

九江市浔阳区数字经济发展中心 2024 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 2024 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 2024 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，即九江市浔阳区数字经济发展中心（本级）。

本部门年末编制内实有人员 7 人，其他人员 0 人。离退休人员 2 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 2 人。

第二部分 2024 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

2024 年度

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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	268.63	一、一般公共服务支出	32	196.62
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	57.55
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.56
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	7.90
	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	268.63	本年支出合计	58	268.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	268.63	总计	62	268.63

注：1. 本表反映部门（单位）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

公开 02 表

部门：九江市浔阳区数字经济发展中心

2024 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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	268.63	268.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			196.62	196.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务			196.62	196.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务			196.62	196.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出			57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及			57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出			57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			7.90	7.90	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

公开 03 表

部门：九江市浔阳区数字经济发展中心

2024 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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	268.63	123.61	145.01			
201			一般公共服务支出	196.62	109.16	87.47			
20105			统计信息事务	196.62	109.16	87.47			
2010504			信息事务	196.62	109.16	87.47			
206			科学技术支出	57.55		57.55			
20607			科学技术普及	57.55		57.55			
2060799			其他科学技术普及支出	57.55		57.55			
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				
221			住房保障支出	7.90	7.90				
22102			住房改革支出	7.90	7.90				
2210201			住房公积金	7.90	7.90				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：九江市浔阳区数字经济发展中心

2024 年度

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	268.63	一、一般公共服务支出	33	196.62	196.62		
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	57.55	57.55		
	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				
	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	7.90	7.90		
	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	268.63	本年支出合计	59	268.63	268.63		
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	268.63	总计	64	268.63	268.63		

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

2024 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	268.63	123.61	145.01
201			一般公共服务支出	196.62	109.16	87.47
20105			统计信息事务	196.62	109.16	87.47
2010504			信息事务	196.62	109.16	87.47
206			科学技术支出	57.55		57.55
20607			科学技术普及	57.55		57.55
2060799			其他科学技术普及支出	57.55		57.55
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	
221			住房保障支出	7.90	7.90	
22102			住房改革支出	7.90	7.90	
2210201			住房公积金	7.90	7.90	

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

2024 年度

金额单位：万元

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	103.10	302	商品和服务支出	8.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.34	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.63	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	10.56	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	0.59	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	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	1.10	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	0.01	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.27	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.82	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	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	5.26	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	6.32	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.96	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.56	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.55	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		114.92	公用经费合计					8.69

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
2024 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
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. 当此表数据为空时，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

公开 08 表
 部门：九江市浔阳区数字经济发展中心
 2024 年度
 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 2024 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	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

2024 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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 268.63 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(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 268.63 万元，比上年减少 24.27 万元，下降 8.29%，主要原因：上年度有浔政问策导航器建设经费项目、赣服通 5.0 版九江市县分厅建设经费项目，本年度无此项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 268.63 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 2024 年度支出总计 268.63 万元，其中本年支出合计 268.63 万元，比上年减少 24.27 万元，下降 8.29%，主要原因：上年度有浔政问策导航器建设经费项目、赣服通 5.0 版九江市县分厅建设经费项目，本年度无此项目；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 123.61 万元，占 46.02%；项目支出 145.01 万元，占 53.98%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 321.14 万元，决算数 268.63 万元，完成年初预算的 83.65%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 307.32 万元，决算数 196.62 万元，完成年初预算的 63.98%。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）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 57.55 万元，预决算差异主要原因：信息网络及软件购置更新等系统维护支出年初预算做在了一般公共服务支出里面。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 5.93 万元，决算数 6.56 万元，完成年初预算的 110.63%。预决算差异主要原因：退休人员绩效增加，超出年初预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 7.90 万元，决算数 7.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出
123.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 103.10 万元，比上年增加 16.58 万元，增长 19.17%，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，发放 22、23 年清算后绩效奖金及增资部分，导致较上年增长。

