

德安县人民政府办公室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 德安县人民政府办公室概况

- 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 德安县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

德安县人民政府办公室为协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构，其主要职责：

（一）办理中央、国务院及其各部门，市委、市政府及其各部门和县委文电的呈（传）阅以及有关文电的处理工作；

（二）负责县政府和县政府办公室文电的草拟、审核和制法工作；

（三）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；

（四）处理人民来信，接待群众来访，及时反映信访工作中的重要问题和建议；

（五）负责办公室保密和档案工作，负责管理机关后勤服务工作，为县政府领导服务；

（六）根据县委、县政府部署，全面科学的制定全县目标管理方案。

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	德安县人民政府办公室	二级预算单位

德安县人民政府办公室（本级）设立 13 个内设机构，分别是：秘书股、会议股、综合股、调研股、督查股、农业股、城建股、政法股、科教文卫股、交通商贸股、工业股、信息股、县政府总值班室。

本部门年末在职人员 47 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 27 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：德安县人民政府办公室 2023 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	1,211.28	一、一般公共服务支出	32	974.24
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	32.07
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	2.36	八、社会保障和就业支出	39	96.96
	9		九、卫生健康支出	40	29.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	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	58.10
	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	1,213.64	本年支出合计	58	1211.28
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	2.36
	30			61	
总计	31	1,213.64	总计	62	1,213.64

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

部门：德安县人民政府办公室

2023 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 213. 64	1, 211. 28					2. 36
2120399			其他城乡社区公共设施支出	20. 00	20. 00					
2010301			行政运行	929. 43	927. 07					2. 36
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7. 05	7. 05					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	29. 91	29. 91					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8. 60	8. 60					
2080801			死亡抚恤	18. 37	18. 37					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 92	75. 92					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2. 67	2. 67					
2039999			其他国防支出	32. 07	32. 07					
2019999			其他一般公共服务支出	31. 53	31. 53					
2210201			住房公积金	58. 10	58. 10					

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：德安县人民政府办公室

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	1211.28	1135.01	76.27			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	29.91	29.91				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	20		20			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.05		7.05			
2010301			行政运行	927.07	922.56	4.51			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.60		8.60			
2080801			死亡抚恤	18.37	18.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.92	75.92				
2039999			其他国防支出	32.07		32.07			
2210201			住房公积金	58.10	58.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67				
2019999			其他一般公共服务支出	31.53	27.48	4.04			

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：德安县人民政府办公室

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	12,112,818.44	一、一般公共服务支出	33	974.24	974.24		
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	32.07	32.07		
	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	96.96	96.96		
	9		九、卫生健康支出	41	29.91	29.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	20.00		
	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	58.10	58.10		
	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	12,112,818.44	本年支出合计	59	1211.28	1211.28		
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	12,112,818.44	总计	64	1211.28	1211.28		

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：德安县人民政府办公室

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	1211.28	1135.01	76.27
2101199			其他行政事业单位医疗支出	29.91	29.91	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.05		7.05
2010301			行政运行	927.07	922.56	4.51
2120399			其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.60		8.60
2080801			死亡抚恤	18.37	18.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.92	75.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	
2210201			住房公积金	58.10	58.10	
2019999			其他一般公共服务支出	31.53	27.48	4.04
2039999			其他国防支出	32.07		32.07

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：德安县人民政府办公室

2023 年度

公开 06 表
金额单位：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	873.52	302	商品和服务支出	166.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.52	30201	办公费	22.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.46	30202	印刷费	21.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	26.20	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	136.31	30205	水费		310	资本性支出	8.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.92	30206	电费	10.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.67	30207	邮电费	5.23	31002	办公设备购置	5.09
30110	职工基本医疗保险缴费	29.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	3.66
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		30211	差旅费	10.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	58.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	11.04	30213	维修（护）费	9.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.91	30215	会议费	4.17	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	61.15	30217	公务接待费	14.24	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	18.37	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.24	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	20.54	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	7.35	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	0.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.39	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	34.36	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		959.43	公用支出合计					175.58

