

西安市大数据服务中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

西安市大数据服务中心贯彻落实党中央、省委、市委、市大数据资源管理局党组的政策方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对各项工作的集中统一领导。

（一）主要职责

1. 负责规划实施全市数字政府“云、网、数、安”等基础设施建设管理，统计市直单位数字政府建设中基础设施建设和公共保障技术需求，为全市数字政府发展战略提供决策依据；

2. 负责我市政务数据中心以及政务云的建设、运行维护及管理工作，负责为全市政务基础信息系统、应用系统建设提供技术与资源支撑服务，指导各区县、开发区政务云管理运维工作；

3. 负责全市电子政务网络平台建设、管理与维护，包括全市党政机关城域网、园区网络和市委、市政府电子政务网络运行维护管理工作，推进全市电子政务外网市、区县（开发区）、街办（乡镇）、社区（村）四级覆盖联通；

4. 负责全市数据共享交换、地理信息等公共支撑服务平台的建设运行维护管理，协助编制全市公共支撑平台和数据资源规划，负责全市政务数据和公共数据信息资源目录维护，促进数据资源的应用和发展；

5. 负责为全市数字政府的政务云、网络、公共平台提供统一的安全基础设施及技术保障服务，负责市级灾备系统建设运行管理工作；

6. 协助编制市政务信息化技术框架和标准规范并监测实施情况，配合我市政务信息系统等重大项目建设实施；
7. 负责本单位的安全生产管理工作；
8. 完成市大数据资源管理局交办的其他任务。

（二）内设机构

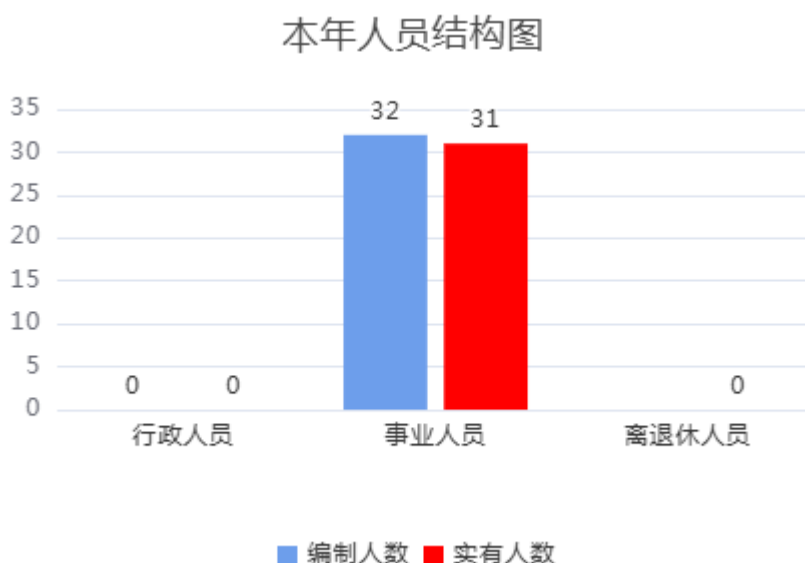
临时下设综合工作专班、政务云管理专班、政务网络管理专班、安全保障专班、项目管理专班、财务工作专班。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市大数据资源管理局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为9,841.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,638.33万元，增长346.70%，增长的主要原因是：新增专项资金项目，薪级工资、社保基数上调等原因。



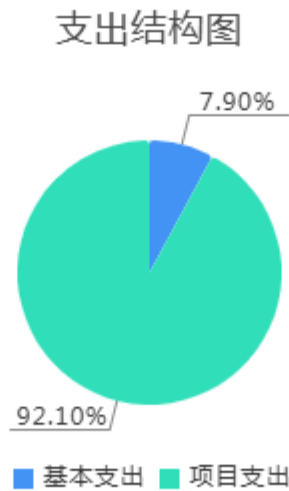
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9,841.50万元，其中：财政拨款收入9,841.50万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9,841.50万元，其中：基本支出777.14万元，占7.90%；项目支出9,064.36万元，占92.10%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

