南昌县政务服务数据管理局
2024年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌县政务服务数据管理局概况

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 南昌县政务服务数据管理局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县关于政务服务、电子政务、政务数据管理、信息安全等方面的法律、法规和政策，拟订有关规范性文件草案并组织实施。

（二）负责统筹推进“智慧城市”和“数字政府”建设，拟订有关发展规划、年度计划并组织实施。

（三）负责统筹推进电子政务建设。负责电子政务外网（含政务办公网和政务服务网）、政务云平台、公共支撑平台、通用应用系统的建设、管理、应用和安全保障工作，统筹协调各部门业务应用系统建设，指导各乡镇（街道）电子政务建设。

（四）负责政务数据管理。拟订政务数据体系规划并组织实施，建设、管理基础信息资源库，统筹政务数据的归集、管理、分析和应用工作，推进政务数据资源共享和开放。

（五）负责对电子政务项目建设实施集约化管理和监督指导；协助开展电子政务项目的立项审批和验收监督。

（六）负责推进信息安全管理。推进信息安全保障体系建设，组织实施信息安全防护、应急管理和处置。统筹电子政务安全管理工作，指导监督各部门电子政务安全工作。

（七）负责牵头推进行政审批制度改革;负责审批服务便民化相关工作，按规定负责政务服务事项管理，推进政务

服务事项目录管理、标准化建设及流程优化等工作。

（八）统筹政务服务体系建设，推动政务服务一体化和改革创新；负责政务大厅的建设、运行管理和进驻单位及人员的日常管理考核；负责网上办事大厅的建设和运行管理；负责指导各乡镇（街道）、各部门开展政务服务工作。

（九）负责统筹政府网站工作，负责县政府门户网站建设，指导协调全县政府网站建设和管理。

（十）负责政务服务、电子政务、政务数据管理和信息安全标准体系建设、效能监督和考核工作。负责推进政务服务、 电子政务、政务数据管理和信息安全标准化工作。

（十一）协调推进公共资源交易平台的建设和管理等工作。

（十二）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

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 3 个，包括:

序号	单位名称	预算级次
1	南昌县政务服务和数据管理局	二级
2	南昌县政务服务数据管理事务中心	二级
3	南昌县公共资源交易中心	二级

本部门年末编制内实有人员 51 人，其他人员 14 人。离退休人员 0 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 0 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：南昌县政务服务数据管理局　　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	3,300.18	一、一般公共服务支出	32	3,177.30
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	
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	161.81	八、社会保障和就业支出	39	104.52
	9		九、卫生健康支出	40	87.95
	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	92.23
	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	3,461.99	本年支出合计	58	3,461.99
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	3,461.99	**总计**	62	3,461.99

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：南昌县政务服务数据管理局　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,461.99	3,300.18	0.00	0.00	0.00	0.00	161.81
201	一般公共服务支出	3,177.30	3,015.48	0.00	0.00	0.00	0.00	161.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.03	125.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	125.03	125.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	3,052.26	2,890.45	0.00	0.00	0.00	0.00	161.81
2010401	行政运行	359.43	359.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,956.15	1,925.58	0.00	0.00	0.00	0.00	30.57
2010450	事业运行	507.55	406.30	0.00	0.00	0.00	0.00	101.25
2010499	其他发展与改革事务支出	229.14	199.14	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	104.52	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.52	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.54	2.54	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	101.97	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.23	92.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.23	92.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.23	92.23	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：南昌县政务服务数据管理局　　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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	3,461.99	1,321.32	2,140.68			
201		一般公共服务支出	3,177.30	1,036.62	2,140.68			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	125.03	125.03				
2010350		事业运行	125.03	125.03				
20104		发展与改革事务	3,052.26	911.58	2,140.68			
2010401		行政运行	359.43	359.43				
2010402		一般行政管理事务	1,956.15		1,956.15			
2010450		事业运行	507.55	507.55				
2010499		其他发展与改革事务支出	229.14	44.61	184.53			
208		社会保障和就业支出	104.52	104.52				
20805		行政事业单位养老支出	104.52	104.52				
2080501		行政单位离退休	2.54	2.54				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.97	101.97				
210		卫生健康支出	87.95	87.95				
21011		行政事业单位医疗	87.95	87.95				
2101101		行政单位医疗	34.16	34.16				
2101102		事业单位医疗	53.79	53.79				
221		住房保障支出	92.23	92.23				
22102		住房改革支出	92.23	92.23				
2210201		住房公积金	92.23	92.23				

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

部门：南昌县政务服务数据管理局　　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	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	3,300.18	一、一般公共服务支出	33	3,015.48	3,015.48		
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	104.52	104.52		
	9		九、卫生健康支出	41	87.95	87.95		
	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	92.23	92.23		
	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	3,300.18	**本年支出合计**	59	3,300.18	3,300.18		
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	3,300.18	**总计**	64	3,300.18	3,300.18		

