

# 2021 年度

## 长沙市数据资源管理局部门决算

### 目录

#### **第一部分长沙市数据资源管理局单位概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

#### **第二部分 2021 年度部门决算表**

- 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明细表
- 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支出决算表

#### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 长沙市数据资源管理局单位概况

## 一、部门职责

长沙市数据资源管理局（以下简称市数据资源局）是市政府工作部门，为正处级；市数据资源局贯彻落实党中央、省委和市委关于数据资源管理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数据资源管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实大数据战略，执行国家、省、市有关数据资源管理的法律法规和方针政策，受委托起草相关的地方性法规、规章草案和规范性文件并组织实施。拟订全市数据资源和政务信息化发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系，并组织实施。

（二）组织实施国家和地方数据技术标准。研究制定全市数据资源和政务信息化领域的技术规范及标准体系并组织实施。

（三）组织协调全市政府投资信息化项目的规划、计划、管理工作。负责对政府投资信息化项目进行前置技术审查。负责下达政府投资信息化项目的初步设计批复、投资概算批复。组织政府投资信息化项目的验收及运行后评价。

（四）负责数据资源目录制定、统一归集、统筹利用、共享开放。统筹全市数据资源体系的建设、管理工作，促进数据资源的政用、民用和商用。负责为安全生产工作提供数据资源保障。

（五）指导全市经济社会各领域的数据共享和开发利

用工作。协同推进全市大数据产业发展。

（六）指导全市数据安全保障体系建设，组织实施全市政务数据和公共数据的安全保障工作。指导政务信息安全防范工作，开展政务信息安全宣传教育。

（七）负责全市数据资源基础设施规划、建设、管理和协调工作。

（八）牵头组织开展全市新型智慧城市建设工作。

（九）承担全市政府网站管理和集约化建设，以及市政府门户网站的建设规划、组织保障、安全管理和运行维护等工作。负责市政府网上信息公开平台和“互联网+政务服务”平台的建设管理和服务保障工作。指导区县（市）政府、开发区（园区）和市直部门网站建设工作并开展评估。

（十）负责全市数据资源、政务信息化领域的对外交流合作，会同有关部门做好全市数据资源、政务信息化人才培养等工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

1. 与市委网信办的有关职责分工。市委网信办统筹协调全市网络安全、网站安全保障体系建设。市数据资源局指导全市数据安全保障体系建设，组织实施全市政务数据和公共数据的安全保障工作。

2. 与市政府办公厅、市委编办、市公安局的有关职责分工。市政府办公厅负责牵头对政府网站进行统筹规划和

监督管理。市委编办负责机关事业单位标识管理。市公安局负责监管全市政府网站运行安全和内容安全。市数据资源局承担政府网站的管理和市政府门户网站的建设等工作。

3. 与市工业和信息化局的有关职责分工。市工业和信息化局负责推进大数据产业发展；指导大数据企业参与全市大数据建设和应用，促进工业经济领域大数据应用。市数据资源局指导全市经济社会各领域的数据共享和开发利用工作，协同推进大数据产业发展。

4. 与市发展改革委的有关职责分工。市发展改革委负责政府投资信息化项目的立项、可行性研究批复。市数据资源局负责政府投资信息化项目的前置技术审查，下达初步设计批复、投资概算批复，组织政府投资信息化项目的验收及运行后评价。

5. 与市行政审批服务局的有关职责分工。市行政审批服务局负责推进、指导、协调、监督全市政务公开（政府信息公开、办事公开）工作；负责牵头统筹推进、监督、协调全市“互联网+政务服务”工作。市数据资源局负责全市政府网上信息公开平台和“互联网+政务服务”平台的建设、管理和保障工作。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。长沙市数据资源管理局单位内设机构包括：办公室（政策研究处）、规划发展处、数据资源处、应用推广处、数据产业处。

（二）决算单位构成。长沙市数据资源管理局(机关)

2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市数据资源管理局单位本级，不含其他下属及二级机构。

## **第二部分 部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市数据资源管理局

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,256.12	一、一般公共服务支出	32	1,251.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.04
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,256.12	<b>本年支出合计</b>	58	1,256.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,256.12	<b>总计</b>	62	1,256.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：长沙市数据资源管理局

2021 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,256.12	1,256.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,251.08</b>	<b>1,251.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,251.08</b>	<b>1,251.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	555.97	555.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	695.10	695.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：长沙市数据资源管理局

