

2023 年度
泉州市数字泉州建设办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市数字泉州建设办公室部门的主要职责是：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。在市信息化工作领导小组的具体领导下开展工作。

（一）承担市信息化工作领导小组日常工作。贯彻执行国家和省信息化发展战略法律法规和政策措施。牵头组织起草全市信息化发展战略、规划和有关信息化政策措施。组织实施国家和省信息化技术标准，牵头起草并组织实施全市信息化技术规范 and 标准。统筹推进智慧社会建设。

（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。牵头统筹数字经济产业布局，组织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。牵头组织推动信息化领域自主可控核心技术发展和产学研用结合工作。牵头负责电子政务管理相关工作，推进电子政务重大项目建设和电子政务业务协同工作。负责电子政务绩效考核工作。

（三）统筹推动大数据开发应用。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。推动社会数据汇聚融合、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，按规定承担信息化项目审批相关工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市数字泉州建设办公室部门包括 5 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市大数据服务中心	全额拨款事业单位	14
2	泉州市数字泉州建设办公室	行政单位	15

三、部门主要工作总结

2023 年，泉州市数字泉州建设办公室部门主要任务是：以创建区为契机，以服务实体经济作为重点，加快数字产业化和产业数字化协同发展；贯彻落实十九届四中全会提出

“推进数字政府建设，加强数据有序共享，依法保护个人信息”任务要求，运用人工智能、互联网、大数据等现代信息技术手段提升治理能力和治理现代化水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强统筹协调力度，强化顶层总体推进：坚持规划先行，加快数字“新基建”，加大政策资金扶持，强化专家作用，规范项目管理。

（二）坚持便民服务优先，构建一流政务服务：持续推进电子政务集约化建设，做大做强“泉服务”平台，全力纾解群众办事堵点难点，推进党政机关数字协同办公。

（三）强化数据要素驱动，盘活政务数据资产：实现政务数据全量汇聚，建成“6+N”政务大数据中心，推动政企数据融合应用。

（四）围绕数字赋能实体经济，持续加快产业数字化升级：推动制造业数字化转型，推动平台经济发展，推动农业数字化发展。

（五）推动构建五大园区，不断壮大数字产业，包括：集成电路产业园区、卫星通信产业园区、高端传感器产业园区、大数据产业园区、新型显示数字经济产业园。

第二部分

2023 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：泉州市数字泉州建设办公室

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	4074.90	一、一般公共服务支出	50.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2000.00	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	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	250.00	八、社会保障和就业支出	56.17
		九、卫生健康支出	24.88
		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	3867.42
		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	77.37
		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	2250.00
		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	6324.90	本年支出合计	6325.85
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.17	年末结转和结余	9.23
总计	6335.07	总计	6335.07

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：泉州市数字泉州建设办公室

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	6324.90	6074.90	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
201	一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.80	57.80	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	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3864.85	3864.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2964.85	2964.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	297.11	297.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	167.94	167.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2499.80	2499.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2250.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00	2000.00	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	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2299999	其他支出	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00

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：泉州市数字泉州建设办公室

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	6325.85	689.96	5635.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.17	56.17	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	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3867.42	531.54	3335.89	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2967.42	531.54	2435.89	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	300.37	300.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	167.94	0.00	167.94	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2499.12	231.17	2267.95	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2250.00	0.00	2250.00	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	2000.00	0.00	2000.00	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	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	250.00	0.00	250.00	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：泉州市数字泉州建设办公室

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	4074.90	一、一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2000.00	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	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	56.17	56.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.88	24.88	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	3867.42	3867.42	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	77.37	77.37	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	2000.00	0.00	2000.00	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	6074.90	本年支出合计	6075.85	4075.85	2000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.17	年末财政拨款结转和结余	9.23	9.23	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	10.17					
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	6085.07	总计	6085.07	4085.07	2000.00	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：泉州市数字泉州建设办公室

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		4075.85	689.96	3385.89
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
20104	发展与改革事务	50.00	0.00	50.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	56.17	56.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.17	56.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.17	56.17	0.00
210	卫生健康支出	24.88	24.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	0.00
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80	0.00
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3867.42	531.54	3335.89
21505	工业和信息产业监管	2967.42	531.54	2435.89
2150501	行政运行	300.37	300.37	0.00
2150502	一般行政管理事务	167.94	0.00	167.94
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2499.12	231.17	2267.95
21508	支持中小企业发展和管理支出	900.00	0.00	900.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	900.00	0.00	900.00
221	住房保障支出	77.37	77.37	0.00
22102	住房改革支出	77.37	77.37	0.00
2210201	住房公积金	54.90	54.90	0.00
2210202	提租补贴	21.57	21.57	0.00
2210203	购房补贴	0.91	0.91	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。

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：泉州市数字泉州建设办公室

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	613.83	302	商品和服务支出	76.14	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	142.29	30201	办公费	4.64	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	102.49	30202	印刷费	0.09	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	161.09	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.18	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	51.30	30205	水费	0.16	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.58	30206	电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.64	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.15	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	10.87	30209	物业管理费	11.22	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.62	30211	差旅费	4.64	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	55.71	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	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.55	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	1.04	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.31	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.04	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	1.58	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.95	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.74	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	16.06	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	20.31	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		613.83	公用经费合计				76.14	

