南昌县大数据发展管理局
2022年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌县大数据发展管理局部门概况

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　南昌县大数据发展管理局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省市有关大数据、信息化建设的方针政策和法律法规，拟定大数据、信息化建设发展规划、政策措施和评价体系并组织实施，组织拟订智慧城市、数字南昌县建设规划、政策，组织起草大数据、信息化建设方面的县政府规范性文件。

（二）负责引导、推动大数据研究和应用工作；统筹推进大数据体系建设和管理，建立完善大数据标准体系和考核体系，组织实施全县数据资源的整合、共享、融合和开放等相关工作；统筹推进全县社会经济各领域大数据开放应用，组织制定大数据发展应用规划和政策措施，提出推广应用、优化大数据产业布局和结构的政策建议。

（三）负责统筹推进全县信息化建设工作;统筹规划和管理信息化建设发展专项；负责全县信息基础设施规划、协调、管理和监督统筹全县政务数据和公共数据平台的建设和管理；统筹政务信息网络系统、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。

（四）负责全县以大数据为引领的信息产业行业管理，促进大数据核心业态、关联业态、衍生业态发展；监测分析

大数据产业发展运行态势，组织协调产业发展中的重大问题并提出对策建议；指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推进大数据政产学研用结合。

（五）统筹协调大数据安全保障体系建设，组织实施全县政务数据和公共数据的安全保障工作；统筹协调信息安全保障体系建设，指导全县政务系统等重要信息系统安全保障工作。

（六）统筹协调数字南昌县、智慧城市建设的整体推进工作；统筹推进全县电子政务工作；组织编制电子政务建设规划，协调县级重大电子政务项目建设，会同相关部门对财政性资金投资建设的信息化项目实施立项前技术评审、项目实施的监督和绩效评估；负责南昌县人民政府门户网站的建设与运维，指导县直单位的电子政务与网站建设。

（七）组织推进软件和信息服务业发展；推进软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；负责软件企业认定和软件产品登记；推进软件和信息服务业基地、园区建设。

（八）负责大数据、信息化领域对外交流合作；会同有关部门做好大数据、信息化人才培养等工作。

（九）承担县委、县政府交办的其他事项。

（十）与县委宣传部（县委网络安全和信息化委员会办公室）、县科技和工业信息化局的有关职责分工。县大数据发展管理局负责统筹推进全县信息化建设工作，负责拟订全

县信息化建设发展战略、发展规划、政策措施、评价体系并组织实施。县委宣传部（县委网络安全和信息化委员会办公室）负责统筹协调全县信息化建设重大问题和网络信息安全重大突发事件。县科技和工业信息化局负责拟订并组织实施工业化和信息化融合发展的规划、政策，促进三网融合；指导推进工业智能化制造和应用；拟订并组织实施工业互联网发展规划、政策，推动工业互联网产业发展。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：南昌县大数据发展管理局本级及南昌县大数据中心。

本部门 2022 年年末实有人数 20 人，其中在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分　2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌县大数据发展管理局　　2022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	1,053.10	一、一般公共服务支出	32	994.86
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	3.68
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	5.12	八、社会保障和就业支出	39	17.22
	9		九、卫生健康支出	40	13.46
	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	21.73
	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	7.26
	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	1,058.23	本年支出合计	58	1,058.23
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	
总计	31	1,058.23	**总计**	62	1,058.23

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

编制单位：南昌县大数据发展管理局　　2022年度　　金额单位：万元

项目								
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,058.23	1,053.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12
201			一般公共服务支出	994.86	989.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	942.36	937.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12
2010301			行政运行	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	268.37	263.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	611.98	611.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.26	7.26	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

编制单位：南昌县大数据发展管理局　　2022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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,058.23	419.90	638.33	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	994.86	356.54	638.33	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	942.36	304.04	638.33	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	268.37	268.37	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	611.98	0.00	611.98	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.26	7.26	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

公开04表

编制单位：南昌县大数据发展管理局　　2022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	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,053.10	一、一般公共服务支出	33	989.74	989.74	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	3.68	3.68	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	17.22	17.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.46	13.46	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	21.73	21.73	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	7.26	7.26	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	1,053.10	**本年支出合计**	59	1,053.10	1,053.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、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				
总计	32	1,053.10	**总计**	64	1,053.10	1,053.10	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

