九江市数字经济发展中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分　九江市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

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 九江市数字经济发展中心概况

一、部门主要职责

九江市数字经济发展中心是主管全市电子政务和政府信息公开工作的主管单位，为市政府直属正处级事业单位，参照公务员法管理，主要职责是：

（一）贯彻执行国家信息化工作的方针政策和法律法规，落实国家电子政务政策和技术标准，拟订电子政务工作的地方规范性文件，并组织实施，负责全市电子政务规划与组织协调。

（二）组织协调全市重大电子政务工程项目，合理配置资源，防止重复建设。提出电子政务建设专项资金的使用意见。

（三）组织指导政务信息资源开发利用，组织开展宏观经济分析预测工作。

（四）负责“中国九江”网站的管理和运行维护，指导各地、各单位政务网站建设。

（五）承担全市政务信息网的管理和维护，负责公共服务平台建设，负责信息技术的推广应用。

（六）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。

（七）组织和指导电子政务宣传普及和教育培训工作，负责信息化工作的对外交流和合作。

（八）组织、协调和指导政务信息网网络安全工作，建立网络安全和信息安全认证体系，指导计算机病毒防范工作。

（九）承担市国防动员委员会信息动员办公室日常工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

2024 年 7 月份机构改革，决算统计按路径进行，原九江市数字经济发展中心由一级主管部门变更为九江市发展和改革委员会二级预算单位九江市大数据中心，人数编制缩减，相关职能总体保留。

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 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
01	九江市大数据中心（一级降二级）	二级预算单位
02	九江市信息技术支撑中心	二级预算单位

本部门年末编制内实有人员 32 人，其他人员 0 人。离退休人员 6 人，其中：单位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 6 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：九江市数字经济发展中心　　2024 年度　　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	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,029.60	一、一般公共服务支出	32	2,506.99
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	1,320.19
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	88.13
	9		九、卫生健康支出	40	44.43
	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	69.87
	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	4,029.60	本年支出合计	58	4,029.60
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,029.60	**总计**	62	4,029.60

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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：九江市数字经济发展中心　　2024 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
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	4,029.60	4,029.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,506.99	2,506.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,506.99	2,506.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	565.79	565.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302			一般行政管理事务	1,744.62	1,744.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	196.59	196.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,320.19	1,320.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	1,320.19	1,320.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	1,320.19	1,320.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.41	2.41	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	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：九江市数字经济发展中心　　2024 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	4,029.60	964.80	3,064.81			
201			一般公共服务支出	2,506.99	762.37	1,744.62			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,506.99	762.37	1,744.62			
2010301			行政运行	565.79	565.79				
2010302			一般行政管理事务	1,744.62		1,744.62			
2010350			事业运行	196.59	196.59				
206			科学技术支出	1,320.19		1,320.19			
20603			应用研究	1,320.19		1,320.19			
2060399			其他应用研究支出	1,320.19		1,320.19			
208			社会保障和就业支出	88.13	88.13				
20805			行政事业单位养老支出	88.13	88.13				
2080501			行政单位离退休	2.41	2.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.74	78.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98				
210			卫生健康支出	44.43	44.43				
21011			行政事业单位医疗	44.43	44.43				
2101101			行政单位医疗	24.36	24.36				
2101102			事业单位医疗	9.38	9.38				
2101103			公务员医疗补助	10.69	10.69				
221			住房保障支出	69.87	69.87				
22102			住房改革支出	69.87	69.87				
2210201			住房公积金	69.87	69.87				

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

公开 04 表

部门：九江市数字经济发展中心　　2024 年度　　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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,029.60	一、一般公共服务支出	33	2,506.99	2,506.99		
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	1,320.19	1,320.19		
	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	88.13	88.13		
	9		九、卫生健康支出	41	44.43	44.43		
	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	69.87	69.87		
	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	4,029.60	**本年支出合计**	59	4,029.60	4,029.60		
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	4,029.60	**总计**	64	4,029.60	4,029.60		

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：九江市数字经济发展中心　　2024 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	4,029.60	964.80	3,064.81
201			一般公共服务支出	2,506.99	762.37	1,744.62
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,506.99	762.37	1,744.62
2010301			行政运行	565.79	565.79	
2010302			一般行政管理事务	1,744.62		1,744.62
2010350			事业运行	196.59	196.59	
206			科学技术支出	1,320.19		1,320.19
20603			应用研究	1,320.19		1,320.19
2060399			其他应用研究支出	1,320.19		1,320.19
208			社会保障和就业支出	88.13	88.13	
20805			行政事业单位养老支出	88.13	88.13	
2080501			行政单位离退休	2.41	2.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.74	78.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	
210			卫生健康支出	44.43	44.43	
21011			行政事业单位医疗	44.43	44.43	
2101101			行政单位医疗	24.36	24.36	
2101102			事业单位医疗	9.38	9.38	
2101103			公务员医疗补助	10.69	10.69	
221			住房保障支出	69.87	69.87	
22102			住房改革支出	69.87	69.87	
2210201			住房公积金	69.87	69.87	