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：泉州市数字泉州建设办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.18
1. 因公出国（境）费	2	4.14
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	2.04

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：泉州市数字泉州建设办公室

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	2	3	4	5	6
		合计	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00
229	其他支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	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	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	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。

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：泉州市数字泉州建设办公室

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		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 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

2023年度本部门收入总计6335.07万元，支出总计6335.07万元，与上年决算数相比，各增加1092.19万元，增长20.83%。主要是新增产业集群专项资金等。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入6324.90万元，比上年决算数增加1136.43万元，增长21.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4074.90万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2000.00万元。
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250.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出6325.85万元，比上年决算数增加1093.14万元，增长20.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 689.96 万元。其中，人员支出 613.83 万元，

公用支出 76.14 万元。

2. 项目支出 5635.89 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 6085.07 万元，支出总计 6085.07 万元，与上年决算数相比，各增加 2484.11 万元，增长 68.98%。主要是：新增产业集群专项资金等。

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 4075.85 万元，比上年决算数增加 485.07 万元，增长 13.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出 50.00 万元，较上年决算数净增加 50.00 万元。主要原因是本年度新增科目，用于产业集群专项经费支出等。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.17 万元，较上年决算数增加 25.06 万元，增长 80.55%。主要原因是人员变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(三) 2101101-行政单位医疗支出 9.80 万元，较上年决算

数增加 0.83 万元，增长 9.25%。主要原因是人员变动，缴交基数上调，缴交医保费用增加。

（四）2101102-事业单位医疗支出 8.99 万元，较上年决算数增加 1.52 万元，增长 20.35%。主要原因是人员变动，缴交基数上调，缴交医保费用增加。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 6.09 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 9.34%。主要原因是人员变动，缴交基数上调，缴交公务员医疗补助费用增加。

（六）2150501-行政运行支出 300.37 万元，较上年决算数减少 11.19 万元，下降 3.59%。主要原因是减少疫情相关支出，行政经费减少。

（七）2150502-一般行政管理事务支出 167.94 万元，较上年决算数减少 812.40 万元，下降 82.87%。主要原因是功能科目调整，部分经费调整至其他发展改革支出。

（八）2150599-其他工业和信息产业监管支出 2499.12 万元，较上年决算数增加 506.88 万元，增长 25.44%。主要原因是新增工业企业监管经费支出。

（九）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 900.00 万元，较上年决算数增加 811.66 万元，增长 918.79%。主要原因是增加对中小企业补助经费。

（十）2210201-住房公积金支出 54.90 万元，较上年决算数增加 8.19 万元，增长 17.53%。主要原因是基数调整，缴纳

比例增加。

(十一) 2210202-提租补贴支出 21.57 万元，较上年决算数增加 13.21 万元，增长 158.01%。主要原因是基数调整，缴交比例增加。

(十二) 2210203-购房补贴支出 0.91 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 10.78%。主要原因是因在职人员工资基数调整及人员变动。

(十三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.89 万元，下降 100%。主要原因是本年度无使用此功能科目。

(十四) 2100499-其他公共卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.20 万元，下降 100%。主要原因是本年度无使用此功能科目。

(十五) 2150517-产业发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无使用此功能科目。

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 2000.00 万元，比上年决算数净增加 2000.00 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(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2000.00万元,较上年决算数净增加2000.00万元。主要原因是本年度新增专项基础设施专项债券基金。

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,增长0.00%,与上年持平,主要原因是本部门2023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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出689.96万元,其中:

(一)人员经费613.83万元,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76.14万元,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6.18万元，完成全年预算的69.44%；较上年增加4.53万元，增长274.55%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：减少预算内公务接待，费用减少。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：新增招商引资接待费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出4.14万元，完成全年预算的92.00%；较上年净增加4.14万元。全年安排本部门组织的出国（境）团组1个，参加其他部门出国（境）团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：减少预算内出国支出，费用减少。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：招商引资出国费用，主要为机票费、住宿费等。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，