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：南昌县政务服务数据管理局　　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	3,300.18	1,220.07	2,080.11
201			一般公共服务支出	3,015.48	935.37	2,080.11
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	125.03	125.03	
2010350			事业运行	125.03	125.03	
20104			发展与改革事务	2,890.45	810.34	2,080.11
2010401			行政运行	359.43	359.43	
2010402			一般行政管理事务	1,925.58		1,925.58
2010450			事业运行	406.30	406.30	
2010499			其他发展与改革事务支出	199.14	44.61	154.53
208			社会保障和就业支出	104.52	104.52	
20805			行政事业单位养老支出	104.52	104.52	
2080501			行政单位离退休	2.54	2.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.97	101.97	
210			卫生健康支出	87.95	87.95	
21011			行政事业单位医疗	87.95	87.95	
2101101			行政单位医疗	34.16	34.16	
2101102			事业单位医疗	53.79	53.79	
221			住房保障支出	92.23	92.23	
22102			住房改革支出	92.23	92.23	
2210201			住房公积金	92.23	92.23	

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：南昌县政务服务数据管理局　　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**	1,048.61	**302**	**商品和服务支出**	142.46	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	190.58	30201	办公费	29.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	211.35	30203	咨询费	0.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	34.22	30204	手续费	4.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	185.61	30205	水费	0.50	**310**	**资本性支出**	10.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴	130.92	30206	电费	3.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.22	30207	邮电费	1.10	31002	办公设备购置	10.06
30110	职工基本医疗保险缴费	64.08	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	43.34	30209	物业管理费	1.89	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.34	30211	差旅费	2.16	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	129.94	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	23.80	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	18.94	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	13.71	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37.47	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.94	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	3.15	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	18.49	30239	其他交通费用	3.83	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	8.16	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,067.55	公用经费合计					152.52

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：南昌县政务服务数据管理局　　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
支出功能分类科目		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：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：南昌县政务服务数据管理局　　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：南昌县政务服务数据管理局　　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	18.14	14.79	0.27
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	18.14	14.79	0.27
（1）国内接待费	7	——	——	0.27
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	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	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：南昌县政务服务数据管理局　　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3461.99万元，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3461.99万元，比上年减少499.70万元，下降12.61%，主要原因：2023年度包含北京郡标信息咨询中心合作费项目收入，2024年无该项目收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3300.18万元，占95.33%；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161.81万元，占4.67%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计3461.99万元，其中本年支出合计3461.99万元,比上年减少499.70万元,下降12.61%,主要原因：2023年度包含北京郡标信息咨询中心合作费项目收入，2024年无该项目收入；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：2023年及2024年均无年末结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出1321.32万元，占38.17%；项目支出2140.68万元，占61.83%；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3296.01万元，决算数3300.18万元，完成年初预算的100.13%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数3011.31万元，决算数3015.48万元，完成年初预算的100.14%。预决算差异主要原因：增加工资调标经费开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数104.52万元，决算数104.52万元，完成年初预算的100.00%，预决算差异主要原因是：严格按照预算标准执行。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数87.95万元，决算数87.95万元，完成年初预算的100.00%，预决算差异主要原因是：严格按照预算标准执行。

（四）住房保障支出（类）年初预算数92.23万元，决算数92.23万元，完成年初预算的100.00%，预决算差异主要原因是：严格按照预算标准执行。

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

1220.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 1048.61 万元，比上年减少 225.60 万元，下降 17.70%，主要原因：1、公积金缴存标准下降；2、预留专项经费发放职工考核奖。

（二）商品和服务支出 142.46 万元，比上年减少 4.21 万元，下降 2.87%，主要原因：贯彻财政过紧日子要求，压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 18.94 万元，比上年增加 4.38 万元，增长 30.04%，主要原因：本年列支代缴社会保险费和医疗费补助。

（四）资本性支出 10.06 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 0.52%，主要原因：本年部分办公设备购置支出在项目支出中列支。

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 14.79 万元，决算数 0.27 万元，完成全年预算的 1.83%；决算数比上年增加 0.27 万元，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：年初未安排预算，也未发生支出。决算数与上年持平，主要原因：2023 年及 2024 年均未发生支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2024 年未发生支出。

（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：年初未安排预算，也未发生支出。决算数与上年持平,主要原因：2023 年及 2024 年均未发生支出。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：年初未安排预算，也未发生支出。决算数与上年持平,主要原因：2023 年及 2024 年均未发生支出。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 14.79 万元，决算数 0.27 万元，完成全年预算的 1.83%，主要原因：节约开支，减少公务接待。决算数比上年增加 0.27 万元,主要原因：去年无接待，本年有一次公务接待。全年国内公务接待 2 批，累计接待 17 人次，主要是：全县政务工作大会会议接待及兄弟单位参观考察。

