安义县政务服务数据管理局2023年度部门决算

目　　录

第一部分　安义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　2023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　2023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 安义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。

（十三）与县发展和改革委员会有关职责分工。县发展和改革委员会负责电子政务项目的立项审批工作。县政务服务数据管理局负责协助开展电子政务项目的立项审批和验收监督。

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2个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	安义县政务服务数据管理局本级	二级
2	江西省南昌公共资源交易中心安义县分中心	二级

本部门年末在职人员15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年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	1,077.22	一、一般公共服务支出	32	1,046.52
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	81.34	八、社会保障和就业支出	39	24.30
	9		九、卫生健康支出	40	12.49
	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	21.24
	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	1,158.56	本年支出合计	58	1,104.56
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	54.00
	30			61	
总计	31	1,158.56	总计	62	1,158.56

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

部门：安义县政务服务数据管理局　　2023年度　　金额单位：万元

项目 支出功能分类科目	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	1,158.56	1,077.22					81.34
201	一般公共服务支出	1,100.52	1,019.19					81.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1,100.52	1,019.19					81.34
2010301	行政运行	936.52	885.46					51.06
2010302	一般行政管理事务	41.70	41.70					
2010350	事业运行	122.30	92.03					30.27
208	社会保障和就业支出	24.30	24.30					
20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.30	24.30					
210	卫生健康支出	12.49	12.49					
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49					
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08					
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78					
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	21.24	21.24					
22102	住房改革支出	21.24	21.24					
2210201	住房公积金	21.24	21.24					

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：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	1,104.56	450.78	653.78			
201			一般公共服务支出	1,046.52	392.75	653.78			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,046.52	392.75	653.78			
2010301			行政运行	892.47	294.97	597.50			
2010302			一般行政管理事务	41.70		41.70			
2010350			事业运行	112.36	97.78	14.58			
208			社会保障和就业支出	24.30	24.30				
20805			行政事业单位养老支出	24.30	24.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	24.30	24.30				
210			卫生健康支出	12.49	12.49				
21011			行政事业单位医疗	12.49	12.49				
2101101			行政单位医疗	5.08	5.08				
2101102			事业单位医疗	1.78	1.78				
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	21.24	21.24				
22102			住房改革支出	21.24	21.24				
2210201			住房公积金	21.24	21.24				

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：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	1,077.22	一、一般公共服务支出	33	1,019.19	1,019.19		
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	24.30	24.30		
	9		九、卫生健康支出	41	12.49	12.49		
	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	21.24	21.24		
	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	1,077.22	本年支出合计	59	1,077.22	1,077.22		
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	1,077.22	总计	64	1,077.22	1,077.22		

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：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	1,077.22	423.44	653.78
201			一般公共服务支出	1,019.19	365.41	653.78
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,019.19	365.41	653.78
2010301			行政运行	885.46	287.96	597.50
2010302			一般行政管理事务	41.70		41.70
2010350			事业运行	92.03	77.45	14.58
208			社会保障和就业支出	24.30	24.30	
20805			行政事业单位养老支出	24.30	24.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	24.30	24.30	
210			卫生健康支出	12.49	12.49	
21011			行政事业单位医疗	12.49	12.49	
2101101			行政单位医疗	5.08	5.08	
2101102			事业单位医疗	1.78	1.78	
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	21.24	21.24	
22102			住房改革支出	21.24	21.24	
2210201			住房公积金	21.24	21.24	

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：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	262.28	302	商品和服务支出	156.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.04	30201	办公费	18.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.61	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.20	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	20.89	30205	水费	0.30	310	资本性支出	4.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.30	30206	电费	16.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.50	31002	办公设备购置	4.25
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	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	2.35	30211	差旅费	3.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.24	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	28.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	30.14	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	1.00	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.73	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	0.10	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	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	72.16	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		262.28	公用支出合计					161.16

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：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

部门：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

部门：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	2.50	1.73	1.73
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	2.50	1.73	1.73
（1）国内接待费	7	——	——	1.73
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	——	——	14
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	144
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

部门：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年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1158.56万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少164.92万元，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1158.56万元，比上年增加75.51万元，增长6.97%，主要原因：组建政数局之后，大数据工作业务量增大，另交易中心的不见面开标系统的维护费也增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1077.22万元，占92.98%；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81.34万元，占7.02%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1158.56万元，其中本年支出合计1104.56万元，比上年减少40.94万元，下降3.57%，主要原因：上年度合并县大数据中心与县政务服务，组建合并费用较大，而今年没有此项费用，故本年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54.00万元，比上年减少48.47万元，下降47.30%，主要