与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 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 2.04 万元，完成全年预算的 46.36%；较上年增加 0.39 万元，增长 23.64%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：减少预算内公务接待，费用减少。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：新增招商引资接待费用。累计接待 19 批次、210 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 2023 年度 9 个项目实施单位自评，分别是数字产业规划前期工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 5139.69 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 9 个项目实施部门评价,分别是数字产业规划前期工作经费等项目,涉及财政拨款资金共计 4639.69 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 8 个、1 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 57.21 万元,比上年决算数增长 61.98%,主要是:新增数字化运营维护费、其他商品服务支出费用等。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额1836.89万元,其中:政府采购货物支出4.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1832.28万元。授予中小企业合同金额391.29万元,占政府采购支出总额的21.30%,其中:授予小微企业合同金额391.29万元,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21.10%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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、牌照费）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：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》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称			泉州市政府网站及网站群费用					
主管部门			泉州市数字泉州建设办公室（大数据管理局）		实施单位		泉州市大数据服务中心	
项目概况			事前监管、安全运维、等保测评、国密评测、密码资源采购等					
主要成效			着力提升网站的安全防护能力，市政府 门户 网站商用密码评审安全性评估具体 网站绩效考核等					
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		75.00	75.00	60.20	10	80.27	7
	其中：当年财政拨款		75.00	75.00	60.20	—	80.27	
	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			
	结合云计算等级保护规定，对云计算中物理、网络、主机、边界、系统等采用相应防护措施，重点开展虚拟化、资源池安全等技术研究，着力提升云的安全防护能力。市政府 门户 网站群 密码应用 改造及安全性评估具体内容涉及密码资源租用费、智能密码钥匙（个人用户 UsB KEY）、国产云密码应用方案服务、国产云密码应用技术支持服务、密码应用方案评审、密码应用安全性评估、国密浏览器等。				结合云计算等级保护规定，对云计算中物理、网络、主机、边界、系统等采用相应防护措施，重点开展虚拟化、资源池安全等技术研究，着力提升云的安全防护能力。市政府 门户 网站群 密码应用 改造及安全性评估具体内容涉及密码资源租用费、智能密码钥匙（个人用户 UsB KEY）、国产云密码应用方案服务、国产云密码应用技术支持服务、密码应用方案评审、密码应用安全性评估、国密浏览器等。			
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	集约开发节省成本	=100 季度	100	2	2	无
		社会成本指标	集约开发节省成本	=100 季度	100	3	3	无
		生态环境成本指标	云平台承载	=100 季度	100	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	集约开发，节约成本	=100 季度	100	10	10	无
		社会效益指标	集约开发，节约成本	=100 季度	100	10	10	无
		生态效益指标	集约开发，节约成本	=100 季度	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	发布人员满意度	=100 季度	100	10	10	无
产出指标	数量指标	中国泉州主站点 1 个、13 个区县网站、34 个市直主站、鲤	=100 季度	90	20	18	无	

			城区 8 个子站、人大、政协、公积金、行政服务中心、供销社、交警支队共 62 个网站，维护网站群后台发布账号 775 个共 26 台服务器。					
		质量指标	安全稳定运行	=100 季度	100	10	10	无
		时效指标	2 小时到现场	=100 季度	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						95		
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	存在跨年度支付问题，未来得及支付；存在跨年度支付问题，未来得及支付				存在跨年度支付问题，未来得及支付，建议费用支付可以延续至下一个周期；		
	目标完成问题	存在跨年度支付问题，未来得及支付，跨年度完成有困难，导致支付困难				存在跨年度支付问题，未来得及支付，建议费用支付延续至下一个周期		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		数字产业规划前期工作专项经费							
主管部门		泉州市数字泉州建设办公室（大数据管理局）	实施单位			泉州市数字泉州建设办公室（大数据管理局）			
项目概况		深入贯彻市委市政府决策部署，有效推动我市重大项目前期重点课题研究、平台建设等工作，助推我市经济社会社区发展。							
主要成效		深入贯彻市委市政府决策部署，有效推动我市重大项目前期重点课题研究、平台建设等工作，助推我市经济社会社区发展。							
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	50.00	50.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	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					
	深入贯彻市委市政府决策部署，有效推动我市重大项目前期重点课题研究、平台建设等工作，助推我市经济社会社区发展。			深入贯彻市委市政府决策部署，有效推动我市重大项目前期重点课题研究、平台建设等工作，助推我市经济社会社区发展。					
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	
	成本指标	经济成本指标	资金投入额	=50 万元	50	10	10		
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展		基本实现无	服务经济发展	10	10	
		社会效益指标	提升社会服务水平		有效提高无	提升社会服务水平	20	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90 百分之	90	10	10		
	产出指标	数量指标	支持前期项目个数		=1 个	1	10	10	
		质量指标	项目完成质量情况		≥90 百分之	90	10	10	
时效指标		资金拨付率		=100 百分之	100	20	20		
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		数字泉州发展专项资金						
主管部门		泉州市数字泉州建设办公室（大数据管理局）	实施单位			泉州市数字泉州建设办公室（大数据管理局）		
项目概况		根据《泉州市人民政府办公室关于印发泉州晋江国际机场净空保护规定和加快泉州市数字经济发展若干措施的通知》（泉政办〔2022〕7号），市委市政府高度重视数字经济发展，把数字经济作为高质量发展的主抓手，研究制定出台了扶持数字经济发展的政策措施，推进我市数字经济赶超发展。市数字办负责部分主要包括：1. 公共服务平台类补助（公共服务平台补助）；2. 大数据产业类补助（大数据服务补助、大数据企业营业收入奖励、大数据应用示范建设补助）；3. 5G 产业类补助（5G 技术创新中心项目补助、5G 应用示范项目补助）。						
主要成效		根据《泉州市人民政府办公室关于印发泉州晋江国际机场净空保护规定和加快泉州市数字经济发展若干措施的通知》（泉政办〔2022〕7号），市委市政府高度重视数字经济发展，把数字经济作为高质量发展的主抓手，研究制定出台了扶持数字经济发展的政策措施，推进我市数字经济赶超发展。市数字办负责部分主要包括：1. 公共服务平台类补助（公共服务平台补助）；2. 大数据产业类补助（大数据服务补助、大数据企业营业收入奖励、大数据应用示范建设补助）；3. 5G 产业类补助（5G 技术创新中心项目补助、5G 应用示范项目补助）。						
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	365.06	365.06	365.06	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	365.06	365.06	365.06	—	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				
	通过开展区块链、公共服务平台、大数据产业应用、扶持 5G 产业发展等四大类项目申报工作，收集符合申报项目并完成资金补助，促进我市数字经济高质量、集聚化发展，持续繁荣数字经济商业生态。			通过开展区块链、公共服务平台、大数据产业应用、扶持 5G 产业发展等四大类项目申报工作，收集符合申报项目并完成资金补助，促进我市数字经济高质量、集聚化发展，持续繁荣数字经济商业生态。				
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	项目资金支付	≥400 万元	365.06	10	0	具实支付
	效益指标	社会效益指标	有效推动泉州数字经济发展，拉动社会投资	扩大社会就业，推动泉州数字经济发展无	有效推动泉州数字经济发展，拉动社会投资	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益企业满意度	≥90 百分之	90	10	0	无
	产出指标	数量指标	开展项目申报类型	开展区块链、公共服务平台、大数据产业应用、扶持 5G 产业发展等四大类项目申报工作无	开展区块链、公共服务平台、大数据产业应用、扶持 5G 产业发展等四大类项目申报工	20	20	

