

目 录

一、单位基本情况	-2-
(一) 职能职责	-2-
(二) 机构设置	-3-
二、单位决算情况说明	-3-
(一) 收入支出决算总体情况说明	-3-
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	-4-
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	-4-
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	-5-
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	-6-
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	-6-
三、“三公”经费情况说明	-6-
(一) “三公”经费支出总体情况说明	-6-
(二) “三公”经费分项支出情况	-6-
(三) “三公”经费实物量情况	-7-
四、其他需要说明的事项	-7-
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	-7-
(二) 机关运行经费情况说明	-7-
(三) 国有资产占用情况说明	-7-
(四) 政府采购支出情况说明	-8-
五、预算绩效管理情况说明	-8-
(一) 单位自评情况	-8-
(二) 公开内容	-8-
(三) 重点绩效评价结果	-8-
六、专业名词解释	-8-
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	-11-
收入支出决算总表	-12-
收入决算表	-13-
支出决算表	-15-
财政拨款收入支出决算总表	-17-
一般公共预算财政拨款支出决算表	-18-
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	-19-
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	-20-
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	-21-
机构运行信息表	-22-
2023 年度部门整体绩效自评表	-23-
2023 年度项目绩效自评表 2	-25-
2023 年度项目绩效自评表 2	-29-
2023 年度项目绩效自评表 3	-31-
重庆市永川区大数据应用发展管理局单位项目绩效自评结果汇总表	-32-

重庆市永川区大数据应用发展管理局

2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(1) 负责贯彻执行国家、重庆市关于大数据、人工智能、信息化等相关法律法规、方针政策，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关政策措施和规范性文件并组织实施。(2) 负责全区数据资源建设、管理和运营，促进大数据政用、商用、民用。负责统筹全区部门业务系统有效整合，推进政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放和开发利用。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享、资产运营。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) 负责推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。负责组织协调跨部门、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。组织编制全区数据中心规划并组织实施。(6) 指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作，组织园区和企业参与国际国内重大交流合作活动。联系大数

据相关行业协会、学会、联盟机构、在永电信运营企业有关工作。（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市永川区大数据应用发展管理局是正处级行政单位，核定编制数为9名，2023年末在岗人数为10人。内设机构3个，各机构规范化简称依次为：办公室、产业融合发展科、应用建设推广科。

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1051.06万元，支出总计1051.06万元。收支较上年决算数增加482.35万元，增长84.8%，主要原因是本部门收入合计增加482.35万元，支出合计增加482.35万元。

2.收入情况。2023年度收入合计1051.06万元，较上年决算数增加482.35万元，增长84.8%，主要原因财政拨款收入增加482.35万元。其中：财政拨款收入1051.06万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计1051.06万元，较上年决算数增加482.35万元，增长84.8%，主要原因基本支出增加31.90万元，项目支出增加450.45万元。其中：基本支出239.86万元，占22.8%；项目支出811.21万元，占77.2%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，

与上年持平。

（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 1051.06 万元。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 482.35 万元,增长 84.8%。主要原因一是追加推进数字重庆建设工作经费,二是拨付上年度部分项目尾款。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1051.06 万元,较上年决算数增加 482.35 万元,增长 84.8%。主要原因一是追加推进数字重庆建设工作经费,二是拨付上年度部分项目尾款。较年初预算数增加 163.95 万元,增长 18.5%。主要原因是追加了数据安全检查、政务信息系统云租用、招商引资和推进数字重庆建设等经费。此外,年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1051.06 万元,较上年决算数增加 482.35 万元,增长 84.8%。主要原因一是追加推进数字重庆建设工作经费,二是拨付上年度部分项目尾款。较年初预算数增加 163.95 万元,增长 18.5%。主要原因是追加了数据安全检查、政务信息系统云租用、招商引资和推进数字重庆建设等经费。

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 0.00 万元,与上年持平。

4.比较情况。本部门 2023 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）一般公共服务支出 980.70 万元，占 93.3%，较年初预算数增加 149.48 万元，增长 18.0%，主要原因是追加了数据安全检查、政务信息系统云租用、招商引资和推进数字重庆建设等经费。

（2）社会保障与就业支出 26.12 万元，占 2.5%，较年初预算数减少 2.75 万元，下降 9.5%，主要原因是人员变动引起社保缴费减少。

（3）卫生健康支出 34.37 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 24.17 万元，增长 237.0%，主要原因是增加了新冠肺炎疫情服务热线和隔离转运系统建设费用。