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 68.40 万元，决算数比上年减少 10.03 万元，下降 12.79%，主要原因：支出结构有所调整，2023 年商品和服务支出主要在基本支出中列支，2024 年商品和服务支出按照预算安排主要在项目支出中列支，未纳入机关运行经费支出统计口径。

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81.92万元，其中：政府采购货物支出81.92万元、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81.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.67万元，占授予中小企业合同金额的22.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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20个全面开展绩效自评，共涉及资金2214.17万元，占项目支出总额的100%。其中，14个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，2个项目评价

结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对4个项目开展了部门评价，分别为：大厅运行经费项目、购买公共服务项目、信息化采购项目、馨雅北苑26号楼弱电智能化项目。涉及一般公共预算支出1477.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，各项目的设立符合我单位职能要求，项目整体达到预计产出效果、社会效益明显和满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响。但在预算执行率等方面存在未达年度绩效指标值的情况。资金在使用过程中，严格按照单位资金管理办法做好了支付的申请与审批，未出现挪用、串用等违规使用情况，对重大资金的使用，严格遵守“三重一大”集体决策制度。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3042.16万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，在县委、县政府的坚强领导和大力支持下，县政数局坚持贯彻落实“放管服”改革部署，对标深入推进发展和改革双“一号工程”精神，加快步入政务服务和数据管理改革“深水区”，不断优化县区营商环境，助力县区经济社会全面高质量跨越式发展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门自评工作开展情况

为做好本次绩效自评工作，本部门从成立绩效评价小组、科学制定评价指标及评价标准等方面开展自评价工作，具体如下:

（1）成立绩效自评工作小组：成立了由主要领导为组长，各业务科室负责人为主要成员的绩效自评工作小组。

（2）整理项目佐证材料：针对被评价项目，由项目资金使用业务处室收集整理项目立项依据文件、项目申报审批文件、项目资金管理办法、项目资金兑付资料等相关佐证材料。

（3）对比分析完成绩效评价：按照科学规范、公正公开、绩效相关的绩效评价原则，对数据进行分类汇总、对比分析，完成了绩效自自评表打分及其绩效评价报告的撰写。

2、综合评价结论

经单位自评，我部门项目设立符合单位职能要求，项目实施有资金、人员和制度保障，项目绩效整体达到预计目标，有效的做好了政务服务、电子政务、数据管理工作等工作，经济效益和社会效益明显。但仍然存在部分项目预算执行率低的问题。

3、绩效目标完成情况总体分析

2024年我单位20个项目的绩效目标均达到了年初设定的工作目标，社会效益明显，其中，14个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”；

部门整体支出绩效自评结果为“优”。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因。预算执行率有待进一步提升，主要是其他收入资金存在结转结余；社会效益有待进一步提高，主要是存在管理抓手不足，审批效率提升缺乏后劲的情况，部分审批事项由以前的并联式改为了串联式审批，且流转时间过长，影响办结时限。

（2）改进措施。科学编制预算，加强预算执行的刚性要求。在预算编制时，充分考了收入资金的来源，并及时与业务部门沟通，及时梳理单位次年工作计划，结合资金来源，科学合理编制预算；在预算下达后，严格督促各业务部门按照预算批复数执行。不断提高审批及办事效率。结合当年行政审批职责回归各职能部门后的情况，设置通用综合窗口，对便民服务中心现有大厅窗口的布局、服务容量和工作流程进行整合，设置一窗通办的综合服务窗口，实现“一窗受理、综合服务”，提升企业和群众办事便利度和满意度。

5、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评工作完成后，针对本次自评工作发现的问题和原因，我部门将以问题为导向，按照改进措施，加强以后工作中的项目绩效管理工作。并按财政要求对绩效自评结果进行公开，接受社会的监督。

本部门“大厅运行经费”和“信息化采购”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	大厅运行经费						
主管部门	南昌县政务服务和数据管理局			实施单位	南昌县政务服务和数据管理局		
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	300	300	300	10	100	10
	政府预算资金	300	300	300	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过本项目，努力践行“让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵”的工作目标，积极打造良好的审批环境，保证县政数局呈现出运行顺畅、运转协调、运作规范的良好态势。			打造了良好的政务服务及营商环境，保证了县政数局呈现出运行顺畅、运转协调、运作规范的良好态势。			

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	政务平台新建成本节约率	≥5%	0	6	0	目标设定不合理，存在方向性偏差，应在设立指标时充分考虑可实施性。
		社会成本指标	积极打造良好的审批环境，优化营商环境	=100%	100	6	6	
		生态环境成本指标	使用绿色环保节能产品	≥50%	50	8	8	
	产出指标	数量指标	购买服务外包人员数量	≤20 人	20	14	14	
		质量指标	采购政务设备完好达标率	=100%	100	14	14	
		时效指标	项目资金支出及时率	≥80%	90	12	12	
	效益指标	经济效益指标	服务大厅运行经费资金支出	≤300 万元	300	6	6	
		社会效益指标	惠企政策落地率	=100%	100	6	6	
			窗口人员业务效率提升程度	≥80%	85	6	6	
		生态效益指标	绿色环保节能产品使用率	≥50%	50	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对政务服务工作的满意度	≥98%	99	6	6	

