

九江市浔阳区数字经济发展中心 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区数字经济发展中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 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、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

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市浔阳区数字经济发展中心概况

一、部门主要职责

（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。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	九江市浔阳区数字经济发展中心本级	二级

本部门年末在职人员 7 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江市浔阳区数字经济发展中心

2023 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	292.90	一、一般公共服务支出	32	261.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.56
	9		九、卫生健康支出	40	25.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	292.90	本年支出合计	58	292.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	292.90	总计	62	292.90

注：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

部门：九江市浔阳区数字经济发展中心

2023 年度

金额单位：万元

面 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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	292.90	292.90					
201			一般公共服务支出	261.26	261.26					
20105			统计信息事务	261.26	261.26					
2010504			信息事务	261.26	261.26					
208			社会保障和就业支出	6.56	6.56					
20805			行政事业单位养老支出	6.56	6.56					
2080501			行政单位离退休	6.56	6.56					
210			卫生健康支出	25.09	25.09					
21004			公共卫生	25.09	25.09					
2100409			重大公共卫生服务	25.09	25.09					

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

公开 03 表

部门：九江市浔阳区数字经济发展中心

2023 年度

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
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	292.90	101.37	191.53			
201		一般公共服务支出		261.26	94.81	166.45			
20105		统计信息事务		261.26	94.81	166.45			
2010504		信息事务		261.26	94.81	166.45			
208		社会保障和就业支出		6.56	6.56				
20805		行政事业单位养老支出		6.56	6.56				
2080501		行政单位离退休		6.56	6.56				
210		卫生健康支出		25.09		25.09			
21004		公共卫生		25.09		25.09			
2100409		重大公共卫生服务		25.09		25.09			

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

部门：九江市浔阳区数字经济发展中心

2023 年度

公开 04 表
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	小计	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	292.90	一、一般公共服务支出	33	261.26	261.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.56	6.56		
	9		九、卫生健康支出	41	25.09	25.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	292.90	本年支出合计	59	292.90	292.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	292.90	总计	64	292.90	292.90		

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

公开 05 表

部门：九江市浔阳区数字经济发展中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	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	栏次	1	2	3
			合计	292. 90	101. 37	191. 53
201			一般公共服务支出	261. 26	94. 81	166. 45
20105			统计信息事务	261. 26	94. 81	166. 45
2010504			信息事务	261. 26	94. 81	166. 45
208			社会保障和就业支出	6. 56	6. 56	
20805			行政事业单位养老支出	6. 56	6. 56	
2080501			行政单位离退休	6. 56	6. 56	
210			卫生健康支出	25. 09		25. 09
21004			公共卫生	25. 09		25. 09
2100409			重大公共卫生服务	25. 09		25. 09

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

部门：九江市浔阳区数字经济发展中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	86.52	302	商品和服务支出	8.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.10	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.55	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.77	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	0.96	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.67	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	6.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.52	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.41	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.70	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		93.08	公用支出合计					8.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：九江市浔阳区数字经济发展中心
2023 年度

金额单位：万元

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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。
2. 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

部门：九江市浔阳区数字经济发展中心

2023 年度

公开 08 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	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：九江市浔阳区数字经济发展中心

2023 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：九江市浔阳区数字经济发展中心

2023 年度

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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 292.90 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 292.90 万元，比上年减少 199.93 万元，下降 40.57%，主要原因：上年度有 5G+智能税务官二期项目经费、全省政务外网视频会议系统升级改造费项目，本年度无此项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 292.90 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 292.90 万元，其中本年支出合计 292.90 万元，比上年减少 199.93 万元，下降 40.57%，主要原因：上年度有 5G+智能税务官二期项目经费、全省政务外网视频会议系统升级改造费项目，本年度无此项目支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：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：基本支出 101.37 万元，占 34.61%；项目支出 191.53 万元，占 65.39%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 529.32 万元，决算数 292.90 万元，完成年初预算的 55.34%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 523.81 万元，决算数 261.26 万元，完成年初预算的 49.88%。预决算差异主要原因：厉行节约，项目经费减少，未完成年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 5.51 万元，决算数 6.56 万元，完成年初预算的 119.07%。预决算差异主要原因：退休人员绩效增加，超出年初预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 25.09 万元，预决算差异主要原因：当年增加新冠疫情防控专项资金项目，按文件要求追加相关资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.37 万元，其中：

（一）工资福利支出 86.52 万元，比上年增加 2.31 万元，

增长 2.75%，主要原因：工资基数、社会福利养老保险及住房公积金基数上调，导致较上年增长。

（二）商品和服务支出 8.29 万元，比上年减少 67.64 万元，下降 89.08%，主要原因：根据减少的项目相应减少维修维护费用。

（三）对个人和家庭补助支出 6.56 万元，比上年增加 4.84 万元，增长 280.78%，主要原因：生活补助比上年增加 4.84 万元。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 330.97 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度无 5G+智能税务官二期项目经费、全省政务外网视频会议系统升级改造费等项目支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：本年无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因: 本年无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因: 本年无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因: 本年无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平,主要原因: 本年无公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 本年无公务接待费支出。决算数与上年持平,主要原因: 本年无公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要是: 本年无公务接待费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 8.29 万元, 决算数比上年减少 398.61 万元, 下降 97.96%, 主要原因: 资产运行维护支出减少; 信息系统运行维护支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.39 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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, 占授予中小企业合同金额的 0.00%。货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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2023年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金191.53万元，占项目支出总额的100.00%。其中，6个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，4个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“信息系统通信、运维费”、“赣服通5.0版九江市县分厅建设经费”。涉及一般公共预算支出63.05万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，单位根据项目执行情况，对项目的管理指标、产出指标、效益

指标、满意度指标等绩效情况进行了评分，其中：“信息系统通信、运维费”项目综合得分为94.49分，“赣服通5.0版九江市县分厅建设经费”项目综合得分为93.81分，评价等级均为优秀，达到了立项目的，较好地实现了项目绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出292.90万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本单位为全省政务外网视频会议系统升级改造提供保障，实现主动公开信息查阅、依申请公开办理、文件和解读材料展示查阅、高频事项自助办理、政务服务咨询引导、咨询投诉受理、政务公开工作宣传等综合服务功能，实现政务公开与政务服务融合，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体管理得到提升。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，“信息系统通信、运维费”项目绩效评价得分为94.49分，全年预算数为40万元，执行数为29.05万元，完成预算数72.63%，该项目为保障全区各单位网络畅通；办公OA系统的文件收发短信正常接收，同时保证办公OA系统安全性、先进性，保证全区党政府机关的综合协同办公系统全覆盖，并能正常运行；依托全区电子政务外网和公共通信网络，构建一个非涉密、支持移动办公、覆盖全区党政机关的综合协同办公系统，保证系统正常运行；