原因：年末结转结余均为行政运行结转，为本部门实有资金账户金额结转，该资金是进驻县政务大厅各窗口的考勤及餐费。

本年支出的具体构成：基本支出450.78万元，占40.81%；项目支出653.78万元，占59.19%；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2023年度财政拨款本年支出年初预算数348.55万元，决算数1077.22万元，完成年初预算的309.05%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数290.52万元，决算数1019.19万元，完成年初预算的350.81%。预决算差异主要原因：本部门纳入年初预算的仅有在编人员的工资福利支出及大数据中心合并时的基础保障支出，其余的日常运维及政务大厅的维护保障均没有列入预算，各项目需向政府打报告拨款进行日常运维，从而导致年初预算数与决算数差异较大。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数24.30万元，决算数24.30万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数12.49万元，决算数12.49万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数21.24万元，决算数21.24万元，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2023年度一般公共预算财政拨款基本支出423.44万元，其中：

（一）工资福利支出262.28万元，比上年减少176.16万元，下降40.18%，主要原因：本年度的20名前台劳务派遣人员的工资福利支出按规定做入了劳务费科目，而上年度为工资福利支出。

（二）商品和服务支出156.91万元，比上年减少237.97万元，下降60.26%，主要原因：上年度的项目运维款的拨入科目为商品和服务支出，导致上年度该项目支出数额较大。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本部门近两年没有此项支出。

（四）资本性支出4.25万元，比上年减少87.84万元，下降95.39%，主要原因：上年度因组建政数局，资本性支出较大，而本年度此项支出较少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.73万元，决算数1.73万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.47万元，增长37.10%，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：本部门无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本部门近两年无因公出国情况。

（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：本部门无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：同上。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：本部门无公务用车。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1.73万元，决算数1.73万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：本年度的公务接待均为数据业务及政务大厅经验交流等接待。决算数比上年增加0.47万元,增长37.10%，主要原因：本年度大数据及政务网业务增多。全年国内公务接待14批，累计接待144人次，主要是：数据业务及政务大厅经验交流及调研等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门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

度有赣服通升级改造专项，本年度无此专项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额53.36万元，其中：政府采购货物支出34.28万元、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77.01%，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的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”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“信息系统工作经费”、“ 政数局相关工作经费”。涉及一般公共预算支出597.49万元，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，政数局在围绕新形势下的政务服务的总体要求上，开展政数局相关的各项工作，包括按照服务外包的相关政策，对政数局组建后的前台窗口服务人员进行统一规范管理，与大数据合并后的一系列信息中心的业务运转。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1077.22万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优 ”。从评价情况看，为了适应政数局新形势下的政务服务的要求，开展政数局相关的各项工作，包括按照服务外包的相关政策，对政数局组建后的前台窗口服务人员进行统一规范管理，与大数据合并后的一系列信息中心的业务运转。2023年本部门能较好地完成县委县政府交办的各项工作，在营商环境、政务服务等工作中能排名靠前，取得非常好的成绩。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我单位成立了安义县政数局项目绩效评价工作小组，由分管财务的局班子成员张华川当组长，本级财务室和下属交易中心财务人员为成员，按照文件要求，逐步逐项开展项目

绩效评价工作。

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。

项目资金执行总体情况较好，基本实现了预期的绩效目标，同时该项目的运行是严格按照相关规章制度执行，不存在违规违纪现象。综上所述，项目综合评价总得分98.5分。

本部门“安义县政务服务数据管理局相关工作经费”、“信息系统工作经费” 项目支出绩效自评结果如下：

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	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“政数局相关工作经费”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

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。

第五部分　附件

安义县政数局相关工作经费项目支出部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.安义县人民政府门户网站运维及监测服务费用14.4万元

随着国办对政府网站考核力度的不断加强以及每年政务公开工作要点等文件下发，安义县人民政府网站在页面设计、栏目设置等方面与现有的公众需求、考核体系等存在差距，2023年2月我局与江西重云信息科技有限公司签订了《安义县人民政府门户网站运维及监测服务项目合同》，该公司为我县提供门户网站运维和监测服务，服务期限为2023年2月1日至2024年1月31日，费用总计为14.4万元。