总分	100	94	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	信息化采购项目						
主管部门	南昌县政务服务和数据管理局			实施单位	南昌县政务服务和数据管理局		
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	500	447.5	445.116	10	99.47	7
	政府预算资金	500	447.5	445.115885	—	99.47	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成好信息化采购项目，进一步推进“互联网 政务服务”，打造“四最”营商环境。			完成赣服通、赣政通、“03 专项”等信息化采购项目尾款支付，进一步推进了“互联网+政务服务”。			

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	采购项目成本控制情况	≤500 万元	445.1158	7	7	
		社会成本指标	提升政务服务水平	≥80%	85	7	7	
		生态环境成本指标	无纸化达标率	≥80%	85	6	6	
	产出指标	数量指标	信息化设备采购数量	≥10 个	10	13	13	
		质量指标	信息化设备维护及运行稳定性	=100%	100	13	13	
		时效指标	信息化平台及设备运行及时率	=100%	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标	提高社会经济效益	≥80%	80	7.5	7.5	
		社会效益指标	推进“互联网 政务服务”模式	≥60%	80	7.5	7.5	
		生态效益指标	采购绿色、环保、节能设备	≥80%	70	7.5	5.16	目标设定不合理，存在方向性偏差，应在设立指标时充分考虑可实施性。
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	99	7.5	7.5	
总分						100	94.66	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“大厅运行经费”和“信息化采购”项目部门评价报告见第五部分。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

二、支出科目

（一）其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（二）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三）其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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）行政单位离退休：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。

（七）住房公积金：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。

（八）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

大厅运行经费项目支出部门评价报告

（2024年度）

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

大厅运行经费项目是为了能更好满足我局日常办公和政务服务大厅工作正常运转的需要。通过该项目，我局努力践行“让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵”的工作目标，及时完成“赣服通”项目及各项信息服务平台建设工作，加强系统运营维护，保障网上审批顺利进行，保障政务服务大厅的日常运行及窗口工作人员的绩效考核。

2、主要内容及实施情况

大厅运行经费项目是为了弥补公用经费不足的经费，主要为我局日常办公和政务服务大厅工作正常运转的需要而支付的各项办公费及运维服务费。该项目2024年全年预算数300万，实际执行数300万元，预算执行率100%。

3、资金投入和使用情况

2024年度，县财政在局本级部门预算中列支300万元专项经费用于县政数局的日常运行、绩效考核及各类系统的维护、升级和改造，具体包括政务服务大厅的水电费、物业管理费、政务服务系统的维护费及日常运行管理等方面，本年度全年执行数为300万元。

（二）项目绩效目标

1、总体绩效目标：持续贯彻落实“放管服”改革部署，对标深入推进发展和改革“双一号”工程精神，持续深耕政务服务和数据管理工作，不断优化县区营商环境。

2、阶段性目标：进一步优化政务服务体系，切实做好改革各项工作；集成窗口服务“大一窗”模式，持续推进政务服务标准化；制定智慧城市建设系统长远规划，加快建设数字基础设施，建设县区政务信息资源共享平台。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

从财政支出专项资金的角度对项目绩效进行综合评价，分析绩效目标达成度及由此展开的社会效益和经济效益，在此基础上提出有针对性的建议，旨在增强我单位财政项目支出资金的有效利用度，加强财政支出绩效评价工作管理，通过绩效评价，发现该项目在资金使用及业务管理方面存在的问题，并提出相关改进意见及措施，进一步保证部门各项工作的正常运行。

2、绩效评价对象和范围

该项目立项依据是否充分、项目资金使用及管理是否合规、项目组织实施过程是否规范、项目实施结果是否达到预期。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、评价原则

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合该项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

2、评价指标体系

根据《中共南昌市委、南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）文件精神，结合我局该项目的实际情况，此次评价指标体系包括项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标，并对每个指标设置了相应的评价标准，具体如下（详见绩效评价指标体系）：

（1）项目决策：占权重22%，包括项目立项、绩效目标和资金投入等三个方面。

（2）项目过程：占权重18%，包括资金管理和组织实施等两个方面。

（3）项目产出：占权重50%，包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等四个方面。

（4）项目效益：占权重10%，包括社会效益和满意度等两个方面。

3、评价方法

紧紧围绕该项目的特点，本项目绩效评价综合采用预定目标与实施效果比较法、成本效益分析法、因素分析法、现场核查法等进行评价，以对项目资金的使用过程和效果做出全面、准确和客观地评价。

（1）预定目标与实施效果的比较法。通过对项目产生的实际经济效益、社会效益与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析哪些预期目标已经完成（包含全部完成和部分完成），哪些没有完成，从而评价财政支出绩效。

