

浔阳区数字经济发展中心

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 浔阳区数字经济发展中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 浔阳区数字经济发展中心部门概况

一、部门主要职能

（一）组织、指导、推进区政府信息公开和公共企事业单位办事公开工作。

（二）贯彻执行国家、省、市有关电子政务、信息化、智慧城市、数字政府、大数据的方针政策 and 法律法规，拟订电子政务、信息化、智慧城市、数字政府、大数据发展建设规划和政策并组织实施，为起草电子政务、信息化、智慧城市、数字政府、大数据方面的地方性法规、区政府规章草案和规范性文件提供服务。

（三）负责引导、推动大数据研究和应用工作；统筹推进大数据发展和管理，负责全区政务数据资源的整合、共享、融合和开放等相关工作；组织协调和推进全区社会经济各领域大数据开放应用。

（四）负责全区电子政务、信息化、数字政府、智慧城市建设的整体推进工作；协调区级重大信息化项目建设，组织编制政府投资信息化项目年度计划；对财政性资金投资的信息化项目，会同相关部门实施技术评审、项目监督、绩效评估和购买服务等工作。

（五）统筹全区电子政务数据和公共服务平台的建设和管理；统筹全区政务信息网络、政务云和政务数据中心

等信息化共性基础设施的规划、建设和管理；负责区政府门户网站和政务新媒体的规划、建设管理。

（六）统筹协调全区电子政务外网、政务数据资源、重要跨部门政务信息系统等安全管理，推进大数据安全保障体系建设，负责电子政务外网信息安全应急管理工作。

（七）负责全区大数据和云计算产业发展的牵头推进工作，优化大数据和云计算产业布局 and 结构，协调产业发展中的重大问题并提出对策建议；配合指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，协调推动大数据方面产学研用结合，会同有关部门推进数字经济发展。

（八）负责电子政务、信息化、大数据领域对外交流合作；会同有关部门做好信息化、大数据人才培养培训等工作；指导信息化、大数据领域行业协会、学会、研究院、联盟等机构工作。

（九）承担区智慧城市建设和大数据发展领导小组办公室、区国防动员委员会信息动员办公室日常工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：九江市浔阳区数字经济发展中心（本级）。

本部门 2021 年年末实有人数 7 人，其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：浔阳区数字经济发展中心

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	700.83	一、一般公共服务支出	32	351.16
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	360.18
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	0.37	八、社会保障和就业支出	39	1.61
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	701.20	本年支出合计	58	712.95
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	11.75	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	712.95	总计	62	712.95

注：1. 本表反映部门（单位）本年度度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

公开 02 表

编制单位：浔阳区数字经济发展中心

2021 年度

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
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	701.20	700.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
201			一般公共服务支出	339.41	339.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
20105			统计信息事务	339.41	339.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2010504			信息事务	339.41	339.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
206			科学技术支出	360.18	360.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	360.18	360.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	360.18	360.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：浔阳区数字经济发展中心

2021 年度

公开 03 表
金额单位：万元

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	
科目名称									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	351.16	351.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	351.16	351.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504			信息事务	351.16	351.16	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	360.18	360.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	360.18	360.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	360.18	360.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：浔阳区数字经济发展中心

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（按功能分类）	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	700.83	一、一般公共服务支出	33	350.79	350.79	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、国有资本经营预算财政拨款	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	360.18	360.18	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	1.61	1.61	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	0.00	0.00	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

本年收入合计	27	700.83	本年支出合计	59	712.58	712.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.75	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	11.75		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	712.58	总计	64	712.58	712.58	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：浔阳区数字经济发展中心

2021 年度

公开 05 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	350.79	350.79	0.00
20105			统计信息事务	350.79	350.79	0.00
2010504			信息事务	350.79	350.79	0.00
206			科学技术支出	360.18	360.18	0.00
20699			其他科学技术支出	360.18	360.18	0.00
2069999			其他科学技术支出	360.18	360.18	0.00
208			社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1.61	1.61	0.00
2080501			行政单位离退休	1.61	1.61	0.00

注：本表反映部门（单位）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表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：浔阳区数字经济发展中心

2021 年度

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	93.37	302	商品和服务支出	63.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.66	30201	办公费	8.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.66	30202	印刷费	5.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.28	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	553.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.26	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.79	31002	办公设备购置	1.07
30110	职工基本医疗保险缴费	2.31	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.88	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.52	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	552.89
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.41	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.08	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.04	30215	会议费	1.97	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.85	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.28	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.79	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.40	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.76	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.75	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.57	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		95.41	公用经费合计					617.17

