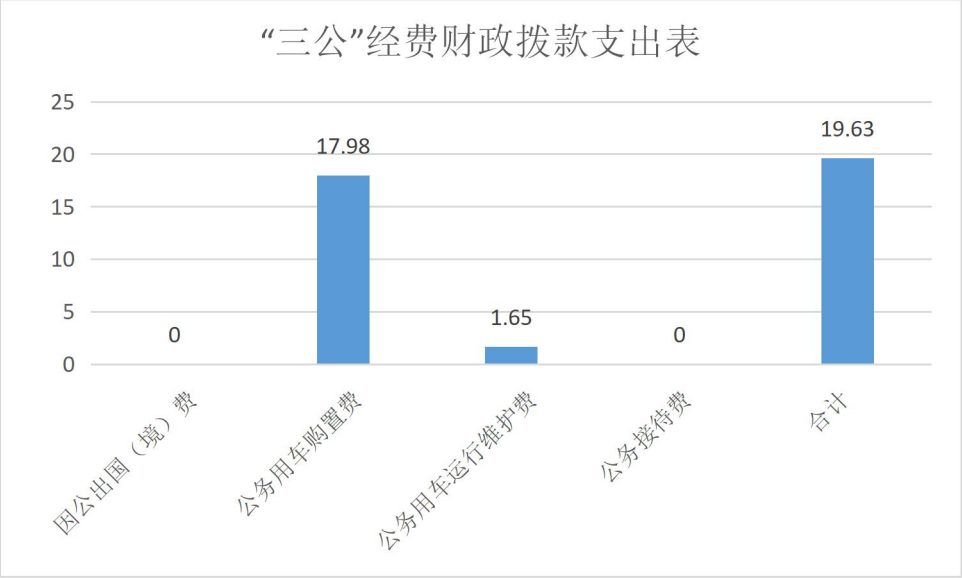
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.63 万元，支出决算为 19.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%; 公务用车购置费支出 17.98 万元，占 92%; 公务用车运行维护费支出决算 1.65 万元，占 8%; 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）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 1 台，预算为 17.98 万元，支出决算为 17.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 5.63 万元，支出决算为 5.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6023.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89%; 组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 6630.86 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

最多跑一次”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分100分。全年预算数5504.61万元，执行数5504.61万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：按照2019年6月28日李克强总理在全国深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议上的讲话精神，为提高我市“互联网+政务服务”水平，推进 “智慧城市”和“数字政府”建设，根据市委市政府安排部署，启动西安市“最多跑一次”改革（数字化转型）项目建设。西安市“最多跑一次”改革（数字化转型）项目建设方案整体架构由“133N”组成，主要建设内容是：

（1）一个平台。按照“统一规划、统一平台、统一标准、统一建设、统一管理、统一运维”的原则，建设一个市级政务云平台，满足“最多跑一次”改革（数字化转型）项目运行底座以及未来3年内为打破数据信息孤岛实现数据共享、各委办局信息的基系统上云础资源需求。

（2）三大支撑体系。建设政务服务、政务应用、政务数据三大支撑体系。通过建立事项精益梳理（颗粒化、情形化、标准化）服务体系、无差别全科窗口服务模式，提高政务服务管理水平，为打造适应“最多跑一次”改革要求的政府管理模式提供服务支撑；通过统一规划建设用户中心、支付中心、签章中心、受理中心、政务人工智能客服、人工智能辅助审查等能力中心，为实现政务服务模块化、降低开发成本、提升创新

能力提供应用支撑；通过建设数据资源目录、数据交换和共享平台、数据治理和开放平台，以及人口综合库、法人综合库等七大基础信息资源库，为全市打破信息孤岛实现数据共享提供数据支撑。

（3）三大保障体系。建设标准规范、安全保障、统一运维三大保障体系，从事项梳理标准、数据共享规范等方面加强“最多跑一次”改革标准化建设，为网络安全、云平台安全、数据安全和应用安全等方面提供统一安全保障，并将原有电子政务办托管机房设备维保和运维统一纳入本项目的运维体系，为“最多跑一次”改革（数字化转型）项目的可复制推广和可持续发展提供全面保障和支持。

