安义县政务服务数据管理局2023年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县政务服务数据管理局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2023年度单位决算情况说明

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

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 安义县政务服务数据管理局概况

一、单位主要职责

（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，拟订有关文件并组织实施。

（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，统筹协调各部门各单位业务应用系统建设，指导各乡（镇）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，指导监督各部门各单位电子政务安全工作。

（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；负责指导各乡镇各部门各单位开展政务服务工作。

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

（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

本单位设立3个内设机构，分别是办公室（组织人事股），政务服务管理股和数据信息管理股。

本单位年末在职人员12人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员20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　2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：安义县政务服务数据管理局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	972.55	一、一般公共服务支出	32	934.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	51.06	八、社会保障和就业支出	39	18.46
	9		九、卫生健康支出	40	10.71
	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	16.22
	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	1,023.61	本年支出合计	58	979.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	44.05
	30			61	
总计	31	1,023.61	总计	62	1,023.61

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：安义县政务服务数据管理局　　2023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	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,023.61	972.55					51.06
201	一般公共服务支出	978.22	927.16					51.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	978.22	927.16					51.06
2010301	行政运行	936.52	885.46					51.06
2010302	一般行政管理事务	41.70	41.70					
208	社会保障和就业支出	18.46	18.46					
20805	行政事业单位养老支出	18.46	18.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.46	18.46					
210	卫生健康支出	10.71	10.71					
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71					
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08					
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					
221	住房保障支出	16.22	16.22					
22102	住房改革支出	16.22	16.22					
2210201	住房公积金	16.22	16.22					

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

单位：安义县政务服务数据管理局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	979.56	340.36	639.20			
201			一般公共服务支出	934.17	294.97	639.20			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	934.17	294.97	639.20			
2010301			行政运行	892.47	294.97	597.50			
2010302			一般行政管理事务	41.70		41.70			
208			社会保障和就业支出	18.46	18.46				
20805			行政事业单位养老支出	18.46	18.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	18.46	18.46				
210			卫生健康支出	10.71	10.71				
21011			行政事业单位医疗	10.71	10.71				
2101101			行政单位医疗	5.08	5.08				
2101103			公务员医疗补助	5.23	5.23				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
221			住房保障支出	16.22	16.22				
22102			住房改革支出	16.22	16.22				
2210201			住房公积金	16.22	16.22				

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

单位：安义县政务服务数据管理局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	972.55	一、一般公共服务支出	33	927.16	927.16		
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	18.46	18.46		
	9		九、卫生健康支出	41	10.71	10.71		
	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	16.22	16.22		
	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	972.55	本年支出合计	59	972.55	972.55		
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	972.55	总计	64	972.55	972.55		

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

单位：安义县政务服务数据管理局　　2023年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	972.55	333.35	639.20
201			一般公共服务支出	927.16	287.96	639.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	927.16	287.96	639.20
2010301			行政运行	885.46	287.96	597.50
2010302			一般行政管理事务	41.70		41.70
208			社会保障和就业支出	18.46	18.46	
20805			行政事业单位养老支出	18.46	18.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	18.46	18.46	
210			卫生健康支出	10.71	10.71	
21011			行政事业单位医疗	10.71	10.71	
2101101			行政单位医疗	5.08	5.08	
2101103			公务员医疗补助	5.23	5.23	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221			住房保障支出	16.22	16.22	
22102			住房改革支出	16.22	16.22	
2210201			住房公积金	16.22	16.22	

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

单位：安义县政务服务数据管理局　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	199.80	302	商品和服务支出	132.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.57	30201	办公费	9.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.91	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.36	30205	水费		310	资本性支出	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.46	30206	电费	15.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	1.52
30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	5.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.12	30214	租赁费	4.65	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.55	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.66	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	66.64	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		199.80	公用支出合计					133.55

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

单位：安义县政务服务数据管理局　　2023年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			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：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：安义县政务服务数据管理局　　2023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

单位：安义县政务服务数据管理局　　2023年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.70	1.55	1.55
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	1.70	1.55	1.55
（1）国内接待费	7	——	——	1.55
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	——	——	13
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	130
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

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

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：安义县政务服务数据管理局　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

