

**新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心
2021 年度部门决算公开说明**

目录

第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责组织开展自治区扶贫（移民）重点工作动态监测、数据整理、统计分析和评估；负责全区扶贫（移民）资金使用、项目进展和成效评估；负责全区扶贫（移民）信息管理平台、决策系统、基础数据库、电子档案建设；负责组织开展全区扶贫（移民）信息化应用及培训等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心 2021 年度，实有人数 9 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心决算。单位无下属预算单位，无下设科室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 438.66 万元，与上年相比，减少 51.80 万元，降低 10.56%，主要原因是：本年项目经费减少，收入相应减少。本年支出 441.59 万元，与上年相比，减少 110.65 万元，降低 20.04%，主要原因是：本年项目经费减少，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 438.66 万元，其中：财政拨款收入 438.65 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.02 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 441.59 万元，其中：基本支出 129.09 万元，占 29.23%；项目支出 312.50 万元，占 70.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 438.65 万元，与上年相比，减少 51.78 万元，降低 10.56%，主要原因是：本年项目经费减少，收入相应减少。财政拨款支出 441.56 万元，与上年相比，减少 110.66 万元，降低 20.04%，主要原因是：本年项目经费减少，支出相应减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 424.00 万元，决算数 438.65 万元，预决算差异率 3.46%，主要原因是：一是新调入 2 人，追加 2 人工资、社保等人员经费；二是按照自治区的工作安排和文件要求年中追加绩效考核奖，津贴补贴增资等人员经费。财政拨款支出年初预算数 424.00 万元，决算数 441.56 万元，预决算差异率 4.14%，

主要原因是：收入增加，支出相应增加。一是新调入 2 人工资、社保等人员经费；二是年中追加绩效考核奖、津贴补贴增资等人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 441.56 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.06 万元；

2101102 事业单位医疗 6.06 万元；

2101103 公务员医疗补助 4.68 万元；

2130550 扶贫事业机构 96.88 万元；

2130599 其他扶贫支出 312.50 万元；

2210201 住房公积金 8.38 万元。

六、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 129.06 万元，其中：

人员经费 122.56 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 6.50 万元，包括：办公费、手续费、差旅费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支

出年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心（事业单位）公用经费 6.50 万元，比上年增加 0.92 万元，增长 16.49%，主要原因是：本年办公费增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 193.50 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 193.50 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 0.00%，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 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00(平方米)，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，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，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 312.5 万元。预算绩效管理取得的成效：一是扎实推进信息化建设工作。1. 全面推进大数据平台建设工作。升级自治区脱贫攻坚大数据平台，将脱贫攻坚大数据平台升级建设为自治区乡村振兴大数据平台。2. 做好信息化项目管理工作。完成 2021 年度 7 个信息化项目

的立项、公告、招标、采购、合同签订和支付等工作，完成自治区脱贫攻坚大数据平台一期、二期、三期专项审计资料准备工作；完成 2021 年度软件正版化规划。制定并报送《自治区扶贫办 2021 年推进使用正版软件工作计划》，积极配合综合处全面做好信创工作和办公设备整体接入自治区电子政务内网建设，完成项目年度建设任务和工程竣工验收，结合信创项目，确保实现软件正版化全覆盖。3. 推进视频会议系统保障建设工作。在原来 13 个地州市、79 个县市区视频会议系统的基础上，完成克拉玛依市以及达坂城区、乌尔禾区等 1 市 14 个县（市、区）视频会议安装调试工作，做到了全区有乡村人口的 14 个地州市、93 个县市区视频会议系统全覆盖。全年共完成 160 场的会议保障。4. 扎实推进网络安全工作。制定并印发《2021 年自治区扶贫办信息化和网络安全工作要点》，确定全年网络安全和信息化工作计划和目标；制定并印发《庆祝中国共产党成立 100 周年自治区扶贫办网络安全保障工作方案》，全力做好建党 100 周年网络安全保障统筹协调工作；对标对表完成 2021 年网络安全自查工作并报送网安部门，确保网络安全深入自查，不出纰漏；完成电子政务内网网络安全专项核查，确保核心网络安全可控；制定并印发《关于做好重要时期网络安全重点保障工作的通知》《自治区乡村振兴局网络安全应急预案》，组织开展网络安全专题培训和应急演练各 1 次，加强管理，提升网络安全意识，确保重要时期网络绝对安全。5. 全力推进密码应用工作。制定并上报《2021 年度自治区扶贫办密码应用推进工作实施方案》《自治区扶贫办政务信息系统国产密码改造和应用工作方案》，按照计划节点全力推进自治区脱贫攻

