

2020 年度
福州市大数据委决算

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	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
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	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市大数据委部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委及市委关于信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信息化工作的集中统一领导。

（一）承担市“数字福州”建设领导小组的日常工作。组织起草我市信息化（包括电子政务和数字经济）发展战略和规划，研究起草有关信息化地方性法规、规章和政策的措施，组织拟订信息化技术规范和标准，并具体负责组织实施。

（二）具体承担数字经济牵头抓总、宏观指导、统筹协调、监测分析和组织推进相关工作。负责数字经济绩效管理工作。负责数字经济产业布局，统筹推进产业数字化和数字产业化工作，推动数字经济新兴领域产业发展。推动信息化领域的产学研用结合工作。组织研究、拟订电子政务发展规划和年度计划，负责电子政务管理相关工作。负责推进电子政务重大项目建设，推进电子政务业务协同工作。统筹推进智慧社会建设。负责电子政务绩效管理工作。

（三）统筹推动大数据开放应用。负责组织实施大数据战略、规划和政策措施，组织拟订并实施大数据汇聚、管理、开放、应用、安全等标准规范。负责全市公共信息资源的整合汇聚和综合管理，组织协调公共信息资源共享和开放。推动社会数据融合、互联互通。

（四）负责信息化投资管理工作，组织编制信息化相关专项投资计划，统筹规划和协调推进信息化和网络安全基础设施、公共平台建设。负责信息化项目管理，依法审批市级相关信息化项目。

（五）牵头负责数字中国建设峰会有关工作。

（六）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，市大数据委部门包括6个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2020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
市大数据委	行政机关	19
市大数据服务中心	参公事业单位	37
市市民卡综合数据交换中心	事业单位	5

三、部门主要工作总结

2020年，市大数据委围绕“打造数字中国建设示范城市 and 全国数字应用第一城”目标，大力推动数字福州建设。数字经济规模预计突破4500亿元；政务数据共享开放利用水平全国领先；连续第五年获评“中国领军智慧城市奖”。主要取得六个方面成效。

（一）数字技术助力打赢疫情防控阻击战

新冠肺炎疫情发生后，我委第一时间落实数字战“疫”有关工作，充分发挥数字技术在疫情监测防控、资源调配等方面重要作用，推动疫情防控精细化，助力恢复生产生活秩序。

一是助力疫情常态化防控。

二是推动生产生活秩序有序恢复。

（二）成功举办第三届数字中国建设峰会

一是高质量办好第三届数字峰会。

二是数字峰会溢出效应持续扩大。

（三）数字经济迅猛发展

一是加快推进新型基础设施建设。

二是持续推动数字经济产业集聚。

三是数字经济新兴领域蓬勃发展。

四是全面提速“数字福州”行动项目建设。

（四）数据汇聚共享利用水平保持全省领先

2020年，我市政务数据共享开放利用水平全国领先。福州市政务数据开放平台数据容量全省第一，数据开放指数在全国排名第6，获得“数开丛生”奖；组建数据资产运营有限公司，启用福州市公共数据创新基地，开创全国首个数据就业模式，数据要素活力进一步释放，数据资源开放共享应用格局基本形成。

一是大数据管理机制日益完善。

二是数据汇聚共享开放日趋成熟。

三是公共数据开发利用持续深化。

四是国家健康医疗大数据试点工程稳步推进。

（五）数字政府建设居全国前列

我市数字政府服务能力城市排名位列优秀梯队首位，网上服务能力指数在全国32个重点城市中排名第9，数字政府发展排名在省会城市位列第四，政务公开排名全省第一，获省政府办公厅通报表扬。

一是加强“数字福州”建设电子政务项目管理。

二是推进“互联网+政务服务”改革。

三是成功打造e福州“一码通行”城市公共服务新模式。

（六）智慧城市应用场景实现新拓展

以城市大脑建设为抓手，全力打造数字应用第一城。推动福州成为CTID平台第一个可信数字身份的城市级全面

应用示范标杆城市；启动智慧停车、地铁刷脸乘车、智慧水务等一批数字应用建设。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

