

大数据发展管理局 2021 年度部门决算

目录

第一部分大数据发展管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分大数据发展管理局概况

一、部门主要职能

根据饶办字〔2019〕61号文件的规定，上饶市大数据发展管理局是市政府工作部门，为正处级。主要职能包括：

（一）负责起草相关法规性文件、规章草案；拟订大数据相关行业技术规范 and 标准并组织实施；负责研究拟订全市大数据发展战略、发展规划、政策措施和评价体系并组织实施。

（二）负责统筹数据资源建设、管理。统筹政务数据采集汇聚、登记管理、共享开放，推动社会数据汇聚融合、互联互通，统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。负责全市数据中心规划建设与集约利用。

（三）负责统筹推进全市大数据相关基础设施规划、协调、管理和监督；监督管理全市大数据服务市场，联系并协调在饶电信运营企业相关工作；承担全市政务信息网的建设、运行和管理。

（四）组织协调全市政务信息化、电子政务项目建设、管理和绩效评估，推动政务信息系统整合，负责政务云平台、跨部门的业务系统的建设和管理。统筹推进智慧城市项目建设和管理。

（五）负责全市政务数字媒体指导和建设，负责本地区政府网站建设和管理的决策和协调，承担政府门户网站的建设和管理。统筹全市政府网站群，组织建设全市政府网站集约化平台。

（六）负责全市大数据及其相关产业招商发展和行业管理，推进数字经济产业化、产业数字化发展；承担统筹推进有关示范区、产业基地建设工作；负责拟订市级大数据产业发展专项资金年度使用计划并组织实施。

（七）承担大数据人才队伍建设工作。拟订并组织实施大数据人才发展规划、规章制度；组织协调全市大数据人才培养教育有关工作。

（八）承担大数据领域对外交流合作。组织大数据领域相关企业参加国内外重大展会、参与重大交流合作活动，积极开展区域化合作，指导大数据领域行业协会、学会、联盟机构工作。

（九）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：上饶市大数据发展管理局。本单位设立 5 个内设机构，分别是：办公室、产业发展科、基础设施科、应用管理科、市大数据信息中心。

本部门 2021 年年末实有人数 35 人，其中在职人员 30 人，离休人员 0 人，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)；年末其他人员 0 人；年末学生人数人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：大数据发展管理局		2021年度		公开01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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,387.15	一、一般公共服务支出	32	328.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,058.22
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	278.08
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,387.15	本年支出合计	58	1,664.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	277.40	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,664.55	总计	62	1,664.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

支出决算表

编制单位：大数据发展管理局		2021年度		公开03表 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	1,664.55	328.25	1,336.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	328.25	328.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	328.25	328.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	328.25	328.25	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,058.22	0.00	1,058.22	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,058.22	0.00	1,058.22	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,058.22	0.00	1,058.22	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	278.08	0.00	278.08	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	278.08	0.00	278.08	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	278.08	0.00	278.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收入决算表

编制单位：大数据发展管理局		2021年度							公开02表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			1,387.15	1,387.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		326.53	326.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		326.53	326.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行		326.53	326.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		911.84	911.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		911.84	911.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出		911.84	911.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		148.78	148.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管		148.78	148.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出		148.78	148.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政收支决算表

编制单位：大数据发展管理局		2021年度							公开04表 金额单位：万元
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	1	栏 次	2	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,387.15	一、一般公共服务支出	33	328.25	328.25	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	1,058.22	1,058.22	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	278.08	278.08	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	1,387.15	本年支出合计	59	1,664.55	1,664.55	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	277.40	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	277.40		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	1,664.55	总计	64	1,664.55	1,664.55	0.00	0.00	

注：本表后附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年初数和年末结转结余数。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大数据发展管理局		2021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	1	2	3
合计			1,664.55	328.25	1,336.30
201	一般公共服务支出		328.25	328.25	0.00
20104	发展与改革事务		328.25	328.25	0.00
2010401	行政运行		328.25	328.25	0.00
206	科学技术支出		1,058.22	0.00	1,058.22
20605	科技条件与服务		1,058.22	0.00	1,058.22
2060599	其他科技条件与服务支出		1,058.22	0.00	1,058.22
215	资源勘探工业信息等支出		278.08	0.00	278.08
21505	工业和信息产业监管		278.08	0.00	278.08
2150599	其他工业和信息产业监管支出		278.08	0.00	278.08

注：本表反映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

编制单位：大数据发展管理局		2021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	281.27	302	商品和服务支出	33.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.64	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.38	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.25	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.58	30207	邮电费	3.26	31002	办公设备购置	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	13.48	30208	取暖费	0.84	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.50	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	0.42	30211	差旅费	1.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.32	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	0.03	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	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	0.05	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	0.00	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	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	13.12	30229	福利费	2.32	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.60	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.91	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		294.39	公用支出合计					33.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：大数据发展管理局		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	8.00	7.11	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	8.00	7.11	
（1）国内接待费	7	-	7.11	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	74	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	562	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：大数据发展管理局		2021年度					公开08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	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