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：浔阳区数字经济发展中心

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算

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

编制单位：浔阳区数字经济发展中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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（单位）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。

说明：当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：浔阳区数字经济发展中心

2021 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
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。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：浔阳区数字经济发展中心 2021 年度 公开 10 表 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 712.95 万元，其中年初结转和结余 11.75 万元，较 2020 年减少 42.07 万元，下降 78.17%；本年收入合计 701.2 万元，较 2020 年增加 511.88 万元，增长 270.38%，主要原因是：本年度新增机关办公智能化建设经费、寻政问策导航器建设经费等多个项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 700.83 万元，占 99.95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.37 万元，占 0.05%。

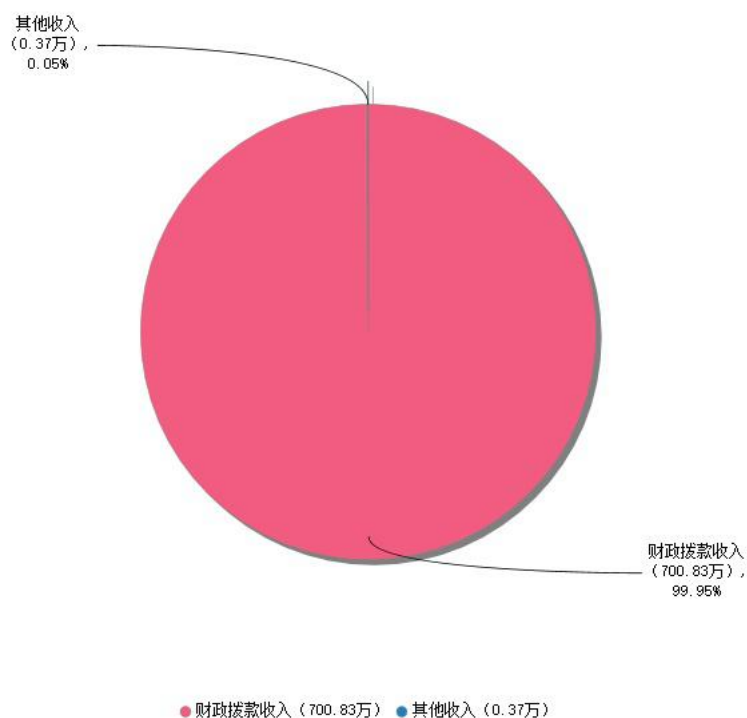


图 1: 收入决算图

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 712.95 万元，其中本年支出合计 712.95 万元，较 2020 年增加 510.12 万元，增长 251.5%，主要原因是：本年度新增机关办公智能化建设经费、浔政问策导航器建设经费等多个项目；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 40.3 万元，下降 100%，主要原因是：根据国办

【2014】70 号以及浔府办发【2020】13 号文件要求，现将单位结转预算资金予以收回统筹，故年末无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 712.95 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

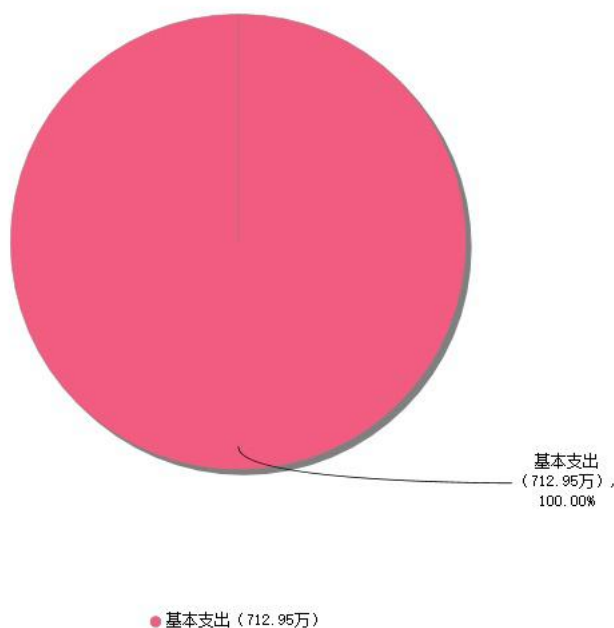


图 2: 支出决算图

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 696.11 万元，决算数为 712.58 万元，完成年初预算的 102.37%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 694.56 万元，决算数为 350.79 万元，完成年初预算的 50.51%，主要原因是：信息网络及软件更新购置支出年决算做在了科学技术支出里面。

