

重庆市合川区大数据应用发展管理局 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1.贯彻落实全国、全市大数据、人工智能、信息化相关的法律、法规。

2.组织起草全区大数据、人工智能、信息化相关的实施办法、工作制度，协调落实相关地方的行业技术规范 and 标准。

3.研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制相关制度措施和评价体系并组织实施。

4.负责数据资源建设、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。

5.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、数字内容、智能超算等新兴领域发展。

6.负责推进全区信息化建设和应用工作。统筹推进全区智

慧城市建设和智慧政务工作。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化建设和应用，协调解决信息化建设中的重大问题。

7.负责协调全区信息基础设施建设。组织规划全区数据中心建设并组织实施。负责协调对接全市“数字重庆”云平台建设工作。协调推动下一代网络部署和规模化商用。

8.负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与国际国内重大交流合作活动，指导开展区域化合作，承办相关活动。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。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.有关职责分工。重庆市合川区大数据应用发展管理局负责推进全区信息化应用工作；负责推进全区“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。重庆市合川区经济和信息化委员会负责推进工业领域信息化发展、推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全；负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理。

（二）机构设置。

根据《重庆市合川区大数据应用发展管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（合川委办发〔2019〕22号）文件规定，本部门内设办公室、资源管理科、应用发展科3个科室，1个下属事业单位合川区智慧城市建设服务中心，加挂重庆市合川区网络空间安全管理办公室牌子。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入我部门2020年度决算编制的二级预算单位有合川区智慧城市建设服务中心。

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。本部门2020年度收入总计5393.06万元，支出总计5393.06万元。收支较上年决算数增加72.76万元、增长1.4%。主要原因是2020年基本收支增加176.38万元，项目收支减少103.62万元。两项相加后较上年决算数增加72.76万元。2020年新调入人员，工资福利等增加。智慧城市建设相关项目经费减少，新增云长制、信息化项目评审等经费。

2.收入情况。2020年度收入合计5393.06万元，较上年决算数增加72.76万元，增长1.4%。主要原因是2020年基本收入增加176.38万元，项目收入减少103.62万元。两项相加后较上年决算数增加72.76万元。2020年新调入人员，工资福利等增加。智慧城市建设相关项目经费减少，新增云长制、信息化项

目评审等经费。其中：财政拨款收入 5393.06 万元，占 100.00%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 5328.1 万元，较上年决算数增加 7.8 万元，增长 0.1%。主要原因是 2020 年基本支出增加 176.38 万元，项目支出减少 168.58 万元。两项相加后较上年决算数增加 7.8 万元。2020 年新调入人员，工资福利等增加。智慧城市建设项目经费减少，新增云长制、信息化项目评审等相关经费。其中：基本支出 225.43 万元，占 4.2%；项目支出 5102.67 万元，占 95.8%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 64.96 万元，较上年决算数增加 64.96 万元，增长 100%。主要是原因是项目尚未完成，数字经济与实体经济融合发展规划编制结转 20 万元，通信基础建设和新型智慧城市规划编制费结转 44.96 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款收、支总计 5393.06 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 72.76 万元，增长 1.4%。主要原因是 2020 年基本收支增加 176.38 万元，项目收支减少 103.62 万元。两项相加后较上年决算数增加 72.76 万元。2020 年新调入人员，工资福利等增加。智慧城市建设项目经费减少，新增云长制、信息化项目评审等经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5393.06 万元，较上年决算数增加 72.76 万元，增长 1.4%。较年初预算数增加 2359.58 万元，增长 77.8%。主要原因是：年中追加智慧城市建设项目服务费及项目链路费等 2228.8 万元，追加“沃家神眼”抗疫相关项目经费 15.28 万元，追加数字经济与实体经济融合“十四五”发展规划经费 40 万元，追加大数据应用发展专项资金社会治理信息暨重点人员识别系统建设项目补助 100 万元等，追减项目经费及人员经费共计 24.5 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5328.1 万元，较上年决算数增加 7.8 万元，增长 0.1%。较年初预算数增加 2294.62 万元，增长 75.6%。主要原因是：智慧城市建设项目服务费及项目链路费等支出增加 2228.8 万元，“沃家神眼”抗疫相关项目经费支出增加 15.28 万元，数字经济与实体经济融合“十四五”发展规划经费支出增加 20 万元，大数据应用发展专项资金社会治理信息暨重点人员识别系统建设项目补助 100 万元，其他经费追减等。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 64.96 元，较上年决算数增加 64.96 万元，增长 100%。主要是原因是项目尚未完成，数字经济与实体经济融合

