

西安市大数据资源管理局（汇总） 2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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、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。

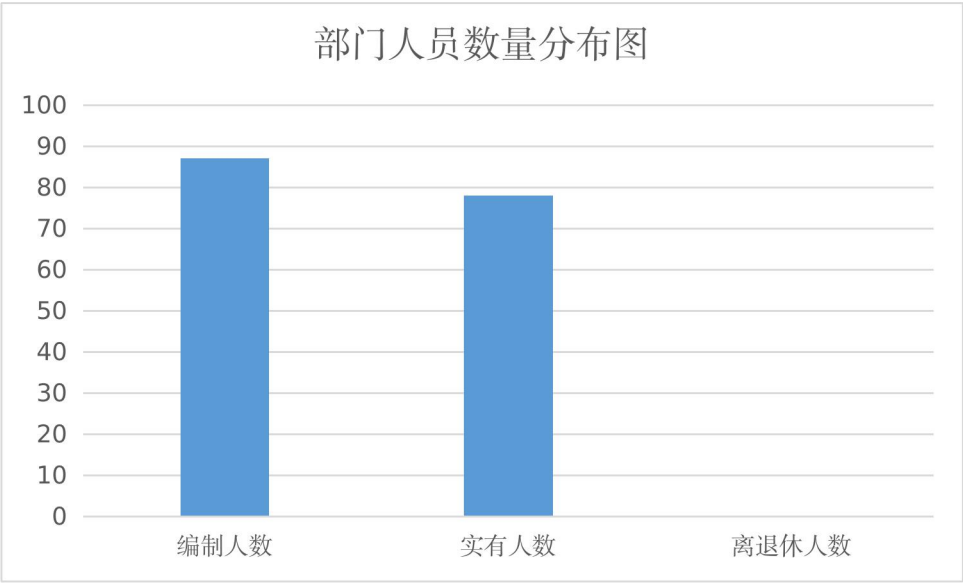
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 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部门本级（机关）
2	西安市大数据服务中心
3	西安市 12345 市民热线服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 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。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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（汇总）

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	19734.86	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	109.46
		9.卫生健康支出	27.64
		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	19480.54
		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	123.09
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	19734.86	本年支出合计	19740.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.88	年末结转和结余	
收入总计	19740.74	支出总计	19740.74

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（汇总）

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		19734.86	19734.86						
208	社会 and 保障 就业支出	109.47	109.47						
20805	行政事业单 位养老支出	108.17	108.17						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	86.58	86.58						
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	21.59	21.59						
20899	其他社会保 障和就业支 出	1.30	1.30						
2089901	其他社会保 障和就业支 出	1.30	1.30						
210	卫生健康支 出	27.64	27.64						
21011	行政事业单 位医疗	27.64	27.64						
2101101	行政单位医 疗	14.18	14.18						
2101102	事业单位医 疗	13.46	13.46						
215	资源勘探工 业信息等支 出	19474.67	19474.67						

21505	工业和信息 产业监管	15472.68	15472.68						
2150501	行政运行	1587.81	1587.81						
2150502	一般行政管理 事务	13314.63	13314.63						
2150599	其他工业和 信息产业监 管信息	570.24	570.24						
21508	支持中小企 业发展和管 理支出	1.99	1.99						
2150803	机关服务	1.99	1.99						
21599	其他资源勘 探工业信息 等支出	4000	4000						
2159999	其他资源勘 探工业信息 等支出	4000	4000						
221	住房保障支 出	123.09	123.09						
22102	住房改革支 出	123.09	123.09						
2210201	住房公积金	123.09	123.09						

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（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		19740.74	1438.71	18302.02			
208	社会保障就 业支出	109.47	109.47				
20805	行政事业单位 养老支出	108.17	108.17				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	86.58	86.58				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	21.59	21.59				
20899	其他社会保障 和就业支出	1.30	1.30				
2089901	其他社会保障 和就业支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	27.64	27.64				
21011	行政事业单位 医疗	27.64	27.64				
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18				
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46				
215	资源勘探工业 信息等支出	19480.54	1178.52	18302.02			
21505	工业和信息产 业监管	15478.55	1176.53	14302.02			
2150501	行政运行	1587.81	609.79	978.02			
2150502	一般行政管理 事务	13314.63		13314.63			
2150599	其他工业和信 息产业监管支	576.11	566.74	9.37			