（2）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）现场核查法。现场评价小组与项目实施的相关部门进行深入沟通交流，实事求是核查其财务情况、项目管理情况和绩效表现等相关资料，对项目进行核实。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高

的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。我单位此次采用的绩效评价标准为计划标准，即按照县财政局工作部署，结合单位实际情况，预先制定了目标、计划、预算、定额等标准。

（三）绩效评价工作过程

为做好本次部门绩效评价工作，我单位从成立部门绩效评价小组、科学制定评价指标及评价标准等方面开展评价工作，具体如下:

1、成立绩效自评工作小组。我单位成立了由主要领导为组长，各业务科室负责人为主要成员的部门绩效评价工作小组。

2、设置评价指标及标准。按照南昌市政府、市财政局关于绩效管理的相关精神，结合项目建设的实际情况，设置此次评价指标及标准。

3、整理项目佐证材料。针对被评价项目，由项目资金使用业务科室收集整理项目立项依据文件、项目申报审批文件、项目资金管理办法、项目资金支付资料等相关佐证材料。

4、对比分析完成绩效评价。按照科学规范、公正公开、绩效相关的绩效评价原则，对数据进行分类汇总、对比分析，完成了部门绩效评价评表打分及其绩效评价报告的撰写。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评分结果

绩效自评工作小组围绕绩效评价指标体系，通过数据采

集分析，财务核查、实地核查及访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为95分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

（二）主要结论

本次项目绩效评价为“优”。本项目符合我单位职能要求，项目整体达到预计产出效果、社会效益明显和满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响，但在成本节约率方面存在未达年度绩效指标值的情况。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项10分，实际得分10分。

该项目是为了能更好满足我局日常办公和政务服务大厅工作正常运转的需要而设立的。通过该项目，我局努力践行“让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵”的工作目标，及时完成“赣服通”项目及各项信息平台建设工作，加强系统运营维护，保障网上审批顺利进行，保障政务服务大厅的日常运行，符合我单位职能，立项依据充分。

该项目为单位经常性项目，在年初立项编制预算时，考虑了上年预算执行情况，通过了单位集体讨论决策，项目立项程序规范，并通过了县财政局批复预算。

按照评分标准，得分10分。

2、绩效目标6分，实际得分6分。

该项目在年初申报时按照财政的要求，结合该项目的实际情况，从项目产出、效益及满意度三个维度对项目绩效目标进行设置，绩效目标设置合理。另外，对项目绩效目标采用了定量和定性相结合的方式进行设置，其中，对项目的产出数量和质量等指标采用定量指标设置，对社会效益采用定性指标设置，绩效指标具有较强的明确性。

按照评分标准，得分6分。

3、资金投入6分，实际得分6分。

该项目在年初预算编制时，充分考虑当年财政拨款和上年结转结余情况，收入来源完整、准确，预算编制科学。同时，在年初预算申报时，结合了以前年度的资金使用和当年项目实施的需要，资金分配较为合理。

按照评分标准，得分6分。

（二）项目过程情况

1、资金管理12分，实际得分12分。

2024年全年预算数为300万元，当年实际收入为300万元，资金到位率为100%；实际支出为300万元，预算执行率为100%。

资金在使用过程中，严格按照专项资金管理办法做好支付的申请与审批，未出现挪用、串用等违规使用情况，对重大资金的使用，严格遵守“三重一大”集体决策制度，保证资金使用合规。

按照评分标准，得分12分。

2、组织实施6分，实际得分6分。

我单位按照财政要求，结合单位实际情况，制定了专门的财务管理制度等内部控制制度，为项目管理、使用建立了制度保障，管理制度健全，制度执行有效。

按照评分标准，得分 6 分。

（三）项目产出情况

大厅运行经费项目产出指标分值为 50 分，其中产出数量指标共 20 分，购买服务外包人员数量得 20 分；产出质量指标共 15 分，采购政务设备完好达标率（%）得 15 分；产出时效指标共 10 分，项目资金支出及时率（%）得 10 分；产出成本指标共 5 分，政务平台新建成本节约率（%）得 0 分，原因是 2024 年全年预算数 300 万，实际执行数 300 万元，成本节约率为 0%。

通过该项目，我局努力践行“让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵”的工作目标，及时完成“赣服通”项目及各项信息服务平台建设工作，加强系统运营维护，保障网上审批顺利进行，保障政务服务大厅的日常运行及工作人员的绩效考核。但成本节约率为 0%。

按照评分标准，得分 45 分。

（四）项目效益情况

大厅运行经费项目效益指标分值为 10 分，其中经济效益指标共 2 分，服务大厅运行经费资金支出得 2 分；社会效益指标共 4 分，惠企政策落地率（%）得 2 分，窗口人员业务效率提升程度得 2 分；生态效益指标共 2 分，绿色环保节能产品使用率(%)得 2 分；满意度指标共 2 分，社会公众对政

