

重庆市潼南区大数据应用发展管理局（本级）

2023 年度决算公开说明

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（本级）设下列内设机构：综合科、信息化推进科、数据管理科。

（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，2023年底行政在编在岗7人。有公务车1辆。

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。2023年度收入总计371.59万元，支出总计371.59万元。收支较上年决算数增加23.09万元，增长6.63%，主要原因是当年人员正常晋升及新增一名选调生公务员，同时支付了往年

未支付项目款。

2.收入情况。2023 年度收入合计 371.59 万元，较上年决算数增加 23.09 万元，增长 6.63%，主要原因是当年人员正常晋升及新增一名选调生公务员，同时支付了往年未支付项目款。其中：财政拨款收入 371.59 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%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。。

3.支出情况。2023 年度支出合计 371.59 万元，较上年决算数增加 23.09 万元，增长 6.63%，主要原因是当年人员正常晋升及新增一名选调生公务员，同时支付了往年未支付项目款。其中：基本支出 207.58 万元，占 55.86%；项目支出 164.01 万元，占 44.14%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 371.59 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 23.09 万元，增长 6.63%。主要原因是当年人员正常晋升及新增一名选调生公务员，同时支付了往年未支付项目款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 371.59 万元，较上年决算数增加 23.09 万元，增长 6.63%。主要原因是当年

人员正常晋升及新增一名选调生公务员，同时支付了往年未支付项目款。较年初预算数减少 17.44 万元，下降 4.48%。主要原因是今年部分项目预算金额未支付。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 371.59 万元，较上年决算数增加 23.09 万元，增长 6.63%。主要原因是当年人员正常晋升及新增一名选调生公务员，同时支付了往年未支付项目款。较年初预算数减少 17.44 万元，下降 4.48%。主要原因是今年部分项目预算金额未支付。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。

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 25.54 万元，占 6.87%，较年初预算数增加 2.10 万元，增长 8.96%，主要原因是人员正常晋升及新增一名选调生公务员后基数增加引起支出增加。

（2）卫生健康支出 8.15 万元，占 2.19%，较年初预算数减少 0.89 万元，下降 9.85%，主要原因是二次医疗追减。

（3）资源勘探信息等支出 323.61 万元，占 87.09%，较年初预算数减少 19.22 万元，下降 5.61%，主要原因是今年部分项目预算金额未支付。

（4）住房保障支出 14.3 万元，占 3.85%，较年初预算数增加

0.58 万元，增长 4.23%，主要原因是人员正常晋升及新增一名选调生公务员后基数增加引起支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 207.58 万元。其中：人员经费 172.99 万元，较上年决算数增加 5.18 万元，增长 3.09%，主要原因是人员正常晋升及新增一名选调生公务员。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 34.59 万元，较上年决算数增加 3.46 万元，增长 11.11%，主要原因是新增一名选调生公务员。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 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 3.37 万元，较年初预算数减少 3.63 万元，下降 51.86%。较上年支出数增加 2.30 万元，增长 214.95%，主要原因是今年对接企业、接待市级、区县部门来潼调研增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2023 年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 1.04 万元，主要用于机关事务局划拨车辆的维护。费用支出较年初预算数减少 2.96 万元，下降 74.00%。较上年支出数增加 1.04 万元，增长 100.00%，主要原因是今年机关事务局划拨车辆一台。

公务接待费 2.33 万元，主要用于接待企业、市级、区县部门来潼调研。费用支出较年初预算数减少 0.67 万元，下降 22.33%。较上年支出数增加 1.26 万元，增长 117.76%，主要原因是接待企业、接待市级、区县部门来潼调研增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 1 辆；国内公务接待 30 批次 252 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。2023 年本部门人均接待费 92.39 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.04 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，较上年决算数无增减。本年度培训费支出 0.41 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，下降 43.06%，主要原因是今年培训较多为线上培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 34.59 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支出数增加 3.46 万元，增长 11.11%，主要原因是线上培训较上年培训，线下培训较上年减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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。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

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 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 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：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）绩效目标自评表

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 7 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 62.37 万元。

部门整体绩效自评及项目自评表附后。

（二）部门绩效评价情况

我部门对七个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金62.37万元，评价得分均10分，绩效评价未发现问题，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。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（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：44559592

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：重庆市潼南区大数据应用发展管理局（本级）

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	371.59	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	25.54
		九、卫生健康支出	8.15
		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	323.61
		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	14.30
		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	371.59	本年支出合计	371.59
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	371.59	总计	371.59