（4）N个政务服务应用系统。建设包含面向群众和企业的用户侧应用（含数字化政务大厅、掌上办事、自助办事等）、面向政府工作人员的业务侧应用（含无差别全科受理平台、移动审批等）、面向政府管理人员的政务服务管理应用（含量化考核评估系统、大数据可视化应用等）在内的一系列政务服务应用系统，按照“无差别全科受理”和“一网通办”的要求对全市政务服务应用系统进行整合和升级改造，为“最多跑一次”改革（数字化转型）打造线上线下融合的全市“一张网”政务服务应用系统，确保项目落地实施效果。

主要工作绩效是：2019-2020年建设一个市级政务云平台，满足“最多跑一次”改革（数字化转型）项目运行底座以及未

来3年内为打破数据信息孤岛实现数据共享、各委办局信息系统上云的基础资源需求。建设政务服务、政务应用、政务数据三大支撑体系，提高政务服务管理水平，提升创新能力，以及打破信息孤岛实现数据共享。建设标准规范、安全保障、统一运维三大保障体系，为“最多跑一次”改革（数字化转型）项目的可复制推广和可持续发展提供全面保障和支持。 建设包含面向群众和企业的用户侧应用（含数字化政务大厅、掌上办事、自助办事等）、面向政府工作人员的业务侧应用（含无差别全科受理平台、移动审批等）、面向政府管理人员的政务服务管理应用（含量化考核评估系统、大数据可视化应用等）在内的一系列政务服务应用系统，按照“无差别全科受理”和“一网通办”的要求对全市政务服务应用系统进行整合和升级改造，为“最多跑一次”改革（数字化转型）打造线上线下融合的全市“一张网”政务服务应用系统，确保项目落地实施效果。

发现的问题及原因：无；

下一步改进措施：无。

西安12345市民热线综合服务平台运维服务项目：根据年初设定的绩效目标，本部门机关本级，2019年度整体自评得分100分。全年预算数1408.25万元，执行数563.25万元，完成预算的40%。

主要产出和效果：通过整合热线资源，把12345市民热线综合服务平台建设成平台统一、管理规范、运转高效、协调有

力、方便市民的非应急类政府服务和社会服务“一号通”平台。坚持统一管理，确保高效运行。将市级职能部门、区县、开发区纳入协调运转的统一平台服务体系，坚持统筹兼顾，高标准规划。结合智慧城市建设和国家“互联网+”战略，把12345市民热线平台作为智慧城市建设的一部分。

主要工作绩效是：根据《西安12345市民热线综合服务平台建设工作方案》（市办字〔2017〕61号）要求，开通“12345市民服务热线”是我市践行以人民为中心的发展思想，持续深入推进“行政效能革命”的一项重要举措。平台将逐步整合我市人社、房管、市政、城管等38条非紧急类热线，实现与110、120、119等紧急类热线互联互通，从而有效提升政府公共服务水平。2017年6月27日，西安12345市民热线综合服务平台项目由西安市人民政府办公厅委托西安市市级单位政府采购中心通过公开招标方式进行采购，中标方为中国移动通信集团陕西有限公司（以下简称陕西移动公司），中标金额为1690.000012万元。2017年8月14日，市政府办公厅与陕西移动公司签订项目服务合同。为依托现有热线资源，高标准、分阶段整合各类政府服务和社会服务热线，建设统一、便捷、高效的12345市民热线综合服务平台。通过建设12345市民热线平台，改变各类政府服务热线“号难记、话难通、事难办”的现象，通过整合热线资源，把12345市民热线平台建设成平台统一、管理规范、运转高效、协调有力、方便市民的非应急

类政府服务和社会服务“一号通”平台，为市民、投资者和旅游者提供全方位、全天候高效服务，实现12345市民热线平台与应急类热线平台互联互通，形成信息资源共享、互相配合的机制。

