

2023 年度

三明市大数据和电子政务中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度单位决算表	5
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.....	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.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市大数据和电子政务中心单位的主要职责是：如下。

- (一)负责推进政务信息化以及信息资源共享技术和信息技术应用、信息安全体系建设；
- (二)负责“e 三明”平台的有关技术性工作；
- (三)负责市政府内外网建设的相关事务工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
三明市大数据和电子政务中心	参照公务员法管理事业单位	16

三、单位主要工作总结

2023 年，三明市大数据和电子政务中心单位主要任务是：坚持贯彻落实国家、省、市关于加强数字政府建设的重大决策部署，积极推进建设整体协同、高效运行的数字政府，以人民为中心，大胆创新引领，在安全保障、数据赋能、平台支撑等数字政府体系建设中取得明显进展。围绕上述任

务，重点完成了以下工作：

（一）优化网络基础环境管理：一是统筹整合市级云计算中心，进一步规范市级云计算中心管理模式，做好云平台运行的监管，积极推动各级各部门分散在外的应用系统入驻政务云、租赁云资源。二是做好政务云安全防护工作，开展安全隐患排查，参加相关部门组织的网络安全攻防演练，进一步提升我中心网络安全防护能力和应急处置能力。三是保障政务网络正常运行，组织运营商共同保障我市政务外网不间断安全运，指导入驻政务云的业务系统，做好互联网出口 IP 备案管理；保障全市政务网高清视频会议顺利召开。

（二）探索数据要素应用创新：一是政务数据汇聚共享成果大幅提升，进一步实现政务数据应汇尽汇，开展全市范围信息系统的摸底调查和核实工作，完成我市可接入的自建信息系统全部对接工作。二是公共数据开发利用实现零的突破，上线三明市公共数据开发利用平台，充分运用大数据技术，对企业经营状况、履约能力以及企业主个人信息、诚信履约情况等进行分析评价授信。三是数据汇聚共享工作机制健全完善，联合政府办发文《关于推进县级数据汇聚共享应用工作的通知》，制定完善本级数据汇聚共享工作机制。

（三）持续推进双端统一门户：着力推动市政府政府门户网站（电脑端门户）和 e 三明平台（手机端门户）建设，积极探索政府数字化服务与政务新媒体的融合发展，打造百姓

爱用、政府管用、便民好用的统一门户。一是不断强化门户网站信息内容建设，做好市政府门户网站和“中国三明”微信公众号内容保障工作，做好专题专栏建设，畅通政民互动渠道，做好信息转载报送。二是积极落实市县网站考核任务，抓好政府网站与政务新媒体绩效考核各项指标落实，开展指标排查整改工作。三是策划高质量运营推广活动，e三明平台成功入选由中国信息协会主办的“2023 数字城市论坛”数字城市创新成果与实践案例。四是持续做好城市服务优化工作，主动落实 e 三明工作领导小组决策部署议定事项，出台平台对接规范和流程，丰富与市民息息相关的信息查询内容。

(四) 统筹公共服务平台升级：一是提升三明市政府网站和政府网站统一技术平台，进一步夯实网站建设基础，创新建设网站智能推荐系统，为百姓提供“千人千面”的个性化内容。二是增强电子证照共享服务能力，全面推进我市电子证照国标化改造，健全电子证照数据质量问题处理机制，大幅提高电子证照完整性、准确性和共享时效性。三是规划 e 三明平台建设新方向，构建全新的全流程运营体系，进一步增加 e 三明城市品牌口碑和知名度，对服务渠道、应用场景、基础支撑能力、APP 性能的进行全面扩展提升。四是主动推进我市“一网协同”建设，提高全市党政机关办公运转效率，协助 42 家市直单位对接省上开通了闽政通（政务版）的移

动办公权限，实现我市政府部门政务办公的协同化、智能化、移动化。五是共同做好网上办事大厅、公共信用信息平台升级，积极与市行政服务中心管委会、市发改委共同规划网上办事大厅、公共信用信息平台升级。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：三明市大数据和电子政务中心