	出						
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	1.99	1.99				
2150803	机关服务	1.99	1.99				
21599	其他资源勘探 工业信息等支 出	4000		4000			
2159999	其他资源勘探 工业信息等支 出	4000		4000			
221	住房保障支出	123.09	123.09				
22102	住房改革支出	123.09	123.09				
2210201	住房公积金	123.09	123.09				

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（汇总）

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	国有资本经营 预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	19734.86	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	109.46	109.46		
		9.卫生健康支出	27.64	27.64		
		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	19408.54	19408.54		
		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	123.09	123.09		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				

		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	19734.86	本年支出合计	19740.74	19740.74		
年初财政拨款 结转和结余	5.88	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	5.88					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	19740.74	支出总计	19740.74	19740.74		

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（汇总）

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		19740.74	1438.71	1346.57	92.14	18302.02	
208	社会保障和就业支出	109.47	109.47	109.47			
20805	行政事业单位养老支出	108.17	108.17	108.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.58	86.58	86.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.59	21.59	21.59			
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30			
210	卫生健康支出	27.64	27.64	27.64			
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	27.64			
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	14.18			
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	13.46			
215	资源勘探工业信息等支出	19480.54	1178.52	1086.38	92.14	18302.02	
21505	工业和信息产业监管	15478.55	1176.53	1086.38	90.15	14302.02	
2150501	行政运行	1587.81	609.79	550.58	59.21	978.02	
2150502	一般行政管理事务	13314.63				13314.63	

2150599	其他工业和信息产业监管支出	576.11	566.74	535.8	30.94	9.37	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.99	1.99		1.99		
2150803	机关服务	1.99	1.99		1.99		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4000				4000	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4000				4000	
221	住房保障支出	123.09	123.09	123.09			
22102	住房改革支出	70.33	123.09	123.09			
2210201	住房公积金	123.09	123.09	123.09			

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（汇总）

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		1438.71	1346.57	92.14	
301	工资福利支出		1344.12		
30101	基本工资		408.11		
30102	津贴补贴		269.80		
30103	奖金		50.46		
30107	绩效工资		207.46		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		86.58		
30109	职业年金经费		39.65		
30110	职工基本医疗保险经 费		28.05		
30112	其他社会保障缴费		2.55		
30113	住房公积金		123.09		
30199	其他工资福利支出		128.36		
302	商品和服务支出			87.96	
30201	办公费			21.34	
30204	手续费			0.05	
30207	邮电费			0.15	
30211	差旅费			3.03	
30213	维修（护）费			1.99	
30215	会议费			0.24	
30216	培训费			0.59	

30227	委托业务费			1.99	
30228	工会经费			9.06	
30229	福利费			2.10	
30231	公务用车运行维护费			6.14	
30239	其他交通费用			36.40	
30299	其他商品和服务支出			2.41	
303	对个人和家庭的补助		2.45		
30302	退休费		2.45		
310	资本性支出			4.19	
31002	办公设备购置			4.09	
31099	其他资本性支出			0.10	

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（汇总）

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	9.55	0.00	1.55	8.00	0.00	8.00	0.24	8.00
决算数	6.14	0.00	0.00	6.14	0.00	6.14	0.24	3.44

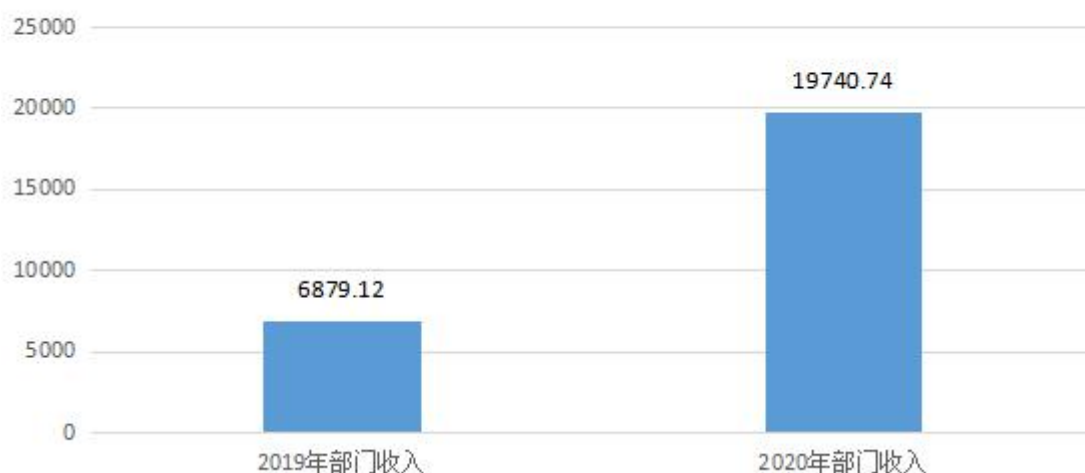
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