					作			
		质量指标	数字经济企业高质量发展	实现数字经济企业高质量发展无	实现数字经济企业高质量发展	10	10	
		时效指标	及时收集符合申报项目并完成资金补助	9月底之前收集符合申报项目并完成资金补助，等分，否则不得分。无	9月底之前收集符合申报项目并完成资金补助	10	10	
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		项目资金支付未达到目标设定值，每少 100 万元减按比例依次递减			严格按照标准对数字经济项目进行补助，及时完成发展规划资金支付		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		非涉密信息网网络系统运行维护管理费用						
主管部门		泉州市数字泉州建设办公室（大数据管理局）	实施单位		泉州市大数据服务中心			
项目概况		东海交通科研楼非涉密数据机房网络机房 UPS 机房环境及大楼网络的管理和维护费用						
主要成效		1、泉州市交通系统科研楼机房设备和环境维护：5 间数据机房、2 间 UPS 机房以及 90 间楼层电信间（含精密空调、UPS、机柜、综合布线系统、网络接入、汇聚和核心设备等设备的维护和更换等）； 2、驻点人员 7X24 小时值班：提供专业技术人员的 7X24 小时值班服务； 3、驻点维护人员巡检和响应服务：相关对口专业技术人员提供日常巡检服务和故障维护响应服务； 4、故障响应：保障泉州市交通系统科研楼网络设备 7X24 小时服务，在发生故障时可以及时响应处理不影响办公业务。						
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	130.00	130.00	122.88	10	94.52	7	
	其中：当年财政拨款	130.00	130.00	122.88	—	94.52		
	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				
	保障东海交通科研楼非涉密数据机房网络机房 UPS 机房环境及大楼网络的管理和维护费用			保障东海交通科研楼非涉密数据机房网络机房 UPS 机房环境及大楼网络的正常运行。				
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	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	预算安排	=101	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	网络运行接入点	=1001	100	20	20	无
		社会效益指标	网络运行接入点	=1001	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	履职尽责	=1001	50	10	5	无
	产出指标	数量指标	网络运行管理	=1001	90	20	18	无
		质量指标	网络运行管理	=1001	100	10	10	无
时效指标		2022 年预算	=1001	100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	项目管理问题		州市交通系统科研楼机房设备多,包括 5 间数据机房、2 间 UPS 机房以及 90 间楼层,存在安全隐患和不确定性。		机房多,设备多,存在安全隐患和不确定性,应加强技术人员的 7X24 小时值班服务,确保安全。			
	项目管理问题		由于机房设备等电子设备总有出现故障,在出现设备及其它情况故障时,影响系统运行,应在可控时间及时现场处理。		及时处理故障,保障泉州市交通系统科研楼网络设备 7X24 小时服务,在发生故障时可以及时响应处理不影响办公业务。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉州市电子政务外网（含数据中心）租金及运行维护监测费用						
主管部门		泉州市数字泉州建设办公室（大数据管理局）	实施单位		泉州市大数据服务中心			
项目概况		保障泉州市电子政务外网网络（含数据中心）正常运行						
主要成效		全年电子政务外网网络（含数据中心）正常运行。						
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	100.63	100.63	98.74	10	98.12	7	
	其中：当年财政拨款	100.63	100.63	98.74	—	98.12		
	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				
	2014-2024			全年电子政务外网网络（含数据中心）正常运行。				
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	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	预算安排	=1001	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	网络运行	=1001	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络运行稳定	=1001	90	10	9	无
	产出指标	数量指标	网络线路	=1001	100	20	20	无
		质量指标	网络线路	=1001	100	10	10	无
	时效指标	2022 年预算	=1001	100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						96		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		为保障保障泉州市电子政务外网网络(含数据中心)正常运行, 应加强服务团队力量, 加强网络技术保障			, 应加强服务团队力量, 加强网络技术保障, 增加骨干力量, 加强日常检测。		
	项目管理问题		为保障保障泉州市电子政务外网网络(含数据中心)正常运行, 应加强服务团队的日常培训, 保障网络安全。			为保障保障泉州市电子政务外网网络(含数据中心)正常运行, 应加强服务团队的日常培训, 建议每季度增加一次培训。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		市政务云平台购买云资源费用（政务外网、政务信息网）						
主管部门		泉州市数字泉州建设办公室（大数据管理局）	实施单位		泉州市大数据服务中心			
项目概况		1. 电子政务外网云平台：主要服务于市本级财政投资建设信息化项目对电子政务外网云资源的使用需求，提供包括云计算、云存储、网络等各类资源服务，实现计算资源、存储资源、网络资源的统一管理、按需分配和资源动态调度。 2. 电子政务信息网云平台：主要服务于市本级财政投资建设信息化项目对市政务信息网云资源的使用需求，提供包括云计算、云存储、网络等各类资源服务，实现计算资源、存储资源、网络资源的统一管理、按需分配和资源动态调度。						
主要成效		基本满足各个部门信息化资源需求。						
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	1900.00	1900.00	1900.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1900.00	1900.00	1900.00	—	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				
	1. 外网：根据市政府工作部署及工作职能，采用购买服务的方式建设泉州市电子政务外网云平台项目，电子政务外网云平台为全市各政务部门提供统一的集约的政务外网云资源。2. 信息网： 按需分配，节约资源和费用。			满足各个部门信息化资源使用需求。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算安排	=1001	80	5	4	无
		社会成本指标	1. 外网：云平台运行稳定；2. 信息网：提供基础硬件资源	=1001	100	3	3	无
		生态环境成本指标	2. 信息网：按需提供资源	=1001	100	2	2	无
	效益指标	经济效益指标	1. 外网：云平台运行稳定；2. 信息网：按需提供资源	=1001	100	10	10	无
		社会效益指标	1. 外网：云平台运行稳定；2. 信息网：提供基础硬件资源	=1001	100	10	10	无
		生态效益指标	2. 信息网：按需提供资源	=1001	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	云平台运行稳定	=1001	100	10	10	无
产出指标	数量指标	1. 外网：虚拟机；2. 信息网：按需提	=1001	100	20	20	无	