项目完成情况良好，达到了立项目的，较好地实现了项目绩效目标。

“赣服通5.0版九江市县分厅建设经费”项目绩效评价得分为93.81分，全年预算数为36万元，执行数为34万元，完成预算数94.44%，该项目完成建设数字人“小赣事”，推进数字赋能乡村振兴，形成“线上全流程办理、线下综合窗口办理”一体化集成服务模式；深化“一事通办”服务改革推进多端同源服务，持续提升政务服务网的服务能力，推动办件结果电子化，提供网络下载，实现政务服务线上闭环。以整合优化为抓手，实现政务服务水平再升级，持续优化涉企服务，为企业提供涉企办事、金融服务、商务活动、招商引资、业务拓展、人才招聘、市场中介、物业管理及政策知道、信息共享、招工培训等服务，为园区发展提速拓展新渠道；提升数据共享水平为基础，实现支撑能力再升级，增强一体化政务平台应用能力；强化数据安全保障能力；项目完成情况良好，达到了立项目的，较好地实现了项目绩效目标。

九江市浔阳区数字经济发展中心（本级）“信息系统通信、运维费项目支出绩效自评表”、“赣服通5.0版九江市县分厅建设经费项目支出绩效自评表”、“新冠疫情防控资金项目支出绩效自评表”、“政务乡乡通通信、运维费项目支出绩效自评表”、“网络信息用稿费项目支出绩效自评表”、“共享数据交换平台运维费项目支出绩效自评表”、“政务

公开工作经费项目支出绩效自评表”、“网络网站日常维护经费建设经费项目支出绩效自评表”、“浔政问策导航器建设经费项目支出绩效自评表”、“网络安全和等级保护建设经费项目支出绩效自评表”、“政务上云建设经费项目支出绩效自评表”、“区政府大楼等保费项目支出绩效自评表”、“政务公开标准化规范化建设经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		信息系统通信、运维费						
主管部门		九江市浔阳区数字经济发展中心			实施单位		九江市浔阳区数字经济发展中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	29.05	10	72.63	5
		政府预算资金	40	40	29.050405	—	72.63	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证互联网光纤接入全区各单位，并能保证各单位网络畅通；保证办公 OA 系统的文件收发短信正常接收，同时保证办公 OA 系统安全性、先进性，保证全区党政府机关的综合协同办公系统全覆盖，并能正常运行；依托全区电子政务外网和公共通信网络，构建一个非涉密、支持移动办公、覆盖全区党政机关的综合协同办公系统，保证系统正常运行。				全区各单位已全部接入互联网光纤，并保障网络畅通；办公 OA 系统的文件收发短信正常接收，同时保证办公 OA 系统安全性、先进性，保证全区党政府机关的综合协同办公系统全覆盖，并能正常运行；依托全区电子政务外网和公共通信网络，构建一个非涉密、支持移动办公、覆盖全区党政机关的综合协同办公系统，保证系统正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公 OA 短信费	≤3 万元	0.050405	5	5	此项目已完成，产生实际费用为 29.050405 万元
			电信 1000M 宽带业务	=20 万元	20	5	5	此项目已完成，产生实际费用为 29.050405 万元
			300M 互联网宽带业务	=9 万元	9	5	5	此项目已完成，产生实际费用为 29.050405 万元

			综合协同办公系统运维费	≤8 万元	0	5	5	此项目已完成,产生实际费用为 29.050405 万元
	产出指标	数量指标	维护系统次数	=1 次/每月	1	6	6	
			全区各单位联网率	=100%	100	6	6	
		质量指标	服务人员业务水平	熟悉	基本达成目标	7	7	
			短信接收正确率	≥96%	96	7	7	
		时效指标	普发短信发送及时性	≥98%	98	7	7	
			网络上下行实际速率	≥90%	90	7	7	
		社会效益指标	移动宽带用户普及率	≥99%	99	5	5	
			各单位使用覆盖率	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	软件维护次数	≤4 次	4	5	5	
			线路稳定性	≥99%	97	5	4.75	偶尔出现断网,加强运营商的维护效率
			硬件维护次数	≤4 次	4	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥98%	96	5	4.74	有待提高
总分						100	94.49	