编制单位：福州市大数据发展管理委员会汇总				金额单位：万元		
收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,314.21	一、一般公共服务支出	32	3,095.54	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10,072.86	
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	0.00	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	98.84	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	427.65	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	174.93	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	17,332.24	本年支出合计	58	13,878.82	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	595.03	年末结转和结余	60	4,048.45	
	30			61		
总 计	31	17,927.27	总 计	62	17,927.27	

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。

2. 收入决算表

编制单位：福州市大数据发展管理委员会汇总									金额单位：万元	
科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
合			计	17,332.24	17,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201				3,037.70	3,037.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
				3,037.70	3,037.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20103				865.38	865.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
				2,109.44	2,109.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301				62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302				11,867.19	11,867.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350				11,867.19	11,867.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206				105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605				105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503				2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501				18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505				18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				2,127.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212				2,127.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208				2,127.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899				177.32	177.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215				177.32	177.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505				85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510				19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102										
2210201										
2210202										
2210203										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

编制单位：福州市大数据发展管理委员会汇总								金额单位：万元	
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	13,878.82	1,278.25	12,600.57	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,095.54	1,004.48	2,091.06	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,095.54	1,004.48	2,091.06	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	964.90	947.24	17.66	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	2,073.40	0.00	2,073.40	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	10,072.86	0.00	10,072.86	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	10,072.86	0.00	10,072.86	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	10,072.86	0.00	10,072.86	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.93	2.93	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	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	427.65	0.00	427.65	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	427.65	0.00	427.65	0.00	0.00	0.00
2150510			工业和信息产业支持	427.65	0.00	427.65	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	174.93	174.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	174.93	174.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福州市大数据发展管理委员会汇总								金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	17,314.21	一、一般公共服务支出	33	3,095.51	3,095.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	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
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10,072.86	10,072.86	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.84	98.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	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
	11		十一、城乡社区支出	43	9.00	0.00	9.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	427.65	427.65	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	174.93	174.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,332.21	本年支出合计	59	13,878.79	13,869.79	9.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	595.03	年末财政拨款结转和结余	60	4,048.45	4,039.45	9.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	595.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	17,927.24	总 计	64	17,927.24	17,909.24	18.00	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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福州市大数据发展管理委员会汇总													金额单位：万元			
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结 转	项目支出 结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合	595.03	152.39	442.64	17,314.21	1,210.58	16,103.63	13,869.79	1,278.23	12,591.57	4,039.45	84.75	3,954.70	0.00
201	一般公共服务支出			491.51	131.43	360.08	3,037.68	928.24	2,109.44	3,095.51	1,004.45	2,091.06	433.67	55.21	378.46	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			491.51	131.43	360.08	3,037.68	928.24	2,109.44	3,095.51	1,004.45	2,091.06	433.67	55.21	378.46	0.00
2010301	行政运行			143.08	125.42	17.66	865.36	865.36	0.00	964.87	947.21	17.66	43.57	43.57	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务			342.42	0.00	342.42	2,109.44	0.00	2,109.44	2,073.40	0.00	2,073.40	378.46	0.00	378.46	0.00
2010350	事业运行			6.01	6.01	0.00	62.88	62.88	0.00	57.24	57.24	0.00	11.64	11.64	0.00	0.00
206	科学技术支出			82.56	0.00	82.56	11,867.19	0.00	11,867.19	10,072.86	0.00	10,072.86	1,876.89	0.00	1,876.89	0.00
20605	科技条件与服务			82.56	0.00	82.56	11,867.19	0.00	11,867.19	10,072.86	0.00	10,072.86	1,876.89	0.00	1,876.89	0.00
2060503	科技条件专项			82.56	0.00	82.56	11,867.19	0.00	11,867.19	10,072.86	0.00	10,072.86	1,876.89	0.00	1,876.89	0.00
208	社会保障和就业支出			17.54	17.54	0.00	105.02	105.02	0.00	98.84	98.84	0.00	23.73	23.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			17.54	17.54	0.00	105.02	105.02	0.00	98.84	98.84	0.00	23.73	23.73	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			2.28	2.28	0.00	2.98	2.98	0.00	2.93	2.93	0.00	2.33	2.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			12.02	12.02	0.00	68.03	68.03	0.00	63.94	63.94	0.00	16.11	16.11	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			3.24	3.24	0.00	34.01	34.01	0.00	31.97	31.97	0.00	5.29	5.29	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出			0.00	0.00	0.00	2,127.00	0.00	2,127.00	427.65	0.00	427.65	1,699.35	0.00	1,699.35	0.00
21505	工业和信息产业监管			0.00	0.00	0.00	2,127.00	0.00	2,127.00	427.65	0.00	427.65	1,699.35	0.00	1,699.35	0.00
2150510	工业和信息产业支持			0.00	0.00	0.00	2,127.00	0.00	2,127.00	427.65	0.00	427.65	1,699.35	0.00	1,699.35	0.00
221	住房保障支出			3.42	3.42	0.00	177.32	177.32	0.00	174.93	174.93	0.00	5.81	5.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出			3.42	3.42	0.00	177.32	177.32	0.00	174.93	174.93	0.00	5.81	5.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金			0.00	0.00	0.00	85.68	85.68	0.00	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴			0.00	0.00	0.00	19.56	19.56	0.00	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴			3.42	3.42	0.00	72.08	72.08	0.00	69.69	69.69	0.00	5.81	5.81	0.00	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。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福州市大数据发展管理委员会汇总				金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,190.87	302	商品和服务支出	83.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	199.16	30201	办公费	4.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	284.85	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	285.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.97	30207	邮电费	3.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	165.18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.18	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.88	30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.46	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		1,193.75	公用经费合计				84.47	

