

寻乌县大数据中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 寻乌县大数据中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 寻乌县大数据中心部门概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家及省、市、县各项方针政策、法律法规及县委、县政府的决议决定；

（二）承担数据资源平台建设、运行维护；统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互联互通；

（三）负责政府委托的跨部门、跨区域的信息系统；

（四）负责“赣政通”等政务服务信息平台的技术服务工作；

（五）承担县政府门户网站的建设、运行维护和技术支撑；负责对各乡（镇）政府门户网站、县直单位网站的技术指导；

（六）承担县政府信息公开平台的建设、运行维护和技术支撑；

（七）负责全县电子政务网外网、政务应用系统、政府门户网站、政务云平台的建设管理；负责政务外网与信息安全事件应急服务；

（八）负责在电子政务网外网上的各大系统的技术保障和维护工作；负责电子政务网视频会议系统的建设、技术支持和保障工作；

（九）负责县电子政务网核心机房的安全维护管理和监控；负责县级政务云计算数据中心建设、管理；

（十）负责指导协调乡镇、部门依托电子政务网应用系统建设工作；负责全县国家统一建设的“金”字工程的部门技术支撑工作；

（十一）对县直单位和县电子政务技术服务机构进行业务指导；

（十二）为全县大数据、物联网、5G、区块链等数字政府开发应用方面提供技术服务工作；

（十三）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：寻乌县大数据中心。

本部门 2022 年年末实有人数 13 人，其中在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：寻乌县大数据中心			2022年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	145.21	一、一般公共服务支出	32	42.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	95.41
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.61
	9		九、卫生健康支出	40	1.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	145.21	本年支出合计	58	145.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	145.21	总计	62	145.21

注：1. 本表反映部门(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02表
									金额单位：万元
									2022年度
									编制单位：寻乌县大数据中心
项 目									
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	145.21	145.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20601	科学技术管理事务	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060101	行政运行	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
									金额单位：万元
									2022年度
									编制单位：寻乌县大数据中心
项 目									
支出功能分类科目编码	科目名称	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		
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6		
	合计	145.21	145.21	0.00	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010301	行政运行	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010350	事业运行	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00		
206	科学技术支出	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
20601	科学技术管理事务	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060101	行政运行	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目 (按功能分类)	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	1	145.21	一、一般公共服务支出	33	42.21	42.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	95.41	95.41	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.61	3.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.28	1.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.71	2.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	145.21	本年支出合计	59	145.21	145.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	145.21	总计	64	145.21	145.21	0.00	0.00

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：寻乌县大数据中心				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	145.21	145.21	0.00
201			一般公共服务支出	42.21	42.21	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	42.21	42.21	0.00
2010301			行政运行	18.62	18.62	0.00
2010350			事业运行	23.59	23.59	0.00
206			科学技术支出	95.41	95.41	0.00
20601			科学技术管理事务	95.41	95.41	0.00
2060101			行政运行	95.41	95.41	0.00
208			社会保障和就业支出	3.61	3.61	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.61	3.61	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.61	3.61	0.00
210			卫生健康支出	1.28	1.28	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.28	1.28	0.00
2101101			行政单位医疗	1.28	1.28	0.00
221			住房保障支出	2.71	2.71	0.00
22102			住房改革支出	2.71	2.71	0.00
2210201			住房公积金	2.71	2.71	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：寻乌县大数据中心		2022年度				公开06表		
人员经费		公用经费				金额单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	86.69	302	商品和服务支出	54.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.38	30201	办公费	8.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.72	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.27	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.35	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	4.58	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.50	30206	电费	0.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置	4.25
30110	职工基本医疗保险缴费	1.96	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	9.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.83	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.73	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费	12.50	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.47	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.12	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	86.69		公用支出合计				58.52

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：寻乌县大数据中心			2022年度				公开07表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：寻乌县大数据中心			2022年度			公开08表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
栏次						
合计						

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度				公开09表
编制单位：寻乌县大数据中心				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	2.00	2.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.00	2.00	2.00
（1）国内接待费	7	——	——	2.00
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	46
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	136
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：寻乌县大数据中心	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 145.21 万元，其中年初结转和结余 0 万元。较 2021 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 145.21 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%；主要原因是：寻乌县大数据中心于 2022 年新成立。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 145.21 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 145.21 万元，其中本年支出合计 145.21 万元，较 2021 年增加 145.21 万元，增长 100%，主要原因是：寻乌县大数据中心于 2022 年新成立；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：寻乌县大数据中心于 2022 年新成立。

