

重庆市万州区党政信息中心 2021年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

重庆市万州区党政信息中心为重庆市万州区大数据应用发展管理局管理的全额拨款事业单位，类别划分为公益一类。宗旨是为全区政务信息化建设提供服务保障。

（一）主要职责

1.贯彻执行有关政务信息化和电子政务建设的法律、法规和方针政策，为全区党委、政府信息化建设提供服务保障。

2.承担全区党委系统信息化建设工作。承担信息化系统建设和运行维护工作，做好电子政务内网应用推广和技术服务。

3.承担全区政务系统信息化建设工作。承担政务信息化系统建设、运行维护和管理工作，做好电子政务应用推广和技术服务。

4.承担全区电子政务外网的规划建设、应用开发、运行维护及网络核心机房的运行维护和管理工作。

5.承担万州区人民政府网站日常运行保障工作，协助相关单位做好网站建设管理和政务信息公开。

6.承担全区政务大数据、云计算、应用开发、平台建设等技术服务工作。承担全区政务数据汇聚、整理、应用、开发等工作。

7.协助做好数字政府、智慧万州等重要信息化项目建设和应

用推广工作，对相关智慧应用场景建设提供技术服务。

8.完成区委、区政府和区大数据发展局交办的其他任务。

（二）内设机构

重庆市万州区党政信息中心设6个内设机构。

1.办公室

承担综合协调和重大事项的督查督办工作。负责会务、公文、财务、后勤、公务接待、物资管理等工作。负责党建、人事、政工、老年、工会、统计、机要保密、档案、住房公积金、社会保障保险等工作。承担岗位责任目标的落实及考核奖惩等工作。

2.外网管理科

承担电子政务外网及互联网安全接入规划建设、日常运行维护和管理工作。承担电子政务外网网络、平台、应用系统的技术支撑，确保全区电子政务外网网络及应用的正常运行。贯彻执行重庆市电子政务外网管理办法。负责做好电子政务外网核心机房的日常管理维护、网络安全保障及管理工作。

3.内网建设科

承担区委办公室信息化系统及电子政务内网的建设、运行维护等工作。

4.大数据发展科

承担全区政务大数据、云计算、应用开发、平台建设等技术服务工作。承接全区政务数据汇聚、整理、应用、开发、交易等

相关工作。承担“智慧万州”城市综合运行管理指挥中心的日常运行管理、技术维护及综合服务工作。

5.应用开发科

协助做好智慧万州、智慧政务、数字政府等重要信息化项目的建设和推广应用，对相关智慧应用场景建设提供技术指导。指导全区政务应用系统建设工作。配合做好全区使用财政资金的非涉密信息化项目及与智慧万州高度关联的信息化项目的技术指导工作。

6.信息与网站科

承担万州区人民政府网站的建设和运行维护工作，协助区政府办公室做好网站政务信息公开。负责万州区人民政府网站的技术支持，保障网站安全稳定运行。负责单位内部刊物的编辑和印发工作，为领导决策提供参考。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属二级预算单位，主管部门是重庆市万州区大数据应用发展管理局，无下级预算单位。

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。2021年度收入总计6954.99万元，支出总计6954.99万元。收支较上年决算数增加6151.49万元、增长765.6%，主要原因是2021年增加了抗疫特别国债（面向重大公共卫生突

发事件的智慧医疗一期项目建设（智慧万州子项目））6078.9万元。

2.收入情况。2021年度收入合计6950.72万元，较上年决算数增加6147.22万元，增长765.1%，主要原因是2021年增加了抗疫特别国债（面向重大公共卫生突发事件的智慧医疗一期项目建设（智慧万州子项目））6078.9万元。其中：财政拨款收入6950.72万元，占100%。此外，年初结转结余4.27万元。