			供					
		质量指标	1. 外网：云平台运行；2. 信息网：稳定运行	=1001	100	10	10	无
		时效指标	2022 年预算	=1001	80	10	8	无
总分值、评价总分 (S)						97		
评价等级		优 (S≥90)						
		问题类型		存在问题		改进建议		
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		其他问题		该项目用于电子政务外网云平台 and 政务信息网云平台，两网云平台资源使用逐年增加，资金已经不够支付。		两网云平台资源使用逐年增加，资金已经不够支付。将与财政局相关科室沟通，建议增加财政投入。		
		政策方面问题		主要服务于市本级财政投资建设信息化项目对电子政务外网云资源的使用需求，提供包括云计算、云存储、网络等各类资源服务，实现计算资源、存储资源、网络资源的统一管理，但未包含中间件服务		鉴于有的单位的信息系统需要中间件服务，但目前未提供，未来将编制项目可研方案，研究加入该服务。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		专网光纤租用经费						
主管部门		泉州市数字泉州建设办公室（大数据管理局）		实施单位		泉州市大数据服务中心		
项目概况		东海交通科研楼入驻单位共用政务外网光纤一条和公安视频专线光纤一条						
主要成效		满足市政府各个部门政务网络需求。						
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	12.00	12.00	12.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—	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			
		保证东海交通科研楼入驻单位共用政务外网光纤和公安视频专线光纤			全年保持线路通畅，满足各个部门网络需求。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算安排	=1001	90	10	9	无
	效益指标	社会效益指标	网络线路	=1001	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	履职效益	=1001	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	网络线路	=1001	100	20	20	无
		质量指标	网络运行	=1001	100	10	10	无
	时效指标	2022 年度预算	=1001	100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						99		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		专人网络使用情况回访市政各个单位，掌握网络的顺畅程度，是否满足各个部门的使用需求。		专人负责回访并记录，掌握情况。并记录，如果满足不了网络需求，及时提出，以便提高网络带宽。		
		项目管理问题		光纤网络设备应定期巡检，查看设备状态，是否正常，保障光纤网络的畅通。		应定期检查网络设备，如半月 1 次。如果发现设备问题，即时更换。保障光纤网络的畅通。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		数字泉州智慧城市（城市大脑一期）新型基础设施建设项目						
主管部门		泉州市数字泉州建设办公室（大数据管理局）	实施单位			泉州市数字泉州建设办公室（大数据管理局）		
项目概况		项目建设内容为“112”，即“1”套智能化基础设施底座、“1”个“城市智能体”、“2”套保障体系。（一）智能化基础设施底座：建设城市云平台、智慧停车、物联网等；（二）城市智能体：建设城市大数据平台、通用平台、城市态势感知平台、一网统管分析平台；（三）保障体系：建设专业运维保障体系、网络安全保障体系。经审定，项目总投资估算控制在 4.4 亿元以内。						
主要成效		项目建设内容为“112”，即“1”套智能化基础设施底座、“1”个“城市智能体”、“2”套保障体系。（一）智能化基础设施底座：建设城市云平台、智慧停车、物联网等；（二）城市智能体：建设城市大数据平台、通用平台、城市态势感知平台、一网统管分析平台；（三）保障体系：建设专业运维保障体系、网络安全保障体系。经审定，项目总投资估算控制在 4.4 亿元以内。						
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	2500.00	2500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2500.00	2500.00	—	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				
	基于城市大脑能力体系，实现经济社会运行监测，以及通过数字量化指标、时空信息图层等形式展现泉州在城市治理、社会管理等方面的情况。同时，提供快速搭建轻量化行业一张图、产业一张图等智慧小脑应用图屏的快搭平台。			基于城市大脑能力体系，实现经济社会运行监测，以及通过数字量化指标、时空信息图层等形式展现泉州在城市治理、社会管理等方面的情况。同时，提供快速搭建轻量化行业一张图、产业一张图等智慧小脑应用图屏的快搭平台。				
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	完成相关建设内容资金支出	2811.87 万元	按项目建设进度，完成相关建设内容资金支出	10	10	
	效益指标	经济效益指标	扩大全市经济社会运行监测影响	≥4 个模块	4	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用数据单位基本满意的比例。	≥90 百分之	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	城市云舱专题建设个数	≥5 个	5	10	0	无
		质量指标	数据质量提升	≥70 百分之	70	10	10	无
		时效指标	可研内容过会后，获得市级资金，落实至具体项目时限	完成招投标无	可研内容过会后，获得市级资金，分四期 4 年完成项目招投标工作，每年每期定期完成	20	20	20

