

重庆市潼南区大数据应用发展管理局

2022 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）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）

（三）机构设置情况

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，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。2022年底行政在编在岗7人；事业在编在岗3人。无公务用车。

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。2022 年度收入合计 404.23 万元，支出总计 404.23 万元。收支较上年决算数增加 156.06 万元、增长 62.88%，主要原因是项目支出增加，较上年增加 142.67 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 404.23 万元，较上年决算数增加 156.06 万元，增长 62.88%，主要原因是专项增加，较上年增加 142.67 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 404.23 万元，较上年决算数增加 156.06 万元，增长 62.88%，主要原因是专项增加，较上年增加 142.67 万元。其中：基本支出 254.67 万元，占 63%；项目支出 149.57 万元，占 37%。

4.结转结余情况。2022 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

2022 年度财政拨款收、支总计 404.23 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 156.06 万元，增长 62.88%。主要原因是专项增加，较上年增加 142.67 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 404.23 万元，较上年决算数增加 156.06 万元，增长 62.88%。主要原因是专项增加，较上年增加 142.67 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 404.23 万元，较上年决算数增加 156.06 万元，增长 62.88%。主要原因是专项增加，较上年增加 142.67 万元。较年初预算数减少 103.49 万元，下降 20.38%。主要原因是项目实际支出金额比年初预算金额减少 109.43 万元。

3.结转结余情况。2022 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 2022 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 22.94 万元，占 5.67%，较年初预算数增加 1.69 万元，增长 7.95%，主要原因是人员工资正常调资，同时有一位人员的职务晋升，由一级主任科员晋升为四级调研员。

(2) 卫生健康支出 10.59 万元，占 2.62%，较年初预算数减少 1.81 万元，下降 14.6%，主要原因是二次医疗追减。

(3) 资源勘探信息等支出 349.29 万元，占 86.42%，较年初预算数减少 114.16 万元，下降 24.63%，主要原因是项目实际支出金额较年初预算减少。

(4) 住房保障支出 13.67 万元，占 3.38%，较年初预算数增加 3.05 万元，增长 28.72%，主要原因是人员工资正常调资，同时有一位人员的职务晋升，由一级主任科员晋升为四级调研员。

(5) 一般公共服务支出 7.74 万元，占 1.91%，较年初预算增加 7.74 万元，增长 100%，主要原因是账务处理时选择科目错误，应该是资源勘探信息支出，错选为一般公共服务支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出254.67万元。其中：人员经费218.09万元，较上年决算数增加19.62万元，增长9.89%，主要原因是有一名同志由一级主任科员晋升为四级调研员。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36.57万元，较上年决算数减少6.23万元，下降14.56%，主要原因是政策性调减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、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2022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2022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

2022年度“三公”经费支出共计1.09万元，较年初预算数减少1.96万元，下降64.26%，主要原因是疫情影响，接待比预期减少。较上年支出数减少0.35万元，减少24.31%，主要原因是疫情影响，接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2022 年度本部门未发生公务车购置费。

2022 年度本部门未发生公务车运行维护费。

公务接待费 1.09 万元，主要用于接待企业洽谈我区智慧城市建设和遂宁市来潼调研等。费用支出较年初预算数减少 1.96 万元，下降 64.26%，主要原因是受疫情影响部分区县原定来潼交流调研取消，相关企业的调研也改为线上。较上年支出数减少 0.35 万元，减少 24.31%，主要原因是疫情影响，接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 31 批次 263 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。2022 年本部门人均接待费 41.44 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）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，与上年决算数一样。

本年度培训费支出 0.12 万元，较上年决算数增加 0.02 万元。

（二）机关运行经费情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 36.57 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减少 6.23 万元，下降 14.56%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 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

2022 年度本部门政府采购支出总额 123.9922 万元，其中：政府采购货物支出 18.0136 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 105.9786 万元。授予中小企业合同金额 45.0136 万元，占政府采购支出总额的 36.30%，其中：授予小微企业合同金额 45.0136 万元，占政府采购支出总额的 36.30%。

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 6 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 259 万元；从评价情况来看，6 项专项资金严格按照预算执行，执行率 100%，保证了网络安全使用，保证招投标工作顺利完成。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

六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 100%。项目全年预算数为 259 万元，执行数为 149.57 万元，完成预算的 57.75%。主要产出和效果：一是数量指标，建成 8 个互联网小镇，完成等保测评 1 次，开发 1 个数治潼南微信小程序，全年完成值 100%；二是质量指标，年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值 100%；三是时效指标，年度指标值 20 年，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的管理，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: 44559592