2021 年度

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,256.12	555.97	700.14	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,251.08</b>	<b>555.97</b>	<b>695.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,251.08</b>	<b>555.97</b>	<b>695.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	555.97	555.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	695.10	0.00	695.10	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市数据资源管理局

2021 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,256.12	一、一般公共服务支出	33	1,251.08	1,251.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.04	0.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,256.12	<b>本年支出合计</b>	59	1,256.12	1,256.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,256.12	<b>总计</b>	64	1,256.12	1,256.12	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：长沙市数据资源管理局

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,256.12	555.97	700.14
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,251.08</b>	<b>555.97</b>	<b>695.10</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,251.08</b>	<b>555.97</b>	<b>695.10</b>
2010301	行政运行	555.97	555.97	0.00
2010302	一般行政管理事务	695.10	0.00	695.10
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.04</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.04</b>
2080501	行政单位离退休	0.04	0.00	0.04
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：长沙市数据资源管理局

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	503.37	302	商品和服务支出	52.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.07	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	207.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.47	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.50	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.11	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.53	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.75	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.03			
人员经费合计		503.37	公用经费合计					52.60

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：长沙市数据资源管理局

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	8.28	0.00	5.75	0.00	5.75	2.53

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：长沙市数据资源管理局

2021 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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：长沙市数据资源管理局

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1,256.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 189.23 万元，下降 13.09%。主要原因：一是项目支出减少，比上年减少 170.33 万元；二是基本支出减少，缩紧人员开支，落实过“紧日子”要求。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,256.12 万元，其中：财政拨款收入 1,256.12 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 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,256.12 万元，其中：基本支出 555.97 万元，占 44.26%；项目支出 700.14 万元，占 55.74%；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、支总计均为 1,256.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 189.23 万元，下降 13.09%。主要原因：一是项目减少，比上年减少 170.33 万元；二是基本支出减少，缩紧人员开支，落实过“紧日子”要求。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,256.12 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 189.23 万元，下降 13.09%。主要原因：一是项目减少，比上年减少 170.33 万元；二是基本支出减少，缩紧人员开支，落实过“紧日子”要求。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,256.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,251.08 万元，占 99.60%；社会保障和就业支出（类）支出 0.04 万元，占 0.003%；灾害防治及应急管理（类）支出 5 万元，占 0.40%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,125.61 万元，支出决算为 1,256.12 万元，完成年初预算的 111.59%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 507.56 万元，支出决算为 555.97 万元，完成年初预算的 109.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录政府雇员，人员经费增加；追加安排 2020 年应休未休带薪年假工资等。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为

618.05 万元，支出决算为 695.1 万元，完成年初预算的 112.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了长沙市政府投资信息化建设项目技术管理第三方服务项目及其他费用财政拨款支出预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了 2021 年春节离退休干部慰问经费。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了 2020 年度安全生产和消防工作考核奖励经费财政拨款支出预算。

## 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 555.97 万元。其中：人员经费 503.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 52.60 万元，主要包括：差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为8.28万元，完成预算的91.95%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费有所减少。其中：

因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致。原因是受疫情影响，2021年度未发生因公出国（境）团组数及人数，与上年一致，保持不变。

公务接待费年初预算为3.00万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的84.22%，决算数小于预算数的主要原因是我单位继续贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，进一步从严控制公务接待经费开支。与上年相比增加1.56万元，增长160.82%，增长的主要原因是外省（市）单位、企业来我局访问、考察及业务交流次数增多。

公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，与上年相比减少17.68万元，减少100.00%，减少的主要原因是车辆编制已满，未有购换车需求。

公务用车运行维护费支出预算为6.00万元，支出决算为5.75万元，完成预算的95.81%，决算数小于预算数的主要原因是车辆用油费减少，与上年相比减少0.09万元，减少1.54%，减少的主要原因是严格按照单位关于公务车辆管理内部控制相关规定，从严支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.75 万元，完成预算的 95.81%，占 69.47%；公务接待费支出决算 2.53 万元，完成预算的 84.22%，占 30.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，决算数与预算数一致，原因是受疫情影响，与上年一致，保持不变。

2. 公务接待费支出决算为 2.53 万元，全年共接待来访团组 20 个、来宾 161 人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位继续贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，进一步从严控制公务接待经费开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.53 万元。主要用于考察调研发生的接待支出。2021 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 161 人次（不包括陪同人员）。

3. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.75 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆用油费减少。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，长沙市数据资源管理局本级更新车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.75 万元。主要用于公务用车燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入 0.00 万元，年初结转结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。本单位无政府性基金收支。

