

2022 年度
宁德市信息中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	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 2022 年度决算情况说明	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	19
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	22
九、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

宁德市信息中心单位的主要职责是：

（一）负责全市政务内网、政务外网、国家和福建省电子政务外网宁德节点与宁德接入网、政务数据中心、灾备中心、市级政务公共信息化基础设施的建设和管理，以及市级公共基础平台建设及相关工作。

（二）为全市跨部门、公共性、基础性的信息系统或平台的建设和应用提供技术支撑，引导全市政务信息资源的开发建设和利用。

（三）配合做好市政府门户网站的建设和管理；配合做好财政性投资信息化项目立项、验收评审工作；组织开展面向党政机关的信息技术培训和咨询服务，负责新技术和新产品的应用推广工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2022 年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
宁德市信息中心	参照公务	11

	员法管理 事业单位	
--	--------------	--

三、单位主要工作总结

2022年，宁德市信息中心单位主要任务是：保障政务网络及市级政务公共信息化基础设施的正常运行；为全市跨部门、公共性、基础性的信息系统或平台的建设和应用提供技术支撑。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好系统网络运维，保障政务信息网、政务外网的安全稳定运行

1. 将政务网络（政务信息网、政务外网）管理列为科室常态化重点工作，电子政务网络环境基础改善，服务水平提高。一是确保政务信息网、政务外网正常运行及做好机房和数据中心管理，确保我单位数据中心承载门户网站等所有应用系统安全无故障运行。为云计算平台建设提供IP地址规划，网络线路连接。并通过云平台为市政府门户网站群、宁德市城市公共服务平台等政务系统提供虚拟机计算资源。二是利用软硬件等安全措施，尽可能降低网络安全风险。三是做好市政府门户网站安全保障工作，保障市政府门户网站群安全运行，加强网站群安全防护能力。四是做好申请接入政务信息网、外网单位的接入工作。五是加强网络安全防护。重要敏感事情，如冬残奥、二十大期间，组织技术人员全天

候严格执行值班值守，切实保障中心机房网络安全。

（二）推进政务信息资源汇聚共享

1. 自建系统接入工作情况。推进市、县两级行政部门和事业单位自建信息系统数据汇聚更新至市政务数据汇聚共享平台。截止 2022 年底，市政务数据汇聚共享平台完成市县两级 102 个自建系统的对接工作，平台汇聚数据总量 20.8 亿条。

2. 政务数据目录编制情况。推进业务办理项关联率，持续在省汇聚共享平台完成业务办理项与数据资源目录的关联绑定操作。截止 2022 年底，我市的业务办理项关联率 31.4%。

3. 省级数据接口调用及数据回流情况，推进数据及接口应用。截止 2022 年底，省级数据接口被调用量为 1539.9 万次，回流省汇聚共享平台数据总量为 6.4 亿条。相关数据接口及服务主要用于政务（便民）服务、疫情防控、海洋海渔等场景。

4. 数据资源目录开放情况。推进在省公共数据资源统一开放平台开放的目录数量，依托前期数据汇聚成果，经分析整理符合，截止 2022 年底，已在省公共数据资源统一开放平台开放 506 条数据目录。

5. 国家考核类电子证照生成情况。推进有办件但未生成的电子证照类型补录，我市已生成的国家考核类电子证照由 2022 年第一季度的 4 类提升至第四季度的 13 类。

6. 一体化政务服务平台发布证照类型标准化生成情况。推进市电子证照平台国标化相关功能上线运行,我市已生成的国标化电子证照由第一季度的 1 类提升至第四季度的 40 类。

7. 电子证照考核情况。推进电子证照及时纠错率提升。通过推进有效期内的存量纸质证照完成电子化转化、规范缺失登记、专人督促等方式持续提升上述指标。截止 2022 年底,根据各相关单位反馈,全市有效期内的存量纸质证照已完成电子化转化,电子证照及时纠错率为 99.27%。

(三) 疫情相关工作

1. 主要参与了省重点人群健康管理系统的优化及八闽健康码赋码转码工作,重点人群健康管理系统应用优化方面,一是为我市应用该系统提供技术支持;二是根据我市应用需求,向系统开发单位提出优化建议;三是与公安部门配合,完成部分无法下发数据的补全及重下发工作。八闽健康码转码方面,与县级转码专班配合,完成赋码以及为群众提供转码服务,方便群众的生产生活。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁德市信息中心