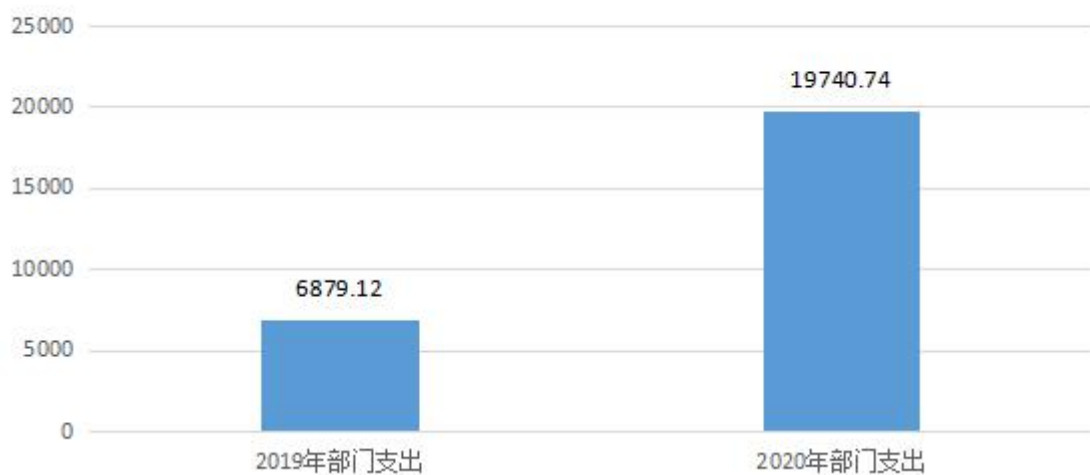
2020 年收入为 19740.74 万元，比上年增长 12861.62 万元，增长的主要原因是新增二级单位西安市 12345 市民热线服务中心、西安市信息化专项资金的设立、项目的增加、人员的增加。

部门收入增长图例



2020 年支出为 19740.74 万元，比上年增长 12861.62 万元，增长的主要原因是新增二级单位西安市 12345 市民热线服务中心、西安市信息化专项资金的设立、项目的增加、人员的增加。

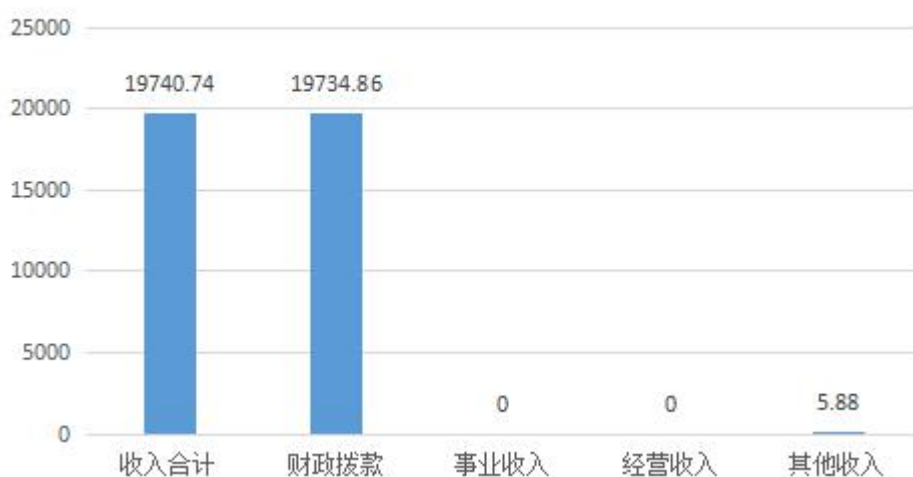
部门支出增长图例



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 19740.74 万元，其中：财政拨款收入 19734.86 万元，占 99.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入（年初结转结余）5.88 万元，占 0.03%。