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市潼南区大数据应用发展管理局

2022 年度

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	404.23	一、一般公共服务支出	7.74
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	22.94
		九、卫生健康支出	10.59
		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	349.29
		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	13.67
		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	404.23	本年支出合计	404.23
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	404.23	总计	404.23

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

2022 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		404.23	404.23						
201	一般公共服务支出	7.74	7.74						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.74	7.74						
2010301	行政运行	3.13	3.13						
2010350	事业运行	4.61	4.61						
208	社会保障和就业支出	22.94	22.94						
20805	行政事业单位养老支出	22.94	22.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.24	2.24						
210	卫生健康支出	10.59	10.59						
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59						
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38						
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76						
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48						
215	资源勘探工业信息等支出	349.29	349.29						
21505	工业和信息产业监管	349.29	349.29						
2150501	行政运行	157.25	157.25						
2150503	机关服务	42.47	42.47						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	149.57	149.57						
221	住房保障支出	13.67	13.67						
22102	住房改革支出	13.67	13.67						
2210201	住房公积金	13.67	13.67						

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

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区大数据应用发展管理局

2022 年度

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		404.23	254.67	149.57			
201	一般公共服务支出	7.74	7.74				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.74	7.74				
2010301	行政运行	3.13	3.13				
2010350	事业运行	4.61	4.61				
208	社会保障和就业支出	22.94	22.94				
20805	行政事业单位养老支出	22.94	22.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.24	2.24				
210	卫生健康支出	10.59	10.59				
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59				
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38				
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76				
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48				
215	资源勘探工业信息等支出	349.29	199.72	149.57			
21505	工业和信息产业监管	349.29	199.72	149.57			
2150501	行政运行	157.25	157.25				
2150503	机关服务	42.47	42.47				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	149.57		149.57			
221	住房保障支出	13.67	13.67				
22102	住房改革支出	13.67	13.67				
2210201	住房公积金	13.67	13.67				

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
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区大数据应用发展管理局

2022 年度

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	404.23	一、一般公共服务支出	7.74	7.74		
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	22.94	18.58		
		九、卫生健康支出	10.59	8.95		
		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	349.29	367.05		
		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	13.67	9.29		
		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	404.23	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	404.23	404.23	
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	404.23	总计	404.23	404.23	

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区大数据应用发展管理局

2022 年

公开 05 表
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		404.23	254.67	149.57
201	一般公共服务支出	7.74	7.74	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.74	7.74	
2010301	行政运行	3.13	3.13	
2010350	事业运行	4.61	4.61	
208	社会保障和就业支出	22.94	22.94	
20805	行政事业单位养老支出	22.94	22.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.24	2.24	
210	卫生健康支出	10.59	10.59	
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
215	资源勘探工业信息等支出	349.29	199.72	149.57
21505	工业和信息产业监管	349.29	199.72	149.57
2150501	行政运行	157.25	157.25	
2150503	机关服务	42.47	42.47	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	149.57		149.57
221	住房保障支出	13.67	13.67	
22102	住房改革支出	13.67	13.67	
2210201	住房公积金	13.67	13.67	

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 06 表

公开部门：重庆市潼南区大数据应用发展管理局

2022 年

金额单位：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	214.85	302	商品和服务支出	36.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	52.60	30201	办公费	5.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.98	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	55.85	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	29.28	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.05	30206	电费	1.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.97	30207	邮电费	2.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	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	1.68	30211	差旅费	2.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.76	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.66	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	2.24	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	1.87	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.01	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.65	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	8.51	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	7.29	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		218.09	公用经费合计				36.57	

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

2022 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市潼南区大数据应用发展管理局

2022 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。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市潼南区大数据应用发展管理局

2022 年

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	31.13
（一）支出合计	3.05	1.09	1.09	（一）行政单位	31.13
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、资产信息	—
（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	3.05	1.09	1.09	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	1.09	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）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	31	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	263	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	0.72		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照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、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转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。

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市潼南区大数据应用发展管理局			财政科室	产业发展科	自评总分 (分)	100		
				部门联系人	姜亮	联系电话	17386033614		
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)	507.72			404.23		79.62%		
当年绩效目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况				
	完成全年目标任务				建设1个主题库,完成1次三级等保测评,建设8个互联网小镇,研发了“数治潼南”微信小程序				
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)		
	互联网小镇个数	个	=	8	8	10	10		
	下沉数据应用	个	=	1	1	10	10		
	4G可用天数	天	≥	360	360	5	5		
	访问时效	秒	≤	0.1	0.1	10	10		
	建设主题库	万元	≤	15	15	20	20		
	软件信息系统运行维护	万元	≤	25	25	15	15		
	系统迁移上云	万元	≤	45	45	15	15		
	服务经济社会发展和改善人民生活			定性	好	全部完成	10	10	
	各部门、各行业、全区人民满意度	%		≥	90	100%	5	5	
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2022 年度)