注：本表反映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。
说明：当此表数据为零时，即本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

编制单位：大数据发展管理局				2021年度	公开09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 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：大数据发展管理局		2021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	1
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		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	1
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1664.55 万元，其中年初结转和结余 277.4 万元，较 2020 年减少 3074.41 万元，下降 65%；本年收入合计 1387.15 万元，较 2020 年减少 590.97 万元，下降 30%，主要原因是：今年的项目建设任务较往年有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1387.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1664.55 万元，其中本年支出合计 1664.55 万元，较 2020 年减少 3074.41 万元，下降 65%，主要原因是：今年项目支出较往年有所减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 277.4 万元，下降 100%，主要原因是：按照市财政要求，2021 年度决算编制以当年支出确定当年收入，年末财政拨款结转和结余由市财政局国库集中支付中心全部收回，所以年末财政拨款结余为 0。

本年支出的具体构成为：基本支出 328.25 万元，占 20%；项目支出 1336.3 万元，占 80%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款支出年初预算数为5922.19万元，决算数为1664.55万元，完成年初预算的28%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为388.03万元，决算数为328.25万元，完成年初预算的85%，主要原因是：2021年度部分奖金尚未发放。

（二）科学技术支出年初预算数为2300万元，决算数为1058.22万元，完成年初预算的46%，主要原因是：部分项目需跨年度验收后再支付。

（三）城乡社区支出年初预算为100万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：项目开支压缩，并按照合同要求在2022年进行支付。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算为3134.16万元，决算数为278.08万元，完成年初预算的9%，主要原因是：部分项目按照合同要求在2022年度支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出328.25万元，其中：

（一）工资福利支出294.39万元，较2020年减少58.67万元，下降17%，主要原因是：绩效奖金未发放。

（二）商品和服务支出33.65万元，较2020年增加1.33万元，增长4%，主要原因是：2021年中心工作有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出13.12万元，较2020年增加

11.06 万元，增长 84%，主要原因是：重新调整了部分明细科目。

（四）资本性支出 0.2 万元，较 2020 年减少 0.24 万元，下降 54%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩了开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 7.11 万元，完成预算的 89%，决算数较 2020 年增加 5.66 万元，增长 80%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无出国境。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无出国境。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无出国境。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 7.11 万元，完成预算的 89%，决算数较 2020 年增加 5.66 万元，增长 80%，主要原因是：2020 年的部分经费未及时到帐，存在部分公务接待费用在 2021 年结算，所以造成 2021 年公务接待费用比 2020 年高。决算数较年初预算减少的主要原因是：压缩一般性支出，厉行节约，杜绝超标准超范围接待。全年国内公务接待 74 批，累计接待 562 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：数字经济领域招商接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，

决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项开支，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项开支，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 33.85 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 1.08 万元，增长 3%，主要原因是：2021 年中心工作有所增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1019.18 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1019.18 万元。授予中小企业合同金额 738.18 万元，占政府采购支出总额的 72%，其中：授予小微企业合同金额 388.18 万元，占政府采购支出总额的 38%；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 72%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开表 10《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要为公车改革留下的信息大篷车。

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2021年度部门预算范围的5个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金1591.18万元，占项目支出总额的96%。

组织对“赣服通”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 321 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。从评价情况来看，该项资金严格按照项目预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1591.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位 2021 年部门整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力，有效发挥了财政资金使用效率，基本保障单位正常运行。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

我部门今年在市级部门决算中反映：1. 大楼智能化维保绩效自评表；2. 赣服通绩效自评表。

1. 大楼智能化维保项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，大楼智能化维保项目绩效自评得分为 99.8 分。项目全年预算数为 220 万元，执行数为 215 万元，完成预算的

97.7%。

项目绩效目标完成情况：通过对行政中心和广信大厦服务器主机及配件的日常巡检及故障修复，保障电子政务系统的安全和可靠运行，包括对计算机系统的可靠运行和业务数据的安全保障。维保单位常驻人员每天对机房温度进行监控，每周进行系统设备巡检，发现并纠正可能出现的软、硬件问题，运维公司按时向市大数据发展管理局提交巡检报告，全年电子政务系统稳定运行、未发生安全事故。

发现的问题及原因：1.专项资金预算难以做到细化，只能根据经验分析和判断制定数额，缺乏一定的精确性和科学性。2.专项经费管理工作缺乏经验，对专项经费支出系统的管理水平有待提高。3.绩效评估缺乏经验，基本依靠自己单位进行评估，评估方式比较单一。