收入分析表



三、支出决算情况说明

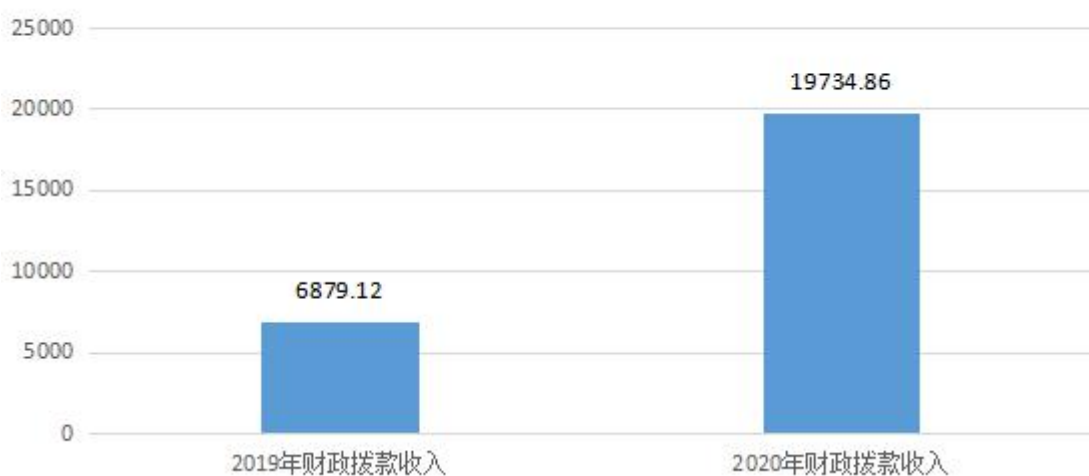
2020年支出合计19740.74万元，其中：基本支出1438.71万元，占7.29%；项目支出18302.02万元，占92.71%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

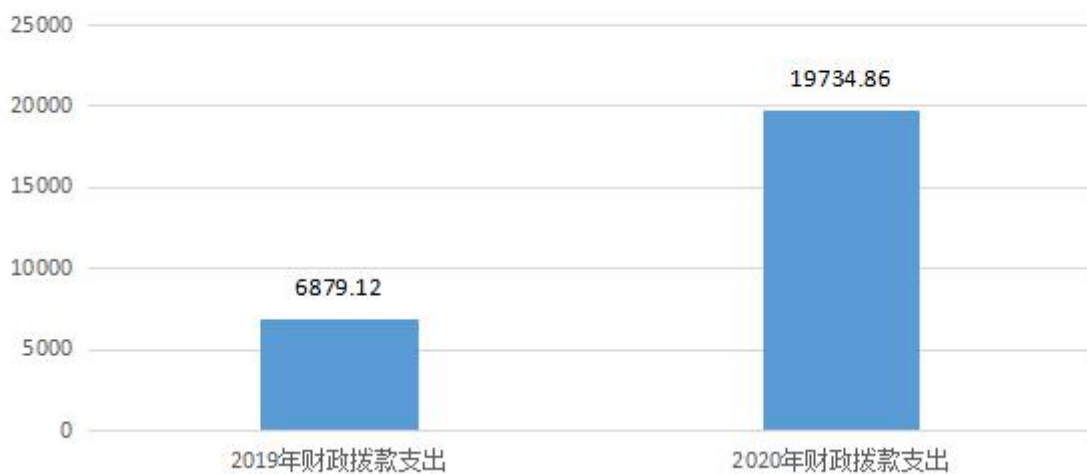
2020年财政拨款收入为19734.86万元，比上年增长12855.74万元，增长的主要原因是新增二级单位西安市12345市民热线服务中心、西安市信息化专项资金的设立、项目的增加、人员的增加。

财政拨款收入增长图例



2020年财政拨款支出为19734.86万元，比上年增长12855.74万元，增长的主要原因是新增二级单位西安市12345市民热线服务中心、西安市信息化专项资金的设立、项目的增加、人员的增加。