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：德安县人民政府办公室

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. 当本表数据为空时，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

单位：

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	43.00	35.63	22.22
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	16.00	13.00	7.35
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	16.00	13.00	7.35
3.公务接待费	6	27.00	22.63	14.87
（1）国内接待费	7	——	——	14.87
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	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	71
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	990
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（单位）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. 当本表数据为空时，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：

2023 年度

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	1
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 1213.64 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 万元，与上年持平；本年收入合计 1213.64 万元，比上年减少 388.73 万元，下降 24.26%，主要原因：年中机构改革，人防办转隶至发改委（国动办）。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1211.28 万元，占 99.81%；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 2.36 万元，占 0.19%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1213.64 万元，其中本年支出合计 1211.28 万元，比上年减少 391.10 万元，下降 24.41%，主要原因：年中机构改革，人防办转隶至发改委（国动办）；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2.36 万元，比上年增加 2.36 万元，主要原因：收到前期垫付人防办工资、社保等款项。

本年支出的具体构成：基本支出 1135.01 万元，占

93.70%；项目支出 76.27 万元，占 6.30%；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 1436.88 万元，决算数 1211.28 万元，完成年初预算的 84.30%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 760.02 万元，决算数 974.24 万元，完成年初预算的 128.19%。预决算差异主要原因：人员增加；2023 年开始，社保缴费基数提高，缴纳社保金额增加；2023 年清算 2022 年度以来退休人员绩效并开始按月发放。

（二）国防支出（类）年初预算数 500.00 万元，决算数 32.07 万元，完成年初预算的 6.41%。预决算差异主要原因：年中机构改革，人防办转隶至发改委（国动办）。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 79.33 万元，决算数 96.96 万元，完成年初预算的 122.23%。预决算差异主要原因：人员增加以及社保缴费基数提高据实缴纳。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 31.61 万元，决算数 29.91 万元，完成年初预算的 94.63%。预决算差异主要原因：年中机构改革，人防办转隶至发改委（国动办）。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 20.00 万元，预决算差异主要原因：新增 2023 年上市

挂牌奖励资金。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 65.92 万元，决算数 58.10 万元，完成年初预算的 88.13%。预决算差异主要原因：年中机构改革，人防办转隶至发改委（国动办）。

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 1135.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 873.52 万元，比上年增加 197.81 万元，增长 29.27%，主要原因：人员增加；2023 年开始，社保缴费基数提高，缴纳社保金额增加；按月发放 2023 年退休人员绩效。

（二）商品和服务支出 166.83 万元，比上年减少 18.46 万元，下降 9.96%，主要原因：规范经济科目使用、机构改革，执行过紧日子、厉行节约反对浪费的工作要求。

（三）对个人和家庭补助支出 85.91 万元，比上年增加 67.55 万元，增长 367.92%，主要原因：增加一名退休人员死亡抚恤金 18.37 万元，补发退休人员 2022 年度绩效。

（四）资本性支出 8.75 万元，比上年增加 2.56 万元，增长 41.30%，主要原因：采购固定资产增加。

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 35.63 万元，决算数 22.22 万元，完成全年预算的 62.37%；

决算数比上年减少 20.22 万元，下降 47.64%，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：历年未列支此项预算。决算数与上年持平，主要原因：历年未列支此项预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：历年未列支此项预算。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 13.00 万元，决算数 7.35 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：未购置公务用车。决算数比上年减少 17.98 万元，下降 100.00%，主要原因：去年采购公务用车一辆，今年未采购。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 13.00 万元，决算数 7.35 万元，完成全年预算的 56.56%，主要原因：严格控制三公经费使用。决算数比上年减少 0.02 万元，下降 0.29%，主要原因：严格控制三公经费使用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 22.63 万元，决算数 14.87 万元，完成全年预算的 65.71%，主要原因：严格控制三公经费使用。决算数比上年减少 2.22 万元，下降 12.97%，主要原因：严格控制三公经费使用。全年国内公务接待 71 批，累计接待 990 人次，主要是：商务接待。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平，，主要原因：今年无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