（二）商品和服务支出 8.69 万元，比上年增加 0.40 万元，增长 4.81%，主要原因：本年交通补助基数增加，导致较上年增长。

（三）对个人和家庭补助支出 11.82 万元，比上年增加 5.26 万元，增长 80.23%，主要原因：支付夏克冰抚恤金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度无相关支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 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 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数比上年减少 8.29 万元，下降 100.00%，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 2024 年度政府采购支出总额 85.86 万元，其中：政府采购货物支出 85.86 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 85.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 2024 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2024年度部门预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金145.01万元，占项目支出总额的100.00%。其中，6 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 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：“民声通道短信平台费”、“信息系统通信建设维护费”。涉及一般公共预算支出98.33万元，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：“民声通道短信平台费”项目综合得分为100分，“信息系统通信建设维护费”项目综合得分为95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268.63万元，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，“民声通道短信平台费”项目绩效评价得分为90分，全年预算数为10.55万元，执行数为10.55万元，完成预算数100.00%，该项目是通过信息平台不定期发送短信提示，帮助辖区居民第一时间可以了解到党和政府的各项便民政策、就业服务、医保社保等信息的重要渠道。该平台是区委、区政府各部门面向社会群众开展应急、创文等重点工作的宣传

平台，意义重大，需保障平台正常运转。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。

“信息系统通信建设维护费”项目绩效评价得分为 94.74 分，全年预算数为 153.10 万元，执行数为 93.44 万元，完成预算数 61.03%，该项目是承担全区电子政务重大项目的运行、维护，包括全区网络运行维护、信息化软硬件维护、办公 OA 维护、民生通道短信平台、通信网线路、电子政务内网和党政专网线路等，提升信息化保障的能力与水平，以深化信息资源共享利用为目的，统筹做好硬件和软件保障工作，保障区委、区政府各单位网络正常运转更加高效和安全。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。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。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。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）“民声通道短信平台费”、“信息系统通信建设维护费”、“区政府大楼等保费”、“网站维护保障运行费”、“政务公开标准化规范化建设费”、“数字经济运行经费”项目支出绩效自评结

果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		民声通道短信平台费						
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	0	10.55	10.55	10	100	10
		政府预算资金	0	10.55	10.55	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	“浔阳百姓服务短信平台”是通过信息平台不定期发送短信提示，帮助辖区居民第一时间可以了解到党和政府的各项便民政策、就业服务、医保社保等信息的重要渠道。该平台是区委、区政府各部门面向社会群众开展应急、创文等重点工作的宣传平台，意义重大，需保障平台正常运转。				“浔阳百姓服务短信平台”是通过信息平台不定期发送短信提示，帮助辖区居民第一时间可以了解到党和政府的各项便民政策、就业服务、医保社保等信息的重要渠道			
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	短信费用支出	≤ 105500元	105500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	短信发送数量	≥ 2637500条	1000000	10	0	付款申请流程未完成，未及时缴费，导致短信平台未能达到预期发送数量
		质量指标	短信接收正确度	≥99%	99	10	10	
			全局性	安全	基本达成目标	5	5	
			安全性	安全	基本达成目标	5	5	
		时效指标	短信接收及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全区各单位使用	=100%	100	5	5	
			响应速率	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	线路稳定性	≥99%	99	10	10	

	满意度指 标	服务对象满意 度	各单位使用满意 度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信息系统通信建设维护费						
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	153.1	153.1	93.441	10	61.03	5	
	政府预算资金	153.1	153.1	93.44123	—	61.03	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	承担全区电子政务重大项目的运行、维护，提升信息化保障的能力与水平，以深化信息资源共享利用为目的，统筹做好硬件和软件保障工作，保障区委、区政府各单位网络日常运转更加高效和安全。包括全区网络运行维护、信息化软硬件维护、办公 OA 维护、短信费、民生通道短信费、通信网线路租赁、电子政务内网和党政专网线路租赁等经费支出等。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。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。按照上级和我区工作要求开展信息化平台建设及开发。如省、市、区级信息化项目新建、改造升级、扩容、系统建设开发、区内信息化平台建设等。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。			承担全区电子政务重大项目的运行、维护，提升信息化保障的能力与水平，以深化信息资源共享利用为目的，统筹做好硬件和软件保障工作，保障区委、区政府各单位网络日常运转更加高效和安全。包括全区网络运行维护、信息化软硬件维护、办公 OA 维护、短信费、民生通道短信费、通信网线路租赁、电子政务内网和党政专网线路租赁等经费支出等。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。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。按照上级和我区工作要求开展信息化平台建设及开发。如省、市、区级信息化项目新建、改造升级、扩容、系统建设开发、区内信息化平台建设等。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	办公 OA 短信费	≤1.5 万元	1.5	2	2	
			综合协同办公系统运维费	≤9.5 万元	9.5	2	2	
			政务网租赁费	≤8.3 万元	8.3	3	3	
			光纤租赁费	≤2 万元	2	2	2	
			维护费	≤2.8 万元	2.8	2	2	
			项目建设服务成本	≤100 万元	40.34123	3	3	按实际申请支付
			300M 互联网宽带业务	≤9 万元	9	3	3	
			电信 1000M 宽带业务	≤20 万元	20	3	3	
	产出指标	数量指标	政务网电路数量	=53 条	53	2	2	
			硬件维护次数	≥4 次/月	4	2	2	
			参与项目建设单位数	≤10 家	10	2	2	

