

2024年度
数字福建鼓楼示范区
建设领导小组办公室
(汇总)
部门决算

目录

第一部分.....	1
部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分.....	5
2024 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分.....	23
2024 年度部门决算情况说明.....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项说明.....	29
第四部分.....	31
名词解释.....	31
第五部分.....	34
附件.....	34

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（汇总）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（汇总）部门包括4个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2024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	参照公务员法管理 事业单位	4

三、部门主要工作总结

2024年，数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室（汇总）部门主要任务是：把数字经济发展作为数字鼓楼建设的根本着力点，创新工作方法，全力做好数字治理水平提升、数字政府高效能建设、数字峰会高质量筹备、国家智能社会治理实验综合基地创新推动四项重点工作，为全力打造现代化国际城市“最美窗口”提供坚实的数字支撑。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持项目主引擎，数字经济贡献度不断攀升

围绕招商引资、人工智能新动能培育、强化数字技术与应用场景融合创新三方面开展工作，数字经济发展量质齐升，持续为发展新质生产力作出更大的贡献。

（二）突出数智赋能主抓手，社会治理效能稳步提升

围绕迭代升级鼓楼智脑，创新打造历史文化街区平台，稳步推进国家智能社会治理实验综合基地三个方面，大力提升我区数字治理建设水平。

（三）聚焦便民惠企主目标，数字政府服务水平持续提高

对标省市关于数字政府的总体要求，以高效、智能、便民为宗旨，重点推进门户网站建设与维护、信用体系建设、电子证照应用及移动办公系统优化四项工作，着力打造泛在可及、智慧便捷、公平普惠的数字政府服务体系。

（四）谋求新突破，峰会筹备工作硕果累累

第七届数字峰会鼓楼区筹备工作围绕“招商、展示、宣

传”三大主线，通过打造“1135”特色活动矩阵，取得了丰硕成果。数字福建鼓楼示范区展馆展示了8家企业9个黑科技产品战略成果，成功吸引了来自省内外23个城市的32家单位组团参观学习，日均接待量将近4000人次。西湖公园、冶山公园等线下应用场景，吸引超过18万人次参观体验。5场“鼓楼论见”系列论坛活动，吸引专家大咖126人，企业家代表超550人，活动规模及参与嘉宾层级历届最高。

第二部分

2024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
(汇总)

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	4413.16	一、一般公共服务支出	1497.60
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	1648.00
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	232.89
		九、卫生健康支出	122.15
		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	912.51
		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	4413.16	本年支出合计	4413.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	4413.16	总计	4413.16

- 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
单位：万元

部门：数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室（汇总）

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	4413.16	4413.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1497.60	1497.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1497.60	1497.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1497.60	1497.60	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1648.00	1648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	232.89	232.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	212.89	212.89	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	212.89	212.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.15	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	122.15	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	122.15	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	912.51	912.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	912.51	912.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	912.51	912.51	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（汇总）

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	4413.16	166.84	4246.31	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1497.60	166.84	1330.76	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1497.60	166.84	1330.76	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1497.60	166.84	1330.76	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1648.00	0.00	1648.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	232.89	0.00	232.89	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	212.89	0.00	212.89	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	212.89	0.00	212.89	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	122.15	0.00	122.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	122.15	0.00	122.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	122.15	0.00	122.15	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	912.51	0.00	912.51	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	912.51	0.00	912.51	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	912.51	0.00	912.51	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
单位：万元

部门：数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室（汇总）

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	4413.16	一、一般公共服务支出	1497.60	1497.60	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	1648.00	1648.00	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	232.89	232.89	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	122.15	122.15	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、资源勘探工业 信息等支出	912.51	912.51	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	4413.16	本年支出合计	4413.16	4413.16	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
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	4413.16	总计	4413.16	4413.16	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（汇总）