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：福州市大数据发展管理委员会汇总

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.80
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	0.80

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。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福州市大数据发展管理委员会汇总															金额单位：万元	
科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		次														
		合	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	

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。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：福州市大数据发展管理委员会汇总					金额单位：万元				
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 595.03 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 17,332.24 万元，本年支出 13,878.82 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4,048.45 万元。

(一) 2020 年收入 17,332.24 万元，比上年决算数增加 7156.72 万元，增长 70.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,314.21 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 18.00 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 0.03 万元。

(二) 2020 年支出 13,878.82 万元，比上年决算数增加 4077.58 万元，增长 41.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,278.25 万元。其中，人员支出 1,193.75 万元，公用支出 84.50 万元。

2. 项目支出 12,600.57 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 13,869.79 万元，比上年决算数增加 4068.55 万元，增长 41.51%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2010301（行政运行）964.87 万元，较上年决算数增加 119.74 万元，增长 14.17%。主要原因是人员调整，工资调增。

(二) 2010302（一般行政管理事务）2073.40 万元，较上年决算数减少 41.86 万元，下降 1.98%。主要原因是本年业务性项目经费减少。

（三）2010350（事业运行）57.24万元，较上年决算数增加8.73万元，增长18%。主要原因是人员经费调整。

（四）2060503（科技条件专项）10072.86万元，较上年决算数增加3556.93万元，增长54.59%。主要原因是城市信息化及数字经济专项资金增加。

（五）2080501（行政单位离退休）2.93万元，较上年决算数增加2.18万元，增长290.67%。主要原因是退休人员经费增加。

（六）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）63.94万元，较上年决算数增加9.07万元，增长16.53%。主要原因是人员调整。

（七）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）31.97万元，较上年决算数增加9.13万元，增长39.97%。主要原因是人员调整。