3.支出情况。2021年度支出合计6954.99万元，较上年决算数增加6151.49万元，增长765.6%，主要原因是2021年增加了抗疫特别国债（面向重大公共卫生突发事件的智慧医疗一期项目建设（智慧万州子项目））6078.9万元。其中：基本支出443.88万元，占6.4%；项目支出6511.11万元，占93.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6954.99万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加6151.49万元，增长765.6%。主要原因是2021年增加了抗疫特别国债（面向重大公共卫生突发事件的智慧医疗一期项目建设（智慧万州子项目））6078.9万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 871.82 万元，较上年决算数增加 68.32 万元，增长 8.5%，主要原因是 2021 年向社会公开招录 1 人及追加 2020 年政务网络使用费。较年初预算增加 137.95 万元，增长 19.4%，主要原因是 2021 年向社会公开招录 1 人及追加 2020 年政务网络使用费。此外，年初结转结余 4.27 万元，较上年增加 4.27 万元，增长 100%，主要原因是根据万州财预发〔2021〕57 号文件，调整机关事业单位职业年金缴费支出。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 876.09 万元，较上年决算数增加 72.59 万元，增长 9.0%。主要原因是 2021 年向社会公开招录 1 人及追加 2020 年政务网络使用费；较年初预算数增加 142.23 万元，增长 19.4%。主要原因是 2021 年向社会公开招录 1 人、追加区本级 2020 年目标绩效奖（事业部分超额绩效）和健康休养费财政局结算资金预算及追加 2020 年政务网络使用费。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

4.比较情况。本部门 2021 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 774.33 万元，占 88.4%，较年初预算数增加 115.05 万元，增长 17.5%，主要原因是 2021 年向社会公开

招录 1 人、追加区本级 2020 年目标绩效奖（事业部分超额绩效）结算资金预算及追加 2020 年政务网络使用费。

（2）社会保障与就业支出 63.80 万元，占 7.3%，较年初预算数增加 27.17 万元，增长 74.2%，主要原因是根据万州财预发〔2021〕5 号下达健康休养费资金预算。

（3）卫生健康支出 19.87 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（4）住房保障支出 18.09 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 443.88 万元。其中：人员经费 373.22 万元，较上年决算数增加 47.10 万元，增长 14.4%，主要原因是 2021 年向社会公开招录 1 人以及调整机关事业单位职业年金缴费支出年初结转结余。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费和就业支出等。公用经费 70.66 万元，较上年决算数增加 9.60 万元，增长 15.7%，主要原因是 2021 年向社会公开招录 1 人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入总计 6078.90 万元，支出 6078.90 万元，较上年决算数增加 6078.90 万元，增长 100%，主要

原因是 2021 年增加了抗疫特别国债（面向重大公共卫生突发事件的智慧医疗一期项目建设（智慧万州子项目））6078.90 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 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”经费支出情况。2021 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。（我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。）

（二）“三公”经费实物量情况。2021 年度本部门因公出国（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 0 批次 0 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。2021 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议和培训费情况说明。本年度培训费支出 1.18 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 21.6%，主要原因是单位技术职称职工继续教育培训等。

（二）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 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。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），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。2021 年度本单位政府采购支出总额 1033.20 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 1033.20 万元。授予中小企业合同金额 1033.20 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。主要用于采购抗疫特别国债（面向重大公共卫生突发事件的智慧医疗一期项目建设（智慧万州子项目））及重庆市万州区互联网安全接入改造升级服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 14 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 14 项，涉及资金 6511.11 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

重点专项项目绩效自评表

项目名称	面向重大公共卫生突发事件的智慧医疗一期项目建设（智慧万州子项目）		项目编码		自评总分（分）	100.00	
主管部门	重庆市万州区大数据应用发展管理局	财政科室	产业发展科	项目联系人	邹方夏	联系电话	58589828
项目资金（万元）	年度总金额	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（分）
			6078.90	6078.90	100	100	100
	其中：上级资金		6078.90	6078.90	100	100	100
	区级资金						
当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		
	以“统一标准规范、信息互联互通”为主要目标，统筹考虑智慧万州基础设施建设需求，建设云数据中心，部署弹性分配的服务器、存		以“统一标准规范、信息互联互通”为主要目标，统筹考虑智慧万州基础设施建设需求，建设云数据中心，部署弹性分配的服务器、存		建成云数据中心、信息安全保障体系，满足相关应用数据储存及数据安全需求。基本完成智慧医疗、公共卫生综合运行管理指挥调度系统建设，通过建设并试用		