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		赣服通 5.0 版九江市县分厅建设经费							
主管部门		九江市浔阳区数字经济发展中心			实施单位		九江市浔阳区数字经济发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	36	36	34	10	94.44	7	
		政府预算资金	36	36	34	—	94.44	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	以便民惠企为出发点，实现功能再升级，迭代升级“赣服通”5.0 版市县分厅；建设数字人“小赣事”；推进数字赋能乡村振兴；深化“一事通办”服务改革推进多端同源服务。以整合优化为抓手，实现政务服务水平再升级，持续优化涉企服务；打造“15 分钟政务服务圈”；完善“跨省通办”服务；设立“一人一档”“一企一档”；升级中介服务超市。以提升数据共享水平为基础，实现支撑能力再升级，增强一体化政务平台应用能力；强化数据安全保障能力。				以便民惠企为出发点，实现功能再升级，迭代升级“赣服通”5.0 版市县分厅；建设数字人“小赣事”；推进数字赋能乡村振兴；深化“一事通办”服务改革推进多端同源服务。以整合优化为抓手，实现政务服务水平再升级，持续优化涉企服务；打造“15 分钟政务服务圈”；完善“跨省通办”服务；设立“一人一档”“一企一档”；升级中介服务超市。以提升数据共享水平为基础，实现支撑能力再升级，增强一体化政务平台应用能力；强化数据安全保障能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	赣服通 5.0 版九江市县分厅建设经费		=36 万元	34	20	17.22	此项目已完成，实际支出费用为 34 万元
	产出指标	数量指标	信息服务中心对接次数		≥1 次	1	7	7	
			高频服务事项接入		≥10 项	10	7	7	
		质量指标	产品质量保证书		提供	基本达成目标	7	7	
			技术性能说明书		提供	基本达成目标	7	7	
		时效指标	消息中心服务对接及时性		≥98%	97	6	5.85	由于人手缺乏，业务处理不及时
			“一网通办”服务能力覆盖面		≥98%	98	6	6	
	效益指标	社会效益指标	推送相关涉企政策及时性		≥98%	98	10	10	
			优惠政策在线实时兑现		≥99%	99	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众使用便利满意度		≥98%	97	10	9.74	有待提高	
总分						100	93.81		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		新冠疫情防控资金						
主管部门		九江市浔阳区数字经济发展中心			实施单位		九江市浔阳区数字经济 发展中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	25.085	25.085	10	100	10
		政府预算资金	0	25.0854	25.0854	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了保证浔阳区辖区百姓能正常收到浔阳百姓短信平台发布在疫情防控信息，并且保证正常采购防疫门磁集成报警器设备，该设备开门立即报警，信息实时上传管理平台，避免隔离人员私自外出，产品采用无线通信，即插即用，无需布线，易于安装，可有效阻断可能在传播链。				完成保障浔阳区辖区百姓能正常收到浔阳百姓短信平台发布在疫情防控信息，并且保障正常采购防疫门磁集成报警器设备，该设备开门立即报警，信息实时上传管理平台，避免隔离人员私自外出，产品采用无线通信，即插即用，无需布线，易于安装，可有效阻断可能在传播链。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目费用	=250854 元	258054	20	20	
	产出指标	数量指标	短信条数	≥128 万条	129	10	10	
			门磁	=800 套	800	10	10	
		质量指标	百姓短信接收率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	突发事件处置及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力	有效提升	基本达成目 标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	94	15	14.61	有待提高
总分					100	99.61		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		政务乡乡通通信、运维费						
主管部门		九江市浔阳区数字经济发展中心			实施单位		九江市浔阳区数字经济发展中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.8	4.8	3.883	10	80.9	7	
	政府预算资金	4.8	4.8	3.883432	—	80.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好面向乡镇、街道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。				做好面向乡镇、街道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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维护费	=2.8 万元	1.88	10	1.79	付款流程未完成，督促流程尽快审批完成
			光纤租赁费	=2 万元	2	10	10	
	产出指标	数量指标	光纤线路	=7 条	7	6	6	
			使用部门联网率	=100%	100	6	6	
		质量指标	项目全局性	≥98%	98	7	7	
			业务处理及时性	=100%	98	7	6.65	由于人手缺乏，业务处理不及时
		时效指标	宽带应用率	=100%	100	7	7	
			宽带使用率	≥99%	99	7	7	
	效益指标	社会效益指标	各单位使用覆盖率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	线路稳定性	≥99%	99	5	5	
			线路维护及时性	≥98%	98	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	各单位使用满意度	≥98%	97	10	9.74	有待提高
总分						100	88.18	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	网络信息用稿费							
主管部门	九江市浔阳区数字经济发展中心				实施单位	九江市浔阳区数字经济 发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	3.153	10	63.06	5	
	政府预算资金	5	5	3.152916	—	63.06	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成中国浔阳网网络信息稿费的正常发放。				按规定要求发放中国浔阳网网络信息稿费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新闻稿件金额	<5 万元	3.15	20	20	严格按预算执行,有效控制在 预算范围内
	产出指标	数量指标	浔阳网新闻稿件编辑审阅	≥3000 条	3580	6	6	
			浔阳网新闻稿件的存档	≥70 家	70	6	6	
		质量指标	按浔阳网新闻稿件审稿流程,上新闻稿件	接收发布各单位各部门已审核信息,按程序发布	基本达成目标	5	5	
			新闻审查及时率	≥96%	96	5	5	
		时效指标	稿费发放完成时间	当年	基本达成目标	6	6	
			新闻审核合格率	≥96%	96	6	6	
			稿费发放及时性	≥98%	98	6	6	
	效益指标	社会效益指标	日均点击量增长率	≥6%	7	10	10	
		生态效益指标	新闻宣传受众普及率	≥96%	96	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	新闻稿件发放满意度	≥96%	94	10	9.48	有待提高
总分						100	94.48	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	共享数据交换平台运维费							
主管部门	九江市浔阳区数字经济发展中心				实施单位	九江市浔阳区数字经济发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	0	10	0	0	
	政府预算资金	20	20	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据平台要求完成数据资源的目录注册工作，并挂接相关资源。按照各业务应用的需求，实现数据资源的订阅，获取所需数据资源。完成五批堵点问题相关的业务系统与共享交换平台的对接，并将数据推送到平台，落实数据资源的共享要求。				根据平台要求完成数据资源的目录注册工作，并挂接相关资源。按照各业务应用的需求，实现数据资源的订阅，获取所需数据资源。完成五批堵点问题相关的业务系统与共享交换平台的对接，并将数据推送到平台，落实数据资源的共享要求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平台系统运行维护费	=20 万元	0	20	0	合同付款时间未到，待合同付款时间到了再安排支付
	产出指标	数量指标	系统运行情况巡视检查次数	≥2 次	2	7	7	
			管理员培训次数	≥2 次	2	7	7	
		质量指标	平台正常运行时间	≥99%	99	7	7	
			数据备份中心运行正常率	≥99%	99	7	7	
		时效指标	日常故障问题修复及时性	≥98%	98	6	6	
			系统故障电话响应服务	=24 小时	24	6	6	
	效益指标	社会效益指标	平台使用覆盖率	≥99%	99	5	5	
			平台系统全局性	≥97%	97	5	5	
		生态效益指标	数据共享及时性	≥98%	98	5	5	
			网络安全设备稳定性	≥97%	97	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		政务公开工作经费							
主管部门		九江市浔阳区数字经济发展中心			实施单位		九江市浔阳区数字经济发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3	3	3	10	100	10	
		政府预算资金	3	3	3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	每年定期对全区政府政务公开职能部门进行业务培训,进一步深化落实政务公开工作, 加强政府网站及政务新媒体的管理, 紧扣省委、省政府中心工作和全省发展大局, 着力提升信息发布的含金量, 提高政策举措的“到达率”, 提升舆情回应的“精准度”, 打通群众获取政府信息的“最后一公里”。				本年定期完成对全区政府政务公开职能部门进行业务培训, 进一步深化落实政务公开工作, 加强政府网站及政务新媒体的管理, 紧扣省委、省政府中心工作和全省发展大局, 着力提升信息发布的含金量, 提高政策举措的“到达率”, 提升舆情回应的“精准度”, 打通群众获取政府信息的“最后一公里”。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	差旅费		≤2 万元	1	7	7	
			业务知识培训费		≤2 万元	1	6	6	
			办公费		≤2 万元	1	7	7	
	产出指标	数量指标	培训次数		≥3 次	3	7	7	
			培训人数		≥70 人	71	7	7	
		质量指标	培训完成及时率		≥98%	98	7	7	
			业务知识吸收程度		≥98%	98	7	7	
		时效指标	业务知识熟悉速率		≥97%	97	6	6	
			培训及时率		≥95%	93	6	5.68	单位人员不足, 需要增加人员
		效益指标	社会效益指标	业务知识培训覆盖率		=100%	100	10	10
	内容形式达标率			≥98%	96	10	9.49	吸取反馈意见, 并进行整改	
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度		≥98%	95	10	9.23	有待提高
	总分						100	98.4	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		网络网站日常维护经费建设经费						
主管部门		九江市浔阳区数字经济发展中心			实施单位		九江市浔阳区数字经济发展中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	17.254	10	69.01	5	
	政府预算资金	25	25	17.25373	—	69.01	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现对行政服务大厅和服务窗口实施动态、全程监察，建设全省网上审批和电子监察系统统一视频监控平台，保障网站、网络安全正常运转；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；进一步加强政民互动交流，强化在线访谈工作规范化、制度化建设，以群众喜闻乐见的形式发布访谈预告、实录、视频，进一步提升再现访谈的效果和社会影响，全面推进浔阳区委区政府政务公开工作。				实现对行政服务大厅和服务窗口实施动态、全程监察，建设全省网上审批和电子监察系统统一视频监控平台，保障网站、网络安全正常运转；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；进一步加强政民互动交流，强化在线访谈工作规范化、制度化建设，以群众喜闻乐见的形式发布访谈预告、实录、视频，进一步提升再现访谈的效果和社会影响，全面推进浔阳区委区政府政务公开工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	网上审批系统维护经费	≤13 万元	8.25	6	6	此项目已完成，实际产生的费用为 17.25373 万元
			网站改版建设经费	≤8 万元	4	7	7	此项目已完成，实际产生的费用为 17.25373 万元
			网络网站安全维护费	≤9 万元	5	7	7	此项目已完成，实际产生的费用为 17.25373 万元
	产出指标	数量指标	在线访谈视频录制期数	=6 期	6	5	5	
			人工诊断期次	=2 次/年	2	5	5	
			网站维护次数	每周维护	基本达成目标	5	5	
			网站更新次数	每日更新	基本达成目标	5	5	
		质量指标	网站功能达标率	≥97%	97	4	4	
			网站备份及时性	≥99%	99	4	4	
		时效指标	在线访谈异常解决及时性	≥98%	98	4	4	
			网站更新时间	每日更新	基本达成目标	4	4	