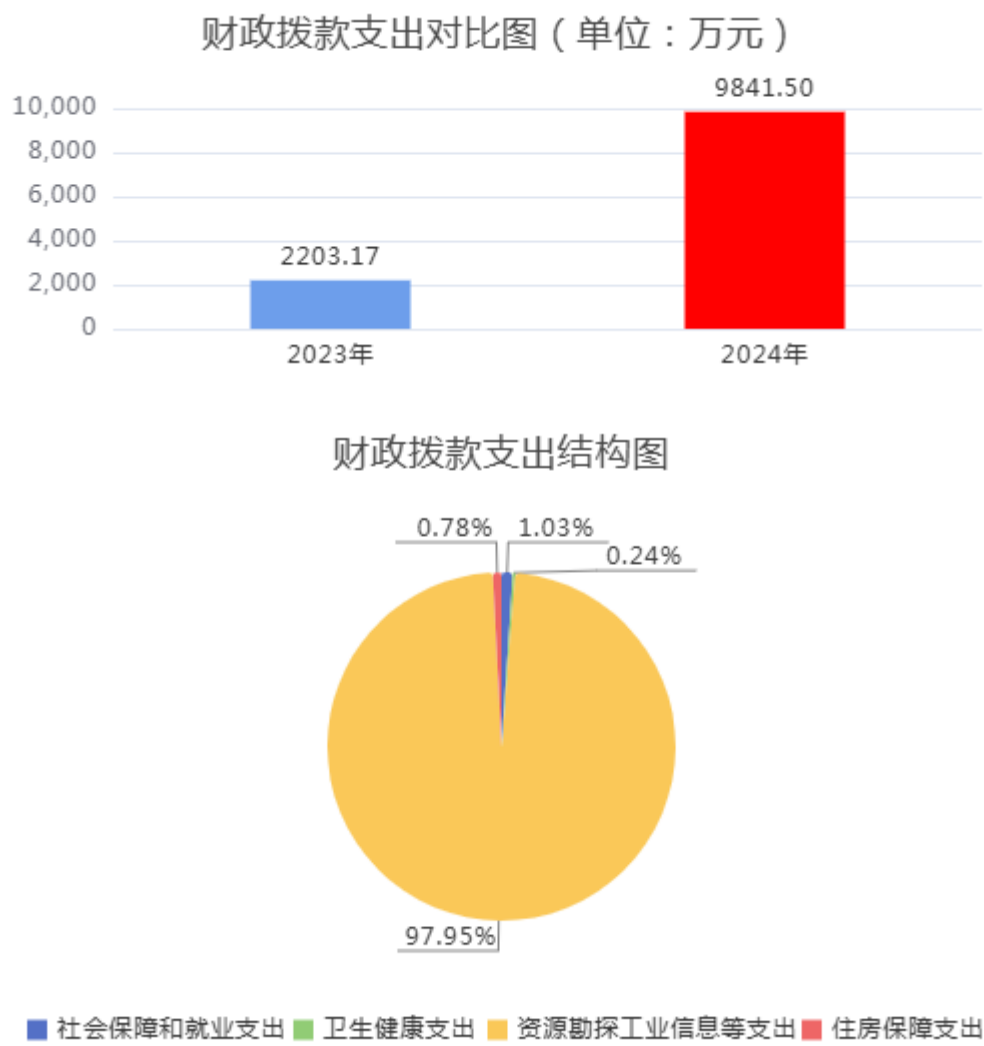
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,841.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,638.33万元，增长346.70%，增长的主要原因是：新增专项资金项目，薪级工资、社保基数上调等原因。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,468.39万元，支出决算9,841.50万元，完成年初预算的116.21%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7,638.33万元，

增长346.70%，增长的主要原因是：新增专项资金项目，薪级工资、社保基数上调等原因。



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）事业单位离退休（项）。年初预算2.76万元，支出决算2.76万元，完成年初预算的100%。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算60.28万元，支出决算59.45万元，完成年初预算的98.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，基本养老保险缴费支出减少，所以决算数小于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算30.14万元，支出决算38.87万元，完成年初预算的128.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金基数上调。

4. 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0.46万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的52.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：依据相关文件要求，核算工伤保险基数按照三分之一绩效工资增量核算，所以决算数小于年初预算数。