			量					
			举办系统培训次数	≥3 次	3	2	2	
			维护系统数量	每月 1 次	基本达成目标	2	2	
			全区各单位联网率	=100%	100	2	2	
			软件维护次数	≥4 次/月	4	2	2	
			光纤线路	=7 条	7	2	2	
		质量指标	项目全局性	好	基本达成目标	1	1	
			业务处理及时性	=100%	100	1	1	
			技术问题及时解决率	及时	基本达成目标	1	1	
			短信接收正确率	≥96%	96	1	1	
			服务人员业务水平	熟悉	基本达成目标	2	2	
			技术知识培训覆盖率	=100%	100	1	1	
			新技术应用率	≥98%	98	1	1	
			各单位使用覆盖率	=100%	100	1	1	
			移动宽带用户普及率	≥99%	99	1	1	
			线路稳定性	稳定	基本达成目标	2	2	
			项目建设整体水平	较好	基本达成目标	1	1	
			技术服务热线态度	好	基本达成目标	1	1	
		时效指标	网络上下行实际速率	≥90%	90	1	1	
			宽带应用率	=100%	100	1	1	
			宽带使用率	长期	基本达成目标	2	2	
			技术问题服务热线	24 小时不间断	基本达成目标	1	1	
			提出解决问题的建议及时性	及时	基本达成目标	2	2	
			线路维护及时性	及时	基本达成目标	1	1	
			普发短信发送及时性	及时	基本达成目标	2	2	
	效益指标	生态效益指标	系统正常运行率	≥97%	97	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	相关使用满意度	≥96%	95	10	9.74	有待提高
总分						100	94.74	

项目支出绩效自评表

(2024 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	20		10	100	10
	政府预算资金	20	20	20		—	100	—
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。			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。				
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	10	10	10	
			大楼等保测评费	≤10 万元	10	10	10	
	产出指标	数量指标	网络设备软硬件维护次数	≥12 次	12	5	5	
			网络及网络设备维护次数	每个 工作日	基本达成目标	5	5	
		质量指标	网络安全系统使用率	= 100%	100	5	5	
			设备合格率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	网络维修及时性	≥98%	98	10	10	
			设备检修及时性	≥98%	98	10	10	
	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	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		网站维护保障运行费							
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	32	32	8.673	10	27.1	0	
		政府预算资金	32	32	8.673	—	27.1	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。确保网站第三方测评工作正常开展，进一步加强网站政民互动交流，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。同时开展我区网站安全风险和事件日常监测通报及事件协调处置。完成中国浔阳网网络信息稿费的正常发放。				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。确保网站第三方测评工作正常开展，进一步加强网站政民互动交流，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。同时开展我区网站安全风险和事件日常监测通报及事件协调处置。完成中国浔阳网网络信息稿费的正常发放。				
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	0	4	4	按实际申请支出
			政府微信公众号日常维护费		≤2 万元	0	4	4	按实际申请支出
			网站、网络安全维护费		≤9 万元	2.61	4	4	按实际申请支出
			网站改版建设经费		≤10 万元	4.063	4	4	按实际申请支出
			网上审批系统维护费		≤6 万元	2	4	4	按实际申请支出
	产出指标	数量指标	设置子栏目		≥11 个	11	1	1	
			在线访谈视频录制期数		≥6 期	6	1	1	
			浔阳网新闻稿件的存档		≥70 家	70	1	1	
			浔阳网新闻稿件编辑审阅		≥3000 条	3282	1	1	
			微信公众号业务培训次数		≥4 次	4	1	1	
			人工诊断期次（次/年）		≥2 次/年	2	1	1	
			网站维护次数		≥1 次/周	1	2	2	
网站更新次数			≥1 次/日	1	2	2			
质量指标		日均点击量增长率		≥6%	6	2	2		