（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 360.18 万元，主要原因是：信息网络及软件更新购置支出年初预算做在了了一般公共服务支出里面。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 1.55 万元，决算数为 1.61 万元，完成年初预算的 103.87%，主要原因是：当年人员工资正常进级进档，社会保障和就业支出也随之增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 712.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 93.37 万元，较 2020 年减少 11.4 万元，下降 10.88%，主要原因是：本单位有一位工作人员正常退休，使得工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 63.21 万元，较 2020 年增加 44.14 万元，增长 231.46%，主要原因是：本单位本年项目数增加，对应的商品服务支出增多。

（三）对个人和家庭补助支出 2.04 万元较 2020 年增加 0.51 万元，增长 33.33%，主要原因是：本单位有一位工作人员

正常退休，使得对个人和家庭补助支出增加。

（四）资本性支出 553.96 万元，较 2020 年增加 482.67 万元，增长 677.05%，主要原因是：本单位今年新增机关办公智能化建设经费项目，使得资本性支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，预算上年决算数相同，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数相同；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同，年末公务用车保有 0 辆。决算数与年初预算数相同。

六、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 617.17 万元，较年

初预算数增加 38.68 万元，增长 6.69%，主要原因是：本年公用经费增加主要为：办公智能化建设费用以及政务公开运维费、赣服通赣政通建设费等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 303.62 万元，其中：政府采购货物支出 279.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.95 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门没有其他车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 575.09 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对 1、网上审批系统维护费；2、乡乡通运维费；3、机关办公智能化建设经费；4、政府信息公开网络网站安全维护经费；5、浔政问策导航器运行活动经费等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 575.09 万元，政府性基金预算支出

0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，区数字发展中心按照九江市财政局的统一部署，明确部门预算绩效管理相关岗位职责，按时组织绩效目标申报、过程监控、绩效评价工作，并将绩效评价结果在编制预算、资金日常管理中予以运用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 712.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年，区数字经济发展中心在区委区政府正确领导下在门户网站运维、政务信息公开，信息化建设、新冠疫情防控、文明城创建等方面做了大量工作，各项工作成效显著，主要工作完成如下：1、扎实开展了党史学习教育；2、认真学习习近平总书记系列重要讲话精神及省市区党代会精神；3、优化营商环境，创新打造“浔政问策导航器”服务平台，打通政策落地“最后一公里”；4、加强民生短信平台服务做好了短信平台日常运维；5、加强系统运行和维护。推进网上审批，推进政务专网、外网，网站维护，政务网乡乡通工程覆盖全区各个街道；6、推进全区政务数据共享工作；7、做好“赣服通”“赣政通”平台建设。“赣服通”实现从 1.0 版到 4.0 版的迭代升级；8、开设疫情防控专栏，及时发布疫情防控工作动态和公告信息，加大疫情防控知识、防控政策及疫苗注射知识宣传等。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1）“政务网”乡乡通通信、运维费

项目绩效目标情况：做好面向乡镇、接到的社会管理和公

共服务工作，将省政务信息网延伸到乡镇、街道，采用“一网通”方式，统一解决各级政务管理部门面向乡镇、街道的联网需要。部门自评工作开展情况：正常开展，情况良好。综合评价结论：乡乡通工程全年安全平稳运行，保障政务网“乡乡通工程”正常运行维护和日常安全防护。绩效目标完成情况总体分析：业务处理及时性和线路稳定性不够好，其他目标完成情况良好。偏离绩效目标的原因和改进措施：由于人手缺乏，业务处理不及时，后期将加派人手专职工作，线路出现不通时，要求运营商及时维护。绩效自评结果应用情况：应用情况良好。

绩效自评表如下：

项目名称		“政务网”乡乡通通信、运维费						
主管部门		143			实施单位		数字经济发展中心	
项目资金			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	4.8 万元	4.8 万元	4.8 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.8	4.8 万元	4.8 万元	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：做好面向乡镇、接到的社会管理和公共服务工作，将省政务信息网延伸到乡镇、街道，采用“一网通”方式，统一解决各级政务管理部门面向乡镇、街道的联网需要。				乡乡通工程全年安全平稳运行 保障政务网“乡乡通工程”正常运行维护和日常安全防护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出	数量指标	光纤线路	7 条	7 条	8	8	