下一步改进措施：1.不断完善专项经费管理制度，统筹预算安排，对专项经费的支出进行进一步细化。2.不断提高专项经费管理的工作能力，加强对专项资金的科学管理。

附件2								
项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称		智能化维保		实施单位		上饶市大数据发展管理局		
主管部门		上饶市大数据发展管理局		实施单位		上饶市大数据发展管理局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (全年执行数/全年预算数)	得分	
		年度资金总额:	220	220	215	10	97.70%	9.8
		其中:当年财政拨款	220	220	215	10	97.70%	9.8
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	按时进行线路、设备、管道巡检工作	每周巡检次数不少于2次	每周巡检次数3次	10	10	
			派驻专业运维人员	运维人员不少于5人	运维人员7人	5	5	
			保障网络、视频会议的召开	全年至少保障180次	全年保障会议次数超过200次	5	5	
		质量指标	网络故障修复率	≥95%以上	99%	5	5	
			保障网络、视频会议的召开	视频会议保障过程中未出现重大失误	未出现视频会议保障的重大失误	10	10	
			网络的运行维护保养及设备升级更换	设备运行良好,无故障	设备运行良好,无故障	5	5	
	时效指标	及时修复网络故障	时限内完成故障修复	30分钟内完成一般故障修复	10	10		
	成本指标							
	效益指标(30分)	经济效益指标	节约网络维护成本和会议开支	节约各类开支不少于200万元	每年节约各类开支约250万元	10	10	
		社会效益指标	确保政务网络良好运行,为群众服务提供后台保障	确保政务网络良好运行,为群众服务提供	实时提供运维后台保障	10	10	
		生态效益指标	网络设备一般为轻资产,不会对自然环境造成污染。	网络设备一般为轻资产,不会对自然环境	网络设备一般为轻资产,不会对自然环境造	10	10	
		可持续影响指标	每年都可节约大量的经费开支	概算为200万元	概算为200万元	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%以上	95%以上	5	5	
			办事人员对网上办事的网络效率满意度	≥95%以上	95%以上	5	5	
	总分					100	99.8	
主管部门(单位)评价等级		优	良	中	差			
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%(含0%)来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%(含0%)合理确定分值								
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。								

2.赣服通项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,赣服通自评得分为95分。项目全年预算数为428万元,执行数为321万元,完成预算的75%。

项目绩效目标完成情况:严格按照省里对“赣服通”上饶分厅的建设要求,以及合同要求完成建设,“赣服通”上饶分厅4.0

版项目圆满完成，一是全力推广“赣通分”应用服务，完成了赣通分在图书借阅、政务大厅事项预约、物流服务、工改、线上政务事项5个场景的应用，共计24个事项；二是完成市本级自建系统与上饶市“一窗式”综合服务平台的对接，新增对接服务事项112项；三是惠企专区建设因省级文件要求，地市不再新建，变更成6个自然人一件事建设，目前已完成；四是建设“异地通办”专区，上线112项“全市通办”事项；五是升级“无证办理”专区，完成10个无证办事项上线；六是建设“一件事”专区，完成3个自然人“一件事”以及惠企变更后的6个“一件事”共计9个“一件事”上线；七是完成AI智慧审批平台建设，并完成房屋租赁备案在内的共计5个AI事项上线；八是上线“适老化”版本；九是打通“赣政通”“赣服通”服务通道，完成高层次人才申报在内的2个前店后厂事项上线；十是完成三级等保测评；十一是完成第三方软件测试。

发现的问题及原因：1. 项目建设进度比预期稍慢，受疫情影响，项目建设过程中的部分建设内容相比预期时间滞后。2. 专项资金预算难以做到细化，只能根据经验分析和判断制定数额，缺乏一定的精确性和科学性。3. 专项经费管理工作缺乏经验，对专项经费支出系统的管理水平有待提高。4. 绩效评估缺乏经验，基本依靠自己单位进行评估，评估方式比较单一。

下一步改进措施: 1. 规划目前完成时限同步考虑疫情等因素影响, 合理制定完成时限。2. 不断完善专项经费管理制度, 统筹预算安排, 对专项经费的支出进行进一步细化。3. 不断提高专项经费管理的工作能力, 加强对专项资金的科学管理。