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	705.31	一、一般公共服务支出	705.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	1667.77	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	0.00
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	1.74	八、社会保障和就业支出	20.24
		九、卫生健康支出	9.84
		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	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	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	1667.77
		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	2374.82	本年支出合计	2403.18
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	68.16	年末结转和结余	39.80
总计	2442.98	总计	2442.98

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：三明市大数据和电子政务中心

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							
合计		2374.82	2373.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
201	一般公共服务支出	676.97	675.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
20104	发展与改革事务	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	666.87	665.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
2010504	信息事务	666.87	665.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
208	社会保障和就业支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24	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	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1667.77	1667.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1667.77	1667.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1667.77	1667.77	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：三明市大数据和电子政务中心

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						
合计		2403.18	322.53	2080.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	705.33	292.46	412.88	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	695.23	292.46	402.78	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	695.23	292.46	402.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24	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	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1667.77	0.00	1667.77	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1667.77	0.00	1667.77	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1667.77	0.00	1667.77	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：三明市大数据和电子政务中心

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	705.31	一、一般公共服务支出	705.33	705.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1667.77	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	0.00	0.00	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	20.24	20.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.84	9.84	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	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	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	1667.77	0.00	1667.77	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	2373.08	本年支出合计	2403.18	735.41	1667.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	68.16	年末财政拨款结转和结余	38.06	38.06	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	68.16					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2441.24	总计	2441.24	773.47	1667.77	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：三明市大数据和电子政务中心

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		735.41	322.53	412.88
201	一般公共服务支出	705.33	292.46	412.88
20104	发展与改革事务	10.10	0.00	10.10
2010404	战略规划与实施	10.10	0.00	10.10
20105	统计信息事务	695.23	292.46	402.78
2010504	信息事务	695.23	292.46	402.78
208	社会保障和就业支出	20.24	20.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	0.00
210	卫生健康支出	9.84	9.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	0.00
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	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：三明市大数据和电子政务中心

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	288.38	302	商品和服务支出	23.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.90	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.91	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.24	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.73	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	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.71	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	11.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.39	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		299.44	公用经费合计					23.10

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

公开 07 表

单位：三明市大数据和电子政务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.39
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	0.39

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
单位：万元

单位：三明市大数据和电子政务中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1667.77	1667.77	0.00	1667.77	0.00
229	其他支出	0.00	1667.77	1667.77	0.00	1667.77	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1667.77	1667.77	0.00	1667.77	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1667.77	1667.77	0.00	1667.77	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。

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

单位：三明市大数据和电子政务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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. 本单位2023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 2023 年度单位决算情况说明

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

2023 年度本单位收入总计 2442.98 万元，支出总计 2442.98 万元，与上年决算数相比，各增加 1276.75 万元，增长 109.48%，主要是新增专项债务收入安排的三明市公共服务平台提升工程项目支出。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2374.82 万元，比上年决算数增加 1349.09 万元，增长 131.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 705.31 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1667.77 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 1.74 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2403.18 万元，比上年决算数增加 1305.11 万元，增长 118.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 322.53 万元。其中，人员支出 299.43 万元，公用支出 23.10 万元。

2. 项目支出 2080.65 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

2023 年度财政拨款收入总计 2441.24 万元，支出总计 2441.24 万元，与上年决算数相比，各增加 1277.45 万元，增长 109.77%，主要是：新增专项债务收入安排的三明市公共服务平台提升工程项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 735.41 万元，比上年决算数减少 360.22 万元，下降 32.88%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010404-战略规划与实施支出 10.10 万元，较上年决算数减少 9.80 万元，下降 49.25%。主要原因是三明市级公共数据资源开发服务平台项目已完成，战略规划与实施支出减少。

(二) 2010504-信息事务支出 695.23 万元，较上年决算数

减少 331.79 万元，下降 32.31%。主要原因是 e 三明建设项目已完成，信息事务支出减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 20.24 万元，较上年决算数增加 2.22 万元，增长 12.32%。主要原因是基本养老保险缴费基数调整，支出增加。

(四) 2101101-行政单位医疗支出 9.84 万元，较上年决算数增加 9.84 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度列支事业单位医疗支出。

(五) 2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12.67 万元，下降 100.00%。主要原因是第二批信创工程项目已完成，本年度未安排一般行政管理事务支出。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.01 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度列支信息事务支出。

