

2022 年度

福州市鼓楼区

数字福建鼓楼示范区

建设领导小组办公室

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	13
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	14
八、预算绩效情况说明.....	15
九、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室部门的主要职责是：

（一）贯彻执行省、市信息化工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）根据鼓楼区国民经济社会发展总体规划，研究制定本区信息化发展战略，编制信息化建设中长期规划、年度计划；推进信息化项目建设组织实施和监督、检查。

（三）组织协调重大信息工程项目的建设，协助企业推进重大信息化工程项目，会同有关部门促进信息产业的发展。

（四）组织、协调和指导信息资源的开发、信息技术应用。

（五）指导社区的信息化建设工作。

（六）加强信息化的宣传工作，推动信息化普及教育。

（七）承担数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室的具体工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室部门包括 4 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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
数字福建鼓楼示范区 建设领导小组办公室	参公事业单位	6

三、部门主要工作总结

2022年，数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室部门主要任务是：做好数字经济、国家智能社会治理实验综合基地建设、数字政府、数字治理等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）在数字经济方面，今年共50家企业入围福建省数字经济领域“独角兽”、准“独角兽”、“瞪羚”创新企业名单，38个项目入选省级数字技术创新应用场景，数量均列全省各县区首位。

（二）在国家智能社会治理实验综合基地建设方面，成立了智能社会治理实验综合基地研究院，并组建了专家委，搭建了智慧社区、智慧养老等9个实验场景，探索形成了6项标准模式。

（三）在数字政府方面，区门户网站取得全省政府网站和政务新媒体绩效考核（县区级）十二连冠，全市率先实现OA办公系统全覆盖。

（四）在数字治理方面，“一线处置机制”列入“数字中国”1号专题教学案例，并在第一期全国人工智能社会实验讲习班中作为典型场景和案例。

第二部分 2022 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

部门：数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室

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	6,179.90	一、一般公共服务支出	751.85
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	700.50
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	0.00	八、社会保障和就业支出	127.55
		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、资源勘探工业信息等支出	4,600.18
		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	0.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,179.90	本年支出合计	6,180.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.18	年末结转和结余	0.00
总计	6,180.08	总计	6,180.08

注：1. 本表反映部门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

部门：数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室

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	6,179.90	6,179.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		6,179.90	6,179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出		751.85	751.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出		751.85	751.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		751.85	751.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发		700.50	700.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开 发支出		700.50	700.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		700.50	700.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理		127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等 支出		127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管		4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展		4,600.00	4,600.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室

单位：万元

项目	本年支出	基本支	项目支出	上缴	经营支	对附
----	------	-----	------	----	-----	----

支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	出		上级 支出	出	属单 位补 助支 出
类 款 项	合计	6,180.08	152.01	6,028.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	751.85	152.01	599.84	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	751.85	152.01	599.84	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	751.85	152.01	599.84	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	700.50	0.00	700.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	700.50	0.00	700.50	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	700.50	0.00	700.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.55	0.00	127.55	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	127.55	0.00	127.55	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	127.55	0.00	127.55	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,600.18	0.00	4,600.18	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	4,600.18	0.00	4,600.18	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	4,600.18	0.00	4,600.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室

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	6,179.90	一、一般公共服务支出	751.85	751.85	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	700.50	700.50	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	127.55	127.55	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	4,600.18	4,600.18	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	6,179.90	本年支出合计	6,180.08	6,180.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.18	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.18					
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					
总计	6,180.08	总计	6,180.08	6,180.08	0.00	0.00

注：本表反映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

部门：数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室

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		6,180.08	152.01	6,028.06
201	一般公共服务支出	751.85	152.01	599.84
20199	其他一般公共服务支出	751.85	152.01	599.84
2019999	其他一般公共服务支出	751.85	152.01	599.84
206	科学技术支出	700.50	0.00	700.50
20604	技术与开发	700.50	0.00	700.50
2060499	其他技术与开发支出	700.50	0.00	700.50
208	社会保障和就业支出	127.55	0.00	127.55
20802	民政管理事务	127.55	0.00	127.55
2080208	基层政权建设和社区治理	127.55	0.00	127.55
215	资源勘探工业信息等支出	4,600.18	0.00	4,600.18
21505	工业和信息产业监管	4,600.18	0.00	4,600.18
2150517	产业发展	4,600.18	0.00	4,600.18

