

重庆市潼南区大数据应用发展管理局

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市潼南区大数据应用发展管理局是在 2019 年机构改革时新成立的正处级政府工作部门。

1、负责贯彻执行国家、市有关大数据、人工智能、信息化、电子政务、智慧城市的法律、法规和方针政策，组织拟草本区大数据相关的规范性文件，组织实施相关行业技术规范 and 标准。编制本区大数据、人工智能、信息化、智慧城市发展规划和年度计划，拟订相关政策措施和评价体系的实施方案。

2、负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。

3、负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能等新兴领域发展。

4、统筹推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。承担电子政务基础建设职能。负责协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。

5、负责协调全区信息基础设施建设。组织协调推动下一代网络部署和规模化商用。

6、负责推动大数据、人工智能、信息化、智慧城市领域对外交流合作。组织参与国际国内重大交流合作活动，指导大数据、人工智能、信息化、智慧城市人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

7、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

2019年1月，经潼南委发【2019】1号《关于重庆市潼南区机构改革的实施意见》发文，设立重庆市潼南区大数据应用发展管理局，编制人数8人，在编在岗8人；同时在2019年4月设立重庆市潼南区大数据技术服务中心（潼委编【2019】8号《关于设立重庆市潼南区大数据技术服务中心的批复》），编制人数4人，在编在岗3人。无公务车辆。

（三）单位构成

重庆市潼南区大数据应用发展管理局设下列内设机构：综合科、信息化推进科、数据管理科。

重庆市潼南区大数据技术服务中心（正科级公益一类全额拨款事业单位）

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021 年度收入总计 248.17 万元，支出总计 248.17 万元。收支较上年决算数减少 155.70 万元、下降 38.6%，主要原因是专项支出减少，较上年减少 193.10 万元；

2.收入情况。2021 年度收入合计 248.17 万元，较上年决算数减少 155.70 万元，下降 38.6%，主要原因是专项支出减少，较上年减少 193.10 万元。其中：财政拨款收入 248.17 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 248.17 万元，较上年决算数减少 155.70 万元，下降 38.6%，主要原因是专项支出减少，较上年减少 193.10 万元。其中：基本支出 241.27 万元，占 97.2%；项目支出 6.90 万元，占 2.8%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 248.17 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 155.70 万元，下降 38.6%。主要原因是专项支出减少，较上年减少 193.10 万元。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 248.17 万元，较上年决算数减少 155.70 万元，下降 38.6%。主要原因是专项支出减少，较上年减少 193.10 万元；行政

人员增加 1 名，人员经费增加。较年初预算数减少 178.20 万元，下降 41.8%。主要原因是专项支出减少，较上年减少 193.10 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 248.17 万元，较上年决算数减少 155.70 万元，下降 38.6%。主要原因是专项支出减少，较上年减少 193.10 万元；行政人员增加 1 名，人员经费增加。较年初预算数减少 178.20 万元，下降 41.8%。主要原因是主要原因是专项支出减少，较上年减少 193.10 万元；行政人员增加 1 名，人员经费增加。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 20.74 万元，占 8.4%，较年初预算数增加 1.93 万元，增长 10.3%，主要原因是人员工资正常调资，同时新进 1 名行政人员。

（2）卫生健康支出 10.42 万元，占 4.2%，较年初预算数减少 0.58 万元，下降 5.3%，主要原因是主要原因是二次医疗追减。

(3) 资源勘探信息等支出 206.64 万元，占 83.3%，较年初预算数减少 180.52 万元，下降 46.6%，主要原因是专项支出减少，较上年减少 193.10 万元。

(4) 住房保障支出 10.37 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 0.97 万元，增长 10.3%，主要原因是人员工资正常调资，同时新进 1 名行政人员。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 241.27 万元。其中：人员经费 198.47 万元，较上年决算数增加 36.58 万元，增长 22.6%，主要原因是新进 1 名行政人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费等。公用经费 42.80 万元，较上年决算数增加 0.82 万元，增长 2%，主要原因是新进 1 名行政人员。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费等

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 1.44 万元，较年初预算数减少 2.06 万元，下降 58.9%，主要原因是疫情影响，工

作对接减少。较上年支出数减少 0.12 万元，下降 7.7%，主要原因是疫情影响，工作对接减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2021 年度本部门未发生公务车购置费。

2021 年度本部门未发生公务车运行维护费。

公务接待费 1.44 万元，主要用于接待企业洽谈我区智慧城市建设和电信专家对信息系统上云项目的调研以及遂宁市来潼调研等。费用支出较年初预算数减少 2.06 万元，下降 58.9%，主要原因是疫情影响，工作对接减少。较上年支出数减少 0.12 万元，下降 7.7%，主要原因是疫情影响，工作对接减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 14 批次 150 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 95.68 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.63 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 50%，主要原因是召开了全区保密工作会。本