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		4413.16	166.84	4246.31
201	一般公共服务支出	1497.60	166.84	1330.76
20199	其他一般公共服务支出	1497.60	166.84	1330.76
2019999	其他一般公共服务支出	1497.60	166.84	1330.76
206	科学技术支出	1648.00	0.00	1648.00
20604	技术与研究开发	408.00	0.00	408.00
2060499	其他技术与研究开发支出	408.00	0.00	408.00
20605	科技条件与服务	550.00	0.00	550.00
2060503	科技条件专项	550.00	0.00	550.00
20699	其他科学技术支出	690.00	0.00	690.00
2069999	其他科学技术支出	690.00	0.00	690.00
208	社会保障和就业支出	232.89	0.00	232.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	0.00	20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00
20802	民政管理事务	212.89	0.00	212.89
2080208	基层政权建设和社区治理	212.89	0.00	212.89
210	卫生健康支出	122.15	0.00	122.15
21004	公共卫生	122.15	0.00	122.15
2100410	突发公共卫生事件应急处置	122.15	0.00	122.15
215	资源勘探工业信息等支出	912.51	0.00	912.51
21505	工业和信息产业监管	912.51	0.00	912.51
2150517	产业发展	912.51	0.00	912.51

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（汇总）

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	130.26	302	商品和服务支出	36.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	17.38	30201	办公费	1.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	44.12	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	35.67	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	8.58	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.52	30207	邮电费	0.41	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	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	2.77	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	1.89	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	8.66	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.42	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.55	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	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.59	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	15.51	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	5.72	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.67	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.81	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	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		130.81		公用经费合计		36.03		

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
(汇总)

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.59
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	0.59

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（汇总）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2024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（汇总）

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	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门2024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

2024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

2024 年度本部门收入总计 4413.16 万元，支出总计 4413.16 万元，与上年决算数相比，各增加 1186.94 万元，增长 36.79%。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

2024 年度收入 4413.16 万元，比上年决算数增加 1190.31 万元，增长 36.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4413.16 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

2024 年度支出 4413.16 万元，比上年决算数增加 1186.94 万元，增长 36.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 166.84 万元。其中，人员支出 130.81 万元，公用支出 36.03 万元。
2. 项目支出 4246.31 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

2024 年度财政拨款收入总计 4413.16 万元，支出总计 4413.16 万元，与上年决算数相比，各增加 1186.94 万元，增长 36.79%，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

2024 年一般公共预算拨款支出 4413.16 万元，比上年决算数增加 1186.94 万元，增长 36.79%，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 1497.60 万元，较上年决算数增加 434.11 万元，增长 40.82%。主要原因是人员经费和业务支出有所增加。

（二）2060499-其他技术与开发支出 408.00 万元，较上年决算数减少 422.50 万元，下降 50.87%。主要原因是鼓楼智脑一期项目支出减少。

（三）2060503-科技条件专项 550.00 万元，较上年决算数减少 645.97 万元，下降 54.01%。主要原因是新基建补助资金减少。

（四）2069999-其他科学技术支出 690.00 万元，较上年决算数增加 690.00 万元。主要原因是上年无支出。

(五) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元。主要原因是上年无支出。

(六) 2080208-基层政权建设和社区治理 212.89 万元，较上年决算数增加 207.53 万元，增长 3871.83%。主要原因是网格经费等增加。

(七) 2100410-突发公共卫生事件应急处置 122.15 万元，较上年决算数增加 44.63 万元，增长 57.56%。主要原因是核酸采样点监控经费等增加。

(八) 2150517-产业发展 912.51 万元，较上年决算数增加 859.14 万元，增长 1610.08%。主要原因是数字经济发展专项补助下达。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：本部门2024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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.84 万元，其中：

（一）人员经费 130.81 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 36.03 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.59 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.29 万元，增长

96.67%。主要原因是接待任务增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至 2024 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 0.59 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.29 万元，增长 96.67%。主要是接待任务增加。累计接待 4 批次、39 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 16 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