务服务工作的满意度得2分。

通过该项目的实施，改善政务服务大厅的工作环境，满足了企业和群众的办事需求：一是县政务服务大厅部署“无差别综合窗口”改革工作，将27个部门的1085余项事项纳入9个综合受理窗口统一受理,实现综窗“跨部门、无差别”服务，企业群众平均等候受理时间减少65%。二是全力打造“一件事一次办”，依托江西政务服务网、“赣服通”平台，统一发布22项“一件事一次办”事项办事指南、流程图、材料表单和统一网上办事入口，提供更加简单便捷、好办易办的服务体验。

按照评分标准，得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施主要经验及做法

1、立项依据充分，申报程序规范。该项目是为了能更好满足我局日常办公和政务服务大厅工作正常运转的需要而设立的。通过该项目，我局努力践行“让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵”的工作目标，及时完成“赣服通”项目及各项信息服务平台建设工作，加强系统运营维护，保障网上审批顺利进行，保障政务服务大厅的日常运行及工作人员的绩效考核，立项依据充分；严格按照财政局对项目申报的要求申报，程序规范。

2、拨付流程完整，资金使用规范。在资金的拨付中，我单位严格按照财务管理等内部控制流程，进行审批和支付，严格做到专款专用。

（二）存在的问题及原因分析

绩效指标设立有待进一步提高。年初绩效指标的设定不够细化，未与该项目的工作量完全匹配，主要是由于对绩效指标认识、理解不足以及对项目具体业务的不熟悉，导致指标设立存在偏差。

六、有关建议

下一步将加强绩效指标设置的明确性。在绩效指标设定时，应加强与业务部门沟通，结合下一年度工作计划和履职情况，设置相对准确的绩效指标值，以充分发挥绩效评价的作用。

七、其他需要说明的问题

无。

八、项目支出绩效评价指标评分表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">大厅运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>南昌县政务服务和数据管理局</td><td colspan="3">项目实施单位</td><td colspan="2">南昌县政务服务和
数据管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td>张瑛</td><td colspan="3">联系电话</td><td colspan="2">0791-85778512</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="7">经常性项目（√） 一次性项目（ ）</td></tr>
<tr><td colspan="2">计划投资额（万元）</td><td>300</td><td>实际到位资金（万元）</td><td>300</td><td colspan="2" rowspan="5">实际使用情况
（万元）</td><td rowspan="5">2024 年全年预算数 300 万元,实际执行数 300 万元,预算执行率 100%。满足我局日常办公和政务服务大厅工作正常运转的需要。</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央财政</td><td></td><td>其中：中央财政</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">省财政</td><td></td><td>省财政</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政</td><td>300</td><td>市县财政</td><td>300</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>分值</td><td>二级指标</td><td>分值</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>得分</td><td>指标偏离原因及扣分说明</td></tr>
<tr><td rowspan="2">决策</td><td rowspan="2">22</td><td rowspan="2">项目立项</td><td rowspan="2">10</td><td>立项依据充分性</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>立项程序规范性</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3	
				绩效指标明确性	3	3	
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3	
				资金分配合理性	3	3	
过程	18	资金管理	12	资金到位率	3	3	
				预算执行率	3	3	
				资金使用合规性	6	6	
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3	
				制度执行有效性	3	3	
产出	50	产出数量	20	购买服务外包人员数量	20	20	
		产出质量	15	采购政务设备完好达标率	15	15	
		产出时效	10	项目资金支出及时率	10	10	
		产出成本	5	成本节约率	5	0	2024 年全年预算数 300 万元,实际执行数 300 万元,成本节约率为 0%。
效益	10	经济效益	2	服务大厅运行经费资金支出	2	2	
		社会效益	4	惠企政策落地率	4	4	
				窗口人员业务效率提升程度			
		生态效益	2	绿色环保节能产品使用率	2	2	
		满意度	2	群众满意度	2	2	
总分	100		100		100	95	
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						

信息化采购项目支出部门评价报告

（2024年度）

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

进一步推进“互联网+政务服务”，打造“四最”营商环境，将部分信息化项目进行合并，以便统一管理。

4、主要内容及实施情况

信息化采购项目将以前年度的“赣服通”、“赣政通”、“03专项”、南昌县民情连心桥信息化平台及银城花园信息化设备采购、信息化有偿维保、政府机房技术支持、政府机房设备及耗材采购、南昌县政务外网改造等项目合并设立。该项目2024年全年预算数447.5万，实际执行数445.116万元，预算执行率99.47%。

5、资金投入和使用情况

2024年度，该项目全年预算数447.5万元，实际执行数445.116万元，预算执行率99.47%。

（四）项目绩效目标

1、总体绩效目标：持续贯彻落实“放管服”改革部署，对标深入推进发展和改革“双一号”工程精神，持续深耕政务服务和数据管理工作，不断优化县区营商环境。

2、阶段性目标：为更新信息化设备采购提供经费保障，以确保我县“互联网+政务服务”畅通，信息化设备维护及运行稳定性100%，信息化平台及设备运行及时率100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

