

大余县大数据中心部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 大余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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 大余县大数据中心部门概况

一、部门主要职能

县大数据中心的主要职能为：制定并组织实施全县信息化、数字经济、大数据发展战略、发展规划、政策措施和评价体系；提出推广大数据应用、优化信息产业布局、产业机构的政策建议；审批、备案和核准全县大数据、信息化等固定资产投资项项目。统筹数据资源建设、管理。组织实施国家和地方数据技术标准，研究制定我县的数据资源采集、管理、共享、开放、应用等标准规范，并监督实施；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；促进大数据的开发应用。承担相关信息安全管理职责。负责数据资源管理、大数据运用和产业发展、大数据管理以及与信息化有关的网络安全及相关信息保障工作；负责网络与信息安全事故应急管理协调工作。负责通信行业协调工作。负责通信保障应急管理及通信行业的协调监督。统筹协调全县电子政务建设，负责电子政务外网、政务应用系统、政府门户网站的规划和建设管理。负责全县数字经济和大数据产业发展；承担大数据、软件服务业等行业的管理工作。负责大数据、信息化人才队伍建设工作；拟订并组织实施大数据、信息化人才发展规划；组织协调全县大数据、信息化人才教育培训有关工作。

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：大余县大数据中心。

本部门 2021 年年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：大余县大数据中心		2021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	125.98	一、一般公共服务支出	32	9.71
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	0.00
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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	4.28
	9		九、卫生健康支出	40	1.67
	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	173.12
	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	3.05
	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	126.05	本年支出合计	58	191.83
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	65.78	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	191.83	总计	62	191.83

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								
编制单位：大余县大数据中心		2021年度						公开02表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		126.05	125.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.28	4.28	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	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	117.06	116.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21505	工业和信息产业监管	117.06	116.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2150501	行政运行	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	114.13	114.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
221	住房保障支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表									
编制单位：大余县大数据中心				2021年度				公开03表 金额单位：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
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				191.83	191.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行		3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		4.28	4.28	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		4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出		173.12	173.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管		173.12	173.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501		行政运行		2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502		一般行政管理事务		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150507		专用通信		29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出		138.54	138.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

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									
编制单位：大余县大数据中心			2021年度					公开04表 金额单位：万元	
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	125.98	一、一般公共服务支出	33	9.71	9.71	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	0.00	0.00	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	4.28	4.28	0.00		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.67	1.67	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	173.05	173.05	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	3.05	3.05	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	125.98	本年支出合计	59	191.76	191.76	0.00		0.00
年初财政结转和结余	28	65.78	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	65.78		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	191.76	总计	64	191.76	191.76	0.00		0.00

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：大余县大数据中心				2021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 合计	1	2	3
				191.76	191.76	0.00
201			一般公共服务支出	9.71	9.71	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9.71	9.71	0.00
2010350			事业运行	3.81	3.81	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.90	5.90	0.00
208			社会保障和就业支出	4.28	4.28	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.28	4.28	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28	0.00
210			卫生健康支出	1.67	1.67	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.67	1.67	0.00
2101102			事业单位医疗	1.67	1.67	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	173.05	173.05	0.00
21505			工业和信息产业监管	173.05	173.05	0.00
2150501			行政运行	2.93	2.93	0.00
2150502			一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00
2150507			专用通信	29.65	29.65	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	138.47	138.47	0.00
221			住房保障支出	3.05	3.05	0.00
22102			住房改革支出	3.05	3.05	0.00
2210201			住房公积金	3.05	3.05	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

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

编制单位：大余县大数据中心			2021年度			公开06表		金额单位：万元
人员经费			公用经费					
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	49.49	302	商品和服务支出	109.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.07	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.43	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.20	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	32.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.28	30206	电费	0.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.62	30207	邮电费	0.09	31002	办公设备购置	32.58
30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	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	0.05	30211	差旅费	0.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.05	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	59.21	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.44	30214	租赁费	3.40	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	28.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	28.30	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	0.61	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.15	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	0.00	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	15.13	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		49.49	公用支出合计					142.26

