

九江市柴桑区数字经济发展中心 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区数字经济发展中心概况

- 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 九江市柴桑区数字经济发展中心 概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关电子政务、信息化、智慧城市、数字政府、大数据的方针政策 and 法律法规，拟订电子政务、信息化、智慧城市、数字政府、大数据发展建设规划和政策并组织实施，为起草电子政务、信息化、智慧城市、数字政府、大数据方面的区政府规范性文件提供服务。

（二）负责引导、推动大数据研究和应用工作；统筹推进大数据发展和管理，建立完善大数据考核体系，负责全区政务数据资源的整合、共享、融合和开放等相关工作；协调全区社会经济各领域大数据开放应用。

（三）负责全区电子政务、信息化、数字政府、智慧城市建设的整体推进工作；组织编制政府投资信息化项目年度计划，协调区级重大信息化项目建设；对财政性资金投资的信息化项目，会同相关部门实施技术评审、项目监督、绩效评估和购买服务等工作。

（四）统筹全区电子政务数据和公共服务平台的建设和管理；统筹全区政务信息网络、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；负责区政府门户网

站和政务新媒体的规划、建设管理，指导各地各部门政府网站和政务新媒体建设；负责区政府门户网站政府信息公开平台运维管理，协同区政府信息公开主管部门开展相关工作。

（五）负责全区大数据和云计算产业发展的牵头推进工作，协调产业发展中的重大问题并提出对策建议；配合指导行业技术创新和技术进步，协调推动大数据方面产学研用结合，会同有关部门推进数字经济发展。

（六）统筹协调全区电子政务外网、政务数据资源、重要跨部门政务信息系统等安全管理，推进大数据安全保障体系建设，负责电子政务外网信息安全应急管理工作。

（七）负责电子政务、信息化、智慧城市、数字政府、大数据领域对外交流合作；会同有关部门做好信息化、大数据人才培养培训等工作。

（八）承担区信息化建设综合协调机构办公室、区国防动员委员会信息动员办公室日常工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作。

（十）有关职责分工：原区政府信息化工作办公室承担的“组织、指导、监督政府信息公开和公共企事业单位办事公开工作”职责划入区政府办公室。

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 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	九江市柴桑区数字经济发展中心	一级

本部门年末在职人员 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 0 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 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：九江市柴桑区数字经济发展中心

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	393.98	一、一般公共服务支出	32	384.39
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	10.13	八、社会保障和就业支出	39	16.13
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	404.12	本年支出合计	58	400.52
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	3.60
	30			61	
总计	31	404.12	总计	62	404.12

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：九江市柴桑区数字经济发展中心

2023 年度

金额单位：万元

面 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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	404.12	393.98					10.13
201			一般公共服务支出	387.99	377.85					10.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	387.99	377.85					10.13
2010302			一般行政管理事务	387.99	377.85					10.13
208			社会保障和就业支出	16.13	16.13					
20805			行政事业单位养老支出	16.13	16.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	16.13	16.13					

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：九江市柴桑区数字经济发展中心

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	400.52	187.86	212.66			
201			一般公共服务支出	384.39	171.73	212.66			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	384.39	171.73	212.66			
2010302			一般行政管理事务	384.39	171.73	212.66			
208			社会保障和就业支出	16.13	16.13				
20805			行政事业单位养老支出	16.13	16.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	16.13	16.13				

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

部门：九江市柴桑区数字经济发展中心

2023 年度

公开 04 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	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	393.98	一、一般公共服务支出	33	377.85	377.85		
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	16.13	16.13		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	393.98	本年支出合计	59	393.98	393.98		
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	393.98	总计	64	393.98	393.98		

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

部门：九江市柴桑区数字经济发展中心

2023 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	栏次	1	2	3
			合计	393.98	187.86	206.12
201			一般公共服务支出	377.85	171.73	206.12
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	377.85	171.73	206.12
2010302			一般行政管理事务	377.85	171.73	206.12
208			社会保障和就业支出	16.13	16.13	
20805			行政事业单位养老支出	16.13	16.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.13	16.13	

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

部门：九江市柴桑区数字经济发展中心

2023 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
301	工资福利支出	156.15	302	商品和服务支出	29.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.61	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.15	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.41	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		30205	水费		310	资本性支出	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.43	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.44	31002	办公设备购置	1.68
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.61	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.23	30211	差旅费	1.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.86	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	0.70	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.44	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	0.44	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	0.44	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.28	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.76	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	6.72	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	2.60	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性自治组织补贴	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		156.59	公用支出合计					31.27

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

部门：九江市柴桑区数字经济发展中心

2023 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	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