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：九江市数字经济发展中心　　2024 年度　　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**	832.32	**302**	**商品和服务支出**	106.39	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	182.47	30201	办公费	13.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.44	30202	印刷费	2.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	242.76	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	31.74	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	85.34	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴	78.74	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.98	30207	邮电费	6.39	31002	办公设备购置	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	33.74	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	10.69	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	0.56	30211	差旅费	11.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	69.87	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	25.79	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	24.46	30217	公务接待费	0.59	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	1.76	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	24.18	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.73	30229	福利费	5.30	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	23.14	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	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	17.89	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		858.11	公用经费合计					106.69

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：九江市数字经济发展中心　　2024 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
支出功能分类科目					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.当此表数据为空时，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：九江市数字经济发展中心　　2024 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：九江市数字经济发展中心　　2024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	3.00	3.00	0.59
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	3.00	3.00	0.59
（1）国内接待费	7	——	——	0.59
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	——	——	7
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	61
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（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：九江市数字经济发展中心　　2024 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 2024 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　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 4029.60 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(含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4029.60 万元，比上年减少 294.39 万元，下降 6.81%，主要原因：2024 年 7 月份机构改革，原九江市数字经济发展中心由一级主管部门变更为九江市发展和改革委员会二级预算单位九江市大数据中心，人数编制缩减，相关职能总体保留。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4029.60 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 2024 年度支出总计 4029.60 万元，其中本年支出合计 4029.60 万元，比上年减少 294.39 万元，下降 6.81%，主要原因：2024 年 7 月份机构改革，原九江市数字经济发展中心由一级主管部门变更为九江市发展和改革委员会二级预算单位九江市大数据中心，人数编制缩减，相关职能总体

保留；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：财政实施零基预算后无结转。

本年支出的具体构成：基本支出 964.80 万元，占 23.94%；项目支出 3064.81 万元，占 76.06%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 7853.49 万元，决算数 4029.60 万元，完成年初预算的 51.31%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 7649.41 万元，决算数 2506.99 万元，完成年初预算的 32.77%。预决算差异主要原因：2024 年度“智慧九江”服务采购项目未按预期进行采购，政务云服务采购项目项目未达到预期项目入云，机构改革人数编制缩减。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1320.19 万元，预决算差异主要原因：政务云服务采购项目变更功能分类支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 85.74 万元，决算数 88.13 万元，完成年初预算的 102.78%。预决算差异主要原因：因退休人员增加清算职业年金。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 46.11 万元，决

算数 44.43 万元，完成年初预算的 96.35%。预决算差异主要原因：机构改革人数编制缩减。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 72.23 万元，决算数 69.87 万元，完成年初预算的 96.74%。预决算差异主要原因：机构改革人数编制缩减。

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 964.80 万元，其中：

（一）工资福利支出 832.32 万元，比上年减少 21.55 万元，下降 2.52%，主要原因：机构改革人数编制缩减。

（二）商品和服务支出 106.39 万元，比上年减少 15.74 万元，下降 12.89%，主要原因：机构改革人数编制缩减。

（三）对个人和家庭补助支出 25.79 万元，比上年增加 22.71 万元，增长 737.34%，主要原因：因退休人员增加。

（四）资本性支出 0.30 万元，比上年减少 0.62 万元，下降 67.58%，主要原因：减少购买办公设备正常变化。

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 3.00 万元，决算数 0.59 万元，完成全年预算的 19.80%；决算数比上年增加 0.15 万元，增长 34.79%，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：没有安排因公出国（境）。决算数

与上年持平，主要原因：没有安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有安排因公出国（境）。

（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：我部门没有公务用车辆。决算数与上年持平,主要原因：我部门没有公务用车辆。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：我部门没有公务用车辆。决算数与上年持平,主要原因：我部门没有公务用车辆。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 3.00 万元，决算数 0.59 万元，完成全年预算的 19.80%，主要原因：正常开展公务接待。决算数比上年增加 0.15 万元,增长 34.79%，主要原因：正常开展公务接待。全年国内公务接待 7 批，累计接待 61 人次，主要是：正常开展公务接待。

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 86.21 万元，决算数比上年减少 36.83 万元，下降 29.93%，主要原因：机构改革人数编制大幅缩减。

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7256.00万元,其中：政府采购货物支出256.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7000.00万元。授予中小企业合同金额7256.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7000.00万元，占授予中小企业合同金额的96.47%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.52%，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96.47%。

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13个全面开展绩效自评，共涉及资金3064.81万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价