2.安义县政府信息中心政务服务网建设工程项目维保费用25万元

2020年12月21日安义县人民政府信息中心与微博科技签订《安义县政府信息中心政务服务网建设工程项目维保合同》，合同时间为2021年3月3日-2024年3月2日，费用为25万/年，2022年支付了2021年3月至2023年3月费用

25万元，现需支付2023年3月至2024年3月费用25万元。

3.赣政通维保费用18.36万元

2021年4月安义县科技工信局与江西微博科技有限公司签订了《安义县政府政务办公OA平台项目合同书》，该合同服务期限为2021年4月至2026年4月，2022年5月验收完成，免费维保一年后开始收费，2023年5月10日起需支付赣政通维保费用18.36万元。

4.安义县智能数据交换平台项目（对接供水营销管理系统）费用3万元

根据市委办公室、市政府办公室下发的《南昌市推进政务服务“网上办”专项行动方案》文件要求，为进一步提升我县政务服务网办率，需要将我县各级各部门业务系统通过流程对接或数据汇聚（单点登录）方式进行打通，实现政务服务网和各业务系统间的办理流程、数据对接。2022年4月30日为实现供水系统与政务服务网的数据联通，县政数局与江西微博科技有限公司签订了《安义县智能数据交换平台项目（对接供水营销管理系统）合同》，合同服务期为2022年4月30日至2027年4月30日，费用为3万/年，2023年需支付费用3万元。

5.赣服通3.0版2023年运维费21.5554万元

2019年9月安义县行政服务中心管理委员会与微博科技签订赣服通1.0建设项目合同，2020年12月与微博科技签订赣服通3.0版建设合同，运维费为47.5848万元/年，2020年起赣服通2.0版运维费26.0294万元/年已纳入县财政预

算。运维费前期已支付至2023年6月22日，2023年需支付2023年6月23日至 2024年6月23日运维费21.5554万元。

6.电子证照实施服务费用10万元

为进一步深化“放管服”和“一次办好”改革，提升“互联网+政务服务”水平，让数据多跑路、群众少跑腿，扩充我县电子证照目录，根据《江西省“赣服通”安义分厅3.0移动政务服务平台项目建设方案》，新增电子证照种类费用为2万元/个，2022年我县上线电子证照8种（由36种提升至44种），费用共计16万元，经与技术公司协商，该项费用共10万元。2023年3月县政数局与江西微感虚拟科技有限公司签订了《电子证照实施服务合同》，合同费用为10万元，2023年需支付10万元。

7.核心机房托管服务费用23.676万元

2021年7月县科技工信局与安义电信签订《安义县大数据中心设备机房托管及维护服务协议》，合同有效期为2021年7月17日至2024年7月16日，政务外网核心机房托管服务费用为23.676万元/年（为保障安义县政务外网正常运行，县政数局已垫付2023年第一季度费用7.1028万元，4月需支付9.4707万元，8月需支付7.1028万元），2023年需支付核心机房托管服务费用23.676万元。

8.互联网专线（安全专线）业务服务费用3万元

2017年1月19日安义县行政服务中心管理委员会与安义电信签订《安义县行政服务中心光纤建设项目协议》，协议费用为3万元/年，2022年县政数局与安义电信续签协议

并更名为《互联网专线（安全专线）业务服务合同》，合同有效期为三年，费用为3万元/年，2023年需支付费用为3万元。

9.云信业务服务费用5.0492万元

根据县疫情防控指挥部要求，我局牵头负责县疫情防控指挥部信息支撑组和核酸检测宣传工作，同时根据省市政务服务和数据管理工作要求，我局牵头负责“赣服通”“惠企通”等平台的推广使用。2022年5月至2023年4月，我局通过移动公司云信短信平台宣传相关政策和业务工作，经核算费用共计5.0492万元。

10.全县政务外网互联网专线提速、防火墙费用20万元

为维持全县政务外网顺畅使用、力保信息安全，2022年5月，县政数局与安义电信签订《互联网安全专线提速、防火墙、端口扩容业务服务合同》，合同时限为2022年5月1日至2025年4月30日，互联网安全专线提速至1G、防火墙费用为20万/年,2023年需支付费用20万元。

