

# 重庆市渝北区大数据应用发展管理局

## 2023 年部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

渝北区大数据发展局贯彻落实党中央、市委、区委关于大数据应用发展工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对大数据应用发展工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行大数据、人工智能、信息化的法律、法规和规章，组织实施相关地方行业技术规范 and 标准。组织起草全区大数据、人工智能、信息化相关规范性文件。

2. 研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，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评价体系并组织实施。

3. 负责全区数据资源建设、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。

4. 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。

5. 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和“数字渝北”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。

6. 负责协调全区信息基础设施建设。贯彻执行全市数据中心规划。统筹推进区级信息系统整合接入“数字重庆”云平台。协调推动下一代网络部署和规模化商用。

7. 负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作，组织参与重大交流合作活动。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

9. 有关职责分工。

关于信息化工作：区大数据发展局负责推进全区信息化应用工作；负责推动全区“智慧城市”和“智慧政务”工作；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；负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作。

关于电子政务工作：区大数据发展局负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放，指导协调“数字渝北”云

平台建设管理，推进全区“智慧城市”和“智慧政务”工作。

## （二）机构设置

渝北区大数据发展局单位内设 2 个科室，2020 年设下属 1 个事业单位，为渝北区大数据应用服务中心。具体情况如下：

1. 办公室（数据资源管理科）。负责机关日常运转、协调工作。承担机关党建、群团、文电、机要、保密、档案、信访、应急和安全生产工作。负责重大事项督办督查、目标管理工作。负责机关财务、审计、接待及后勤保障。负责机关及所属单位机构编制、组织人事等工作。负责全区数据资源体系的建设和管理工作。负责推进政府数据的采集、存储、登记、共享、开放，推动社会数据汇聚融合、互联互通及合法有效利用。负责指导协调“数字渝北”云平台建设与集约利用。负责统筹开展大数据、人工智能、信息化领域的新闻宣传。

2. 应用推广和融合发展科。负责编制全区大数据、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评价体系并组织实施。负责推进全区公共服务和社会治理信息化。负责推动全区信息网络行业发展。负责重大信息化建设项目的组织规划和协调推进。负责协调全区信息基础设施建设。统筹推进全区智慧城市规划建设。组织协调跨部门、跨行业、跨领域大数据应用。推动全区智能机关建设。负责推动大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动相关

部门、社会机构、企业参与国际国内重大交流活动。

3. 渝北区大数据应用服务中心。受渝北区大数据局委托，主要承担以下职责任务：

一是新型智慧城市设施运维管理。主要包括承担全区新型智慧城市智能中枢管理，城市大数据资源中心日常维护，落实政务数据和其他数据的归集和治理等事务性工作。

二是政务信息化项目技术服务。主要包括大数据智能化创新应用研究，承担全区信息化建设技术咨询服务。

三是大数据与实体经济融合发展服务。主要包括推动大数据向全区生活服务、公共服务、制造业、供应链领域发展，开展个性化、多样化、定制化融合发展试点；统计、分析、研判大数据应用发展现状和趋势，提供决策参考。

四是数据资源安全管理。主要包括承担全区政务数据资源安全体系建设，拟订政务数据安全应急预案等事务性工作；承担数据安全测评、风险评估和应急演练事务性工作。

五是大数据应用培训和交流合作。主要包括开展大数据共享和应用相关技术培训，拟订大数据应用人才发展计划并组织实施，承接大数据应用发展方面的论坛、会议等交流活动。

### （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括渝北区大数据发展局本级及渝北区大数据应

用服务中心。

## 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 699.13 万元，支出总计 699.13 万元。收支较上年决算数减少 446.4 万元，下降 39.0%，主要原因是业务工作需要，2023 年度免费无线局域网建设、管理、运维，推进 5G 建设及推广等预算项目经费减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 699.13 万元，较上年决算数减少 446.4 万元，下降 39.0%，主要原因是业务工作需要，2023 年度免费无线局域网建设、管理、运维，推进 5G 建设及推广等预算项目经费减少。其中：财政拨款收入 699.13 万元，占 100%。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 699.13 万元，较上年决算数减少 446.4 万元，下降 39.0%，主要原因是业务工作需要，2023 年度免费无线局域网建设、管理、运维，推进 5G 建设及推广等预算项目经费减少。其中：基本支出 238.15 万元，占 34.1%；项目支出 460.98 万元，占 65.9%。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，与上年决算数持平。