附件4								
项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		“赣服通”上饶分厅4.0版项目						
主管部门				实施单位		上饶市大数据发展管理局		
项目资金(万元) (10分)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
		500.00	428.00	321.00	10	75.00%	7.5	
		其中:当年财政拨款	500.00	428.00	321.00	10	75.00%	7.5
		上年结转资金						
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 全力推广“赣通分”应用服务, 完成10个事项应用; 2. 完成市本级自建系统与上饶市“一窗式”综合服务平台的对接, 新增对接服务事项不低于100项; 3. 建设“惠企政策兑现”专区, 搭建上饶市统一惠企政策管理平台; 4. 建设“异地通办”专区, 上线至少100项“全市通办”事项; 5. 升级“无证办理”专区, 市本级梳理至少10个业务场景事项; 6. 建设“一件事”专区, 完成3个自然人“一件事”上线; 7. 建设“AI智慧审批”专区, 市本级至少上线5个事项; 8. 上线“适老化”版本; 9. 打通“赣政通”“赣服通”服务通道, 上线2项“前店后厂”事项; 10. 完成三级等保测评; 11. 完成第三方软件测试。			1. 全力推广“赣通分”应用服务, 完成了赣通分在图书借阅、政务大厅事项预约、物流服务、工改、线上政务事项5个场景的应用, 共计24个事项; 2. 完成市本级自建系统与上饶市“一窗式”综合服务平台的对接, 新增对接服务事项112项; 3. 惠企专区建设因省级文件要求, 地市不再新建, 变更成6个自然人一件事建设, 目前已完成; 4. 建设“异地通办”专区, 上线112项“全市通办”事项; 5. 升级“无证办理”专区, 完成10个无证办事事项上线; 6. 建设“一件事”专区, 完成3个自然人“一件事”以及惠企变更后的6个一件事共计9个一件事上线; 7. 完成AI智慧审批平台建设, 并完成房屋租赁备案在內的共计5个AI事项上线; 8. 上线“适老化”版本; 9. 打通“赣政通”“赣服通”服务通道, 完成高层次人才申报在內的2个前店后厂事项上线; 10. 完成三级等保测评; 11. 完成第三方软件测试。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	“赣通分”应用服务	10	24	4	4	
			市本级自建系统与上饶市“一窗式”综合服务平台对接	100	112	4	4	
		质量指标	“惠企政策兑现”专区	1	1	4	4	惠企专区建设因省级文件要求, 地市不再新建, 变更成6个自然人一件事建设, 目前已完成
			“异地通办”专区	100	112	4	4	
			“无证办理”专区	10	10	4	4	
			“一件事”专区	3	9	4	4	
			“AI智慧审批”专区	5	5	4	4	
			“适老化”版本	1	1	4	4	
	打通“赣政通”“赣服通”服务通道	2	2	4	4			
	效益指标(30分)	经济效益指标	减少群众办事成本	减少群众办事各类材料打印、复印成本	减少群众办事各类材料打印、复印成本	15	14	
		社会效益指标	提高群众办事效率	提高群众办事效率, 减少办事时长	提高群众办事效率, 减少办事时长	15	14	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	95%以上	92%	5	4.5	
			群众满意度	95%以上	96%	5	5	
总分					90	87.5		
主管部门(单位)评价等级	优		良		中		差	
	优(>90分)		良(80分<= <90分)		中(60分<= <80分)		差(<60分)	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

附件 4-1

项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价完成结果评价

项目名称：“赣服通”上饶分行 4.0 版项目

项目单位：市大数据发展管理局

主管部门：

评价时间：2021 年 6 月 20 日至 2021 年 7 月 15 日

组织方式：财政部门主管部门项目单位

评价机构：第三方机构专家组项目单位评价组

评价单位（盖章）：上饶市大数据发展管理局

上报时间：2021 年 9 月 26 日

“赣服通”上饶分厅 4.0 版绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景。党的十八大以来，随着“互联网+政务服务”的深入推进，各地区、各部门积极贯彻落实党中央、国务院决策部署，以促进简政放权、放管结合、优化服务改革措施落地为目标，进一步规范行政权力运行、优化政务服务供给，降低制度性交易成本，解决影响企业和群众办事创业的难点堵点，进一步激发社会和市场活力；以运用现代信息技术创新行政审批和公共服务方式的手段，坚持问题导向，强化顶层设计，注重资源整合，不断简化优化企业和群众办事流程，促进网上政务服务运行规范、程序严密、过程透明、结果公开、监督有力，切实增强政务服务的主动性、精准性和便捷性，为推进政府治理创新提供有力支撑和保障。

2018年11月。随着移动互联网的快速普及，群众对“掌上”政务服务的呼声越来越高，“掌上”政务服务已经成为创新政府管理和优化政务服务的新渠道。在省委省政府的有力指导和正确领导下，依托省“赣服通”移动政务服务平台，上饶市大力推进覆盖范围广、应用频率高的政务服务事项向移动端延伸，全面打造上饶市“赣服通”移动政务服务品牌，整体建设发展取得了显著成效，逐渐成为上饶市政务服务创新发展的主要渠道。

2020年1月。《江西省人民政府办公厅关于印发“赣服通”3.0版建设工作方案的通知》文件正式发布，预示着上饶市“赣服通”建设迈入3.0阶段。在大数据、云计算、区块链等支撑技术助力下，上饶市“赣服通”3.0版持续完善，服务能力不断提升，以办事更高效、体验更便捷、服务更精准为目标深化改革，有效实现了政务服务从“能办”向“好办”转变。