5. 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17.59万元，支出决算17.73万元，完成年初预算的100.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数上调。

6. 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5.72万元，支出决算5.96万元，完成年初预算的104.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数上调。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算7,705.13万元，支出决算9,057.59万元，完成年初预算的117.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：个别专项资金项目于年中下达预算，所以决算数大于年初预算数。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算567.33万元，支出决算575.30万元，完成年初预算的101.40%，决算数大于年初预算数的主要原

因是：薪级工资、社保基数上调等原因。

9. 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0万元，支出决算6.78万元，新增支出的主要原因是：日元贷款还本付息项目于年中下达预算，所以决算数大于年初预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.66万元，支出决算51.51万元，完成年初预算的95.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，住房公积金支出减少，所以决算数小于年初预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算25.33万元，支出决算25.33万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出777.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费742.03万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费35.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

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2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共9,057.59万元，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9,057.59万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额6,300.05万元，占政府采购支出合同总额的69.56%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的69.56%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，西安市大数据服务中心按照年初目标，开拓进取，积极完成每一项任务。综合管理方面强效率、保运转，强化人员管理，提高执行力，加强制度建设，规范工作运行；项目方面规范政务云管理体制机制，提升政务云管理效能，加强政务网络基础运维，提升网络保障水

平，在推进立体安全体系建设，切实维护网络数据安全等方面都取得一定成效。

本单位在部门决算中反映西安市政务数据中心安全项目等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9053.93万元，占部门预算项目支出总额的95.26%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数10292.48万元，全年执行数9841.50万元，预算执行率为96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，西安市大数据服务中心按照年初目标，开拓进取，积极完成每一项任务。综合管理方面强效率、保运转，强化人员管理，提高执行力，加强制度建设，规范工作运行；项目方面规范政务云管理体制机制，提升政务云管理效能，加强政务网络基础运维，提升网络保障水平，在推进立体安全体系建设，切实维护网络数据安全等方面都取得一定成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续做好各项目预算、执行工作。

(2024年度)

总分

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安市政务数据中心安全项目等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安市政务数据中心安全项目绩效自评综述：全年预算数357.25万元，全年执行数357.25万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：西安市政务数据中心安全项目实现凤八节点安全工作体系化、规范化、可管理、可闭环，形成标准统一，布局合理，管理协同的一体化政务安全运维中心，加强安全全局联动、安全感知预防、安全协同处置能力，充分发挥安全价值，提升政府履职能力，支撑政务云整体安全建设。实施过程各供应商驻场服务人数、二线服务专家 ≥ 3 人、 ≥ 2 人，保障网络安全防护能力三级，应急事件响应时间 ≤ 3 小时，阶段考核客户满意度 $\geq 95\%$ 。全年未发生重大安全事件，保障西安市电子政务网络平稳运行，社会效益有所提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：调研并推进安全一体化平台建设工作，以实际业务为核心，以网络安全为准线，贯通政务网、政务云平台、政务系统、政务数据，形成“一横四纵”安全一体化工作模型，多措并举，全面筑牢我市政务网络安全防线，着力推进网络安全工作落深、落实、落细。

2. 西安市市级部门等保测评集采分用项目绩效自评综述：全年预算数717.88万元，全年执行数603.20万元，预算执行率为84%。项目绩效目标完成情况：该项目对西安市市级部门134个信息系统完成网络安全等级保护测评服务，通过测评查找信息系统存在的安全隐患和不足，提供整改建议书，提高信息系统的信息

安全防护能力，降低系统被各种攻击的风险。实施过程各供应商综合评定 ≥ 90 分，测评服务响应时间 ≤ 48 小时，客户满意度 $\geq 95\%$ 。项目完成各委办局信息化系统等保测评服务，保障西安市电子政务网络平稳运行，社会效益有所提升。发现的问题及原因：从2024年项目执行情况来看，未能完成原计划150个系统的等保测评服务，存在委办局前期上报的系统未完成建设或已停用等情况，系统不具备测评条件。因此，2024年等保测评集采数量指标未能完成原定目标。下一步改进措施：加强沟通协调，提升项目管理能力。

