

附件 4

2022 年度
四川省统计局大数据中心
单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省统计局大数据中心是四川省统计局直属公益一类事业单位，其主要职责是承担全省统计系统信息化建设及统计大数据应用的技术性、辅助性等工作。

二、机构设置

四川省统计局大数据中心由6个内设部门组成，分别是综合工作部、网络运行管理工作部、安全管理部、联网直报及普查工作部及大数据应用工作部。

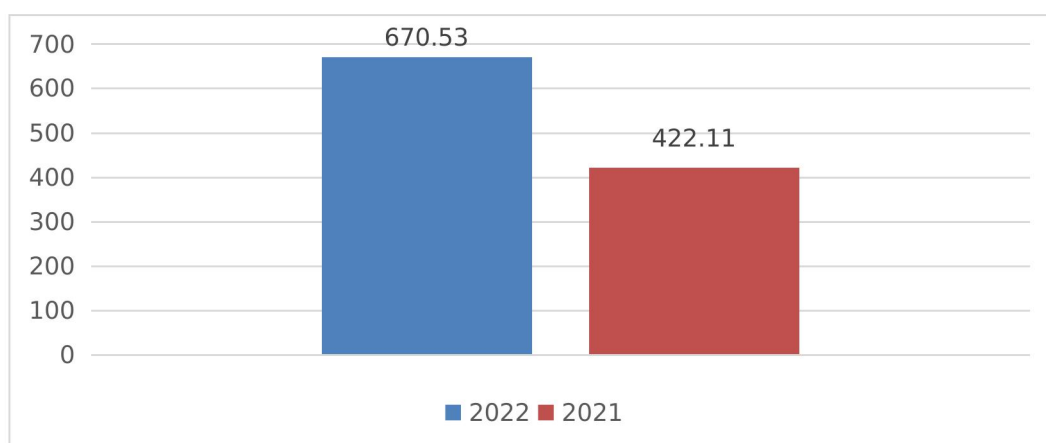
第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 670.53 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 248.42 万元，增长 58.85%。主要变动原因是为保障统计数据及网络安全，购置终端入侵防护设备和数据存储区安全设备，增加防护墙病毒代码特征库授权及网络安全设备维护费。

图 1：收、支决算总计变动情况图

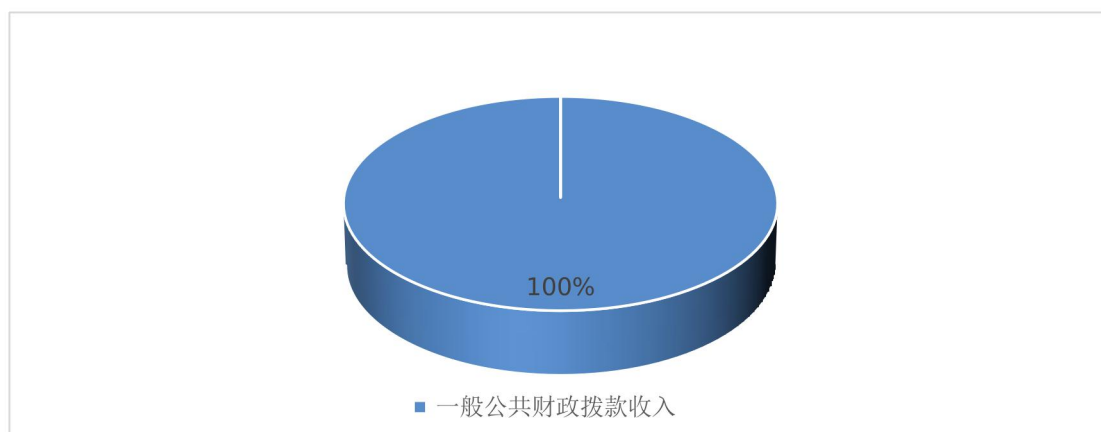
单位：万元



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 670.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 670.53 万元，占 100%。