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：大余县大数据中心		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	-		
其中：外事接待费	8	-		
（2）国（境）外接待费	9	-		
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-		
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-		
3.公务用车购置数（辆）	13	-		
4.公务用车保有量（辆）	14	-		
5.国内公务接待批次（个）	15	-		
其中：外事接待批次（个）	16	-		
6.国内公务接待人次（人）	17	-		
其中：外事接待人次（人）	18	-		
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-		
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门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：大余县大数据中心			2021年度	公开09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	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：大余县大数据中心		2021年度	公开10表 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50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 191.83 万元，其中年初结转和结余 65.78 万元，较 2020 年增加 51.21 万元，增长 351.48%；本年收入合计 126.05 万元，较 2020 年减少 54.32 万元，下降 30.12%，主要原因是：上年 2020 年增加政府网站安全测评及网络安全升级改造设备购买，本年无增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 125.98 万元，占 99.94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.08 万元，占 0.06%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 191.83 万元，其中本年支出合计 191.83 万元，较 2020 年增加 54.84 万元，增长 40.03%，主要原因是：信息系统运行维护支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 65.78 万元，下降 100%，主要原因是：年末无结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 191.83 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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 123.42 万元，决算数为 191.83 万元，完成年初预算的 155.43%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 9.71 万元，决算数为 9.71 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年预算数准确。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 4.28 万元，决算数为 4.28 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年预算数准确。

（三）卫生健康支出年初预算数为 1.67 万元，决算数为 1.67 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年预算数准确。

（四）资源勘探工业信息支出年初预算数为 104.71 万元，决算数为 173.12 万元，完成年初预算的 165.33%，主要原因是：信息系统运行维护支出增加。

（五）住房保障支出年初预算数为 3.05 万元，决算数为 3.05 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年预算数准确。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 49.49 万元，较 2020 年增加 9.98 万元，增长 25.26%，主要原因是：机构改革人员增加。

（二）商品和服务支出 109.68 万元，较 2020 年增加 12.84 万元，增长 13.26%，主要原因是：信息系统运行维护支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 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 32.58 万元，较 2020 年增加 32.44 万元，增长 231.71%，主要原因是：本年新购买网络管理电脑及机房灭火

设施门禁设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.26 万元，下降 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无因公出国（境）安排。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，无公务接待支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：厉行节约，无公务接待支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：厉行节约，无公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020

年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 109.68 万元，较上年决算数增加 12.71 万元，增长 13.11%，主要原因是：信息系统运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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，占政府采购支出总额的 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%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度一般公共预算范围的 6 个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 86.7 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“政府‘0A’办公系统运行维护费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10 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，2021 年保障了我县政府“0A”办公系统安全稳定运行，依法依规及时投入工作经费。工作经费覆盖率 100%，产生了一定的社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 86.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本部门整体支出绩效评价得分是 98 分，从评价情况来看，本部门对照上级既定目标，科学推进疫情防控和经济社会发展，全力抓好政务信息化和数字大余建设，完成了 2021 年度的各项目标任务，整体运行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在部门决算中反映“政府‘0A’办公系统运行维护费”“政务网络运行维护费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“政府‘0A’办公系统运行维护费”项目绩效自评得分 97 分。项目全年预算数为 10 万，执行数为 10 万，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：保障了我县政府“0A”办公系统安全稳定运行，依法依规及时投入工作经费，进一步提升了项目管理水平；发现的问题及原因：绩效评价指标体系与项目相关性存在较大差异，主要是对绩效评价指标理解不深刻，评价业务不熟练；下一步改进措施：加强对