## （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 699.13 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 446.4 万元，下降 39.0%，主要原因是业务工作需要，2023 年度免费无线局域网建设、管理、运维，推进 5G 建设及推广等预算项目经费减少。

## （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 699.13 万元，较上年决算数减少 446.4 万元，下降 39.0%，主要原因是业务工作需要，2023 年度免费无线局域网建设、管理、运维，推进 5G 建设及推广等预算项目经费减少。较年初预算数增加 17.44 万元，增长 2.6%，主要原因是本年度新购公务用车以及追加人员经费。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 699.13 万元，较上年决算数减少 446.4 万元，下降 39.0%，主要原因是业务工作需要，2023 年度免费无线局域网建设、管理、运维，推进 5G 建设及推广等预算项目经费减少。较年初预算数增加 17.44 万元，增长 2.6%，主要原因是本年度新购公务用车以及追加人员经费。

**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 万元，与上年决算数持平。

**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）社会保障和就业支出 22.3 万元，占 3.2%，与年初预算数持平。

（2）卫生健康支出 10.89 万元，占 1.6%，与年初预算数持平。

（3）资源勘探工业信息等支出 649.28 万元，占 92.9%。较年初预算数增加 13.32 万元，增长 2.1%，主要原因是本年度新购公务用车以及追加人员经费。

（4）住房保障支出 16.65 万元，占 2.4%。较年初预算数增加 4.12 万元，增长 32.9%，主要原因是在职人员增加。

#### （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 238.15 万元。其中：人员经费 185.72 万元，较上年决算数减少 4.27 万元，下降 2.2%，主要原因是 2022 年度补发部分人员以往年度住房补贴未发放部分，住房保障支出较多，2023 年无类似情况，下降比例大。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 52.43 万元，较上年决算数减少 40.68 万元，下降 43.7%，主要原因是一是严格落实厉行节约政策，二是按照要求压缩经费。公用经费用途主要包括办公费、其他交通费用、物业管理费、其他商品和服务支出、电费等。

### （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

2023 年度“三公”经费支出共计 15.47 万元，费用支出较年初预算数增加 10.77 万元，增长 229.1%，主要原因是本年度购置公务用车一辆。较上年支出数增加 11.88 万元，增长 330.9%，主要原因是本年度购置公务用车一辆。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 12.99 万元，主要是用于购置公务用车一辆。费用支出较年初预算数增加 12.99 万元，增长 100%，主要原因是本年度购置公务用车一辆。较上年支出数增加 12.99 万元，增长 100%，主要原因是本年度购置公务用车一辆。

公务车运行维护费 2.33 万元，主要是用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.17 万元，下降 48.2%，主要原因是公务用车于 7 月购置，所以运行维护费较上年减少。较上年支出数减少 1.16 万

元，下降 33.2%，主要原因是公务用车于 7 月购置，所以运行维护费较上年减少。

公务接待费 0.16 万元，主要是用于本年度公务接待一次，接待人次 14 人。费用支出较年初预算数减少 0.04 万元，下降 20.0%，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约，公务接待次数少。较上年支出数增加 0.06 万元，增长 60.0%，主要原因是本年度公务接待一次，接待人次 14 人。

### （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 1 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 1 批次 14 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 114.29 元，车均购置费 12.99 万元，车均维护费 2.33 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

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 4.96 万元，较上年决算数增加 3.95 万元，增长 391.1%，主要原因是因业务工作需要开展多次数字重庆专题培训。

### （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 28.24 万元，较上年决

算数减少 22.27 万元，下降 44.1%，主要原因是一是严格落实厉行节约政策，二是按照要求压缩经费。机关运行经费主要用于办公费、其他交通费用、物业管理费、其他商品和服务支出、电费等。

### （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、主要领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 89.3 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 89.3 万元。授予中小企业合同金额 89.3 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 89.3 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购第四届中新（重庆）国际互联网数据专用通道发展论坛（2022 智博会分论坛）筹办项目服务。