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 175.58 万元，决算数比上年减少 15.90 万元，下降 8.31%，主要原因：精简开支。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00%，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 1 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 1 辆，其他用车主要是用于公务用车。本部门单价

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7个全面开展绩效自评，共涉及资金77.74万元，占项目支出总额的97.5%。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7个项目开展了部门评价，分别为：“党建”“政务网乡乡通通信线路租赁”“网站云监测服务”“政府工作报告”“上市办工作经费”“人防特定项目”“企业上市挂牌专项奖补资金”。涉及一般公共预算支出77.74万元，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，我办依据国家相关法律法规、财经纪律、财务规章制度，在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1211.28万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年德安县人民政府办公室支出预算总额为1211.28万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出1135.01万元，占支出预算总额的93.70%，包括工资福

利支出 873.52 万元、商品和服务支出 166.83 万元、对个人和家庭的补助支出 85.91 万元、资本性支出 8.75 万元;项目支出 76.27 万元,占支出预算总额的 6.30%。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

德安县人民政府办公室在 2023 年度决算中反映政务网乡乡通通信线路租赁项目及网站云监测服务项目绩效自评结果。

1. 绩效目标情况: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,本部门 2023 年绩效目标设定主要围绕牢牢把握“稳住、进好、调优”原则要求,精打细算深化预算管理,统筹资源增强保障能力,为全县高质量跨越式发展提供强有力的财政支撑,达到了年初绩效目标。

2. 单位自评工作开展情况: 本部门根据确定的绩效自评项目,具体实施评价工作;确保年初预算设定的绩效目标及指标值,实际完成值和绩效自评实事求是,数据准确、分值合理、结果客观;通过查看、收集相关佐证材料、实地核查分析。

3. 综合评价结果: 根据财政提供的项目支出绩效评价指标体系框架,结合工作实际对 2023 年度项目绩效打分评价,自评分 100 分,其中产出指标 60 分、效益指标 20 分、服务对象满意度指标 20 分。

4. 绩效目标完成情况总体分析:

政务网乡乡通通信线路租赁项目绩效自评综述：为保障德安县政务网乡乡通网络安全稳定，实现办公网络化、自动化、信息化，提高党政办公效率。根据工作内容，对租赁线路数量、党政网稳定率等指标作了设置。通过查看、收集相关佐证材料、实地核查分析，实施评价工作，项目自评得分100分，自评结论为优。项目全年预算数为4.6万元，执行预算4.6万元，完成预算的100%。该项目实施保障了办公的网络化、自动化、信息化，提高党政办公效率，发挥了财政资金的作用。

网站云监测服务项目绩效自评综述：为省市级政府抽查县政府网站达到优秀水平，根据工作内容，对网站监测次数、时间运行稳定程度等作出了具体的、量化的、指标化的文字表述或数值设置。根据年初预算设定的绩效目标及指标值，通过查看、收集相关佐证材料、实地核查分析，实施评价工作，项目自评得分100分，自评结论为优。项目全年预算数为2万，执行数2万，预算执行率达到100%。该项目实施使省市抽查我县政府网站达到优秀水平。

5. 偏离绩效原因和改进措施：项目支出进展较慢等。下一步改进措施一是提高项目支出管理水平和资金使用效益，增强项目支出资金使用效果，充分发挥支出标准在预算计划编制和管理中的基础支撑作用，根据实际情况适时调整支出标准，增强预算的合理性和执行性；二是进一步加强财务部门与业务部门的沟通工作，强化财务与业务的有效衔接，加