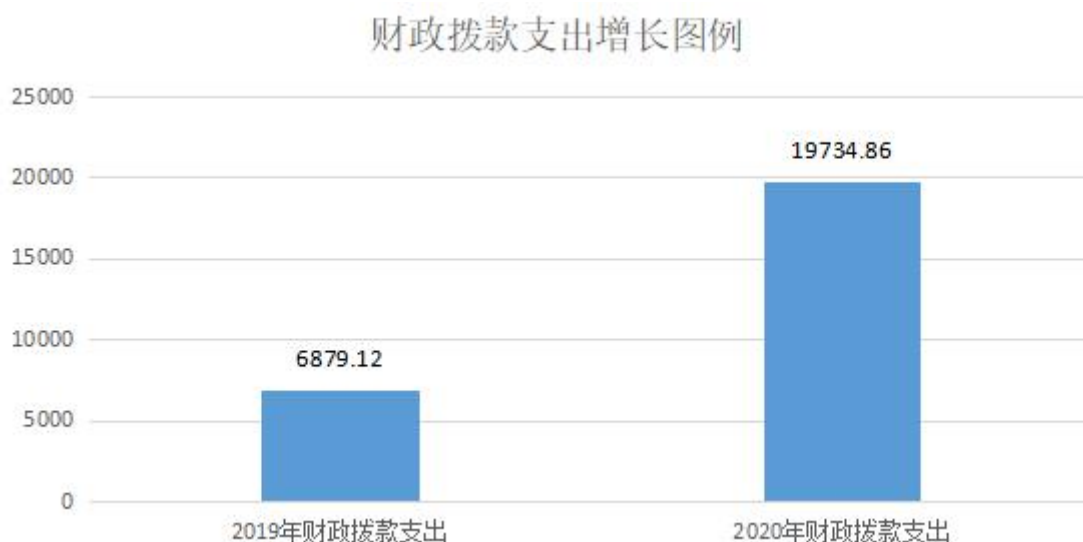
财政拨款支出增长图例



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

2020 年财政拨款支出 19734.86 万元，占本年支出合计的 99.97%。与上年相比，财政拨款支出增加 12855.74 万元，增长 186.88%，增长的主要原因是新增二级单位西安市 12345 市民热线服务中心、西安市信息化专项资金的设立、项目的增加、人员的增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 19740.74 万元，支出决算为 19740.74 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、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）预算为 86.58 万元，支出决算为 86.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基职业年金缴费支出（项）预算为 21.59 万元，支出决算为 21.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、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）预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 14.18 万元，支出决算为 14.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 13.46 万元，支出决算为 13.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、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）预算为 1587.81 万元，支出决算为 1587.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）预算为 13314.63 万元，支出决算为 13314.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、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)预算为 576.11 万元，支出决算为 576.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)机关服务(项)预算为 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)机关服务其他资源勘探工业信息等支出(项)预算为 4000 万元，支出决算为 4000 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算为 123.09 万元，支出决算为 123.09 万元，完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1438.71 万元，包括：人员经费支出 1346.57 万元和公用经费支出 92.14 万元。

人员经费 1346.57 万元，主要包括基本工资 408.11 万元，津贴补贴 269.80 万元，奖金 50.46 万元，绩效工资 207.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 86.58 万元，职业年金缴费 39.65

万元，职工基本医疗保险缴费 28.05 万元，其他社会保障缴费 2.55 万元，住房公积金 123.09 万元，其他工资福利支出 128.36 万元。

公用经费 92.14 万元，主要包括办公费 21.34 万元，手续费 0.05 万元，水费 0.15 万元，邮电费 2.52 万元，差旅费 3.03 万元，维修（护）费 1.99 万元，会议费 0.24 万元，培训费 0.59 万元，委托业务费 1.99 万元，工会经费 9.06 万元，福利费 2.10 万元，公务用车运行维护费 6.14 万元，其他交通费用 36.40 万元，退休费 2.45 万元，办公设备购置 4.09 万元，其他资本性支出 0.10 万元。