专项(项目)	信息化发展		联系人及电话	姜亮 17386033614				
名称	重庆市潼南区大数据应用发展管理局		实施单位	重庆市潼南区大数据应用发展管理局				
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	90	总量	90				
	其中:财政资金	90	其中:财政资金	90		100		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	加快推进我区大数据信息化应用系统建设,推进全区信息系统迁移上云,对所有迁移上云信息系统进行统一维护和安全管理			加快推进我区大数据信息化应用系统建设,推进全区信息系统迁移上云,对所有迁移上云信息系统进行统一维护和安全管理				
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	信息系统全年发生安全事故小于1次,开展4次安全检查	信息系统全年发生安全事故小于1次,开展4次安全检查	100%	30	5	
			开展1次等保测评	开展1次等保测评	100%		5	
		质量指标	信息系统发生数据丢失次数小于1次	信息系统发生数据丢失次数小于1次	100%		10	
		时效指标	访问时效<0.1秒	访问时效<0.1秒	100%		5	
		成本指标	等保测评24万,系统迁移上云45万,网络安全维护21万	等保测评24万,系统迁移上云45万,网络安全维护21万	100%		5	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	为信息系统提供统一的安全管理	为信息系统提供统一的安全管理	100%		40	
	管理	项目、绩效、财务管理	财务制度健全、资金使用合规	财务制度健全、资金使用合规	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	各行各业满意度大于98%	各行各业满意度大于98%	100%	20	20		
合计						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2022 年度)

专项(项目)	数据协同试点		联系人及电话	黄三军 13008331895				
名称	重庆市潼南区大数据应用发展管理局		实施单位	重庆市潼南区大数据应用发展管理局				
项目单位	重庆市潼南区大数据应用发展管理局		实施单位	重庆市潼南区大数据应用发展管理局				
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	53.02	总量	39.13	73.8%			
	其中:财政资金	53.02	其中:财政资金	39.13	73.8%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标								
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	建成1个主题库、下沉1个数据应用	建成1个主题库、下沉1个数据应用	100%	30	5	
			100000条标准数据量	100000条标准数据量	100%		5	
		质量指标	可用天数≥360天	可用天数≥360天	100%		10	
		时效指标	访问时效<0.1秒	访问时效<0.1秒	100%		5	
		成本指标	建设主题库10万、区级数据治理及标准化21.22万,建设下沉数据应用21.8万	建设主题库10万、区级数据治理及标准化7.2万,建设下沉数据应用21.8万	73.8%		3.3	
	效益	经济效益	减少数据跨区域、部门汇聚费用;减少平台开发费用	减少数据跨区域、部门汇聚费用;减少平台开发费用	100%	40	20	
		社会效益	服务经济社会发展和人民生活发展	服务经济社会发展和人民生活发展	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	财务制度健全、资金使用合规	财务制度健全、资金使用合规	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	各行各业满意度大于98%	各行各业满意度大于98%	100%	20	20		
合计						100	98.3	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2022 年度)

专项(项目)名称	互联网小镇		联系人及电话	韩景红 18380449963					
项目单位	重庆市潼南区大数据应用发展管理局		实施单位	重庆市潼南区大数据应用发展管理局					
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	45	总量	45	100%				
	其中:财政资金	45	其中:财政资金	45	100%				
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标	新建8个“互联网小镇”,助推乡村振兴战略行动计划			建成8个“互联网小镇”,助推乡村振兴战略行动计划					
绩效指标	一级指标	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	
		(二级指标)							
	产出	数量指标	建成8个互联网小镇	建成8个互联网小镇	100%	30	10		
		质量指标	4G信号可用天数≥360天	4G信号可用天数≥360天	100%				10
		时效指标	4G信号访问互联网时效<0.1秒	4G信号访问互联网时效<0.1秒	100%				5
		成本指标	采购互联网小镇终端设备20万,软件信息系统维护费25万	采购互联网小镇终端设备34万,软件信息系统维护费11万	100%				5
	效益	经济效益				40	40		
		社会效益	提升镇街政务管理、服务水平,提升社区治理能力	提升镇街政务管理、服务水平,提升社区治理能力	100%				
	管理	项目、绩效、财务管理	财务制度健全、资金使用合规	财务制度健全、资金使用合规	100%	10	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	各行各业满意度大于98%	各行各业满意度大于98%	100%	20	20		
合计					100	100			
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