## 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，我部门对部门整体及 9 个项目开

展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 10 项，涉及财政拨款项目支出资金 460.98 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元。我部门绩效目标自评表详见表格。

## 2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门：	重庆市渝北区大数据应用发展管理局	财政归口处室：	产业发展科	自评总分：	99.95		
				部门联系人：	彭松	联系电话：	81924861
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	6,816,878.58	6,991,259.42	6,991,259.42				
其中：财政拨款	6,816,878.58	6,991,259.42	6,991,259.42	100	10.00	10.00	
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		
2023 年，力争完成以下工作：一是抓场景，打造元宇宙先导试验区。聚焦大数据政用民用商用和“住业娱乐购”全场景集，鼓励和支持各行各业开展应用示范，力争全年获得市级认定的典型智能化应用不少于 10 个。按照《渝北区元宇宙产业创新发展行动计划》，研究建设元宇宙先导试验区重点任务、具体举措引育目标企业，推动成立重庆市元宇宙联盟，促进元宇宙行业交流及市场拓展、产业链上下游之间的合作。打造元宇宙创新应用项目。通过开放场景、揭榜挂帅等方式，迅速推出一批元宇宙					一、打造示范应用场景。聚焦数字经济和“住业娱乐购”全场景集，鼓励和支持各行各业开展应用示范，全年获得市级认定的典型智能化应用 12 个。市区共建城市物联网感知系统，试点谋划通信保障一件事，探索建设数字孪生底座，实现感知资源共享频率和实效		

<p>+的渝北特色 IP 项目，重点瞄准体育、文化、智能制造、智慧城市等领域，建设运动元宇宙体育赛事、工业元宇宙、智慧城市 CIM 平台等试点示范项目 5 个。围绕硬件、平台、核心芯片、3D 引擎等重点领域，不断引进元宇宙硬核企业，支持有影响力的元宇宙企业或机构在渝北设立总部、研发中心、创新平台等。二是抓治理，推动一网统管一键调度。按照“应用为要、管理为王”原则，优化一网治理总体规划和工作方案，构建数据资源一体共享、经济运行一图统揽、城市管理一屏感知、应急安全一键调度、基层治理一网统管工作体系。围绕企业与项目全生命周期管理核心场景，建设招商项目管理、重大项目调度、规上企业运行监测一体化平台，对区域内产业发展进行综合分析，进一步提升资源配置效率。依托新型智慧城市城市大脑建设，完善数字孪生城市底座，统一数据目录、标准、架构、接口规范标准，为区级政务数据提供计算存储、目录管理、汇聚共享和治理管控能力。协力推进数字乡村智慧平台建设，为智慧农业、乡村旅游、涉农服务等领域的智能化应用提供共性基础支撑。三是抓基建，提升新型基础设施水平。持续推进通信基础设施建设。加快千兆城市建设，全年新增 5G 基站 1000 余个，有序增加 10Gpon 数量，拓展 500M 及以上宽带用户数，千兆宽带用户力争达到 15 万户，迈入全国第一方阵。选择工业互联网、智能车联网领域先行先试，鼓励驻区通信运营商以渝北试点项目参加国家级、市级创新应用大赛，打造优秀 5G+千兆的创新应用 5 个以上，助力 5G 融合项目建设和改造升级，全年争取在区投资通信基站建设 2 亿元。推动建设中新数字经</p>		<p>“双提升”，服务城市精细化管理。一是先行先试市级物联感知平台。初步完成感知设备接入，已完成区内多个部门的感知设备接入，截至目前已接入烟感、灯杆、摄像头等 64 小类约 37 万个感知设备，约 50 万条感知数据；打造兼具感知资源统计分析、设备告警一览、数据分析等功能物联感知驾驶舱，实现了接入设备在地图的可视化；推动物联感知资源开放共享，起草《物联网感知资源共享管理办法》，为物联感知资源汇聚、共享、管理等提出标准规范。二、实施“一网统管”，推进区级治理中心建设。抓好机制建设、平台部署、应用流转，大力推进区级治理中心建成投用，确保治理中心实战实效。一是探索中心“一网统管”机制。成立推进数字化城市运行和治理中心建设工作专班，设置改革推进、应用融合、城市运行支撑体系建设等工作机制，加强上线联动，聚力推进治理中心实战实</p>
---	--	--