		软件、硬件系统及时性	≥98%	98	4	4	
效益指标	社会效益指标	网络、网站畅通率	≥99%	97	10	9.49	偶尔出现卡顿
	生态效益指标	网络线路稳定性	≥98%	98	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥98%	96	10	9.49	有待提高
总分					100	93.98	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		浔政问策导航器建设经费						
主管部门		九江市浔阳区数字经济发展中心			实施单位	九江市浔阳区数字经济发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	30	10	50	0
		政府预算资金	60	60	30	—	50	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	浔政问策导航器惠企政策服务系统平台建设, 是企业量身定做的一款惠企政策服务系统平台。在建立庞大的政策信息数据基础上, 充分运用大数据算法和 AI 语义分析, 通过企业信息和政策信息进行匹配计算, 得出企业可申报政策。企业需要什么政策, 需要提交什么材料, 一目了然。保证浔政问策导航器政策运转。				完成全平台建设及正常运营, 及时发布政策信息及提升融商环境, 保证浔政问策导航器正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	系统建设成本数	=60 万元	30	20	0	已按合同支付 50%, 剩余 50%合同付款时间未到, 待合同付款时间到期后再支付
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥3 次	3	7	7	
			数据维护次数	每日维护	基本达成目标	7	7	
		质量指标	宣传(推广、营销等)服务合同执行率	≥98%	98	7	7	
			系统维护期	=36 月	36	7	7	
		时效指标	系统灵活率	=24 小时	24	6	6	
			故障报修后响应时间	≤4 小时	4	6	6	
	效益指标	社会效益指标	新产品应用率	≥96%	96	5	5	
			服务企业覆盖率	≥96%	96	5	5	
		生态效益指标	平台系统稳定性	≥98%	98	5	5	
			平台服务企业数同比增长率	≥12%	12	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	平台接入企业或商户满意度	≥96%	96	10	10	
总分					100	70		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		网络安全和等级保护建设经费						
主管部门		九江市浔阳区数字经济发展中心			实施单位		九江市浔阳区数字经济发展中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	0	10	0	0
		政府预算资金	100	100	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建立完善区数字发展中心的网络安全防护体系,整体提升区数字经济发展中心网络安全防护水平,开展网络安全建设工作,区政务外网系统和数字城管开展等级保护测评,落实网络安全问题整改。				由于年底该项目还在公共资源交易网,挂网公示期中,进度较缓慢,因此年底该项目未开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安全设备采购费	=82.5 万元	0	7	0	由于年底该项目还在公共资源交易网,挂网公示期中,进度较缓慢,因此年底该项目未开展
			驻场服务费	=7.5 万元	0	7	0	由于年底该项目还在公共资源交易网,挂网公示期中,进度较缓慢,因此年底该项目未开展
			系统等保测评费	=10 万元	0	6	0	由于年底该项目还在公共资源交易网,挂网公示期中,进度较缓慢,因此年底该项目未开展
	产出指标	数量指标	开展等级保护测评系统数量	=2 个	0	7	0	由于年底该项目还在公共资源交易网,挂网公示期中,进度较缓慢,因此年底该项目未开展
			互联网出口带宽	≥3Gbps	0	7	0	由于年底该项目还在公共资源交易网,挂网公示期中,进度较缓慢,因此年底该项目未开展
		质量指标	系统等级保护测评质量	≥98%	0	7	0	由于年底该项目还在公共资源交易网,挂网公示期中,进度较缓慢,因此年底该项目未开展
			安全设备及政务外网升级改造设备质量	≥97%	0	7	0	由于年底该项目还在公共资源交易网,挂网公示期中,进度较缓慢,因此年底该项目未开展
	时效指标	安全设备故障处理及时性	≥98%	0	6	0	由于年底该项目还在公共资源交易网,挂网公示期中,进度较缓慢,因此年底该项目未开展	

			安全驻场运维服务时间	每个工作日	实现目标程度较低	6	0	由于年底该项目还在公共资源交易网，挂网公示期中，进度较缓慢，因此年底该项目未开展
	效益指标	社会效益指标	数据和网络安全	≥99%	0	10	0	由于年底该项目还在公共资源交易网，挂网公示期中，进度较缓慢，因此年底该项目未开展
			终端安全管控完善性	≥98%	0	10	0	由于年底该项目还在公共资源交易网，挂网公示期中，进度较缓慢，因此年底该项目未开展
	满意度指标	服务对象满意度	单位使用满意度	≥98%	0	10	0	由于年底该项目还在公共资源交易网，挂网公示期中，进度较缓慢，因此年底该项目未开展
总分						100	0	

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		政务上云建设经费							
主管部门		九江市浔阳区数字经济发展中心			实施单位		九江市浔阳区数字经济发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100	100	44.742	10	44.74	0	
		政府预算资金	100	100	44.742368	—	44.74	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	政务上云服务项目建设,是为了各政府单位能够有效降低政府信 息化投资成本,提高部门之间信息资源利用率,实现各单位、各 部门之间政务数据互联互通,提升政务数据“汇、聚、流”能力, 确保各单位政务工作高效便捷。				政务上云服务项目建设,是为了各政府单位能够有效降低 政府信息化投资成本,提高部门之间信息资源利用率,实 现各单位、各部门之间政务数据互联互通,提升政务数据 “汇、聚、流”能力,确保各单位政务工作高效便捷。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目建设服务成本数		=100 万 元	44.74	20	0	已按合同支付 44.74 万元,剩 余部分待合同到期再支付
	产出指标	数量指标	举办系统培训次数		≥3 次	3	5	5	
			项目运行维护次数		=24 小时	24	5	5	
			参与项目建设单位数量		≤10 件	10	5	5	
		质量指标	技术服务热线态度		≥97%	97	5	5	
			项目建设整体水平		≥97%	97	5	5	
			技术问题及时解决时率		≥98%	98	5	5	
		时效指标	提出解决问题方案的及时 性		≥97%	97	5	5	
			技术问题服务热线		=24 小时	24	5	5	
		效益指标	社会效益指标	技术知识培训覆盖率		=100%	100	6	6
	各单位使用覆盖率			=100%	100	7	7		
	新技术应用率			≥98%	98	7	7		
	满意度指 标	服务对象满意 度	各单位使用满意度		≥96%	96	10	10	
	总分						100	70	