（4）住房保障支出 9.87 万元，占 0.9%，较年初预算数减少 6.94 万元，下降 41.3%，主要原因是人员变动引起公积金缴费减少。

（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 239.86 万元。其中：人员经费 199.01 万元，较上年决算数增加 27.75 万元，增长 16.2%，主要原因是 2023 年新招录干部 1 名，人员经费有所增加。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费 40.84 万元，较上年决算数增加 4.14 万元，增长 11.3%，主要原因是 2023 年新招录干部 1 名，公用经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、

会议费、差旅费等。

（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 0.89 万元，较年初预算数减少 4.11 万元，下降 82.2%，主要原因是厉行节约，减少政务接待。较上年支出数增加 0.53 万元，增长 147.2%，主要原因是本部门举办数字夜校课程，接待讲师及随行人员。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出与年初预算保存一致，与上年持平。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出与年初预算保存一致，与上年持平。

公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出与年初预算保存一致，与上年持平。

公务接待费 0.89 万元，主要用于接待数字夜校讲师及随行人员。费用支出较年初预算数减少 4.11 万元，下降 82.2%，主要原因是本部门厉行节约，减少政务接待。较上年支出数增加 0.53 万元，增长 147.2%，主要原因是举办数字夜校课

程，接待讲师及随行人员。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（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 8 批次 90 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 98.62 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 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 7.18 万元，较上年决算数减少 1.37 万元，下降 16.0%，主要原因是 2023 年度会议减少。本年度培训费支出 17.49 万元，较上年决算数增加 16.26 万元，增长 1322.0%，主要原因是推进数字重庆建设，省内外培训增加。

（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 40.84 万元，机关运行经费主要用于开支各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、劳务费、差旅费、其他商品和服务费等。机关运行经费较上年支出数增加 4.14 万元，增长 11.3%，主要原因是新增 1 名在职职工，机关运行经费有所增加。

（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 0 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 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。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 2.90 万元，其中：政府采购货物支出 2.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.90 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.90 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购办公用电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 8 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 811.21 万元。

（二）公开内容

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》、《重庆市永川区大数据应用发展管理局项目绩效自评结果汇总表》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2023 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

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:

郝柳 023-49876646

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区大数据应用发展管理局

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	1,051.06	一、一般公共服务支出	980.70
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	26.12
		九、卫生健康支出	34.37
		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	
		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	9.87
		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	1,051.06	本年支出合计	1,051.06
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	1,051.06	总计	1,051.06

备注：1.本表反映部门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 02 表

公开部门：重庆市永川区大数据应用发展管理局

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		1,051.06	1,051.06						
201	一般公共服务支出	980.70	980.70						
20137	网信事务	980.70	980.70						
2013701	行政运行	193.17	193.17						
2013702	一般行政管理事务	787.54	787.54						
208	社会保障和就业支出	26.12	26.12						
20805	行政事业单位养老支出	26.12	26.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16						
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	1.88	1.88						
210	卫生健康支出	34.37	34.37						
21004	公共卫生	23.67	23.67						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.67	23.67						
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70						
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75						
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90						
221	住房保障支出	9.87	9.87						

22102	住房改革支出	9.87	9.87						
2210201	住房公积金	9.87	9.87						

备注：1.本表反映部门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

公开部门：重庆市永川区大数据应用发展管理局

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		1,051.06	239.86	811.21			
201	一般公共服务支出	980.70	193.17	787.54			
20137	网信事务	980.70	193.17	787.54			
2013701	行政运行	193.17	193.17				
2013702	一般行政管理事务	787.54		787.54			
208	社会保障和就业支出	26.12	26.12				
20805	行政事业单位养老支出	26.12	26.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16				
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	1.88	1.88				
210	卫生健康支出	34.37	10.70	23.67			
21004	公共卫生	23.67		23.67			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.67		23.67			
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70				
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75				
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90				
221	住房保障支出	9.87	9.87				

22102	住房改革支出	9.87	9.87				
2210201	住房公积金	9.87	9.87				

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

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 04 表

单位：万元

公开部门：重庆市永川区大数据应用发展管理局

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	1,051.06	一、一般公共服务支出	980.70	980.70		
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	26.12	26.12		
		九、卫生健康支出	34.37	34.37		
		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				
		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	9.87	9.87		
		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	1,051.06	本年支出合计	1,051.06	1,051.06		
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	1,051.06	总计	1,051.06	1,051.06		

备注：1.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。

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 05 表

公开部门：重庆市永川区大数据应用发展管理局

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		1,051.06	239.86	811.21
201	一般公共服务支出	980.70	193.17	787.54
20137	网信事务	980.70	193.17	787.54
2013701	行政运行	193.17	193.17	
2013702	一般行政管理事务	787.54		787.54
208	社会保障和就业支出	26.12	26.12	
20805	行政事业单位养老支出	26.12	26.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16	
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	1.88	1.88	
210	卫生健康支出	34.37	10.70	23.67
21004	公共卫生	23.67		23.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.67		23.67
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	
221	住房保障支出	9.87	9.87	
22102	住房改革支出	9.87	9.87	
2210201	住房公积金	9.87	9.87	