年度培训费支出 0.10 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 42.80 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维护费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加 0.82 万元，增长 2%，主要原因是……（由部门根据实际情况补充）。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 66.03 万元，其中：政府采购货物支出 49.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 17.00 万元。授予中小企业合同金额 66.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 66.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购数据加密系统、三级等保测评服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 5 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 203 万元；从评价情况来看，5 项专项资金严格按照预算执行，执行率 3.40%，保证了网络安全使用等，保证招标投标工作顺利完成。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

五个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况 80%。项目全年预算数为 203 万元，执行数为 6.9 万元，完成预算的 3.40%。主要产出和效果：一是数量指标，对已迁移的信息系统进行每季度一次的网络安全检查，全年完成值 100%，二是质量指标，系统正常运行天数 ≥ 360 天，全年完成值 100%，三是时效指标，访问时效 $< 100\text{ms}$ ，全年完成值 100%。执行中发现的问题及原因，无。下一步工作计划，一是认真加强项目资金的预算管理，严格执行财经纪律。二是加大对资金使用管理，做到“事前、事中、事后”有机衔接的预算绩效管理。

项目绩效目标自评表附后。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：44559598

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区大数据应用发展管理局

2021 年度

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	248.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	20.74
		九、卫生健康支出	10.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	206.64
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	248.17	本年支出合计	248.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	248.17	总计	248.17

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区大数据应用发展管理局 2021 年度

公开 02 表
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	项目（按“项”级功能分 类科目）				小计	其中： 教育收 费			
合计		248.17	248.17						
208	社会保障和就业支出	20.73	20.73						
20805	行政事业单位养老支出	20.73	20.73						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.82	13.82						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.91	6.91						
210	卫生健康支出	10.43	10.43						
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43						
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10						
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54						
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11						
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.68	0.68						
215	资源勘探工业信息等支出	206.65	206.65						
21505	工业和信息产业监管	206.65	206.65						
2150501	行政运行	135.30	135.30						
2150503	机关服务	64.45	64.45						
2150599	其他工业和信息产业监 管支出	6.90	6.90						
221	住房保障支出	10.37	10.37						
22102	住房改革支出	10.37	10.37						
2210201	住房公积金	10.37	10.37						

备注：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

公开部门：重庆市潼南区大数据应用发展管理局

2021 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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		248.17	241.27	6.90			
208	社会保障和就业支出	20.73	20.73				
20805	行政事业单位养老支出	20.73	20.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91				
210	卫生健康支出	10.43	10.43				
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43				
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10				
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54				
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68				
215	资源勘探工业信息等支出	206.65	199.75	6.90			
21505	工业和信息产业监管	206.65	199.75	6.90			
2150501	行政运行	135.30	135.30				
2150503	机关服务	64.45	64.45				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6.90		6.90			
221	住房保障支出	10.37	10.37				
22102	住房改革支出	10.37	10.37				
2210201	住房公积金	10.37	10.37				

备注：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

公开部门：重庆市潼南区大数据应用发展管理局

2021 年度

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	248.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	20.74	20.74		
		九、卫生健康支出	10.42	10.42		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	206.64	206.64		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	10.37	10.37		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	248.17	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	248.17	248.17		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	248.17	总计	248.17	248.17		

备注：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及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

公开 05 表

公开部门：重庆市潼南区大数据应用发展管理局

2021 年度 单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		248.17	241.27	6.90
208	社会保障和就业支出	20.73	20.73	
20805	行政事业单位养老支出	20.73	20.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	
210	卫生健康支出	10.43	10.43	
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54	
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
215	资源勘探工业信息等支出	206.65	199.75	6.90
21505	工业和信息产业监管	206.65	199.75	6.90
2150501	行政运行	135.30	135.30	
2150503	机关服务	64.45	64.45	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6.90		6.90
221	住房保障支出	10.37	10.37	
22102	住房改革支出	10.37	10.37	
2210201	住房公积金	10.37	10.37	

备注：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表

公开部门：重庆市潼南区大数据应用发展管理局

2021 年度

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	198.47	302	商品和服务支出	42.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	44.70	30201	办公费	3.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.07	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	32.63	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.82	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.91	30207	邮电费	5.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	14.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.79	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	20.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.01	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.61	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.16	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.99	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.06	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		198.47	公用经费合计					42.80

