附件 1：

南昌市财政局信息中心
2020 年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市财政局信息中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2020 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收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2020 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　南昌市财政局信息中心部门概况

一、部门主要职能

为全市财政系统提供信息服务保障。参与制订全市财政系统信息化建设和规划；负责建设和管理局内外网；承担财政业务系统的开发、应用和推广及各处室的软件开发和数据处理；承担信息资源开发、数据库建设和信息服务；受主管部门委托负责软硬件采购等相关工作；负责市财政系统办公自动化系统建设和计算机网络系统的安全保密工作。

二、部门基本情况

本部门2020年年末实有人数7人，其中在职人员7人。

第二部分　2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市财政局信息中心　　2020年度　　金额单位：万元

收入					支出				
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	430.95	439.38	439.38	一、一般公共服务支出	32	967.25	980.38	281.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.08	八、社会保障和就业支出	39	17.48	20.62	10.31
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	15.53	15.53	14.02
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00
	22				二十一、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00
	23				二十二、其他支出	54	0.00	0.00	0.00
	24				二十三、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00
	25				二十四、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00
	26				二十五、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	430.95	439.38	439.45	本年支出合计	58	1,000.26	1,016.53	305.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	59	-	-	0.00
年初结转和结余	29	569.31	577.15	577.15	年末结转和结余	60	0.00	0.00	710.92
	30					61			
总计	31	1,000.26	1,016.53	1,016.61	总计	62	1,000.26	1,016.53	1,016.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：南昌市财政局信息中心　　2020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	439.45	439.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201			一般公共服务支出	422.23	422.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20106			财政事务	422.23	422.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2010650			事业运行	128.46	128.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2010699			其他财政事务支出	293.77	293.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.08	0.08	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	7.43	7.43	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	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1.01	1.01	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。

支出决算表

公开03表

编制单位：南昌市财政局信息中心　　2020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	305.68	167.39	138.30	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	281.35	143.06	138.30	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	281.35	143.06	138.30	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	6.26	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	143.06	143.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	132.03	0.00	132.03	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.08	0.08	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	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：南昌市财政局信息中心　　2020年度　　金额单位：万元

收入					支出													
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				调整预算数				决算数			
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、一般公共预算	1	430.95	439.38	439.38	一、一般公共服务支出	33	967.25	967.25	0.00	0.00	972.54	972.54	0.00	0.00	275.70	275.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5				五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6				六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	40	17.48	17.48	0.00	0.00	20.62	20.62	0.00	0.00	10.31	10.31	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	51	15.53	15.53	0.00	0.00	15.53	15.53	0.00	0.00	14.02	14.02	0.00	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22				二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23				二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24				二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25				二十四、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26				二十五、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	430.95	439.38	439.38	**本年支出合计**	59	1,000.26	1,000.26	0.00	0.00	1,008.69	1,008.69	0.00	0.00	300.03	300.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	569.31	569.31	569.31	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.66	708.66	0.00	0.00
一、一般公共预算	29	569.31	569.31	569.31		61												
二、政府性基金预算	30	0.00	0.00	0.00		62												
三、国有资本经营预算	31	0.00	0.00	0.00		63												
总计	32	1,000.26	1,008.69	1,008.69	**总计**	64	1,000.26	1,000.26	0.00	0.00	1,008.69	1,008.69	0.00	0.00	1,008.69	1,008.69	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制单位：南昌市财政局信息中心　　2020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	300.03	161.73	138.30
201			一般公共服务支出	275.70	137.40	138.30
20106			财政事务	275.70	137.40	138.30
2010605			财政国库业务	6.26	0.00	6.26
2010650			事业运行	137.40	137.40	0.00
2010699			其他财政事务支出	132.03	0.00	132.03
208			社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.31	10.31	0.00
2080502			事业单位离退休	0.08	0.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70	0.00
221			住房保障支出	14.02	14.02	0.00
22102			住房改革支出	14.02	14.02	0.00
2210201			住房公积金	13.18	13.18	0.00
2210203			购房补贴	0.84	0.84	0.00

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

公开06表

编制单位：南昌市财政局信息中心　　2020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**	155.10	**302**	**商品和服务支出**	2.31	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	28.43	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.48	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	27.72	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	8.93	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.70	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	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	0.00	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	0.34	30211	差旅费	0.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.26	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	0.15	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	4.33	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	4.33	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.71	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24	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	0.02	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	0.59	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		159.42	公用支出合计					2.31

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

公开07表

编制单位：南昌市财政局信息中心　　2020年度　　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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
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	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
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

公开08表

编制单位：南昌市财政局信息中心　　2020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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市财政局信息中心　　2020年度　　金额单位：万元

项目						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（项目名称、方向）	年初结转和结余	本年收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助						对社会保障基金补助	其他支出	合计	结转	结余
												小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计																			

