

诸暨市大数据发展管理中心 2019 年度部门 决算

一、诸暨市大数据发展管理中心概况

(一) 部门职责

诸暨市大数据发展管理中心主要职责是：贯彻落实党中央、省委、绍兴市委和市委关于大数据发展管理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工作的集中统一领导。

1. 组织、指导、协调诸暨市公共数据和电子政务发展管理工作。拟订市公共数据管理和电子政务相关规范性文件。拟订并组织实施公共数据和电子政务发展规划、计划和政策措施。对公共数据和电子政务发展的重大问题进行研究并提出建议。

2. 落实支撑“最多跑一次”改革相关的信息系统建设任务，推进“互联网+政务”深度融合、政府数字化转型。

3. 负责市政府门户网站建设与管理。

4. 组织协调公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放。负责编制公共数据资源目录和开放目录，拟订标准规范并组织实施。推进落实各级各部门信息系统互联互通，打破信息孤岛，实现数据共享。

5. 统筹推进政府系统电子政务基础设施建设管理。统筹协调政府系统电子政务网络等重大基础设施建设管理工

作。指导全市电子政务建设。

6. 负责公共应用基础支撑平台和归集数据的的安全管理工作。拟订并组织实施公共数据和电子政务安全规划、标准规范。指导全市公共数据、电子政务安全管理工作。

6. 负责综合分析和运用大数据，为政府决策、企业和群众办事提供便捷服务。牵头协调和推进智慧城市建设。

8. 负责市本级财政性资金建设和维护的电子政务建设项目方案审核，组织实施电子政务建设项目绩效评价。承担政府数字化转型、政务数据中心建设等考核工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，诸暨市大数据发展管理中心部门决算包括：中心本级决算。

二、诸暨市大数据发展管理中心 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市大数据发展管理中心 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 214.96 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 214.96 万元，增长 100%。主要原因是：诸暨市大数据发展管理中心为 2019 年机构改革新增加单位，上一年度无单位收入、支出等情况。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 214.96 万元；包括财政拨款收入 214.96 万元（其中，一般公共预算 214.96 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 214.96 万元，其中基本支出 138.66 万元，占 64.51%；项目支出 76.30 万元，占 35.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 214.96 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 214.96 万元，增长 100%。主要原因是：诸暨市大数据发展管理中心为 2019 年机构改革新增加单位，上一年度无单位收入、支出等情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 214.96 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 214.96 万元，增长 100%。主要原因是：诸暨市大数据发展管理中心为 2019 年机构改革新增加单位，上一年度无单位收入、支出等情况。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 214.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 187.32 万元，占 87.14%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 8.81 万元，占 4.10%；卫生健康（类）支出 4.28 万元，占 1.99%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 14.54 万元，占 6.77%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 214.96 万元,完成年初预算的 214.96%，主要原因是：诸暨市大数据发展管理中心为 2019 年机构改革新增加单位，2019 年初无预算，所有项目均为 10 月追加预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.66 万元，其中：

人员经费 132.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；

公用经费 5.72 万元，主要包括：办公费、印刷费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：诸暨市大数据发展管理中心为 2019 年机构改革新增加单位，上一年度无政府性基金预算财政拨款支出情况。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅

游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是：诸暨市大数据发展管理中心为2019年机构改革新增加单位，上一年度无政府性基金预算财政拨款支出情况。。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,2019年度“三公”经费支出决算数等于0预算数的主要原因是预算安排正常。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：新成立单位，预算安排正常；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：新成立单位，预算安排正常；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：新成立单位，预算安排正常。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是：预算安排正常。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数等预算数的主要原因是：预算安排正常。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是：预算安排正常。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元。接待 0 人次，0 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，诸暨市大数据发展管理中心组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 16 个，共涉及资金 540.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。诸暨市大数据发展管理中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算无数据。

组织对“政府门户网站维保”“全省政务外网终端安全防护”等 16 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出

540.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“网站普查检测服务”“天然气数据接口费用”等项目委托中心内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算绩效总体完成较好，但因大数据中心为机构改革新增加单位年初无预算，所有项目均为 10 月追加预算，资金到位较迟，大部分项目均为跨年度项目仍需抓紧落实。