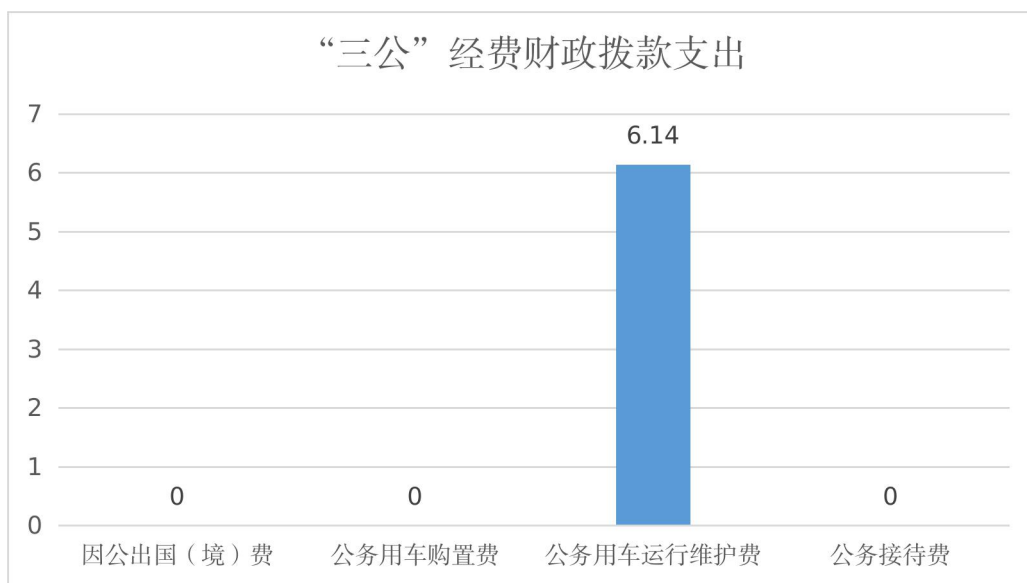
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.55 万元，支出决算为 6.14 万元，完成预算的 64.29%。决算数较预算数减少 3.41 万元，主要原因是疫情期间，公务接待活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 6.14 万元，占 100%；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

2020年因公出国（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%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为8万元，支出决算为6.14万元，完成预算的76.75%，决算数较预算数减少1.86万元，主要原因是加强车辆管理压缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待0批次，0人次，预算为1.55万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.55万元，主要原因是疫情期间，公务接待活动减少。

(三) 培训费支出情况说明

2020年培训费预算为8万元，支出决算为3.44万元，完成预算的43%，决算数较预算数减少4.56万元，主要原因是疫情期间的培训活动的减少。

(四) 会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为92.14万元，支出决算为92.14万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共1303.83万元，其中政府采购货物类支出91万元、政府采购服务类支出1212.83万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额70万元，

占政府采购支出总额的 5.37%，其中：授予小微企业合同金额 21 万元，占政府采购支出总额的 1.61%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 3 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 0 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）。2020 年当年购置车辆 0 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）。

十三、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，本单位组织对 2020 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3331.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.66%；组织对 2020 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%。

本单位组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 18594.05 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

政府视频决策指挥系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 748.72 万元，执行数 748.72 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：到 2020 年 12 月 31 日为止，视频会议系统累计组织正式会议 64 次，参会范围覆盖所有 47 家单位，累计参会单位 1087 个次，支撑了包括市政府值班系统日常会议、防汛救灾会议、疫情工作会议、应急指挥会议、“中国+中亚五国”外长会晤等重要工作。其中值班系统日常会议 19 次，防汛防疫相关会议 18 次，应急指挥会议 8 次，外长会晤使用 12 次，节假日及其它会议 7 次。其中 10 次会议启用了 WeLink 会议云服务支持，累计参会 86 人次，其中使用移动平板设备 54 人次，电脑端 32 人次。项目总体运行良好。。

存在的问题及其原因：启用 WeLink 会议云服务次数较少，因为 WeLink 会议云服务是用于支持移动端设备接入会议，根据组织会议实际情况移动参会需求较少，因此未频繁启用 WeLink 会议云服务。

下一步改进措施：加大 WeLink 会议云服务次数启动次数，确保每次正式会议均支持移动端设备接入会议。

“一码通”平台建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2583.22 万元，执行数 2583.22 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：“一码通”平台项目绩效目标均已完成。

