**重庆市万州区党政信息中心**

**2022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）职能职责**

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）机构设置**

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、单位决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

**1.总体情况。**2022年度收入总计859.98万元，支出总计859.98万元。收支较上年决算数减少6,095.01万元,下降87.6%，主要原因是2022年减少了抗疫特别国债（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））。

**2.收入情况。**2022年度收入合计859.98万元，较上年决算数减少6,090.74万元，下降87.6%，主要原因是2022年减少了抗疫特别国债（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））。收入全部来自财政拨款859.98万元，占100%。

**3.支出情况。**2022年度支出合计859.98万元，较上年决算减少6,095.01万元，下降87.6%，主要原因是2022年减少了抗疫特别国债（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））支出。其中：基本支出420.66万元，占48.9%；项目支出439.32万元，占51.1%。

**4.结转结余情况。**2022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**

2022年度财政拨款收、支总计859.98万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少6,095.01万元，下降87.6%。主要原因是2022年减少了抗疫特别国债（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））。

**（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。**2022年度一般公共预算财政拨款收入818.96万元，较上年决算数减少52.85万元，下降6.1%。主要原因是区级预算口径变化，差旅费减少。较年初预算数增加119.19万元，增长17.0%。主要原因是追加了2021年度超额绩效及退休职工健康休养费、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））。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出818.96万元，较上年决算数减少57.13万元，下降6.5%。主要原因是区级预算口径变化，差旅费减少。较年初预算数增加119.19万元，增长17.0%。主要原因是追加了2021年度超额绩效及退休职工健康休养费、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））。

**3.结转结余情况。**2022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2022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719.74万元，占87.9%，较年初预算数增加95.25万元，增长15.3%，主要原因是追加了2021年度超额绩效及退休职工健康休养费、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））。

（2）社会保障与就业支出60.82万元，占7.4%，较年初预算数增加23.94万元，增长64.9%，主要原因是追加了2021年度退休职工健康休养费。

（3）卫生健康支出20.18万元，占2.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）住房保障支出18.21万元，占2.2%，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**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出420.66万元。其中：人员经费383.65万元，较上年决算数增加10.42万元，增长2.8%，主要原因是2021年9月单位新招录1人。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37.01万元，较上年决算数减少33.65万元，下降47.6%，主要原因是区级预算口径变化，差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入41.02万元，支出41.02万元，较上年决算数各减少6,037.88万元，下降99.3%，主要原因是2022年减少了抗疫特别国债（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））。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022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

2022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%。主要原因是我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。“三公”经费分项支出情况具体如下：

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生该项支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因本单位2022年度未发生该项支出。

公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生该项支出。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生该项支出。

**（二）“三公”经费实物量情况**

2022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。2022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）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。

**（二）国有资产占用情况说明**

截至2022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100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

**（三）政府采购支出**情况**说明**

2022年度本部门政府采购支出总额183.98万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出183.98万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购万州区互联网安全接入升级改造系统服务。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）**单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评13项，涉及资金439.32万元；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0.00万元。

**（二）绩效自评结果**

下表5-1为2022年度重点专项项目支出绩效自评表，表5-2为2022年度一般性项目支出绩效自评表。

|  |
| --- |
| 2022年度重点专项项目支出绩效自评表 |
| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
| 1 | 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） | 年度预算执行率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  | 100 |
| 购买服务数量 | ≥ | 1 | 项 | 20 | 1 | 20 |  |
| 服务质量达标率 | ≥ | 90 | % | 20 | 95 | 20 |  |
| 购买服务完成率 | ≥ | 95 | % | 20 | 100 | 20 |  |
| 系统正常使用年限 | ≥ | 6 | 年 | 20 | 6 | 20 |  |
| 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10 |  |
| 表5-12022年度一般性项目支出绩效自评表 |
| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
| 1 | 电子政务外网升级改造运行经费 | 年度预算执行率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  | 100 |
| 年均维护成本增长率 | ≤ | 10 | % | 20 | 9 | 20 |  |
| 年稳定运行天数 | ≥ | 360 | 天 | 30 | 365 | 30 |  |
| 系统运行维护响应时间 | ≤ | 24 | 小时 | 20 | 21 | 20 |  |
| 用户满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 96 | 20 |  |
| 2 | 政府信息平台运行经费 | 年度预算执行率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  | 100 |
| 年均维护成本增长率 | ≤ | 10 | % | 20 | 10 | 20 |  |
| 年稳定运行天数 | ≥ | 360 | 天 | 20 | 365 | 20 |  |
| 系统运行维护响应时间 | ≤ | 24 | 小时 | 15 | 23 | 15 |  |
| 数据更新频率 | ≤ | 24 | 小时 | 15 | 22 | 15 |  |
| 用户满意度 | ≥ | 90 | % | 20 | 95 | 20 |  |

表5-2

（三）部门绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，我单位不在部门绩效评价范围之内。

（四）财政**重点绩效**评价情况

根据预算绩效管理要求，我单位不在财政重点绩效评价范围之内。

**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、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：康泳雪023-58255396