

重庆市大数据应用发展管理局

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

根据《重庆市机构改革方案》（渝委发〔2018〕53号）有关规定，市大数据发展局主要职责有：负责组织起草全市大数据、人工智能、信息化（简称“相关行业”）相关地方性法规、规章草案，研究制定相关地方行业技术规范 and 标准并组织实施。研究拟订全市相关行业发展战略，编制全市相关行业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。负责数据资源建设、管理，推进全市政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据融合、互联互通、资源共享。研究推进数据资源的流通交易。推进社会公共信息资源整合和应用。推动全市数据安全体系建设工作。负责统筹推进相关行业新一代信息技术和国民经济各领域融合应用、相关行业产学研用结合、推动相关行业新兴领域发展。负责推进全市信息化应用工作，统筹推进全市智慧城市建设，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。负责协调全市信息基础设施建

设，组织编制全市数据中心规划并组织实施；指导协调全市“数字重庆”云平台建设管理。协调推动下一代网络部署和规模化商用。组织参与国际国内合作活动，承办相关活动。指导相关行业人才队伍建设和行业协会、学会、联盟机构工作。完成市委、市政府交办其他任务。

（二）机构设置

市大数据发展局为市政府直属机构，内设机构包括办公室、法规标准处、信息化推进处、数据资源管理处、应用推广处、融合发展处。

（三）单位构成

本单位无下属单位。

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7929.8万元，支出总计7929.8万元。收支较上年决算数增加1498.41万元、增长23.3%，主要原因是财政增加经费，财政拨款收入增加，相应支出增加。

2.收入情况。2021年度收入合计7,469.26万元，较上年决算数增加1,063.85万元，增长16.6%，主要原因是财政年中增加经费，财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入7,468.80万元，占100%；此外，年初结转和结余460.54万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 6,274.54 万元，较上年决算数增加 314.99 万元，增长 5.3%，主要原因是财政年中增加经费，财政拨款收入增加，相应支出增加。其中：基本支出 926.25 万元，占 14.8%；项目支出 5,348.29 万元，占 85.2%；

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 1,655.26 万元，较上年决算数增加 1,183.42 万元，增长 250.8%，主要原因是政府采购项目结转。

（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 7,929.34 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,497.95 万元，增长 23.3%。主要原因是财政增加经费，财政拨款收入增加，相应支出增加。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 7,468.80 万元，较上年决算数增加 1,063.39 万元，增长 16.6%。主要原因是财政增加经费，财政拨款收入增加。较年初预算数减少 1,726.88 万元，下降 18.8%。主要原因是调减了大数据应用发展专项资金转移支付到有关区县。此外，年初财政拨款结转和结余 460.54 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,274.54 万元，较上年决算数增加 314.99 万元，增长 5.3%。主要原因是财政增加经费，财政拨款支出增加。较

年初预算数减少 2,921.14 万元，下降 31.8%。主要原因是调减了大数据应用发展专项资金转移支付到有关区县。

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 1,654.80 万元，较上年决算数增加 1,182.96 万元，增长 250.7%，主要原因是政府采购项目结转。

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) 社会保障与就业支出 68.08 万元，占 1.1%，较年初预算数减少 0.80 万元，下降 1.2%，主要原因是年终清算时据实调整。

(2) 卫生健康支出 32.97 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 0.59 万元，增长 1.8%，主要原因是年终清算时据实调整。

(3) 资源勘探信息等支出 6,136.53 万元，占 97.8%，较年初预算数减少 2,923.45 万元，下降 32.3%，主要原因调减了大数据应用发展专项资金转移支付到有关区县。

(4) 住房保障支出 36.96 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 2.52 万元，增长 7.3%，主要原因是年终清算时据实调整。

(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 926.25 万元。其中：人员经费 726.21 万元，较上年决算数增加 189.10 万元，增长 35.2%，主要原因是追加了年度目标绩效考核、1

名在职职工死亡抚恤金及增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 200.04 万元，较上年决算数增加 23.92 万元，增长 13.6%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、物业管理费、差旅费、租赁费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 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 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”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 10.09 万元，较年初预算数减少 39.81 万元，下降 79.78%，主要原因是 2021 年受疫情影响，未产生因公出国（境）经费，公务接待费减少。较上年支出数增加 0.58 万元，增长 6.1%，主要原因是三辆公务车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于受疫情影响，2021 年未因公出国（境），无经费支出。费用支出较年初预算数减少 28.00 万元，下降 100%。较上年支出数增加 0.00 万元。