强预算与绩效管理的一体化，构建科学合理的绩效目标管理体系。

6. 绩效自评结果应用和公开情况: 绩效自评工作完成后，及时向财政局有关部门报送自评工作总结，并按要求对外公开。充分认识绩效评价工作的重要意义，采取有效措施和方式，切实做好财政预算项目支出设定目标年度指标值评价工作。

本部门“党建”“政务网乡乡通通信线路租赁”“网站云监测服务”“政府工作报告”“上市办工作经费”“人防特定项目”“企业上市挂牌专项奖补资金”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		党建			德安县人民政府办公室				
主管部门		德安县人民政府办公室			实施单位		德安县人民政府办公室		
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	7.045	10	70.45	5		
	政府预算资金	10	10	7.04528	—	70.45	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于开展党员活动，组织党员培训学习等，提升党员干部的政治素质水平				一是加强理论学习，创建“学习型机关”，组织学习党的二十大，选派7名科级干部参加全县科级领导干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班，组织支部全体党员学习贯彻党的二十大精神和省级示范培训班线上培训，开展“德安先锋”选树学活动，推选老年支部书记戴进贵同志为县里群众身边的好党员先进典型，树立党员先锋模范，创新支部活动形式，增添支部活力，新增“每月一文”学习品牌，组织全体青年党员干部每月撰写工作总结、学习心得等，并成立小组进行评比，按月将结果公示评优表扬，丰富年中间微课堂学习形式，内容囊括读书分享、知识讲座、文精点评及户外拓展等，极大提升支部能力，凝聚支部力量。二是加强组织建设，创建“政治型机关”，按时间节点召开支委会11次、党员大会3次及主题党日11次，志愿服务活动7次，积极开展党建信息化平台建设工作，接收由其他支部转来政府办支部的2名党员，全年发展2名预备党员、3名积极分子，开展党课4次，顺利召开2022年度政府办党支部民主生活会和2022年度政府办党支部组织生活会（支委委员及县领导等参会），及时更新2023年党员缴纳基数，按月收缴党费。三是加强联系群众，创建“服务型机关”，在主题党日期间，立足于社区需求，赠送12套主题党日教育书籍，多次组织党员干部到社区开展学雷锋、满意度问卷调查、深入片区开展创文保洁入户宣传及街面清扫等志愿服务，努力提升共建社区和片区群众幸福、安全感、满意度。四是加强党风廉政建设，创建“廉政型机关”，认真落实党风廉政建设一岗双责，严格执行民主集中制，按月报送“三查一大”事项清单，截止目前共报送信息24条，全面配合县委巡察组工作，做到有记录有台账，先后组织6次党风廉政建设和3次全面从严治党从廉洁专题会，扎实做好新廉政案涉及任务推进，截至目前全面完成公务用车自查和公车信息管理，对44辆公务用车和5辆公车进行全覆盖和登记，组织党员干部签订《廉洁过节、拒绝违规吃喝承诺书》和《文明安全行车承诺书》100余份，开展从廉洁警示教育实地参观2次，组织干部集中观看廉政微电影等警示教育片《代价》2次、通报典型案例8次，进一步增强党员干部的规矩意识、党纪意识和廉政意识。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	符合生态环境成本要求	符合	基本达成目标	20	20		
	产出指标	数量指标	组织党规党纪学习、培训演练次数(2次)	12	基本达成目标	20	20		
		质量指标	党建活动人员参与率(%)	95	基本达成目标	10	10		
		时效指标	党建活动开展及时性	及时完成	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	党建工作引领经济发展	作用明显	基本达成目标	10	10		
		社会效益指标	党建工作助力社会和谐稳定	作用明显	基本达成目标	5	5		
		生态效益指标	符合生态效益要求	符合要求	基本达成目标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	活动参与率满意度(%)	95	基本达成目标	10	10		
总分						100	95		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	政务网乡通通信线路租赁							
主管部门	德安县人民政府办公室			实施单位		德安县人民政府办公		
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	4.6	4.6	4.6		10	100	10
	政府预算资金	4.6	4.6	4.6		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障德安县政务网乡通网络安全稳定				办公自动化是将现代化办公和计算机网络功能结合起来的一种新型的办公方式。实现办公自动化，可以优化现有的管理组织结构，调整管理体制，在提高效率的基础上，增加协同办公能力，强化决策的一致性，最后实现提高决策效能的目的。实现办公网络化、自动化、信息化，提高党政办公效率。2023年该项目顺利运行，通过网上办公，实现了公文和信息网上交换。			
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	符合生态环境成本	符合要求	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	租用乡通线路数量	16	基本达成目标	20	20	
		质量指标	乡通线路非不可抗拒大面积瘫痪次数	1	基本达成目标	10	10	