3. 西安市市级部门密码应用安全性评估集采分用项目绩效自评综述：全年预算数771.57万元，全年执行数604.56万元，预算执行率为78%。项目绩效目标完成情况：该项目对西安市市级部门68个信息系统完成商用密码应用安全性评估服务，通过密码应用安全性评估深入查找密码应用的薄弱环节和安全隐患，分析面临的风险，为提升信息系统安全奠定基础。实施过程各供应商综合评定 ≥ 90 分，测评服务响应时间 ≤ 48 小时，客户满意度 $\geq 95\%$ 。项目完成各委办局信息化系统商用密码应用安全性评估服务，保障西安市电子政务网络平稳运行，社会效益有所提升。发现的问题及原因：从2024年项目执行情况来看，未能完成原计划84个系统的密评服务，存在委办局前期上报的系统未完成建设或已停用等情况，系统不具备测评条件。因此，2024年密码应用安全性评估集采未能完成原定目标。下一步改进措施：加强沟通协调，提升项目管理能力。

4. 西安市电子政务网络服务项目（2023年度尾款）项目绩效自评综述：全年预算数537.91万元，全年执行数537.91万元，预

算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：成功完成了电子政务网络基础设施的升级与优化，包括网络带宽的提升、网络架构的优化以及网络设备的更新与升级，有效提升了网络传输速度和稳定性，实施了全面的网络安全防护措施，包括防火墙、入侵检测系统、数据加密等，确保了政务数据的安全传输与存储，建立了功能完善的电子政务服务平台，提供了在线办事、信息查询、互动交流等一站式服务，有效提升了政府服务的便捷性和透明度；积极开展平台推广活动，通过线上线下相结合的方式，提高了平台的知名度和使用率，增强了公众对政府服务的满意度；实施了定期的网络性能评估与优化措施，根据评估结果及时调整网络配置和策略，提升了网络的整体性能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目跟踪和评估，持续提升项目运维能力。

5. 西安市政务数据中心及园区统一运维项目（2023年度尾款）项目绩效自评综述：全年预算数548.40万元，全年执行数547.40万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实施了定期的设备巡检与预防性维护，有效降低了设备故障率，提升了数据中心的整体运行效率；提供了全面的网络监控与优化服务，确保了政务网络的高可用性和低延迟性，及时处理了网络故障，保障了政务服务的连续性和稳定性；实施了网络安全加固措施，有效抵御了外部攻击和内部威胁。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续提供7x24小时响应及技术支持服务，确保在设备出现故障时能够迅速响应并处理；定期进行深度巡检，包括消防设施、视频动环设施、UPS配电设施、精密空调设施等，确保各项设施的正常运行；建立备品备件库，以满足运维过程中可能需要的设备更换需求；提供基础环境设施培训服务，提升运维

团队的专业能力。

6. 西安市市级部门网络专线整合项目绩效自评综述：全年预算数719.22万元，全年执行数704.44万元，预算执行率为98%。项目绩效目标完成情况：成功整合了市级各部门的网络专线资源，实现了网络架构的优化和资源的合理配置。通过整合，减少了网络冗余，提高了网络传输效率和稳定性，有效降低了网络故障率，建立了统一的政务信息共享平台，实现了市级部门间信息的无缝对接和高效共享；促进了政务协同办公，提升了政府服务的整体效能和公众满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将定期对项目进度进行跟踪和评估，确保项目按计划顺利推进；加强对项目实施过程的质量控制和安全保障措施，确保线路开通和运维工作符合相关标准和要求；建立技术支持和维护体系，为市级部门提供及时、有效的技术支持和运维服务，确保网络专线的稳定运行。

7. 西安市政务云（凤八节点）租赁项目（2023年度尾款）项目绩效自评综述：全年预算数537.90万元，全年执行数536.92万元，预算执行率为99.82%。项目绩效目标完成情况：提供政务云资源综合服务，支撑着市级各政务部门应用部署、数据存储等业务需求。平台规划35项产品服务，以分布式并行处理技术、智能分析处理技术为支撑，面向市直各单位提供云计算服务，提供云平台基础运维服务及云平台驻场运维服务，各项指标较上年均有所提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：推进西安市数字政府基础设施集约化发展，打造西安市一体化政务云服务体系，进一步统筹优化市级政务云资源管理工作。