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位：重庆市潼南区大数据应用发展管理局（本级）

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		371.59	371.59						
208	社会保障和就业支出	25.54	25.54						
20805	行政事业单位养老支出	25.54	25.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.25	1.25						
210	卫生健康支出	8.15	8.15						
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15						
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75						
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39						
215	资源勘探工业信息等支出	323.61	323.61						
21505	工业和信息产业监管	323.61	323.61						
2150501	行政运行	159.60	159.60						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	164.01	164.01						
221	住房保障支出	14.30	14.30						
22102	住房改革支出	14.30	14.30						
2210201	住房公积金	14.30	14.30						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

公开单位： 重庆市潼南区大数据应用发展管理局（本级）

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		371.59	207.58	164.01			
208	社会保障和就业支出	25.54	25.54				
20805	行政事业单位养老支出	25.54	25.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.25	1.25				
210	卫生健康支出	8.15	8.15				
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15				
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75				
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39				
215	资源勘探工业信息等支出	323.61	159.60	164.01			
21505	工业和信息产业监管	323.61	159.60	164.01			
2150501	行政运行	159.60	159.60				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	164.01		164.01			
221	住房保障支出	14.30	14.30				
22102	住房改革支出	14.30	14.30				
2210201	住房公积金	14.30	14.30				

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区大数据应用发展管理局（本级）

公开 04 表
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	371.59	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	25.54	25.54		
		九、卫生健康支出	8.15	8.15		
		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	323.61	323.61		
		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	14.30	14.30		
		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	371.59	本年支出合计	371.59	371.59		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	371.59	总计	371.59	371.59		

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位： 重庆市潼南区大数据应用发展管理局（本级）

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		371.59	207.58	164.01
208	社会保障和就业支出	25.54	25.54	
20805	行政事业单位养老支出	25.54	25.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	8.15	8.15	
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	
215	资源勘探工业信息等支出	323.61	159.60	164.01
21505	工业和信息产业监管	323.61	159.60	164.01
2150501	行政运行	159.60	159.60	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	164.01		164.01
221	住房保障支出	14.30	14.30	
22102	住房改革支出	14.30	14.30	
2210201	住房公积金	14.30	14.30	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位： 重庆市潼南区大数据应用发展管理局（本级）

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	171.54	302	商品和服务支出	34.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.33	30201	办公费	5.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	58.01	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		30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.20	30206	电费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.08	30207	邮电费	2.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	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	0.34	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	2.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.19	30213	维修（护）费	0.09	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	1.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.33	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	1.25	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	0.86	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.56	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.04	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.13	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		172.99	公用经费合计					34.59

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位： 重庆市潼南区大数据应用发展管理局（本级）

公开 07 表
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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位： 重庆市潼南区大数据应用发展管理局（本级）

公开 08 表
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。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市潼南区大数据应用发展管理局（本级）