<p>济人才发展中心，探索建立数据跨境流动及数据领域开放的相关机制，将仙桃数据谷作为跨境数据流动的示范点，支持中新双方企业开展跨境数据流动，落地一批中新信息通信领域示范项目。</p>		<p>效。起草形成区级治理中心实施方案、区级中心机构方案，不断优化事件督办机制，推进区级中心实体化运行。二是实现区级中心实体大厅、平台部署均建成投用。已完成区级城市运行和治理中心数据驾驶舱、数据工作台、掌上指挥室能力开通，率先完成区县专题集成页面的开发工作,仙桃街道实景三维地图率先部署到基层治理中心。三、推进网络建设，深化双千兆城市基础。2022年底渝北区成功获评全国第二批、全市首批千兆城市以来，区大数据发展局多措并举，打好组合拳，持续推进千兆城市建设走深走实，助力数字经济发展。一是完善机制保障。增强组织力量支撑，重庆市通信管理局在渝北区成立中心城区唯一的通信发展办公室，更好地整合资源、凝聚合力，充分发挥基础支撑、融合引领、行业管理、技术保障、服务引导等关键作用。二是坚持需求导向，按照“夯实基础、适</p>
---	--	--

		度超前、梯次推进”原则，分步部署“建成区—聚居区—拓展区”5G网络，形成重点突出、以点带面、连线成片的发展格局。全区累计建成5G基站6605个，2023年完成建设1020个5G基站，实现全区22个镇街5G全覆盖，千兆宽带用户力争达到18万户，推动渝北区通信基础设施建设进入全市第一梯队。三是加强行业监管。加强通讯运营商管理，提升通讯网络报装效率，申请驻地网报装全流程办理时限不超过5个工作日的标准实现全覆盖，切实优化营商环境。
--	--	---

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
新增5G基站	个	≥	1000	1020	2	100	5	5	否	
千兆宽带用户	万户	≥	15	18	20	100	5	5	否	
助力5G融合项目建设和改造升级，争取在区投资通信基站建设	亿元	≥	2	2	0	100	10	10	否	
打造优秀5G+千兆的创新应用	个	≥	5	5	0	100	15	15	是	
满天星应用场景开放	个	≥	80	72	10	100	10	10	是	

数据归集治理合格率	%	≥	90	90	0	100	15	15	是	
推动数字重庆应用场景示范	个	≥	3	3	0	100	15	15	是	
数字政府建设满意度	项	定性	满意	全部完成	0	100	5	5	否	
通信网络覆盖满意度	%	≥	90	89	1.11	98.9	5	4.95	否	
数据共享满足率	项	定性	满意	全部完成	0	100	5	5	否	
预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	落实“云长制”数据资源治理	项目编码:	50011222T00000085951	自评总分:	99.00					
项目主管部门:	重庆市渝北区大数据应用发展管理局	财政归口处室:	产业发展科	部门联系人:	彭小员	联系电话:	18290272123			
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	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00							
其中:财政拨款	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	100	10.00	10.00				
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				

一是完成智能中枢、惠企通、疫情防控静态管理平台等3个平台迁移上云；二是保障智能中枢、惠企通、疫情防控静态管理平台、共享交换平台安全平稳运行；三是区级政务共享交换平台正常运行。			一是完成智能中枢、惠企通、疫情防控静态管理平台等3个平台迁移上云；二是保障智能中枢、惠企通、疫情防控静态管理平台、共享交换平台安全平稳运行；三是区级政务共享交换平台正常运行。			一是完成智能中枢、惠企通、疫情防控静态管理平台等3个平台迁移上云；二是保障智能中枢、惠企通、疫情防控静态管理平台、共享交换平台安全平稳运行；三是区级政务共享交换平台正常运行。				
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
对智能中枢、惠企通、静态管理平台、共享交换平台4个系统开展三级等保测评	个	≥	4	4	0	100	10	10	否	
汇聚共享20个单位视频监控系统。	个	≥	20	20	0	100	10	10	否	
智能中枢、惠企通、疫情防控静态管理平台等3个系统迁移上云	个	≥	3	3	0	100	5	5	否	
保障区级政务数据目录编制、数据汇聚、数据治理以及市级数据下沉等区政务资源共享交换平台工作质量。		定性	优	全部完成	0	100	5	5	否	
保障智能中枢、惠企通、疫情防控静态管理平台、共享交换平		定性	优	全部完成	0	100	5	5	否	