8. 2024年西安市政务云服务租赁项目绩效自评综述：全年预

算数4863.80万元，全年执行数4863.80万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提供政务云资源综合服务，支撑着市级各政务部门应用部署、数据存储等业务需求。探索标准化、规范化政务云管理，各项指标较上年均有所提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高云资源利用率和使用效率，加快西安市数字政府建设。

市级西安市政务数据中心安全项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市政务数据中心安全项目						
主管部门		西安市大数据资源管理局			实施单位		西安市大数据服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A ）	得分
		年度资金总额	364.00	357.25	357.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	364.00	357.25	357.25	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	西安市电子政务网络平稳运行				西安市电子政务网络平稳运行			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 （50 分）	数量 指标	驻场服务人数、二线服务 专家	≥3人、 ≥2人	≥3人、 ≥2人	10	10	
		质量 指标	网络安全防护能力	三级	三级	15	15	
		时效 指标	应急事件响应时间	≤3小时	≤3小时	15	15	
		成本 指标	单位成本	364.00万 元	357.25万 元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	社会效益指 标	保障政务信息系统安全运 行	较上年有 所提升	较上年有 所提升	30	30	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	客户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

市级西安市市级部门等保测评集采分用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市市级部门等保测评集采分用项目						
主管部门		西安市大数据资源管理局			实施单位		西安市大数据服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	750.00	717.88	603.20	10	84%	8
		其中：当年财政拨款	750.00	717.88	603.20	—	84%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	确保西安市市级部门政务信息系统安全稳定				确保西安市市级部门政务信息系统安全稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	等保测评个数	≥150个	134个	10	9	因各委办局上报数量不足原定计划，故没有完成150个等保测评
		质量指标	实施过程综合评定	≥90分	≥90分	15	15	
		时效指标	测评服务响应时间	≤48小时	≤48小时	15	15	
		成本指标	单位成本	750.00万元	603.20万元	10	8	因没有完成预计150个等保测评，根据合同，其余预算交回财政
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障政务信息系统安全运行	较上年有所提升	较上年有所提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	95		

市级西安市市级部门密码应用安全性评估集采分用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市市级部门密码应用安全性评估集采分用项目						
主管部门		西安市大数据资源管理局			实施单位		西安市大数据服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	848.32	771.57	604.56	10	78%	7
		其中：当年财政拨款	848.32	771.57	604.56	—	78%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	确保西安市市级部门政务信息系统安全稳定				确保西安市市级部门政务信息系统安全稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	密评个数	≥84个	68个	10	8	因各委办局上报数量不足原定计划，故没有完成84个密码安全测评
		质量指标	实施过程综合评定	≥90分	≥90分	15	15	
		时效指标	测评服务响应时间	≤48小时	≤3小时	15	15	
		成本指标	单位成本	848.32万元	604.56万元	10	8	因没有完成预84个密码安全测评，根据合同，其余预算交回财政
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障政务信息系统安全运行	较上年有所提升	较上年有所提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	93	

市级西安市电子政务网络服务（2023年度尾款）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市电子政务网络服务项目（2023年度尾款）						
主管部门		西安市大数据资源管理局			实施单位		西安市大数据服务中心	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	684.33	537.91	537.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	684.33	537.91	537.91	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障政务信息系统安全运行				保障政务信息系统安全运行			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	主线路总带宽共8G的 互联网出口IP768个	768个	768个	10	10	
		质量 指标	互联网线路发生故障 的时间不大于3小时 ，每年不超过1次	≤3小时、 ≤1次	≤3小时、 ≤1次	10	10	
		时效 指标	工期指标	2024/12/31	2024/12/31	15	15	
		成本 指标	单位成本	684.33万元	537.91万元	15	12	根据验收情况核算， 其余预算交回财政
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障政务信息系统安全运行	较上年有所提升	较上年有所提升	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	客户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