本部门没有财政开展的整体绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果

诸暨市大数据发展管理中心在 2019 年度部门决算中反映“钉钉服务”及“全省政务外网终端安全防护”的项目绩效自评结果。

“钉钉服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“完成绩效目标”。项目全年预算数为 16.3 万元，执行数为 16.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成功建立我市浙政钉办公系统，集即时消息、短信、语音、视频等沟通手段于一体，为全市政府系统工作人员提供点到点的消息服务、提醒服务；二是完成系统建设和运维管理相关工作。发现的问题及原因：由于单位今年新成立资金到位较迟，部分工作需跨年度开展。下一步改进措施：下一年度将做好年初预算及时开展工作完成项目的全年绩效。

诸暨市预算单位项目预算绩效目标完成情况表

2019 年 四 季度

填报单位：（盖章）

项目名称	政务移动办公系统服务费（钉钉）			归口科室	经济建设科	
项目负责人	阮伯虎	项目联系人	寿芒利	联系电话	0575-89089413	
项目开始时间	2019.1		项目计划完成时间	2019.12		
资金到位及使用情况（单位：万元）	资金到位情况	资金分类	预算数	实际到位数	完成进度（%）	备注
		财政拨款	16.3	16.3	100	
		单位其他资金				
		合 计				
		资金支出情况		预算数	实际支出数	完成进度（%）
			16.3	16.3	100	
项目实施进展情况	计划完成情况			实际完成情况	计划与实际存在偏差的原因	
	完成系统建设和运维管理			已完成	无	
总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	完成浙政钉集系统建设，并及时开展运维管理。建成集即时消息、短信、语音、视频等沟通手段于一体的政务系统，为全市政府系统工作人员提供点到点的消息服务、提醒服务。			已完成		

项目绩效目标完成情况（根据项目申报的绩效目标，结合设定的绩效评价指标与标准值，反映项目绩效目标完成情况，分析绩效目标未能实现或存在偏差的原因。要求描述详细，符合项目实际。）	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标实际完成值	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		完成系统建设和运维管理	100%	
					
	效益指标	社会效益指标		完成系统建设和运维管理	100%	
.....						
项目主管部门意见	（盖章）					

“全省政务外网终端安全防护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“完成绩效目标”。项目全年预算数为 21.15 万元，执行数为 21.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成我市政务外网安全防护终端准入设备部署；二是及时进行运维管理相关工作。发现的问题及原因：由于单位今年新成立资金到位较迟，部分工作需跨年度开展。下一步改进措施：下一年度将做好年初预算及时开展工作完成项目的全年绩效。

诸暨市预算单位项目预算绩效目标完成情况表

2019 年 四 季度

填报单位：（盖章）

项目名称	全省政务外网终端安全防护			归口科室	经济建设科		
项目负责人	阮伯虎	项目联系人	寿芒利	联系电话	0575-89089413		
项目开始时间	2019.1		项目计划完成时间	2019.12			
资金到位及使用情况 (单位: 万元)	资金到位情况	资金分类	预算数	实际到位数	完成进度(%)	备注	
		财政拨款	21.15	21.15	100		
		单位其他资金					
		合 计					
	资金支出情况		预算数	实际支出数	完成进度(%)	备注	
		21.15	21.15	100			
项目实施进展情况	计划完成情况			实际完成情况	计划与实际存在偏差的原因		
	完成政务外网安全防护终端准入设备部署。			已完成	无		
总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	完成政务外网安全防护终端准入设备部署。			已完成			

项目绩效目标完成情况 (根据项目申报的绩效目标,结合设定的绩效评价标准与标准值,反映项目绩效目标完成情况,分析绩效目标未能实现或存在偏差的原因。要求描述详细,符合项目实际。)	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标实际完成值	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		完成政务外网安全防护终端准入设备部署。	100%	
					
	效益指标	社会效益指标		完成政务外网安全防护终端准入设备部署。	100%	
.....						
项目主管部门意见	(盖章)					

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。

“全省政务外网终端安全防护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“完成绩效目标”。项目全年预算数为 21.15 万元，执行数为 21.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成我市政务外网安全防护终端准入设备部署；二是及时进行运维管理相关工作。发现的问题及原因：由于单

位今年新成立资金到位较迟，部分工作需跨年度开展。下一步改进措施：下一年度将做好年初预算及时开展工作完成项目的全年绩效。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：诸暨市大数据发展管理中心为 2019 年机构改革新增加单位，2019 年初无预算。

2.政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 7.86 万元，其中：政府采购货物支出 7.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 46.96 万元，占政府采购支出总额的 597.12%。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%。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，诸暨市大数据发展管理中心本级及所属各单位共有车辆 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,无其他用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.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。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

15.一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：指其他用于网信事务项目的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。