发展规划编制结转 20 万元，通信基础建设和新型智慧城市规划编制费结转 44.96 万元。

4.比较情况。本部门 2020 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 3183 万元，占 59.8%，较年初预算数增加 185.86 万元，增长 6.2%，主要原因是智慧城市相关链路服务费增加 228.8，数字经济与实体经济融合“十四五”发展规划经费增加 20 万元，追加“沃家神眼”抗疫相关项目经费 15.28 万元其他经费，增减其他项目及基本支出经费等。

（2）科学技术支出 2000 万元，占 37.5%，较年初预算数增加 2000 万元，增长 100%，主要原因是年中追加智慧城市建设相关项目支出 2000 万元。

（3）社会保障与就业支出 20.42 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 4.07 万元，增长 24.8%，主要原因是人员增加及工资调标。

（4）卫生健康支出 11.59 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 2.58 万元，增长 28.6%，主要原因人员增加及工资调标。

（5）资源勘探信息等支出 100 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 100 万元，增长 100%，主要原因是新增大数据应用发展专项资金社会治理信息暨重点人员识别系统建设项目补助 100 万元。

(6) 住房保障支出 13.09 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 2.11 万元，增长 19.2%，主要原因是人员增加及工资调标。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 225.43 万元。其中：人员经费 171.79 万元，较上年决算数增加 130.36 万元，增长 314.7%。主要原因是人员增加，工资调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。公用经费 53.64 万元，较上年决算数增加 46.01 万元，增长 603%。主要原因是新增人员办公经费等。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2020 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 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2020 年度“三公”经费支出共计 4.74 万元，较年初预算数增加 1.74 万元，增长 58%。较上年支出数增加 1.67 万元，增长 54.4%。较年初预算和上年决算增长的主要原因是 2020 年中追

加公务用车运行维护费 2.08 万元，年初未预算。疫情及落实政府过紧日子要求原因公务接待任务减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020 年度本部门因公出国（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 0.00%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%。2020 年度本部门未发生因公出国（境）费用。

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 0.00%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，2020 年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 2.08 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行、通讯线路、基站应急检查等。费用支出较年初预算数增加 2.08 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年根据《关于划拨部分公务用车的复函》（合川机管函〔2020〕15 号）文件精神，于 2020 年 7 月 27 日将原民宗委公务用车一辆划拨我局作应急用车，追加预算 2.08 万元。较上年支出数增加 2.08 万元，增长 100%。主要原因是上年我局无公务用车，2020 年划拨公务用车一辆。

公务接待费 2.66 万元，主要用于招商引资、智慧城市建设、专家咨询及市大数据局相关工作人员来合调研等各项工作。费用支出较年初预算数减少 0.34 万元，下降 11.3%。主要

原因是疫情影响导致公务接待活动减少。较上年支出数减少 0.41 万元，下降 13.4%。主要原因是疫情影响导致公务接待活动减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020 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 1 辆；国内公务接 35 批次 241 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。2020 年本部门人均接待费 110.18 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。

2020 年度本部门机关运行经费支出 53.64 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加 46.01 万元，增长 603%，主要原因是 2020 年新增人员。

本年度会议费支出 1.45 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增长 100%，主要原因是本年到杭州参加全球人工智能大会。本年度培训费支出 4.10 万元，较上年决算数增加 3.77 万元，增长 1142.4%，主要原因是举办 2020 年合川区信息系统网络安全防护专题培训。

（二）国有资产占用情况说明。

截至 2020 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 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）

（三）政府采购支出情况说明。

2020 年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，本部门对 18 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 18 项，涉及资金 5328.1 万元；委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，本部门 18 个绩效项目基本做到了按时按要求按标准完成，总体绩效目标完成较好，17 个项目的绩效评价效果均为优，1 个项目绩效评价为良。

（二）绩效自评结果。

2020 年度我部门整体绩效目标自评表、一二级项目绩效目标自评表及自行开展的绩效自评报告见附件一、附件二、附件三、附件四。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门未开展重点绩效评价。

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) **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“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事业基金（事业

单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 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、转入事业基金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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：查娜，023-42756499。

