

**2021 年度**  
**福州市大数据服务中心**  
**部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13

<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>24</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市大数据服务中心的主要职责是：

（一）负责全市电子政务系统、电子政务数据中心、政务云计算平台、政务信息网、政务外网、政务视频会议系统、灾备中心及机房的建设、运行管理和维护保障工作。

（二）负责全市政府网站、政务新媒体应用平台的建设、管理和维护工作。

（三）研究基础数据平台的重点、热点和难点问题，制定基础数据平台等技术标准规范、负责推进全市公共性、基础性、战略性的公共基础数据平台的开发建设以及运行维护管理等工作。

（四）承担数字政府建设相关职责，协助市政府指导政府各部门信息资源共享，推动跨部门业务协调，提高全市政务服务水平，为政府治理效能提升提供规划意见。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设处（科）室，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市大数据服务中心	参公事业单位	38

### 三、单位主要工作总结

2021年，市大数据服务中心在市委、市政府的坚强领导下，在市大数据委的指导支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习习近平总书记“七一”重要讲话和来闽考察重要讲话精神，落实市大数据委各项工作部署，坚持“3820”战略工程思想精髓，坚持以信息化驱动现代化为目标，围绕数字中国建设峰会、信用建设、数字政府等重点任务，运用云计算、大数据、区块链等新技术，加快推动“数字福州”建设，助力打响数字福州国际品牌，各项工作都取得了新的进展。

#### （一）持续推进政府数字化转型

打造“一云一网多平台”政务基础支撑体系。云平台已为97家单位、261个信息化项目交付3560台云服务器。智网已接入市直单位333家、区县单位3185家。数据开放共享平台已汇聚各类数据超35亿条，开放数据超5000万余条；时空平台已累计发布67类服务，为50个委办局69个系统提供数据服务支撑。电子证照归集总量超2550万

条，提供应用服务 800 万次。推进区块链技术示范应用工程建设，持续提升政府网站和政务新媒体水平。我市数字政府发展指数位列省会城市第四，数字政府服务能力位列重点城市优秀级，福州数据开放水平居全国前列。

## （二）拓展数字应用场景建设

深化信用“茉莉分”在旅游、医疗、教育、公共交通等 26 个领域应用，65 万张信用保函为 1.2 万家企业节约成本超 6500 万元，减少资金占用超 1800 亿。更新市民“茉莉分”，共有 215.16 万市民可享受公共交通 8 折优惠。为 7544 名抗疫英雄提供信用加分，为 49.6 万福州城市都市圈“新福州人”赋予茉莉分。深化“信易+”场景。开发战疫征信贷为小微企业发放贷款 40.41 亿元。可信数字身份认证应用打造出十类共 18 个“网证+”应用示范场景，“智慧停车”应用获评工信部移动物联网应用优秀案例。

## （三）扎实做好支撑保障工作

充分发挥综合协调作用，成功举办第 4 届数字中国峰会。364 位嘉宾在主论坛和 20 场分论坛中作了精彩发言。202 家单位参展，召开 91 场成果发布会，18 万多人现场观展，500 多万人次线上观展。数字中国创新大赛 8 个赛道吸引了 1.1 万余支赛队，参赛人数近 4.2 万人，全市共签约数字经济项目 147 个。峰会期间还创新使用人脸识别会

议引导系统、大数据动态监测服务平台、无感通行绿码比对等技术，实现数字应用新提升。同期举办首届中国（福州）国际数字产品博览会，吸引了 456 家企业参展，意向成交总额达 286.9 亿元。扎实做好政务云平台、智网等运维保障，确保各重要业务系统的安全运行，特别是为疫情防控系统快速上线提供重要支撑和做好第 44 届世遗大会网络安全工作。实现“零网络重大安全事件”和“零网络安全事故”，探索出一系列在线审议和网络安全操作规范，获得世遗大会全委会采纳，成为世遗大会线上办会的“福州样板”。此外，2021 年保障了近 250 场政务网视频会议顺利召开。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市大数据服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13,689.95	一、一般公共服务支出	2,254.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	13,147.71
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.25	八、社会保障和就业支出	123.71
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	124.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、 <b>抗疫特别国债安排的支出</b>	0.00
<b>本年收入合计</b>	13,690.20	<b>本年支出合计</b>	15,650.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,966.38	年末结转和结余	6.52
<b>总计</b>	15,656.58	<b>总计</b>	15,656.58