注：该年度本部门无部门评价项目。

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 4304.75 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出36.03万元，比上年决算数增加8.97万元，增长33.10%。主要原因是：日常办公经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 240.46 万元，其中：政府采购货物支出 121.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 118.80 万元。授予中小企业合同金额 240.46 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 240.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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，本部门无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）21 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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								
(2024年度)								
项目名称		“数字福建”实践起点（省直湖前小区）展厅建设项目经费						
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	103.30	103.30	102.93	10	99.64	10	
	其中：当年财政拨款	103.30	103.30	102.93	—	99.64		
	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				
	展厅以“数字福建”到“数字中国”和“网络强国”的发展历程为主线，充分展示数字中国建设的重要论述在福州的孕育和实践。			展厅以“数字福建”到“数字中国”和“网络强国”的发展历程为主线，充分展示数字中国建设的重要论述在福州的孕育和实践。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	展厅设计方案数量	=1套	1	10	10	
		质量指标	展厅验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	展厅建成投入使用时间	≤2月	2	15	15	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	99.6398	10	10		

	效益指标	经济效益指标	展厅空间利用合理性	=1份	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2021年度促进新型基础设施建设和融合应用项目补助资金（榕财行（指）【2023】1号）						
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	550.00	550.00	550.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	550.00	550.00	550.00	—	100.00		
	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				
	按照文件要求，做好项目补助拨付			促进新一代信息技术与各行业的整合创新应用，加快数字应用创新发展项目，31个项目覆盖智慧社区、乡村振兴等8个领域共获得1700万元补助资金支持。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持的专项项目个数	=31家	31	15	15	
		质量指标	补助覆盖率	≥70%	72.72	15	15	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	=1700万元	1700	10	10	
效益指标	社会效益指标	服务企业数量	=31家	31	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		第六届数字中国建设峰会工作专项经费						
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	9.06	9.06	9.02	10	99.56	10	
	其中：当年财政拨款	9.06	9.06	9.02	—	99.56		
	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				
	完成第六届数字中国峰会鼓楼区筹备工作。			完成第六届数字中国峰会鼓楼区筹备工作。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织论坛活动场次	≥5场	5	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	99.5	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升数字鼓楼知名度	≥50篇	50	30	30		

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	参展者对展馆宣传满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		第七届数字峰会专项经费						
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	0.00	81.46	81.45	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	81.46	81.45	—	99.99		
	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				
	完成第七届数字中国峰会鼓楼区筹备工作。			完成第七届数字中国峰会鼓楼区筹备工作。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织论坛活动场次	≥5场	5	10	10	
			接待重要嘉宾人数	≥20人	28	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	99.99	10	10		

	效益指标	经济效益指标	招商签约项目个数	≥30个	31	15	15	
		社会效益指标	提升数字鼓楼知名度	≥40篇	58	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展者对展馆宣传满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于下达2023年福州市鸿蒙产业发展政策兑现资金（榕财行（指）〔2024〕59号）						
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	142.00	142.00	142.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	142.00	142.00	142.00	—	100.00		
	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				
	按照文件要求，做好项目补助拨付			完成2023年福州市鸿蒙产业发展政策资金兑现				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持的项目个数	=9个	9	15	15	
		质量指标	项目通过适配认证	≥9项	9	10	10	
		时效指标	项目申报完成时间	≤1月	1	15	15	
	成本指标	经济成本指标	当期投入成本	=142万元	142	10	10	
	经济效益指标	项目持续推广应用	≥3个	3	15	15		

	效益指标	社会效益指标	服务企业数量	=2家	2	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于下达2023年新引进数字产业人才政策兑现资金（榕财行（指）〔2024〕69号）						
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	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	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				
	按照文件要求，做好项目补助拨付			已完成项目拨付。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖励（补助补贴）发放人才	=2人	2	10	10	
		质量指标	人才入选率	≥50%	50	15	15	
		时效指标	项目申报完成时间	≤1月	1	15	15	
	成本指标	经济成本指标	当期投入成本	=20万元	20	10	10	
效益指标	社会效益指标	引进人才服务年限	≥12月	12	30	30		