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市财政局信息中心　　2020年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1016.61万元，其中年初结转和结余577.15万元，较2019年增加28.59 万元，增加5.21%；本年收入合计439.45万元,较2019年减少20.83万元,减少4.52%，主要原因是：年初结转和结余较2019年稍有增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入439.38万元，占99.98%；其他收入0.08万元，占0.02%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1016.61万元，其中本年支出合计305.68万元，较2019年减少46.89万元，减少13.29%，主要原因是：一般公共服务支出减少；年末结转和结余710.92万元，较2019年增加54.66万元，增加8.32%，主要原因是：新增退休人员一位，人员支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出167.39万元，占54.76%；项目支出 138.3万元，占45.24%；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2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1000.26万元，决算数为300.03万元，完成年初预算的30 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为967.25万元，决算

数为275.7万元，完成年初预算的28.5%，主要原因是：1、上年结余支付；2、决算口径不一致。

（二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为17.48万元，决算数为10.31，完成年初预算的58.98%，主要原因是用上年结余支付。

（四）住房保障支出年初预算数为15.53万元，决算数为14.02万元，完成年初预算的90.27%，主要原因是用上年结余支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出161.73万元，其中：

（一）工资福利支出155.10万元，较2019年增加135.2万元，增长679.39 %，主要原因是：新增政府性奖励。

（二）商品和服务支出2.31万元，较2019年增加0.65万元，增加39.15%，主要原因是：差旅费和工会经费列入。

（三）对个人和家庭补助支出4.33万元，较2019年增加4.33万元，主要原因是：新增退休人员政府性奖励。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

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2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经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2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，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2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待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2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（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2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0辆。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2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费，无需开展情况说明。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额85.87万元，其中：政府采购货物支出85.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额85.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个.组织对“财政信息化建设管理工作”1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出293.77万元。

(二)单位决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我单位今年在市级部门决算中反映财政信息化建设管理工作项目绩效自评结果。

财政信息化建设管理工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，财政信息化建设管理工作项目绩效自评得分为92

分。

项目全年预算数为293.77万元，执行数为138.30万元，完成预算的47.07%。主要产出和效果:

(1)产出数量。实现全市预算单位无故障运行，确保已获批准开通财政专网用户100%覆盖，该项目得分20分。

(2)产出质量。实现机房设备及网络专线无故障平稳运行，全年故障次数低于20次。该项目指标得分14分。

(3)产出时效。新装财政网络专线是否在3天内完成安装，市财政机房运维软件故障1日修复，硬件故障2日修复。该项目指标得分4分。

(4)产出成本。实际支出资金与预算资金相比，不高于100%。该项目得10分。

(5) 社会效益。通过软件技术等信息化手段提高财政相关资金使用效率。该项目得30分。

发现的问题及原因:财政信息化建设管理工作项目绩效自评综述:通过软件技术支持，大力提升我市财政信息化建设水平，从而有效提高我市财政资金使用效率。一是我中心在绩效评价过程中始终坚持客户为导向，确保资金使用效果，为南昌市财政用户提供了有效的财政专网，且我中心在机房设备运维方面行动高效，没有因为硬件设备等原因导致财政系统及软件停滞，且我中心安全防护措施得当，没有发生任何机房火灾等事故。是有利于增加公共支出透明度， 提高公众对政府的信任度;二是该项目付

费主要根据电费及相关设备更换情况进行付费，中间不存在任何违反规定使用资金情况，但我中心在解决预算单位问题过过程中存在规定时限上予以解决还不能达到让用户 100%满意等问题。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	财政信息化建设管理工作						
主管部门	南昌市财政局			实施单位	南昌市财政局信息中心		
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	得分
	年度资金总额				10		
	其中：当年财政拨款	293	293	138	10	47.1%	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
	通过软件技术支持，大力提升我市财政信息化建设水平，从而有效提高我市财政资金使用效率。	全市财政专网平稳运行，机房全年无故障运行率确保天数 98%以上。

绩效指标	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
	产出指标（50 分）	数量指标（20 分）	指标 1：实现全市预算单位无故障运行，确保已获批准开通财政专网用户 100%覆盖	100%	100%	20	20	
		质量指标（15 分）	指标 1：实现机房设备及网络专线无故障平稳运行，全年故障次数低于 20 次。	100%	98%	15	14	原因：软件及网络故障导致；措施：及时与省财政厅对接优化软件及网络，确保财政专网平稳运行。
		时效指标（5 分）	指标 1：新装财政网络专线是否在 3 天内完成安装，市财政机房运维软件故障 1 日修复，硬件故障 2 日修复	100%	90%	5	4	
		成本指标（10 分）	指标 1：实际支出资金与预算资金相比，不高于 100%	100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	指标 1：通过软件技术等信息化手段提高财政相关资金使用效率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	指标 1：使用财政专网用户满意度	100%	90%	10	9	原因：处理问题不够及时；措施：提高工作效率，不断提高预算单位满意度。
总分							92	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020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）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）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。

（五）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。

（六）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职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。