从财政支出专项资金的角度对项目绩效进行综合评价，分析绩效目标达成度及由此展开的社会效益和经济效益，在此基础上提出有针对性的建议，旨在增强我单位财政项目支出资金的有效利用度，加强财政支出绩效评价工作管理，通过绩效评价，发现该项目在资金使用及业务管理方面存在的问题，并提出相关改进意见及措施，进一步保证部门各项工作的正常运行。

2、绩效评价对象和范围

该项目立项依据是否充分、项目资金使用及管理是否合规、项目组织实施过程是否规范、项目实施结果是否达到预期。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、评价原则

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合该项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

2、评价指标体系

根据《中共南昌市委、南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）文件精神，结合我局该项目的实际情况，此次评价指标体系包括项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标，并对每个指标设置了相应的评价标准，具体如下（详见绩效评价指标体系）：

（1）项目决策：占权重22%，包括项目立项、绩效目标和资金投入等三个方面。

（2）项目过程：占权重18%，包括资金管理和组织实施等两个方面。

（3）项目产出：占权重50%，包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等四个方面。

（4）项目效益：占权重10%，包括社会效益和满意度等两个方面。

3、评价方法

紧紧围绕该项目的特点，本项目绩效评价综合采用预定目标与实施效果比较法、成本效益分析法、因素分析法、现场核查法等进行评价，以对项目资金的使用过程和效果做出全面、准确和客观地评价。

（1）预定目标与实施效果的比较法。通过对项目产生的实际经济效益、社会效益与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析哪些预期目标已经完成（包含全部完成和部分完成），哪些没有完成，从而评价财政支出绩效。

（2）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）现场核查法。现场评价小组与项目实施的相关部门进行深入沟通交流，实事求是核查其财务情况、项目管理情况和绩效表现等相关资料，对项目进行核实。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

我单位此次采用的绩效评价标准为计划标准，即按照县财政局工作部署，结合单位实际情况，预先制定了目标、计划、预算、定额等标准。

（五）绩效评价工作过程

为做好本次部门绩效评价工作，我单位从成立部门绩效评价小组、科学制定评价指标及评价标准等方面开展评价工

作，具体如下:

1、成立绩效自评工作小组。我单位成立了由主要领导为组长，各业务科室负责人为主要成员的部门绩效评价工作小组。

2、设置评价指标及标准。按照南昌市政府、市财政局关于绩效管理的相关精神，结合项目建设的实际情况，设置此次评价指标及标准。

3、整理项目佐证材料。针对被评价项目，由项目资金使用业务科室收集整理项目立项依据文件、项目申报审批文件、项目资金管理办法、项目资金支付资料等相关佐证材料。

4、对比分析完成绩效评价。按照科学规范、公正公开、绩效相关的绩效评价原则，对数据进行分类汇总、对比分析，完成了部门绩效评价评表打分及其绩效评价报告的撰写。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评分结果

绩效自评工作小组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为94.66分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

（二）主要结论

本次项目绩效评价为“优”。本项目符合我单位职能要求，项目整体达到预计产出效果、社会效益明显和满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项

目建设能够形成可持续的影响，但在预算执行率和成本节约率方面存在未达年度绩效指标值的情况。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项 10 分，实际得分 10 分。

该项目是进一步推进“互联网+政务服务”，打造“四最”营商环境，将“赣服通”、“赣政通”、“03 专项”、南昌县民情连心桥信息化平台及银城花园信息化设备采购，信息化有偿维保，政府机房技术支持，政府机房设备及耗材采购，南昌县政务外网改造等项目合并设立。

该项目为单位经常性项目，在年初立项编制预算时，考虑了上年预算执行情况，通过了单位集体讨论决策，项目立项程序规范，并通过了县财政局批复预算。

按照评分标准，得分 10 分。

2、绩效目标 6 分，实际得分 6 分。

该项目在年初申报时按照财政的要求，结合该项目的实际情况，从项目产出、效益及满意度三个维度对项目绩效目标进行设置，绩效目标设置合理。另外，对项目绩效目标采用了定量和定性相结合的方式进行设置，其中，对项目的产出数量和质量等指标采用定量指标设置，对社会效益采用定性指标设置，绩效指标具有较强的明确性。

按照评分标准，得分 6 分。

3、资金投入 6 分，实际得分 6 分。

该项目在年初预算编制时，充分考虑当年财政拨款和上

年结转结余情况，收入来源完整、准确，预算编制科学。同时，在年初预算申报时，结合了以前年度的资金使用和当年项目实施的需要，资金分配较为合理。

按照评分标准，得分6分。

（二）项目过程情况

1、资金管理12分，实际得分11分。

2024年全年预算数为447.5万元,当年实际收入为447.5万元，资金到位率为100%；实际支出为445.116万元，预算执行率为99.47%。

资金在使用过程中，严格按照专项资金管理办法做好支付的申请与审批，未出现挪用、串用等违规使用情况，对重大资金的使用，严格遵守“三重一大”集体决策制度，保证资金使用合规。