公开05表

编制单位：南昌县大数据发展管理局　　2022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	1,053.10	414.78	638.33
201			一般公共服务支出	989.74	351.41	638.33
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	937.24	298.91	638.33
2010301			行政运行	35.67	35.67	0.00
2010302			一般行政管理事务	26.34	0.00	26.34
2010350			事业运行	263.25	263.25	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	611.98	0.00	611.98
20199			其他一般公共服务支出	52.50	52.50	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	52.50	52.50	0.00
205			教育支出	3.68	3.68	0.00
20599			其他教育支出	3.68	3.68	0.00
2059999			其他教育支出	3.68	3.68	0.00
208			社会保障和就业支出	17.22	17.22	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.22	17.22	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	0.00
210			卫生健康支出	13.46	13.46	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.46	13.46	0.00
2101101			行政单位医疗	3.09	3.09	0.00
2101102			事业单位医疗	10.37	10.37	0.00
213			农林水支出	21.73	21.73	0.00
21399			其他农林水支出	21.73	21.73	0.00
2139999			其他农林水支出	21.73	21.73	0.00
221			住房保障支出	7.26	7.26	0.00
22102			住房改革支出	7.26	7.26	0.00
2210201			住房公积金	7.26	7.26	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

编制单位：南昌县大数据发展管理局　　2022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**	222.80	**302**	**商品和服务支出**	191.98	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	52.56	30201	办公费	121.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.35	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.17	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.60	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	39.88	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费	17.22	30206	电费	0.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.78	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	0.59	30211	差旅费	2.25	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.26	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	0.69	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.60	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	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退役（伍）费	0.00	30218	专用材料费	0.60	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	1.41	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	1.10	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.71	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	2.00	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	56.69	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和社会团体补助	0.00
						39909	非常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		222.80	公用支出合计					191.98

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：南昌县大数据发展管理局　　2022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						

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

公开08表

编制单位：南昌县大数据发展管理局　　2022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：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

公开09表

编制单位：南昌县大数据发展管理局　　2022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	6.00	0.09	0.09
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	6.00	0.09	0.09
（1）国内接待费	7	————	————	0.09
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	————	————	2
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	11
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：南昌县大数据发展管理局　　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1058.23万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少196.16万元，下降100%；本年收入合计1058.23万元，较2021年减少4247.03万元，下降80.1%，主要原因是：平台建设基本完成，专项经费支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1053.1万元，占99.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5.12万元，占0.5%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1058.23万元，其中本年支出合计1058.23万元，较2021年减少4443.18万元，下降80.8%，主要原因是：平台建设基本完成，专项经费支出减少；年末结转和结余0万元，较2021年减少196.16万元，下降100%，主要原因是：无相应项目增长。

本年支出的具体构成为:基本支出419.9万元,占39.7%;项目支出638.33万元，占60.3%；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2124.22万元，决算数为1053.1万元，完成年初预算的49.6%。其中:

（一）一般公共服务支出年初预算数为2077.45万元，决算数为989.74万元。完成年初预算的47.6%,主要原因是:平台项目基本完成，专项经费减少。

（二）教育支出年初预算数为0万元，决算数为3.68万元。完成年初预算的100%,主要原因是:年终因工作需要,增加了项目支出预算。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为17.9万元，决算数为17.22万元，完成年初预算的96.2%，主要原因是:人员数有所减少，社保缴纳基数有所调整。

（四）卫生健康支出年初预算数为15.44万元，决算数为13.46万元，完成年初预算的87.2%，主要原因是:人员数有所减少，医保缴纳基础有所调整。

（五)农林水支出年初预算数为0万元,决算数为21.73万元，完成年初预算的100%，主要原因是:年终因工作需要追加了项目支出预算。

（六）住房保障支出年初预算数为13.44万元，决算数为7.26万元，完成年初预算的54%，主要原因是:人员数有所减少，公积金缴存额有所调整。

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414.78万元，其中：

（一）工资福利支出222.8万元，较2021年减少60.2万元，下降21.3%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出191.98万元，较2021年增加76.35万元，增长66%，主要原因是：公务运行经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年减少0.13万元，下降100%，主要原因是：机构撤并后人员转隶，开支减少。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无该项目支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.09万元,决算数为0.09万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年增加0万元，增长0%，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年增加0万元，增长0%，主要原因是没有本项业务需要。决算数较全年预算数持平的主要原因是：未设置该项目。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.09万元，决算数为0.09万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉

行节约。决算数较全年预算数持平的主要原因是：按预算执行。全年国内公务接待 2 批，累计接待 11 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：机关事业单位工作洽谈。