结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：2024年市民服务中心电子政务外网弱电智能化系统运维项目、2024年度九江市政务云服务采购项目。涉及一般公共预算支出2200.61万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，年初各项目设定的绩效目标，项目总体完成情况、资金发挥效率都较高，达到了预算批复时的绩效目标，相对应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期效果，成本指标未超过指标值。对各类项目的资金使用能严格按照财政局、审计局相关文件执行，中心各项目相关人员能严守财经制度，相互监督，保证了项目资金使用的合理、合法、高效的运作。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3064.81万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我部门按照自评工作各项指标要求，结合项目全年绩效实际情况，按照履职完成情况满分40分自评38分、履职效果情况满分40分35分、社会满意度情况满分20分自评18分，我单位2024年度绩效支出综合自评得分91分，属于优级。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“2024年市民服务中心电子政务外网弱电智能化系统运维项目”“2024年度九江市政务云服务采购项目”2

个项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 市民服务中心电子政务外网弱电智能化系统运维项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">九江市数字经济发展中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">九江市数字经济发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>260</td><td>260</td><td>250.667</td><td>10</td><td>96.41</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>260</td><td>260</td><td>250.6666</td><td>—</td><td>96.41</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障市民服务中心机房工程、计算机网络系统、综合布线系统、楼层设备间、视频会议系统、在线访谈系统、机房监控系统、环境监控系统等正常稳定运行等。</td><td colspan="4">根据 2024 年度九江市市民服务中心电子政务外网弱电运维项目的实施情况，绩效评价项目组运用评价指标体系、评分标准，以评价的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分，评分结果良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">设备质保费用</td><td>≤95 万元</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">视频会议系统运维服务费用</td><td>≤16 万元</td><td>16</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">网络和环境设施运维服务费用</td><td>≤65 万元</td><td>65</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">维修更新费用</td><td>≤84 万元</td><td>84</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">设备原厂巡检数量</td><td>≥16 次</td><td>16</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">视频会议联调保障数量</td><td>≥100 场</td><td>226</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">驻场运维人数</td><td>≥6 人</td><td>6</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备稳定运行率</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">故障修复时间</td><td>≤72 小时</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">点位开通时间</td><td>≤72 小时</td><td>8</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">机房建设费用降低额</td><td>≥300</td><td>300</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

				万元				
			会议开支成本降低额	≥120万元	120	4	4	
			运维成本降低额	≥50万元	50	4	4	
		社会效益指标	系统安全运行天数	≥360天	364	4	4	
			网络安全运行天数	≥360天	364	4	4	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥95%	85	10	7.37	会议保障质量有待提升
总分						100	94.37	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年九江市政务云服务采购项目						
主管部门	九江市数字经济发展中心			实施单位	九江市数字经济发展中心		
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	3,500	1,949.943	1,949.943	10	100	10
	政府预算资金	3500	1949.943427	1949.943427	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为市本级政务信息化项目统一购买计算、存储资源、支撑软件、安全服务等方面的政务云服务，覆盖 2024 年市本级所有新建的财政性资金项目，存量应用系统依据硬件折旧逐步迁移到全市统一的政务云。			今年以来，协助使用单位撤销项目 4 个，包括：市卫健委-九江市核酸检测系统项目、市大数据中心-“智慧九江”城市大脑(IOT 平台、云小蜜)、市工业和信息化局-九江市高层次人才云平台项目、市民政局-九江市 12349 养老服务信息平台项目。市大数据中心将组织相关单位对云服务商提供的政务云服务进行考核评价，以规范和提升政务云供应商的服务质量和水平,全年较好的达到年初设置的绩效目标。			

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	GPU 显卡	≤	4749.23	3	3	

				6505.8元/月/块				
			内存	≤16元/月/G	11.68	3	3	
			vCPU 单价	≤45元/月/核	32.85	3	3	
			国产化操作系统单价	≤43元/月/套	38.69	4	4	
			信息技术应用创新vCPU 单价	≤52元/月/核	32.85	4	4	
			对象存储	≤0.1元/月/G	0.073	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市本级上云系统累计总量	≥60个	69	5	5	
		质量指标	云主机可用时间概率	≥99.99%	98	5	4.75	省机房温度过高造成网络故障
			对象储存不丢失概率	≥99.99%	99.99	5	5	
			基础安全服务产品覆盖率	＝100%	95	5	4.38	信创未提供基础安全产品
		时效指标	断电保护时长	≥8小时	8	10	10	
			每天提供技术服务支持小时数	＝24小时	24	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	助力政务系统数据共享个数	≥5个	5	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	项目使用单位满意度	≥85%	98	20	20	

总分	100	99.13	

（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）财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

1、发展与改革事务:反映发展与改革事务方面的支出。

⑴行政运行:反映行政(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

⑵一般行政管理事务:反映行政(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。

（二）社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1、行政事业单位养老支出:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