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。主要原因是本单位 2021 年度未新购车辆。

公务车运行维护费 9.77 万元，主要用于局机关机要文件交换、市内因公出行、外出开展业务调研等工作所需车辆的燃油费、通行费、保险费、维修维护费等。费用支出较年初预算数减少 5.13 万元，下降 34.4%，主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”政策，严格控制公务用车支出。较上年支出数增加 2.08 万元，增长 27%，主要原因是公务用车使用年限逐渐增加，维修费用增多；2021 年各项业务工作任务加大，外出调研、考察次数增加。

公务接待费 0.32 万元，主要用于接待外省相关部门来我局调研、考察。费用支出较年初预算数减少 6.68 万元，下降 95.4%，较上年支出数减少 1.50 万元，下降 82.4%，主要原因是受疫情影响，2021 年公务接待次数减少。

（三）“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，公务用车保有量为 3 辆；国内公务接待 4 批次 34 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 94.18 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.26 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费和培训费情况说明

本年度会议费支出 13.91 万元，较上年决算数增加 5.61 万元，增长 67.6%。本年度培训费支出 8.48 万元，较上年

决算数增加 7.56 万元，增长 821.7%，主要原因是会议次数增加、培训人次增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 200.04 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费费、物业管理费、办公用房租金、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加 23.92 万元，增长 13.6%，主要原因是人员增加及各项业务工作量增加，有关经费开支增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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，其他用车主要是用于局机关机要文件交换、市内因公出行、外出开展业务调研等工作，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 年度本部门政府采购支出总额 1,647.80 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 1,647.80 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

要用于采购重庆市政务数据资源共享系统运维、市级政务信息化项目清单评估等。

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，我局对部门整体和 17 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 18 项，涉及资金 9195.68 万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2021 年度部门整体绩效自评表

主管部门	195-重庆市大数据应用发展管理局			财政归口处室	产业发展处			自评总分(分)	90.61		
								部门联系人	方源	联系电话	67769858
部门预算执行情况(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(分)	执行率得分(分)	
	9,195.68			9,195.68		7,929.8		86.23	10	8.62	
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>1.对全市大数据相关行业开展调研分析，实事求是制定推动发展政策措施，精准施策、对症下药。</p> <p>2.加大智慧城市建设投入，加快城市大数据资源中心建设。</p> <p>3.高质量、高标准完成智博会中涉及我局相关工作。</p> <p>4.推动大数据、人工智能、物联网、5G、虚拟现实、区块链等技术在民生领域的深度应用和融合发展。</p> <p>5.助推中新项目合作，助力中新国际数据通道建设。</p>				<p>1.对全市大数据相关行业开展调研分析，实事求是制定推动发展政策措施，精准施策、对症下药。</p> <p>2.加大智慧城市建设投入，加快城市大数据资源中心建设。</p> <p>3.高质量、高标准完成智博会中涉及我局相关工作。</p> <p>4.推动大数据、人工智能、物联网、5G、虚拟现实、区块链等技术在民生领域的深度应用和融合发展。</p> <p>5.助推中新项目合作，助力中新国际数据通道建设。</p>				<p>1.完成大数据发展管理条例研究、数据治理“十四五”规划、数字产业发展“十四五”规划等行业发展规划，《重庆市数据条例(草案)》通过市人大立法一审，加快推进数据治理、数据安全体系完善。</p> <p>2.加大智慧城市建设投入，加快城市大数据资源中心建设。</p> <p>3.高质量、高标准完成智博会中涉及我局相关工作。</p> <p>4.推动大数据、人工智能、物联网、5G、虚拟现实、区块链等技术在民生领域的深度应用和融合发展，支持项目 31 个。</p> <p>5.助推中新项目合作，助力中新国际数据通道建设。</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	
	三季度预	%	≥	50	50	39	78	10	7.8	否	