本年支出的具体构成为：基本支出 145.21 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 52.83 万元，决算数为 145.21 万元，完成年初预算的 274.9%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 42.21 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：人员调整。

（二）科学技术支出年初预算数为 50.55 万元，决算数为 95.41 万元，完成年初预算的 188.7%，主要原因是：人员调整。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 1.1 万元，决算数为 3.61 万元，完成年初预算的 327.7%，主要原因是：人员调整，缴费基数调整。

（四）卫生健康支出年初预算数为 0.36 万元，决算数为 1.28 万元，完成年初预算的 356.5%，主要原因是：人员调整。

（五）住房保障支出年初预算数为 0.82 万元，决算数为 2.71 万元，完成年初预算的 329.9%，主要原因是：人员调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 86.69 万元，较 2021 年增加 86.69 万元，增长 100%，主要原因是：寻乌县大数据中心于 2022 年设立。

（二）商品和服务支出 54.27 万元，较 2021 年增加 54.27 万元，增长 100%，主要原因是：寻乌县大数据中心于 2022 年设立。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出。

（四）资本性支出 4.25 万元，较 2021 年增加 4.25 万元，增长 100%，主要原因是：增加办公设备采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2 万元，决算数为 2 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 2 万元，增长 100%，

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年本部门无因公出国（境）安排。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：2022 年本部门无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 2 万元，决算数为 2 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 2 万元，增长 100%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：严格执行中央八项规定，

厉行节约，按预算列支。全年国内公务接待 46 批，累计接待 136 人次，其中外事接待 46 批，累计接待 136 人次，主要为：上级主管部门调研督导及招商引资接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门没有公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门没有公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本部门没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 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货物支

出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。具体详细情况：1、车辆数合计 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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；2、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0（台、套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 20 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“寻乌县数字服务业发展项目”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目已基本完成目标任务，受疫情影响，发展部分受阻，未产生入规企业，从业人员未达到 2000 人次，后续将加大招生宣传力度，把握机遇，发展产业。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 145.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年部门整体支出绩效监控无偏移。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、部门整体支出绩效实现情况

1、履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

2022 年，县人民政府门户网站发布信息总数 28.3 万余条，年度总访问浏览量 200 万余人次；年度新增 1.7 万余条信息，收到依申请公开 10 条，网络问政 27 条，为政府找错 2 条，整改错敏信息、隐私泄露、外链暗链等 2 万余篇。

2、履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门履职效果的实现情况。

一是加强了政务网络重点网站的防护策略，封禁问题 IP 共计 200 余个，我县党政机关事业单位政务网和电子政务外网支行平稳，全县各政务网络责任单位未发生重大网络安全事件，圆满完成了全省第一阶段县域数字政府政务外网改造工程。二是积极推动全县各部门做供需对接清单内数据挂接到市级政务大数据共享交换平台，共挂接共享教育科技、文化旅游、医疗卫生、等公共管理和服务部门产生的数据归集目录 100 余条、数据信息 200 余条。

3、社会满意度及可持续性影响

中心在收到信息公开审批表后，均及时公开相关信息并备案。

二、部门整体支出绩效中存在问题及整改措施

（一）主要问题及原因分析

2022年我部门各项工作虽取得一定成绩，但仍存在一些问题。一是部分预算资金支付进度稍缓，预算执行率较低。部分业务工作存在跨年，费用未及时报账，影响预算执行率。二是绩效目标设置有待进一步优化。目标不够明确、细化和量化，有待进一步提高可操作性。三是人员预算经费缺口大。人员经费年初预算不足，影响工作正常运转。

（二）改进的方向和具体措施

一是加强资金使用与监督，合理安排资金支付进度，提高资金使用效益。二是进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。三是建议财政进一步加大人员经费等预算安排。

（三）绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告在单位门户网站上予以公开，向社会公开，广泛接受群众监督。