#### **九、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 52.60 万元，比年初预算数减少 0.7 万元，降低 1.31%。主要原因是：公务接待费减少，我单位继续贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，进一步从严控制公务接待经费开支。

#### **十、一般性支出情况**

2021 年本部门开支会议费 0.63 万元，用于召开调研座谈会、工作研讨会等会议，人数 120 人，内容为智慧城市建设领域企业座谈会、新型智慧城市评估指标体系编制工作研讨会、新闻发布会；开支培训费 0.15 万元，用于开展党史学习教育学习培训，人数 85 人，内容为党史学习教育第三次专题学习培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 587.51 万元，其中：政府采购货物支出 10.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 577.33 万元。授予中小企业合同金额

4.43 万元，占政府采购支出总额的 0.75%，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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 2 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

### （1）绩效管理评价工作开展情况。

本部门 2021 年整体支出 1256.12 万元，其中项目支出 700.14 万元。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 5 个，共涉及资金 700.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年度无政府性基金预算项目支出、国有资本经营预算项目支出。本单位 2021 年度重点项目为长沙市政府投资信息化建设项目技术管理第三方服务项目，具体绩效情况说明详见附件部门整体支出绩效自评报告。2021 年部门整体支出绩效评价得分为 88 分，评价结果为良。

### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

无

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关行政经费：指为保障行政单位（包括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。

五、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的各项支出，是政府行政开支的一部分。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。

## **第五部分**

# **2021 年度部门整体支出绩效评价报告**

# 2021 年度长沙市数据资源管理局 部门整体支出绩效自评报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《长沙市财政局 关于开展 2022 年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2022〕3号）等文件要求，推进全过程绩效管理，压实支出责任，提高财政资金使用效益和管理水平，我局成立了绩效自评工作小组，对 2021 年部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

## 一、部门概况

### （一）单位基本情况

长沙市数据资源管理局（以下简称我局）是经长沙市委《关于长沙市市级党政机关机构设置的通知》（长发〔2019〕3号）文件规定，于 2019 年 1 月 22 日挂牌成立，内设办公室、规划发展处、数据资源处、应用推广处、数据产业处五个处室。

主要职能职责有：贯彻落实大数据战略，拟订全市数据资源和政务信息化发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系，并组织实施。组织实施国家和地方数据技术标准，研究制定全市数据资源和政务信息化领域的技术规范及标准体系。组织协调全市政府投资信息化项目的规划、计划、管理工作。统筹全市数据资源体系的建设、管理工作，指导全市经济社会各领域的数据共享和开发利用工作。协同推进全市大数据产业发展。牵头组织开展全市新型智慧城市建设工作。承担全市政府网站管理和集约化建设以及市政府门户网站的建设规划、组织保障、安全管理和运行维护等工作。负责市政府网上信息公开平台和“互联网+政务服务”平台的建设管理和服务保障工作及全市数据资源、政务信息化领域的对外交流合作。

根据《中共长沙市委办公厅 长沙市人民政府办公厅关于印发长沙市数据资源管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（长办〔2019〕77号）文件，核定我局机关行政编制20名，2021年实有在编在职人员19名，在职人员控制率95%；根据《中共长沙市委机构编制委员会办公室关于调整长沙市数据资源管理局系统编外合同制人员员额的通知》（长编办函〔2021〕2号）文件，核定我局中级雇员员额8名、普通雇员员额5名（含驾驶员2名），2021年实有雇员共3名，雇员控制率23.08%。

重点工作：深入贯彻落实中央、省、市关于智慧城市建设和数字化发展的决策部署，紧盯“全省样板、全国前

列”的总体目标，统筹推进智慧城市建设和数据资源管理，协同推进数字经济发展，为长沙加快建设“新型智慧城市示范城市”奠定了坚实基础。

## **（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

2021年我局经财政批复的预算为1,125.61万元，其中基本支出507.56万元，项目支出618.05万元；年中追加218.86万元，其中基本支出136.49万元，项目支出82.37万元；实际支出1,256.11万元，其中基本支出555.97万元，项目支出700.14万元；当年结余88.36万元，其中基本支出88.08万元，项目支出0.28万元，预算执行率93.43%。

基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出主要是长沙市政府投资信息化建设项目技术管理第三方服务项目、长沙市智慧办办公经费及专家评审费和业务经费。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出**