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

公开部门：重庆市潼南区大数据应用发展管理局

2021 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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆市潼南区大数据应用发展管理局 2021 年度 单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	42.80
(一) 支出合计	3.50	1.44	(一) 行政单位	42.80
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	
(2) 公务用车运行维护费			1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.50	1.44	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	1.44	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
(2) 国(境)外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次(人)	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—		(二) 单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套)	
4. 公务用车保有量(辆)	—		(三) 单价 100 万(含)元以上专用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—	14	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	66.03
6. 国内公务接待人次(人)	—	150	1. 政府采购货物支出	49.03
其中：外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	17.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	66.03
二、会议费	—	0.63	其中：授予小微企业合同金额	66.03
三、培训费	—	0.10		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：重庆市潼南区大数据应用发展管理局

2021 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门整体绩效自评表样

主管部门	区大数据发展局			财政科室	产业发展科	自评总分 (分)	100
				部门 联系人		联系电话	
部门 预算 执行 情况				全年预算数	全年执行数		执行率 (%)
	预算资金(万元)		426.37				
当年 绩效 目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	保障市级重大项目调度的6套视频设备和1个会议设备正常运行；完成1次网络安全等级保护；保障迁移上云系统稳定运行；健全数据安全技术防护体系；强化信息系统建设管理机制；整合区级信息系统3个。				保障市级重大项目调度的6套视频设备和1个会议设备正常运行；完成1次网络安全等级保护；保障迁移上云系统稳定运行；健全数据安全技术防护体系；出台《潼南区政务信息化项目管理办法》；关停区级信息系统3个。		
绩效 指标	指标名称	计量 单位 (%, 人, 户, 平方 米等 单位)	指 标 性 质 (> , < , ≤, ≥, =)	指 标 值	全 年 完 成 值	指 标 权 重 (分)	指 标 得 分 (分)
	信息化项目概算核减	万	≥	100	100%	15	15
	新系统迁移费	万	≤	16	100%	10	10
	信息系统节约运维成本	万	≥	34	100%	5	5
	信息系统迁移不发生数据丢失	次	≤	1	100%	15	15
	4G信息访问互联网时效	ms	<	100	100%	10	10
	对已迁移的信息系统进行每季度一次的网络安全检查	次	=	4	100%	10	10
	全区各行各业广大人民群众满意度	%	≥	90	100%	5	5
	我区17套信息系统正常运行信息系统应用率	%	≥	99	100%	10	10
	已迁移信息系统全年不发生网络安全事故	次	=	0	100%	10	10
说明							

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项 (项目) 名称	信息系统建设管理专项			联系人 及电话	姜亮 13340260197			
项目单 位	区大数据发展局			实施单 位	区大数据发展局			
项目 资金 (万 元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	10		总量	0.7		7%	
	其中: 财政资金	10		其中: 财政资 金	0.7		7%	
年度 总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	规范政务信息化项目建设过程, 全面提升信息化项目质效。				上位文件 2021 年下半年才出, 区里对应的文件已会同相关部门起草, 还未上会、发文, 相关工作 2022 年开展。			
绩效指 标	一级	指标名 称	年度指标值 (目标批复 值)	全年完 成值	完成 比例	权重 (分)	得分	未完成原因 和改进措施 及相关说明
	指标	(二级 指标)						
	产 出	数量指标	建立信息化项目管理机制, 进行 2 次信息化项目评审	0	0	30		
		质量指标	信息化项目建设方案通过率 90%	0%	0			
		时效指标	信息化项目建设完工率 80%	0	0			
		成本指标	专家库运行费 2 万/年, 方案和评估费 8 万/年	0	0			
	效 益	经济效益	信息化项目概算核减大于 100 万	0	0	40		
		社会效益	节约财政资金, 提升信息系统建设管理水平	0	0			
		生态效益			0			
		可持续影响	解决信息系统散、乱、弱问题, 提升信息化水平	100	0			
	管理	项目、绩效、财务管理	财务制度健全、资金使用合规	0	0	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	项目实施单位满意	0%	0	20		
					100			
说明	市级政务信息化项目规范性文件 2021 年 10 月才出, 区级贯彻落实、起草相关文件、协调资源等耗时长久, 2022 年初《潼南区政务信息化项目管理办法》出台, 信息化项目评审、专家库等相关工作 2022 年开展。							

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	信息化发展专项			联系人及电话	姜亮 13340260197			
项目单位	区大数据发展局			实施单位	区大数据发展局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	100		总量	11.91		12%	
	其中: 财政资金	100		其中: 财政资金	11.91		12%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完成 1 次网络安全等级保护, 保障迁移上云系统稳定运行。				完成 1 次网络安全等级保护, 保障迁移上云系统稳定运行。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	已迁移系统全年不发生网络安全事故, 对已迁移系统第一季度一次安全检查, 全年一次安全等级保护测评	1 次	100	30	10	
		质量指标	迁移时数据不丢失, 正常运行≥360天	365 天	100			5
		时效指标	访问时效<100ms	<100ms	100			5
		成本指标	等保测评 28 万, 租用云空间、托管等费用 56 万, 迁移费 16 万	100 万	100			10
	效益	经济效益	节约系统运维成本 34 万	40 万	100	40	20	
		社会效益	推进政务数据汇聚、共享, 提升政务服务水平, 让数据多跑路, 让群众少跑腿	100%	100		10	
		生态效益						
		可持续影响	解决信息系统散、乱、弱问题, 提升信息化水平	100%	100		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	财务制度健全、资金使用合规	100%	100	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	项目实施单位满意	100%	100	20	20	
						100	100	
说明	项目经费已完成申请, 约 90 万元财政暂未拨付。							