			网络、网站灵活度	24 小时不间断	基本达成目标	2	2	
			网络线路稳定性	稳定	基本达成目标	2	2	
			按照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	2	2	
			新闻审查及时率	≥96%	96	2	2	
			设备故障发生率	≤5%	5	2	2	
			网站功能达标率	≥97%	97	2	2	
		时效指标	稿费发放及时性	=100%	100	2	2	
			稿费发放完成时间	当年	基本达成目标	2	2	
			新闻审核合格率	≥96%	96	2	2	
			微信公众号更新及时率	=100%	100	2	2	
			网站更新时间	每日更新	基本达成目标	2	2	
			及时检查在线访谈视频异常原因并及时解决	及时	基本达成目标	2	2	
			软件、硬件系统维护及时性	=100%	100	2	2	
			网站备份及时性	及时	基本达成目标	2	2	
	效益指标	社会效益指标	微信公众号推广力度	有效提升	基本达成目标	5	5	
			网络、网站畅通率	≥99%	99	5	5	
			政务新媒体健康有序发展率	有效提升	基本达成目标	5	5	
			新闻宣传受众普及率	≥96%	96	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	相关使用满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政务公开标准化规范化建设费						
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	10	10	7.46	10	74.6	5	
	政府预算资金	10	10	7.4598	—	74.6	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成人民路人民路街道“十县百乡”省级示范点创建工作基础上向社区延伸，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。			完成人民路人民路街道“十县百乡”省级示范点创建工作基础上向社区延伸，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	≤10 万元	7.4598	20	20	
	产出指标	数量指标	开展检查、维护和更新次数	=1 次/日	1	4	4	
			调整领域个数	≤26 个	26	4	4	
		质量指标	个人信息保密性	好	基本达成目标	4	4	
			决策征求公众意见覆盖率	≥98%	98	4	4	
			标准目录实用性	好	基本达成目标	4	4	
			民众问题回复率	≥98%	98	4	4	
			标准目录应用率	=100%	100	4	4	
			标准目录的可操作性	较好	基本达成目标	4	4	
		时效指标	网站信息公开及时性	及时	基本达成目标	4	4	
			民众咨询留言办结时间	≤7 天	7	4	4	
	效益指标	社会效益指标	政务服务水平	好	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	数字经济运行经费		
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	5	5	4.891	10	97.82	7	
	政府预算资金	5	5	4.89087	—	97.82	—	
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”。整体推进全区电子政务、信息化、数字政府、智慧城市的工作；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。做好电子政务、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。			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”。整体推进全区电子政务、信息化、数字政府、智慧城市的工作；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。做好电子政务、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。				
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	业务知识培训费	≤1 万元	0.89087	5	5	按实际申请支付
			打印费	≤1 万元	1	5	5	
			办公费	≤2 万元	2	5	5	
			差旅费	≤1 万元	1	5	5	
	产出指标	数量指标	培训次数	≥3 次	3	4	4	
			培训人数	≥70 人	71	4	4	
		质量指标	培训完成及时率	≥98%	98	4	4	
			宣传形式达标率	达标	基本达成目标	4	4	
			培训内容认可度	≥98%	98	4	4	
			业务知识培训覆盖率	=100%	100	4	4	
			内容形式达标率	≥98%	98	4	4	
			业务知识吸收程度	较好	基本达成目标	4	4	
时效指标			培训及时率	及时	基本达成目标	4	4	
	业务知识熟悉速度	较快	基本达成目标	4	4			

	效益指标	社会效益指标	培训人员能力情况	较好	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥98%	96	10	9.49	有待提高
总分						100	96.49	