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		区政府大楼等保费							
主管部门		九江市浔阳区数字经济发展中心			实施单位		九江市浔阳区数字经济发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	0	10	0	0	
		政府预算资金	20	20	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照国家规定政府网络及应用必须做等保测评，普通县区级最少二级；保证设备安全性；保证区内所有网络设备维修正常运行；负责全区安全设备及网络安全服务。				已按照国家规定的要求，政府网络及应用必须做等保测评，普通县区级最少二级；保证设备安全性；保证区内所有网络设备维修正常运行；负责全区安全设备及网络安全服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	网络设备外包测评费		≤10 万元	0	10	10	合同付款时间未到，待到合同付款时间再支付
			大楼等保测评费		=10 万元	0	10	0	合同付款时间未到，待到合同付款时间再支付
	产出指标	数量指标	网络设备软硬件维护次数		≥12 次	12	6	6	
			网络及网络设备维护次数		每个工作日	基本达成目标	6	6	
		质量指标	网络安全系统使用率		=100%	100	7	7	
			设备合格率		=100%	100	7	7	
			时效指标	网络维修及时性		≥98%	98	7	7
		设备检修及时性		≥98%	98	7	7		
		效益指标	社会效益指标	测评覆盖率		≥99%	99	10	10
	网络全局性			≥98%	98	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度		≥98%	98	10	10	
	总分						100	80	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		政务公开标准化规范化建设经费						
主管部门		九江市浔阳区数字经济发展中心			实施单位		九江市浔阳区数字经济发展中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	1.365	10	9.1	0
		政府预算资金	15	15	1.3654	—	9.1	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成人民路街道“十县百乡”省级示范点创建工作并向社区延伸,将人民路街道打造成我区基层政务公开标准化规范化示范街道,形成一套可复制、可推广、可考核的基层政务公开标准和规范。然后通过以点带面的形式,在全区各个街道及所辖所有社区进行推广,全面实现政务公开内容标准化、公开流程规范化。根据区新政务服务大厅的工作进度,积极跟进,完成区本级线下专区项目建设。				完成人民路街道“十县百乡”省级示范点创建工作并向社区延伸,将人民路街道打造成我区基层政务公开标准化规范化示范街道,形成一套可复制、可推广、可考核的基层政务公开标准和规范。然后通过以点带面的形式,在全区各个街道及所辖所有社区进行推广,全面实现政务公开内容标准化、公开流程规范化。根据区新政务服务大厅的工作进度,积极跟进,完成区本级线下专区项目建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本数	=20 万元	1.37	20	0	111
	产出指标	数量指标	开展检查、维护和更新次数	=1 次/每日	1	6	6	
			调整领域个数	=26 个	26	6	6	
		质量指标	个人信息保密性	≥99%	99	7	7	
			标准目录的可操作性	≥97%	97	7	7	
		时效指标	网络信息公开及时性	≥98%	98	7	7	
			民众咨询留言办结时间	≤7 天	5	7	7	
	效益指标	社会效益指标	标准目录应用率	=100%	100	10	10	
			民众问题回复率	=98%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	70	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）上年结转和结余：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。

（十）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。

（十一）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。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）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。

（五）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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第五部分 附件

附件 1:

部门整体支出绩效自评报告

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. 主要职责

数字经济发展中心成立于 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。

基本职能是：

1) 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。

2) 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、大数据方面的区政府规章草案和规范性文件提供服务。

3) 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。

4) 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。

5) 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。

6) 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。

7) 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。

8) 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。

9)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。

2. 组织架构、人员基本情况说明

浔阳区数字经济发展中心共有 1 个独立核算的预算单位，人员编制数 16 人，其中实有人数 8 人，在职人数:6 人，退休人数:2 人。

3. 资产基本情况说明

2023 年末账面反映资产总额 307,521.79 元，其中流动资产 102,533.1 元，非流动资产 204,988.69 元(其中：固定资产原值 2,301,166 元)。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

1. 认真开展主题教育；
2. 严肃党内政治生活；
3. 持续抓好意识形态工作；
4. 狠抓党风廉政建设工作；
5. 高效完成特色工作；
6. 不断深化政务公开工作；
7. 深入推进数字政府建设；
8. 招商引资工作有序推进。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

- 1、2023 年继续完成项目建设和维护；
- 2、完成中国浔阳网各部门当年的新闻稿费的发放；

3、每年定期对全区政府政务公开职能部门进行业务培训，进一步深化落实政务公开工作；

4、做好面向乡镇、街道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；

5、实现主动公开信息查阅、依申请公开办理、文件和解读材料展示查阅、高频事项自助办理、政务服务咨询引导、咨询投诉受理、政务公开工作宣传等综合服务功能，实现政务公开与政务服务融合；

6、为全省政务外网视频会议系统升级改造提供保障；

7、中国浔阳网各栏目每年有至少做6期访谈的更新，达到省里测评的统一标准。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

浔阳区数字经济发展中心按照浔阳区财政局的统一部署，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。

2023年年初预算收入总额5,293,217.48元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,240,588.00元，年初结转和结余52,629.48元；2023年全年预算数收入总额5,625,020.41元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,572,390.93元、

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 元、其他收入 0.00 元、年初结转和结余 52,629.48 元；2023 年决算数收入总额 2,929,015.40 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,929,015.4 元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 元、其他收入 0.00 元。

2023 年年初预算支出总额 5,293,217.48 元，其中：基本支出 1,005,217.48 元（人员经费 907,417.48 元、公用经费 97,800.00 元）、项目支出 4,288,000.00 元；2023 年全年预算支出总额 5,625,020.41 元，其中：基本支出 1,086,166.41 元（人员经费 988,366.41 元、公用经费 97,800.00 元）、项目支出 4,538,854.00 元；2023 年决算支出总额 2,929,015.40 元，其中：基本支出 1,013,678.89 元（人员经费 930,771.39 元、公用经费 82,907.5 元）、项目支出 1,915,336.51 元；

2023 年年初预算 5,293,217.48 元，本年度预算调整 331,802.93 元，调整后的预算为 5,625,020.41 元，全年执行数为 2,929,015.40 元，预算执行率为 52.07%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标，本项满分 15 分，得分 15 分。

项目完成数量（个）目标值 $\geq$ 12 个，实际完成 12 个，

实际完成情况 100%，基本完成目标；

2、质量指标，本项满分 10 分，得分 9.74 分。

项目完成率（%）目标值 $\geq 98\%$ ，实际完成 97%，个别项目年底时还在公共资源交易网挂网公示中，进度较缓慢。

3、时效指标，本项满分 10 分，得分 9.74 分。

执行速率（%）目标值 $\geq 97\%$ ，实际完成 96%；单位人员不足，需要增加人员。

4、成本指标，本项满分 5 分，得分 0 分。

部门整体预算（元）目标值=5,240,588.00 元，实际完成 2,929,015.40 元，有效控制在预算范围之内；因年度目标值符号设置错误，实际年度部门整体预算目标值为 $\leq 5,240,588.00$ 元，造成实际得分为 0 分，后期准确填写指标明细。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响指标等方面反映部门履职效果的实现情况。