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	竞进拉练专项			联系人及电话	姜亮 13340260197				
项目单位	区大数据发展局			实施单位	区大数据发展局				
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	18		总量	0.48		3%		
	其中: 财政资金	18		其中: 财政资金	0.48		3%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	保障市级重大项目调度的6套视频设备和1个会议设备正常运行				保障市级重大项目调度的6套视频设备和1个会议设备正常运行				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明	
	指标	(二级指标)							
	产出	数量指标	维护3套现场360°高清全景拉练视频监控、1套会议室视频会议设备正常使用	100%	100	30		10	
		质量指标	可用天数≥360天	365天	100			5	
		时效指标	访问时效<100ms	<100ms	100			5	
		成本指标	租用设备、搬迁等总费用不超过18万	100%	100			10	
	效益	经济效益	市级领导在主场视频会议室能实时察看项目推进情况,不用舟车劳顿,节约了时间和路费	100%	100	40		10	
		社会效益	推动加大招商引资力度,营造奋勇争先,增添经济发展后劲的浓厚范围	100%	100			20	
		生态效益							
		可持续影响	项目运营、设施维护可持续	100%	100			10	
	管理	项目、绩效、财务管理	财务制度健全、资金使用合规	100%	100	10	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	项目实施单位满意	100%	100	20	20		
					100	100			
说明	2021年市级调度潼南的次数不多,且相关设施设备租赁即将到期,为节约资金仅部分设备继续租赁(约1.4万元),财政暂未拨付相关费用。								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项 (项目) 名称	数据安全专项		联系人及电 话	姜亮 13340260197				
项目单 位	区大数据发展局		实施单位	区大数据发展局				
项目资 金 (万 元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	30	总量	0.21	1%			
	其中: 财政资 金	30	其中: 财政 资金	0.21	1%			
年度总 体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	购置政务数据共享交换进行安全化、流程化管理软件系统。			完成数据加密系统采购, 并部署。				
绩效指 标	一级	指标名 称	年度指标值 (目标批 复值)	全年完成值	完成 比例	权 重 (分)	得 分	未完成原 因和改进 措施 及相关说 明
	指标	(二级 指标)						
	产出	数量指 标	每季度一次日常维护	4	100	30	10	
		质量指 标	正常运行天数 ≥ 360 天	365 天	100		5	
		时效指 标	访问时效 $< 100\text{ms}$	$< 100\text{ms}$	100		5	
		成本指 标	建设安全机制及购置数据 共享交换软件系统 30 万	100%	100		10	
	效益	经济效 益			100	40		
		社会效 益	维护政务数据安全, 加快 政务数据共享交换步伐; 提升政务数据经办人员数 据安全意识	100%	100		20	
		生态效 益			100			
		可持续 影响	政务数据共享交换进行安 全化、流程化管理软件系 统持续发挥作用期限	100%	100		20	
	管理	项目、 绩效、 财务管 理	财务制度健全、资金使用 合规	100%	100	10	10	
	满意度	社会公 众或服 务对象 满意度	项目实施单位满意	100%	100	20	20	
						100	100	
说明	项目经费已完成申请, 约 30 万元财政暂未拨付。							

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称	新型智慧城市新应用			联系人及电话	姜亮 13340260197			
项目单位	区大数据发展局			实施单位	区大数据发展局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	35		总量	2.59	7%		
	其中:财政资金	35		其中:财政资金	2.59	7%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	建设2个新型智慧城市应用				建设1个新型智慧城市应用			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	二级	(二级指标)						
	产出	数量指标	开发2个新型智慧城市应用	1个	100	30	5	
		质量指标	可用天数≥360天	365天	100		10	
		时效指标	访问时效<100ms	<100ms	100		5	
		成本指标	项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作,总费用不超过40万元	100%	100		10	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	更好服务全区经济社会发展和人民生活改善,助推高质量发展,创造高品质生活	100%	100		20	
		生态效益			100			
		可持续影响	可持续运维、使用	100%	100		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	财务制度健全、资金使用合规	100%	100	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	项目实施单位满意	100%	100	20	20	
					100	100		
说明	项目经费已完成申请,约33万元财政暂未拨付。							