2021年1月。为不断完善提升“赣服通”服务功能，持续推进平台迭代升级，省政府办公厅印发《关于“赣服通”4.0版建设工作方案的通知》，进一步明确“赣服通”4.0升级建设工作。基于省政府部署要求，上饶市政务服务管理局联合上饶市大数据发展管理局发布《上饶市“赣服通”4.0版建设工作方案》，提出：“围绕‘打通系统、数据共享’的原则，以上饶市‘赣服通’4.0版建设为抓手，全面提升线上、线下服务能力，优化我市‘四最’营商环境，为我省建设全国政务服务满意度一等省份做出上饶市贡献，努力实现建设政务服务满意度一等地市”。

2. 立项目的

围绕“打通系统、数据共享”的总体目标，以“赣服通”上饶分厅4.0版建设为抓手，全面提升线上、线下服务能力，努力推进上饶市政务服务“放管服”改革建设工作向纵深推进，争取为上饶市顺利开展“五型”政府建设、打造“四最”营商环境等工作营造良好的政务环境。

3. 项目内容、执行标准和实施期限

建设内容:

(1) 全力推广“赣通分”应用服务

强化信用数据归集。依托上饶市公共信用信息平台，重点归集“企业表彰信息”“自然人表彰信息”“行政处罚信息”“行政许可信息”“企业-公用事业缴费信息（水/电/气）”“企业-拖欠公用事业费信息（水/电/气）”“自然人-拖欠公用事业费信息（水/电/气）”等数据，补齐公共信用服务短板，为开展综合信用评价，推动“赣通分”应用提供数据支撑。

强化信息技术保障。以数据共享为核心，充分利用“赣服通”平台、上饶市公共信用信息平台、上饶市电子政务共享数据统一交换平台、做好与相关信用信息数据和应用平台对接，不断丰富综合信用数据共享库建设，为推动“赣通分”应用提供信息技术保障。

强化应用场景落地。以对诚信典型激励为重点，以政务服务领域应用为突破口，不断扩大应用场景，包括社会领域、政务领域、金融领域、商务领域、现代流通领域。

(2) “一窗系统”支撑服务对接

市本级梳理自建系统及对应服务事项，完成市本级自建系统与上饶市“一窗式”综合服务平台的对接，并按照“应接必接”原则在赣服通平台上上线更多的服务，打造上饶本地特色服务，新增、对接服务事项不低于100项。

(3) 建设“惠企政策兑现”专区

建设辐射全市的“惠企政策兑现”专区，通过政策库、标签库、指南库、事项库建设，将原来分散在各部门的国家、省、市、县四级涉企政策进行分门别类统一发布，逐步实现

惠企政策“掌上可查”“掌上申请”“掌上兑现”等综合性服务。

（4）建设“异地通办”专区

依托“一窗式”综合服务平台，建设辐射全市的“异地通办”专区。设置跨省通办、全省通办、全市通办三个二级目录，将各地、各部门“异地通办”事项纳入其中，打通跨地区、跨层级、跨部门之间信息系统的数据共享通道，做到用户认证互通、证照信息互认、办件材料共享、审批工作协同，同时积极推行“异地代收代办”“容缺可办”，实现企业和群众异地办事“马上办、掌上办、自助办、就近办、一地办”。

（5）升级“无证办理”专区

进一步推进本级自有业务审批系统与全省电子印章应用系统、全省统一“区块链+政务服务”基础平台、上饶市电子证照共享服务系统的对接，通过“身份识别”“刷脸”“扫赣通码”“亮证”等方式，自动验证身份，核验关联电子证明材料，全面建成线上“无证办理”专区和线下“无证办理”大厅，有效提升“无证办理”的数量和质量。

（6）建设“一件事”专区

按照“跑一次是底线、一次不跑是常态、跑多次是例外”的原则，依托“赣服通”平台，从方便企业和群众“一件事一次办”的角度出发，开发建设辐射全市的“一件事”专区，由主要业务部门牵头统一受理、配合部门分头办理，实行一表申请、一套材料、一次提交、限时办结，推动我市“一件事一次办”改革实现线上一次登录、一网通办。

（7）建设“AI智慧审批”专区

全面梳理“秒办”“秒批”服务事项，编制“智慧审批”服务事项清单，利用数据集成和共享技术，由系统自动进行数据核验，实现清单事项由系统自动审批代替传统人工审批，打造审批自动受理、智能审查、自动出具结果的智慧化服务新模式。同时借助自助终端立等可取的优势，将“AI智慧审批”与自助终端建设相结合，推动自助终端进大厅、进乡镇（街道）、进银行、进社区，为企业和群众提供24小时不打烊的自助服务。