1. 经济效益指标，本项满分 20 分，得分 20 分。

经济效益性（%）目标值： $\geq 97\%$ ，实际完成 97%，紧紧围绕全省“双一号工程”战略部署，紧盯元宇宙、云计算、大数据、区块链、人工智能、5G 等重要技术领域，加大数字产业招商力度，主动对接可看可洽谈的企业，引进相关企业并成功促成战略合作协议，基本达成目标。

2. 社会效益指标，本项满分 20 分，得分 20 分。

社会效益性（%）目标值： $\geq 98\%$ ，实际完成 98%，完成日常强化政务网络安全运维能力，加强政务网络安全管控，基本达成目标。

（三）社会满意度。

1. 满意度指标，本项满分 10 分，得分 9.74 分。

服务对象满意度（%）目标值 $\geq 98\%$ ，实际完成 93%，有待提高。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、主要问题及原因分析。

绩效目标未完成，个别项目年底时还在公共资源交易网挂网公示中，进度较缓慢；部分目标为长期目标，应按阶段性设置当年目标。

2、改进的方向和具体措施。

绩效目标当年无法完成，部分项目为长期持续性项目，可在年中调整相关绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效评价结果转送预算管理人员、专项业务管理人员阅读，在日后的工作中，不断改进工作。

按照浔阳区财政局的要求，及时在网站公开预算、绩效目标设置、绩效评价结果等信息。

附件：部门整体支出绩效自评表

九江市浔阳区数字经济发展中心

部门整体支出绩效自评表									
(2023 年度)									
评价部门名称		九江市浔阳区数字经济发展中心			下属单位个数		0		
			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
整体支出规模(万元)		年度资金总额	562.50		292.90		10	52.07	0
		资金来源：（1） 财政*拨款	562.50		292.90		-	52.07	0
		（2）其他资金					-		
		资金结构：（1） 基本支出	108.62		101.37		-		
		（2）项目支出	453.89		191.53		-		
预算执行率偏差原因及分析改进措施									
一级指标	权重	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	
产出指标	40	数量指标	项目完成数量	≥12 个	12	15	15		
		质量指标	项目完成率（%）	≥98%	98%	10	9.74	个别项目年底时还在公共资源交易网挂网公示中，进度较缓慢。	
		时效指标	执行速率（%）	≥97%	96%	10	9.74	单位人员不足，需要增加人员。	
		成本指标	部门整体预算（元）	5,240,588.00 元	2,929,015.40 元	5	0	因年度目标值符号设置错误，实际年度部门整体预算目标值为 ≤5,240,588.00 元，造成实际得分为 0 分，后期准确填写指标明细。	
效益指标	40	经济效益指标	经济效益性（%）	≥97%	97%	20	20	紧紧围绕全省“双一号工程”战略部署，紧盯元宇宙、云计算、大数据、区块链、人工智能、5G 等重要技术领域，加大数字产业招商力度，主动对接可看可洽谈的企业，引进	

								相关企业并成功促成战略合作协议，基本达成目标。
		社会效益指标	社会效益性（%）	≥98%	98%	20	20	完成日常强化政务网络安全运维能力，加强政务网络安全管控，基本达成目标。
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥98%	97%	10	9.74	有待提高
总分						100	84.22	
说明 1. 各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 说明 2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。								

二〇二四年四月一十九日

附件 2

九江市浔阳区数字经济发展中心

2023 年度项目支出部门绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共浔阳区委浔阳区人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（浔发〔2020〕5 号）精神，我部门根据《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9 号）要求，我部门高度重视，周密部署，积极认真组织开展了 2023 年度所有 13 个项目支出的绩效自评工作，并对“赣服通 5.0 版九江市县分厅建设经费”项目进行了部门（重点）绩效评价，现将本项目支出的部门评价工作开展情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

为积极探索“元宇宙”技术在政务服务领域的应用，将数字人与数字政务进行匹配，打造全国首个政务服务数字人“小赣事”数字新形象。2023 年设立“赣服通 5.0 版九江市县分厅建设经费”项目，项目预算 36 万元。

项目实施单位为：九江市浔阳区数字经济发展中心，单位宗旨和业务范围：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，负责全区电子政务、信息化、数字政府、智慧城市建设和运维管理工作，负责中国浔阳网

站的运维管理工作，负责实施全区政务信息资源共享交换、公共数据资源开放、政务云和政务数据中心等平台及相关信息资源库建设，牵头负责全区大数据和云计算产业发展推进工作。

项目实施单位对该项目进行了项目自评，自评得分93.81分。

（二）项目绩效目标

项目实施单位申报项目绩效目标为：以便民惠企为出发点，实现功能再升级，迭代升级“赣服通”5.0版市县分厅；建设数字人“小赣事”；推进数字赋能乡村振兴；深化“一事通办”服务改革推进多端同源服务。以整合优化为抓手，实现政务服务水平再升级，持续优化涉企服务；打造“15分钟政务服务圈”；完善“跨省通办”服务；设立“一人一档”“一企一档”；升级中介服务超市。以提升数据共享水平为基础，实现支撑能力再升级，增强一体化政务平台应用能力；强化数据安全保障能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：通过评价，客观分析以项目管理流程所包含的“决策—过程—产出—效益各环节情况，分析存在的不足及原因，提出合理化建议，为优化项目预算安排，提高财政资金分配和使用效益提供参考。

绩效评价对象和范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日我部门"赣服通 5.0 版九江市县分厅建设经费"项目的资金使用与管理状况。

（二）绩效自评原则与评价方法

在绩效评价过程中遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则，按照财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预[2020]10 号）等相关文件的要求，选用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等方法并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

评价依据：

（1）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）。

（2）《中共浔阳区委 浔阳区人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（浔发〔2020〕5 号）。

（3）《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9 号）。

（三）绩效评价工作过程

1. 绩效自评指标体系及工作方案的设计

依照《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和

部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知》（赣财绩〔2022〕9号）要求，根据财政年初批复的项目支出绩效目标，分配各项评价指标的权重，结合我部门2023年度开展的实际工作情况，形成了项目支出绩效自评指标体系和绩效自评方案。

项目绩效目标指标体系分为四级，一级指标为项目决策指标和项目过程指标、产出指标和效益指标，在一级指标下，结合项目实际情况分别设置二级指标和三级指标。

在确定项目《项目支出绩效评分表》后，组织各职能部门按照绩效自评指标体系做好绩效自评，收集其自评信息，再按评价方案所确定的权重，汇总形成各项目的自评结果。

2. 分析评价并形成报告

将项目绩效指标的自评分进行统计汇总，从而得出项目支出评价总体得分，在此基础上提炼结论撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次开展“赣服通5.0版九江市县分厅建设经费”项目绩效自评，自评价得分93.81分，自评价结果“优”，详见《项目支出绩效评分表》。

我部门“赣服通5.0版九江市县分厅建设经费”项目完成情况良好，达到了立项目的，较好地实现了项目绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