坚大数据平台密码改造应用方案的制定，争取今年通过评审并组织实施；制定并上报《关于落实〈自治区金融和重要领域密码应用与创新发展实施方案（2019-2022 年）〉中期自评估报告》，完成密码应用中期评估，顺利实现规划目标。

二是扎实推进数据质量提升工作。1. 全力以赴提升数据质量。今年以来，国家乡村振兴局每季度开展数据质量提升工作，并将结果直接通报省级党委和政府。中心积极与国家乡村振兴局信息中心对接沟通，详细了解了数据清洗校验规则，提前安排部署，反复分析研判，全年共核实修正问题数据 126.67 万条，确保了数据质量。国家乡村振兴局前三季度通报中，我区一季度排在前三名、二季度排名第二、三季度排名第四。2. 全力以赴做好数据保障。把好数据管理两个关口，在数据采集收集时反复核实核准，确保每一组数据真实准确，在数据提供时统一口径，确保每一组数据数出有源。做好四类对象数据服务，为国家乡村振兴局提供各类数据 769 项，涉及数据量 9.32 万条；为自治区相关厅局提供数据信息 1423 项，涉及数据量 75.9 亿条；为本局提供数据信息 453 项，涉及数据量 4.3 亿条；为地县乡村四级乡村振兴系统提供数据信息 765 项，涉及数据量 34.27 亿条。三是扎实推进户厕和公厕模块开发工作。根据局党组安排，组织人员反复讨论、多轮测试、多次模拟，将户厕摸排的 24 项主要指标、公厕摸排的 7 项主要指标部署到了新疆乡村振兴大数据平台。在模块开发设计时，充分考虑减轻基层工作量，利用已有资源，开发摸排表导出功能，将大排查时已采集到的信息最大化利用，推送到基层摸排人员手中的表格已自带了基础信息，仅此一项，减轻了 60%的工作量。考虑系统录入

时出错率高、工作量超大的实际，中心还开发出了批量导入功能，将基层采集到的信息批量导入到系统中，不仅提高了工作效率，还提升了数据质量，这一项减轻了后期 90%的工作量。导出导入功能的开发深的基层的欢迎，各级摸排人员给予了高度评价。发现的问题及原因：一是实施预算绩效管理的研究还不够深入，思想观念还需进一步转变，对预算绩效管理重要性的认识需继续强化；二是绩效管理广度和深度不足，对实施绩效管理责任、程序、标准及相关要求尚未完全掌握，对预算绩效管理业务知识掌握程度需要进一步深化，绩效管理能力水平需进一步提高；三是 2021 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的第一年，临时会议及临时工作安排较多，存在年中调剂、追加等情况，导致预算实际执行数与年初预算差异较大。下一步改进措施：一是加强绩效管理组织领导。持续加强对全局实施预算绩效管理工作的领导，健全预算绩效管理制度，强化预算管理监督问责和工作考核，明确绩效管理责任约束，切实做到“花钱必问效、无效必问责”；二是完善绩效管理制度建设。进一步健全完善绩效管理制度，整合相关内设机构职责，明确预算绩效管理主体，建立全局预算绩效管理长效机制。将绩效管理关口前移，建立落实重大政策和项目事前绩效评估机制。对新出台重大政策、项目，结合预算评审开展事前绩效评估，更加突出绩效导向；三是强化预算绩效管理工作。结合巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作实际，逐项细化量化绩效目标，对预算执行全过程跟踪问效，做到资金专款专用，充分发挥资金使用效益。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时调整预算执行过程中的偏差，避免出