（8）推进平台“适老化”改造

“赣服通”上饶分厅要进行适应老年人操作改造，设置“普通版”和“适老版”两个版本，并可自由切换。“适老版”以工信部发布的《移动互联网应用（APP）适老化通用设计规范》为基准，通过放大字体、语音播报、辅线、辅屏、调整配色等设计以解决老年人视听行方面的障碍，操作更加直观、简便，并提供语音客服导办、语音智能搜索、语音智能旁白等适老化暖心关怀服务。

（9）打通“赣政通”“赣服通”服务通道

推行“前店后厂”政务服务新模式，实现更多政务服务事项通过“赣服通”受理、“赣政通”办理。强化“赣政通”在业务审批过程中的平台化作用，加大宣传推广使用力度，打造一流的全市性移动协同办公大平台。

（10）三级等保测评

按照信息安全服务设计要符合信息安全等级保护要求，参考《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GA/T1389-2017）中的定级方法，对“赣服通”上饶分厅4.0版平台破坏时对国家安全、社会秩序和公共利益以及公民、法人和其他组织的合法权益所造成的损害程度，分别确

定“业务信息安全保护等级”和“系统服务安全保护等级”，完成对上饶市市本级赣服通 4.0 分厅进行三级等保测评。

(11) 软件第三方检测

实施系统功能测评，完成对被测系统的功能确认。

采用黑盒测评方法，根据需求规格说明书和用户手册，将功能点转换为功能测评需求，根据测评需求编写测评用例，保证所有功能点必须被测评用例覆盖。

测评用例的编写采用基于场景的测评用例编写原则，便于以使用者的角度进行测评。用例设计上兼顾正常业务逻辑和异常业务逻辑。

执行标准:

(1) 业务规范化原则。遵循相关法律、法规、规章、规范，保证系统的规范化。

(2) 先进性和成熟性兼顾原则。项目既要采用先进的管理理念、计算机技术和方法，又要兼顾软件系统、硬件设备、开发工具的相对成熟。

(3) 可靠性和高可用性原则。系统必须是可靠的，当某个功能模块出现问题后能在较短的时间内恢复，不会导致整个系统的瘫痪，而且系统的数据是准确和完整的。

(4) 实用性和易用性原则。系统采用友好的人机交互界面，做到简单实用，贴近用户使用习惯，功能模块和功能按钮的说明应定义清晰、命名直观，界面人性化，办事过程尽可能自动化。

(5) 安全性原则。系统设计既要考虑信息资源的充分共享，更要考虑用户权限和数据存取的安全，保障系统长期可靠运行。

(6) 开放性原则。系统应采用开放体系标准，遵循省政府移动端应用开发有关标准规范，提供标准数据接口；系统应能够在目前主流平台（包括但不限于安卓、苹果 iOS）上稳定运行，具备优秀的跨平台和可移植能力。

(7) 可扩展性原则。系统设计应充分考虑今后其他系统、模块的接入需求，系统架构设计和 UI 设计具备较强的可扩展性。

实施期限：

签订采购合同 90 个工作日之内完成“赣服通”上饶分厅 4.0 版建设，30 个工作日内接入本地高频事项不少于 100 项。

4. 资金使用情况

截止 2022 年 9 月 26 日，项目预算和实际支出情况如表 1 所示：

项目	预算金额（万）	实际出资额（万）	预算执行率（%）	备注
“赣服通”上饶分厅 4.0 版	443	321	72.5	

表 1: 2021 “赣服通”上饶分厅 4.0 版项目专项资金使用情况

5. 项目组织管理情况

“赣服通”上饶分厅 4.0 版项目由市大数据发展管理局牵头，市直有关部门配合实施工作。平台建设经费根据第三方建设工作进展，由市财政局据实拨付。

(二) 项目绩效目标

1. 项目总目标

深入推进“放管服”改革，创建上饶市政务服务品牌，更大程度地利企便民，不断优化我市营商环境，为建设人民

满意的服务型政府提供有力保障。

（1）全力推广“赣通分”应用服务

基于全省统一“赣通分”应用平台，推动“赣通分”在市级部门政务领域的应用；至少5个场景10个事项应用。

（2）“一窗系统”支撑服务对接

市本级梳理自建系统及对应服务事项，完成市本级自建系统与上饶市“一窗式”综合服务平台的对接，并按照“应接必接”原则在赣服通平台上上线更多的服务，打造上饶本地特色服务，新增对接服务事项不低于100项。

（3）建设“惠企政策兑现”专区

按照政策“发布、汇聚、查询、推送、办理、评价、督查”全链条在线的总体思路，梳理完善本地政策信息，搭建上饶市统一惠企政策管理平台。建立本地政策库和企业库，为企业提供政策精准推送和兑现服务，平台提供政策查询、政策归集、政策管理、政策发布、政策兑现、政策分发、政策精准推送等功能。