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	2163.47	一、一般公共服务支出	2148.39
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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	27.86
		九、卫生健康支出	7.05
		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	16.87
		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	2163.47	本年支出合计	2200.16
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	38.72	年末结转和结余	2.03
总计	2202.19	总计	2202.19

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：宁德市信息中心

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							
类 款 项	合 计	2163.47	2163.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2111.81	2111.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1080.52	1080.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	152.19	152.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	928.33	928.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	1031.29	1031.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	1031.29	1031.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.48	16.48	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	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.87	16.87	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：宁德市信息中心

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						
类 款 项	合计	2200.16	240.55	1959.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2148.39	188.77	1959.62	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1117.10	188.77	928.33	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	188.77	188.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	928.33	0.00	928.33	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	1031.29	0.00	1031.29	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	1031.29	0.00	1031.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.48	16.48	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	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.87	16.87	0.00	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：宁德市信息中心

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	2163.47	一、一般公共服务支出	2147.99	2147.99	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	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	27.86	27.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.05	7.05	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	16.87	16.87	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	2163.47	本年支出合计	2199.77	2199.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	36.30	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	36.30			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2199.77	总计	2199.77	2199.77	0.00	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：宁德市信息中心

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		2199.77	240.15	1959.62
201	一般公共服务支出	2147.99	188.38	1959.62
20104	发展与改革事务	1116.71	188.38	928.33
2010401	行政运行	188.38	188.38	0.00
2010402	一般行政管理事务	928.33	0.00	928.33
20137	网信事务	1031.29	0.00	1031.29
2013799	其他网信事务支出	1031.29	0.00	1031.29
208	社会保障和就业支出	27.86	27.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.86	27.86	0.00
2080501	行政单位离退休	16.48	16.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38	0.00
210	卫生健康支出	7.05	7.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	0.00
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	0.00
221	住房保障支出	16.87	16.87	0.00
22102	住房改革支出	16.87	16.87	0.00
2210201	住房公积金	16.87	16.87	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：宁德市信息中心

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	210.35	302	商品和服务支出	13.46	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	92.69	30201	办公费	0.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	26.92	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	48.02	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	11.38	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	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	1.78	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.00	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	4.88	30214	租赁费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.34	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.38	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	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	7.25	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	16.34	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		226.69	公用经费合计				13.46	

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：宁德市信息中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：宁德市信息中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁德市信息中心

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计2202.19万元，支出总计2202.19万元，与上年决算数相比，各减少651.10万元，下降22.82%。主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2163.47万元，比上年决算数减少689.81万元，下降24.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2163.47万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2200.16万元，比上年决算数减少616.83万元，下降21.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 240.55 万元。其中，人员支出 227.06 万元，

公用支出 13.49 万元。

2. 项目支出 1959.62 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2199.77 万元，支出总计 2199.77 万元，与上年决算数相比，各减少 653.52 万元，下降 22.90%。主要是：项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 2199.77 万元，比上年决算数减少 617.22 万元，下降 21.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401-行政运行支出 188.38 万元，较上年决算数增加 81.79 万元，增长 76.73%。主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

(二) 2010402-一般行政管理事务支出 928.33 万元，较上年决算数减少 504.68 万元，下降 35.22%。主要原因是项目款支出减少。

(三) 2013799-其他网信事务支出 1031.29 万元，较上年

决算数增加 273.29 万元，增长 36.05%。主要原因是项目款支出增加。

（四）2080501-行政单位离退休支出 16.48 万元，较上年决算数增加 11.20 万元，增长 212.12%。主要原因是本年退休人员增加且相关补贴上浮。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.38 万元，较上年决算数增加 1.30 万元，增长 12.90%。主要原因是人员增加及工资变动，基数上调，缴交养老保险费用增加。

（六）2101101-行政单位医疗支出 5.64 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 5.84%。主要原因是医保基数调整，相关费用支出减少。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 1.41 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 6.00%。主要原因是公务员医疗补助基数调整，相关费用支出减少。

（八）2210201-住房公积金支出 16.87 万元，较上年决算数增加 7.22 万元，增长 74.82%。主要原因是人员增加及工资变动，基数上调，缴交住房公积金费用增加。