市级西安市政务数据中心及园区统一运维（2023年度尾款）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市政务数据分中心及园区统一运维项目（2023年度尾款）						
主管部门		西安市大数据资源管理局			实施单位		西安市大数据服务中心	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	548.40	548.40	547.40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	548.40	548.40	547.40	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	承载的西安市政务信息化公共基础平台安全稳定运行				承载的西安市政务信息化公共基础平台安全稳定运行			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	7*24小时响应服务	7*24小时	7*24小时	15	15	
		质量 指标	系统正常运行率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	工期指标	2024/12/31	2024/12/31	10	10	
		成本 指标	单位成本	548.40万元	547.4万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	承载的西安市政务信息化公共基础平台安全稳定运行	较上年有所提升	较上年有所提升	30	29	持续提升安全稳定运行
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	客户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

市级西安市市级部门网络专线整合项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市市级部门网络专线整合项目						
主管部门		西安市大数据资源管理局			实施单位		西安市大数据服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2179.95	719.22	704.44	10	98%	9
		其中：当年财政拨款	2179.95	719.22	704.44	—	98%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	西安市电子政务网络平稳运行				西安市电子政务网络平稳运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	66个既往项目统计结果	66个	66个	15	15	
		质量指标	通达率	>99%	>99%	15	15	
		时效指标	系统故障修复响应时间	<24小时	<24小时	10	10	
		成本指标	单位成本	2179.95万元	704.44万元	10	7	根据实际统计情况核算，其余预算交回财政
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障政务信息系统安全运行	较上年有所提升	较上年有所提升	30	29	持续提升安全稳定运行
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	95	

市级西安市政务云（凤八节点）租赁（2023年度尾款）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		西安市政务云（凤八节点）租赁项目（2023年度尾款）						
主管部门		西安市大数据资源管理局			实施单位		西安市大数据服务中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2316.26	537.90	536.92	10	99.82%	10
		其中：当年财政拨款	2316.26	537.90	536.92	—	99.82%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	政务云作为西安市关键信息基础设施，通过采购基于多种云平台技术的政务云资源服务，为各委办局提供底层云资源服务。政务云服务内容包含云主机、云存储、云网络、云数据库、云安全				政务云作为西安市关键信息基础设施，通过采购基于多种云平台技术的政务云资源服务，为各委办局提供底层云资源服务。政务云服务内容包含云主机、云存储、云网络、云数据库、云安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	基础运维服务	1人 5×8小时的云平台基础运维服务	1人 5×8小时的云平台基础运维服务	10	10	
			驻场运维服务	5人 7×24小时的云平台驻场运维服务	5人 7×24小时的云平台驻场运维服务	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	≥96%	≥96%	10	8	持续提升安全稳定运行
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤24小时	≤24小时	10	10	
		成本指标	单位成本	2316.26万元	536.92万元	10	7	按实际政务云资源使用量调整预算金额
	效益指标（30分）	经济效益指标	减少财政重复投资	较上年有所提升	较上年有所提升	15	13	按委办局政务云资源申请实际使用量据实结算,后期进一步加快云服务目录更新工作
		社会效益指标	拉动政务信息化，促进智慧城市建设	较上年有所提升	较上年有所提升	15	13	持续促进智慧城市建设
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	委办局满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	91	

市级2024年西安市政务云服务租赁项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年西安市政务云服务租赁项目						
主管部门		西安市大数据资源管理局			实施单位		西安市大数据服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	6747.90	4863.80	4863.80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6747.90	4863.80	4863.80	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2024年政务云服务项目按流程公开招标，与2023年政务云作为西安市关键信息基础设施，通过采购基于多种云平台技术的政务云资源服务，为各委办局提供底层云资源服务。政务云服务内容包含云主机，云存储、云网络、云数据库、云安全。政务云项目有序衔接				2024年政务云服务项目按流程公开招标，与2023年政务云作为西安市关键信息基础设施，通过采购基于多种云平台技术的政务云资源服务，为各委办局提供底层云资源服务。政务云服务内容包含云主机，云存储、云网络、云数据库、云安全, 政务云项目有序衔接			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	云资源服务	30000核以上	据实结算	20	19	按委办局政务云资源申请实际使用量据实结算
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	≥90%	10	9	持续提升安全稳定运行
		时效指标	系统故障修复响应时间	<24小时	<24小时	10	10	
		成本指标	单位成本	6747.90万元	4863.80万元	10	9	按实际政务云资源使用量调整预算金额
	效益指标 （30分）	经济效益指标	减少财政重复投资	较上年有所提升	较上年有所提升	15	13	按委办局政务云资源申请实际使用量据实结算, 后期进一步加快云服务目录更新工作
		社会效益指标	拉动政务信息化，促进智慧城市建设	较上年有所提升	较上年有所提升	15	13	持续促进智慧城市建设
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	委办局满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	93	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市大数据服务中心决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86788937。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市大数据服务中心