总分值、评价总分 (S)		90	
评价等级	优 (S \geq 90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉州市政务数据汇聚与共享应用平台监理费用						
主管部门		泉州市数字泉州建设办公室（大数据管理局）	实施单位		泉州市大数据服务中心			
项目概况		泉州市政务数据汇聚与共享应用平台监理费用						
主要成效		保障完成泉州市政务数据汇聚与共享应用平台项目建设						
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	7.00	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	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				
	完成支付			保障完成泉州市政务数据汇聚与共享应用平台项目建设				
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
	成本指标	经济成本指标	数据汇聚	≥100100	100	5	5	无
		社会成本指标	数据汇聚	≥100100	80	3	2.4	无
		生态环境成本指标	数据汇聚	≥100100	100	2	2	无
	效益指标	经济效益指标	数据汇聚	≥100100	100	10	10	无
		社会效益指标	数据汇聚	≥100100	100	10	10	无
		生态效益指标	数据汇聚	≥100100	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据汇聚	≥100100	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	数据汇聚	≥100100	100	20	20	无
质量指标		数据汇聚	≥100100	100	10	10	无	
时效指标		数据汇聚	≥100100	100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						99.4		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	项目管理问题		为保障完成泉州市政务数据汇聚与共享应用平台项目建设，应避免项目管理目标不一致。		应避免项目管理目标不一致，要求参与成员共同遵守，按程序办事的规程。			
	项目管理问题		为保障完成泉州市政务数据汇聚与共享应用平台项目建设，应避免项目对技术与标准理解不深入。		应避免项目对技术与标准理解不深入。要经验丰富的监理工程师，在项目建设中起到监理作用。			

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(泉州市政府网站及网站群费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

事前监管、安全运维、等保测评、国密评测、密码资源采购等

(二) 主要成效

着力提升网站的安全防护能力，市政府门户网站商用密码评审安全性评估具体网站绩效考核等

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 10 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) 集约开发节省成本(季度)，目标值 100，完成值 100，分值 2，得分 2。

2、社会成本指标

1) 集约开发节省成本(季度)，目标值 100，完成值 100，分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 云平台承载(季度)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 中国泉州主站点 1 个、13 个区县网站、34 个市直主站、鲤城区 8 个子站、人大、政协、公积金、行政服务中心、供销社、交警支队共 62 个网站，维护网站群后台发布账号 775 个共 26 台服务器。(季度)，目标值 100，完成值 90，分值 20，得分 18。

2、质量指标

1) 安全稳定运行(季度)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 2 小时到现场(季度)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 集约开发，节约成本(季度)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 集约开发，节约成本(季度)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 集约开发，节约成本(季度)，目标值 100，完成值 100，

分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 发布人员满意度(季度)，目标值 100，完成值 100，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. 存在跨年度支付问题，未来得及支付；存在跨年度支付问题，未来得及支付

2. 存在跨年度支付问题，未来得及支付，跨年度完成有困难，导致支付困难

(二) 改进措施

1. 存在跨年度支付问题，未来得及支付，建议费用支付可以延续至下一个周期；

2. 存在跨年度支付问题，未来得及支付，建议费用支付延续至下一个周期

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(专网光纤租用经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

东海交通科研楼入驻单位共用政务外网光纤一条和公安视频专线光纤一条

(二) 主要成效

满足市政府各个部门政务网络需求。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算安排(1)，目标值 100，完成值 90，分值 10，得分 9。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 网络线路(1)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 网络运行(1)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)2022 年度预算(1)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)网络线路(1)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)履职效益(1)，目标值 100，完成值 100，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. 专人网络使用情况回访市政务各个单位，掌握网路的顺畅程度，是否满足各个部门的使用需求。

2. 光纤网络设备应定期巡检，查看设备状态，是否正常，保障光纤网路的畅通。

(二) 改进措施

1. 专人负责回访并记录，掌握情况。并记录，如果满足不了网络需求，及时提出，以便提高网络带宽。

2. 应定期检查网络设备，如半月 1 次。如果发现设备问题，即时更换。保障光纤网路的畅通。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(泉州市政务数据汇聚与共享应用平台监理费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州市政务数据汇聚与共享应用平台监理费用

(二) 主要成效

保障完成泉州市政务数据汇聚与共享应用平台项目建设

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.4 分，等级为优，设置绩效目标 10 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) 数据汇聚(100)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 数据汇聚(100)，目标值 100，完成值 80，分值 3，得分 2.4。