发现的问题及原因：无；

下一步改进措施：无。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分100分。全年预算数6879.12万元，执行数6879.12万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：聚焦项目攻坚，着力推进数字化转型。一是加快推进政府数字化转型研究制定我市“最多跑一次”改革（政府数字化转型）项目建设方案，按计划初步搭建完成“133N”体系（包括1个政务云平台、3大支撑体系、3大保障体系和N个应用系统）的政府数字化转型架构，完成了数据中台、业务中台建设，部署了公众门户应用、事项管理应用、审批应用等模块。举办全市“政府数字化转型”启动仪式暨优化提升营商环境推进会，政府数字化转型和新型智慧城市建设迈出关键一步。二是积极开展数据资源整合共享。组织开展全市政务信息系统清查整合、资源目录梳理和数据归集共享工作。三是精心筹建大数据中心。协调阎良区政府、市发改委、西安城投集团等相关单位，精心筹建市新型智慧大数据中心。计划

按照“两地三中心”模式，升级改造现有电子政务网络中心作为主中心，以 PPP 模式在阎良建设同城双活中心，在陕北租用 IDC 机房异地灾备中心，共同组成我市新型智慧大数据中心，进一步加强我市信息基础资源统筹能力，提升数据安全水平。四是扎实开展十四运信息技术保障。参与十四运前期筹备工作，积极组建我市执委会信息技术部，配合省筹委会信息技术部完成市建场馆项目现场勘查，研究制定《十四届全运会西安市执委会信息技术部工作方案》，组织开展市奥体中心“一场两馆”及体育工艺智能化深化设计、城市运动公园（篮球）场馆体育工艺专家评审，确保了十四运信息技术保障工作的顺利开展。

主要工作绩效是：配合市秦保局制定秦岭保护数字化平台建设方案，目前该项目已顺利立项并通过专家评审。配合“i 西安”政务服务 APP 上线使用，利用大数据技术，结合全市数据共享成果，实现了全市百余项政务服务一键办理。围绕促进教育公平、提高教育质量的工作设想，积极走访智慧教育领域重点企业和项目，配合市教育局拟定我市教育管理大数据平台建设方案；按照新时期城市管理工作需要，配合市城管局做好“数字化城管”平台升级更新技术保障；配合市医保局开展全市医保信息化平台建设和升级改造。

按照“全量梳理、按需归集”的原则，累计梳理系统 310 个，信息资源 68363 项，归集数据 63.9 亿条。建设完成数据资源目录、交换、治理、共享、开放五大平台和人口、法人、

电子证照、办事材料、信用信息、自然资源和空间地理、宏观经济 7 大基础数据库，初步形成 13 个数据中台标准规范，有效推动全市数据资源整合共享工作。

2019 年 5 月，我局“最多跑一次”改革（数字化转型）项目在“2019 中国政府信息化大会”上荣获中国信息协会 2019 中国政府信息化管理创新奖，2019 年 7 月，我局“西安市民情大数据地图信息系统”被中国地理信息产业协会评为 2019 中国地理信息产业优秀工程金奖。

发现的问题及原因：2019 年我局各项工作有序推进，取得了一定成绩，但也存在一些问题和不足。一是统筹力量有待加强。目前全市多数区县、开发区没有成立专门的新经济、大数据、智慧城市统筹管理机构，相关职能分散在工信、科技、发改等有关部门，全市统筹力量较为分散，工作推进难度较大。二是数据互联互通有待加强。目前，“互联网+政务服务”及部分业务网均采取接口跳转的方式接入省级权限系统，中省市系统互联互通、政务数据共享还不够顺畅。三是政策扶持力度有待加强。在新经济、大数据产业、智慧城市建设等方面的扶持政策还较少，新经济发展基金、大数据产业发展基金还未设立，支持相关产业做大做强的力量不足。四是基础设施建设有待加强。城市大数据中心、智慧城市运行管理中心以及全市数据资源池等大数据基础设施亟需建设。12345 热线平台在大数