⑴行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

⑵机关事业单位基本养老保险缴费支出: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的支出。

⑶机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

（三）卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

1、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

⑴行政单位医疗:反映财政单位安排的行政单位(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。

（四）科学技术支出:反映科学技术方面支出

1、应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

⑴其他应用研究支出：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

（五）住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

1、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

⑴住房公积金: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贴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

2024 年市民服务中心电子政务外网弱电智能化系统运维项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：市民服务中心电子政务外网弱电智能化系统于 2015 年 4 月建成并投入使用，投资规模超过 6000 万元。市民服务中心建筑面积 27 万平方米，信息点位近 3 万个，电子政务中心机房是全市政务系统的网络中心、应用中心、数据中心，有效整合了人社、教育、水利、卫生、司法等十余家单位机房设备，实现了资源的共享共用，机房面积 1200 平方米，机柜数 186 个，精密空调 22 台，实现了双市电、双 UPS 冗余供电。同时机房部署防火墙、防 DDOS 攻击、入侵检测、WAF、堡垒机、上网行为管理、日志审计系统等安全管理设备，为市直各部门的托管设备提供统一温控、消防、电力、防网络攻击等安全环境，目前中心机房已托管各类设备 500 多台，承载了九江市公共信用信息平台、全市政务数据统一交换平台、民生资金监管平台等应用系统、市防汛通讯专网、金保工程专网、环保大气监测平台、九江市法务云数据中心、九江市教育城域网云数据中心等重要业务系统。

市民服务中心电子政务外网用户终端数已突破 5000 台，

无线 WIFI 系统拥有网络接入热点设备 600 台，覆盖市民服务中心整个办公区域。四个公共视频会议室可召开政务网视频会议和电信视频会议，为各部门的会议召开提供了便利。为保证市民服务中心入驻单位日常工作顺利进行，保障市民服务中心电子政务外网稳定运行，采用购买运维服务和设备维保的模式，依靠专业运维服务商的专业能力和规范的服务管理，预见性维护，有效管控各种设备安全隐患和网络安全风险，优化配置，实现网络或信息系统的稳定、可靠、安全的运行。

《九江市人民政府办公厅抄告单》（九府厅抄字〔2017〕164 号）自 2018 年开始将年度运行维护费 260 万元列入年度部门预算，主要用于支出网络和环境设施运行维护费、设备质保费、等保测评费和维修更新费。

资金投入和使用情况：合同中标金额为 738.9996 万元（每年 246.3332 万元），服务期三年（2024 年 4 月 16 日至 2027 年 4 月 15 日),依照合同规定分 6 期完成支付合同款项，每期应付 123.1666 万元,2024 年共付款 1 期 123.1666 万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标：各项工作有序开展，各系统高效无故障运行；保证网络系统架构合理、安全可靠，确保数据安全运行；保障机关网络办公环境的正常运转；推进我市信息化建设稳步向前。

2.项目绩效目标指标设定：

市民服务中心电子政务外网弱电智能化系统运维项目：

运维管理规范化服务、网络系统运维服务、视频会议系统运维服务指标等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

全面了解 2024 年市民服务中心弱电运维项目经费的使用效率和效益情况。总结 2024 年运维工作的成绩及存在问题，为今后更好地实现高质量运维的目标服务。

（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。

绩效评价遵循以下基本原则：

1.科学规范原则。绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一，资料可靠，依法公开并接受监督。

3.分级分类原则。绩效评价由财政部门、单位根据评价对象的特点分类组织实施。

4.绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

本次绩效评价方法主要采用指标评价法。

市民服务中心弱电运维服务需向最终用户及时、完整地提交如下服务交付文档为验收标准：

类　　别	项　　目

项目目标	运维管理规范化服务
	网络系统运维服务
	视频会议系统运维服务
	动力系统运维服务
	空调系统运维服务
	动环系统运维服务
	驻场要求
	应急处理服务

（三）绩效评价工作过程。

每年 12 月下旬按《九江市市民服务中心电子政务外网弱电智能化系统运维服务采购项目合同书》（合同号：JXJJA2400181CGN00）对乙方当年提供的运维服务进行绩效考核，考核结果与支付维护服务费用挂钩。总评分低于 60 分不支付该项服务费，并要求整改。总评分 60 分(含 60 分）至 80 分之间支付该项费用 70%，高于等于 80 分支付该项服务全部费用。

三、综合评价情况及评价结论

根据 2024 年度九江市市民服务中心电子政务外网弱电运维项目的实施情况，绩效评价项目组运用评价指标体系、评分标准，以评价的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分，评分结果良好。具体得分率及评分情况见下表。