指标 (50)		使用部门 联网率	100%	98%	6	6	
	质量指标	业务处理 及时性	100%	96%	5	4	由于人手缺 乏，业务处理 不及时
		项目全局 性	较好	基本较 好	6	6	
	时效指标	宽带应用 率	100%	98%	5	5	
		宽带使用 率	长期	长期	4	4	
	成本指标	光纤租赁 费	2 万元	2 万元	8	8	
		维护费	2.8 万元	2.8 万 元	8	8	
	效益 指标 (30)	社会效益指标	各单位使用覆盖率	100%	98%	6	6
生态效益		线路稳定性	稳定	基本稳定	4	3	线路出现不通，要求运营商及时维护
指标		线路维护及时性	及时	基本及时	7	5	运营商不能及时维护。
可持续影响指标		项目可持续性	可持续	可持续性	5	5	
		使用覆盖面	100%	100%	4	4	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	各街道适用满意率	98%	95%	10	10	
总分					100	92	

(2) 政府公开网络网站安全维护经费

项目绩效目标情况：确保我区网络正常运行；确保网站第
三方测评工作正常开展。部门自评工作开展情况：正常开展，

情况良好。综合评价结论：目标完成情况良好。绩效目标完成情况总体分析：网络运行不流畅，其他目标完成情况良好。偏离绩效目标的原因和改进措施：偶尔出现断网，加强运营商的维护效率。绩效自评结果应用情况：应用情况良好。

绩效自评表如下：

项目名称		政府公开网络网站安全维护经费						
主管部门		143			实施单位	数字经济发展中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	20 万元	20 万元	4.54 万元	10	22.70%	2
		其中：当年财政拨款	20 万元	20 万元	4.54 万元	10	22.70%	2
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1： 确保我区网络正常运行 目标 2： 确保网站第三方测评工作正常开展				目标 1： 确保我区网络正常运行 目标 2： 确保网站第三方测评工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（50）	数量指标	核心系统维护次数	12 次	12 次	8	8	
			硬件维护次数	12 次	12 次	6	6	
			软件系统维护次数	12 次	12 次	8	8	
			网站维护次数	12 次	12 次	9	9	
		质量指标	网正常运行	保证网站正常运行	基本正常运行	4	3	偶尔出现断网，加强运营商的维护效率

		时效指标	硬件系统及 及时性	及时	基本及时	5	4	单位人手不够，希 望增加单位工作人 员
			软件系统及 及时性	及时	基本及时	4	4	
		成本指标	经费节省数	不超过 上年数	完成全年 目标	6	6	
	效益指标 (30)	社会效益 指标	全年主干网 络畅通率	98%	96%	6	6	
			全局性	较好		5	5	
		生态效益 指标	线路稳定性	较为稳 定	基本稳定	7	7	
		可持续影 响指标	网站时间灵 活度	24 小时 不间断	24 小时 不间断	6	6	
			网络互操作 性	互操作 性较强	互操作性 较强	6	6	
	满意度指 标 (10)	服务对象 满意度指 标	各单位使用 网络、网站 满意度	95%	91.50%	10	8	加强技术人员的培 训
	总分					100	88	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

我部门将 1 个部门评价报告向社会公开，详见附件或访问
链接：附件 1。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

四、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。

五、结余分配：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。

六、年末结转和结余资金：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。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

十、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十一、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十二、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）：反映统计、信息事务方面的支出。

十三、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

十四、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

十五、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

十六、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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

附件 1:

2021 年九江市浔阳区数字经济发展中心 整体支出预算绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《中共九江市委 九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）精神，健全绩效评价常态化机制，增强各主管部门及资金使用单位绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，提高资金使用效益，现就开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作，九江市浔阳区数字经济发展中心（以下称“区数字发展中心”）委托第三方开展 2021 年度部门整体支出情况绩效评价。

全面、完整、如实提供经费使用、单位管理情况、业绩完成情况等方面的信息，是区数字发展中心的责任；第三方的责任是根据《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》的规定、按照（九财绩

〔2022〕1号）文《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，辅导区数字发展中心制定评价方案、评价计划、获取评价证据、实施评价。现将部门整体支出预算绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 区数字发展中心的主要职能