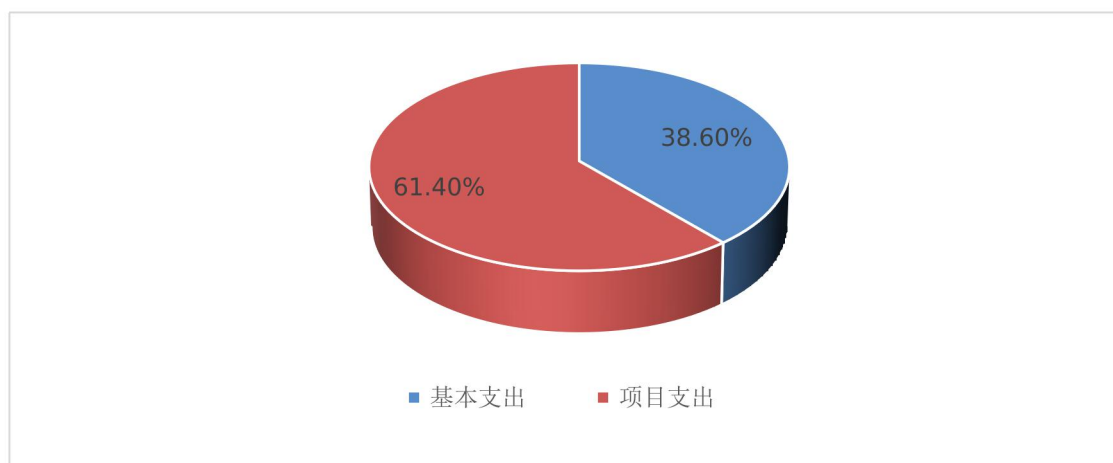
(图 2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 670.53 万元，其中：基本支出 258.83 万元，占 38.60%；项目支出 411.70 万元，占 61.40%。

(图 3：支出决算结构图)



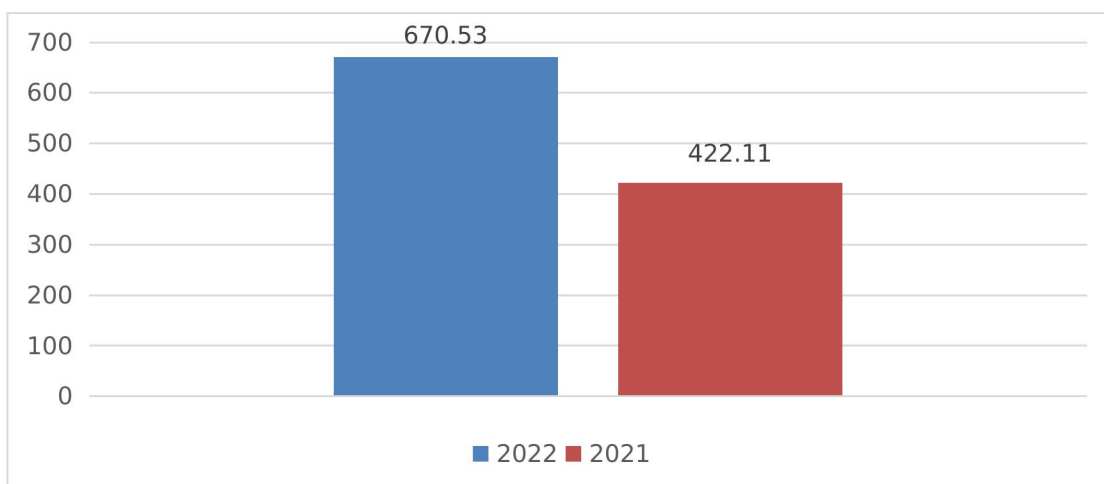
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 670.53 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 248.42 万元，增长 58.85%。

主要变动原因是为保障统计数据及网络安全，购置终端入侵防护设备和数据存储区安全设备，增加防护墙病毒代码特征库授权及网络安全设备维护费。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