项　　目	满分	得分

运维管理规范化服务（10 分）	服务范围内的系统运维制度建设	5	3
	服务范围内的设备档案体系建设	5	4
网络系统运维服务（20 分）	网络系统设备日常巡检和周期性维护	8	7
	网络系统设备的日常故障修复	6	6
	网络系统设备的重大故障应急处理	6	5
视频会议系统运维服务（20 分）	视频会议召开前的调试	5	5
	会中的保障直至会议结束	5	5
	会中应急故障处理	5	5
	视频会议系统日常故障的处理及时性	2	2
	视频会议情况记录	2	2
	在市民服务中心会议楼增加电信视频会议系统及服务	1	1
动力系统运维服务（10 分）	动力系统设备日常巡检和周期性维护	4	2
	动力系统设备的日常故障及应急处理	4	4
	动力系统的巡检记录以及运维分析报告	2	1
空调系统运维服务（10 分）	空调系统设备的日常巡检和周期性维护	4	2
	空调室外机组管网的定期除尘（每年四次）	4	4
	空调系统设备的日常故障及应急处理	2	1
动环系统运维服务（2 分）	动环系统设维护和故障处理	2	1
驻场要求（10 分）	驻场服务人员总数不少于 7 人，并提供场外技术援助专家团队支持	5	4
	7*24 小时驻场服务完成情况	5	5
应急处理（6 分）	对需要场外技术支援团队处理的重大故障，技术人员在 1 小时内抵达现场	2	2

	在日常运维中发现的紧急故障要立即开展有效的处理工作，并及时上报，对于紧急故障原则上在 1 小时内消除	2	1
	核心设备维保类服务提供备件先行服务：周一至周日 8:00-18:00 提交申请通过，第二个自然日内备件从企业备件库发出，现场工程师硬件更换	2	2
其他 （12 分）	提供检修设备及工具	2	2
	服务范围内系统变更、增加、优化服务的技术支持等	2	2
	定期组织技术培训	2	2
	服务范围内的卫生保洁	2	2
	重大事故事件分析	2	1
	甲方交办的其他事宜	2	2
总　分		100	85

根据项目支出绩效自评表对 2024 年度九江市市民服务中心电子政务外网弱电运维项目进行自评，详细指标及得分情况如下所示：

部门评价评分表

项目名称	九江市市民服务中心电子政务外网弱电智能化系统运维服务采购项目				
主管部门	九江市发展改革委	项目实施单位			九江市大数据中心
项目负责人		联系电话			8577390
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（）				
计划投资额（万元）	260	实际到位资金（万元）	260	实际使用性况（万元）	246.3332
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	260	市县财政	260		

其他			其他			
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4
过程		资金管理	8	资金到位率	2	2
				预算执行率	3	3
				资金使用合规性	3	3
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				管理执行有效性	4	4
产出	60	产出数量	18	网络运维驻场人数	6	6
				保障视频会议数	6	6
				设备原厂巡检数量	6	6
		产出质量	3	设备稳定运行率	3	3
		产出时效	10	网络系统运行质量（故障）	5	3
				点位开通时间	5	3
		产出成本	5	是否超预算	5	5
效益		经济效益	10	运维成本降低	3	3
				会议成本降低额	3	3
				机房建设费用降低额	4	4
		社会效益	5	网络安全运行天数	3	3
				系统安全运行天数	2	2
		环境效益	2	能源节约率	2	1
		可持续影响	2	资源循环利用长效率	2	2
		满意度	5	社会公众或服务对象满意度	5	5
总分	100					95
评价等次	优√ 良 中 差					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					

按照对应考核指标，进行定期考核评价。全年综合评价得分 95 分，评价等级为**优**。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据省信息中心做好网络运维管理工作相关要求，借鉴其他市区成功经验基础上，市民服务中心电子政务外网弱电智能化系统运维项目前期经过专家论证、集体决策等必要程序申请设立，通过项目实施能达到以运维管理制度建设为基础，运维服务安全、高效为要求，为全市电子政务外网用户单位提供安全、可靠、稳定的网络环境和智能运营管理奠定良好基础。

（二）项目过程情况。

编制了《九江市电子政务外网安全管理制度汇编》，汇集了网络安全管理、信息系统安全管理、机房、人员、账号和密码、业务备份和恢复管理等方面的制度，作为电子政务网络安全管理和运维管理的主要依据。

通过购买运维服务方式，增加运维人员和力量，实行市民服务中心用户全天候网络故障上门服务，全面提升电子政务网络运维力度和质量，2024 全年共处理各类网络故障 431 次，开通信息点位 362 个，巡检发现故障 65 起，保障了全市电子政务网络通畅、业务系统安全稳定运行。全年共召开各类视频会议 226 次，实现了全年高质量无故障运行。