	算执行进度									
	全年预算支出执行率	%	≥	90	90	79	88	10	8.8	否
	部门预算按时公开率	%	≥	95	95	100	100	10	10	否
	智能中枢建设进度	%	≥	50	50	30	60	10	6	是
	支持智能化创新应用场景项目	个	≥	10	10	14	100	8	8	是
	举办展会及论坛	个	≥	1	1	4	100	8	8	否
	支持中新信息通信创新项目	个	≥	7	7	10	100	8	8	是
	大数据应用发展管理决策咨询及规划	个	≥	5	5	17	100	8	8	是
	评审政务信息化项目	个	≥	100	100	110	100	8	8	是
	信息化项目运维	无	无	平稳运行	平稳运行	平稳运行	100	10	10	是
	支持大数据与数据治理相关产业发展	个	≥	20	20	17	85	10	8.5	是
说明										

2021 年度部门重点专项绩效自评表（一级项目）

专项名称	大数据应用发展管理专项			自评总分 (分)	97.97			
业务主管部门	195-重庆市大数据应用发展管理局			部门联系人	方源	联系电话	67769858	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数(减压、调整后预算数)	全年执行数	执行率 (%)	执行率权重 (分)	执行率得分 (分)	

		7,110	7,110	7,104.35	99.92	10	9.99			
	其中：市 级支出	7,110	7,110	/	/	/	/			
	补助区县	0	0	/	/	/	/			
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.完成城市大数据资源中心建设进度大于等于70%； 2.保障“渝快融”、重庆市视频调度、“渝康码”等平台平稳运行； 3.支持智能化创新应用项目大于等于8个； 4.支持大数据产业发展项目及数据治理成果大于等于20个； 5.保障中新数据通道平稳运行； 6.支持中新信息通信媒体联合创新发展项目大于等于7个； 7.协助举办大型展会及论坛大于等于1个。			1.完成城市大数据资源中心建设进度大于等于70%； 2.保障“渝快融”、重庆市视频调度、“渝康码”等平台平稳运行； 3.支持智能化创新应用项目大于等于8个； 4.支持大数据产业发展项目及数据治理成果大于等于20个； 5.保障中新数据通道平稳运行； 6.支持中新信息通信媒体联合创新发展项目大于等于7个； 7.协助举办大型展会及论坛大于等于1个。			1.完成城市大数据资源中心建设进度30%； 2.保障“渝快融”、重庆市视频调度、“渝康码”等平台平稳运行； 3.支持智能化创新应用项目14个； 4.支持大数据产业发展项目及数据治理成果17个； 5.保障中新数据通道平稳运行； 6.支持中新信息通信媒体联合创新发展项目10个； 7.协助举办智博会中新（重庆）国际互联网数据专用通道发展论坛服务、中国智慧城市数据开放创新应用大赛等三个大型展会论坛及大赛。			
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
	中新信息通信创新性项目	个	≥	7	7	10	100	10	10	核心指标
	举办大型展会	场	≥	1	1	4	100	5	5	非核心指标
	数字经济深度融合项目	个	≥	20	20	17	85	15	12.75	核心指标
	智能化创新应用成果	个	≥	8	8	10	100	15	15	核心指标
	智慧城市市场完成度	%	≥	70	70	70	100	20	20	核心指标
	中新数据通道功能完整率	%	≥	90	90	90	100	10	10	核心指标
	信息化平台可用率	%	≥	90	90	100	100	20	20	核心指标
	用户满意度	%	≥	90	90	90	100	5	5	非核心指标
说明										