注：本表反映部门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

部门：数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室

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	127.86	302	商品和服务支出	24.15	30703	国内债务发行费用	0.00

30101	基本工资	21.80	30201	办公费	2.42	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	47.46	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	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	机关事业单位基本养老保险缴费	6.39	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.20	30207	邮电费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	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	2.93	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.60	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	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	28.94	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19	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	1.68	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	5.82	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	4.01	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		127.86	公用经费合计					24.15

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。

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

公开 07 表

部门：数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.19
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	0.19

注：本表反映部门本年度“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

公开 08 表

部门：数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室

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	4	7	8	11	12
			合计						

注：本部门 2022 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

公开 09 表

部门：数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室

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：本部门 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 6,180.08 万元，支出总计 6,180.08 万元，与上年决算数相比，各增加 4306.67 万元，增长 230%。主要是数字经济发展专项补助资金增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入6,179.90万元，比上年决算数增加4890.32万元，增长379.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,179.90万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出6,180.08万元，比上年决算数增加4310.21万元，增长230.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 152.01 万元。其中，人员支出 127.86 万元，公用支出 24.16 万元。

2. 项目支出 6,028.06 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6,180.08万元，支出总计6,180.08万元，与上年决算数相比，各增加4306.67万元，增长230%，主要是：数字经济发展专项补助资金增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出6,180.08万元，比上年决算数增加4310.21万元，增长230.51%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2019999-其他一般公共服务支出751.85万元，较上年决算数减少500.29万元，下降40%。主要原因是人员经费和业务支出有所减少。

（二）2060499-其他技术与开发支出700.5万元，较上年决算数增加401万元，增长133.89%。主要原因是智脑项目支出增加。

(三) 2080208- 基层政权建设和社区治理 127.55 万元，较上年决算减少 86.69 万元，下降 40.46%。主要原因是网格项目支出减少。

(四) 2150517- 产业发展 4600.18 万元，较上年决算数增加 4583.72 万元，增长 27848.64%。主要原因是数字经济发展专项补助资金增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 152.01 万元，其中：

(一) 人员经费 127.86 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24.15万元，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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.19万元，完成全年预算的63.33%；较上年增加0.19万元，增长100%。主要原因是2021年度未安排“三公”经费预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。截至 2022 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 0.19 万元，完成全年预算的 63.33%；较上年增加 0.19 万元，增长 100%。主要是 2021 年度未安排“三公”经费预算。累计接待 2 批次、17 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 10 个项目实施单位自评，分别是一般业务经费、一般业务经费 1、网格化管理专项经费、国家智能社会治理实验基地专项经费、2021 年福建省数字经济发展专项资金（第二批市县部分）经费、鼓楼智脑项目建设经费、福州法务区平台项目可研、专家评审费、第五届数字中国建设峰会鼓楼区筹备经费、2021 年第三批公开招标地方政府债券转贷资

金、数字经济发展正向激励奖励资金等项目，涉及财政拨款资金共计 6439.49 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2022 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 24.16 万元，比上年决算数减少 18.24%，主要原因是：人员编制数量减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 268.97 万元，其中：政府采购货物支出 170.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 98.80 万元。授予中小企业合同金额 101.31 万元，占政府采购支出总额的 37.67%，其中：授予小微企业合同金额 101.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.5%，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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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的金额。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	一般业务经费						
主管部门	数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室			实施单位	数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室		
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	530.00	530.00	526.58	10	99.35%	10
	其中：当年财政拨款	530.00	530.00	526.58	—	99.35%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好“数字鼓楼”云计算机房、网络中心机房，全区互联网、电子政务外网、政务信息网、智网及鼓楼区政府门户网站的运行维护工作，确保“数字鼓楼”机房、网络和门户网的安全稳定运行。				实现数字鼓楼云计算机房、网络中心机房、鼓楼区政府门户网站以及网络安全稳定运行。			
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	数量指标	应急演练次数	≥2次	4	10	10	无
			会议、培训次数	≥12次	14	10	10	无
			网站年点击量	≥2000万次	4696.129	10	10	无
		质量指标	网络覆盖率	≥95%	100	10	10	无
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	5	5	无
		成本指标	预算执行率	≥90%	99.35	5	5	无
	效益指标	可持续影响指标	机房运维天数	=365天	365	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	机房运维满意度	≥90%	100	10	10	无	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	一般业务经费 1							
主管部门	数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室			实施单位	数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室			
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	147.00	147.00	147.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	147.00	147.00	147.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.天地一体感知天网视频线路租赁服务项目汇聚老旧小区、学校、公园、步道等社会零散视频资源。 2.东街口智慧商圈一期监控探头线路租赁项目汇聚了鼓楼区东街口智慧商圈包括八一七路和达明美食街的视频资源。 3.完成其他数字鼓楼项目建设质保金支付。			按要求完成预期目标。				
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	数量指标	系统开发数量	≥9条	9	12	12	无
		质量指标	系统故障率	≤5%	0	13	13	无
		时效指标	工程完成及时率	≥95%	100	13	13	无
成本指标		预算执行率	≥95%	100	12	12	无	