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	9,841.50	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	101.32
	9		九、卫生健康支出	39	23.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	9,639.66
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	76.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,841.50	本年支出合计	57	9,841.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,841.50	总计	60	9,841.50

注：本表反映单位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

编制单位：西安市大数据服务中心

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	9,841.50	9,841.50					
208	社会保障和就业支出	101.32	101.32					
20805	行政事业单位养老支出	101.08	101.08					
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.45	59.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.87	38.87					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	23.69	23.69					
21011	行政事业单位医疗	23.69	23.69					
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73					
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96					
215	资源勘探工业信息等支出	9,639.66	9,639.66					
21505	工业和信息产业监管	9,639.66	9,639.66					
2150516	工程建设及运行维护	9,057.59	9,057.59					
2150550	事业运行	575.30	575.30					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6.78	6.78					
221	住房保障支出	76.84	76.84					
22102	住房改革支出	76.84	76.84					
2210201	住房公积金	51.51	51.51					
2210203	购房补贴	25.33	25.33					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市大数据服务中心

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						
	合计	1	2	3	4	5	6
	合计	9,841.50	777.14	9,064.36			
208	社会保障和就业支出	101.32	101.32				
20805	行政事业单位养老支出	101.08	101.08				
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.45	59.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.87	38.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	23.69	23.69				
21011	行政事业单位医疗	23.69	23.69				
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73				
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96				
215	资源勘探工业信息等支出	9,639.66	575.30	9,064.36			
21505	工业和信息产业监管	9,639.66	575.30	9,064.36			
2150516	工程建设及运行维护	9,057.59		9,057.59			
2150550	事业运行	575.30	575.30				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6.78		6.78			
221	住房保障支出	76.84	76.84				
22102	住房改革支出	76.84	76.84				
2210201	住房公积金	51.51	51.51				
2210203	购房补贴	25.33	25.33				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市大数据服务中心

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	9,841.50	一、一般公共服务支出	33				
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	101.32	101.32		
	9		九、卫生健康支出	41	23.69	23.69		
	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	9,639.66	9,639.66		
	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	76.84	76.84		
	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	9,841.50	本年支出合计	59	9,841.50	9,841.50		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	9,841.50	合计	64	9,841.50	9,841.50		

注：本表反映单位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。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

公开05表

编制单位：西安市大数据服务中心

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	9,841.50	777.14	9,064.36
208	社会保障和就业支出	101.32	101.32	
20805	行政事业单位养老支出	101.08	101.08	
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.45	59.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.87	38.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	23.69	23.69	
21011	行政事业单位医疗	23.69	23.69	
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73	
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96	
215	资源勘探工业信息等支出	9,639.66	575.30	9,064.36
21505	工业和信息产业监管	9,639.66	575.30	9,064.36
2150516	工程建设及运行维护	9,057.59		9,057.59
2150550	事业运行	575.30	575.30	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6.78		6.78
221	住房保障支出	76.84	76.84	
22102	住房改革支出	76.84	76.84	
2210201	住房公积金	51.51	51.51	
2210203	购房补贴	25.33	25.33	

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：西安市大数据服务中心

单位：万元

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	725.65	302	商品和服务支出	30.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.25	30201	办公费	12.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.48	30203	咨询费		310	资本性支出	5.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	236.32	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.45	30206	电费	0.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.87	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.96	30209	物业管理费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	3.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	97.95	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.78	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.62	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		742.03	公用经费合计					35.11

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市大数据服务中心

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						

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市大数据服务中心

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市大数据服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。