3、生态环境成本指标

1) 数据汇聚(100)，目标值 100，完成值 100，分值 2，得分 2。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 数据汇聚(100)，目标值 100，完成值 100，分值 20，

得分 20。

2、质量指标

1)数据汇聚(100)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)数据汇聚(100)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)数据汇聚(100)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1)数据汇聚(100)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)数据汇聚(100)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)数据汇聚(100)，目标值 100，完成值 100，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. 为保障完成泉州市政务数据汇聚与共享应用平台项目建设，应避免项目管理目标不一致。

2. 为保障完成泉州市政务数据汇聚与共享应用平台项目建设，应避免项目对技术与标准理解不深入。

(二) 改进措施

1. 应避免项目管理目标不一致，要求参与成员共同遵守，按程序办事的规程。

2. 应避免项目对技术与标准理解不深入。要经验丰富的监理工程师，在项目建设中起到监理作用。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(数字泉州发展专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《泉州市人民政府办公室关于印发泉州晋江国际机场净空保护规定和加快泉州市数字经济发展若干措施的通知》(泉政办〔2022〕7号),市委市政府高度重视数字经济发展,把数字经济作为高质量发展的主抓手,研究制定出台了扶持数字经济发展的政策措施,推进我市数字经济赶超发展。市数字办负责部分主要包括:1.公共服务平台类补助(公共服务平台补助);2.大数据产业类补助(大数据服务补助、大数据企业营业收入奖励、大数据应用示范建设补助);3.5G产业类补助(5G技术创新中心项目补助、5G应用示范项目补助)。

(二) 主要成效

根据《泉州市人民政府办公室关于印发泉州晋江国际机场净空保护规定和加快泉州市数字经济发展若干措施的通知》(泉政办〔2022〕7号),市委市政府高度重视数字经济发展,把数字经济作为高质量发展的主抓手,研究制定出台了扶持数字经济发展的政策措施,推进我市数字经济赶超发展。市数字办负责部分主要包括:1.公共服务平台类补助(公共服务平台补助);2.大数据产业类补助(大数据服务补助、大数据企业营业收入奖励、大数据应用示范建设补助);3.5G产业类补助(5G技术创新中心项目补助、5G应用示范项目补助)。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分,等级为良,设置绩效目标 6 个,实际完成 4 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)项目资金支付(万元)，目标值 400，完成值 365.06，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)开展项目申报类型(无)，目标值开展区块链、公共服务平台、大数据产业应用、扶持 5G 产业发展等四大类项目申报工作，完成值开展区块链、公共服务平台、大数据产业应用、扶持 5G 产业发展等四大类项目申报工作，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)数字经济企业高质量发展(无)，目标值实现数字经济企业高质量发展，完成值实现数字经济企业高质量发展，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)及时收集符合申报项目并完成资金补助(无)，目标值 9 月底之前收集符合申报项目并完成资金补助，等分，否则不得分。，完成值 9 月底之前收集符合申报项目并完成资金补助，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)有效推动泉州数字经济发展，拉动社会投资(无)，目标值扩大社会就业，推动泉州数字经济发展，完成值有效推动泉州数字经济发展，拉动社会投资，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)收益企业满意度(百分之)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目资金支付未达到目标设定值,每少 100 万元
减按比例依次递减

(二) 改进措施

1. 严格按照标准对数字经济项目进行补助,及时完成发展规划资金支付

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(数字泉州智慧城市(城市大脑一期)新型基础设施建设项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目建设内容为“112”，即“1”套智能化基础设施底座、“1”个“城市智能体”、“2”套保障体系。

(一) 智能化基础设施底座：建设城市云平台、智慧停车、物联网等；

(二) 城市智能体：建设城市大数据平台、通用平台、城市态势感知平台、一网统管分析平台；

(三) 保障体系：建设专业运维保障体系、网络安全保障体系。经审定，项目总投资估算控制在 4.4 亿元以内。

(二) 主要成效

项目建设内容为“112”，即“1”套智能化基础设施底座、“1”个“城市智能体”、“2”套保障体系。

(一) 智能化基础设施底座：建设城市云平台、智慧停车、物联网等；

(二) 城市智能体：建设城市大数据平台、通用平台、城市态势感知平台、一网统管分析平台；

(三) 保障体系：建设专业运维保障体系、网络安全保障体系。经审定，项目总投资估算控制在 4.4 亿元以内。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 完成相关建设内容资金支出(万元)，目标值 2811.87，

完成值按项目建设进度，完成相关建设内容资金支出，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)城市云舱专题建设个数(个)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1)数据质量提升(百分之)，目标值 70，完成值 70，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)可研内容过会后，获得市级资金，落实至具体项目时限(无)，目标值完成招投标，完成值可研内容过会后，获得市级资金，分四期 4 年完成项目招投标工作，每年每期定期完成，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)扩大全市经济社会运行监测影响(个模块)，目标值 4，完成值 4，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)使用数据单位基本满意的比列。(百分之),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

（市政务云平台购买云资源费用（政务外网、政务信息网））

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 电子政务外网云平台：主要服务于市本级财政投资建设信息化项目对电子政务外网云资源的使用需求，提供包括云计算、云存储、网络等各类资源服务，实现计算资源、存储资源、网络资源的统一管理、按需分配和资源动态调度。 2. 电子政务信息网云平台：主要服务于市本级财政投资建设信息化项目对市政务信息网云资源的使用需求，提供包括云计算、云存储、网络等各类资源服务，实现计算资源、存储资源、网络资源的统一管理、按需分配和资源动态调度。