按照评分标准，得分11分。

2、组织实施6分，实际得分6分。

我单位按照财政要求，结合单位实际情况，制定了专门的财务管理制度等内部控制制度，为项目管理、使用建立了制度保障，管理制度健全，制度执行有效。

按照评分标准，得分6分。

（三）项目产出情况

信息化采购项目产出指标分值为50分，其中产出数量指标共20分，信息化设备采购数量得20分；产出质量指标共15分，信息化设备维护及运行稳定性得15分；产出时效指标共10分，信息化平台及设备运行及时率（%）得10分；

产出成本指标共5分，成本节约率（%）得5分。

通过该项目该项目的实施，有效保障了“赣服通”、“赣政通”、“03专项”、南昌县民情连心桥信息化平台等政务平台的正常运转，同时通过对政府机房技术支持，政府机房设备及耗材采购，南昌县政务外网改造等方式，促进南昌县打造一流政务数据管理。2024年全年预算数447.5万，实际执行数445.116万元，成本节约率为0.53%。

按照评分标准，得分46分。

（四）项目效益情况

信息化采购项目效益指标分值为10分，其中社会效益指标共3分，推进“互联网+政务服务”模式得3分；生态效益指标共3分，采购绿色、环保、节能设备得2.66分，原因是绿色环保节能产品数量不多，目标设定不合理，存在方向性偏差，应在设立指标时充分考虑可实施性；满意度指标共4分，群众满意度得4分。

通过该项目的实施，有力推进了南昌县打造“互联网+政务服务”模式，同时在信息化设备的采购中，统一采购绿色、环保、节能设备，有效促进了生态环保。

按照评分标准，得分9.66分。

七、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施主要经验及做法

1、立项依据充分，申报程序规范。该项目是进一步推进“互联网+政务服务”，打造“四最”营商环境，将部分信息化项目进行合并，以便统一管理而设立的项目，立项依

据充分，程序合规。

2、拨付流程完整，资金使用规范。在资金的拨付中，我单位严格按照财务管理等内部控制流程，进行审批和支付，严格做到专款专用。

（二）存在的问题及原因分析

绩效指标设立有待进一步提高。年初绩效指标的设定不够细化，未与该项目的工作量完全匹配，主要是由于对绩效指标认识、理解不足以及对项目具体业务的不熟悉，导致指标设立存在偏差。

八、有关建议

下一步将加强绩效指标设置的明确性。在绩效指标设定时，应加强与业务部门沟通，结合下一年度工作计划和履职情况，设置相对准确的绩效指标值，以充分发挥绩效评价的作用。

九、其他需要说明的问题

无。

十、项目支出绩效评价指标评分表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">信息化采购项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>南昌县政务服务和数据管理局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">南昌县政务服务和数据管理局</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>饶炜</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">0791-85778512</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">经常性项目（√） 一次性项目（ ）</td></tr>
<tr><td>计划投资额（万元）</td><td>447.5</td><td>实际到位资金（万元）</td><td>447.5</td><td rowspan="3">实际使用情况（万元）</td><td rowspan="3">2024 年全年预算数 447.5 万，实际执行数 445.116 万元，预算执行率 99.47%。进一步推</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政</td><td></td><td>其中：中央财政</td><td></td></tr>
<tr><td>省财政</td><td></td><td>省财政</td><td></td></tr>
</table>

市县财政		447.5	市县财政	447.5			进“互联网+政务服务”，打造“四最”营商环境，将部分信息化项目进行合并以便统一管理。
其他			其他				
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	指标偏离原因及扣分说明
决策	22	项目立项	10	立项依据充分性	5	5	
				立项程序规范性	5	5	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3	
				绩效指标明确性	3	3	
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3	
				资金分配合理性	3	3	
过程	18	资金管理	12	资金到位率	3	3	
				预算执行率	6	5	2024 年全年预算数 447.5 万，实际执行数 445.116 万元，预算执行率 99.47%。
				资金使用合规性	3	3	
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3	
				制度执行有效性	3	3	
产出	50	产出数量	20	信息化设备采购数量	20	20	
		产出质量	15	信息化设备维护及运行稳定性	15	15	
		产出时效	10	信息化平台及设备运行及时率	10	10	
		产出成本	5	成本节约率	5	1	2024 年全年预算数 447.5 万，实际执行数 445.116 万元，成本节约率 0.53%。
效益	10	社会效益	3	推进“互联网+政务服务”模式	3	3	
		生态效益	3	采购绿色、环保、节能设备	3	2.66	绿色环保节能产品数量不多，目标设定不合理，存在方向性偏差

		满意度	4	群众满意度	4	4	
总分	100		100		100	94.66	
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						