

# 南昌市青山湖区大数据中心 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市青山湖区大数据中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2022 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 2022 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**

# 第一部分 南昌市青山湖区大数据中心部门概况

## 一、部门主要职能

区大数据中心是区政府网络信息综合管理部门，具体负责政府网络信息工作的全面管理、组织协调、网络运行及安全、技术服务咨询、政府网站管理维护等工作。

（一）参与研究制定全区信息化的发展战略和总体规划，推进指导全区信息化进程，提出加强全区信息化建设方面的意见和措施；

（二）负责整合全区网络资源，加强统一网络平台建设，组织实施信息资源开发利用，实现区公众信息网络和各专业网络的互联互通、资源共享，协调解决电信、电视、计算机三网融合的重大问题；

（三）负责全区信息工具、信息技术的推广应用及信息安全的监督工作，组织建立区计算机和信息网络系统的安全认证体系；

（四）负责区政府门户网站、党政信息网站、办公网络的管理、运行和维护工作；

（五）负责区信息化领导小组的日常工作；

（六）负责全区信息化的业务培训、技术指导、知识普及和推

广工作；

（七）承办区委、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：青山湖区大数据中心。

本部门 2022 年年末实有人数 7 人，其中在职人员 7 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 0 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

编制单位：南昌市青山湖区网络信息中心

2022年度

公开01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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	227.27	一、一般公共服务支出	32	227.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	227.27	本年支出合计	58	227.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>227.27</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>227.27</b>

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  
金额单位：万元

2022年度

编制单位：南昌市青山湖区网络信息中心

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							
			合计	227.27	227.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	227.27	227.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	227.27	227.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	208.93	208.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.34	18.34	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  
金额单位：万元

2022年度

编制单位：南昌市青山湖区网络信息中心

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	227.27	227.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	227.27	227.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	227.27	227.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	208.93	208.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.34	18.34	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：南昌市青山湖区网络信息中心

2022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	227.27	一、一般公共服务支出	33	227.27	227.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>227.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>227.27</b>	<b>227.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>227.27</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>227.27</b>	<b>227.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出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：南昌市青山湖区网络信息中心

2022年度

公开05表  
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	1	2	3
栏次					
合计			227.27	227.27	0.00
201 一般公共服务支出			227.27	227.27	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			227.27	227.27	0.00
2010350 事业运行			208.93	208.93	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			18.34	18.34	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

编制单位：南昌市青山湖区网络信息中心

2022年度

公开06表  
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	133.00	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	83.64	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	38.64	30201	办公费	4.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.50	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.05	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	21.66	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	10.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.38	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	11.67	31002	办公设备购置	10.34
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	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	3.23	30209	物业管理费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	1.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.78	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	0.67	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.29	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	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	0.00	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	11.58	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费	43.86	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.56	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.70	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	0.05	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	1.67	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		133.30	公用支出合计					93.98

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

编制单位：南昌市青山湖区网络信息中心

2022年度

公开07表  
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
支出功能分类 科目编码					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

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：南昌市青山湖区网络信息中心

2022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					
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					

注：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。

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区网络信息中心
2022年度
公开09表  
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（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：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。**

# 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市青山湖区网络信息中心

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 227.27 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 38.01 万元，下降 100.0%；本年收入合计 227.27 万元，较 2021 年减少 1234.68 万元，下降 84.5%，主要原因是：2022 年机构改革，本单位主要业务划转区政数局，同时相比 2021 年减少了赣政通、网站集约化迁移项目资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 227.27 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 227.27 万元，其中本年支出合计 227.27 万元，较 2021 年减少 1272.7 万元，下降 84.8%，主要原因是：2022 年机构改革，本单位主要业务划转区政数局，同时相比 2021 年减少了赣政通、网站集约化迁移项目资金；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年持平，主要原因是：当年资金全部支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 227.27 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%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 401.57 万元，决算数为 227.27 万元，完成年初预算的 56.6%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 401.57 万元，决算数为 227.27 万元，完成年初预算的 56.6%，主要原因是：机构改革后，部分业务资金划转至区政数局。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 227.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 133 万元，较 2021 年增加 27.34 万元，增长 25.9%，主要原因是：发放了政府性补贴及工资增长。

（二）商品和服务支出 83.64 万元，较 2021 年减少 201.13 万元，下降 70.6%，主要原因是：机构改革后，业务划转，办公经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.29 万元，较 2021 年减少 0.09 万元，下降 23.7%，主要原因是：减少了人员支出。

（四）资本性支出 10.34 万元，较 2021 年减少 1088.97 万元，下降 99.1%，主要原因是：相比 2021 年减少了赣政通、网站集约化迁移项目资金。

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为

0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平。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，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平；公务用车运行费用全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%。主要原因是：本单位无公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额17.69万元，其中：政府采购货物支出17.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占授

予中小企业合同金额的 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 2022 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》。本单位无公务用车。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （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2022年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 1097.7618万元，占一般公共预算项目支出总额的73.19%。

组织对“青山湖区赣服通分厅、政企直通车、政务服务网等政务系统运行维护技术服务采购项目”、“青山湖区市民中心智能化大厅及配套系统建设项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1087.76万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“青山湖区赣服通分厅、政企直通车、政务服务网等政务系统运行维护技术服务采购项目”、“青山湖区市民中心智能化大厅及配套系统建设项目”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，被评价项目总体绩效目标基本明确，资金支付范围、支付标准、支付依据等合规