部门：九江市柴桑区数字经济发展中心

2023 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			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

部门：九江市柴桑区数字经济发展中心

2023 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	0.90	0.44	0.44
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	0.90	0.44	0.44
（1）国内接待费	7	——	——	0.44
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	——	——	6
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	36
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

部门：九江市柴桑区数字经济发展中心

2023 年度

公开 10 表
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 404.12 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和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 404.12 万元，比上年增加 136.29 万元，增长 50.89%，主要原因：1、新增招录人员，相应人员开支增加；2、经济化建设增加项目经费收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 393.98 万元，占 97.49%；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 10.13 万元，占 2.51%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 404.12 万元，其中本年支出合计 400.52 万元，比上年增加 132.69 万元，增长 49.54%，主要原因：1、新增招录人员，相应人员开支增加；2、经济化建设增加项目经费支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 3.60 万元，比上年增加 3.60 万元，主要原因：尽量节约开支。

本年支出的具体构成：基本支出 187.86 万元，占 46.90%；项目支出 212.66 万元，占 53.10%；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 240.30 万元，决算数 393.98 万元，完成年初预算的 163.96%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 224.17 万元，决算数 377.85 万元，完成年初预算的 168.56%。预决算差异主要原因：新增事业招录人员，正常增加相应开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 16.13 万元，决算数 16.13 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是：按计划完成支出。

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 187.86 万元，其中：

（一）工资福利支出 156.15 万元，比上年增加 15.68 万元，增长 11.16%，主要原因：新增 2 名入职人员，正常增加相应开支。

（二）商品和服务支出 29.60 万元，比上年减少 64.51 万元，下降 68.55%，主要原因：履行节约办公政策，尽量减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.44 万元，比上年减少 1.86 万元，下降 81.02%，主要原因：各项奖金制度减免，对个人和家庭补助相关支出减少。

（四）资本性支出 1.68 万元，比上年减少 18.91 万元，下降 91.86%，主要原因：较上年各项资本性支出已完成，减少了大量的资本性支出。

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 0.44 万元，决算数 0.44 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.14 万元，增长 44.50%，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：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）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：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。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：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。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 0.44 万元，决算数 0.44 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本年度预算合理，按计划完成支出。决算数比上年增加 0.14 万元，增长 44.50%，主要原因：业务增加相应开支增加。全年国内公务接待 6 批，累计接待 36 人次，主要是：正常工作需要安排接待。

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 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：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 2023 年度政府采购支出总额 1.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.68 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 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6个全面开展绩效自评，共涉及资金 212.66 万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，0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 1 个项目开展了部门评价，分别为：九江柴桑区电子证照系统实施服务项目。涉及一般公共预算支出 63.62 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，项目按计划进行，及时支出，达到预算绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 417.52 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，本部门 2023 年度与整体支出相关的预算、决算、财务资料、工作总结等绩效考评资料，经整理分析、计算，结合单位工作成果，对部门整体支出绩效评价指标体系评分表中的各项指标进行了客观评价，预算完成率大于 95%之间，说明预算完成情况比较理想。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、本部门项目绩效目标情况

负责全区电子政务、信息化、数字政府、智慧城市建设的整体推进工作；组织编制政府投资信息化项目年度计划，协调区级重大信息化项目建设，对财政性资金投资的信息化项目，会同相关部门实施技术评审、项目监督、绩效评估和购买服务等工作。统筹全区电子政务数据和公共服务平台的建设和管理。

二、单位自评工作开展情况

本部门认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

1、绩效目标方面：2023 年紧紧围绕当年任务开展工作，推进绩效目标编审与预算编审流程相融合，绩效目标编制与预算编制实现布置、编制、审核、批复四个同步。

2、绩效跟踪方面：建立项目台账，加强项目预算执行

3、结果应用方面：完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

三、综合评价结论

我们查阅了本部门 2023 年度与整体支出相关的预算、

决算、财务资料、工作总结等绩效考评资料，经整理分析、计算，结合单位工作成果，对部门整体支出绩效评价指标体系评分表中的各项指标进行了客观评价。经评价打分，综合得分 88.83 分。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）履职完成情况

1、数量指标：

单位相关工作核算准确率已达到任务目标要求。

2、质量指标：

完成年度工作任务都已达到任务目标要求。

3. 时效指标

各项工作按年初预定目标计划完成时效指标

（二）履职效果情况

1、经济效益：助力经济发展，把脉经济良好运行。

2、社会效益：民众对部门工作实施的满意程度。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）存在的问题