项目立项政策依据充分，符合浔阳区制定的网络和网站信息安全的有关要求，项目申报的主体明确，受益对象具体。

2、绩效目标

绩效目标明确，项目所设定的绩效目标符合客观实际，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，个别指标有待优化并完善。

3、资金投入

项目资金安排 36 万元。

（二）项目过程情况

1、资金管理

项目按照工作流程实施了项目预算，由项目实施单位具体负责申拨及支付项目资金，做到专款专用，规范管理。

（1）资金到位率

项目支出实行国库集中支付，由项目单位在年初预算金额范围内，据实申拨，据此项目资金到位率 100%。

（2）预算执行率

截止 2023 年底，项目实施单位实际申拨支付项目资金 34 万元，预算执行率为 94.44%，严格按预算执行，有效的控制在预算金额范围内。

（3）资金使用情况

该项目支付大汉软件股份有限公司技术服务费 34 万元（合同约定：项目验收后，乙方开具付款申请书、发票起 10 个工作日内完成支付，支付比例 100%），未发现存在截留、挤占、挪用等情况。

2、组织实施

为保障项目顺利实施，浔阳区成立网络网站安全工作领导小组，制定了浔阳区政务信息网运行维护和应急管理安全暂行办法，明确岗位，定岗定责，确保网络正常运行。

（三）项目产出情况

项目产出情况包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。相关完成情况如下：

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	备注
数量指标	信息服务中心对接次数	1	1	
	高频服务事项接入（项）	10	10	
质量指标	产品质量保证书	提供	基本达成目标	
	技术性能说明书	提供	基本达成目标	
时效指标	“一网通办”服务能力覆盖面	98%	98%	
	消息中心服务对接及时性	98%	97%	由于人手缺乏，业务处理不及时
成本指标	赣服通 5.0 版九江市县分厅建设经费	=36 万元	34 万元	此项目已完成，实际支出费用为 34 万元

（四）项目效益情况

以便民惠企为出发点，实现功能再升级，迭代升级“赣

服通”5.0版市县分厅；建设数字人“小赣事”，推进数字赋能乡村振兴，形成“线上全流程办理、线下综合窗口办理”一体化集成服务模式；深化“一事通办”服务改革推进多端同源服务，持续提升政务服务网的服务能力，推动办件结果电子化，提供网络下载，实现政务服务线上闭环。以整合优化为抓手，实现政务服务水平再升级，持续优化涉企服务，为企业提供涉企办事、金融服务、商务活动、招商引资、业务拓展、人才招聘、市场中介、物业管理及政策知道、信息共享、招工培训等服务，为园区发展提速拓展新渠道；打造“15分钟政务服务圈”，完善“跨省通办”服务，推动一批政务服务跨层级、跨地域办理，让企业群众办事“少跑路、零跑腿”；设立“一人一档”“一企一档”；升级中介服务超市。以提升数据共享水平为基础，实现支撑能力再升级，增强一体化政务平台应用能力；强化数据安全保障能力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附：《项目支出绩效评分表》

项目绩效自评导出表								
(2023 年度)								
项目名称		赣服通 5.0 版九江市县分厅建设经费						
主管部门		九江市浔阳区数字经济发展中心			实施单位		九江市浔阳区数字经济发展中心	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	36	36	34	10	94.44	7
		其中:当年财政拨款	36	36	34	-	94.44	-
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		以便民惠企为出发点，实现功能再升级，迭代升级“赣服通”5.0 版市县分厅；建设数字人“小赣事”；推进数字赋能乡村振兴；深化“一事通办”服务改革推进多端同源服务。以整合优化为抓手，实现政务服务水平再升级，持续优化涉企服务；打造“15 分钟政务服务圈”；完善“跨省通办”服务；设立“一人一档”“一企一档”；升级中介服务超市。以提升数据共享水平为基础，实现支撑能力再升级，增强一体化政务平台应用能力；强化数据安全保障能力。			完成“赣服通”5.0 版市县分厅的迭代升级，提升数据共享水平为基础，实现支撑能力再升级，增强一体化政务平台应用能力；强化数据安全保障能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	信息服务中心对接次数	>=1 次	1 次	7	7	
			高频服务事项接入	>=10 项	10 项	7	7	
		质量	产品质量保证书	提供	基本达成目标	7	7	
			技术性能说明书	提供	基本达成目标	7	7	
		时效	“一网通办”服务能力覆盖面	>=98%	98%	6	6	
			消息中心服务对接及时性	>=98%	97%	6	5.85	由于人手缺乏，业务处理不及时
		成本	赣服通 5.0 版九江市	=36 万元	34 万元	20	17.22	此项目已完成，实际支

效益指标		县分厅建设经费					出费用为 34 万元
	社会效益	优惠政策在线实时兑现	≥99%	99%	10	10	
		推送相关涉企政策及时性	≥98%	98%	10	10	
	满意度	满意度	群众使用便利满意度	≥98%	98%	10	9.74
总分					100	93.81	

附件 3

九江市浔阳区数字经济发展中心

2023 年度项目支出部门绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共浔阳区委浔阳区人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（浔发〔2020〕5 号）精神，我部门根据《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9 号）要求，我部门高度重视，周密部署，积极认真组织开展了 2023 年度所有 13 个项目支出的绩效自评工作，并对"信息系统通信，运维费"项目进行了部门（重点）绩效评价，现将本项目支出的部门评价工作开展情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

保障区政府大院和区行政服务中心所有各部门的网络畅通和网络正常运行。办公 OA 的短信费是保证办公 OA 系统的文件收发短信正常接收，同时保证办公 OA 系统安全性、先进性，保证全区党政府机关的综合协同办公系统全覆盖，并能正常运行。2023 年设立"信息系统通信，运维费"项目，项目预算 40 万元。

项目实施单位为：九江市浔阳区数字经济发展中心，单位宗旨和业务范围：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，负责全区电子政务、信息化、数字政府、智慧城市建设和运维管理工作，负责中国浔阳网站的运维管理工作，负责实施全区政务信息资源共享交换、公共数据资源开放、政务云和政务数据中心等平台及相关信息资源库建设，牵头负责全区大数据和云计算产业发展推进工作。

项目实施单位对该项目进行了项目自评，自评得分 94.49 分。

（二）项目绩效目标

项目实施单位申报项目绩效目标为：保障互联网光纤接入全区各单位，并能保证各单位网络畅通；保障办公 OA 系统的文件收发短信正常接收，同时保证办公 OA 系统安全性、先进性，保障全区党政府机关的综合协同办公系统全覆盖，并能正常运行；依托全区电子政务外网和公共通信网络，构建一个非涉密、支持移动办公、覆盖全区党政机关的综合协同办公系统，保证系统正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：通过评价，客观分析以项目管理流程所包含的“决策—过程—产出—效益各环节情况，分析存在的不足及原因，提出合理化建议，为优化项目预算安排，提高财政资金分配和使用效益提供参考。

绩效评价对象和范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日我部门"信息系统通信，运维费"项目的资金使用与管理状况。