（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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 7.1 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，降低 0.8%，主要原因是：公务运行经费减少。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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》。本部门无国有资产占用情况。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金574.47万元，占项目支出总额的92.9%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“城市大脑、03 专项”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 574.47 万元。从评价情况来看，项目绩效自评得分为 90.5 分，基本达到既定绩效目标。项目按计划完成了智慧消防、智慧公厕、智慧工地、智慧环保、智慧旅游、智慧搅拌站等 6 个智慧应用及渣土车定位管理系统、数据存储管理系统安装、调试并交付使用。（见附件 1）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“城市大脑、03专项”项目部门评价报告（见附件2）。

部门评价评分表

项目名称	城市大脑、03 专项				
主管部门	南昌县大数据发展管理局		项目实施单位	南昌县大数据发展管理局（本级）	
项目负责人	熊卫斌		联系电话	0791-85778512	
项目类型	经常性项目（） 一次性项目（√）				
计划投资额（万元）	1450.66	实际到位资金（万元）	574.4674	实际使用情况（万元）	574.4674
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	574.4674	市县财政	574.4674		
其他		其他			

二、绩效评价指标评分

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	4
				绩效指标明确性	5	4
		资金投入	5	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	5	资金到位率	3	3
				预算执行率	2	2
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	10	管理制度健全性	5	4
				管理执行有效性	5	4
产出	60	产出数量	10	政府采购活动监督覆盖率（%）	5	4
				采购硬/软件利用率（%）	5	4
		产出质量	10	信息系统验收合格率（%）	5	5
				设备完好率（%）	5	5
		产出时效	10	限时办结率（%）	5	4
				项目审批及时率（%）	5	4
		产出成本	5	平台新建成本节约率（%）	3	2.5
				设备购置成本	2	2
效益		经济效益	5	设备利用率（%）	2	2
				财政自给率（%）	3	3
		社会效益	5	业务效率提升程度	2	2
				政策落地率（%）	3	3

		环境效益	5	无纸化达标率	2	2
				设施符合绿色环保节能标准率	3	2
		可持续影响	5	项目可持续性	2	2
				项目持续发挥作用的期限	3	3
		满意度	5	社会公众或服务对象满意度	5	4
总分	100		100		100	90.5
评价等次	优☑ 良□ 中□ 差□					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费支出：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。

十七、机关运行经费支出：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

城市大脑、03专项项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目的实施依据

（1）《南昌县人民政府办公室会议纪要》2019年第179次会议精神。

（2）《南昌县人民政府办公室会议纪要》2020年第124次会议精神。

（3）《南昌县人民政府办公室会议纪要》2020年第133次会议精神。

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

为深入贯彻党的十九大精神，全面落实中央、省委、市委关于加强和创新社会治理的重要决策部署，坚持和加强党的全面领导，巩固和完善党员干部直接联系群众、服务基层的工作机制，进一步优化提升县（区）民情连心桥工作，根据《关于建设民情连心桥服务中心推动县域社会治理高质量发展实施方案》文件要求，按照“集约、整合、互联、开放”的标准，通过融合打通各类民生民安渠道，整合对接各部门办公平台，搭建跨部门跨层级的综合指挥调度平台，实现“社情民意一网汇总、问题办理一网分流、事件响应一网调度、职责任务一网考核”。内容有综合展示、党建统领、民情汇集、事件响应、智辅决策、监督考核、日常办公、协同共治、

智能视频分析。

县财政在局本级部门预算中列支1450.66万元专项经费用于县大数据局项目尾款的支付，包括赣政通南昌县分厅建设、赣服通南昌县分厅3.0版、民情连心桥服务中心平台建设、03专项二期，2022年全年执行数为574.47万元。

（二）项目绩效目标。

1、项目预期总目标

南昌县将继续真抓实干、争先进位，推动社会治理始终走在南昌、全省乃至全国县域前列。同时推动“平安建设”再深入，推动“法治体系”再完善，推动“网格联动”再优化，努力将网格化大联动模式打造成全国县域样本。

2、项目预期目标完成情况

截止目前,平台完成运行,2020中国社会治理百强县(市)区榜单发布南昌县名列第15名，我局进一步规范了平台运行管理并根据合同支付相关款项。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进政务服务事业的发展。