项目绩效自评导出表								
(2022年度)								
项目名称	寻乌县数字服务业发展项目							
主管部门	寻乌县大数据中心			实施单位	寻乌县大数据中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	20	20	19.57	10	97.85	7	
	其中:财政拨款	20	20	19.57	-	97.85	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施	原因:错过一体化系统资金支付时间;整改措施:熟练业务,及时支付资金。							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现数字服务产业从业人员2000人。			已实现提供2000个岗位数,但受疫情影响,从业人员未达到2000。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	战略新兴产业带动新增就业人数(人)	>=1000人	1000人	15	15	
		质量	提供岗位数(个)	>=2000个	2000个	15	15	
		时效	公共服务平台服务企业数量增长率(%)	>=10%	10%	10	10	
		成本	人才培训基地培养人才增长率	>=10%	10%	20	20	
	效益指标	经济效益	数字经济产业增加值增长率	>=10%	10%	5	5	
		社会效益	就业岗位增长数	>=1000人	1000人	5	5	
		生态效益	战略新兴产业规模以上企业利润增加值(万元)	>=500万元	0万元	5	0	受疫情影响,发展受阻,未产生入规企业;措施:加大
		可持续影响	人员聘用数(人)	>=2000人	1500人	5	1.88	受疫情影响,从业人员未达到2000;措施:加大招聘和
满意度	满意度	平台用户满意度	>=80%	80%	10	10		
总分					100	88.88		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“寻乌县数字服务业发展项目”项目部门评价报告(详见第五部分附件)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入: 指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 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和经营结余。

(三) 年末结转和结余资金: 指单位本年结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

(一) 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支出和公用支出。

(二) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

（九）“三公”经费支出：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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效目标执行监控表							
(2022)							
部门名称	寻乌县大数据中心			部门编码	404001		
联系人	刘桂珍			联系电话	15970756098		
项目资金(万元)	其中:本年一般公共预算拨款		跟踪期计划执行数	跟踪期实际执行数	是否偏差	偏差原因分析	
	其他资金		0	0			
	年度资金总额:		145.2102	145.2102	否		
年度绩效目标	提升和优化寻乌县政府门户网站数据存储和灾备软硬件设施。 确保“赣服通4.0”版本上线运行,加大开发“赣政通”系统服务功能,拓展本地政务应用。 优化寻乌县人民政府网站升级改造,完善2022年全县政府信息公开平台功能建设。 支持客服产业发展,扶持落户寻乌县客服产业园互联网综合服务企业。 保障全县党政机关、事业单位的政务外网安全运行。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	跟踪期目标值	跟踪期执行情况	偏差原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	信息化建设业务完成率(%)	>=100%	=100%	=100	
		质量指标	公开信息覆盖率(%)	>=100%	=100	=100	
		时效指标	审批及时率(%)	>=100%	=100	=100	
		成本指标	运维成本占建设成本比(%)	<=80%	=80	=80	
	效益指标	经济效益指标	网站信息共享率(%)	>=100%	=100	=100	
		社会效益指标	社会公众满意度(%)	>=100%	=100	=100	
		生态效益指标	节能降耗计划完成率(%)	>=100%	=100	=100	
可持续发展指标	隐患排查及时率(%)	>=100%	=100	=100			
满意度指标	满意度指标	信息公开及时率	>=100%	=100	=100		
运行监控结论:	按计划继续执行						
对实施进展的建议:	各相关职能部门相互配合,共同做好政务信息化项目管理工作。						
对目标调整的建议:	无。						
其他建议:	无。						