<p>性分配的服务器、存储等资源，同时保障信息安全，构建面向不同服务对象的“惠民、协同、智管、防控”等服务应用系统，夯实我区医疗健康信息化基础，结合我区目前疫情防控存在的短板，建设公共卫生综合运行管理指挥调度系统，有力支撑面向重大公共卫生突发事件的智慧医疗应用，为领导提供强有力的辅助决策，显著提升医疗卫生服务水平和重大公共卫生突发事件应急处理能力。</p>	<p>储等资源，同时保障信息安全，构建面向不同服务对象的“惠民、协同、智管、防控”等服务应用系统，夯实我区医疗健康信息化基础，结合我区目前疫情防控存在的短板，建设公共卫生综合运行管理指挥调度系统，有力支撑面向重大公共卫生突发事件的智慧医疗应用，为领导提供强有力的辅助决策，显著提升医疗卫生服务水平和重大公共卫生突发事件应急处理能力。</p>	<p>全民健康信息平台、疫情防控管理平台，助力我区疫情防控信息化及医疗卫生服务水平。</p>
---	--	--

绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	预计使用率	%	≥	95	90	92	20	20	20	是
	当年	%	≥	100	无	100	30	30	30	是

	建设任务完成率									
	硬件配置完成率	%	≥	100	无	100	30	30	30	是
	服务对象满意度	%	≥	95	90	91	20	20	20	是
说明										

一般性项目绩效自评表

项目名称	电子政务外网维护费	项目编码		自评总分 (分)	100					
主管部门	重庆市万州区大数据应用发展管理局	财政科室	产业发展科	项目联系人	吴思桦	联系电话	15823788989			
(万元) 项目资金	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算	全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分		

				数						(分)	
				10	10	10	100	100	100	100	
	其中：										
	上级资金										
	区级资金			10	10	10	100	100	100	100	
当年 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			
	保障电子政务外网 稳定运行			保障电子政务外网稳定运行				全年电子政务外网运行稳定， 无重大故障发生。			
绩效 指标	指标 名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标 值	调整 指标 值	全年 完成值	得分 系数 (%)	指标 权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心 指标	
	年稳定运行	天	≥	360	无	365	30	40	40	是	
	年均维护成本增长率	%	≤	10	无	0	20	20	20	否	
	系统运行维护响应时间	小时	≤	24	无	0	20	20	20	否	
	用户	%	≥	95	无	100	20	20	20	否	

	满意度									
说明										

一般性项目绩效自评表

项目名称	政府信息平台运行经费		项目编码		自评总分(分)	100				
主管部门	重庆市万州区大数据应用发展管理局		财政科室	产业发展科	项目联系人	张跃	联系电话	18223911877		
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)		
		15	15		15	100	100	100		
	其中：上级资金									
	区级资金	15	15		15	100	100	100		
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	保障政府信息平台正常运转			保障政府信息平台正常运转			全年政府信息平台正常运转，无重大故障发生。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标	调整指标	全年完成值	得分系数	指标权重	指标得分(分)	是否核心指标

			值	值		(%)	(分)		
年稳定运行	天	\geq	360	无	365	20	20	20	是
数据更新频率	小时	\leq	24	无	0	20	20	20	否
服务对象满意度	%	\geq	90	无	0	20	20	20	否
系统运行维护响应时间	小时	\leq	24	无	0	20	115	20	否
年均维护成本增长率	%	\leq	10	无	0	20	15	20	否
说明									

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评，所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

建成云数据中心、信息安全保障体系，满足相关应用数据储存及数据安全需求。基本完成智慧医疗、公共卫生综合运行管理指挥调度系统建设，通过建设并试用全民健康信息平台、疫情防控管理平台，助力我区疫情防控信息化及医疗卫生服务水平。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58258372