前身为浔阳区政府信息化工作办公室，成立于 2003 年，为区政府直属工作机构，负责协调组织实施全区信息化建设，全面履行政府赋予的推进全区国民经济和社会信息化的各项管理职能，2021 年 8 月更名为浔阳区数字经济发展中心。

（1）组织、指导、监督区政府信息公开和区属企事业单位办事公开工作。

（2）承担全区电子政务重大项目的运行、维护。

（3）贯彻执行国家、省、市信息化工作的方针政策和法律法规，拟订电子政务工作的地方性规章，并组织实施，负责全区电子政务规划与组织协调。

（4）组织协调全区重大信息化建设工程项目，合理配置资源，防止重复建设。管理和协调信息化建设的相关事务。

（5）组织、指导、监督区政府信息公开和区属企事业单位办事公开工作。

（6）负责“中国浔阳”网站的管理和运行维护，指导各街道、各部门政务网站建设。

（7）组织和指导电子政务宣传普及和教育培训工作，承担电子政务工作的应用、交流和合作。

（8）承担区宽带网、政务专网的管理和维护，维护并确保区政府网络内各项设备的正常运转及各应用系统的正常运行，做好两网安全防范工作。

(9) 统一规范信息化建设的相关制度及操作规程，承担信息技术的推广应用。

(10) 区委、区政府交办的其他事项。

2. 组织构架及人员情况

区经济发展中心内设网站管理股、电子政务管理股、办公室 3 个职能科室，区属事业预算单位 1 个。截止 2021 年 12 月 31 日编制人数 16 人，其中实有人数 7 人，在职人数:5 人，退休人数:2 人。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

一、党建方面目标

1. 继续加强班子和干部队伍建设工作；
2. 切实加强意识形态工作；
3. 坚持全面从严管党治党工作。

二、业务方面的目标

1. 创新打造“浔政问策导航器”惠企服务平台；
2. 扎实推进全区信息化建设。
3. 政务公开工作保持全省先进；
4. 门户网站建设全省排名前列
5. 扎实做好政务网站和政务新媒体管理，政务公开、政民互动主渠道更加通畅。
6. 加快“城市大脑”建设，数据共享应用水平不断提升。
7. 深入推进信息化项目建设应用，社会治理及公共服务数字化水平进一步提升。

8. 强化基础设施支撑保障，信息化建设集约化、安全性水平持续提升。

（三）当年部门年度整体支出绩效完成目标。

2021 年，区数字经济发展中心在区委 区政府正确领导下在门户网站运维、政务信息公开，信息化建设、新冠疫情防控、文明城创建等方面做了大量工作，各项工作成效显著，主要工作完成如下：

1. 扎实开展了党史学习教育；
2. 认真学习习近平总书记系列重要讲话精神及省市区党代会精神；
3. 优化营商环境，创新打造“浔政问策导航器”服务平台，打通政策落地“最后一公里”；
4. 加强民生短信平台服务 做好了短信平台日常运维；
5. 加强系统运行和维护。推进网上审批，推进政务专网、外网，网站维护，政务网乡乡通工程覆盖全区各个街道；
6. 推进全区政务数据共享工作；
7. 做好“赣服通”“赣政通”平台建设。完成“赣服通”实现从 1.0 版到 4.0 版的迭代升级；
8. 开设疫情防控专栏，及时发布疫情防控工作动态和公告信息，加大疫情防控知识、防控政策及疫苗注射知识宣传等。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

区数字发展中心按照九江市财政局的统一部署，明确部门预算绩效管理相关岗位责任，按时组织绩效目标申报、过程监控、绩效评价工作，并将绩效评价结果在编制预算、资金日常管理中予以运用。

（五）当年部门预算及执行情况。

2021 年收入预算(含预算调整数)总额为 658.92 万元，其中：财政拨款收入 658.92 万元、其他收入 0 万元、上年财政拨款结转（结余）37.19 万元。2021 年支出预算总额为 712.95 万元，其中：人员经费支出 95.41 万元、日常公共经费支出 617.53 万元,项目支出 0 万元,年底节余 0 万元,预算执行率 102.37%

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 数量方面突出完成的情况(得分 15.6 分)