请第三方专业测评机构对信息系统进行三级等保测评，并根据测评结果进行整改，启动了市级政务外网安全监测平台建设，增强了政务网络的安全防护能力。

（三）项目产出情况。

通过服务集中运维，安全集中运维，节约信息化建设成

本，降低行政成本。

（四）项目效益情况。

市民服务中心电子政务外网弱电智能化系统运维项目效益性分析：市民服务中心各部门信息化机房集约化建设，集中采购运维，节约建设成本和运维成本。运维的政务网视频会议系统节省了会议组织和人员差旅时间，紧急会议能够立即召开，提高了政务部门办公效率，节约了大量的工作成本。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本项目整体评价较好，达到了项目预期目标。财政资金的使用取得了很好的效果。

从整体来看主要是要经验和做法有：

按照目前市民服务中心大楼弱电信息化规划，各单位不能单独建设机房，所有信息化设备均放电子政务机房统一托管，机房、网络、安全设备等设施及机房运维实现共享共用；全市各单位原则上不提倡建设视频会议，统一在市民服务中心 3 号楼建设 4 个视频会议室，满足不同人数的会议需求，并提供统一的视频会议运维服务；机房、网络和视频会议的统一建设和运维，避免信息化基础设施重复建设，可节约投资，推动信息化建设走集约化、低成本的电子政务发展道路。

六、有关建议

应推进信息化重大专项财政预算资金支出的绩效评估工作，制定相关办法和程序，建立责任追究制度，将绩效评估结果作为次年预算分配参考依据，将评估结果向社会公

布。

七、其他需要说明的问题

本项目无其他需要说明问题。

2024 年度九江市政务云服务采购项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

党中央、国务院高度重视云计算产业发展，出台了《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023 年）》(工信部通信〔2021〕76 号）、《关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》（工信部联信发〔2021〕62 号）、《云计算服务安全评估办法》、《基于云计算的电子政务公共平台安全规范》等文件，引导和支持政府部门使用云计算服务。省政府多次提出要集约化建设市级政务云平台，并明确了云平台建设的规范标准《江西省电子政务云建设指导意见》。市政府出台的《九江市政务云服务管理办法》（九府办发〔2019〕19 号）要求“ 各地、各单位必须使用全市统一的政务云部署新建应用系统，现有应用系统必须逐步迁移到全市统一的政务云 ”。随着九江市政务部门信息化建设的大力推进，对基础设施利用率、政务信息资源共享、业务应用快速部署、安全可靠运行等需求越来越迫切，为全面提升我市

政务云的服务水平和能力，进一步降低政府各部门信息化建设成本、促进部门间的信息资源利用和协同共享，我市采用购买政务云服务方式，为全市提供统一政务云。

2.主要内容

政务云服务，是指为使用政府性资金的信息化项目提供计算存储资源、支撑软件、应用部署迁移、运行保障和信息安全技术等服务。

我市政务云采用“企业负责建设运维、政府统一购买服务”的建设模式，即由云服务商负责政务云的投资、建设、运维等。政务云服务适用于全市行政事业单位、国有企业使用政府性资金的信息化项目。

政务云服务按照“统招分签”方式进行采购。由市政府信息办统一采购全市的政务云服务商，明确统一的政务云服务标准、价格等事项，市县两级政府（或授权签约机构）与统一的政务云服务商分别签订服务合同，费用由市县两级政府各自承担。

3.项目实施情况

2024 年，市本级新增 16 个项目，撤销下线 4 个，累计 69 个项目使用政务云服务，全市统筹支付项目共开通虚机 1189 台，vCPU10968 核、内存 31756G、硬盘 1022T、网络带宽 4021M、对象存储 91.5T。云资源使用量持续提升。政务云资源池持续扩容。截止目前，资源池共计有 23000 核 vCPU，81000G 内存，4000T 存储。市大数据中心自主研发了“云资源鹰眼监

控”平台，通过电信接口获取资源使用情况，构建监控模型，进行大数据分析比对，生成使用率报表，对连续 15 日使用率过低的云主机进行重点关注，并通知相关单位进行降配或回收，有效提升了政务云监控工作效率。今年以来，协助使用单位撤销项目 4 个，包括：市卫健委-九江市核酸检测系统项目、市大数据中心-“智慧九江”城市大脑(IOT 平台、云小蜜)、市工业和信息化局-九江市高层次人才云平台项目、市民政局-九江市 12349 养老服务信息平台项目。

（二）项目绩效目标（包括总体目标和阶段性目标）

年度总体目标：2024 年完成合同约定内容，高效使用财政资金，提升我市政务云服务质量，推进政务信息资源整合。

中期目标：完善管理，确定标准，加强安全服务；对递交申请政务云服务的市本级用户单位，按规范流程开通政务云服务，加强云资源使用情况日常监控。

设置了一级指标 3 项包括数量产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标 5 项包括数量、质量、时效、社会效益、服务对象满意度等；三级指标 8 项包括上云业务系统数量、云主机可用时间占比、基础安全服务产品覆盖率等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