（二）主要成效

基本满足各个部门信息化资源需求。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算安排(1)，目标值 100，完成值 80，分值 5，得分 4。

2、社会成本指标

1) 1. 外网：云平台运行稳定；2. 信息网：提供基础硬件资源(1)，目标值 100，完成值 100，分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

1)2. 信息网: 按需提供资源(1), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)1. 外网: 虚拟机; 2. 信息网: 按需提供(1), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)1. 外网: 云平台运行; 2. 信息网: 稳定运行(1), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)2022 年预算(1), 目标值 100, 完成值 80, 分值 10, 得分 8。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)1. 外网: 云平台运行稳定; 2. 信息网: 按需提供资源(1), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1)1. 外网: 云平台运行稳定; 2. 信息网: 提供基础硬件资源(1), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1)2. 信息网: 按需提供资源(1), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 云平台运行稳定(1)，目标值 100，完成值 100，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. 该项目用于电子政务外网云平台和政务信息网云平台，两网云平台资源使用逐年增加，资金已经不够支付。

2. 主要服务于市本级财政投资建设信息化项目对电子政务外网云资源的使用需求，提供包括云计算、云存储、网络等各类资源服务，实现计算资源、存储资源、网络资源的统一管理，但未包含中间件服务

(二) 改进措施

1. 两网云平台资源使用逐年增加，资金已经不够支付。将与财政局相关科室沟通，建议增加财政投入。

2. 鉴于有的单位的信息系统需要中间件服务，但目前未提供，未来将编制项目可研方案，研究加入该服务。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

（泉州市电子政务外网（含数据中心）租金及运行维护
监测费用）

一、项目基本情况

（一）项目概况

保障泉州市电子政务外网网络（含数据中心）
正常运行

（二）主要成效

全年电子政务外网网络（含数据中心）正常运行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算安排(1)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 网络线路(1)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 网络线路(1)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得

分 10。

3、时效指标

1)2022 年预算(1)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)网络运行(1)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)网络运行稳定(1)，目标值 100，完成值 90，分值 10，得分 9。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 为保障保障泉州市电子政务外网网络(含数据中心)正常运行，应加强服务团队力量，加强网络技术保障

2. 为保障保障泉州市电子政务外网网络(含数据中心)正常运行，应加强服务团队的日常培训，保障网络安全。

（二）改进措施

1. ，应加强服务团队力量，加强网络技术保障，增加骨干力量，加强日常检测。

2. 为保障保障泉州市电子政务外网网络(含数据中心)正常运行，应加强服务团队的日常培训，建议每季度增加一次培训。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(数字产业规划前期工作专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

深入贯彻市委市政府决策部署，有效推动我市重大项目前期重点课题研究、平台建设等工作，助推我市经济社区发展。

(二) 主要成效

深入贯彻市委市政府决策部署，有效推动我市重大项目前期重点课题研究、平台建设等工作，助推我市经济社区发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入额(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 支持前期项目个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)项目完成质量情况(百分之),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)资金拨付率(百分之),目标值 100,完成值 100,分值 20,得分 20。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)服务经济发展(无),目标值基本实现,完成值服务经济发展,分值 10,得分 10。

2、社会效益指标

1)提升社会服务水平(无),目标值有效提高,完成值提升社会服务水平,分值 20,得分 10。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标(百分之),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(非涉密信息网网络系统运行维护管理费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

东海交通科研楼非涉密数据机房网络机房 UPS 机房环境及大楼网络的管理和维护费用

(二) 主要成效

- 1、泉州市交通系统科研楼机房设备和环境维护：5 间数据机房、2 间 UPS 机房以及 90 间楼层电信间（含精密空调、UPS、机柜、综合布线系统、网络接入、汇聚和核心设备等设备的维护和更换等）；
- 2、驻点人员 7X24 小时值班：提供专业技术人员的 7X24 小时值班服务；
- 3、驻点维护人员巡检和响应服务：相关对口专业技术人员提供日常巡检服务和故障维护响应服务；
- 4、故障响应：保障泉州市交通系统科研楼网络设备 7X24 小时服务，在发生故障时可以及时响应处理不影响办公业务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算安排(1)，目标值 10，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)网络运行管理(1)，目标值 100，完成值 90，分值 20，得分 18。

2、质量指标

1)网络运行管理(1)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)2022 年预算(1)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)网络运行接入点(1)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

1)网络运行接入点(1)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)履职尽责(1)，目标值 100，完成值 50，分值 10，得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 州市交通系统科研楼机房设备多,包括 5 间数据机房、2 间 UPS 机房以及 90 间楼层,存在安全隐患和不确定性。

2. 由于机房设备等电子设备总有出现故障,在出现设备及其它情况故障时,影响系统运行,应在可控时间及时现场处理。

(二) 改进措施

1. 机房多,设备多,存在安全隐患和不确定性,应加强技术人员的 7X24 小时值班服务,确保安全。

2. 及时处理故障,保障泉州市交通系统科研楼网络设备 7X24 小时服务,在发生故障时可以及时响应处理不影响办公业务。