公开 09 表
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	34.59
（一）支出合计	3.37	3.37	（一）行政单位	34.59
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	1.04	1.04	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	1.04	1.04	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	2.33	2.33	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.33	3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	1
（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）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	30	（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）	—	252	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	—	0.41		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度部门整体绩效自评表										
项目名称：	大数据发展局整体监控		项目编码：	50015200023P000085		自评总分：	90.92			
项目主管部门：	741-大数据发展局		财政归口处室：	007-产业发展科		部门联系人：	杨艳		联系电话：	13883008307
资金情况										
	年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	4,459,498.05			4,287,896.56		4,257,056.49				
其中：财政拨款	4,459,498.05			4,287,896.56		4,257,056.49		99.28	10.00	9.92
一般公共预算	4,459,498.05			4,287,896.56		4,257,056.49		99.28		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
2022 年潼南区城市管理局整体绩效目标：1. 设施方面扎实开展路桥病害整治、规范道路附属设施，增加设施巡查巡检频率，及时维护保养，保障安全运行；2. 实施垃圾分类示范小区建设项目，创建城区学校、医院、居民小区垃圾分类示范点；3. 加强绿地、绿带管护，做好病虫害防治工作，强化公园服务管理，提升重要区域和重要节点绿化景观效果，营造氛围。实施重要节点绿化提档升级项目；5 区数字城管中心牵头完善业务转办机制，加强各板块业务工作之间的配合，发现问题及时上传，各相关业务工作人员接到问题后快速高效进行处置；7. 实施城区护栏提升项目，保证市民安全出行，保障人民生活生产；实施自然灾害综合风险普查和地震灾害风险预评估。								完成网络安全等保测评、信息系统的迁移上云，推进了我区大数据信息化应用系统建设。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
标准数据量	条	=	200000	200000	0	100	15	15	否	
建设主题库	个	=	1	1	0	100	15	15	否	
网络安全检查	次	≥	4	4	0	100	10	10	否	
下沉数据应用	个	=	2	2	0	100	10	10	否	
可用天数	天	≥	360	365	1.39	100	15	15	否	
信息系统发生数据丢失	次	=	1	0	100	0	10	0	否	未发生数据丢失
访问时效	秒	≥	0.1	0.1	0	100	15	15	否	
各行各业满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	2023 年数据协同试点		项目编码：	50015223T000003455312		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	741-大数据发展局		财政归口处室：	007-产业发展科		部门联系人：	姜亮		联系电话：	17386033614
资金情况										
			年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			600,000.00	305,643.00		305,643.00				
其中：财政拨款			600,000.00	305,643.00		305,643.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			600,000.00	305,643.00		305,643.00		100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
创新推进市区政务数据协同试点				创新推进市区政务数据协同试点				推进了数据协同试点		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
标准数据量	条	≥	200000	200000	0	100	5	5		
下沉数据应用	个	≥	2	2	0	100	10	10		
主题库	个	≥	1	1	0	100	10	10		
可用天数	天	≥	360	365	1.39	100	5	5		
访问时效	秒	≤	0.1	0.1	0	100	5	5		
建设 1 个下沉数据应用	万元	≤	30	30	0	100	5	5		
建设主题库	万元	≤	20	20	0	100	5	5		
区级数据治理及标准化	万元	≤	10	10	0	100	10	10		
减少平台开发费用		定性	长期	1	0	100	10	10		
减少数据跨区域、跨部门汇聚费用		定性	长期	1	0	100	10	10		
服务经济社会发展和人民生活改善		定性	长期	1	0	100	5	5		
各行各业满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	办公用房搬迁及装修欠款费用		项目编码：	50015223T000003674225		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	741-大数据发展局		财政归口处室：	007-产业发展科		部门联系人：	陈前		联系电话：	15730394299
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00		231,780.04		231,780.04					
其中：财政拨款	0.00		231,780.04		231,780.04		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		231,780.04		231,780.04		100			
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
完成搬迁后新办公室的装修改建，让办公、办事人员满意				完成搬迁后新办公室的装修改建，让办公、办事人员满意				已搬迁至新办公地点		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
办公环境优良		定性	长期	1	0	100	20	20		
项目完工时间	天	=	30	30	0	100	20	20		
办公室改建及装修	元	=	231781	231781	0	100	20	20		
持续发挥办公功能		定性	长期	1	0	100	20	20		
办公人员及办事人员满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	互联网小镇建设		项目编码：	50015222T000000126659		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	741-大数据发展局		财政归口处室：	007-产业发展科		部门联系人：	姜亮		联系电话：	17386033614
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00		204,500.00		204,500.00					
其中：财政拨款	0.00		204,500.00		204,500.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		204,500.00		204,500.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
完成全区互联网小镇建设、实施乡村振兴			完成全区互联网小镇建设、实施乡村振兴				完成全区互联网小镇建设			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
覆盖率	%	≥	98	98	0	100	10	10		
可用天数	天	≥	360	365	1.39	100	10	10		