据分析和人工智能应用方面相对滞后，与国内先进城市还存在较大差距。

下一步改进措施：1.加大统筹力度，推进政府数字化转型建设。重点提升优化5大平台和7大主题库功能，汇聚更新数据资源；以公共服务事项为重点，进一步优化提升“i西安”APP功能，整合全市移动端应用，打造掌上办事总门户，切实提升市民群众幸福感和获得感；积极推进新型智慧大数据中心建设，对数据中心建设模式进行论证报批，加快项目推进。

2.坚持“点、线、面、块”四维统筹智慧城市建设工作。从市级层面（面）、市级各部门（线）、各区县开发区（块）、智慧社区（点）四个维度统筹推进智慧城市建设。重点开展《西安新型智慧城市顶层设计》修编工作和《西安市智慧城市建设促进条例》立法工作，以及智慧城市运行指挥中心建设和智慧社区评价工作。

3.持续优化大数据发展环境，促进大数据产业发展。计划按照不少于10亿元的规模设立西安市大数据产业发展基金，并筹备建立西安市大数据企业信息监测和管理平台，加强大数据企业监测，动态掌握全市大数据产业发展情况。计划建立西安市大数据产业示范园区，建设西安市大数据成果展示中心。

4.对标先进精准施策，促进新经济工作发展。从“给优惠”向“给机会”转变，参考成都经验制定《2020年西安市城市机会清单》，将城市发展需求与新经济有机链接，营造新经济发

展的良好生态。加强顶层设计，研究制定西安市促进平台经济发展的相关措施。

5.应用智能化手段，构建智慧、专业市民热线。常态化升级系统，逐步实现受理、派单、考核、统计等功能全流程智能处理；构建热线大数据库，利用大数据分析和热线人工智能实时统计分析敏感数据，特别是加强智能语音技术应用，跟踪热点、预警舆情；将热线平台受理诉求作为数据源，充分挖掘数据信息价值，积极开展社会民生热点问题数据分析，定期撰写大数据分析报告，为市委、市政府提供决策依据。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称	西安市“最多跑一次”改革（数字化转型）				
市级主管部门	市大数据局		实施单位	市大数据局	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额：	5504.61	5460.08		0.99
	其中：市级财政资金	5504.61	5460.08		0.99
	区县财政资金		0		
	其他资金		0		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	2019-2021年目标1：建设一个市级政务云平台，满足“最多跑一次”改革（数字化转型）项目运行底座以及		已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：“5+4+N”示范单位年均办件量前100的高频事项网上可办率;指标2：“5+4+N”示范单位年均办	指标1：≥90%;指标2：≥90%;指标	指标1：100%;指标2：100%;指	
		质量指标	指标1：云平台可用性;指标2：数据可靠性;指标3：重要业务系统故障定位排除时限;	指标1：≥99.99%;指标2：≥	指标1：100%;指标2：100%;指	
		时效指标	指标1：全面试点和应用普及任务完成时间	指标1:2018年10月-2019年	指标1:2019年10月	
		成本指标	指标1：政务云平台费用;指标2：三大支撑体系费用;指标3：三大保障	指标1：22,37万元；指标	指标1：22,37万	
		……				
	效益指标	经济效益指标	指标1：避免各部门独立建设数据中心，节省政府信息化投资；指标2:	指标1：采用统一的数据中	指标1：已建立统一的	
		社会效益指标	指标1：贯彻落实《西安市推进“最多跑一次”改革实施方案》；	指标1：加快政府职能转	指标1：加快了政府职	
		生态效益指标	指标1：贯彻落实党的十九大精神和国务院办公厅108号文件；指标2:贯	指标1：积极推进网上政务	指标1：积极推进网上	
		可持续影响指标	指标1:政务服务水平提升，群众办事最多跑一次;指标2:政务信息应用	指标1：长期提升；指标2:	指标1：持续提升；指	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指	标1：企业服务满意度≥90%;指标2：群众服务满意度≥9		指标1：企业服务满意	
		……				
说明	无					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			西安12345市民热线综合服务平台运维服务项目服务合同			
市级主管部门			西安市大数据资源管理局		实施单位	西安市12345市民热线服务中
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额：	1408.25	563.25	0.40
			其中：市级财政资金	1408.25	563.25	0.40
			区县财政资金		无	无
			其他资金		无	无
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	通过整合热线资源，把12345市民热线综合服务平台建设成平台统一、管理规范、运转高效、协调有力、方便				第二年度服务期后4个月服务费563.25万已经支付第三年度服务期上半年（6个月）服务费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：综合服务平台服务费用资金		指标1:100%	指标1:100%	
			指标2：12345综合服务平台运营费		指标2:100%	指标2:100%	
		质量指标	指标1：综合服务平台服务费用资金		指标1:100%	指标1:100%	
			指标2：12345综合服务平台运营费		指标2:100%	指标2:100%	
		时效指标	12个月		指标1:100%	指标1:100%	
			12个月		指标2:100%	指标2:100%	
		成本指标	外包服务包含： 一.230人话务人员的人员工资。 二.12345平台软件、		指标1:100%	指标1:100%	
		……					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为市民、投资者和旅游者提供全方位、全天候高效服务，实现12345市		指标1:100%	指标1:100%	
					指标2:100%	指标2:100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障12345综合服务平台安全运行3年		指标1:100%	指标1:100%	
					指标2:100%	指标2:100%	
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指	为市民、投资者和旅游者提供全方位、全天候高效服务，实现12345市		指标1:100%	指标1:100%	
					指标2:100%	指标2:100%	
		……					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位:西安大数据资源管理局	自评得分:	100分