		时效指标	网络故障恢复时限	3	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	效果	助推经济发展达到	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	通过提升党政网稳定率，提高依托政务网的	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	符合生态效益	符合要求	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	网站云监测服务							
主管部门	德安县人民政府办公室			实施单位		德安县人民政府办公		
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	2	2	2		10	100	10
	政府预算资金	2	2	2		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	省市网站抽查达到优秀				完成2023年监测德安县人民政府门户网站1个，服务周期为1年全天候7*24小时不间断自动扫描，监测深度。服务方式采用云服务方式为德安县人民政府门户网站提供监测服务，将所需的软硬件、资料都放到网络上，在任何时间、地点、使用不同的IT设备互相连接，实现数据存取、运算等目的。			
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	符合生态环境成本	符合要求	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	政府网站监测季度报告	4	基本达成目标	20	20	
		质量指标	网站季度抽查合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	政府网站错敏监字则报告	每周一次	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	效果	助推经济发展达到预期效果	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	网站运行稳定	作用明显	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	符合生态效益	符合要求	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	监测报告满意度(%)	95	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		政府工作报告专项						
主管部门		德安县人民政府办公室			实施单位		德安县人民政府办公室	
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	4.063	4.045	10	99.54	7	
	政府预算资金	0	4.0631	4.0446	—	99.54	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022年政府工作报告			按照目标要求完成2022年度政府工作报告1份，报告中对2022年全县政府工作进行了总结，对2023年工作进行展望部署，报告顺利过会，得到一致好评				
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	费用控制	≤40631元	40446	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成2022年政府工作报告	=1份	1	20	20	
		质量指标	政府工作报告审核通过率	<100%	100	10	10	
		时效指标	定稿完成时间	按时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进德安经济发展	明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	推动社会事业改革发展，建设富强民主文明和谐美丽新德安	显著	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	市政府满意度	≥90%	95	5	5	
		人大代表满意度	≥90%	95	5	5		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	上市办工作经费							
主管部门	德安县人民政府办公室			实施单位	德安县人民政府办公室			
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	5	4.512	10	90.23	7	
	政府预算资金	5	5	4.5116	—	90.23	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动企业上市			2023年上市工作正常开展，完成企业上市培训1次，做好了德安县企业上市服务工作。大力推进优质企业境内外上市，到2025年末，力争新增家上市公司、1家企业申报上市或向江西证监局申报辅导备案家企业在新三板、新四板挂牌，推动不少于5家企业完成股份制改造，加快构建“股改挂牌一批、辅导备案一批、审批上市一批”的上市工作格局				
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	符合环保要求	符合要求	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	组织企业外出学习	1	基本达成目标	10	10	
			组织企业培训	1	基本达成目标	10	10	
		质量指标	德安县企业后备资源库企业参与率	90	基本达成目标	10	10	
			时效指标	年度内完成	1	基本达成目标	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进企业上市推动德安县经济发展	100	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	促进企业上市建立企业良好的社会形象	100	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	符合生态要求	符合要求	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	活动参与者的满意度	90	基本达成目标	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	人防特定项目							