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	人才满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于转下达2023年福建省数字经济发展专项资金（第二批市县部分）（榕财行（指）【2023】95号）						
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	920.00	920.00	912.51	10	99.19	10	
	其中：当年财政拨款	920.00	920.00	912.51	—	99.19		
	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				
	打造人工智能公共服务平台，促进区域内外企业的合作与联动，推动人工智能产业链发展。			完成人工智能公共服务平台打造，促进区域内外企业合作与联动，推动人工智能产业链发展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提供人工智能公共服务平台数量	≥2个	2	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目建设完成时间	≤12个	8	15	15	
	成本指标	经济成本指标	当期投入成本	≥95%	99.18	10	10	
	经济效益指标	撬动社会投资额	≥3680万元	3700	15	15		

	效益指标	社会效益指标	服务企业数量	≥20家	25	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于转下达2024年福建省数字经济发展专项资金（市县）（榕财行（指）【2024】79号）						
主管部门		数字福建鼓楼区示范区建设领导小组办公室		实施单位		数字福建鼓楼区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	600.00	600.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	600.00	600.00	—	100.00		
	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				
	重点扶持鼓楼区数据要素平台建设，开展数据要素供给基础设施创新发展试点			完成2024年福建省数字经济发展专项资金兑现				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持的项目个数	=2个	2	15	15	
		质量指标	通过备案或授牌	=2个	2	10	10	
		时效指标	项目申报完成时间	≤1月	1	15	15	
	成本指标	经济成本指标	当期投入成本	=600万	600	10	10	
效益指标	经济效益指标	平台已承载汇集接入企业数量	≥200家	228	15	15		

		社会效益指标	应用场景数量	≥10个	12	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		国家智能社会治理实验基地专项经费（2023年结转）							
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	373.83	373.83	373.70	10	99.97	10	
		其中：当年财政拨款	373.83	373.83	373.70	—	99.97		
		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				
	完成中央网信办对基地的年度要求				完成中央网信办对基地的年度要求				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展实验数量	≥2个	6	15	15		
		质量指标	媒体报道次数	≥4次	4	10	10		
		时效指标	当年完成率	≥95%	100	15	15		
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥5人	5	10	10		
效益指标	社会效益指标	参观人员接待批次	≥4次	5	30	30			

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024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(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	260.00	260.00	220.84	10	84.94	10	
		其中：当年财政拨款	260.00	260.00	220.84	—	84.94		
		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				
	完成中央网信办对基地的年度要求				完成中央网信办对基地的年度要求				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展实验数量	≥2个	6	10	10		
		质量指标	媒体报道次数	=4次	5	15	15		
		时效指标	当年完成率	=90%	100	15	15		
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥5人	5	10	10		
效益指标	经济效益指标	参观人员接待批次	≥4批次	5	30	30			

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		数字办“福州10.22疫情”期间核酸采样点监控等经费						
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	122.15	122.15	122.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	122.15	122.15	122.15	—	100.00		
	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				
	在“福州10.22疫情”期间，组建了数据摸排集中攻坚专班，开展电话摸排和短信通知等工作；布设核酸采样点监控和线路，保障全员核酸检测工作安全有序高效开展。			在“福州10.22疫情”期间，组建了数据摸排集中攻坚专班，开展电话摸排和短信通知等工作；布设核酸采样点监控和线路，保障全员核酸检测工作安全有序高效开展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监控点安装数量	≥1100个	1135	10	10	
		质量指标	服务确认通过率	=100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	≥98%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	短信发送条数	≥98%	100	30	30		

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	使用满意率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		网格化管理专项经费（2023年结转）						
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	34.59	34.59	34.59	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	34.59	34.59	34.59	—	100.00		
	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				
	不断深化社会治理科学化、精细化、智能化、长效化，打通最后一公里基层服务通道，实现“人在格中走，事在网中办”，推动网格化服务管理向经济、民生服务领域延伸。			不断深化社会治理科学化、精细化、智能化、长效化，打通最后一公里基层服务通道，实现“人在格中走，事在网中办”，推动网格化服务管理向经济、民生服务领域延伸。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度立案数	≥140万	200.7067	10	10	
			资金拨付对象数	≥10个	10	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10		