2021 年度部门重点专项绩效自评表（一级项目）

专项名称	大数据应用发展管理业务工作经费				自评总分 (分)		100			
业务主管部门	195-重庆市大数据应用发展管理局				部门联系人	方源	联系电话	67769858		
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数(减 压、调整后预算 数)		全年执行数		执行率 (%)	执行率 权重 (分)	执行率 得分 (分)	
		1,336.2	1,336.2		1,336.2		100	10	10	
	其中：市级支出	1,336.2	1,336.2		/		/	/	/	
	补助区县	0	0		/		/	/	/	
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>1.完成大数据应用发展有关会议，召开系统干部培训及保障机关运行；</p> <p>2.完成全市政务信息化及相关项目评估咨询；</p> <p>3.开展大数据立法、大数据标准体系建设、数据治理等行业发展规划，完成新型智慧城市评价、大数据企业发展等课题研究；按期发布有关指数、及时进行标准更新、数据更新</p> <p>4.完成相关宣传，定期开展全市大数据政策宣传；配合智博会氛围营造，每年在智博会举办前后，集中开展大数据智能化宣传氛围营造；</p> <p>5.推进招商引资工作，做好产业集聚及培育、重点项目引进审批等工作；</p> <p>6.保障重庆市政务数据资源共享系统平稳运行和正常使用。</p>				<p>1.完成中新国际数据西部五省研讨会、成渝大数据协调发展会等大数据应用发展有关会议；完成全市大数据智能创新发展系培训；保障了机关正常运行；</p> <p>2.完成全市政务信息化及相关项目评估咨询；</p> <p>3.完成大数据发展管理条例研究、数据治理“十四五”规划、数字产业发展“十四五”规划等行业发展规划，完成新型智慧城市发展评估、成渝大数据企业协同发展等课题研究；发布了《数字规则蓝皮书》，及时进行数据更新。</p> <p>4.完成相关宣传，机关微信公众号正式上线，开展全市大数据政策宣传；集中开展大数据智能化宣传氛围营造；</p> <p>5.衔接招商引资工作10次以上，做好产业集聚及培育、重点项目引进审批等工作；</p> <p>6.保障重庆市政务数据资源共享系统平稳运行和正常使用。</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
	服务对象满意度	%	≥	90	90	90	100	10	10	核心指标
	成果按时完成率	%	≥	90	90	100	100	10	10	核心指标

	组织评审项目数	个	≥	100	100	200	100	10	10	核心指标
	年稳定运行天数	天	≥	360	360	365	100	10	10	核心指标
	购买服务数量	个	≥	2	2	2	100	10	10	非核心指标
	信息发布数量	篇	≥	10	10	50	100	10	10	非核心指标
	培训人次	人	≥	300	300	300	100	10	10	非核心指标
	参会人次	人	≥	200	200	300	100	10	10	非核心指标
	行业发展类规划编制数量	个	≥	1	1	5	100	10	10	核心指标
	课题报告数量	个	≥	5	5	17	100	10	10	核心指标
说明										

二级项目自评表

项目名称	重庆市政务数据资源共享系统运维			项目编码	2021A195【6104】 21023123			自评总分 (分)	99.98		
主管部门	195-重庆市大数据应用发展管理局			财政处室	006-产业发展处	联系人	廖晴川	联系电话	67769958		
项目资金 (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)	
	年度总金额	486.2	486.2		485			99.75	10	9.98	
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			
	按年度计划完成全市政务信息资源目录等标准更新,完成重庆市社会公共信息资源共享平台、重庆市综合市情系统所涉及的数据更新、软件维护、硬件维护、安全维护、日常巡检及应用服务保障等工作,确保平台7*24小时不间断、稳定运行,高效支撑全市政务信息资源共享整合共享,全面服务我市大数据智能化战略行动计划落地实施。				按年度计划完成全市政务信息资源目录等标准更新,完成重庆市社会公共信息资源共享平台、重庆市综合市情系统所涉及的数据更新、软件维护、硬件维护、安全维护、日常巡检及应用服务保障等工作,确保平台7*24小时不间断、稳定运行,高效支撑全市政务信息资源共享整合共享,全面服务我市大数据智能化战略行动计划落地实施。			按年度计划完成全市政务信息资源目录等标准更新,完成重庆市社会公共信息资源共享平台、重庆市综合市情系统所涉及的数据更新、软件维护、硬件维护、安全维护、日常巡检及应用服务保障等工作,确保平台7*24小时不间断、稳定运行,高效支撑全市政务信息资源共享整合共享,全面服务我市大数据智能化战略行动计划落地实施。			
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	
	信息化平台可用率	%	≥	95	95	100	100	25	25	核心指	

										标
	年稳定运行天数	天	≥	360	360	360	100	25	25	核心指标
	用户满意度	%	≥	90	90	90	100	25	25	非核心指标
	服务质量达标率	%	≥	90	90	95	100	25	25	核心指标

2.关于绩效自评结果的说明

2021年我局项目支出均实行了绩效目标管理，总体完成情况良好。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）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）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）。

（十一）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。

（十二）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：023-67769858