2020年部门整体绩效自评表

主管 部门	区大数据发展局		财政科室	行财科	自评总分(分)			97.76			
					部门 联系人	查娜	联系电话	42756499			
部门预算 执行情况	预算 资金 (万元)	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)		
		3033.48	5393.06			5328.1	98.8	20	19.76		
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			
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想，全面深入学习贯彻国家、市委市政府、区委区政府的重要文件及会议精神，完成市、区两级目标考核任务，确保机关及事业单位工作正常运转，做好全区大数据应用发展管理、信息化建设、基础设施建设等重要工作。推进全区智慧城市建设工作，保障智慧城市已建设项目正常使用或处置；编制《合川区新型智慧城市总体建设方案(2021-2025年)》、《合川区2021-2025年通信基础设施规划》、《合川区数字经济与实体经济融合发展规划(2021-2025年)》；办好全区大数据智能化培训，做好信息化项目管理工作，确保合理投放，避免重复建设；推动全区政务信息共享交换，做好信息化系统等级保护测评工作。</p>			<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想，全面深入学习贯彻国家、市委市政府、区委区政府的重要文件及会议精神，完成市、区两级目标考核任务，确保机关及事业单位工作正常运转，做好全区大数据应用发展管理、信息化建设、基础设施建设等重要工作。推进全区智慧城市建设工作，保障智慧城市已建设项目正常使用或处置；编制《合川区新型智慧城市总体建设方案(2021-2025年)》、《合川区2021-2025年通信基础设施规划》、《合川区数字经济与实体经济融合发展规划(2021-2025年)》、《合川区数字经济与实体经济融合发展规划(2021-2025年)》；办好全区大数据智能化培训，做好信息化项目管理工作，确保合理投放，避免重复建设；推动全区政务信息共享交换，做好信息化系统等级保护测评工作。</p>				<p>2020年，在市大数据发展局的正确指导和合川区委、区政府的坚强领导下，全面落实各级目标任务要求，推动合川大数据智能化应用发展管理工作迈上新台阶。有序推进新型智慧城市建设，编制完成《合川区新型智慧城市总体建设方案(2021-2025年)》、《合川区2021-2025年通信基础设施规划》、《合川区数字经济与实体经济融合发展规划(2021-2025年)》等规划初稿，将继续推进规划落地实施，顺利开展大数据智能化培训，积极参与交流活动，有序开展信息化项目审批工作，落实云长制有关工作，推进全区政务数据资源共享交换及公共数据开放管理，大力推进其他重点工作顺利开展。</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	
	目标责任考核完成情况	%	>	90	90	100	100	20	20	是	
	规划编制完成情况	%	=	100	100	80	80	10	8	否	
	大数据智能化培训满意度	%	≥	80	80	90	100	10	10	否	
	突发事件处置完成率	%	>	90	90	100	100	10	10	否	
	政务信息资源共享交换平台用户使用率	%	>	90	90	100	100	10	10	否	
	信息化项目评审率	%	>	90	90	100	100	10	10	否	
	智慧城市系统运行情况	/	无	良好	良好	良好	100	10	10	否	
说明											

2020年一级项目绩效自评表

项目名称	大数据智能化信息化建设专项			项目编码		自评总分(分)	98			
主管部门	区大数据发展局			财政科室	行财科	项目联系人	查娜	联系电话	42756499	
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(%)	执行权重	执行率得分(分)			
		2506.16	4734.96	4734.96	100	10	10			
	其中: 区级支出	2506.16	4734.96	4734.96	100	10	10			
	上级补助									
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			
	1.满足“智慧合川”项目链路需求以保证各项目系统正常运行、智慧合川服务正常提供,为合川带来民生效益与政府管理效益。 2.持续维护36个热点,224个AP(无线局域网接入点)的使用。满足人民群众日益增长的快速便捷上网要求,扩大和升级信息消费			1.满足“智慧合川”项目链路需求以保证各项目系统正常运行、智慧合川服务正常提供,为合川带来民生效益与政府管理效益。 2.持续维护36个热点,224个AP(无线局域网接入点)的使用。满足人民群众日益增长的快速便捷上网要求,扩大和升级信息消费			1.满足“智慧合川”项目链路需求以保证各项目系统正常运行、智慧合川服务正常提供,为合川带来民生效益与政府管理效益。 2.持续维护36个热点,224个AP(无线局域网接入点)的使用。满足人民群众日益增长的快速便捷上网要求,扩大和升级信息消费			
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)	是否核指标
	智慧城市市场前景完成度	%	≥	100	100	100	100	20	20	是
	运行情况	/	无	良好	良好	良好	100	20	20	是
	公共WIFI智能化应用水平	/	无	良好	良好	良好	100	20	20	否
	市民满意度	/	无	满意	满意	满意	80	10	8	否
	全年故障响应时间不超过2小时,维修时间不超过24小时	小时	≤	24	24	24	100	20	20	是
说明										