九江市 2024 年度政务云服务采购项目以购买服务的方式采购云服务商提供的政务云服务。2024 年度云服务周期结束后，

市大数据中心将组织相关单位对云服务商提供的政务云服务进行考核评价，以规范和提升政务云供应商的服务质量和水平。

（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

1.考核原则：按照客观公正、科学规范、注重实效、定性与定量相结合的考核原则进行考核。

2.评价指标体系如下。

2024 年度政务云服务考核评价表

单位：　　评分人（签字）：

评分项目	评分标准	扣分理由（选填）	得分
服务响应（25分）	1.上云流程技术咨询及时响应、回复（10 分）		
	2.日常运维服务响应，满足 7*24 小时服务（8 分）		
	3.应急故障处理响应，满足 1 小时内响应（7 分）		
服务满意度（25分）	1.使用单位对云服务商的总体满意度（10 分）		
	2.提供必要的技术支持，帮助使用单位应用系统上云（10 分）		
	3.开通受理后，2 个工作日内准备好相应的云资源（5 分）		
服务质量（25分）	1.已开通的云主机、云存储等政务云资源的性能、稳定性、可用性（10 分）		
	2.能提供有效的技术支持、运维服务和故障处理（10 分）		
	对使用单位提供必要的云使用培训，有专门的运维团队，管理制度健全（5 分）		
云安全（25分）	1.提供项目上云前安全咨询服务（5 分）		
	2.安全产品服务能满足用户需求（10 分）		
	3.定期告知系统运行情况，提供安全诊断报告（5 分）		

	4.安全制度机制健全，未因云服务商原因出现重大安全事故（5 分）		
分数合计			
绩效评价			

3.评价方法和标准。对云服务商的主要考核内容为服务响应、服务满意度、服务质量和云安全四个方面：

（1）服务响应是指服务响应时间；

（2）服务满意度是指使用单位对服务的满意程度；

（3）服务质量是指所提供云服务的性能、稳定性和可用性等指标。

（4）云安全是指云服务商所提供云安全服务能力和相关安全咨询、安全保障服务质量。

（三）绩效评价工作过程

1.云服务商介绍中国电信中部云计算大数据中心整体情况和政务云情况（包括建设情况、管理要求、运维团队、安全措施、制度建设等方面）。

2.市大数据中心介绍政务云服务管理情况（包括资源使用情况监测、计费平台展示、规范使用要求等方面）。

3 考核组单位填写评价表。

由考核组单位根据云服务商提供的政务云服务情况，在《政务云服务考核评价表》上进行打分，绩效考核最终分数为各考核单位分数的平均分，满分为 100 分。

4.根据对应的绩效考核分数，确定绩效考核指数，政务云服务费乘以绩效考核指数即为实际支付费用。绩效考核指数表如下：

绩效考核分数	小于 60 分 [0，60）	60 分-85 分 [60，85）	85 分-100 分 [85，100]
绩效考核指数	0.8	0.9	1.0

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

部门评价评分表

项目名称	政务云服务采购项目经费				
主管部门	九江市发展和改革委员会	项目实施单位			九江市大数据中心
项目负责人	严冰	联系电话			8577368
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（）				
计划投资额（万元）	3500	实际到位资金（万元）	1949.24	实际使用性况（万元）	1949.24
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	3500	市县财政	1949.24		1949.24
其他		其他			
二、绩效评价指标评分（参考）					
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	8	预算编制科学性	4	3
				资金分配合理性	4	4
过程		资金管理	10	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	2
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	7	管理制度健全性	4	3

				管理执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	10	市本级上云系统累计总量≥60	10	10
		产出质量	5	基础安全服务产品覆盖率=100%	5	4
			5	对象有效存储率≥99.99%	5	5
			5	云主机可用保障率≥99.99%	5	4
		产出时效	5	每天提供技术服务支持小时数=24小时	5	5
			5	断电保护时长≥8小时	5	5
		产出成本	10	内存≤16元/月/G，对象存储≤0.1元/月/G，国产化操作系统单价≤53元/月/套，信息技术应用创新vCPU单价≤52元/月/核，vCPU单价≤45元/月/核，GPU显卡≤6505.8元/月/块	10	10
效益		经济效益				
		社会效益	5	助力政务系统数据共享个数≥5个	5	5
		环境效益				
		可持续影响				
		满意度	10	项目使用单位满意度≥85%	10	10
总分	100		100		100	95
评价等次	**优√**良　中　差					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

项目高效使用财政资金，较好地完成了绩效目标，上云业务系统数量、云主机可用时间占比、基础安全服务产品覆盖率、技术服务支持与断电时长保护等预期目标均达到年度绩效指标，整体评价为“优”，后续将根据测评结果持续督促改进。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