备注：1.本表反映部门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 06 表

单位：万元

公开部门：重庆市永川区大数据应用发展管理局

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	197.13	302	商品和服务支出	40.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	50.02	30201	办公费	6.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.88	30202	印刷费	0.16	31002	办公设备购置	
30103	奖金	64.19	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	0.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.16	30206	电费	0.07	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	3.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.17	30209	物业管理费	0.16	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.04	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.28	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.89	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	1.72	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	0.79	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.91	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.17	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	9.42	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		199.01	公用经费合计					40.84

备注：1.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。

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 07 表

单位：万元

公开部门： 重庆市永川区大数据应用发展管理局

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：本表反映部门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。本部门无政府性基金收支，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 08 表

公开部门：重庆市永川区大数据应用发展管理局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市永川区大数据应用发展管理局

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	40.84
（一）支出合计	0.89	0.89	（一）行政单位	40.84
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	0.89	0.89	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.89	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 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）	—	8	（一）政府采购支出合计	2.90
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	2.90
6. 国内公务接待人次（人）	—	90	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	2.90
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	2.90
二、会议费	—	7.18		
三、培训费	—	17.49		

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“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

单位：万元

项目名称:	重庆市永川区大数据应用发展管理局整体监控	项目编码:	50011800023P000060	自评总分:	91.48		
项目主管部门:	604-重庆市永川区大数据应用发展管理局	财政归口处室:	006-产业科	部门联系人:	郝柳	联系电话:	15086802885
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	887.10	1,051.06	1,051.06				
其中：财政拨款	887.10	1,051.06	1,051.06	100	10.00	10.00	
一般公共预算	887.10	1,051.06	1,051.06	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		
"1.对全市 数字化改革相关发展政策贯彻落实。精准拟定永川区数字化改革、数字政府建设相关政策。 2.加大智慧城市建设基础性建设投入，加快永川区政务云资源上云租云、企业服务平台建设、数据安全执法工作。 3.高质量、高标准完成区委区政府、市局安排部署相关工作。 4.推动大数据、人工智能、物联网、5G、虚拟现实、区块链等技术在民生领域的深度应用和融合发展。"					"1.对全市 数字化改革相关发展政策贯彻落实。精准拟定永川区数字化改革、数字政府建设相关政策。 2.加大智慧城市建设基础性建设投入，加快永川区政务云资源上云租云、企业服务平台建设、数据安全执法工作。 3.高质量、高标准完成区委区政府、市局安排部署相关工作。 4.推动大数据、人工智能、物联网、5G、虚拟现实、区块链等技术在民生领域的深度应用和融合发展。"		
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
数据安全检 查项目数量	个	≥	50	79	58	100	10	10	否	正偏离
预决算按要 求公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
云资源租用 (CPU 数量)	个	≥	41	120	192.68	100	10	10	否	正偏离
政务信息系 统迁云率	%	≥	95	86	9.47	5.3	10	0.53	否	
服务企业	家	≥	2000	2035	1.75	100	20	20	否	
企业政务服 务事项线上打 通率	%	≥	12	20	66.67	100	20	20	否	正偏离
智慧永川综 合服务平台对 接全区各部门 智慧应用率	%	≥	80	100	25	100	10	10	否	
区级相关部 门满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称：	永川区企业服务综合平台建设	项目编码：	50011824T00000393278 3	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	604-重庆市永川区大数据应用发展管理局	财政归口处室：	006-产业科	部门联系人：	余斌	联系电话：	15334512012
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	299.27	299.27				
其中：财政拨款	0.00	299.27	299.27	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	299.27	299.27	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	

<p>通过五年的建设运营实现全区 80%市场主体入驻平台, 活跃用户可达万家企业, 通过开展企业业务对接活动, 实现数据沉淀, 依赖于数据分析、创造数据价值, 实现精细化运营, 最终实现企业“服务一张网”的生态价值; 实现企业政务服务事项的全覆盖全聚集。</p>	<p>通过五年的建设运营实现全区 80%市场主体入驻平台, 活跃用户可达万家企业, 通过开展企业业务对接活动, 实现数据沉淀, 依赖于数据分析、创造数据价值, 实现精细化运营, 最终实现企业“服务一张网”的生态价值; 实现企业政务服务事项的全覆盖全聚集。</p>	<p>为达到“优服、惠企、兴业”的目标, 以服务企业全生命周期发展为原则, 按照系统“7+4”布局, 开发上线包含政策在线、政务办事、金融在线、人才在线、助企服务、诉求直达、科创在线 7 大基础板块和联合监督暨“双随机、一公开”、四帮一体验、质量基础设施一站式服务及企业创新积分制 4 大永川区特色数字应用。平台用户注册数 47613 家, 上线服务机构 668 家, 求职者信息 6389 条, 招聘岗位信息 394 条。开展招聘活动 4 场, 企业线下服务活动 16 场。开展政策宣讲直播 20 场、政企交流沙龙 1 场、平台操作培训会 6 场及部门主题会现场直播 3 场。平台累计入驻金融机构 21 家, 推出金融产品 69 项, 结合企业创新积分制, 为 707 家企业完成积分与贷款额度的转换, 实现专属授信金额达 6139 万。完成“双随机、一公开”结果公示, 闭环全流程, 企业登录即查。组建企业服务群 3 个, 政企交流更畅通, 企业办事更方便。</p>
---	---	---