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

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1023.61万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少134.42万元，下降100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1023.61万元，比上年增加40.00万元，增长4.07%，主要原因：是政务服务软件的升级运维拨入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入972.55万元，占95.01%；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51.06万元，占4.99%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1023.61万元，其中本年支出合计979.56万元，比上年减少61.59万元，下降5.92%，主要原因：上年度因与大数据中心合并，合并费用增加，故本年度支出较上年度有所减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余44.05万元，比上年减少32.83万元，下降42.70%，主要原因：政务大厅年末收取的窗口餐费及考勤费，为单位实有账户资金，结转至下一年度使用。

本年支出的具体构成：基本支出340.36万元，占34.75%；项目支出639.20万元，占65.25%；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

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数250.94万元，决算数972.55万元，完成年初预算的387.56%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数205.55万元，决算数927.16万元，完成年初预算的451.06%。预决算差异主要原因：因历史原因，本单位仅人员经费及大数据划入时迁移过来的30万元运维费进入了年初预算，其余日常运转和项目经费均需年中追加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数18.46万元，决算数18.46万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数10.71万元，决算数10.71万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数16.22万元，决算数16.22万元，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

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出333.35万元，其中：

（一）工资福利支出199.80万元，比上年减少193.58

万元，下降49.21%，主要原因：一是组建政数局人员减少一半多，原行政审批局划入的人员全部又划回原单位；二是本年度政务大厅20名劳务派遣人员的工资按财政口径列入劳务费核算，而非其他工资福利支出，致使工资福利支出较上年度减少幅度较大。

（二）商品和服务支出132.03万元，比上年减少242.60万元，下降64.76%，主要原因：是上年度年中追加的项目支出均为其他商品和服务支出，致使上年度商品和服务支出数额较大。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本单位近两年无此项支出。

（四）资本性支出1.52万元，比上年减少51.54万元，下降97.13%，主要原因：上年度因行政审批局人员的划入，采购了大量办公用品，致使上年度资本性支出数额较大。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.55万元，决算数1.55万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.39万元，增长33.37%，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：本单位近两年无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位近两年无此项支出，均为0。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要

是：本单位近两年无此项支出。

（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：本单位没有公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位没有公务用车。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：本单位没有公务用车。决算数与上年持平，主要原因：同上。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1.55万元，决算数1.55万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：本单位公务接待为日常业务股室接待省市业务人员对接工作及省市指导，严格按照公务接待预算金额执行。决算数比上年增加0.39万元,增长33.37%，主要原因：公务接待比上年度增加0.39万元主要是大数据中心划入后对接省市工作较多。全年国内公务接待13批，累计接待130人次，主要是：大数据及政务服务平台的业务工作对接较多。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出133.55万元，决算数比上年减少294.13万元，下降68.77%，主要原因：上年

度因行政审批事项的划入及人员的大幅增加，导致机关运行经费大幅增加，而随着政数局的成立，原划转事项及人员又划回原单位，使得该项支出与以前年度持平。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额41.09万元，其中：政府采购货物支出22.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.08万元。授予中小企业合同金额41.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额41.09万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。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为0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆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。本单位单价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，我单位组织对纳入2023年度部

门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金627.82万元，占项目支出总额的100%。其中， 5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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

2023 年度本部门项目绩效目标有 5 个，合计金额 627.82 万元，分别是安义县政数局相关工作经费（221.0989 万元）、信息系统工作经费（374.3 万元）、惠企通平台政策补贴 3.19 万元、相关工作经费 41.7 万元、政府采购非招标方式不见面开标建设 14.58 万元。

本单位2023年度5个项目自评表如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	安义县政务服务数据管理局相关工作经费						
主管部门	安义县政务服务数据管理局			实施单位	安义县政务服务数据管理局		
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	0	221.019	221.019	10	100	10
	政府预算资金	0	221.018979	221.018979	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	创新政务服务，打响政务服务品牌，实现“一门办”“综窗办”，推动异地通办，推广“赣政通”推行“网上办”，压缩服务时限，实现“好差评”全覆盖，推进“惠企通”平台使用，融合线上线下惠企服务，降低企业成本，免费赠送“安义创业包”，信息化常态支援，加大数据共享，提升信息安全，全力备战全省营商环境考核。政务信息化是一项业务性强，需要长期深度参与的工作，现有专业技术水平难以承担系统架构设计，安全管理等技术性很强的工作，要引进专业人才参与我县数字政府建设，同时积极探索服务外包建设模式，运用互联网思维和大数据技术，强化政企合作，携手共促数字政府建设大发展。	该项目全年完成情况符合绩效目标管理的进度，完成质量达标。没有偏离度。