附件三

2020年二级项目绩效自评表

项目名称	合川区公共区域免费WIFI建设项目			项目编码		自评总分(分)	98			
主管部门	区大数据发展局			财政科室	行财科	项目联系人	白佳洁	联系电话	42757466	
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)	
		100	100	100			100	10	10	
	其中:区级支出	100	100	100			100	10	10	
	上级补助									
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			
	持续维护36个热点, 224个AP(无线局域网接入点)的使用。满足人民群众日益增长快速便捷上网要求, 扩大和升级信息消费。			持续维护36个热点, 224个AP(无线局域网接入点)的使用。满足人民群众日益增长快速便捷上网要求, 扩大和升级信息消费。			持续维护36个热点, 224个AP(无线局域网接入点)的使用。满足人民群众日益增长快速便捷上网要求, 扩大和升级信息消费。			
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)	是否核指标
	质量合格率	%	=	100	100	100	100	20	20	是
	数量挖完成率	%	=	100	100	100	100	20	20	是
	运行维护情况	/	无	良好	良好	良好	100	20	20	是
	智能化应用水平	/	无	良好	良好	良好	100	20	20	否
	市民满意度	/	无	满意	满意	满意	80	10	8	否
说明										

附件四

重庆市合川区公共区域免费 WIFI 建设项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）立项背景

根据中共重庆市委市人民政府《关于实施一批民生实事的通知》（渝委办发〔2017〕56号）、重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市公共区域免费无线局域网建设实施方案的通知》（渝府办发〔2017〕186号）要求和重庆市经济信息委、重庆市财政局、重庆市通信管理局《关于全市公共区域免费无线局域网建设实施有关事项的通知》（渝经信发〔2018〕15号）安排部署，重庆市合川区人民政府办公室《关于印发合川区公共区域免费无线局域网建设实施方案的通知》（合川府办）〔2018〕105号）拟定了我区公共区域免费无线局域网（简称免费WiFi）建设实施方案。

（二）主要内容和实施情况

为扩大免费WIFI覆盖面，为市民提供多样的智能化应用环境，在全区部分公共区域建设无线WIFI。2019年，通过新建、整合、改造全区公益性场所和经营性场所共计36个热点，224个AP（无线局域网接入点），该项目在2019年完成

施工建设并投入使用，按三年购买服务的方式结算费用。2020 年对 36 个热点，224 个 AP（无线局域网接入点）进行运行维护，确保使用正常。

（三）经费来源和使用情况

2020 年财政经费下达时间为 2020 年 2 月 7 日、金额 100 万元整，已支付合川区公共区域免费无线局域网租赁服务采购合同 2020 年服务费和爱重庆（I-Chongqing）合川区公益性场点无线局域网建设合作协议费用共计 100 万元整，资金无结余。

（四）绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标

完成 36 个热点和 224 个 AP（无线局域网接入点）的建设使用和运行维护。绩效指标设定如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出	数量	完成率	100%	100%
产出	质量	合格率	100%	100%
满意度	社会公众或服务对象满意度	市民使用满意度	良好	良好
效益	社会效益	智能化应用水平	良好	良好
产出	质量	运行维护情况	良好	良好

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析（包括各级预算安排资金、地方政府债券等）

2020年该项目计划投入资金100万元，其中：财政资金100万元。财政资金实际到位100万元，实际支出100万元，完成全年预算数的100%。

2. 项目资金执行情况分析（主要是指预算资金和地方政府债券等）

该项目财政实际支出100万元，其中：用于合川区公共区域免费无线局域网租赁服务采购合同2020年服务费97.401万元，用于爱重庆（I-Chongqing）合川区公益性场点无线局域网建设合作协议费用2.599万元。

