

大余县大数据中心单位 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 大余县大数据中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 大余县大数据中心单位概况

一、单位主要职能

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其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、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个，包括：大余县大数据中心本级。

本单位 2022 年年末实有人数 6 人，其中在职人员 6 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 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：大余县大数据中心		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	124.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.05
	9		九、卫生健康支出	40	1.98
	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	110.25
	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	3.77
	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	124.04	本年支出合计	58	124.04
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	124.04	总计	62	124.04
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								
编制单位：大余县大数据中心			2022年度			公开02表		
项 目						金额单位：万元		
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	124.04	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.05	8.05	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	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150516	工程建设和运行维护	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.77	3.77	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								
编制单位：大余县大数据中心			2022年度			公开03表		
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	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	124.04	61.40	62.64	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.05	8.05	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	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	110.25	47.61	62.64	0.00	0.00	0.00	
21505	工业和信息产业监管	110.25	47.61	62.64	0.00	0.00	0.00	
2150508	无线电及信息通信监管	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150516	工程建设和运行维护	43.18	0.00	43.18	0.00	0.00	0.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	22.41	2.95	19.46	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：								

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：大余县大数据中心		2022年度						公开04表	
收 入				支 出				金额单位：万元	
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	124.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	8.05	8.05	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	1.98	1.98	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	110.25	110.25	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	3.77	3.77	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	124.04	本年支出合计	59	124.04	124.04	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	124.04	总计	64	124.04	124.04	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：大余县大数据中心		2022年度						公开05表	
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	124.04	61.40	62.64			
208			社会保障和就业支出	8.05	8.05	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	8.05	8.05	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	0.00			
210			卫生健康支出	1.98	1.98	0.00			
21011			行政事业单位医疗	1.98	1.98	0.00			
2101102			事业单位医疗	1.98	1.98	0.00			
215			资源勘探工业信息等支出	110.25	47.61	62.64			
21505			工业和信息产业监管	110.25	47.61	62.64			
2150508			无线电及信息通信监管	44.66	44.66	0.00			
2150516			工程建设及运行维护	43.18	0.00	43.18			
2150599			其他工业和信息产业监管支出	22.41	2.95	19.46			
221			住房保障支出	3.77	3.77	0.00			
22102			住房改革支出	3.77	3.77	0.00			
2210201			住房公积金	3.77	3.77	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：大余县大数据中心			2022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	59.59	302	商品和服务支出	1.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.33	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.17	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	7.50	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.69	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.35	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	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	0.15	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.77	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.04	30214	租赁费	0.00	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	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	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.26	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	0.00	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		59.59	公用支出合计					1.81
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

[illegible]

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

[illegible]

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

编制单位：大余县大数据中心		2022年度		公开09表 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	0.64	0.00	0.00
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	0.64	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	_____	_____	0.00
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）人次数（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	_____	_____	0
其中：外事接待批次（个）	16	_____	_____	0
6.国内公务接待人次（人）	17	_____	_____	0
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

编制单位：大余县大数据中心		公开10表 单位：台、辆、套
项 目	2022年度 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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 124.04 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 65.78 万元，下降 100%；本年收入合计 124.04 万元，较 2021 年减少 2.01 万元，下降 1.59 %，主要原因是：厉行节约，支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 124.04 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

本单位 2022 年度支出总计 124.04 万元，其中本年支出合计 124.04 万元，较 2021 年减少 67.79 万元，下降 35.34%，主要原因是：上年购入交换机等资产，本年无此项支出；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：无年末结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 61.4 万元，占 49.50%；项目支出 62.64 万元，占 50.50%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 127.53 万元，决算数为 124.04 万元，完成年初预算的 97.26%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 7.04 万元，决算数为

8.05 万元，完成年初预算的 114.35%，主要原因是：人员增加，相关基数调整导致增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 1.98 万元，决算数为 1.98 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算安排支出。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 115.16 万元，决算数为 110.25 万元，完成年初预算的 95.74%，主要原因是：部分信息维护费未支付。

（四）住房保障支出年初预算数为 3.34 万元，决算数为 3.77 万元，完成年初预算的 112.87%，主要原因是：人员调整，相关基数调整导致增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 61.40 万元，其中：

（一）工资福利支出 59.59 万元，较 2021 年增加 10.1 万元，增长 20.41%，主要原因是：人员增加导致费用增加。

（二）商品和服务支出 1.81 万元，较 2021 年减少 107.87 万元，下降 98.35%，主要原因是：信息系统运行维护支出转入项目支出。

（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：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 32.58 万元，下降 100%，主要原因是：上年新购买网络管理电脑及机房灭火设施门禁设备，本年无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.64 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%，其中：

（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%，主要原因是本年无因公出国（境）安排。决算数较全年预算数增加的主要原因是：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：是本年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.64 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%，主要原因是厉行节约，无公务接待支出。决算数较全年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%，主要原因是无公务用车购置支出安排，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：无公务用车购置支出安排；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%，主要原因是无公务用车运行维护费支出安排，

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：无公务用车购置及运行维护费支出安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位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

本单位 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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度单位预算范围的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%。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。将2022年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。

项目绩效自评导出表										
(2022年度)										
项目名称		政务网专线电路出口提速费用			实施单位		大余县大数据中心			
主管部门		大余县大数据中心			全年执行数		分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	9.8	-	35	-		
		其中:财政拨款		28	28	0	-	0	-	
		其他资金		0	0	-	0	-		
		年度资金总额		28	28	9.8	10	35	0	
执行率偏差原因及整改措施										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		政务网专线电路出口提速费用			政务网专线电路出口提速费用,财政未及时足额拨款款项					
	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								
		质量	政务网专线宽带出口提速运转率(%)	>=99%	99%	30	30			
		时效	政务网专线宽带出口提速及时性(%)	>=98%	98%	30	30			
		成本	政务网专线宽带出口提速费用	<=28万元	9.8万元	20	20			
	效益指标	经济效益								
		社会效益								
		生态效益								
		可持续影响								
满意度	满意度	群众满意度(%)	>=98%	98%	10	10				
总分						100	90			