（4）建设“异地通办”专区

基于全省“一窗式”综合服务平台，在市本级分厅开发建设“异地通办”服务专区，实现事项跨域办理；上线至少100项“全市通办”事项。

（5）升级“无证办理”专区

组织协调市本级梳理服务事项和业务场景，升级市本级

分厅“无证办理”专区，基于全省可信身份认证平台，以区块链+电子证照为基础，通过“活体人脸检测”“扫赣通码”“亮证”等方式，强化“赣通码”“电子证照”应用，融合“无证办理”线上、线下场景和事项，推动便民服务事项“无证办理”；市本级梳理至少 10 个业务场景事项。

（6）建设“一件事”专区

基于全市统一“一件事”服务支撑平台，组织梳理市本级可实现“一件事”服务的事项清单，开发建设“一件事”服务专区，并完成“一件事”所涉系统对接。

（7）建设“AI 智慧审批”专区

以秒办秒批为服务目标，梳理市本级可实现秒办秒批的服务事项清单，利用数据共享比对技术，实现业务审批由人工审批向自动审批的升级；市本级至少 5 个事项。

（8）推进平台“适老化”改造

以 UI 适老为主要手段，对市本级分厅要进行适应老年人操作改造，设置“普通版”和“适老版”两个版本，并可自由切换。

（9）打通“赣政通”“赣服通”服务通道

打通“赣政通”“赣服通”服务通道，推行“前店后厂”政务服务新模式，实现政务服务事项“赣服通”受理、“赣政通”办理。强化“赣政通”在业务审批过程中的平台化作用，加大宣传推广使用力度，打造一流的全省一体全市协同的移动办公大平台。

（10）三级等保测评

按照三级等保测评的要求，对市本级赣服通 4.0 分厅进行三级等保测评。

（11）软件第三方检测

对市本级赣服通 4.0 分厅应用的功能和性能进行测试。

2. 项目年度目标

“赣服通”上饶分厅 4.0 版项目有以下几个目标：（1）全力推广“赣通分”应用服务，完成 10 个事项应用；（2）完成市本级自建系统与上饶市“一窗式”综合服务平台的对接，新增对接服务事项不低于 100 项；（3）建设“惠企政策兑现”专区，搭建上饶市统一惠企政策管理平台；（4）建设“异地通办”专区，上线至少 100 项“全市通办”事项；（5）升级“无证办理”专区，市本级梳理至少 10 个业务场景事项；（6）建设“一件事”专区，完成 3 个自然人“一件事”上线；（7）建设“AI 智慧审批”专区，市本级至少上线 5 个事项；（8）上线“适老化”版本；（9）打通“赣政通”“赣服通”服务通道，上线 2 项“前店后厂”事项；（10）完成三级等保测评；（11）完成第三方软件测试。

3. 项目预期目标完成情况

“赣服通”上饶分厅 4.0 版项目圆满完成建设任务，（1）全力推广“赣通分”应用服务，完成了赣通分在图书借阅、政务大厅事项预约、物流服务、工改、线上政务事项 5 个场景的应用，共计 24 个事项；（2）完成市本级自建系统与上

饶市“一窗式”综合服务平台的对接，新增对接服务事项 112 项；（3）惠企专区建设因省级文件要求，地市不再新建，变更成 6 个自然人一件事建设，目前已完成；（4）建设“异地通办”专区，上线 112 项“全市通办”事项；（5）升级“无证办理”专区，完成 10 个无证办事项上线；（6）建设“一件事”专区，完成 3 个自然人“一件事”以及惠企变更后的 6 个一件事共计 9 个一件事上线；（7）完成 AI 智慧审批平台建设，并完成房屋租赁备案在内的共计 5 个 AI 事项上线；（8）上线“适老化”版本；（9）打通“赣政通”“赣服通”服务通道，完成高层次人才申报在内的 2 个前店后厂事项上线；（10）完成三级等保测评；（11）完成第三方软件测试。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

1. 绩效评价目的

本次绩效评价工作开展是对“赣服通”上饶分厅 4.0 版项目专项资金的使用效率和效益进行评价分析，从项目实施过程中发现不足之处、总结经验吸取教训，提出改进使用“赣服通”上饶分厅 4.0 版项目专项资金的建议和措施，提高专项资金的使用效率和效益，促进上饶市经济的高质量发展。

2. 绩效评价原则和依据

根据省政府办公厅下发的《关于“赣服通”4.0 版建设工作方案的通知》和《上饶市“赣服通”4.0 版建设工作方

案》对“赣服通”上饶分厅 4.0 版提出的要求，全面提升线上、线下服务能力，优化我市‘四最’营商环境，为我省建设全国政务服务满意度一等省份做出上饶市贡献，努力实现建设政务服务满意度一等地市”。