专项(项目)	川渝合作及遂潼一体化		联系人及电话	姜亮 17386033614				
名称	重庆市潼南区大数据应用发展管理局		实施单位	重庆市潼南区大数据应用发展管理局				
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	5.3	53%			
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	5.3	53%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	根据潼委办〔2021〕22号、《遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区建设2021-2023年重点任务清单》等文件要求,探索共建新型智慧城市,实现基础设施和业务应用共建、共享、共用。			根据潼委办〔2021〕22号、《遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区建设2021-2023年重点任务清单》等文件要求,探索共建新型智慧城市,实现基础设施和业务应用共建、共享、共用。				
	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)						
绩效指标	产出	数量指标	打通1个数据通道(创新应用)	打通1个数据通道(创新应用)	100%	30	10	
		质量指标	可用天数≥360天	可用天数≥360天	100%		10	
		时效指标	访问时效≤0.1秒	访问时效≤0.1秒	100%		5	
		成本指标	开发费用10万元	开发费用5.3万元	53%		3.3	
效益	经济效益	助推社会投资	助推社会投资	100%	40	20		
	社会效益	更好服务川渝合作及遂潼一体化发展	更好服务川渝合作及遂潼一体化发展	100%		20		
	可持续影响							
管理	项目、绩效、财务管理	财务制度健全、资金使用合规	财务制度健全、资金使用合规	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	项目实施单位满意	100%	20	20		
					100	98.3		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2022 年度)

专项(项目) 名称	办公用房改建及设备采购		联系人及电话	陈前 15730395299				
项目单位	重庆市潼南区大数据应用发展管理局		实施单位	重庆市潼南区大数据应用发展管理局				
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	34	总量	34		100%		
	其中:财政资金	34	其中:财政资金	34		100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	因办公地点搬迁,一是对区大数据发展局新的办公用房进行装修;二是办公用房设备采购。			完成区大数据发展局新的办公用房进行装修及办公用房设备采购。				
绩效指标	一级 指标	指标名称 (二级指标)	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
	产出	数量指标	完成新办公用房的装修	完成新办公用房的装修	100%	30	10	
		质量指标	完成办公设备采购	完成办公设备采购	100%		10	
		时效指标	30天完成装修	30天完成装修	100%		5	
		成本指标	办公室改厕所、办公室改建18.2万元;采购办公家具及设备15.8万元	办公室改厕所、办公室改建18.2万元;采购办公家具及设备15.8万元	100%		5	
	效益	经济效益			100%	40		
		可持续影响	持续发挥办公功能	持续发挥办公功能	100%		40	
	管理	项目、绩效、财务管理	财务制度健全、资金使用合规	财务制度健全、资金使用合规	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	项目实施单位满意	100%	20	20	
	合计						100	100
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2022 年度)

专项(项目) 名称	全域静态管理背景下社区服务数据化应用管理建设		联系人及电话	姜亮 17386033614				
项目单位	重庆市潼南区大数据应用发展管理局		实施单位	重庆市潼南区大数据应用发展管理局				
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	30		100%		
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30		100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	做好我区抗击新冠肺炎疫情应对措施,加强全域静态管理背景下的社区服务管理工作。			做好我区抗击新冠肺炎疫情应对措施,加强全域静态管理背景下的社区服务管理工作。				
绩效指标	一级 指标	指标名称 (二级指标)	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
	产出	数量指标	开发1个“数据治潼南”微信小程序;4个扫码问卷调查页面		100%	30	10	
		质量指标	可用天数据360天以上	可用天数据360天以上	100%		10	
		时效指标	访问时效≤1秒					
		成本指标	“数治潼南”微信小程序研发费25万元;4个扫码问卷子调查页面5万元	“数治潼南”微信小程序研发费23万元;4个扫码问卷子调查页面7万元	100%	10		
	效益	经济效益				40		
		社会效益	信息系统正常运行,提升全域静态管理下社区服务能力	信息系统正常运行,提升全域静态管理下社区服务能力	100%		40	
	管理	项目、绩效、财务管理	财务制度健全、资金使用合规	财务制度健全、资金使用合规	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	项目实施单位满意	100%	20	20	
						100	100	
说明								