

九江市柴桑区数字经济发展中心 2024 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 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

注：本报告因金额部门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部门共 1 个，包括：

序号	部门名称	预算级次
1	九江市柴桑区数字经济发展中心	一级

本部门年末编制内实有人员 13 人，其他人员 0 人。离退休人员 1 人，其中：部门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 1 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：九江市柴桑区数字经济发展中心2024 年度

金额部门：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	348.11	一、一般公共服务支出	32	329.90
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、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.21
	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	3.60
	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	348.11	本年支出合计	58	351.70
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	3.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	351.70	总计	62	351.70

注：1. 本表反映部门（部门）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额部门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

2024 年度

金额部门：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	附属部门上缴收入	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	348.11	348.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		329.90	329.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		329.90	329.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务		16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行		312.92	312.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业部门养老支出		18.21	18.21	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		18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（部门）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

2024 年度

金额部门：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	对附属部门补助支出
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	351.70	205.97	145.74			
201			一般公共服务支出	329.90	187.76	142.14			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	329.90	187.76	142.14			
2010301			行政运行	0.06	0.06				
2010302			一般行政管理事务	16.92	16.92				
2010350			事业运行	312.92	170.78	142.14			
208			社会保障和就业支出	18.21	18.21				
20805			行政事业单位养老支出	18.21	18.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21				
229			其他支出	3.60		3.60			
22999			其他支出	3.60		3.60			
2299999			其他支出	3.60		3.60			

注：本表反映部门（部门）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
金额部门：万元

部门：九江市柴桑区数字经济发展中心

2024 年度

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	348.11	一、一般公共服务支出	33	329.90	329.90		
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	18.21	18.21		
	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	348.11	本年支出合计	59	348.11	348.11		
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	348.11	总计	64	348.11	348.11		

注：本表反映部门(部门)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：九江市柴桑区数字经济发展中心
2024 年度

金额部门：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	348.11	205.97	142.14
201			一般公共服务支出	329.90	187.76	142.14
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	329.90	187.76	142.14
2010301			行政运行	0.06	0.06	
2010302			一般行政管理事务	16.92	16.92	
2010350			事业运行	312.92	170.78	142.14
208			社会保障和就业支出	18.21	18.21	
20805			行政事业单位养老支出	18.21	18.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21	

注：本表反映部门(部门)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：九江市柴桑区数字经济发展中心

2024 年度

金额部门：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	184.03	302	商品和服务支出	19.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.39	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.80	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.76	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	35.66	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	17.76	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.41	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	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	1.76	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	0.80	30211	差旅费	0.93	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.51	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	0.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.90	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.78	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	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.33	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	2.78	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.06	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.54	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.67	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	0.00	30239	其他交通费用	7.25	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	0.84	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		186.81	公用经费合计					19.16

注：本表反映部门(部门)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：九江市柴桑区数字经济发展中心
2024 年度

金额部门：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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(部门)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(部门)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：九江市柴桑区数字经济发展中心
2024 年度

金额部门：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(部门)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(部门)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：九江市柴桑区数字经济发展中心 2024 年度 金额部门：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	0.51	0.33
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	0.90	0.51	0.33
（1）国内接待费	7	——	——	0.33
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	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	18
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（部门）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：九江市柴桑区数字经济发展中心 2024 年度 部门：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(部门)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（部门）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 351.70 万元，其中年初结转和结余 3.60 万元，比上年增加 3.60 万元；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 348.11 万元，比上年减少 56.01 万元，下降 13.86%，主要原因：节省各项开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 348.11 万元，占 100.00%；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%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 351.70 万元，其中本年支出合计 351.70 万元，比上年减少 48.82 万元，下降 12.19%，主要原因：1、有项目完工；2、节省各项开支。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 3.60 万元，下降 100.00%，主要原因：合理编制预算，按进度正常支出。

本年支出的具体构成：基本支出 205.97 万元，占 58.56%；

项目支出 145.74 万元，占 41.44%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 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 318.21 万元，决算数 348.11 万元，完成年初预算的 109.40%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 300.00 万元，决算数 329.90 万元，完成年初预算的 109.97%。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 18.21 万元，决算数 18.21 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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 205.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 184.03 万元，比上年增加 27.88 万元，增长 17.85%，主要原因：新增 1 名入职人员，正常增加相应开支。

（二）商品和服务支出 19.16 万元，比上年减少 10.44 万元，下降 35.28%，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 2.78 万元，比上年增加

2.35 万元，增长 539.08%，主要原因：账务分类科目调整，有些支出调整到补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.68 万元，下降 100.00%，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 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.51 万元，决算数 0.33 万元，完成全年预算的 65.05%；决算数比上年减少 0.11 万元，下降 24.11%，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：本部门无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车。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：本部门无公务用车。决算数与上年持平，

主要原因：本部门无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）（三）公务接待费全年预算数 0.51 万元，决算数 0.33 万元，完成全年预算的 65.05%，主要原因：履行节约的原则，减少各种公务接待。决算数比上年减少 0.11 万元，下降 24.11%，主要原因：履行节约的原则，减少各种公务接待。全年国内公务接待 3 批，累计接待 18 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 2024 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：本部门不是行政部门或参照公务员法管理事业部门，故无机关运行经费支出。

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 15.19 万元，其中：政府采购货物支出 15.19 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 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3个全面开展绩效自评，共涉及资金 149.34 万元，占项目支出总额的100%。其中，3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 1 个项目开展了部门评价，分别为：网站网络各项运维业务费。涉及一般公共预算支出 131.22 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 131.22 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，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，结合部门工作成果，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 97.2%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、部门自评工作开展情况