11.安义县政务数据资源目录编制服务费用23万元

为实现安义县政务资源信息共享，2022年5月31日县政数局与云上（南昌）大数据运营有限公司签订安义县政务数据资源目录编制服务项目合同，编制《2022年安义县政务信息资源目录》、2022版《安义县信息系统清单》、《2022年安义县政务信息资源共享责任清单》、《2022年安义县政务信息资源开放责任清单》，技术服务期限为2022年5月31日至2023年5月31日，县政数局拟与该公司续签合同，

费用初步拟定维持23万元/年，2023年需支付费用为23万元。

12.政务外网网络安全运维及监测服务费用20万元

2018年安义县人民政府信息中心与江西安极公司合同政务外网运维及监测服务项目，考虑到我县现政务外网体量大，并且存在较大安全隐患，为力保政务外网运行安全稳定，经向周边县区了解情况（南昌县30万/年、红谷滩区20万/年、新建区20万/年）结合我县政务外网实际运行现状，县政数局拟与江西安极公司签订政务外网网络安全运维及检测服务项目合同，费用为20万/年。

13.安义创业包费用10万元

2022年6月，为提升企业开办服务体验，县政数局特定制推出“安义创业包”，与公章一起免费赠送给安义县域开办企业。该项创新举措获得江西日报、南昌日报、南昌晚报、大江网等多家媒体报道，省政务办、市政数局等官方渠道推广。创业包推出将近一年，累计为全县2300余家新开办企业免费刻章并发放安义创业包，现提请县政府帮助解决2022年以来创业包及公章费用10万元。

14.2023年20人服务外包人员工资5万/人×20人=100万元。

十四项费用共计为297.0406万元。前期已拨76.0217万元，本次拨221.0189万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：县政数局正式组建一年有余，在省政务办、市政数局的悉心指导下，在县委县政府的坚强领导下，县政数局认真贯彻落实省委、省政府关于深化“放管服”改革、推进政府职能转变、加快数字政府建设等一系列决策部署，紧紧围绕“双一号工程”，巩固提升一体化政务服务能力，让政务服务数据管理各项重点工作获得省、市部门的高度肯定，营商环境考核政务服务指标在2023年度江西省营商环境第三方评价获全市前列，全省靠前。持续巩固政务数据工作高质量发展成果。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

将项目预算全面纳入绩效管理，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面衡量实施效果，推动整体绩效水平。

评价对象该项目的实施单位安义县政务服务数据管理局日常工作运转。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本着履行责任主体，确保评价客观真实的评价原则，按照其他类指标体系，进行单位自评。

（三）绩效评价工作过程

我单位成立了项目绩效评价领导小组，由局长陈勒英任组长，分管领导为副组长，业务处室及财务人员为成员，对该项目进行科学合理的绩效评价。从产出指标、效益指标、

满意度指标等几方面进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

1.产出指标。产出指标中数量指标为实际完成率为100%，质量指标为质量达标率为100%，时效指标为完成及时率为100%。

2.效益指标。效益指标为四项，经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标。

本项目加快了政府管理经济和社会事务的能力水平，提升全县行政效能和服务质量，增强了人民群众对政府的满意度，推动了我省建设法治政府、透明政府、服务政府的建设，为广大群众和企业提供更加方便、快捷、高效的政务服务。本项绩效评价为满分。

3.满意度指标。社会公众服务对象对项目实施的满意度为 100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据省市政府进一步加快推进县域政务服务中心建设，拓展服务功能，扩大服务范围，推动更多高频事项实现掌上办理，不断方便群众办事生活的宗旨，我单位立即行动，开展工作。

（二）项目过程情况。

中心成立了政数局项目绩效评价工作领导小组，按部就班逐步落实。

（三）项目产出情况。

将与群众日常生活密切相关的高频多发服务事项接入政务网，实现掌上指尖可办，随时随地可办，切实增强人民群众的获得感和幸福感。“赣服通”安义分厅接入事项超过29项，用户超过2万户，电子证照超过22种，在南昌地区排名第八。

（四）项目效益情况

该项目严格按照各项工作的要求及时间节点进行，实际完成率为100%。以便民利民惠民的更好政务服务保障高效高质量跨越式发展提速提质提效，让安义成为政务服务群众满意度高的县份。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

进一步加强政务服务及数字政府建设，严格按照省市县部署，按照时间节点分步落实，从而圆满完成该工作。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无