2021 年注销整改政务新媒体 18 个，扎实做好了全国省市区“两会”和庆祝中国共产党成立 100 周年等重要节点和敏感时期的舆论监管，实现了重要时间节点意识形态工作零风险；推进阳光财务，切实加强风险防范防控，全年召开党组会 26 次，确保“三重一大”事项落到实处；加强网络信息员安排培训，制定网络应急预案，努力做好政府大院两网和行政服务中心大楼的维护工作，全年为各单位用户终端排除软硬件故障出修率 100%，保证了网站及信息平台的正常运转；出台了《浔政问策导航器平台管理办法》，明确要求各部门主动作为，精细化服务，实现规上企业注册率 100%，新增企业注册率 100%，新出台各类政策平台推送 100%；“赣政通”建成投入运行，平台用户注册率达到 90%以上，无论是平台注册率还是安全隐患故障次数，离目标还存在一定的差异。

2. 质量方面比较突出的情况(得分 3.5 分)

作为改革创新举措，浔政问策导航器平台的搭建，质量有了保障，服务周到，受到省市各级媒体高度关注，及时给予宣传报道，也深受全区各个企业广泛好评，为我区营商环境进入全省先进作出积极贡献；加强网络信息员安排培训，制定网络应急预案，努力做好政府大院两网和行政服务中心大楼的维护工作，全年为各单位用户终端排除软硬件安全隐患故障 324 次，故障出修率 100%，故障次数偏高，软硬件还是存在一定的质理方面问题，未能控在 300 次以下。

3. 时效方面情况（得分：5 分）

在招商引资工作中，签约引进西鲁达绿色科技和江西寅泰建设两个项目，提前完成全年招商引资任务；“赣服通”实现从 1.0 版到 4.0 版的迭代升级，“赣政通”及时按期建成投入运行，同时还有其他数字化项目建设也在推进之中，得到了各级领导的大力支持，及时为九江浔阳区政务数字化建设早日实现作出了应有的努力。

（二）履职效果情况

1. 社会效益主要表现方面（得分：33 分）

加大政策解读和回应关切。重点加强稳增长、促改革、调结构、惠民生和防风险信息公开，规范政策解读、回应社会关切，所有来访均按时限要求办理完毕，办结率 100%。我区政务公开工作全省排名第 13 位，连续 2 年被评为全省政务公开工作先进县区；助力全区疫情防控；针对少数地区疫情不定期反弹，利用大数据信息技术，加强中高风险地区返浔人员信息排查工作，全年共开展 35 轮 340 人次排查工作，推送疫苗注射提醒信息 178 万条，为浔阳长期稳定在低风险、零感染发挥有效作用；“赣服通”实现从 1.0 版到 4.0 版的迭代升级，

“赣政通”建成投入运行，平台用户注册率达到90%以上，为全区干部线上办公交流了便利，得到了社会各界人士的一致好评，为民办实事了，得到了老百姓的拥护。由于“赣政通”建成投入运行时间不长，用户注册率还没有达到年初目标，2022年将继续努力实现各项绩效目标任务。

（三）社会满意度情况（得分8分）

群众满意度方面，显著提高，得到了本级政府及上级相关部门的认可，满意度较好，但离年初所定目标还低5%点，非常满意还有一段差距，继续提供周到的服务，提高各级满意度。

（四）绩效自评整体结果

根据市财政局（九财绩〔2022〕1号）文《关于开展2021年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》所附的《部门（单位）整体支出绩效自评表》以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，包括管理情况评价共计自评得分86.4分，属于良级，详见自评表。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 项目预算资金的管理还存在一定的差距，项目预算变化较大，导致项目预算绩效目标的编报工作存在不足，年底项目节余资金不能充分发挥资金效益和效果。

2. 预算内控管理存在欠缺，各对应业务科室对项目的管控还不到位，导致项目资金沉淀，项目进度放慢，不能及时为市场提供服务。

3. 审计方面反馈内控管理存在欠缺，导致罚款问题的产生。

4. 合同内控管理不到位，导致理赔情况产生。

（二）改进措施

1. 加强《中华人民共和国预算法》的学习，做好项目预算的前期调查研究和分析，为项目预算做实做强而努力，精心编制项目预算绩效目标，严格按项目预算绩效目标考核。

2. 加强资金往来及合同内控的管理，防止资产、资金流失的风险。

3. 向优秀部门或单位学习，进一步提高预算绩效的达成度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为各级财政部门会同同级区数字发展中心等部门分配以后年度部门预算资金，制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重要参考依据；同时作为本单位个人年终绩效考核的参考依据，并按照相关规定，在规定时限内，通过市信息办网站予以公开，接受社会监督。

二〇二二年五月一十四日