效益指标	生态效益指标	汇聚视频数量	≥34路	35	15	15	无
	可持续影响指标	设备正常运行天数	≥360天	365	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	100	10	10
总分					100	100	无

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		网格化管理专项经费						
主管部门		数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室			实施单位	数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室		
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	1272.00	134.82	121.55	10	90.16%	10	
	其中：当年财政拨款	1272.00	134.82	121.55	—	90.16%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	网格平台平稳运行，实现网格采集事项全覆盖，及时发现和处置问题，将矛盾化解在网格，提升群众的获得感、安全感、幸福感。			网格平台全年运行平稳，共立案了170多万件，处置率达到99.99%，实现网格采集事项全覆盖，及时发现和处置问题，实现人在格中走，事在格中办，不断提升了群众的幸福感、安全感、获得感。				
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	数量指标	资金拨付对象数	≥10个	11	10	10	无
			年度立案数	≥140万件	175.88	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	预算执行率	≥90%	90.15	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	年末实际就业人数	≥231人	254	15	15	无
		可持续影响指标	立案案件处置率	≥95%	99.99	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度	≥100%	100	10	10	无
总分					100	100	无	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		国家智能社会治理实验基地专项经费						
主管部门		数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室			实施单位	数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	

(万元)				数	数			
	年度资金总额	0.00	169.50	167.66	10	98.91%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	169.50	167.66	—	98.91%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	利用已有智能应用，开展自然实验，探索标准规范，打造样板。				购置了相关设备，开展人工智能实验。			
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	数量指标	购置设备（货物）数量	=2台	2	10	10	无
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	20	20	无
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	无
		成本指标	预算执行率	≥90%	98.91	10	10	无
	效益指标	可持续影响指标	OA部门推广率	≥90%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	OA系统使用部门满意度	≥95%	100	10	10	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	关于转下达 2021 年福建省数字经济发展专项资金（第二批市县部分）经费							
主管部门	数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室			实施单位	数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室			
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	4600.00	4600.00	4600.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4600.00	4600.00	4600.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	着力培育壮大 5G、人工智能、区块链、数字丝路、物联网等产业，推进数字经济发展。			大力支持数字经济重点领域项目建设，17 个 5G、人工智能、区块链、物联网、数字丝路等项目获得省数字经济专项补助，推动数字经济发展。				
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	数量指标	补助项目数	≥16 个	16	10	10	无
			首次入围全国软件百强企业	≥1 家	1	10	10	无