台安全平稳运行。										
完成时效	年	≤	1	1	0	100	5	5	否	
为全区政务数据共享汇聚、数据治理等提供平台保障。		定性	优	全部完成	0	100	10	10	是	
为新型智慧城市建设提供系统支撑，为城市管理、监测预警、领导决策等提供数据和平台支撑，保障系统正常运行		定性	优	全部完成	0	100	10	10	是	
85个云长制单位数据共享工作满意度	%	=	100	99	1	90	10	9.00	否	
对智能中枢、惠企通、静态管理平台、共享交换平台4个系统开展三级等保测评费用。	万元	≤	32	32	0	100	5	5	否	
区级政务数据目录编制、数据汇聚、数据治理以及市级数据下沉等区政务资源共享交换平台技术服务委托专业机构（常年保持3人团队）开展工作	万元	≤	40	40	0	100	5	5	否	
原区机关事务服务中心移交渝北区智慧政务平台一期工程服务采	万元	≤	24	24	0	100	5	5	否	

购技术服务合同每年 24 万元。										
支付智能中枢、惠企通、疫情防控静态管理平台等系统云服务及云安全服务费。	万元	≤	52	52	0	100	5	5	否	
预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	政务信息化项目线上管理平台运维	项目编码:	50011222T00000086021	自评总分:	99.89					
项目主管部门:	重庆市渝北区大数据应用发展管理局	财政归口处室:	产业发展科	部门联系人:	彭松	联系电话:	18725734242			
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	130,000.00	130,000.00	130,000.00							
其中:财政拨款	130,000.00	130,000.00	130,000.00	100	10.00	10.00				
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				
政务信息化项目线上管理平台正常运行						政务信息化项目线上管理平台正常运行				
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
维护保障正常运行率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
及时处理系统故障		定性	优	全部完成	0	100	20	20	否	

项目规范化管理		定性	优	全部完成	0	100	15	15	否	
长效管理制度健全性		定性	优	全部完成	0	100	15	15	否	
使用用户满意度	%	≥	90	89	1.11	98.9	10	9.89	否	
运维费用	万元	≤	13	13	0	100	10	10	否	
预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	通信行业安全、应急管理	项目编码:	50011222T00000082110	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	重庆市渝北区大数据应用发展管理局	财政归口处室:	产业发展科	部门联系人:	谢军	联系电话:	13908300007			
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00							
其中:财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	10.00	10.00				
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				
确保通信行业安全事故死亡率为0,不发生大规模通信中断事故。			确保通信行业安全事故死亡率为0,不发生大规模通信中断事故。			确保通信行业安全事故死亡率为0,不发生大规模通信中断事故。				
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
200人规模应急演练数	场	≥	2	2	0	100	10	10	否	

基站等通信基础设施安全检查数	个	≥	3000	3000	0	100	10	10	否	
全年大型活动通信保障数	场	≥	10	10	0	100	5	5	否	
安全检查及时性		定性	优	全部完成	0	100	5	5	否	
通信保障及时性		定性	优	全部完成	0	100	5	5	否	
应急演练及时性		定性	优	全部完成	0	100	5	5	否	
保持通信行业安全感		定性	优	全部完成	0	100	10	10	否	
大规模通信中断事故率	%	=	0	0	0	100	10	10	是	
通信行业事故死亡率	%	=	0	0	0	100	10	10	是	
企业满意度	%	=	100	100	0	100	10.00	10.00	否	
群众满意度	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
开展应急演练	万元/场	≤	1.5	1.5	0	100	5	5	否	
聘请专家开展安全检查	元/人*天	≤	1000	1000	0	100	5	5	否	
预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

