

大余县大数据中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 大余县大数据中心概况

- 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 大余县大数据中心概况

一、部门主要职责

大余县大数据中心的主要职能为:制定并组织实施全县信息化、数字经济、大数据发展战略、发展规划、政策措施和评价体系;提出推广大数据应用、优化信息产业布局、产业机构的政策建议;审批、备案和核准全县大数据、信息化等固定资产投资项。统筹数据资源建设、管理。组织实施国家和地方数据技术标准,研究制定我县的数据资源采集、管理、共享、开放、应用等标准规范,并监督实施;统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放;推动社会数据汇聚融合、互联互通;促进大数据的开发应用。承担相关信息安全管理职责。负责数据资源管理、大数据运用和产业发展、大数据管理以及与信息化有关的网络安全及相关信息保障工作;负责网络与信息安全事件应急管理协调工作。负责通信行业协调工作。负责通信保障应急管理及通信行业的协调监督。统筹协调全县电子政务建设,负责电子政务外网、政务应用系统、政府门户网站的规划和建设管理。负责全县数字经济和大数据产业发展;承担大数据、软件服务业等行业的管理工作。负责大数据、信息化人才队伍建设工作;拟订并组织实施大数据、信息化人才发展规划;组织协调全县大

数据、信息化人才教育培训有关工作。

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	大余县大数据中心	二级

大余县大数据中心（本级）设立 3 个内设机构，分别是：综合股、数据资源股、电子政务股。本部门年末在职人员 8 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 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：大余县大数据中心

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	162.17	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	14.38
	9		九、卫生健康支出	40	3.16
	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	136.92
	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	7.70
	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	162.17	本年支出合计	58	162.17
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	
	30			61	
总计	31	162.17	总计	62	162.17

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：大余县大数据中心

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	
科目名称										
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	162.17	162.17					
208			社会保障和就业支出	14.38	14.38					
20805			行政事业单位养老支出	14.38	14.38					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	9.59	9.59					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79					
210			卫生健康支出	3.16	3.16					
21011			行政事业单位医疗	3.16	3.16					
2101102			事业单位医疗	3.16	3.16					
215			资源勘探工业信息等支出	136.92	136.92					
21505			工业和信息产业监管	136.92	136.92					
2150508			无线电及信息通信监管	9.56	9.56					
2150516			工程建设及运行维护	24.84	24.84					
2150550			事业运行	102.41	102.41					
2150599			其他工业和信息产业监管支出	0.11	0.11					
221			住房保障支出	7.70	7.70					
22102			住房改革支出	7.70	7.70					
2210201			住房公积金	7.70	7.70					

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：大余县大数据中心

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	162.17	86.02	76.15			
208			社会保障和就业支出	14.38	14.38				
20805			行政事业单位养老支出	14.38	14.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	9.59	9.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79				
210			卫生健康支出	3.16	3.16				
21011			行政事业单位医疗	3.16	3.16				
2101102			事业单位医疗	3.16	3.16				
215			资源勘探工业信息等支出	136.92	60.77	76.15			
21505			工业和信息产业监管	136.92	60.77	76.15			
2150508			无线电及信息通信监管	9.56		9.56			
2150516			工程建设及运行维护	24.84		24.84			
2150550			事业运行	102.41	60.77	41.64			
2150599			其他工业和信息产业监管支出	0.11		0.11			
221			住房保障支出	7.70	7.70				
22102			住房改革支出	7.70	7.70				
2210201			住房公积金	7.70	7.70				

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：大余县大数据中心

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	162.17	一、一般公共服务支出	33				
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	14.38	14.38		
	9		九、卫生健康支出	41	3.16	3.16		
	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	136.92	136.92		

	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	7.70	7.70		
	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	162.17	本年支出合计	59	162.17	162.17		
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	162.17	总计	64	162.17	162.17		

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：大余县大数据中心

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	162.17	86.02	76.15
208			社会保障和就业支出	14.38	14.38	
20805			行政事业单位养老支出	14.38	14.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	9.59	9.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	
210			卫生健康支出	3.16	3.16	
21011			行政事业单位医疗	3.16	3.16	
2101102			事业单位医疗	3.16	3.16	
215			资源勘探工业信息等支出	136.92	60.77	76.15
21505			工业和信息产业监管	136.92	60.77	76.15
2150508			无线电及信息通信监管	9.56		9.56
2150516			工程建设及运行维护	24.84		24.84
2150550			事业运行	102.41	60.77	41.64
2150599			其他工业和信息产业监管支出	0.11		0.11
221			住房保障支出	7.70	7.70	
22102			住房改革支出	7.70	7.70	
2210201			住房公积金	7.70	7.70	