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：2024 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、综合评价结果

我们查阅了本部门 2024 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，结合部门工作成果，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 86 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：

部门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

存在的问题：在预算差额上，年初预算为 318.21 万元，而全年实际收入为 357.61 万元，包括一般公共预算财政拨款收入 354.02 万元，其他收入 3.59 万元。超出年初预算 12.38%，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。

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“网站网络各项运维业务费”“政务外网视频会议系统”“其他（非税）”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		网站网络各项运维业务费							
主管部门		九江市柴桑区数字经济发展中心			实施部门		九江市柴桑区数字经济发展中心		
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	131.22	131.22	127.619	10	97.26	7	
		政府预算资金	131.22	131.22	127.6194	—	97.26	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		电子政务、信息化、数字政府、智慧城市建设的整体推进；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。			基本上按计划完成年底目标，有些跨年度的项目需要年后验收才能支付。				
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	项目成本	≤131.22 万元	127.62	20	20	
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	村村通链路运维	≤120 点	120	10	10	
				行政中心网络服务运维	≤125 家	125	10	10	
			质量指标	网络运行安全率	≥90%	90	10	10	
			时效指标	2024 年底之前完成	按时完成	基本达成目标	10	8	有些跨年度的项目需要年后验收才能支付。
		效益指标	经济效益指标	节约共享	≥90%	90	30	30	
			社会效益指标						
			生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	95		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政务外网视频会议系统							
主管部门		九江市柴桑区数字经济发展中心			实施部门		九江市柴桑区数字经济发展中心		
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	14.52	14.52	10	100	10	
		政府预算资金	0	14.52	14.52	—	100	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目前，我区区级视频会议室 2 间，现能正常使用的视频终端设备 1 套（近日报废 1 套），无法满足政务视频会议召开频次的需求。根据上级关于政务视频会议双链路双设备（一主一备）等相关要求，拟对 2 个会场政务视频会议系统进行改造提升，设备购置及相关费用共计约 14.52 万元。完成购买 HUAWEI BOX610-4K 超高清视频终端 1 台 31000 元，HUAWEI BOX310-4K 超高清视频终端 2 台共 52000 元，HUAWEI Camera200-4K 高清会议摄像机 2 台共 15600 元，国产激光投影机 2 台共 36000 元，150 英寸投影幕布 2 个共 4000 元，HDMI 高清光纤信号线 60M4 根共 1700 元，线材及配件 1900 元，施工及调试费 3000 元。			按项目计划完成建设、调试使用验收并及时支付所以款项。				
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	会议系统改造费用	≤145200 元	145200	10	10	
			社会成本指标	政务视频会场	≤2 个	2	10	10	
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	设备数量	≤14 个	14	10	10	
			质量指标	设备质量	高	基本达成目标	20	20	
			时效指标	改造完成进度	按时效完成	基本达成目标	10	10	
		效益指标	经济效益指标	同时召开视频会议	≥2 场	2	10	10	
			社会效益指标	政务视频会议双链路双设备	≥2 套	2	10	10	
			生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度	参加会议人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		其他（非税）						
主管部门		九江市柴桑区数字经济发展中心			实施部门		九江市柴桑区数字经济发展中心	
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	3.596	3.596	10	100	10
		部门资金	0	3.595659	3.595659	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	达到帮扶社区的目的，完善社区服务满意度，更好地服务社区建设。				按项目绩效目标完成全年任务。			
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	帮扶支出	≤4 万元	3.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	帮扶社区数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	部门资金管理使用	合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	预算执行进度	按要求完成预算执行进度	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济快速发展	效果明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	方便群众办事	效果明显	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	社会公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业部门经营收入：指事业部门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）附属部门上缴收入：反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门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、事业部门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：反映部门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：反映部门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：反映各部门安排的资本性支出。

（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：反映各部门对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各部门缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各部门、各部门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、各部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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

区大数据中心 2024 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

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、大数据发展建设规划 and 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 个独立核算的预算部门。编制人数 13 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 13 人。退休 1 人。

3、资产情况

2024 年末账面反映资产总额 28.02 万元，其中流动资产 0.02 万元（包括货币资金 0.02 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 28 万元（其中固定资产净值 28 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

我部门在申报 2024 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 2024 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：2024 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 2024 年总收入 357.61 万元，其中：上年结余结转 0 万元，当年收入 357.61 万元，包括一般公共预算财政拨款收入 354.02 万元，其他收入 3.59 万元。2024 年实际支出 351.70 万元，其中基本支出 205.97 万元，项目支出 145.73 万元。

预算完成率=（预算完成数÷预算数）×100%=（实际支出 351.70 万元÷支出预算总额 357.61 万元）×100%=98.35%。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 2024 年公用经费预算数 20.56 万元，当年公用经费

实际支出 19.16 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 19.16 万元÷公用经费预算数 20.56 万元）×100%=93.19%。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 2024 年三公经费预算数 0.9 万元，当年三公经费实际支出 0.33 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 0.33 万元÷三公经费预算数 0.9 万元）×100%=36.67%。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 2024 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 0 万元÷支出预算总额 357.61 万元）×100%=0%。结转结余率小于 5%，说明部门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：

部门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 2024 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，结合部门工作成果，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 86 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 318.21 万元，而全年实际收入为 357.61 万元，包括一般公共预算财政拨款收入 354.02 万元，其他收入 3.59 万元。超出年初预算 12.38%，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。

2024 年 12 月 31 日