3. 绩效评价指标体系

一级指标		二级指标	三级指标	得分
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	“赣通分”应用服务	4
			市本级自建系统与上饶市“一窗式”综合服务平台对接	4
			“惠企政策兑现”专区	4
			“异地通办”专区	4
			“无证办理”专区	4
			“一件事”专区	4
			“AI 智慧审批”专区	4
			“适老化”版本	4
			打通“赣政通”“赣服通”服务通道	4
			质量指标	等级保护
	第三方软件测试	4		
	效益指标(30分)	经济效益指标	减少群众办事成本。	15
		社会效益指标	提高群众办事效率	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	5
			群众满意度	5

表 2 “赣服通”上饶分厅 4.0 版项目专项资金评价指标体系

(二) 评价方法

评价组依据绩效评价原则确定了评价指标体系后,综合

应用以下

评价方法: 1. 比较法, 是指通过绩效目标与实施效果的比较, 综合分析绩效目标实现程度。 2. 因素分析法, 是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素, 评价绩效目标实现程度。 3. 公众评判法, 是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判, 评价绩效目标实现程度。

(三) 绩效评价工作过程

1. 确定指导思想。严格按照有关绩效评价的文件要求, 实施项目绩效评价工作, 真实、完整地反映全市政府网站集约化平台建设(一期)专项项目的实施情况, 进行如实评价。在评价过程中, 发现和完善项目执行过程中的不足。

2. 根据《中共上饶市委、上饶市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(饶发〔2019〕10号)文件要求, 结合本单位的项目运行的具体情况, 通过收集资料, 查阅账册、档案, 深入项目现场调查取证、发放问卷调查表等方式, 运用科学、合理的评价方法, 对该部门实施的项目支出和效果进行客观、公正的评价。

三、绩效评价指标分析情况

(一) 项目投入指标

项目年初预算 500 万元, 后经过公开招投标, 最后以 428 万完成招标, 全年预算数为 428 万元, 截至目前, 已完成 321 万资金支付, 故以 321 万为全年执行数, 分值为 10 分, 最终按执行率核算计分, 因此该项得分为 7.5 分。

（二）项目产出指标

严格按照省里对“赣服通”上饶分厅的建设要求，按合同要求完成建设，“赣服通”上饶分厅4.0版项目圆满完成建设任务，（1）全力推广“赣通分”应用服务，完成了赣通分在图书借阅、政务大厅事项预约、物流服务、工改、线上政务事项5个场景的应用，共计24个事项；（2）完成市本级自建系统与上饶市“一窗式”综合服务平台的对接，新增对接服务事项112项；（3）惠企专区建设因省级文件要求，地市不再新建，变更成6个自然人一件事建设，目前已完成；（4）建设“异地通办”专区，上线112项“全市通办”事项；（5）升级“无证办理”专区，完成10个无证办事项上线；（6）建设“一件事”专区，完成3个自然人“一件事”以及惠企变更后的6个一件事共计9个一件事上线；（7）完成AI智慧审批平台建设，并完成房屋租赁备案在内的共计5个AI事项上线；（8）上线“适老化”版本；（9）打通“赣政通”“赣服通”服务通道，完成高层次人才申报在内的2个前店后厂事项上线；（10）完成三级等保测评；（11）完成第三方软件测试。上述11项工作均完成，因此该项评分为50分满分。

（三）项目效益指标

通过“赣服通”上饶分厅4.0版项目的建设，不断上线高频政务服务事项，优化政务服务办事流程，实现在线提交材料，进一步减少了企业和群众在办事时，各类材料打印、复印成本，大大的提升了企业和群众办事效率，减少了企业

和群众办事成本以及办事时长，因此该项得分为 28 分。

（四）项目满意度指标

“赣服通”上饶分厅 4.0 版项目服务对象是企业 and 群众，目前企业满意度 92%，群众满意度 96%，年初设定的满意度指标为 95%，因此该项评分为 9.5 分。

四、综合评价结论

根据绩效评价指标体系进行评价后得出以下结论：

- （1）项目总体得分为 95，评价结果为“优”；
- （2）预算执行率这项指标完成情况有所欠缺，得分被扣 2.5 分；
- （3）项目效益指标还有提升空间，得分被扣 2 分；
- （4）项目满意度指标还有进一步提升的空间，得分略微被扣 0.5 分。

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金

(二) 年初结转和结余：填列 2021 年初上年全部结转和结余资金。

二、支出科目

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：指大数据发展管理局用于项目开支的支出。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指大数据发展管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务：指大数据发展管理局用于项目开支的支出。

资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管：指大数据发展管理局用于项目开支的支出。

三、“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算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。