	效益指标	经济效益指标	立案案件处置率	≥95%	99.93	15	15	
		社会效益指标	年末实际就业人数	≥231人	262	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024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	253.88	212.89	10	83.85	10	
		其中：当年财政拨款	1272.00	253.88	212.89	—	83.85		
		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					
	不断深化社会治理科学化、精细化、智能化、长效化，打通最后一公里基层服务通道，实现“人在格中走，事在网中办”，推动网格化服务管理向经济、民生服务领域延伸。			不断深化社会治理科学化、精细化、智能化、长效化，打通最后一公里基层服务通道，实现“人在格中走，事在网中办”，推动网格化服务管理向经济、民生服务领域延伸。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	年度立案数	≥140万	191.2848	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15		
		时效指标	资金拨付下达及时率	≥100%	100	15	15		
	成本指标	经济成本指标	街镇网格人员工资拨付标准	≤5万元	5	10	10		
	经济效益指标	立案案件处置率	≥95%	99.96	15	15			

	效益指标	社会效益指标	年末实际就业人数	≥231人	255	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		智脑（二期）项目经费（二）							
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	258.00		258.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	258.00		258.00	—	100.00		
	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				
	建设“鼓楼智脑（二期）平台”项目，有效构建经济管理、城市治理、民生服务、数字政府等领域的场景，加速推进鼓楼区跨行业、跨层级、跨区域的应用，实现资源大整合、信息大共享、民生大服务、部门大协同和指挥大智慧，不断提高“鼓楼智脑”智能化水平，奋力打造全省数字经济第一区、数字治理第一区、数字政府第一区、全域旅游第一区和最具魅力的省会核心城区。				完成“鼓楼智脑”（二期）平台项目建设				
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	指标分值	自评得分
									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套	8	10	10		
		质量指标	信息系统安全等级	=3级	3	15	15		
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	15	15		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	数据共享率	≥95%	100	30	30		
	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		
总分					100				

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		智脑（二期）项目经费								
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	150.00		150 .00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	150.00		150 .00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00		0.0 0	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	建设“鼓楼智脑（二期）平台”项目，有效构建经济管理、城市治理、民生服务、数字政府等领域的场景，加速推进鼓楼区跨行业、跨层级、跨区域的应用，实现资源大整合、信息大共享、民生大服务、部门大协同和指挥大智慧，不断提高“鼓楼智脑”智能化水平，奋力打造全省数字经济第一区、数字治理第一区、数字政府第一区、全域旅游第一区和最具魅力的省会核心城区。				完成“鼓楼智脑（二期）平台”项目建设					
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	指标 分值	自评 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套	8	10	10	
		质量指标	信息系统安全等级	=3级	3	15	15	
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	数据共享率	≥95%	100	30	30	
	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	
总分				100				

二、项目支出绩效评价报告

注：该年度本部门无部门评价项目。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2024年度)								
部门(单位)名称		数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室		部门预算编码		111		
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	
	资金总额	2408.12	4304.75	4429.15	10	102.89	10	
	财政资金	2408.12	4304.75	4429.15		102.89		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	按要求完成数字鼓楼项目建设。				完成数字鼓楼项目建设。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	街镇网格人员工资拨付标准	≤5万元	5	8	8	
	效益指标	经济效益指标	公用支出控制率	≤100%	100	6	6	
人均公用支出			≤14000元/人	14000	6	6		

			在职人员控制率	≤100%	57.14	6	6	
			招商指标任务完成程度	≥90%	100	6	6	
		社会效益指标	提供就业岗位数	≥7人	8	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新媒体发布信息数	≥1500条	2568	7	7	
			网站年更新信息条数	≥15000条	18637	7	7	
		质量指标	政务新媒体协同任务转发率	≥90%	100	7	7	
			项目验收合格率	≥95%	100	7	7	
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	8	8	
	总分							100
评价等级	优 (S ≥ 90)							