主管部门	德安县人民政府办公室			实施单位	德安县人民政府办公室			
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	500	32.073	32.073	10	100	10	
	政府预算资金	500	32.072877	32.072877	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、加强防空设施建设 2、提高市民防空意识 3、提高人民防空认知度、市民满意度			人防因机构改革于2023年5月转隶至发改委，2023年1-5月期间，人防工作高效有序开展，顺利完成转隶工作。				
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	符合生态环境成本	符合要求	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	人防训练演习次数	≥1次	1	20	20	
		质量指标	人员参训率	≥80%	90	10	10	
		时效指标	防空警报试训试	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	效果	助推经济发展 达到预期效果	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	防空设施建设不断增强， 防空意识不断增强	100	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	符合生态效益要求	符合要求	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人民防空认知度、市民满意度	=100%	100	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		企业上市挂牌专项奖补资金						
主管部门		德安县人民政府办公室			实施单位		德安县人民政府办公室	
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	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	20	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推动企业上市				为深入贯彻落实《江西省人民政府办公厅印发关于新时代推动江西资本县场高质量发展若干措施的通知》（赣府厅字〔2021〕58号）、《九江市关于做好企业上市“映山红行动”近期有关工作的通知》（九资办发〔2021〕1号），进一步加快推进我县企业上市工作，结合我县实际，特设立企业上市挂牌专项奖补资金。企业已在江西股 权交易中心挂牌。根据我县奖补政策，及时兑现奖励，助于减轻企业上市（挂牌）成本，提高企业上市（挂牌）积极性，拓宽企业融资渠道，规范企业经营管理，提升企业实力和规模，助推我县产业结构转型升级。			
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	企业在江西联合股权交易中心挂牌奖励	=200000元	200000	10	10	
			有助于减轻企业上市（挂牌）成本	100%	基本达成 目标	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	企业在江西联合股权交易中心挂牌	=1家	1	20	20	
		质量指标	完成企业的奖励资金兑现，确保企业上市（挂牌）奖励政策落实到位	=100%	100	10	10	
		时效指标	根据企业上市（挂牌）实际情况及时兑现。	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有助于减轻企业上市（挂牌）成本，提高企业上市（挂牌）积极性，拓宽企业融资渠道，规范企业经营管理，提升企业实力和规模，助推我县产业结构转型升级。	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	体现政府对企业上市（挂牌）的重视和支持，有利于提高企业对多层次资本市场的积极性，营造企业上市（挂牌）的良好社会氛围。	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	强化对生态环保、绿色节能的企业上市支持。	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	保证获得奖励资金的企业满意度100%。	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“政务网乡乡通通信线路租赁”、“网站云监测服务”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：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）上年结转和结余：填列 2022 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）一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映保障行政机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（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、医疗室等附属事业单位。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构