单位：万元



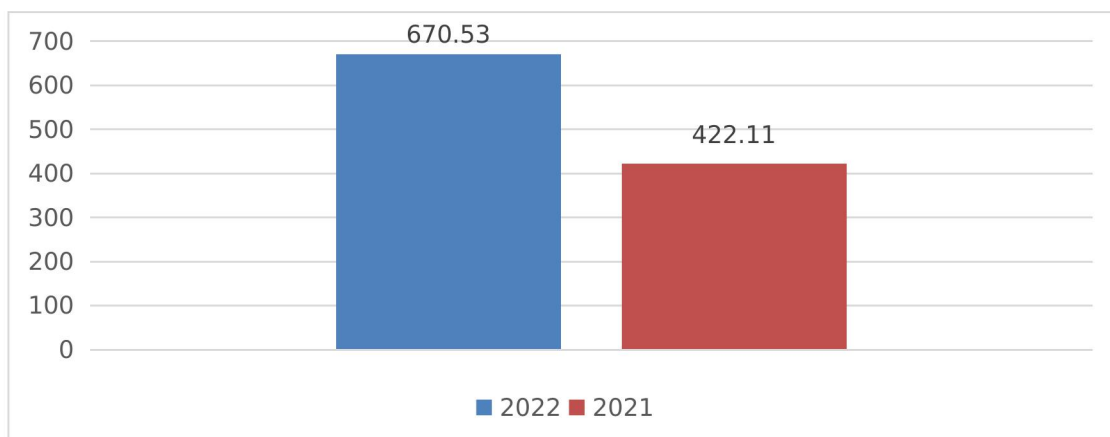
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 670.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 248.42 万元，增长 58.85%。主要变动原因是为保障统计数据及网络安全，购置终端入侵防护设备和数据存储区安全设备，增加防护墙病毒代码特征库授权及网络安全设备维护费。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

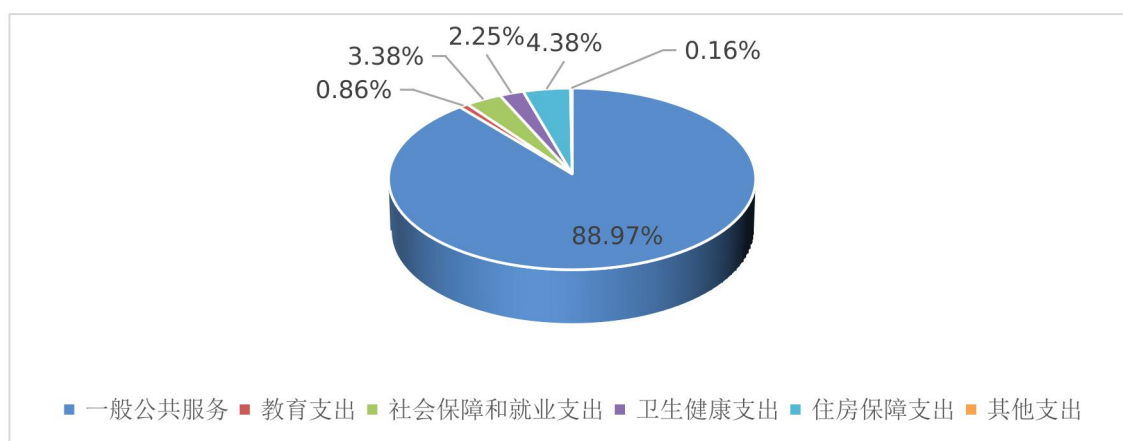
单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 670.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 596.54 万元，占 88.97%；教育支出 5.78 万元，占 0.86%；社会保障和就业支出 22.64 万元，占 3.38%；卫生健康支出 15.06 万元，占 2.25%；住房保障支出 29.37 万元，占 4.38%；其他支出 1.14 万元，占 0.16%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为670.53万元，完成预算89.28%。其中：

1. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)机关服务(项)：支出决算为31.50万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)：支出决算为179.03万元，完成预算94.28%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，单位职工出差较少，差旅费支出减少。

3. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：支出决算为411.70万元，完成预算89.11%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目整合，支出减少。

4. 一般公共服务(类)群众团体(款)工会事务(项)：支出决算为0.01万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：支出决算为2.65万元，完成预算100%。

6. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：支出决算为5.78万元，完成预算26.27%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响单位缩减线下培训会培训规模，减少培训人数，支出减少。

7. 社会保障和就业(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）：支出决算为 15.14 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（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）：支出决算为 7.50 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 15.06 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 14.59 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 14.78 万元，完成预算 99.66%。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 1.14 万元，完成预算 26.89%，决算数小于预算数的主要原因是该资金为下派干部补助资金，因当年考核未出，故只发放了部分补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 258.83 万元，其中：

人员经费 226.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 31.96 万元，主要包括：办公费、电费、邮电

费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，较上年减少0.67万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是单位“三公”经费预算只有“公务接待费”一项，受疫情影响，单位当年没有接待任务，接待支出为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是受疫情影响，单位未安排因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.47万元，下降100%。主要原因是单位2021年中进行事业单位车辆改革，报废公务用车一台后单位公务用车保有量为0，故2022年未编制公务用车购置及运行维护费预算，未产生公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.20 万元，下降 100%。主要原因是受疫情影响，单位当年没有接待任务。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，四川省统计局大数据中心机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。主要原因是机关运行经费是为保障行政单位（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，本单位为公益一类事业单位，不属于该项支出统计范围。。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省统计局大数据中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省统计局大数据中心共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对统计网络运维专项1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4. 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。

5. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)：指事业单位的基本支出。

6. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：指在上述项目以外的其他统计信息事务支出。

7. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指用于安排的培训支出。

8. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：指用于科技方面的支出。

9. 社会保障和就业(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。

10. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

14. 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支出和公用支出。

15. 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。

16. “三公”经费：指部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；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。

17. 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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000000254775-统计网络运维专项									
主管部门		四川省统计局部门				实施单 位（盖 章）	四川省统计局大数据中心				
项目 基本 情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	保障全局信息化建设顺利推进，提升全省统计系统信息化水平，确保统计数据及时准确收集，包含统计视频系统运维，统计专网、互联网、无线网畅通，统计中心机房建设维护。				完成了中心机房维修、6个统计政务系统的运维，统计内外网站维护、防火墙病毒库升级、统计业务网备线及异地灾备线路使用运维保障					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了中心机房维修、6个统计政务系统的运维，统计内外网站维护、防火墙病毒库升级、统计业务网备线及异地灾备线路使用运维保障									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	部分项目与单位其他项目整合	
	总额	462.00	462.00	411.70			89.11%	10	8.91		
	其中：财政资金	462.00	462.00	411.70			89.11%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	中心机房维修改造	=	1	项	1	10	10		
			统计业务系统运维	=	6	项	6	10	10		
			防护墙病毒代码特征库授权和网络安全设备维保	=	1	个	1	5	5		
			统计网站维护	=	2	项	2	10	10		

		专网备份、异地灾备线路	=	2	项	2	10	10	
	质量指标	网络运维质量达标率	≥	80	%	95	10	10	
	时效指标	按期完成率	≥	80	%	95	5	5	
	成本指标	网络运维项目支出成本	定性	高中低		高	5	5	
效益指标	经济效益指标	统计信息化服务于经济社会发展的作用	定性	优良中低差		优	5	5	
	社会效益指标	网络运维系统得到应用比率	≥	90	%	95	5	5	
	生态效益指标	达到预期目标的程度	定性	优良中低差		优	5	5	
	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	5	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	统计数据和分析研究产品获得普查单位,调查住户和国内用户的认可度	≥	80	%	90	5	5	
合计								98.91	
评价结论	该专项各项指标均圆满完成,绩效评价好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:					财务负责人:				

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表