（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（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。

（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。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学普及方面的支出。

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:

九江市浔阳区数字经济发展中心

2024 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，根据浔阳区财政局印发《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2025〕1 号）要求，我部门高度重视，周密部署，积极认真组织开展了 2024 年度所有 6 个项目支出的绩效自评工作，并对“民声通道短信平台费”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

“浔阳百姓服务短信平台”是通过信息平台不定期发送短信提示，帮助辖区居民第一时间可以了解到党和政府的各项便民政策、就业服务、医保社保等信息的重要渠道。该平台是区委、区政府各部门面向社会群众开展应急、创文等重点工作的宣传平台，意义重大，需保障平台正常运转。2024 年设立“民声通道短信平台费”项目，项目预算 10.55 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 90 分。

（二）项目绩效目标

项目实施单位申报项目绩效目标为：帮助辖区居民第一时间可以了解到党和政府的各项便民政策、就业服务、医保社保等信息的重要渠道。

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—产出一效益各环节情况，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：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日我部门“民声通道短信平台费”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）。

（4）《九江市浔阳区财政局〈关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知〉》（浔财绩〔2025〕1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《九江市浔阳区财政局〈关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知〉》（浔财绩〔2025〕1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 2024 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“民声通道短信平台费”项目绩效自评，自评价得分 90 分，自评价结果“优”，详见《项目支出绩效评分表》。

我部门“民声通道短信平台费”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 10.55 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 2024 年底，项目实施单位实际申拨支付项目资金 10.55 万元，预算执行率为 100.00%，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

该项目支付中国移动通信集团江西有限公司九江分公司 10.55 万元（合同要求一次性支付 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	短信发送数量	≥2637500 条	1000000 条	付款申请流程未完成，未及时缴费，导致短信平台未能达到预期发送数量
质量指标	短信接收正确度	≥99%	99%	
	全局性	安全	基本达成目标	
	安全性	安全	基本达成目标	
时效指标	短信接收及时性	及时	基本达成目标	
成本指标	短信费用支出	≤105500 元	105500 元	

（四）项目效益情况

全区各单位已全部加入浔阳百姓服务短信平台，保障及维护该平台正常运转；区委、区政府各部门通过该平台面向社会群众开展应急、创文等重点工作的宣传，帮助辖区居民第一时间可以了解到党和政府的各项便民政策、就业服务、医保社保等信息。

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》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		民声通道短信平台费						
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	0	10.55	10.55	10	100	10
		政府预算资金	0	10.55	10.55	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	“浔阳百姓服务短信平台”是通过信息平台不定期发送短信提示，帮助辖区居民第一时间可以了解到党和政府的各项便民政策、就业服务、医保社保等信息的重要渠道。该平台是区委、区政府各部门面向社会群众开展应急、创文等重点工作的宣传平台，意义重大，需保障平台正常运转。				“浔阳百姓服务短信平台”是通过信息平台不定期发送短信提示，帮助辖区居民第一时间可以了解到党和政府的各项便民政策、就业服务、医保社保等信息的重要渠道			
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	短信费用支出	≤ 105500 元	105500	20	20	
	产出指标	数量指标	短信发送数量	≥ 2637500 条	1000000	10	0	付款申请流程 未完成，未及时 缴费，导致短信 平台未能达到 预期发送数量
		质量指标	短信接收正确度	≥99%	99	10	10	
			全局性	安全	基本达成目 标	5	5	
			安全性	安全	基本达成目 标	5	5	
		时效指标	短信接收及时性	及时	基本达成目 标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全区各单位使用	=100%	100	5	5	
			响应速率	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	线路稳定性	≥99%	99	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	各单位使用满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

附件 2:

九江市浔阳区数字经济发展中心

2024 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，根据浔阳区财政局印发《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2025〕1 号）要求，我部门高度重视，周密部署，积极认真组织开展了 2024 年度所有 6 个项目支出的绩效自评工作，并对“信息系统通信建设维护费”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