(七) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.01 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度列支行政单位医疗支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 1667.77 万元，比上年决算数增加 1667.77 万元，增长 100.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 1667.77 万元，较上年决算数增加 1667.77 万元，增长 100.00%。主要原因是新增专项债务收入安排的三明市公共服务平台提升工程项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 322.54 万元，其中：

(一) 人员经费 299.44 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 23.10 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.39 万元，完成全年预算的 39.00%；较上年增加 0.39 万元，增长 100.00%。主要原因是公务接待活动增加，公务接待费支出增加。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 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度没有安排因公出国（境）费支出预算。

（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 0.00 万元，与上年持平。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 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有安排公务用车购置支出预算。

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 0.00 万元，与上年持平。主要是本年度没有安排公务用车运行费支出预算。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.39 万元，完成全年预算的 39.00%；较上年增加 0.39 万元，增长 100.00%。主要是公务接待活动增加，公务接待费支出增加。累计接待 4 批次、36 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是市数据中心运维经费等项目，涉及财政拨款资金共计 226.50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施单位评价，分别是市数据中心运维经费等项目，涉及财政拨款资金共计 226.50 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 23.10 万元，比上年减少 3.36 万元，下降 1.53%，主要是：落实过紧日子要求压减办公费支

出。

(二) 政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额2094.85万元，其中：政府采购货物支出21.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2073.85万元。授予中小企业合同金额1698.85万元，占政府采购支出总额的81.10%，其中：授予小微企业合同金额780.04万元，占授予中小企业合同金额的45.92%；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80.91%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023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，其他用车主要是无；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：指单位从本级财政单位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、结转至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至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，是指本级单位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》

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		市数据中心运维经费							
主管部门		三明市发展和改革委员会		实施单位		三明市大数据和电子政务中心			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		226.50	226.50	226.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		226.50	226.50	226.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维护市政务信息网、市政务外网、市政务云平台设备、市政府门户网站稳定运行。			维护市政务信息网、市政务外网、市政务云平台设备、市政府门户网站稳定运行，全年无重大事故发生，基本满足资金绩效目标。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	控制运维经费支出		≤226.50 万元	226.5	10	10	无
		生态环境成本指标	节省机房用电		≤4%	17	0	0	部署信创云，机房制冷不够电力扩容50kv，新购置机房空调
	效益指标	经济效益指标	政务网络集约化建设节约运维经费		≥50 万元	50	10	10	无
		社会效益指标	助力政府提高工作效率		≥100 场	140	10	10	无
		生态效益指标	净化网络生态环境		≥800 台	830	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户故障投诉		≤10 件	0	10	10	无
	产出指标	数量指标	电子政务应用系统部署数量		≥60 个	75	10	10	无
		质量指标	市政府网站统一技术平台安全运行率		≥99%	100	20	20	无
		时效指标	实际资金到位情况		=226.50 万元	226.5	10	10	无
总分						100			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(市数据中心运维经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

市数据中心运维经费，维护市政务信息网、市政务外网、市政务云平台设备、市政府门户网站及政务数据同城异地灾备。

(二) 主要成效

维护市政务信息网、市政务外网、市政务云平台设备、市政府门户网站稳定运行，全年无重大事故发生，基本满足资金绩效目标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 控制运维经费支出(万元)，目标值 226.50，完成值 226.5，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

1) 节省机房用电(%), 目标值 4，完成值 17，分值 0，得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 电子政务应用系统部署数量(个)，目标值 60，完成值 75，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 市政府网站统一技术平台安全运行率(%)，目标值 99，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 实际资金到位情况(万元)，目标值 226.50，完成值 226.5，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 政务网络集约化建设节约运维经费(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 助力政府提高工作效率(场)，目标值 100，完成值 140，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 净化网络生态环境(台)，目标值 800，完成值 830，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 用户故障投诉(件)，目标值 10，完成值 0，分值 10，

得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 电费超支，因为设备增加不少于 8 个柜子，电力扩容，增加制冷设备等，导致电费超过年初预估

(二) 改进措施

1. 合理预算，增加电费支出成本，采用绿色节能设备，下架不再使用的设备，迁移整合到集中服务器和储存。