合法，资金使用安全有效。相关财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算较为规范，但个别项目存在绩效目标未细化量化，内部控制制度需要进一步完善，预算执行率有待提高等问题。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在区级部门决算中反映“青山湖区赣服通分厅、政企直通车、政务服务网等政务系统运行维护技术服务采购项目”、“青山湖区市民中心智能化大厅及配套系统建设项目”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“青山湖区赣服通分厅、政企直通车、政务服务网等政务系统运行维护技术服务采购项目”、“青山湖区市民中心智能化大厅及配套系统建设项目”项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为1087.76万元，执行数为1087.76万元，完成预算的73.19%。项目绩效目标完成情况：项目能按照相关文件规定实施，政策执行规范，基本上达到了财政政策资金支出的绩效目标。发现的问题及原因：一是存在部分项目预算指标不明确；二是指标值未具体细化量化。下一步改进措施：一是预算编制的准确性进一步提高；二是编制的绩效目标需要细化量化。

## （三）部门评价项目绩效评价情况。

## 青山湖区网络信息中心赣服通维保项目支出绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

1. 青山湖区赣服通项目主管单位为青山湖区网络信息中心，其主要功能是将原来分散的政务服务聚合起来，建设统一的掌上政务服务平台，实现数据共享与业务流程优化，为市民和企业打造便捷的政务服务移动平台，让“数据多跑路，百姓少跑腿”成为现实。“赣服通”是根据江西省人民政府与阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团战略合作协议安排，借助蚂蚁金服移动端政务服务的实践经验和优秀的技术团队，在江西省政府办公厅的直接领导下，依托江西政务服务网和支付宝移动端而开发建设的一款手机软件。

2. 赣服通项目保障经费遵循本级财政年度预算要求，结合实际编制年度资金预算。年度预算经费均由本级财政资金解决，列入区财政局项目经费管理。

4. 资金分配的原则及考虑因素：一是科学规范，讲求实效。把绩效管理理念和要求贯穿于维保资金分配和使用的全过程。二是绩效优先。把绩效目标作为资金分配和项目精选的重要判断标准，更加注重财政资金的使用效果、效益和效率。

#### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容为开发并运维赣服通青山湖区分厅。
2. 项目以“安全稳定运行”应用需求为导向，安全稳定运行为目标，建设赣服通青山湖区分厅。

## 二、绩效评价开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：开发实现赣服通青山湖区分厅安全、平稳运行。
2. 绩效评价对象：赣服通青山湖区分厅项目资金开支范围、标准及支付进度，依据合规合法。
3. 绩效评价范围：赣服通青山湖区分厅

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标 (20分)	信息系统运维数 (个)	1	1	10	10	
	质量指标 (15分)	故障重复发生率 (%)	<=5%	<=5%	10	10	
		自检通过率 (%)	>=95%	>=95%	10	10	
		运维工单处理率 (%)	>=95%	>=95%	10	10	
	时效指标 (5分)	平台故障响应及时率 (%)	5	5	10	10	
	成本指标 (10分)	信息系统运维成本 (元)	43.56万	43.56	10	6	维护成本上升
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
社会效益指标		平台稳定运行时长 (天)	>=360	>=360	10	10	

	生态效益指标	畅通政务服务办理渠道 (10)	=100%	=80%	10	10	
	可持续影响指标	政府政务服务稳步推进 (5)	=100%	=80%	10	8	政务服务未达预定目标
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)	=100%	=80%	10	8	满意率未达预定目标
总分					100	92	

### (三) 绩效评价工作过程。



### 三、综合评价情况及评价结论

在项目决策方面，我中心根据主要职责和当前重点工作，按照年初预算安排，依法依规、合理决策项目的目标和内容。在项目管理方面，我中心严格按照财务管理制度，分级审核经费支出，不合理的支出不予批准。通过项目建设，加强了信息化建设，使管理制度刚性化，达到实时监控、硬性约束的目的，可以持续推进管理规范化和促进管理创新，可以持续提升中心对赣服通入驻单位的服务水平。

#### 四、绩效评价分析

##### （一）项目决策情况。

主任办公会是我中心预算项目管理决策机构，各科室是项目具体实施执行机构，办公室对项目经费执行情况进行提醒和监督。项目严格按照财务管理制度开支，经费由各科室根据预算安排进行支出，由各科室经办人填写费用报销单，科室长审核，分管领导审查，负责人监管批准。

##### （二）项目过程情况。

###### 1. 目标任务量完成情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，赣服通项目支出 43.56 万元，项目任务量已顺利完成，预算全部完成支出。

###### 2. 目标质量完成情况。

对照项目计划目标，该项目实际完成质量较好，管理规范有序，较好地完成了工作任务。

###### 3. 目标进度完成情况。

对照预定进度计划，赣服通项目实际完成进度为 100%。

##### （三）项目产出情况。

在 2022 年省工信委和南昌市工信委的 1-4 季度检查中，均未检查出问题，赣服通项目安全稳定运行良好。

##### （四）项目效益情况。

赣服通项目在公民与政府之间、企业与政府之间、政府部门与部门

之间实现更多高效便捷的价值互换，从而显著提高政府部门处理事务的效率和质量。项目协助政府部门理顺整体工作流程，可节省更多时间，是政府机构处理事务的最佳方案。应用赣服通项目后，用户可每天 24 小时随时随地处理政府事务或使用政府服务。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

年初预算编制不够科学、不够详尽，资金分配方法不够科学，应进一步细化预算编制，严格预算预算执行，强化预算约束，加强预算监督，加强各职能科室间信息交流，更加切实合理的进行预算编制，确保项目资金有效的、充分的使用。

#### 六、有关建议

加强年初项目经费预算，作好前期准备，建立详细数据库。切实关注预算执行情况，及时调整经费。继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指青山湖区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）法制建设：反映各级政府用于法制建设方面的支出。

（七）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（八）宗教事务：反映用于宗教事务管理方面的支出。

（九）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十) 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十一) 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十二) 其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十三) “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行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。

(十四) 机关运行经费支出：指用一般公共预算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