绩效评价业务知识的培训。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

附件1

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	主管部门名称 ¹	预算项目名称	2021年度预算情况			绩效自评情况			财政对口科室填写
			预算安排金额 ² （万元）			B 预算执行金额 ³ （万元）	预算执行率 （B/A）	绩效自评 得分	
			A 小计 （①+②）	① 本级分配金额	② 对下级转移支付 金额				
一、部门预算项目支出（即部门预算批复表中的项目支出）									
1	大余县大数据中心	政府信息网络维护经费	12.00	12.00		12.00	100.00%	97.00	
2									
...									
部门预算项目支出合计			12.00	12.00	-	12.00	100.00%		
二、财政专项支出（含本级及对下级转移支付）									
1	大余县大数据中心	“政务网乡乡通”工程通信线路运维费	5.32	5.32		5.32	100.00%	97.00	
2	大余县大数据中心	政务网提速费用	28.00	28.00		28.00	100.00%	98.00	
3	大余县大数据中心	电子政务协同办公系统平台运维费	10.00	10.00		10.00	100.00%	97.00	
4	大余县大数据中心	“村村通政务网”工程费	25.38	25.38		25.38	100.00%	98.00	
5	大余县大数据中心	政府网站普查监测服务费	6.00	6.00		6.00	100.00%	98.00	
财政专项支出合计			74.70	74.70	-	74.70	100.00%		

填表说明:

1. 主管部门名称: 填写一级预算单位名称;
2. 预算安排金额: 以部门决算总表上的收入预算调整数为准;
3. 预算执行金额: 填写截至2021年12月31日预算执行金额;
4. 表中灰色部分自动生成。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		电子政务协同办公系统平台运维费						
主管部门		大冶县大数据中心		实施单位		大冶县大数据中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
年度资金总额		10	10	10	10	100	10	
其中:当年财政预算		10	10	10	—	—	—	
其中:上级补助资金		—	—	—	—	—	—	
其中:其他资金		—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
1.完成全年电子政务协同办公系统平台运维				坚持正面引导,主流舆论不断壮大				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40分)	数量指标	指标1:完成全年电子政务协同办公系统平台	≥98%	≥98%	20	20	
			指标2:					
			指标3:					
			指标4:					
			指标5:					
	质量指标	指标1:工作任务完成合格率	≥98%	≥98%	20	19		
		指标2:						
		指标3:						
		指标4:						
	时效指标	指标1:工作任务完成及时率	≥98%	≥98%	20	20		
		指标2:						
	成本指标	指标1:工作经费使用	≤98%	≤98%	10	9		
		指标2:						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
指标2:								
社会效益指标		指标1:电子政务协同办公系统平台运维费社会满意度	≥98%	≥98%	20	19		
		指标2:						
		指标3:						
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
可持续影响指标	指标1:							
	指标2:							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	97	
填报人:				审核人:				

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、未能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2



项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		政府信息网络维护经费						
主管部门		实施单位		大金县大数据中心				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
年度资金总额		12	12	12	10	100	10	
其中:当年财政预算		12	12	12	—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标	1.持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实;2.精心组织纪念中国共产党成立100周年系列活动;3.大力推动推动大金县高质量跨越式发展的浓厚氛围;4.凝心聚力中正创新加快推进文化强县建设;5.用心用情竭力培育时代新人弘扬时代新风;6.不断推动意识形态工作责任落实落细;7.着力提升新时代文明实践所站队伍能力素质。						
	实际完成情况	1.坚持思想引领,理论武装扎实推进;2.坚持正面引导,主流舆论不断壮大;3.坚持创新驱动,文明创建不断深化;4.坚持文化惠民,文化发展加速推进;5.坚持责任引领,主体责任压紧压实;6.坚持创新驱动,党史学习教育有声有色。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:资金项目数量(个)	1	1	20	20	
			指标2:					
		质量指标	指标1:工作任务完成合格率	≥98%	≥98%	20	19	
			指标2:					
		时效指标	指标1:工作任务完成及时率	≥98%	≥98%	20	20	
			指标2:					
	成本指标	指标1:政府信息网络维护经费使用	≤12	≤12	10	9		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:全县政务网络使用覆盖率	≥99%	≥99%	20	19	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1:					
指标2:								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	97		

填报人:

审核人:

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%),80%-60%(含60%),60%-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、未能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款：指县级财政当年的政府性基金拨款。

（三）年初财政拨款结转和结余：指 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。

（二）节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。

（三）资源勘探信息等支出：反映工业和信息产业监管、支持中小企业发展等方面的支出。

（四）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

（五）“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。

（六）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。