存在的问题及其原因：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，本部门整体自评得分 100 分。全年预算数 18594.05 万元，执行数 18594.05 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本年度总体运行良好，各项目均按照时间节点按标准支出。重点项目“一码通”平台建设项目本年度支出 2583.22 万元、西安 12345 市民热线综合服务平台项目本年度支出 1408 万元、12345 市民服务热线 APP 项目本年度支出 39.36 万元、疫情大数据分析平台建设项目本年度支出 748.72 万元。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	西安市“一码通”平台					
市级主管部门				实施单位		
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:	2583.22		2583.22	100%	
	其中: 市级财政资金	2583.22		2583.22	100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为贯彻落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情“科学防控、精准施策”的要求,做到“外防输入、内防扩散、有序复工、有序流动”,2020年2月15日,经市疫情防控指挥部批准,由我局组织开发了“人员管控登记系统”,即西安市“一码通”平台,在我市疫情防控中持续发挥着重要作用			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: 注册人数; 指标2: 网络安全威胁拦截;	指标1: ≥ 2000 万; 指标2: =100%;	指标1: ≥ 2000 万; 指标2: =100%;	
		质量指标	指标1: 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: $\geq 99.99\%$; 指标2: $\geq 90\%$; 指标3: 不超过30分钟	指标1: $\geq 99.99\%$; 指标2: $\geq 90\%$; 指标3: 不超过30分钟	
		时效指标	指标1: 优化提升及运维时间; 指标2: 疫情相关处置时间;	指标1: 2020年6月-2020年12月; 指标2: 7*24小时	指标1: 2020年6月-2020年12月; 指标2: 7*24小时	
		成本指标	西安市“一码通”平台购买服务费用;	2583.22万元	2583.22万元	
	效益指标	经济效益指标	利用大数据支撑辅助疫情防控决策;	指标1: 最大化提高科学决	已完成	
		社会效益指标	助力我市疫情防控	实现“科技战疫”	已完成	
		生态效益指标	持续“科技战疫”	实现“科技战疫”	已完成	
		可持续影响指标	持续“科技战疫”	不断完善“科技战疫”体系	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控指挥部满意度	疫情防控指挥部对工作成果满意。	已完成	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。				

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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,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

（2020年度）

项目名称		政府视频决策指挥系统建设项目				
市级主管部门				实施单位		
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:		748.72	748.72	100%
		其中: 市级财政资金		748.72	748.72	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	视频会议系统基于政务网络资源为市、区县两级政府及各职能部门提供会议接入服务, 打通市政府、21个区县政府、开发区管委会及25个相关市级部门, 同时支持会议室智慧屏设备和移动终端的接入, 覆盖办公室、会议室、移动接入等各种接入场景, 保障决策指挥会议随时随地高效召开。			按期完成了47个会议场所的设备运输、安装、调试等系统建设, 系统运行平稳正常, 视频会议系统累计组织正式会议64次, 支撑了包括市政府值班系统日常会议、防汛救灾会议、疫情工作会议、应急指挥会议、“中国+中亚五国”外长会晤等重要工作。		
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	西安市政府及市属21个区县政府、开发区管委会、25个委办局及西安市政府视频决策办公室。	47套	47套	
		质量指标	最终验收合格证书之日起, 现场运维保障人员1名3年。	1年	1年	
		时效指标	自合同签订之日起10个日历日内完成全部项目内容	10日历天	10日历天	
		成本指标	合同总金额柒佰捌拾捌万壹仟贰佰壹拾捌元整(¥7881218.00元)	7881218.00元	7487157.1元	根据合同, 总价款的5%作为质量保证金。即394060.9元。从验收合格之日起满一年后, 如无质量、技术、服务、安全等问题, 10个工作日内全额无息一次付清。
	效益 指标	经济效益 指标	保持全市政府部门的高效协同	提高决策时效	提高了决策时效	
		社会效益 指标	统一各单位视频会议平台, 避免重复建设。	符合集约化建设文件要求	符合集约化建设文件要求	
		生态效益 指标	覆盖市县两级政府和疫情防控相关政府机构的应急视频指挥系统, 保障疫情防控期间西安市各职能部门之间的决策会商、应急指挥和办公协同等各项工作的及时部署。	对突发应急事件提供指挥决策平台	对突发应急事件提供指挥决策平台	
		可持续影响 指标	政务部门协同能力提升, 信息整合后能够提高信息整体价值	长期提升	长期提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	覆盖西安市政府及市属21个区县政府、开发区管委会、25个委办局及西安市政府视频决策办公室。	47家单位	47家单位	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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 (2020年度)

填报单位: 西安市大数据资源管理局(本级)

自评得分: 100

(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、政策举措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并推广应用。 (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、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。				资源勘探工业信息等支出17857.89万元,其中行政运行631.97万元,一般行政管理事务13225.92万元;其他资源勘探工业信息等支出4000万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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。	$(18594.05/18594.05) * 100\%$	100%	100%	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。	0	≤5%	≤5%	5		
		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。	$(18594.05/18594.05) * 100\%$	100%	100%	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。	0	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	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。	$(1.96/3.55) * 100\%$	<100%	55%	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		
过程	资金管理(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的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:

- “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。
- “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。

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。