2021年我局经财政批复的基本支出年初预算为507.56万元，年中追加136.49万元，收入合计644.05万元，实

际支出 555.97 万元，当年结余 88.08 万元，预算执行率 86.33%。

表一：基本支出表

金额单位：万元

序号	预算项目	收入			实际支出	结余	预算执行率
		年初预算	年中追加	小计			
1	工资福利支出	454.26	136.44	590.70	503.37	87.33	85.22%
2	商品和服务支出	53.30	0.05	53.35	52.60	0.75	98.60%
	其中：公务用车购置及运行维护费	6.00		6.00	5.75	0.25	95.81%
	公务接待	3.00		3.00	2.53	0.47	84.22%
	因公出国（境）费						
3	对个人和家庭的补助						
合计		<b>507.56</b>	<b>136.49</b>	<b>644.05</b>	<b>555.97</b>	<b>88.08</b>	<b>86.33%</b>

人员经费支出 503.37 万元，均为工资福利费用，无对个人和家庭的补助费用。主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金；社会保障缴费、临聘人员及中级雇员经费，住房公积金等。

公用经费支出 52.60 万元，主要用于保障市我局基本运行而发生的差旅费、评审费、“三公”经费，其他交通费用、工会经费及其他商品和服务支出（中餐补助、加班餐费等）经费等。

2021 年“三公经费”预算金额 9.00 万元，其中公务用车购置及运行费 6.00 万元、公务接待费 3.00 万元，因公出国（境）费 0 元；决算金额为 8.28 万元，其中公务用车

购置及运行费 5.75 万元、公务接待费 2.53 万元、因公出国（境）费 0 元；“三公经费”结余 0.72 万元，“三公经费”控制率 92%。

## （二）项目支出

### 1.项目资金安排落实、总投入

2021 年我局经财政批复的项目支出预算为 618.05 万元，年中追加 82.37 万元，收入合计 700.42 万元；实际支出 700.14 万元，资金结余 0.28 万元，预算执行率 99.96%。

表二：项目支出明细表

金额单位：万元

序号	预算项目	收入			实际支出	结余	预算执行率
		年初预算	年中追加	小计			
1	长沙市政府投资信息化建设项目技术管理第三方服务项目及其他费用	500.00	77.33	577.33	577.33		100.00%
2	业务经费	100.00		100.00	99.77	0.23	99.77%
3	市智慧办办公经费和专家评审费	18.05		18.05	18.00	0.05	99.72%
4	2021 年春节离退休干部慰问经费		0.04	0.04	0.04		100.00%
5	2020 年度安全生产和消防工作考核奖励经费		5.00	5.00	5.00		100.00%
	<b>合计</b>	<b>618.05</b>	<b>82.37</b>	<b>700.42</b>	<b>700.14</b>	<b>0.28</b>	<b>99.96%</b>

### 2.项目资金实际使用情况分析

我局项目支出主要为长沙市政府投资信息化建设项目技术管理第三方服务项目，年初预算 500.00 万元，年中追加 77.33 万元，资金到位率 100%，实际支出 577.33 万元，当年无结余，预算执行率 100%。

该项目资金用于引入项目技术管理第三方服务，协助开展长沙市新型智慧城市建设，打造国家新型智慧城市建设

设的长沙样板，创建国家新型智慧城市标杆示范，实现以下目标：一是围绕长沙市新型智慧城市总体规划，制定相应的管理规范，依据规范统筹推进项目实施，确保总体规划的精准落地；二是围绕长沙市新型智慧城市总体目标抓细抓实，实现长沙市新型智慧城市信息化建设项目统一、有效、规范的管理；三是开展项目运行后评价和供应商评价，优化长沙市新型智慧城市建设营商环境。

### **3. 项目资金管理情况分析**

为进一步加强项目管理，规范项目资金运用，提高项目资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》以及各类财政专项资金管理办法等有关法律法规和规章制度，结合我局实际情况，我局制定了《长沙市数据资源管理局项目资金管理办法》《长沙市数据资源管理局采购管理办法》。对项目资金的预算申报、编制及追加，项目资金指标申请与使用，项目资金的支付，审计监督和二级机构执行问题进行了严格规定，在严格遵守国家、省、市有关项目资金管理政策规定的前提下开展我局项目资金管理工作。

## **三、部门项目实施情况**

### **（一）项目组织情况分析**

2020年7月，我局委托国昇项目管理有限公司通过公开招投标的方式，确定长沙市政府投资信息化建设项目技术管理第三方服务项目由中国电子科技集团公司第二十八研究所（以下简称中电科二十八所、北京中软国际信息技