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：大余县大数据中心

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	81.24	302	商品和服务支出	4.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.59	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.07	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.46	30205	水费		310	资本性支出	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.13	30206	电费	0.75	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.06	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	30208	取暖费	0.07	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.58	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.57	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.10	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	0.04	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.56	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.42	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	0.74	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	0.19	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		81.24	公用支出合计					4.78

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：大余县大数据中心

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
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：大余县大数据中心

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：大余县大数据中心

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	0.64	0.64	0.10
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	0.64	0.64	0.10
（1）国内接待费	7	—	—	0.10
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	—	—	12
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：大余县大数据中心

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 162.17 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 162.17 万元，比上年增加 38.12 万元，增长 30.73%，主要原因：本年拨入政务网提速费用、电子政务协同办公系统平台运维费、政府信息网络维护费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 162.17 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%；附属单位上缴收入 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 2023 年度支出总计 162.17 万元，其中本年支出合计 162.17 万元，比上年增加 38.12 万元，增长 30.73%，主要原因：支付政务网提速费用、电子政务协同办公系统平台运维费、政府信息网络维护费；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：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 86.02 万元，占 53.04%；项目支出 76.15 万元，占 46.96%；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 146.56 万元，决算数 162.17 万元，完成年初预算的 110.65%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 11.66 万元，决算数 14.38 万元，完成年初预算的 123.34%。预决算差异主要原因：人员增加和基数调整导致差异。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 2.55 万元，决算数 3.16 万元，完成年初预算的 123.97%。预决算差异主要原因：人员增加和基数调整导致差异。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 126.08 万元，决算数 136.92 万元，完成年初预算的 108.60%。预决算差异主要原因：支付政务网提速费用、电子政务协同办公系统平台运维费、政府信息网络维护费。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 6.27 万元，决算数 7.70 万元，完成年初预算的 122.85%。预决算差异主要原因：人员增加和基数调整导致差异。

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 86.02

万元，其中：

（一）工资福利支出 81.24 万元，比上年增加 21.65 万元，增长 36.32%，主要原因：本年调入 2 人人员增加。

（二）商品和服务支出 4.72 万元，比上年增加 2.91 万元，增长 160.91%，主要原因：本年调入 2 人人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因：本年无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.06 万元，比上年增加 0.06 万元，主要原因：购入办公设备。

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 0.64 万元，决算数 0.10 万元，完成全年预算的 15.69%；决算数比上年增加 0.10 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：本年无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：本年无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年无因公出国（境）安排。

（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：本年无公务用车购置安排。决算数与上年持平，

主要原因：本年无公务用车购置安排。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：本年无公务用车运行维护费安排。决算数与上年持平，主要原因：本年无公务用车运行维护费安排。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 0.64 万元，决算数 0.10 万元，完成全年预算的 15.69%，主要原因：大数据工作内容增加，公务接待费在预算金额内开支。决算数比上年增加 0.10 万元，主要原因：大数据工作内容增加，公务接待费在预算金额内开支。全年国内公务接待 2 批，累计接待 12 人次，主要是：公务接待。

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 0.44 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 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 0.44 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 0.44 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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 94.3 万元，占项目支出总额的100%。其中，6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3个项目开展了部门评价，分别为：“政务网乡乡通”工程通信线路运维费项目、政务网提速费用项目、电子政务协同办公系统平台运维费项目。涉及一般公共预算支出34.92万元，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，以上三个项目部门评价得分均达

到90分以上，绩效评价等级为“优”。项目申请和设立符合相关法律法规，符合县委县政府决策部署要求，与部门职责范围相符。项目资金的使用严格执行项目资金管理相关规定，资金拨付严格执行相关规定，审批程序和手续完整。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出94.3万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，通过对部门2023年度履职完成情况、履职效果情况及社会满意度工作情况进行分析，对细化到三级的9个产出指标，1个效益指标，1个满意度指标完成情况进行自评，我部门2023年整体支出总体运行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况

本部门纳入绩效考评的项目总共有6个。

2、单位自评工作开展情况

（1）制定方案落实主任责任

为切实做好我部门财政预算绩效评价工作，确保绩效评价工作扎实推进，取得实效，部门绩效工作领导小组按照2023年预算绩效评价工作要求，明确了前期准备、项目自评、整体评价各阶段时间安排及工作内容，要求各股室切实履行部门主体责任，加强对本股室绩效自评的组织管理，绩效自评客观、真实，确保数据准确、分值科学合理。