公用经费控制方面，2023 年公用经费决算数超出预算数的 49%，说明了三公经费使用方面严格控制、管理有效。

（二）改进措施和建议

严格按照《预算法》文件要求进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。

二是按照财政局要求，对评价结果在网站进行公开。

本部门“九江柴桑区电子证照系统实施服务项目”项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

九江柴桑区电子证照系统实施服务项目评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：电子证照系统实施项目的核心目标在于实现证照信息的统一数字化管理，以提高证照信息的安全性、可靠性和便捷性。通过数字化处理，项目力求为政府、企业和个人提供更加高效的服务，加强证照的安全性和可信度，推动数字政府和数字社会的建设，助力营商环境的优化。总费用63.62万元。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标：实现项目清单内的证照无纸化、电子化事项清单内的电子证照各部门之间互认互通。

二、绩效评价工作开展情况

（一）全年下达指标金额 63.62万元，资金使用率 100%，自评 100 分。

（二）绩效评价工作过程

1、资金情况：共下达项目经费63.62万元，执行 63.62 万元，执行率 100%。

2、总体目标完成情况分析：按合同要求电子证照系统项目清单内的电子证照各部门之间互认互通情况良好，完成率达到 100%

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

结合实际对此项项目进行了综合评价,项目资金使用合规,资金实行率达到 100%,得分 100 分。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	九江柴桑区电子证照系统实施服务项目							
主管部门	九江市柴桑区数字经济发展中心				实施单位	九江市柴桑区数字经济发展中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	63.62	63.62	63.62	10	100	10	
	其中:财政拨款	5	5	5	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				实现项目清单内的证照无纸化、电子化事项清单内的电子证照各部门之间互认互通。 按项目预算100%执行完成。				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	安装疫情防控指挥部视频会议终端设备	>=1个	1个	10	10	
		质量	2路高清输入、2路高清输出	=100%	100%	10	10	
		时效	预算执行进度	1年	100年	20	20	
		成本	终端安装费用	<=50000元	50000元	10	10	
	效益指标	经济效益	共用政法系统视联网视频会议系统	节约共享	100	10	10	
		社会效益	更好进行疫情防控工作	良好	100	10	10	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	视频会议召开效果	良好	100	20	20	
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：推动数字政府和数字社会，优化营商环境的需要。

（二）项目过程情况：收集清单内在证照模板，事项流程清单制作对应电子证照。

（三）项目产出情况：清单内的证照实现电子化。

（四）项目效益情况：

1、经济效益：增加证照信息的安全性、可靠性和便捷性，减少群众办事成本。

2、社会效益：为政府、企业和个人提供更加高效的服务。

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

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指 2022 年结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）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。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

区数字经济发展中心 2023 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）单位基本情况

1、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关电子政务、信息化、智慧城市、数字政府、大数据的方针政策 and 法律法规，拟订电子政务、信息化、智慧城市、数字政府、大数据发展规划和政策并组织实施，为起草电子政务、信息化、智慧城市、数字政府、大数据方面的区政府规范性文件提供服务。

（二）负责引导、推动大数据研究和应用工作；统筹推进大数据发展和管理，建立完善大数据考核体系，负责全区政务数据资源的整合、共享、融合和开放等相关工作；协调全区社会经济各领域大数据开放应用。

（三）负责全区电子政务、信息化、数字政府、智慧城市建设的整体推进工作；组织编制政府投资信息化项目年度计划，协调区级重大信息化项目建设；对财政性资金投资的信息化项目，会同相关部门实施技术评审、项目监督、绩效评估和购买服务等

工作。

（四）统筹全区电子政务数据和公共服务平台的建设和管理；统筹全区政务信息网络、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；负责区政府门户网站和政务新媒体的规划、建设管理，指导各地各部门政府网站和政务新媒体建设；负责区政府门户网站政府信息公开平台运维管理，协同区政府信息公开主管部门开展相关工作。

（五）负责全区大数据和云计算产业发展的牵头推进工作，协调产业发展中的重大问题并提出对策建议；配合指导行业技术创新和技术进步，协调推动大数据方面产学研用结合，会同有关部门推进数字经济发展。

（六）统筹协调全区电子政务外网、政务数据资源、重要跨部门政务信息系统等安全管理，推进大数据安全保障体系建设，负责电子政务外网信息安全应急管理工作。

（七）负责电子政务、信息化、智慧城市、数字政府、大数据领域对外交流合作；会同有关部门做好信息化、大数据人才培养培训等工作。

（八）承担区信息化建设综合协调机构办公室、区国防动员委员会信息动员办公室日常工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作。