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
入驻企业数量	家	≥	20000	40000	100	100	20	20		正偏离
涉企上线政策	个	≥	80	619	673.75	100	15	15		正偏离
本年总项目完成率	%	≥	40	80	100	100	15	15		正偏离
服务机构发布服务	次	≥	2000	2035	1.75	100	5	5		

企业服务活动开展次数	次	≥	40	41	2.5	100	10	10		
业务对接	次	≥	8000	8030	0.38	100	10	10		
云服务产品	项	≥	50	60	20	100	5	5		
企业满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称:	政务信息系统云租用	项目编码:	50011823T00000356617 6	自评总分:	90.53						
项目主管部门:	604-重庆市永川区大数据应用发展管理局	财政归口处室:	006-产业科	部门联系人:	周波	联系电话:	18084069960				
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	139.50	201.92	201.92								
其中：财政拨款	139.50	201.92	201.92	100	10.00	10.00					
一般公共预算	139.50	201.92	201.92	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			
我区非涉密信息系统迁移至“数字重庆”云平台，系统迁云率达 95%。								我区非涉密信息系统迁移至“数字重庆”云平台，系统迁云率达 86%。			
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	
云资源租用（CPU 数量）	个（台、套、件、辆）	≥	45	120	166.67	100	10	10	否	正偏离	
云资源租用（存储数量）	TB	≥	40	500	1150	100	10	10	否	正偏离	

云资源正常运行率	%	≥	95	96	1.05	100	10	10	否	
政务信息系统迁云率	%	≥	95	86	9.47	5.3	10	0.53	否	
云资源故障修复处理时间	频率(频道) 小时	≤	4	1	75	100	10	10	否	正偏离
重大网络安全事件发生率	%	≤	5	0	100	100	15	15	否	正偏离
云服务覆盖率	%	≥	90	95	5.56	100	15	15	否	
使用人员满意度	%	≥	90	92	2.22	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称：	疫情防控服务热线	项目编码：	50011823T000003445687	自评总分：	98.92					
项目主管部门：	604-重庆市永川区大数据应用发展管理局	财政归口处室：	006-产业科	部门联系人：	周益	联系电话：	18428077055			
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	15.67	15.67							
其中：财政拨款	0.00	15.67	15.67	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	15.67	15.67	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			
按照区政府要求，通过永川疫情防控服务热线 24 小时准确、高效的解答群众有关疫情防控咨询及诉求，为打赢疫情防控阻击战提供保障。				按照区政府要求，通过永川疫情防控服务热线 24 小时准确、高效的解答群众有关疫情防控咨询及诉求，为打赢疫情防控阻击战提供保障。			按照区政府要求，通过永川疫情防控服务热线 24 小时准确、高效的解答群众有关疫情防控咨询及诉求，为打赢疫情防控阻击战提供保障。			
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
接听热线电话	个	≥	60000	59570	0.72	92.8	15	13.92		
热线服务每天覆盖时间	小时	=	24	24	0	100	20	20		

群众诉求交办疫情防控指挥部时间	小时	≤	24	12	50	100	15	15		正偏离
热线接通率	%	≥	80	80	0	100	15	15		
因热线导致舆情事件发生率	%	≤	1	1	0	100	15	15		
服务群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

重庆市永川区大数据应用发展管理局

单位项目绩效自评结果汇总表

(2023 年度)

单位：万元

序号	项目名称	金额	自评得分
1	永川区企业服务综合平台建设项目	90.00	100.00
2	数据安全检查和执法及信息化项目评审	59.16	86.00
3	新冠肺炎疫情隔离转运系统建设	8.00	100.00
4	永川区企业服务综合平台建设	299.27	100.00
5	政务信息系统云租用	201.92	90.53
6	招商引资工作经费	20.00	100.00
7	疫情防控服务热线	15.67	98.92
8	管理运行经费	117.19	100.00