现资金闲置沉淀和损失浪费，及时纠正政策和项目实施中存在的问题，堵塞管理漏洞，确保财政资金使用安全高效，确保绩效目标保质保量实现。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		扶贫办信息网络外包服务项目						
主管部门		新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心			实施单位	新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	193.50	193.50	193.50	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	193.5	193.5		—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成返贫致贫监测预警功能模块开发，确保数据安全，保障平台正常运行，通过自治区脱贫攻坚大数据平台功能完善，为巩固脱贫成果，防止返贫，预警监测提供信息化手段，为自治区党委、人民政府脱贫决策提供数据支持。通过查找、定位错误数据，包括基础信息错误，数据逻辑性错误，从而使脱贫攻坚工作更有针对性，大幅提高数据质量，确保数据真实、准确的反应实际情况，保证脱贫攻坚工作顺利实施。				通过查找、定位错误数据，包括基础信息错误，数据逻辑性错误，完成返贫致贫监测预警功能模块开发，确保数据安全，保障平台正常运行，通过自治区脱贫攻坚大数据平台功能完善，为巩固脱贫成果，防止返贫，预警监测提供信息化手段，为自治区党委、人民政府脱贫决策提供数据支持，从而使脱贫攻坚工作更有针对性，大幅提高数据质量，确保数据真实、准确的反应实际情况，保证脱贫攻坚工作顺利实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	脱贫攻坚大数据平台驻场服务人员数量	=5 人	5 人	5	5	
		数量指标	返贫致贫监测预警功能模块开发数量	>=3 个	>=3 个	5	5	
		数量指标	完成数据体检数量	=12 次	12 次	5	5	
		数量指标	完成数据清洗数量	=2 次	2 次	5	5	
		数量指标	云服务器个数	>=18 台	>=18 台	5	5	
		数量指标	脱贫攻坚大数据平台系统运维	=1 套	1 套	5	5	
		质量指标	数据体检完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	数据清洗完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	网络故障发生率	<=5%	<=5%	5	5	
		时效指标	脱贫攻坚大数据平台故障及时响应时间	<=2 个小时	<=2 个小时	5	5	
		时效指标	网络设备故障处理响应时间	<=4 个小时	<=4 个小时	5	5	
		时效指标	数据分析报告反馈时间	早于每月 20 日	早于每月 20 日	5	5	
		时效指标	网络设备运行维护响应时间	<=2 个小时	<=2 个小时	5	5	
		成本指标	云服务器运行成本	<=3.6 万元/台	<=3.6 万元/台	5	5	
		成本指标	脱贫攻坚大数据平台年度维护成本	<=17.5 万元/人	<=17.5 万元/人	5	5	
		成本指标	数据清洗体检成本	=40 万元	40 万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	脱贫攻坚大数据管理平台正常使用年限	≥3 年	≥3 年	5	5	
	满意度指标	满意度指标	使用用户满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		脱贫攻坚大数据平台及数据清洗外包服务项目						
主管部门		新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心		实施单位	新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	119.00	119.00	119.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	119	119		—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为自治区扶贫办各处室直属单位正常办公，提供安全、优质、稳定的网络办公环境。完成互联网投入、电子政务外网、政府办公厅专网、扶贫办办公局域网、政法综治视联网等五套网络及相关设备、视频会议系统、中心机房、办公设备等运维保障驻场外包服务招标及项目实施工作，满足扶贫办机关办公需要。			完成了互联网投入、电子政务外网、政府办公厅专网、乡村振兴局办公局域网、政法综治视联网等五套网络及相关设备、视频会议系统、中心机房、办公设备等运维保障驻场外包服务招标及项目实施工作，满足了乡村振兴局机关办公需要。为自治区乡村振兴局各处室直属单位正常办公，提供了安全、优质、稳定的网络办公环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	机房、网络、终端维护驻场人员	=4 人	4 人	10	10	
		数量指标	数据传输专线带宽	带宽=20M	带宽=20M	10	10	
		数量指标	互联网带宽	带宽=500M	带宽=500M	10	10	
		质量指标	网络安全事故发生率	≤1%	≤1%	10	10	
		质量指标	网络故障率	≤5%	≤5%	10	10	

		质量指标	驻场服务人员任务完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	网络故障处理响应时间	≤4 个小时	≤4 个小时	10	10	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤4 个小时	≤4 个小时	10	10	
		时效指标	驻场服务人员出勤率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100.00 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

“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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌

照费)；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）费用。

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、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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》