注：1. 本表反映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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开  
02表

单位：福州市大数据服务中心

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	合计	13,690.20	13,689.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
201			一般公共服务支出	2,059.26	2,059.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,059.26	2,059.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2010301			行政运行	513.64	513.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2010302			一般行政管理事 务	1,545.62	1,545.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	11,385.01	11,385.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	11,385.01	11,385.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	11,385.01	11,385.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	125.13	125.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老 支出	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.99	0.99	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	44.11	44.11	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	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	120.80	120.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	120.80	120.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：福州市大数据服务中心

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	合计					
201			15,650.06	702.76	14,947.30	0.00	0.00	0.00
			2,254.57	512.95	1,741.62	0.00	0.00	0.00
			2,254.57	512.95	1,741.62	0.00	0.00	0.00
2010301			512.95	512.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			1,741.62	0.00	1,741.62	0.00	0.00	0.00
206			13,147.71	0.00	13,147.71	0.00	0.00	0.00
20605			13,147.71	0.00	13,147.71	0.00	0.00	0.00
2060503			13,147.71	0.00	13,147.71	0.00	0.00	0.00
208			123.71	65.74	57.97	0.00	0.00	0.00
20805			65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			57.97	0.00	57.97	0.00	0.00	0.00
2081002			57.97	0.00	57.97	0.00	0.00	0.00
221			124.07	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			124.07	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市大数据服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	13,689.95	一、一般公共服务支出	2,254.32	2,254.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	13,147.71	13,147.71	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	123.71	123.71	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	124.07	124.07	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	13,689.95	<b>本年支出合计</b>	15,649.81	15,649.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,966.38	年末财政拨款结转和结余	6.52	6.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,966.38					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	15,656.33	<b>总计</b>	15,656.33	15,656.33	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市大数据服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		15,649.81	702.51	14,947.30
201	一般公共服务支出	2,254.32	512.70	1,741.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,254.32	512.70	1,741.62
2010301	行政运行	512.70	512.70	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,741.62	0.00	1,741.62
206	科学技术支出	13,147.71	0.00	13,147.71

20605	科技条件与服务	13,147.71	0.00	13,147.71
2060503	科技条件专项	13,147.71	0.00	13,147.71
208	社会保障和就业支出	123.71	65.74	57.97
20805	行政事业单位养老支出	65.74	65.74	0.00
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10	0.00
20810	社会福利	57.97	0.00	57.97
2081002	老年福利	57.97	0.00	57.97
221	住房保障支出	124.07	124.07	0.00
22102	住房改革支出	124.07	124.07	0.00
2210201	住房公积金	61.96	61.96	0.00
2210202	提租补贴	14.25	14.25	0.00
2210203	购房补贴	47.86	47.86	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市大数据服务中心

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	649.71	302	商品和服务支出	51.71	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	140.91	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	188.54	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	143.57	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位	39.50	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

	基本养老保险缴费							
30109	职业年金缴费	25.10	30207	邮电费	1.04	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.04	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.20	30209	物业管理费	4.27	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	5.30	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	61.96	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.61	30214	租赁费	0.71	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.09	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.14	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.68	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	1.09	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		650.79	公用经费合计					51.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：福州市大数据服务中心 公开 07 表  
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：福州市大数据服务中心 公开 08 表  
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	4	7	8	11	12
			合计					

注：1. 本表反映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. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：福州市大数据服务中心

公开 09 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 1966.38 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 13690.20 万元，本年支出 15650.06 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 6.52 万元。

(一) 2021 年收入 13690.20 万元，比上年决算数增加 54.49 万元，增长 0.40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13689.95 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.25 万元。

(二) 2021年支出15650.06万元，比上年决算数增加3662.82万元，增长30.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 702.76 万元。其中，人员支出 651.04 万元，公用支出 51.71 万元。

2. 项目支出 14947.30 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 15649.81 万元，比上年决算数增加 3662.57 万元，增长 30.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 (行政运行) 512.70 万元，较上年决算数减少 116.87 万元，下降 18.56%。主要原因是人员经费支出减少。

(二) 2010302 (一般行政管理事务) 1741.62 万元，较上年决算数减少 156.61 万元，下降 8.25%。主要原因是项目经费支出减少。

（三）2060503（科技条件专项）13147.71万元，较上年决算数增加3845.85万元，增长41.34%。主要原因是城市信息化及数字经济专项资金支出增加。

（四）2080501（行政单位离退休）1.14万元，较上年决算数减少1.79万元，下降61.09%。主要原因是退休人员经费支出减少。

（五）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）39.50万元，较上年决算数增加0.59万元，增长1.52%。主要原因是人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