(三) 单位评价项目绩效评价情况。



部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

评价部门名称		下属单位个数		0				
全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
整体支出规模(万元)	2022年1-6月支出总额	125.03	83.81	10	67.03	5		
	资金来源: (1) 财政*拨款	125.03	83.81	-	67.03	5		
	(2) 其他资金	0	0	-	0	0		
	资金结构: (1) 基本支出	38.33	38.33	-	100	10		
	(2) 项目支出	86.7	45.48	-	52.46	0		
预算执行率偏差原因及分析改进措施								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	60	数量指标	单位正常工作	=1个	1	10	10	有部分资金财政未及时足额拨付
		质量指标	安全稳定运行 (%)	>=99%	95	20	17.98	有部分资金财政未及时足额拨付
		时效指标	政务网络各项工作7*24小时安全稳定运行 (%)	>=99%	95	30	26.97	有部分资金财政未及时足额拨付
		成本指标						
效益指标	20	经济效益指标	服务对象满意度 (%)	>=99%	95	20	17.98	有部分资金财政未及时足额拨付
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	10	满意度指标	群众满意度 (%)	>=99%	99	10	10	
总分						100	87.93	

说明 1. 各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标
 2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列, 也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

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：指上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存结余资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(四) 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

(五) 农林水支出(类) 普惠金融发展支出(款) 农业保险保费补贴(项): 反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

(六) 金融支出(类) 金融单位行政支出(款) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位

(七) 金融支出(类) 金融单位行政支出(款) 金融单位其他行政支出(项): 反映金融单位除上述项目以外其他用于行政方面的支出。

(八) 金融支出(类) 其他金融支出(款) 其他金融支出(项): 反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

(九) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

大余县大数据中心 2022 年度绩效自评总报告

一、本单位项目绩效目标情况

2022 年本单位项目一共有 6 个, 绩效目标都符合预期, 总体年度绩效目标为做好县大数据中心各项日常工作经费安排, 保障好单位各项办公和业务支出, 维持工作正常运行。各项目绩效目标如下:

(一) 2022 年县政府信息网络维护经费项目, 绩效目标是政府信息网络安全稳定运行。

(二) 2022 年“政务网乡乡通”工程通信线路运维费项目, 绩效目标是“政务网乡乡通”工程通信线路稳定运行。

（三）2022 年县政务网提速费用项目，绩效目标是全县政务网络提速高效。

（四）2022 年电子政务协同办公系统平台运维费项目，绩效目标是保障全县“OA”办公系统稳定运行。

（五）2022 年“村村通政务网”工程费项目，绩效目标是安全运行“村村通政务网”工程。

（六）2022 年“政府网站普查监测服务费”项目，绩效目标是实时监测政府网站，及时发现网站错漏并实时通报给网站管理员。

二、单位自评工作开展情况

（一）前期准备。根据项目实际情况，挑选相关人员组成评价小组，由分管财务领导担任组长，并根据成员的技术专业安排相应评价工作。

（二）资金管理。预算资金按照计划执行；业务费使用符合相关的财务管理制度规定。

（三）组织过程。建立健全的财务和业务管理制度，符合相关管理规定，管理制度健全性和制度执行有效性均符合标准。

（四）检查与核实。检查各项的管理工作是否有序开展，并有详实的统计记录，并核对相关材料，确认项目资金使用情况。

（五）开展自评。按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、综合评价结论

2022 年实行绩效目标管理的项目 6 个：“政府信息网络维护经费”自评得分 100 分、“‘政务网乡乡通’工程通信线路运维费”自评得分 100 分、“政务网提速费用”自评得分 100 分、“电子政务协同办公系统平台运维费”自评得分 100 分、“‘村村通政务网’工程

费”自评得分 100 分、“政府网站普查监测服务费”自评得分 100 分。2022 年县大数据中心总体平均得分 99.6 分，本单位 2022 年度绩效自评综合评价结果为良好。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		大数据中心政务网络宽带提速费						
主管部门		大余县大数据中心		实施单位	大余县大数据中心			
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	19.6	19.6	19.6	10	100	10	
	其中: 财政拨款	19.6	19.6	19.6		100		
	其他资金	0	0	0		0		
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		大数据中心政务网络宽带提速费			已完成全年预算执行任务。			
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	2022年大数据中心政务网络宽带提速	>=1000M	1000	20	20	
		质量	资金拨付合规率(%)	>=98%	98	10	10	
		时效	资金拨付及时率(%)	>=96%	96	10	10	
	效益指标	成本	资金拨付金额	<=196000元	196000	20	20	
		经济效益						
		社会效益	2022年度政务网络提速率(%)	>=90%	90	20	20	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	群众满意度(%)	>=95%	95	10	10	
总计						100	100	

四、绩效目标完成情况总体分析

本单位 2022 年度绩效目标基本完成，做好了大数据中心各项日常工作经费安排，保障了各项办公和业务支出，维持了金融服务中心工作正常运行。但存在一定的偏差，导致部分项目资金执行率不高。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

原因是部分项目资金统筹管理不够精细，预算执行未按时完全到位，执行力度不够。

（二）改进的方向和具体措施

一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升预算管理质量、绩效管理水平。

二是落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作流程，以单位职能职责和绩效目标为基础，合理细化绩效指标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我单位进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年度提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理，健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理工作提供重要的参考依据。并按要求及时公开本单位财政支出绩效评价情况，接受社会监督。