术有限公司（以下简称中软国际）联合体中标，并于2020年7月签订项目合同。根据合同约定，中电科二十八所、中软国际联合体面向我局开展为期1年的技术管理第三方服务，服务内容包括技术管理规范建设服务、项目计划管理服务、技术咨询宣贯服务、技术审查论证服务、项目变更技术管理服务、项目调度管理服务、项目验收管理服务、项目评价管理服务及评审专家组织管理服务。2021年8月，项目服务到期，中电科二十八所、中软国际联合体按要求完成了相关需求服务。为保障第三方服务实施的连续性，经双方协商，签订合同延期补充协议。

## （二）项目管理情况

长沙市政府投资信息化建设项目技术管理第三方服务项目服务团队80人，其中驻场人员24人。驻场人员分成3组，面向我局规划发展处、应用推广处、应用建设部三个处部室提供现场对接咨询服务，远程服务人员作为团队智囊，为现场人员提供技术支持。根据《长沙市政府投资信息化建设项目技术管理第三方服务考核细则》就人员服务、进度计划、服务质量、文档管理、保密管理、廉政管理及增值服务7个方面对服务期间的第三方服务团队进行严格考核。项目服务期内，第三方服务团队严格遵守《廉洁服务责任书》和《保密承诺书》的相关要求，无违规违纪现象发生，内部资料均按涉密材料管理流程管理。

#### 四、资产管理情况

加强资产规范化、制度化管理，预防资产流失，依据《行政单位国有资产管理暂行办法》《财政部关于进一步加强和改进行政事业单位国有资产管理工作通知》，结合我局实际，我局制定了《长沙市数据资源管理局国有资产管理办法》。对资产配置、使用、处置管理，资产清查、信息化管理和职责分工进行了规范。我局资产管理遵循与预算管理、财务管理、实物管理、价值管理相结合的管理原则，实行集中配置、分类管理、授权使用、统一处置。办公用房实行标准化配置和统一调配，办公设备（含家具）实行年度配置预算，公务用车实行编制管理。

2021年年末我局资产总额 62.58 万元，其中固定资产为车辆以及办公资产，共计 58.67 万元，占资产总额的 93.75%。2021 年我局固定资产、流动资产增长率 140%，主要为市委办公厅牵头统一购置一批信创办公资产，账面价值 35.95 万元。2021 年我局办公资产配置 3.60 万元，办公资产配置数为 16（台/个），配置使用率 93.75%。2021 年我局无出借和对外投资资产使用情况。

#### 五、落实过紧日子政策措施

（一）节约办公经费。完善办公用品采购、配备、领用制度，注重修旧利废，倡导文件纸张双面打印、复印，并在一定时期内实现无纸化办公。通过对办公用品采购、配备、领用的制度化管理，将年度费用支出控制在预算范围内。

（二）节约用电。应合理布局照明设施，在保证亮度的前提下，裁减灯管，尽量使用自然采光。充分实行空调节电措施，最大可能的利用自然通风，抓好空调开启和温度，引进变频节能技术，一般情况下空调开启要在 30℃ 以上或 10℃ 以下，空调温度控制做到冬天不超过 20℃，夏天不超过 26℃，下班前 15 分钟关闭空调，提倡在夏季用电高峰期事段每天少开一小时空调。工作完成后，及时关闭电脑、打印机复印机等设备，下班后这些设备不许处于“待机”状态，同时关闭办公设备电源插线的总开关或拔下电源插头。

（三）节约用水。完善相关制度，加强设备巡查维护，及时修复“跑、冒、滴、漏”等故障。采取降低水管水压和减少水龙头出水供应量的方法来节约用水。采用其它的节水型洁具等。提倡采用循环用水法，设置剩水回收桶，反复循环使用。

（四）公务用车。加强对公务车辆的管理，严禁公车私用；落实公务车节油、维修等管理措施，严格执行公务车配备标准；按国家规定优先选用节能环保型车辆，科学合理地确定车辆使用年限。倡导每周少开一天车；提高驾驶员的业务操作技术，确保车辆安全使用。