（八）2150510（工业和信息产业支持）427.65万元，较上年决算数增加427.65万元，增长100%。主要原因是省对数字经济奖励、区块链及创新大赛补助。

（九）2210201（住房公积金）85.68万元，较上年决算数增加31.43万元，增长57.94%。主要原因是人员调整。

(十) 2210202 (提租补贴) 19.56 万元, 较上年决算数增加 3.49 万元, 增长 21.72%。主要原因是人员调整, 工资调增。

(十) 2210203 (购房补贴) 69.69 万元, 较上年决算数增加 22.08 万元, 增长 46.38%。主要原因是人员调整, 缴纳基数调整。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 9.00 万元, 比上年决算数增加 9 万元, 增长 100%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120899 (其他国有土地使用权出让收入安排的支出) 9 万元, 较 2019 年决算数增加 9 万元, 增长 100%。主要原因是数字经济课题经费增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,278.23 万元, 其中:

（一）人员经费 1,193.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 84.47 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.80 万元，比年初预算的 12.5 万元下降 93.6%。主要原因是本年度单位无因公出国（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，比年初预算的

8万元下降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，比年初预算的2.5万元下降100%，主要是本年度单位无自有车辆。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的2.5万元下降100%，主要是本单位无自有车辆。截至2020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0.80万元，比年初预算的2万元下降60%。主要是接待批次、人次减少，累计接待6批次、54人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度2个项目实施单位自评，分别是城市信息化及数字经济专项资金(合并2)、机房维护、线路租赁费等项目，涉及财政拨款资金共计4250万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 83.55 万元，比上年决算数减少 60.12%，主要是：机构人员调整。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 346.70 万元，其中：政府采购货物支出 346.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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**：指市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，是指市级部门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》

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年01月26日

一、基础信息	项目名称	城市信息化及数字经济专项资金(合并2)	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市大数据发展管理委员会	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input 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	仓山区南江滨西大道199号		邮政编码	350007	
	项目	依据数字福州建设规划，与福州市财政局共同编制《2020年数字福州建设项目表》，2020年新申报项目49项，其中城市信息化31项，部门专项18项。结转历年项目共212项，其中城市信息化160项，部门专项52项。				

	概况					
	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 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"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	30000.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	38000.00		
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	30000.00	30000.00	30000.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	30000.00	30000.00	30000.00	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)		30,000.00	30,000.00		30,000.00		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%												
	预算绩效目标																
三、评价指标(100%)	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		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10		

		/当年 部门预 算批复 数× 100%												
时效指 标	目标 完成 率	实际完 成目标 数/财 政部门 批复的 绩效目 标数× 100%		正向 指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	14	14	
数量指 标	系统 验收 合格 率	系统验 收合格 的模块 占系统 总模块 的比率		正向 指标	等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	10	10	
	项目 验收 合格 率	专家验 收通过 的项目 数量/ 提交专 家验收 的项目		正向 指标	大于 等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	12	12	

				总数× 100%											
	质量指 标	项目 验收 通过 率	通过验 收项目 数占立 项项目 总数的 比率	项目验 收通过 数量	正向 指标	大于 等于	%	15.00	100	100	567.0%	0.0%	14	14	
效益指 标	经济效 益指标	政府 投资的 信息化 项目 评审 资金 节约 率	政府投 资的信 息化项 目评审 通过专 家核算 资金/ 项目可 研概算 资金× 100%		正向 指标	大于 等于	%	10.00	15	28.03	180.0%	87.0%	14	14	
	可持续 影响指 标	信息 系统 安全 等级	年度内 通过安 全等级 测评的		正向 指标	大于 等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	14	14	

	保护 测评 通过 率	项目/ 参加测 评的项 目总数 ×100%												
	可行 性研 究报 告专 家评 审通 过率	专家评 审通过 的可行 性研究 报告数 量/提 交专家 评审的 可行性 研究报 告总数 ×100%	正向 指标	大于 等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	12	12		
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）											98.75%			
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）											10.87%			
评价指标数	8	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）													

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	指标未得满分原因
四、调整指标 (50%)	产出指标	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$30000.00 \div 30000.00 \times 6.00 = 6.00$	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 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，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 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$30000.00 \div 30000.00 \times 6.00 = 6.00$	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	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 75.00%，故本指标得 1.00 分	1	1