事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）参事事务（项）：反映用于政府参事事务方面的支出。

（五）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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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，未参加医疗保险费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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

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

附件一：

政务网乡乡通通信线路租赁项目 部门评价报告 (2023 年度)

一、基本情况

(一) 政务网乡乡通通信线路租赁项目。

项目背景：保障德安县政务网乡乡通网络安全稳定。

主要内容及实施情况：实现办公自动化，可以优化现有的管理组织结构，调整管理体制，在提高效率的基础上，增加协同办公能力，强化决策的一致性，最后实现提高决策效能的目的。实现办公网络化、自动化、信息化，提高党政办公效率。2023 年该项目顺利运行，通过网上办公，实现了公文和信息网上交换。

项目总投资及使用情况：项目总投资 4.6 万元，实际使用资金 4.6 万元。

(二) 项目绩效目标。

总体目标：保障德安县政务网乡乡通网络安全稳定

阶段性目标：较好的保障了德安县政务网乡乡通网络安全稳定。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断 2023 年政务网乡乡通通信线路租赁资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

绩效评价对象：德安县数字经济发展中心政务网乡乡通信线路租赁项目经费。

绩效评价的范围：德安县数字经济发展中心 2023 年政务网乡乡通通信线路租赁项目项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价方法：根据《江西省财政厅关于印发<江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（赣财绩〔2022〕9 号）文件精神，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占 20%、40%、20%、10%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

1. 成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2. 德安县数字经济发展中心报送专项资金使用情况相关资料、自评报告及 2023 年项目总结；

3. 归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

4. 形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023 年我中心政务网乡乡通通信线路租赁专项资金管理规范，项目管理到位，促进了乡镇办公的网络化、自动化、信息化，提高党政办公效率，发挥了财政资金的作用，绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规性 100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标

通过该项目的实施，租用乡乡通线路数量 16 个。

（2）质量指标

2023 年专项资金使用完全合规，乡乡通线路非不可抗拒大面积瘫痪次数仅 1 次。

（3）时效指标

2023 年网络故障恢复时限 3 小时。

（4）成本指标

项目建设单位严格履行政府采购程序，加强成本管理，控制成本开支，确保资金使用效能，项目实际投资控制在计划之内。

2. 效益指标完成情况

（1）社会效益指标

通过该项目的实施，通过提升党政网稳定率，提高依托

政务网的业务系统稳定率，更好服务人民群众。

(2) 可持续性影响

通过该项目的实施，实现了公文和信息网上交换，提高党政办公效率。

3. 满意度指标完成情况

通过该项目的实施，被服务单位满意度大于 90%。

(四) 项目效益情况。

促进了乡镇办公的网络化、自动化、信息化，提高党政办公效率，发挥了财政资金的作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。预算执行中严格按程序、按合同办理。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件二：

网站云监测服务项目部门评价报告 (2023 年度)

一、基本情况

(一) 网站云监测服务项目。

项目背景：保障德安县政府网站栏目的更新稳定。

主要内容及实施情况：完成 2023 年监测德安县人民政府门户网站 1 个，服务周期为 1 年全天候 7 * 24 小时不间断自动扫描，监测深度。服务方式采用云服务方式为德安县人民政府门户网站提供监测服务，将所需的软硬件、资料都放到网络上，在任何时间、地点、使用不同的 IT 设备互相连接，实现数据存取、运算等目的。

项目总投资及使用情况：项目总投资 2 万元，实际使用资金 2 万元。

(二) 项目绩效目标。

总体目标：保障德安县政府网站的安全稳定。

阶段性目标：省市级政府网站抽查达到优秀。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断 2023 年网站云监测服务资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

绩效评价对象：德安县数字经济发展中心网站云监测服务项目经费。

绩效评价的范围：德安县数字经济发展中心 2023 年网

站云监测服务项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价方法：根据《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）文件精神，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占20%、40%、20%、10%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

（四）绩效评价工作过程。

1. 成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2. 德安县数字经济发展中心报送专项资金使用情况相关资料、自评报告及2023年项目总结；

3. 归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

4. 形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023年我中心网站云监测服务专项资金管理规范，项目管理到位，1年全天候7*24小时不间断自动扫描，监测深

度，保障了德安县政府网站的安全稳定发挥了财政资金的作用，绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规性 100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标

通过该项目的实施，每年提供 4 次政府网站监测季度报告。

（2）质量指标

2023 年专项资金使用完全合规，网站季度抽查合格率 100%。

（3）时效指标

2023 年，每周提供一次政府网站错敏监测报告。

（4）成本指标

项目建设单位严格履行政府采购程序，加强成本管理，控制成本开支，确保资金使用效能，项目实际投资控制在计划之内。

2. 效益指标完成情况

（1）社会效益指标

通过该项目的实施，保障了网站的稳定运行。

（2）可持续性影响

通过该项目的实施，保障了网站的稳定运行。

3. 满意度指标完成情况

通过该项目的实施，被服务单位满意度大于 95%。

（四）项目效益情况。

省市级政府网站抽查达到优秀，发挥了财政资金的作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。预算执行中严格按程序、按合同办理。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无