承担全区电子政务重大项目的运行、维护，包括全区网络运行维护、信息化软硬件维护、办公 OA 维护、民生通道短信平台、通信网线路、电子政务内网和党政专网线路等，提升信息化保障的能力与水平，以深化信息资源共享利用为目的，统筹做好硬件和软件保障工作，保障区委、区政府各单位网络日常运转更加高效和安全。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。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。按

照上级和我区工作要求开展信息化平台建设与开发。如省、市、区级信息化项目新建、改造升级、扩容、系统建设开发、区内信息化平台建设等。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。2024 年设立"信息系统通信建设维护费"项目，项目预算 153.10 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 94.74 分。

（二）项目绩效目标

项目实施单位申报项目绩效目标为：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；保障全区电子政务重大项目

的运行、维护，包括全区网络运行维护、信息化软硬件维护、办公 OA 维护、民生通道短信平台、通信网线路、电子政务内网和党政专网线路等，提升信息化保障的能力与水平，以深化信息资源共享利用为目的，统筹做好硬件和软件保障工作，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：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日我部门"信息系统通信建设维护费"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）。

（4）《九江市浔阳区财政局〈关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知〉》（浔财绩〔2025〕1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《九江市浔阳区财政局〈关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知〉》（浔财绩〔2025〕1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2024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"信息系统通信建设维护费"项目绩效自评，自评价得分 94.74 分，自评价结果“优”，详见《项目支出绩效评分表》。

我部门"信息系统通信建设维护费"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 153.10 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报及支付项目资金，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，据实申报，据此项目资金到位率 100%。

（2）预算执行率

截止 2024 年底，项目实施单位实际申报支付项目资金 93.44 万元，预算执行率为 61.03%，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 2024 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 2024.11-2025.10 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%）；支付中国联合网络通信有限公司九江市分公司乡乡通租赁费 2 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%）；支付中国电信股份有限公司九江分公司 15 分钟商圈服务费 5.3 万元，支付中国移动

通信集团江西有限公司九江分公司 15 分钟商圈服务费 3 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 年短信平台费用 9.5 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%）；支付中国电信股份有限公司九江分公司政务上云 2023.04--09 费用 31.76 万元；支付江西安宏信息有限公司政务公开基层两化建设费 4.99 万元；支付思创数码科技股份有限公司数据共享运维费 6 万元；支付其他费用等 1.89 万元；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	政务网电路数量	=53 条	53 条	
	硬件维护次数	≥4 次/月	4 次/月	
	举办系统培训次数	≥3 次	3 次	

	维护系统数量	每月 1 次	基本达成目标	
	全区各单位联网率	=100%	100%	
	光纤线路	=7 条	7 条	
	软件维护次数	≥4 次/月	4 次/月	
	参与项目建设单位数量	≤10 家	10 家	
质量指标	服务人员业务水平	熟悉	基本达成目标	
	技术知识培训覆盖率	=100%	100%	
	新技术应用率	≥98%	98%	
	各单位使用覆盖率	=100%	100%	
	移动宽带用户普及率	≥99%	99%	
	线路稳定性	稳定	基本达成目标	
	项目建设整体水平	较好	基本达成目标	
	技术服务热线态度	好	基本达成目标	
	项目全局性	好	基本达成目标	
	业务处理及时性	=100%	100%	
	技术问题及时解决及时率	及时	基本达成目标	
	短信接收正确率	≥96%	96%	
时效指标	网络上下行实际速率	≥90%	90%	
	宽带应用率	=100%	100%	
	技术问题服务热线	24 小时不间断	基本达成目标	

	提出解决问题的建议及时性	及时	基本达成目标	
	线路维护及时性	及时	基本达成目标	
	宽带使用率	长期	基本达成目标	
	普发短信发送及时性	及时	基本达成目标	
成本指标	项目建设服务成本	≤100 万元	40.34123 万元	按实际申请支付
	300M 互联网宽带业务	≤9 万元	9 万元	
	电信 1000M 宽带业务	≤20 万元	20 万元	
	综合协同办公系统运维费	≤9.5 万元	9.5 万元	
	办公 OA 短信费	≤1.5 万元	1.5 万元	
	政务网租赁费	≤8.3 万元	8.3 万元	
	光纤租赁费	≤2 万元	2 万元	
	维护费	≤2.8 万元	2.8 万元	