## （二）部门绩效评价情况

未委托第三方对我部门开展绩效评价。

## （三）财政绩效评价情况

区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

（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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：屈沁弦，023-

81924861

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市渝北区大数据应用发展管理局

公开01表  
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	699.13	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	22.30
		九、卫生健康支出	10.89
		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	649.28
		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	16.65
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>699.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>699.13</b>
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	
<b>总计</b>	<b>699.13</b>	<b>总计</b>	<b>699.13</b>

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

公开部门：重庆市渝北区大数据应用发展管理局

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		699.13	699.13						
208	社会保障和就业支出	22.30	22.30						
20805	行政事业单位养老支出	22.30	22.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43						
210	卫生健康支出	10.89	10.89						
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89						
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52						
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38						
215	资源勘探工业信息等支出	649.28	649.28						
21505	工业和信息产业监管	649.28	649.28						
2150501	行政运行	99.98	99.98						
2150502	一般行政管理事务	339.98	339.98						
2150517	产业发展	111.00	111.00						
2150550	事业运行	88.32	88.32						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00	10.00						
221	住房保障支出	16.65	16.65						
22102	住房改革支出	16.65	16.65						
2210201	住房公积金	12.53	12.53						
2210203	购房补贴	4.12	4.12						

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  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区大数据应用发展管理局

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		699.13	238.15	460.98			
208	社会保障和就业支出	22.30	22.30				
20805	行政事业单位养老支出	22.30	22.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43				
210	卫生健康支出	10.89	10.89				
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89				
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52				
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38				
215	资源勘探工业信息等支出	649.28	188.30	460.98			
21505	工业和信息产业监管	649.28	188.30	460.98			
2150501	行政运行	99.98	99.98				
2150502	一般行政管理事务	339.98		339.98			
2150517	产业发展	111.00		111.00			
2150550	事业运行	88.32	88.32				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	16.65	16.65				
22102	住房改革支出	16.65	16.65				
2210201	住房公积金	12.53	12.53				
2210203	购房补贴	4.12	4.12				

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：重庆市渝北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	699.13	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	22.30	22.30		
		九、卫生健康支出	10.89	10.89		
		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	649.28	649.28		
		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	16.65	16.65		
		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				
<b>本年收入合计</b>	699.13	<b>本年支出合计</b>	699.13	699.13		
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						
<b>总计</b>	699.13	<b>总计</b>	699.13	699.13		

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  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区大数据应用发展管理局

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		699.13	238.15	460.98
208	社会保障和就业支出	22.30	22.30	
20805	行政事业单位养老支出	22.30	22.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	
210	卫生健康支出	10.89	10.89	
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	
215	资源勘探工业信息等支出	649.28	188.30	460.98
21505	工业和信息产业监管	649.28	188.30	460.98
2150501	行政运行	99.98	99.98	
2150502	一般行政管理事务	339.98		339.98
2150517	产业发展	111.00		111.00
2150550	事业运行	88.32	88.32	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	16.65	16.65	
22102	住房改革支出	16.65	16.65	
2210201	住房公积金	12.53	12.53	
2210203	购房补贴	4.12	4.12	

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：重庆市渝北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	185.72	302	商品和服务支出	52.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.74	30201	办公费	19.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	31.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	44.58	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.87	30206	电费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.43	30207	邮电费	1.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.90	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	6.27	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.60	30213	维修（护）费	0.11	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.91	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.06	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	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		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	0.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.61	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.38	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.29	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.33	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.16	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	4.04	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				
<b>人员经费合计</b>		<b>185.72</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>52.43</b>

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：重庆市渝北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  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区大数据应用发展管理局

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：重庆市渝北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	28.24
（一）支出合计	15.47	15.47	（一）行政单位	28.24
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	15.32	15.32	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	12.99	12.99	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.33	2.33	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.16	0.16	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.16	3. 机要通信用车	0
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	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
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）	—	1	（一）政府采购支出合计	89.30
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	14	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	89.30
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	89.30
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	89.30
二、会议费	—			
三、培训费	—	4.96		

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。