（2）以会代培增强绩效意识

召开专题会议，组织学习绩效工作相关文件，相关工作人员增强预算绩效意识，提高绩效评价工作站位和效能。

(3) 持之以恒落实过紧日子要求

完善了公务接待、公车管理等管理办法，将厉行节约反对浪费行为贯穿于公务接待、会议培训、办文办会全过程。

3、综合评价结论

6个项目自评，对照年度总目标，通过对项目产出、项目效益、满意度绩效指标评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，自评平均得分95.44，评分等级“优”。

4、绩效目标完成情况总体分析

(1) 产出指标

2023年度较好的完成了各项任务目标，各项工作能够及时完成。

(2) 效益指标与满意度指标

发挥促进全县经济、社会发展的作用较好，各单位各企业对我部门工作的满意度大于99%。

5、偏离绩效目标的原因分析和改进措施(1) 原因分析

因项目编制与资金拨付原因，个别项目执行率不高或未执行。

(2) 改进措施

一是提高项目预算编制的精准性，二是进一步加快项目实施进度，三是进一点强化绩效目标管理，合理设置目标值。

6、绩效自评结果应用情况

绩效自评结果按程序 and 规定公开。

大余县大数据中心（本级）6个项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度电子政务协同办公系统平台运维费						
主管部门		大余县大数据中心			实施单位		大余县大数据中心	
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	10	10	10	10	100	10
		政府预算资金	10	10	10	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年度电子政务协同办公系统平台运维费				2023 年度电子政务协同办公系统运行维护。			
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	电子政务协同办公系统平台运维费	≤10 万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023 年度电子政务协同办公系统平台运维数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%	97	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	≥98%	98	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%	97	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度政府网站普查监测服务费						
主管部门		大余县大数据中心			实施单位		大余县大数据中心	
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	6	6	0	10	0	0	
	政府预算资金	6	6	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年度政府网站普查监测服务费			财政未安排资金到位，无法支付此费用。				
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	2023 年度政府网站普查监测服务费	≤6 万元	0	20	20	财政未安排资金到位
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	政府网站监测数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	政府网站监测完成率	≥98%	98	20	20	
		时效指标	政府网站普查监测及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	≥98%	98	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度”村村通政务网“工程费						
主管部门		大余县大数据中心			实施单位		大余县大数据中心	
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	25.38	25.38	0	10	0	0	
	政府预算资金	25.38	25.38	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年度”村村通政务网“工程费			2023 年财政尚未安排拨付。				
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	2023 年度”村村通政务网“工程费经济成本	= 253800 元	253800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023 年度”村村通政务网“工程费	=1 笔	1	10	10	
		质量指标	2023 年度”村村通政务网“工程质量	合格	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	2023 年度”村村通政务网“工程费及时性	≥97%	97	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高政府办公质量	提高	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度政务网提速费用						
主管部门		大余县大数据中心			实施单位		大余县大数据中心	
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	19.6	19.6	19.6	10	100	10	
	政府预算资金	19.6	19.6	19.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年度政务网提速费用				2023 年度政务网络宽带提速费用			
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	2023 年度政务网提速 费用	≤ 19.6 万元	19.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付足额率	≥99%	99	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥97%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2023 年度政务网提速 费用经济效益	≥98%	98	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	99	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度“政务乡乡通”工程通信线路运维费							
主管部门		大余县大数据中心			实施单位		大余县大数据中心		
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	5.32	5.32	3.4	10	63.91	5	
		政府预算资金	5.32	5.32	3.4	—	63.91	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年度“政务乡乡通”工程通信线路运维费				2023 年度“政务乡乡通”工程通信线路租赁费用已支付,1.92 万元运维费财政未下拨。				
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	2023 年度“政务乡乡通”工程通信线路运维费		≤ 5.32 万元	3.4	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2023 年度“政务乡乡通”工程通信线路		=1 个	1	20	20	
		质量指标	2023 年度“政务乡乡通”工程通信线路运转率		≥97%	97	10	10	
		时效指标	2023 年度“政务乡乡通”工程通信线路运维及时性		≥97%	97	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	2023 年度“政务乡乡通”工程通信线路时效性		≥98%	98	20	20	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥97%	97	10	10	
	总分							100	95