3. 项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

严格项目资金管理。严格按照财政资金相关管理办法的有关规定及要求，完善运行机制，强化资金的使用和管理，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

严格按进度拨款。按时向区财政局报送申请支付函，并提交了相关文件、合同、协议、发票等全部资料，保证资金使用安全。

严格预算执行监控。项目资金纳入预算执行动态监控，资金支付全面实现信息系统管理，支付数据均由系统生成，支付工作规范有序。

（二）项目组织实施情况分析

1. 项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

按照重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市公共区域免费无线局域网建设实施方案的通知》（渝府办发〔2017〕186号）、重庆市合川区人民政府办公室《关于印发合川区公共区域免费无线局域网建设实施方案的通知》（合川府办）

〔2018〕105号）文件要求，于2019年8月26日与重庆市爱重庆无线局域网建设运营有限公司签订了《爱重庆（I-Chongqing）合川区公益性场点无线局域网建设合作协议》。按照区政府对重庆市合川区大数据应用管理局《关于合川区公共区域免费无线局域网建设变更建设方式的请示》的批示，委托区交易中心进行公开招标，于2019年10月31日与中国铁塔股份有限公司重庆市分公司签订了《合川区公共区域免费无线局域网租赁服务采购合同》。按照重庆市大数据应用管理局关于《调整合川区公共区域免费无线局域网建设项目的函》的回函，于2020年9月11日与重庆市爱重庆无线局域网建设运营有限公司签订了《爱重庆（I-Chongqing）合川区公益性场点无

线局域网建设合作补充协议》。现已全部完成 36 个热点，224 个 AP（无线局域网接入点）的建设工作，且通过重庆市免费无线局域网运营项目检测报告，顺利完成验收，运行维护工作良好。

2. 项目管理情况分析

加强项目管理制度和日常检查监督管理，确保 36 个热点，224 个 AP（无线局域网接入点）按时、高质量完成。

（三）总体绩效目标完成情况分析

完成 36 个热点，224 个 AP（无线局域网接入点）的建设使用工作，且运行维护情况良好。

（四）绩效目标完成情况分析

1. 产出目标。完成什么内容，验收结果情况。

（1）数量指标。完成 36 个热点，224 个 AP（无线局域网接入点）的建设工作，完成率 100%。

（2）质量指标。36 个热点，224 个 AP（无线局域网接入点）全部通过重庆市免费无线局域网运营项目检测报告，顺利完成验收，合格率 100%，且运行维护情况良好。

（3）时效指标。按照合同期限按时完成建设工作。

（4）成本指标。按照预算执行。

2. 效益指标完成情况。社会效益：工程竣工投入使用后，解决了什么问题。通过该项目的实施，对社会产生什么样的效益等。

(1) 经济效益。无

(2) 社会效益。提升我区智能化应用水平，情况良好。

(3) 生态效益。无

(4) 可持续影响：持续提升市民网络使用水平，情况良好。

3. 满意度指标完成情况分析

持续提升市民 WIFI 使用满意度，情况良好。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果

本次绩效评价数据主要通过数据上报、实地查看等方式来采集。本项目自评分为 98 分，达到了预期绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

六、其他需要说明的问题

无

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市合川区大数据
应用发展管理局

2020年度

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	5,393.06	一、一般公共服务支出	3,183.00
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	2,000.00
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	20.42
		九、卫生健康支出	11.59
		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、资源勘探信息等支出	100.00
		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	13.09
		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	
本年收入合计	5,393.06	本年支出合计	5,328.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	64.96
总计	5,393.06	总计	5,393.06

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区大数据应用发展管理局

2020年度

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		5,393.06	5,393.06						
201	一般公共服务支出	3,247.96	3,247.96						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,247.96	3,247.96						
2010301	行政运行	118.15	118.15						
2010302	一般行政管理事务	3,067.63	3,067.63						
2010350	事业运行	62.18	62.18						
206	科学技术支出	2,000.00	2,000.00						
20604	技术与开发	2,000.00	2,000.00						
2060499	其他技术与开发支出	2,000.00	2,000.00						
208	社会保障和就业支出	20.41	20.41						
20805	行政事业单位养老支出	19.27	19.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45						
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14						
210	卫生健康支出	11.58	11.58						
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58						
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02						
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30						
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26						
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00						
21505	工业和信息产业监管	100.00	100.00						
2150510	工业和信息产业支持	100.00	100.00						
221	住房保障支出	13.09	13.09						
22102	住房改革支出	13.09	13.09						
2210201	住房公积金	13.09	13.09						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市合川区大数据应用发展管理局