## **六、疫情防控工作汇报**

在常态化疫情防控中，我局牵头负责疫情数据分析工作，进一步强化“大数据分析+网格化排查”机制，开发上线

市防疫核查系统，有效减轻基层工作人员负担，助力精准高效防疫。智慧教育疫情期间支撑百万师生“停课不停学”。

## **七、部门整体支出绩效情况**

### **（一）全面构建协同联动格局，凝聚了统筹推进的强大合力**

在“统”字上下功夫，充分发挥市新型智慧城市和数字政府建设工作领导小组办公室牵头抓总职能，全面强化统筹作用，推动形成协同联动的智慧城市格局。

### **（二）加快建成核心基础设施，构建了集约安全的能力体系**

加快“云、脑、网、安”等共性能力和基础支撑平台建设，智慧城市核心基础设施基本建成，为各领域业务应用快速部署、集约建设提供强大安全的基础支撑。

### **（三）精心建设智慧应用，打造了便民普惠的数字生活**

始终坚持“以人民为中心”的原则，围绕政务民生等重点领域，深化智慧赋能、缩小数字鸿沟，让智慧城市红利广泛惠及市民、服务发展，打造便民普惠的数字生活新图景，长沙获评“2021中国领军智慧城市”。

### **（四）全力推进数据共享开放，释放了赋能增效的数据价值**

全力推进数据归集、共享、开放、应用进程，全面增强数据“聚、通、用、管”多维能力，持续释放数据要素的放大、叠加、倍增作用，为经济社会高质量发展赋能增效。

## **（五）充分发挥场景牵引效应，培育了融合发展的数字生态**

不断强化智慧城市应用场景对数字经济发展的牵引带动作用，助推数字经济新技术、新产品、新模式持续落地，加快培育“政产学研用”多方联动、融合发展的生态体系。

## **八、存在的问题及原因分析**

### **（一）预算编制不够精准**

2021年我局经财政批复的预算为1,125.61万元，年中追加218.86万元，实际支出1,256.11万元，当年结余88.36万元（其中基本支出88.08万元，项目支出0.28万元），预算执行率93.43%。基本支出结余主要为按照市财政统一安排在职人员及中级雇员2021年度文明城市奖预发38.93万元，公务员医保铺底11.95万元未下拨。

### **（二）固定资产管理有待进一步加强**

因人员配置、部门之间协调等原因，未对资产进行定期盘点、贴标。因处室人员变动，资产管理未及时掌握资产交接情况，存在资产卡片信息与实际使用人不一致的情况。

### **（三）项目建设相关机制执行有欠缺**

未制定政府投资信息化建设项目运行后评价和供应商评价相关实施细则，不能通过评价机制对政府投资信息化建设项目的运行情况、使用效果等进行评价以及对承建单位履约质量、响应程度、运维服务等方面的评价。

### **（四）第三方服务机构工作严谨度有待进一步加强**

因工作欠严谨，第三方服务机构项目审查中存在细节处理不到位的情况，如：写错项目金额单位、出现重复文字等低级错误。

## **九、下一步改进措施**

### **（一）强化预算收支管理，提高财政资金使用效率**

根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。严格按照批复的预算金额和用途安排各项支出。建立预算执行分析机制，定期通报各处室预算执行情况，提高预算执行的效率。及时更新预算基础数据库，将数据库与预算编制相关的法律法规及政策、与以前年度历史数据相结合，形成预算编制的政策依据和数据基础，增强预算编制的科学性。

### **（二）定期清查资产，完善资产管理**

根据相关制度的规定，落实相关责任人，定期对资产进行盘点，根据资产的实际使用情况，及时更新资产使用人、存放地点等信息，做到家底清楚，账、卡、实相符，防止国有资产流失。

### **（三）深化制度建设，强化制度的执行**

建立政府投资信息化建设项目运行后评价机制，明确上线运行监管的指标要求，对重点项目的运行情况、使用效果等进行自动监管，通过发放红黄牌的模式强化运行效果。组织编制供应商评价指标，报局党组会审批后，报市政府通过。

#### **（四）进一步加强对第三方服务机构的监管**

一是对第三方服务机构实行扣分处理，二是建立三级校核机制，确保各项信息的准确完整。

#### **十、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我局通过绩效自评的开展提高各处室人员的绩效意识，对存在的问题提请各处室人员加以改进，巩固绩效成果。同时拟将绩效自评报告在部门网站上进行公示。做好项目实际绩效信息的收集机制，绩效责任落实机制，绩效反馈机制，评价结果的公开机制，沟通申诉机制等方面的配套，规范信息公开制度、激励约束机制和沟通复议机制等等，保证绩效评价结果的有效落实和运用。

#### **十一、其他需要说明的情况**

我局没有公共项目资金，本绩效自评报告没有对公共项目资金所涉附件内容进行填写。也没有政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出，本绩效自评报告没有对这预算支出进行情况分析。