（二）绩效自评原则与评价方法

在绩效评价过程中遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则，按照财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预[2020]10 号）等相关文件的要求，选用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等方法并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

评价依据：

（1）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）。

（2）《中共浔阳区委 浔阳区人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（浔发〔2020〕5 号）。

（3）《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9 号）。

（三）绩效评价工作过程

1. 绩效自评指标体系及工作方案的设计

依照《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和

部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知》（赣财绩〔2022〕9号）要求，根据财政年初批复的项目支出绩效目标，分配各项评价指标的权重，结合我部门2023年度开展的实际工作情况，形成了项目支出绩效自评指标体系和绩效自评方案。

项目绩效目标指标体系分为四级，一级指标为项目决策指标和项目过程指标、产出指标和效益指标，在一级指标下，结合项目实际情况分别设置二级指标和三级指标。

在确定项目《项目支出绩效评分表》后，组织各职能部门按照绩效自评指标体系做好绩效自评，收集其自评信息，再按评价方案所确定的权重，汇总形成各项目的自评结果。

2. 分析评价并形成报告

将项目绩效指标的自评分进行统计汇总，从而得出项目支出评价总体得分，在此基础上提炼结论撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次开展"信息系统通信，运维费"项目绩效自评，自评价得分94.49分，自评价结果“优”，详见《项目支出绩效评分表》。

我部门"信息系统通信，运维费"项目完成情况良好，达到了立项目的，较好地实现了项目绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

项目立项政策依据充分，符合浔阳区制定的网络和网站信息安全的有关要求，项目申报的主体明确，受益对象具体。

2、绩效目标

绩效目标明确，项目所设定的绩效目标符合客观实际，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，个别指标有待优化并完善。

3、资金投入

项目资金安排 40 万元。

（二）项目过程情况

1、资金管理

项目按照工作流程实施了项目预算，由项目实施单位具体负责申拨及支付项目资金，做到专款专用，规范管理。

（1）资金到位率

项目支出实行国库集中支付，由项目单位在年初预算金额范围内，据实申拨，据此项目资金到位率 100%。

（2）预算执行率

截止 2023 年底，项目实施单位实际申拨支付项目资金 29.05 万元，预算执行率为 72.63%，严格按预算执行，有效的控制在预算金额范围内。

（3）资金使用情况

该项目支付中国电信股份有限公司九江分公司 2023 年电信宽带费 20 万元（合同约定：根据乙方的一次性费用预收费通知单向乙方缴纳一次性费用，支付比例 100%）；支付中国移动通信集团江西有限公司九江分公司 2023.12-2024.11 宽带费 9 万元（合同约定：按年预付费，每年 11 月一次性支付 9 万元，支付比例 100%）；支付中国移动通信集团江西有限公司九江分公司 OA 短信 5-10 月费用 0.5 万元（合同约定：按半年后付费，每年 5 月支付上半年费用、每年 11 月支付下半年费用，支付比例 100%）；未发现存在截留、挤占、挪用等情况。

2、组织实施

为保障项目顺利实施，浔阳区成立网络网站安全工作领导小组，制定了浔阳区政务信息网运行维护和应急管理安全暂行办法，明确岗位，定岗定责，确保网络正常运行。

（三）项目产出情况

项目产出情况包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。相关完成情况如下：

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	备注
数量指标	全区各单位联网率	100%	100%	
	维护系统次数（次/每月）	1	1	
质量指标	服务人员业务水平	熟悉	基本达成目标	
	短信接收正确率	96%	96%	

时效指标	普发短信发送及时性	98%	98%	
	网络上下行实际速率	90%	90%	
成本指标	300M 互联网宽带业务	=9 万元	9 万元	此项目已完成,产生实际费用为 29.050405 万元
	电信 1000M 宽带业务	=20 万元	=20 万元	此项目已完成,产生实际费用为 29.050405 万元
	综合协同办公系统运维费	=8 万元	=0 万元	此项目已完成,产生实际费用为 29.050405 万元
	办公 OA 短信费	=3 万元	=0.050405 万元	此项目已完成,产生实际费用为 29.050405 万元

(四) 项目效益情况

全区各单位已全部接入互联网光纤,并保障网络畅通;办公 OA 系统的文件收发短信正常接收,同时保证办公 OA 系统安全性、先进性,保证全区党政机关的综合协同办公系统全覆盖,并能正常运行;依托全区电子政务外网和公共通信网络,构建一个非涉密、支持移动办公、覆盖全区党政机关的综合协同办公系统,保证系统正常运行。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附:《项目支出绩效评分表》

项目绩效自评导出表								
(2023 年度)								
项目名称		信息系统通信，运维费						
主管部门		九江市浔阳区数字经济发展中心			实施单位		九江市浔阳区数字经济发展中心	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	40	40	29.050405	10	72.63	5	
	其中：当年财政拨款	40	40	29.050405	—	72.63	—	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证互联网光纤接入全区各单位，并能保证各单位网络畅通；保证办公 OA 系统的文件收发短信正常接收，同时保证办公 OA 系统安全性、先进性，保证全区党政府机关的综合协同办公系统全覆盖，并能正常运行；依托全区电子政务外网和公共通信网络，构建一个非涉密、支持移动办公、覆盖全区党政机关的综合协同办公系统，保证系统正常运行。			全区各单位已全部接入互联网光纤，并保障网络畅通；办公 OA 系统的文件收发短信正常接收，同时保证办公 OA 系统安全性、先进性，保证全区党政府机关的综合协同办公系统全覆盖，并能正常运行；依托全区电子政务外网和公共通信网络，构建一个非涉密、支持移动办公、覆盖全区党政机关的综合协同办公系统，保证系统正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	全区各单位联网率	=100%	100%	6	6	
			维护系统次数	=1 次/每月	1	6	6	
		质量	服务人员业务水平	熟悉	基本达成目标	7	7	
			短信接收正确率	>=96%	96%	7	7	
		时效	普发短信发送及时性	>=98%	98%	7	7	
			网络上下行实际速率	>=90%	90%	7	7	

		成本	300M 互联网宽带业务	=9 万元	=9 万元	5	5	此项目已完成，产生实际费用为 29.050405 万元
			电信 1000M 宽带业务	=20 万元	=20 万元	5	5	此项目已完成，产生实际费用为 29.050405 万元
			综合协同办公系统运维费	≤8 万元	0 万元	5	5	此项目已完成，产生实际费用为 29.050405 万元
			办公 OA 短信费	≤3 万元	0.050405 万元	5	5	此项目已完成，产生实际费用为 29.050405 万元
	效益指标	社会效益	移动宽带用户普及率	>=99%	99%	5	5	
			各单位使用覆盖率	=100%	100%	5	5	
		生态效益	线路稳定性	>=99%	97%	5	4.75	偶尔出现断网，加强运营商的维护效率
			软件维护次数	≤4 次	4	5	5	
			硬件维护次数	≤4 次	4	5	5	
	满意度	满意度	用户使用满意度	>=98%	96%	5	4.74	有待提高
总分						100	94.49	