2020年度

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		5,328.10	225.43	5,102.67			
201	一般公共服务支出	3,183.00	180.33	3,002.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,183.00	180.33	3,002.67			
2010301	行政运行	118.15	118.15				
2010302	一般行政管理事务	3,002.67		3,002.67			
2010350	事业运行	62.18	62.18				
206	科学技术支出	2,000.00		2,000.00			
20604	技术与开发	2,000.00		2,000.00			
2060499	其他技术与开发支出	2,000.00		2,000.00			
208	社会保障和就业支出	20.41	20.41				
20805	行政事业单位养老支出	19.27	19.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45				
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
210	卫生健康支出	11.58	11.58				
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58				
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02				
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30				
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26				
215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00			
21505	工业和信息产业监管	100.00		100.00			
2150510	工业和信息产业支持	100.00		100.00			
221	住房保障支出	13.09	13.09				
22102	住房改革支出	13.09	13.09				
2210201	住房公积金	13.09	13.09				

备注：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

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区大数据应用发展管理局

2020年度

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	5,393.06	一、一般公共服务支出	3,183.00	3,183.00		
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	2,000.00	2,000.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	20.42	20.42		
		九、卫生健康支出	11.59	11.59		
		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	100.00	100.00		
		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	13.09	13.09		
		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				
本年收入合计	5,393.06	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		本年支出合计	5,328.10	5,328.10		
一、一般公共预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	64.96	64.96		
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,393.06	总计	5,393.06	5,393.06		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区大数据应用发展管理局

2020年度

项目		年初结转结余	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			5,393.06	5,328.10	225.43	5,102.67	64.96
201	一般公共服务支出		3,247.96	3,183.00	180.33	3,002.67	64.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,247.96	3,183.00	180.33	3,002.67	64.96
2010301	行政运行		118.15	118.15	118.15		
2010302	一般行政管理事务		3,067.63	3,002.67		3,002.67	64.96
2010350	事业运行		62.18	62.18	62.18		
206	科学技术支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
20604	技术与开发		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2060499	其他技术与开发支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
208	社会保障和就业支出		20.41	20.41	20.41		
20805	行政事业单位养老支出		19.27	19.27	19.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.82	12.82	12.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.45	6.45	6.45		
20899	其他社会保障和就业支出		1.14	1.14	1.14		
2089901	其他社会保障和就业支出		1.14	1.14	1.14		
210	卫生健康支出		11.58	11.58	11.58		
21011	行政事业单位医疗		11.58	11.58	11.58		
2101101	行政单位医疗		6.02	6.02	6.02		
2101102	事业单位医疗		4.30	4.30	4.30		
2101103	公务员医疗补助		1.26	1.26	1.26		
215	资源勘探工业信息等支出		100.00	100.00		100.00	
21505	工业和信息产业监管		100.00	100.00		100.00	
2150510	工业和信息产业支持		100.00	100.00		100.00	
221	住房保障支出		13.09	13.09	13.09		
22102	住房改革支出		13.09	13.09	13.09		
2210201	住房公积金		13.09	13.09	13.09		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

公开部门：重庆市合川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	171.79	302	商品和服务支出	50.69	310	资本性支出	2.95	
30101	基本工资	43.78	30201	办公费	6.22	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	24.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.95	
30103	奖金	4.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	26.06	30205	水费	0.15	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.55	30206	电费	1.44	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	6.77	30207	邮电费	3.42	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	6.38	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	16.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	2.98	30213	维修（护）费	0.01	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	21.51	30214	租赁费		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	0.79	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.66	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	3.62	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5.68	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.08	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.93	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	11.30	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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					
人员经费合计		171.79	公用经费合计						53.64

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。

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：重庆市合川区大数据应用发展管理局 2020年度

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。
 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区大数据应用发展管理局

2020年度

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	53.64
(一) 支出合计	3.00	4.74	(一) 行政单位	53.64
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		2.08	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费		2.08	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.00	2.66	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	2.66	3. 机要通信用车	
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	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	35	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	241	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—	1.45	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	4.10		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市合川区大数据应用发展管理局
2020年度
公开09表
单位：万元

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。
 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。