（六）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）25.10万元，较上年决算数增加5.64万元，增长28.98%。主要原因是人员增加，职业年金缴费支出增加。

（七）2081002（老年福利）57.97万元，较上年决算数增加57.97万元，增长100%。主要原因是敬老卡制作费。

（八）2210201（住房公积金）61.96万元，较上年决算数增加9.89万元，增长18.99%。主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

（九）2210202（提租补贴）14.25万元，较上年决算数增加2.21万元，增长18.36%。主要原因是人员增加，提租补贴支出增加。

（十）2210203（购房补贴）47.86万元，较上年决算数增加15.69万元，增长48.77%。主要原因是人员增加，购房补贴支出增加。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出702.51万元，其中：

（一）人员经费650.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费51.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的4.50万元下降100%。主要原因是无因公出国（境）事务、无自有车辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的3万元下降100%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无因公出国（境）事务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 1.50 万元下降 100%，主要是本年度无自有车辆。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 1.50 万元下降 100%，主要是本年度无自有车辆。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是本年度无公务接待，累计接待 0 批次、0 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，机房维护、线路租赁费等项目，涉及财政拨款资金共计 1500 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年度机关运行经费支出 51.71 万元，比上年决算数下降 10.26%，主要是：差旅费支出减少。

## **（二）政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 326.19 万元，其中：政府采购货物支出 195.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 131.14 万元。授予中小企业合同金额 195.05 万元，占政府采购支出总额的 59.80%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本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所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。



**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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

### 一、《项目支出绩效自评表》

<h2 style="margin: 0;">财政支出项目绩效自评公开表</h2>						
						填报日期：2022 年 02 月 24 日
项目名称	机房维护、线路租赁费等	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
单位名称	福州市大数据服务中心	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 199 号福州规划馆 4 层	邮政编码	350007			
项目概况	用于市大数据服务中心承担的政府网站和政务新媒体运营监测费用、运维服务费用、信用工作经费、线路租赁费、视频会议经费、三级等保基础网络及信息系统复测费用；机房维护费、租赁费、电费；东部及乌山机房水电费，机房日常耗材、零星施工、聘用编外人员费用等。					

	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	1500.00	2022 年度项目预算期初批复数 (万元)	1500.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	1500.00	1500.00	1500.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	1500.00	1500.00	1500.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计(万元)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00

	对下转移支付数（万元）							0.00								
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							100.00%								
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)							100.00%								
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							0.00%								
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							100.00%								
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	数量指标	网站日均更新条数	网站全年更新信息条数/365天			正向指标	大于等于	条	20.00	40	45.8	129.0%	15.0000001%	20	20	

		新媒体发布信息数		福州发布新浪微博日均发布信息数	正向指标	大于等于	条	3.00	8	7	133.0%	12.0%	15	15	
	质量指标	机房安全运行天数			正向指标	大于等于	天	360.00	365	365	1.0%	0.0%	15	15	
效益指标	可持续影响指标	信息系统安全等级保护测评通过率	年度内通过安全等级测评的项目/参加测评的项目总数×100%		正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	80.00	80	99.75	25.0%	25.0%	20	20	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													50.67%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													10.67%		
	评价指标数	6	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）			100.00								
	原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）														
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	1500.00÷1500.00×6.00=6.00			6	6							

		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \frac{\text{以前年度结余结转支出数}}{\text{以前年度结余结转计划数}}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6		
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \frac{\text{本级财政资金支出数}}{\text{本级财政资金计划数}}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$1500.00 \div 1500.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6		
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	目标编制数量较少



			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	目标编制种类不够全面
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	目标编制不够准确
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 5 分	3	5	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	目标编制不够准确

	项目管理		绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)				
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	52.00	调整指标得分 (C)	40.00	

五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。	
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差	
六、问题与建议	存在问题		改进建议
	1. 绩效目标编制数量和种类不够多。		1. 建议增加可持续影响指标、质量指标、数量指标等。
	2. 绩效目标实际完成值和目标值综合偏离度较大，绩效目标实际完成值与监控预测完成值综合偏离度较大。		2. 建议更加准确的设定绩效目标的目标值。