（一）简要概述部门职能与职责。	市大数据资源管理局贯彻落实党中央、省委、市委关于数据资源管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对数据资源管理工作的集中统一领导。主要职责是: （一）负责拟订全市大数据发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。 （二）负责拟订全市新经济产业发展战略、规划和年度工作计划。 （三）负责制定全市数据技术标准和推广应用。 （四）负责数据资源建设管理工作。统筹全市政府数据中心、超算中心和市级大数据共享交换平台的建设和管理,负责大数据安全体系建设和安全保障工作。 （五）负责全市政务数据和公共数据资源目录制订、归集管理和开放共享。 （六）负责全市数据资源、政务信息数据领域对外交流合作，会同有关部门做好大数据人才培养工作。 （七）负责统筹全市新型智慧城市建设、政府数字化转型工作。 （八）负责西安市12345市民热线平台规划、建设和管理工作。 （九）负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。 完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019年立法工作课题经费支出2.67万元；2019年聘请法律顾问经费17.96万元；12345热线办工作经费41.90万元；12345市民热线综合服务平台服务费用资金563.25万元；12345市民热线综合服务平台合同签订空档期服务费563万元；2019年电子政务新建项目经费支出51.78万；新购置公务用车经费支出19.63万；西安市“最多跑一次”（数字化转型）支出5504.61万元
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	紧盯市委十项重点工作，配合牵头部门高标准做好五方面具体工作1.助力发展“三个经济”；2.大力开展“数字秦岭”项目建设；3.扎实推进十四运信息技术保障；4.加快推进政府数字化转型；5.积极参与民生项目建设

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。	6879.12/6879.12*100%	6879.12	6879.12	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	/	/	/	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	6879.12/6879.12*100%	6879.12	6879.12	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。	无其他收入决算书	/	/	/		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	19.63/19.63*100%	19.63	19.63	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	/	/	/	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		/	/	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		/	/	40		
		项目效益（20分）	20				/	/	20		
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 114.32 万元，支出决算为 114.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 6764.80 万元，其中政府采购货物类支出 17.98 万元、政府采购服务类支出 6746.82 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

7.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。