九江市政务云依托于中国电信中部云计算大数据中心项目开展建设，落户在九江市鄱阳湖生态科技城。我市于 2019 年 12 底开始采购政务云服务，政务云服务已稳定服务 5 年。中部云总投资约 20 亿元，由中国电信集团投资，建设内容包括 1 个云计算大数据中心，1 个可视化数字智能应用展示平台和若干个产业关联项目。该中心作为省级核心节点纳入中国电信云计算资源池整体布局，与南昌形成省级双核节点。九江政务云采用电信首次上线的自研混合云管理平台，通过电信自研 IaaS、PaaS 和国产租户安全产品，确保云平台自研可控。

政务云承载于中部云，即有利于保障政务云服务质量，又有利于拓展中部云影响力，激活产业活力。基于云服务的一致性，我单位继续采购了 2024-2024 年度的政务云服务。2024 年每笔款的支付都报单位党组会进行通过。

（二）项目过程情况

1．完成项目采购并签订《九江市 2024-2025 年政务云服务采购项目合同书》，服务期两年。

2．2024 年 1 月至 2024 年 12 月，开展上云项目管理，对上云部门开展业务指导，按时审核上云材料，开通政务云服务试用和变更，组织专家对政务云资源进行评审。坚持按需开通原则，引导使用部门按需申请，并建立了灵活便捷的变更机制，方便部门按需扩容，充分发挥云资源的弹性优势，节约财政资金。按季

度支付政务云服务预付费，已完成前三季度的费用预付。印发了《关于提高政务云资源利用率的工作提示函》，进一步加强了政务云日常管理。

（三）项目产出情况

1.九江市大数据产业联盟战略合作协议签约，九江市大数据应用实验室、中国电信云计算政务创新示范基地落地。大数据产业联盟作用旨在吸引大数据产业链上下游企业落户九江，推进大数据产业良性发展。大数据应用联合实验室、云计算政务创新示范基地将发挥示范作用，形成一批有竞争力的大数据优秀产品、解决方案和服务应用。

2.推进电子政务集约化建设和政务信息系统整合共享。2024年市本级上云项目累计69个项目，较2023年新增12个项目，助力系统集约化建设。

3.政务云建设规模扩大。建成23000核vCPU，81000G内存，4000T存储。。

4.提供优质的团队运维。建立“集团-省-市-县”四级的支撑保障团队；提供7*24小时的技术服务热线支持。配置柴油发电机作为后备电源，可在满载情况下持续运行 8 小时以上、支持自动启停并机供电，每年持续供电时间在99.99%以上。

（四）项目效益情况

1.经济效益。坚持按需开通原则，引导使用部门按需申请，并建立了灵活便捷的变更机制，方便部门按需扩容，充分发挥云资源的弹性优势，节约财政资金。九江市大数据产业联盟战略合

作协议签约，九江市大数据应用实验室、中国电信云计算政务创新示范基地揭牌。

2.社会效益。助力政务信息资源整合共享，支撑国土空间信息平台和九江市一张图项目建设，支撑了不动产统一登记平台升级建设，将县区平台集约化建设纳入市级统一平台。接待省市主要领导以及外商等视察和考察百余次，中部云基地已成为我市数字经济的打卡地标。

3.环境效益。集约化提供云服务，减少能源、土地等资源消耗，集约化资源率 30%以上。

4.可持续效益。云服务商持续扩大规模，推动更多政务信息化项目上云，产业生态持续健全。

5.服务对象的满意度。使用单位政务云服务满意率 98%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.创新建设模式。 采用“企业负责建设运维、政府统一购买服务”的建设模式，由中国电信江西分公司负责政务云的投资、建设、运维、培训、技术咨询、方案优化等，为全市提供优质、高效、安全的政务云服务。政务云服务适用于全市行政事业单位、国有企业使用政府性资金的信息化项目。

2.严格规范管理。出台九江市政务云服务管理办法，从总则、职责分工、上云流程、安全管理、服务费用、附则等六个方面进行规范。九江市政务云服务专栏。市大数据中心规范政务云服务管理实施细则（试行），建立了安全通报机制，督导云服务商定期进行安全报告，为上云系统的稳定运行提供了可靠的安全环

境。

3.创新管理手段。使用政务云资源计费平台和云资源监控系统，丰富了管理手段，提升了监管效率。按照九江市政务云服务计价规则，与江西电信九江分公司联合开发了全新的九江市政务云计费管理平台，从上云单位、项目、云资源等多维度分析统计，可自动生成多种报表，方便查询统计，提高计费、付费准确性和工作效率，提升监管水平。自主研发了九江市政务云资源监管系统平台，通过电信接口获取资源使用情况，构建监控模型，通过大数据分析比对，生成使用率报表，对连续 15 日使用率过低的云主机进行重点关注，有效提升了政务云监控工作效率。

六、有关建议

对于政务云这种据实按量支付，按单价采购和折扣率采购的项目，进行灵活预算管理。

七、其他需要说明的问题

无