2、绩效评价对象：纳入预算管理的资金。

3、绩效评价范围：南昌县大数据局申请安排的2022年度所有财政项目资金（既包含部门预算内的项目资金，也包含由财政列入大预算的项目资金）。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；（3）分级分类原则。绩效评价由项目归口管理科室根据评价对象的特点分类组织实施；（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系：详见《项目支出绩效自评表》中绩效指标栏。

3、评价方法：南昌县大数据发展管理局2022年城市大脑、03专项等项目绩效评价工作采用目标管理法、结果比较法等科学方法进行客观评价。

4、评价标准：绩效评价以《绩效评价指标汇编》文件中规定的绩效评价指标体系为依据。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

根据绩效评价工作要求，我局成立了绩效评价工作小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、局属事业单位及

机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、综合评价情况及评价结论

根据对我部门2022年度部门项目支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，我局2022年城市大脑、03专项等项目支出项目绩效自评分为90.5分，为“优”等级；南昌县大数据局将进一步规范全局工作运行，推进局机关各项建设，打造高效、统一、便民的服务平台，规范机关行政运行工作，建立与社会主义市场经济发展相适应的运行机制。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目决策情况

城市大脑、03专项项目决策指标分值为20分，其中项目立项指标共5分，立项依据充分性得2分，立项程序规范性得3分；绩效目标指标共10分，绩效目标合理性得4分，绩效指标明确性得4分；资金投入指标共5分，预算编制科学性得2分，资金分配合理性得3分。

我局2022年城市大脑、03专项项目申请依据《南昌县人民政府办公室会议纪要》2019年第179号文、2020年第124号文、2020年第133号文，全年共安排1450.66万元预算，执行数为574.4674万元，主要用于赣政通南昌县分厅建设、赣服通南昌县分厅3.0版、民情连心桥服务中心平台建设、03专项二期尾款的支付。

（二）项目过程情况

城市大脑、03专项项目过程指标分值为20分，其中资金

管理指标共10分，资金到位率得3分，预算执行率得2分，资金使用合规性得5分；组织实施指标共10分，管理制度健全性得4分，管理执行有效性得4分。

财政按季度拨付2022年度专项经费，我局按照预算计划列支各项支出，支付过程执行相应的程序，严格遵守各项财经纪律。

（三）项目产出情况

城市大脑、03专项项目产出指标分值为35分，其中产出数量指标共10分，政府采购活动监督覆盖率（%）得4分，采购硬/软件利用率（%）得4分；产出质量指标共10分，信息系统验收合格率（%）得5分，设备完好率（%）得5分；产出时效指标共10分，限时办结率（%）得4分，项目审批及时率（%）得4分；产出成本指标共5分，平台新建成本节约率（%）得2.5分，原因是平台建设成本压缩力度不够，设备购置成本得2分。

（四）项目效益情况

城市大脑、03专项项目效益指标分值为25分，其中经济效益指标共5分，设备利用率（%）得2分，财政自给率（%）得3分；社会效益指标共5分，业务效率提升程度得2分，政策落地率（%）得3分；环境效益指标共5分，无纸化达标率得2分，设施符合绿色环保节能标准率得1.5分，原因是绿色环保节能产品数量不多；可持续影响指标共5分，项目可持续性得2分，项目持续发挥作用的期限得3分；满意度指标共5分，社会公众或服务对象满意度得4分，原因是满意度未达

到100%。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目支出绩效评价工作中的主要经验及做法：**一是强化制度建设，完善内部管理机制。**认真贯彻执行预算法、会计法等法律法规，严肃财经纪律，完善单位内部财务管理制度；严格规范财务活动，严格按财务制度签报费用；大额资金支出按“三重一大”相关规定办理，支付时需提供相关会议纪要或会议记录，确保财务管理工作规范运行。**二是强化预算管理，确保预算有效执行。**强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算规定的支出用途使用资金，不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出要严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。强化增收节支意识，注重量入为出、精打细算，从严控制费用支出，强化支出约束，健全完善会议制度、接待制度等，并严格按制度办事，杜绝挥霍浪费现象，提高各项资金的使用效益。同时，严格执行民主集中制，凡单位重大决策和大额支出，全部经党组会研究决定，确保资金规范使用。**三是健全组织机构，加强资金监督管理。**为加强专项资金的管理使用，提高资金的使用效率，充分发挥财政资金的导向和激励作用，确保年内各项目标任务实现，我局项目绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理、完成绩效目标采取的管理制度和措施以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

项目支出绩效评价工作中发现两方面的问题：一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

五、有关建议

我局将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

六、其他需要说明的问题

无。