访问时效	秒	≤	0.1	0.1	0	100	20	20		
互联网小镇建设工作	元	=	204500	204500	0	100	10	10		
提升社区治理水平		定性	长期	1	0	100	10	10		
提升镇街政务管理、服务水平		定性	长期	1	0	100	10	10		
信息水平持续提升		定性	长期	1	0	100	10	10		
各行各业满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	2023 年川渝合作及遂潼一体化		项目编码：	50015223T000003455346		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	741-大数据发展局		财政归口处室：	007-产业发展科		部门联系人：	姜亮		联系电话：	17386033614
资金情况										
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		300,000.00		53,000.00		53,000.00				
其中：财政拨款		300,000.00		53,000.00		53,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		300,000.00		53,000.00		53,000.00		100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
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				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				实现基础设施和业务共建共享共用		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
打通数据通道或创新应用	个	≥	1	1	0	100	5	5		
共享交换数据量	条	≥	100000	100000	0	100	5	5		
可用天数	天	≥	360	365	1.39	100	10	10		
访问时效	秒	≤	0.1	0.1	0	100	10	10		
数据共享交换服务费	万元	≤	10	10	0	100	10	10		
应用开发费用	万元	≤	20	20	0	100	10	10		
助推社会投资		定性	长期	1	0	100	10	10		
更好服务川渝合作及遂潼一体化发展		定性	长期	1	0	100	10	10		
遂潼一体化程度逐步提升		定性	长期	1	0	100	10	10		
各行各业满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	信息化发展		项目编码：	50015222T000000126619		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	741-大数据发展局		财政归口处室：	007-产业发展科		部门联系人：	姜亮		联系电话：	17386033614
资金情况										
	年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00			68,394.39		68,394.39				
其中：财政拨款	0.00			68,394.39		68,394.39		100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00			68,394.39		68,394.39		100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
完成全年信息化发展工作任务				完成全年信息化发展工作任务				完成全年信息化发展工作		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
数据丢失	次	<	1	0	100	100	10	10		全年未发生数据丢失
访问时效	秒	≤	0.1	0.1	0	100	20	20		
支付信息工作费用	元	=	68394.39	68394.39	0	100	10	10		
安全管理和运维		定性	长期	1	0	100	10	10		
正常运行率	%	≥	90	90	0	100	10	10		
解决散乱问题		定性	长期	1	0	100	20	20		
各行各业满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表													
项目名称：		2023 年信息 化发展		项目编码：		50015223T0000034 55291		自评总分：		100.00			
项目主管部门：		741-大数据发 展局		财政归口处 室：		007-产业发展科		部门联系 人：		姜亮		联系电 话：17386033614	
资金情况													
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行 率		执行率权 重		执行率得分	
年度总金额		1,000,000. 00		623,718. 46		623,718 .46							
其中：财政拨款		1,000,000. 00		623,718. 46		623,718 .46		100		10.00		10.00	
一般公共预算		1,000,000. 00		623,718. 46		623,718 .46		100					
绩效目标													
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况					
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				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				完成全区信息系统迁移上云					
绩效指标													
指标名称		计量单 位	指标性 质	指标值	全年完 成值	偏离度 （%）	得分系数 （%）	指标权 重	指标 得分	是否核心 指标	说明		
每年开展网络等级保护测评		次	≥	1	1	0	100	5	5				
网络安全检查		次	≥	4	4	0	100	5	5				
信息系统全年发生安全事故		次	≤	1	0	100	100	5	5		未发生安 全事故		
信息系统发生数据丢失次数		次	≤	1	0	100	100	5	5		未发生数 据丢失		
访问时效		秒	≤	0.1	0.1	0	100	5	5				
等级保护测评		万元	≤	24	24	0	100	10	10				
网络安全维护及设备巡查		万元	≤	17	17	0	100	5	5				
系统迁移上云		万元	≤	54	54	0	100	10	10				
信息化项目审查		万元	≤	5	5	0	100	10	10				
为信息系统提供统一的安全管理和运维			定性	长期	1	0	100	5	5				
信息系统正常运行率		%	≥	90	90	0	100	5	5				
解决系统散乱弱问题			定性	长期	1	0	100	10	10				
各行各业满意度		%	≥	98	98	0	100	10	10				

2023 年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	2023 年数字重庆建设		项目编码：	50015224T000004037763		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	741-大数据发展局		财政归口处室：	007-产业发展科		部门联系人：	姜亮		联系电话：	17386033614
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00		6,009.00		6,009.00					
其中：财政拨款	0.00		6,009.00		6,009.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		6,009.00		6,009.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
落实重庆市数字建设大会精神，升级改造数字化区级城市运行和治理中心				落实重庆市数字建设大会精神，升级改造数字化区级城市运行和治理中心				升级改造数字化区级城市运行和治理中心		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
常规坐席	个	=	16	16	0	100	10	10		
可拓展坐席	个	=	10	10	0	100	10	10		
指挥席	个	=	20	20	0	100	10	10		
访问时效	秒	≤	1	1	0	100	10	10		
区级城市运行和治理中心改造建设费	万元	=	80	80	0	100	10	10		
高效处置突发事件		定性	长期	1	0	100	10	10		
数字化水平持续提升		定性	长期	1	0	100	20	20		
使用者满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		