		写后本指标自动计算。)				
	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 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	1. 信息化评价指标数量和广泛性不够全面，后续将进一步完善。 2. 之前未了解到指标数量对份数的影响。
	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 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 6 种，得 3 分。本指标得 3.00 分。	5	3	因对信息化项目的评价机制在逐步完善中，拟于 2021 年增加满意度指标。

			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	<p>1. 严格督促项目业主单位，抓紧项目进度和质量，经整改优化后通过验收；</p> <p>2. 为夯实财政预算，邀请专家严格审核项目资金，节约财政资金；</p> <p>3. 严格按照文件要求，在验收前审核项目等保测评材料，未通过测评的不予验</p>
--	--	--	----------------	--	----------------------------------	---	---	---

					收。	
	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。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	逾期上报 1 天，本指标得 1 分	3	1	因系统故障，提交信息未能及时上报。
	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绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	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	为夯实财政预算，邀请专家严格审核项目资金，节约财政资金。

		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	
	项目管理	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	50.00	调整指标得分（C）	37.00	
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. 项目数量日益增多，项目管理的效率、监管能力和服务水平应进一步提高。		1. 在做好日常项目管理的基础上，已建成“数字福州”项目综合管理服务平台，督促市直单位使用信息化手段进行信息化项目管理，提高项目管理的效率、监管能力和服务水平。		
	2. 有些复杂的项目，对项目建设单位的指导力度还需加强。		2. 项目征集通知中，明确信息化项目的申报要求及相关文件编制内容指导；在项目评审前，增加项目专家初审环节和项目沟通机制，召集项目单位现场沟通指导，提升信息化项目建设质量。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	薛博	福州市大数据发展管理委员会	主任	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无	
	施文建	福州市大数据发展管理委员会	总工	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无	
	陈建	福州市大数据发展管理委员会	处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无	
	高思敏	福州市大数据发展管理委员会	科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无	

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	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	2020
	单位名称	福州市大数据发展管理委员会	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input 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	仓山区南江滨西大道 199 号	邮政编码	350007		
	项目概况	根据汇聚机房及接入机房租赁合同，福州市政务外网（智网工程）电路租用业务协议等线路租赁合同，根据《福州市人民政府办公厅关于贯彻落实福建省促进政务新媒体健康有序发展七条措施的意见》等文件。				
	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"/>				

	2020年度项目预算期初批复数(万元)	1250.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	1250.00		
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	1250.00	1250.00	1250.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	1250.00	1250.00	1250.00	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)	1,250.00	1,250.00	1,250.00	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%								
预算绩效目标																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	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	
三、评价指标(100%)	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	
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	

			绩效目标数×100%												
		线路障碍修复时限		反向指标	小于等于	小时	48.00	48	48	0.0%	0.0%	25	25		
效益指标	可持续影响指标	网站点击增长率	(当年访问量-上年访问量)/上年访问量×100%	正向指标	大于等于	%	10.00	10	10	0.0%	0.0%	20	20		
		手机APP日活跃用户数	当天登录过该手机应用或使用过该应用服务的实名用户数量,体现该	正向指标	大于等于	人	200000.00	300000	300000	50.0%	0.0%	20	20		

			应用 (系 统)在 市民中 的真实 使用情 况。											
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)											11.00%			
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)											0.00%			
评价指标数		5		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	指标未得满分原因			
	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。			1250.00 ÷ 1250.00 × 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 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，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 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$1250.00 \div 1250.00 \times 6.00 = 6.00$	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 75.00%，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 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	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 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 1.00 分。	5	1	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。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	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。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	逾期上报 2 天，本指标得 1 分	3	1	未及时填报
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绩效监控信息的，此条指标得 3 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	5	5	

		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	
	项目管理	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	50.00	调整指标得分 (C)	37.00	
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. 绩效监控填报不够及时，预算执行监控力度不够。			2. 建议序时完成绩效监控填报，确保监控过程及时发现问题并整改	
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	薛博	福州市大数据发展管理委员会	主任	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	高思敏	福州市大数据发展管理委员会	办公室科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	关凌峰	福州市大数据服务中心	二级主任科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	卓楠	福州市大数据服务中心	副主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	