（十）有关职责分工：原区政府信息化工作办公室承担的“组织、指导、监督政府信息公开和公共企事业单位办事公开工作”

职责划入区政府办公室。

2、机构情况及人员情况

本部门共有 1 个独立核算的预算单位。编制人数 12 人，其中：行政编制 0 人，行政工勤编制 0 人，全额补助事业编制 12 人。退休 1 人。

3、资产情况

2023 年末账面反映资产总额 20.68 万元，其中流动资产 3.61 万元（包括货币资金 3.61 万元、财政应返还额度 0 万元、应收账款 0 万元，其他应收款 0 万元）、非流动资产 17.08 万元（其中固定资产净值 17.07 万元、在建工程 0 万元、公共基础设施 0 万元）。

（二）履职总体目标及工作任务

负责全区电子政务、信息化、数字政府、智慧城市建设的整体推进工作；组织编制政府投资信息化项目年度计划，协调区级重大信息化项目建设，对财政性资金投资的信息化项目，会同相关部门实施技术评审、项目监督、绩效评估和购买服务等工作。统筹全区电子政务数据和公共服务平台的建设和管理。

（三）年度整体支出绩效目标

我单位在申报 2023 年部门预算时，依据部门所要实现的总体绩效目标，结合部门的各项具体工作职责，将其转化为具体的工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，并从中总结提炼出最能反映工作任务实现程度的关键性指标，确定 2023

年部门整体绩效目标,并按要求提交本级财政部门进行审核。

（四）预算绩效管理开展情况

本部门认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

1、绩效目标方面：2023 年紧紧围绕当年任务开展工作，推进绩效目标编审与预算编审流程相融合，绩效目标编制与预算编制实现布置、编制、审核、批复四个同步。

2、绩效跟踪方面：建立项目台账，加强项目预算执行

3、结果应用方面：完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

（五）当年预算及执行情况算

1、部门整体预算完成情况

本部门决算报表反映 2023 年总收入 417.52 万元，其中：上年结余结转 0 万元，当年收入 417.52 万元，包括一般公共预算财政拨款收入 409.11 万元，其他收入 8.41 万元。2023 年实际支出 400.52 万元，其中基本支出 187.86 万元，项目支出 212.66 万元。

预算完成率=（预算完成数÷预算数）×100%=（实际支出400.52万元÷支出预算总额417.52万元）×100%=95.93%。预算完成率大于95%之间，说明预算完成情况比较理想。

2、公用经费控制情况

本部门2023年公用经费预算数31.38万元，当年公用经费实际支出31.27万元。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%=（公用经费实际支出31.27万元÷公用经费预算数31.38万元）×100%=99.65%。本年决算数控制率小于100%，说明了本年公用经预算合理，按计划正常支出。

3、三公经费控制情况

本部门2023年三公经费预算数0.9万元，当年三公经费实际支出0.44万元。

三公经费控制率=（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%=（三公经费实际支出0.44万元÷三公经费预算数0.9万元）×100%=49%。三公经费控制率小于100%，说明在三公经费使用方面严格控制、管理有效。

4、结转结余情况

本部门2023年末结转结余资金0万元。

结转结余率=结转结余总额÷支出预算数×100%=（结转结余资金3.59万元÷支出预算总额417.52万元）×100%=0.86%。结转结余率小于5%，说明单位资金预算执行完成较理想。

二、整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1、数量指标：

单位相关工作核算准确率已达到任务目标要求。

2、质量指标：

完成年度工作任务都已达到任务目标要求。

3. 时效指标

各项工作按年初预定目标计划完成时效指标

（二）履职效果情况

1、经济效益：助力经济发展，把脉经济良好运行。

2、社会效益：民众对部门工作实施的满意程度。

（三）综合评价结果

我们查阅了本部门 2023 年度与整体支出相关的预算、决算、财务资料、工作总结等绩效考评资料，经整理分析、计算，结合单位工作成果，对部门整体支出绩效评价指标体系评分表中的各项指标进行了客观评价。经评价打分，综合得分 88.83 分。

四、整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）存在的问题

存在的问题：在预算差额上，年初预算为 240.3 万元，而全年实际收入为 417.52 万元，包括一般公共预算财政拨款收入 409.11 万元，其他收入 8.41 万元。超出年初预算 73.75%，是由

于相关业务工作的增加而追加了相应的预算，说明年初预算时的预估不足，导致预算差额。将在今后的工作中更加严谨细致。

（二）改进措施和建议

严格按照《预算法》文件要求进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。

五、绩效评价结果应用和公开情况

一是结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。

二是按照财政局要求，对评价结果在网站进行公开。