（四）项目效益情况

全区网络运行维护、信息化软硬件维护、办公 OA 维护、民生通道短信平台、通信网线路、电子政务内网和党政专网线路等系统正常运行，提升信息化保障的能力与水平，深化信息资源共享，按照上级和我区工作要求开展信息化平台建设与开发，如省、市、区级信息化项目新建、改造升级、扩容、系统建设开发、区内信息化平台建设等。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。

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》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信息系统通信建设维护费						
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	153.1	153.1	93.441	10	61.03	5
		政府预算资金	153.1	153.1	93.44123	—	61.03	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	承担全区电子政务重大项目的运行、维护，提升信息化保障的能力与水平，以深化信息资源共享利用为目的，统筹做好硬件和软件保障工作，保障区委、区政府各单位网络正常运转更加高效和安全。包括全区网络运行维护、信息化软硬件维护、办公 OA 维护、短信费、民生通道短信费、通信网线路租赁、电子政务内网和党政专网线路租赁等经费支出等。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。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。按照上级和我区工作要求开展信息化平台建设与开发。如省、市、区级信息化项目新建、改造升级、扩容、系统建设开发、区内信息化平台建设等。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。				承担全区电子政务重大项目的运行、维护，提升信息化保障的能力与水平，以深化信息资源共享利用为目的，统筹做好硬件和软件保障工作，保障区委、区政府各单位网络正常运转更加高效和安全。包括全区网络运行维护、信息化软硬件维护、办公 OA 维护、短信费、民生通道短信费、通信网线路租赁、电子政务内网和党政专网线路租赁等经费支出等。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。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。按照上级和我区工作要求开展信息化平台建设与开发。如省、市、区级信息化项目新建、改造升级、扩容、系统建设开发、区内信息化平台建设等。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	办公 OA 短信费	≤1.5 万元	1.5	2	2	
			综合协同办公系统运维费	≤9.5 万元	9.5	2	2	
			政务网租赁费	≤8.3 万元	8.3	3	3	
			光纤租赁费	≤2 万元	2	2	2	
			维护费	≤2.8 万元	2.8	2	2	
			项目建设服务成本	≤100 万元	40.34123	3	3	按实际申请支付

			300M 互联网宽带业务	≤9 万元	9	3	3	
			电信 1000M 宽带业务	≤20 万元	20	3	3	
	产出指标	数量指标	政务网电路数量	=53 条	53	2	2	
			硬件维护次数	≥4 次/月	4	2	2	
			参与项目建设单位数量	≤10 家	10	2	2	
			举办系统培训次数	≥3 次	3	2	2	
			维护系统数量	每月 1 次	基本达成目标	2	2	
			全区各单位联网率	=100%	100	2	2	
			软件维护次数	≥4 次/月	4	2	2	
			光纤线路	=7 条	7	2	2	
		质量指标	项目全局性	好	基本达成目标	1	1	
			业务处理及时性	=100%	100	1	1	
			技术问题及时解决率	及时	基本达成目标	1	1	
			短信接收正确率	≥96%	96	1	1	
			服务人员业务水平	熟悉	基本达成目标	2	2	
			技术知识培训覆盖率	=100%	100	1	1	
			新技术应用率	≥98%	98	1	1	
			各单位使用覆盖率	=100%	100	1	1	
			移动宽带用户普及率	≥99%	99	1	1	
			线路稳定性	稳定	基本达成目标	2	2	
			项目建设整体水平	较好	基本达成目标	1	1	
			技术服务热线态度	好	基本达成目标	1	1	
		时效指标	网络上下行实际速率	≥90%	90	1	1	
			宽带应用率	=100%	100	1	1	
			宽带使用率	长期	基本达成目标	2	2	
			技术问题服务热线	24 小时不间断	基本达成目标	1	1	

			提出解决问题的建议 及时性	及时	基本达成目 标	2	2	
			线路维护及时性	及时	基本达成目 标	1	1	
			普发短信发送及时性	及时	基本达成目 标	2	2	
	效益指标	生态效益指标	系统正常运行率	≥97%	97	20	20	
	满意度指 标	服务对象满意 度	相关使用满意度	≥96%	95	10	9.74	有待提高
总分						100	94.74	