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度政府信息网络维护经费						
主管部门		大余县大数据中心			实施单位		大余县大数据中心	
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	7.589	7.589	7.589	10	100	10	
	政府预算资金	7.5888	7.5888	7.5888	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2023 年度政府信息网络运行维护			保障 2023 年度政府信息网络安全平稳运行				
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	2023 年度政府信息网络维护经费经济成本	≥98%	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	2023 年度政府信息网络数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	2023 年度政府信息网络维护经质量	合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	2023 年度政府信息网络维护经及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	2023 年度政府信息网络维护经费经济效益	≥98%	100	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	99	20	20	
	总分					100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

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）一般公共预算财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款：指县级财政当年的政府性基金拨款。

（三）年初财政拨款结转和结余：指上年全部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）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）：反映无线电及信息通信行业监管方面的支出。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）：反映工业和信息化领域工程建设、更新改造及运行维护方面的支出。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业

监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（八）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基本医疗保险缴费经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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补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

部门评价报告

(政务信息网络运维费)

一、基本情况

(一)项目概况: 为保我县政务网络安全稳定运行工作的正常运转,保障我县政务网络安全稳定运行,全年计划资金投入 12 万元,由大余县大数据中心具体实施。

(二)项目绩效目标: 2023 年保障我县政务网络安全稳定运行,依法依规及时投入工作经费。工作经费覆盖率 100%;工作经费投入合规率 100%;服务对象满意度 100%。

二、绩效评价工作开展情况

2023 年大余县大数据中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2023 年部门整体支出预算金额 78.30 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化 2023 年预算优化电子政务协同办公系统运维项目、政务信息网络运维项目等项目支出 2023 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

三、综合评价情况及评价结论

该项目综合评价 100 分,完成了绩效目标。

四、绩效评价指标分析

项目指标设置合理，服务对象满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：

（一）存在的问题

绩效评价体系还不完善。虽然财政资金全覆盖都进行了绩效评价，但是评价的内容、指标和标准设计、绩效评价的操作规程等工作大部分是由财务部门完成，业务部门参与度不高，可能导致评价指标、标准设计不合理。

（二）改进措施

1. 完善绩效评价工作制度。政府部门应该自上而下增强绩效管理责任意识，把绩效自评、绩效管理等工作纳入常态，建立和完善财政支出绩效评价相关制度。

2. 建立科学的绩效评价指标体系和评价标准。在进行绩效评价时，要以定量分析为主，定性分析为辅。定量分析建立在支出项目的财务数据采集分析上，定性分析通过对项目支出的全面、综合因素分析，结合相关业务部门的意见，与定量分析共同评价支出项目的效果，以更加合理、准确地反映支出的实际绩效。

六、其他需要说明的问题：无

部门评价报告

(电子政务协同办公系统平台运维费)

一、基本情况

(一)项目概况: 为保我县电子政务协同办公系统平台工作的正常运转,保障我县政务网络安全稳定运行,全年计划资金投入 10 万元,由大余县大数据中心具体实施。

(二)项目绩效目标: 2023 年保障我县电子政务协同办公系统平台稳定运行,依法依规及时投入工作经费。工作经费覆盖率 100%;工作经费投入合规率 100%;服务对象满意度 100%。

二、绩效评价工作开展情况

2023 年大余县大数据中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2023 年部门整体支出预算金额 78.30 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化 2023 年预算优化电子政务协同办公系统运维项目、政务信息网络运维项目等项目支出 2023 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

三、综合评价情况及评价结论

该项目综合评价 100 分,完成了绩效目标。

四、绩效评价指标分析

项目指标设置合理,服务对象满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析:

（一）存在的问题

绩效评价体系还不完善。虽然财政资金全覆盖都进行了绩效评价，但是评价的内容、指标和标准设计、绩效评价的操作规程等工作大部分是由财务部门完成，业务部门参与度不高，可能导致评价指标、标准设计不合理。

（二）改进措施

1. 完善绩效评价工作制度。政府部门应该自上而下增强绩效管理责任意识，把绩效自评、绩效管理等工作纳入常态，建立和完善财政支出绩效评价相关制度。

2. 建立科学的绩效评价指标体系和评价标准。在进行绩效评价时，要以定量分析为主，定性分析为辅。定量分析建立在支出项目的财务数据采集分析上，定性分析通过对项目支出的全面、综合因素分析，结合相关业务部门的意见，与定量分析共同评价支出项目的效果，以更加合理、准确地反映支出的实际绩效。

六、其他需要说明的问题：无