			奖励数					
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	无
		成本指标	奖补标准	=500万元	500	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	年度补助（补贴）金额同比增长率	≥8%	8.51	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥95%	100	10	10	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	鼓楼智脑项目建设经费							
主管部门	数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室			实施单位	数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室			
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	0.00	500.00	500.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	500.00	500.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓楼智脑（二期）项目建设以“需求着眼、前瞻布局；应用导向、聚焦重点：上下衔接、引领示范”为设计原则，以建设“城市有声化、城市可视化、城市画像化、场景数字化”为目标，进一步深化“数字福建”鼓楼示范区建设，打造数字中国县域实践样板。			创新构筑数字民生应用场景，数智赋能生活服务，依托“鼓楼智脑”，积极打造我区多功能生产生活智慧社区平台，提高社区居民对智慧社区的体验感，目前已在中山社区、大凰山社区、凤湖社区、汤边社区试点运行。				
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	数量指标	硬件采购数量	=8台	8	15	15	无
		质量指标	信息系统安全等级	=3级	3	10	10	无
		时效指标	任务完成及时率	≥40%	54.87	15	15	无
		成本指标	预算执行率	=90%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	数据共享率	≥90%	100	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意率	≥90%	100	10	10	无	
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	福州法务区平台项目可研、专家评审费						
主管部门	数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室			实施单位	数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分

(万元)				数	数			
	年度资金总额	0.00	2.02	2.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.02	2.02	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	编制及评审福州法务区平台系统项目可行性研究报告暨初步设计方案。				已完成可研编制，并通过评审。			
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	数量指标	可研方案评审稿和评审后正式稿套件数	≥16份	16	10	10	无
		质量指标	专家评审通过率	≥100%	100	20	20	无
		时效指标	是否按编制工期及时完成	≤0天	0	10	10	无
		成本指标	成本依据合理性	≤10%	7	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100	10	10	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	第五届数字中国建设峰会鼓楼区筹备经费							
主管部门	数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室			实施单位	数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室			
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	0.00	60.00	57.00	10	95%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	57.00	—	95%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成第五届数字中国建设峰会鼓楼区筹备相关工作。				已按计划完成第五届数字中国建设峰会鼓楼区筹备相关工作。			
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	数量指标	组织各类配套	≥5次	7	12	12	无

标	质量指标	项目验收合格率	=100%	100	12	12	无	
	时效指标	当年完成率	=100%	100	13	13	无	
	成本指标	预算执行率	≥95%	95	13	13	无	
	效益指标	经济效益指标	招商活动的签约项目个数	≥10个	40	15	15	无
		社会效益指标	提升数字鼓楼知名度	≥5篇	6	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	组织各类配套活动场次	≥5次	7	12	12	无
总分					100	100	无	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	[000400Q8]关于下达2021年第三批公开招标地方政府债券转贷资金							
主管部门	数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室			实施单位	数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室			
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	200.50	200.50	200.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200.50	200.50	200.50	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓楼智脑（二期）项目建设以“需求着眼、前瞻布局；应用导向、聚焦重点；上下衔接、引领示范”为设计原则，以建设“城市有声化、城市可视化、城市画像化、场景数字化”为目标，进一步深化“数字福建”鼓楼示范区建设，打造数字中国县域实践样板。			创新构筑数字民生应用场景，数智赋能生活服务，依托“鼓楼智脑”，积极打造我区多功能生产生活智慧社区平台，提高社区居民对智慧社区的体验感，目前已在中山社区、大凤山社区、凤湖社区、汤边社区试点运行。				
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	数量指标	硬件采购数量	=8台	8	15	15	无
		质量指标	信息系统安全等级	=3级	3	10	10	无
		时效指标	任务完成及时率	≥40%	54.87	15	15	无
		成本指标	预算执行率	=95%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	数据共享率	≥90%	100	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意率	≥90%	100	10	10	无	
总分					100	100	无	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	[000400EN]关于下达数字经济发展正向激励奖励资金		
主管部门	数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室	实施单位	数字福建鼓楼示范区建

					设领导小组办公室			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.54	3.54	3.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.54	3.54	3.54	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好数字经济项目征集、报送及进度推进跟踪，数字经济企业申报政策指导等相关数字经济工作，确保数字经济工作有序推进开展。			做好数字经济项目征集、报送、项目进度、政策申报等工作，确保数字经济工作有序推进开展。2022年全省数字经济创新企业及应用场景入选数量均位列全市各县区（市）首位。				
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	数量指标	产业技术创新成果获奖比	≤3名次	1	10	10	无
		质量指标	重点工作办结率	≥90%	100	10	10	无
		时效指标	项目完成情况	≥95%	110.6	10	10	无
		成本指标	当年完成率	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	可持续影响指标	预算执行率	≥80%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	数字技术应用场景	≤3名次	1	30	30	无
总分						100	100	无