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	成本完成率	＝100%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	信息化工作经费 162.0053 万元	＝1620053 元	1620053	10	10	
			政务大厅维修费 38.6 万元	＝386000 元	386000	10	10	
			年用电量不超过 15 万元	＜150000 元	150000	10	10	
		质量指标	质量达标率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	按时完成率	＝100%	100	5	5	
		社会效益指标	打造一流县政务服务环境，满足社会群众办理业务需要	＝100%	100	10	10	
			限时办结，保障满意度	＝100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众对政务服务的满意度	＝100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	信息系统工作经费						
主管部门	安义县政务服务数据管理局			实施单位	安义县政务服务数据管理局		
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	0	373.285	347.339	10	93.05	7
	政府预算资金	0	373.2853	347.3393	—	93.05	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	安义县政务服务数据管理局信息化工作经费，全面完成县政府数字政府建设工作任务	本项目是信息系统工作经费，实际完成100%，其中25.946万元为年初线下拨款。

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	成本完成率	=100%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	机房设备更新次数	≥2次	2	20	20	
		质量指标	质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	按照办结，确保中心各项工作顺利开展	全面完成各项工作	基本达成目标	10	10	
			对信息系统及软硬件进行维护升级，保证中心系统正常运行，满足社会公众办理业务需求	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员及社会公众满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	县政数局相关工作经费		
主管部门	安义县政务服务数据管理局	实施单位	安义县政务服务

					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	0	41.7	41.7	10	100	10
	政府预算资金	0	41.7	41.7	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对安义县政府网站进行升级改版，增设一处政府外网视频会场，完善不见面开标系统			完成目标情况为 100%			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本完成率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	政府外网视频 会场设备采购	＜12.5万元	12.5	10	10	
			完善不见面开标系统	＝14.58万元	14.58	10	10	
			政府网站第三方服务采购	＜29.2万元	29.2	10	10	
		质量指标	验收合格率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	按时完成率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	打造一流政务环境，满足社会需要	＝100%	100	5	5	
		社会效益指标	实现网上不见面开标要求	＝100%	100	5	5	
		生态效益指标	节能环保产品采购率	＝100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	＝100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	“政府采购非招标方式不见面开标”设施建设		
主管部门	安义县政务服务数据管理局	实施单位	江西省南昌公共

					资源交易中心安义县分中心		
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	14.58	14.58	10	100	10
	政府预算资金	0	14.58	14.58	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实好我省“双一号工程”着力打造一流政府采购营商环境，减少中小企业投标成本。同时各行业监管主管部门要加强开评标现场监督，积极推进不见面开标			截至2023年12月底“政府采购非招标方式不见面开标”设施建设项目已较好的完成，远程异地评标和不见面开标系统相结合，减少企业压力，降低了中小企业的投标成本。			
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	成本完成率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	政府采购非招标方式不见面开标系统（1套）	=1套	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少投标人投标成本	降低	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提升企业办事、创业环境	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	各交易主体满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	‘惠企通“平台政策宣讲补贴发放		
主管部门	安义县政务服务数据管理局	实施单位	安义县政务服务数

					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	0	5.5	3.192	10	58.03	0
	政府预算资金	0	5.5	3.1916	—	58.03	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为深入学习习近平总书记关于民营经济发展的重要论述和考察江西重要讲话精神，全面贯彻落实《中共中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》及《中共江西省委、江西省人民政府关于促进民营经济发展壮大的若干措施》文件精神，进一步促进我县民营经济发展壮大，做好直接面向民营企业和个体工商户的政策发布和解读引导，推进惠企政策通过“惠企通”平台直达快享，确保民营企业应知尽知、政策应享尽享。	该项目布置时间为2023年12月下旬，因时间紧，有些企业未及时报关账户信息，致使有部分补贴发放延迟至2024年年初，影响了2023年度绩效目标完成。

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	享受补贴覆盖面	=100%	100	10	10	
			惠企政策补贴总额	=55000元	31916	10	0	因项目时间为12月下旬，有些企业来不及发送账户信息，导致有部分完成时间为下年初
	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥2次	2	10	10	
			公众号发布消息数量	≥10条	10	10	10	
		质量指标	政策补贴发放数额达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	舆情及时处置率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	=100%	100	20	20	
总分						100	80	

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，也包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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）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。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。