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况。

寻乌县大数据中心是县委县政府直属正科级事业单位，主要职责是：

1. 宣传贯彻执行党和国家及省、市、县各项方针政策、法律法规及县委、县政府的决议决定。

2. 承担数据资源平台建设、运行维护；统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互联互通。

3. 负责政府委托的跨部门、跨区域的信息系统。

4. 负责“赣政通”等政务服务信息平台的技术服务工作。

5. 承担县政府门户网站建设、运行维护和技术支撑。负责对各乡（镇）政府门户网站、县直单位网站的技术指导。

6. 承担县政府信息公开平台的建设、运行维护和技术支撑。

7. 负责全县电子政务网外网、政务应用系统、政府门户网站、政务云平台的建设管理；负责政务外网与信息安全事件应急服务。

8. 负责在电子政务网外网上的各大系统的技术保障和维护工作；负责电子政务网视频会议系统的建设、技术支持和保障工作。

9. 负责县电子政务网核心机房的安全维护管理和监控；负责县级政务云计算数据中心建设、管理。

10. 负责指导协调乡镇、部门依托电子政务网应用系统建设工作；负责全县国家统一建设的“金”字工程的部门技术支撑工作。

11. 对县直单位和县电子政务技术服务机构进行业务指导。

12. 为全县大数据、物联网、5G、区块链等数字政府开发应用方面提供技术服务工作。

13. 承办县委、县政府交办的其他任务。

县大数据中心共有预算单位1个，编制人数16人，其中：全部补助事业编制16人；实有人数13人，其中：在职人数13人，包括全部补助事业人员13人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

围绕县委县政府工作决策部署，贯彻落实“三大战略、八大行动”，推进“四大品牌”建设。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1. 认真贯彻落实党的二十大会议精神，坚决执行县委全会的决议，加强理论学习和业务知识的培训，加强道德教育和纪律教育，努力提升大数据中心工作人员的整体素质。

2. 积极抓好信息系统深化改革工作。结合本县实际，完善工作队伍建设，持续推进深化事业单位改革工作。

3. 持续抓好数据产业助力乡村振兴与脱贫攻坚成果有效衔接，做好挂点联系村的产业创新驱动发展，促进农业增效、农民增收，挖掘数字产业助推乡村振兴发展潜力。

4. 推进数据资源平台建设，统筹优化政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放；进一步促进社会数据汇聚融合、数据应

用互联互通。

5.持续做好寻乌县人民政府网站建设，提高政府信息公开平台监测效能，强化技术支撑力量与投入，保障好县人民政府网站与县政府信息公开平台日常运维和安全。

6.开展政府数字化应用项目建设，完善“赣服通”“赣政通”等政务服务信息平台的技术服务工作，推进2023年度5G+智慧城市项目建设。

7.强化乡镇、部门依托电子政务网应用系统建设指导办调能力，提升全县国家统一建设的“金”字工程的部门技术支撑能力，加强专业技术学习培训，提高队伍建设水平。

8.提升对县直单位和县电子政务技术服务机构业务指导，建立健全专业技术培训制度，为我县数字技术服务提供更多实用型技术人才。

9.坚决完成县委、县政府和上级主管部门交办的各项工作任务，为寻乌经济社会建设作出应有的贡献。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

中心严把预算绩效管理“事前、事中、事后”三道关，形成了预算绩效管理闭环机制，为财政工作提质增效、经济社会发展提供了有力保障。

（五）当年部门预算及执行情况。

部门2022年全年预算145.2102万元，全年执行数145.2102万元，其中财政拨款145.2101万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反

映年度主要计划任务完成情况。

2022年，县人民政府门户网站发布信息总数28.3万余条，年度总访问浏览量200万余人次；年度新增1.7万余条信息，收到依申请公开10条，网络问政27条，为政府找错2条，整改错敏信息、隐私泄露、外链暗链等2万余篇。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

一是加强了政务网络重点设施的防护策略，封禁问题IP共计200余个，我县党政机关事业单位政务网和电子政务外网运行平稳，全县各政务网络责任单位未发生重大网络安全事件，圆满完成了全省第一阶段县域数字政府政务外网改造工程。二是积极推动全县各部门供需对接清单内数据挂接到市级政务大数据共享交换平台，共挂接共享教育科技、文化旅游、医疗卫生、等公共管理和服务部门产生的数据归集目录100余条、数据信息200余条。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。

中心在收到信息公开审批表后，均及时公开相关信息并备案。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

2022年我部门各项工作虽取得一定成绩，但仍存在一些问题。一是部分预算资金支付进度稍缓，预算执行率较低。部分业务工作存在跨年，费用未及时报账，影响预算执行率。二是绩效目标设置有待进一步优化。目标不够明确、细化和量化，

有待进一步提高可操作性。三是人员预算经费缺口大。人员经费年初预算不足，影响工作正常运转。

（二）改进的方向和具体措施。

一是加强资金使用与监管，合理安排资金支付进度，提高资金使用效益。二是进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。三是建议财政进一步加大人员经费等预算安排。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告在本单位门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。


寻乌县大数据中心
2023年3月15日