（九）2010302-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.30 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，导致经费减少。

（十）2019999-其他一般公共服务支出 0.00 万元，较上年

决算数减少 466.59 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，导致经费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 240.15 万元，其中：

（一）人员经费 226.69 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13.46万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少0.07万元，下降100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度未发生此项支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年未发生此项支出。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。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费

支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；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。2022 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：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度未发生车辆运行经费。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年

均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.07 万元，下降 100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度无公务接待活动。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度无公务接待活动。累计接待 0 批次、0 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 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是宁德市政务数据中心及政务网等运行维护费、网格化 PPP 项目政府付费支出、宁德市政府门户网站统一技术平台拓展升级和运营服务项目等项目，涉及财政拨款资金共计 1468.74 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 13.46 万元，比上年决算数增长 5.32%，主要是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额80.59万元，其中：政府采购货物支出24.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出55.70万元。授予中小企业合同金额33.79万元，占政府采购支出总额的41.93%，其中：授予小微企业合同金额24.89万元，占授予中小企业合同金额的73.66%；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15.98%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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；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》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		网格化 PPP 项目政府付费支出						
主管部门		宁德市发展和改革委员会		实施单位		宁德市信息中心		
项目概况		按照“平台上移、服务下延，一个城市、一个网格”的原则，建设统一的网格化服务管理信息平台，统一采集城乡社区服务管理涉及的人、事、地、物、情、组织信息，实现基于数据的科学精准管理，整合网上办事大厅、12345 政务服务热线和各部门服务类信息系统，方便市民就近办事，创新政府服务模式。以“统筹、共享、协同、服务”为原则，构建宁德市政务大数据基础平台和政务数据云，并建立基于平台的示范应用和标准规范。打造宁德市政务云平台，建设一个按需提供服务、弹性可扩展的安全、稳定、高效、绿色的政务云平台，推动宁德市电子政务系统建设。项目建设内容包括：宁德市网格化服务管理信息平台、宁德市政府门户网站群、宁德政务大数据平台、宁德市政府政务云平台。本项目采用 PPP 模式。						
主要成效		巡检次数累计完成 52 次；技术人员数量累计完成 3 名；故障率 0%；故障处置时间累计 10 小时 50 分；第四期可用性服务费累计完成 457.8 万元；第五期可用性服务费累计完成 449 万元；运维服务费累计完成 0 万元；市政务云平台上的系统数量累计完成 88 个；市政府网站群系统上的网站数量累计完成 48 个；用户满意度 92%。						
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	925.00	925.00	906.81	10	98.03	10	
	其中：当年财政拨款	925.00	925.00	906.81	—	98.03		
	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				
	全面提升社会治理效能和社会服务能力；建立实时、敏捷、长效的城市管理机制，再造城市管理流程，提高城市管理效率；探索建立现代村居治理模式；实现市民与政府的良性互动；有效整合信息资源和管理资源，避免了重复建设，实现资源共享，协同办公；减少人员管理成本，节约人力资源投入。			巡检次数累计完成 52 次；技术人员数量累计完成 3 名；故障率 0%；故障处置时间累计 10 小时 50 分；第四期可用性服务费累计完成 457.8 万元；第五期可用性服务费累计完成 449 万元；运维服务费累计完成 0 万元；市政务云平台上的系统数量累计完成 88 个；市政府网站群系统上的网站数量累计完成 48 个；用户满意度 92%。				
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	巡检次数	=50 次	52	10	10	
			技术人员数量	=3 名	3	5	5	
		质量指标	故障率	≤5%	0	5	5	
		时效指标	故障处置时间	≤12 小时	10.5	10	10	
		成本指标	第四期可用性服务费	≤457.8 万元	457.798	8	8	
			第五期可用性服务费	≤449 万元	449	8	8	
运维服务费	≤70 万元		0	4	4			

	效益指标	可持续影响指标	市政务云平台上的系统数量	≥35 个	88	15	15	
			市政府网站群系统上的网站数量	≥32 个	48	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥92%	97	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
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		部分资金拨付较为缓慢, 未严格按照项目建设时间节点申请拨付专项资金			加强项目建设资金管理, 严格按照时间节点申请资金, 加快项目资金拨付		
	其他问题		年初做项目绩效目标时, 部分绩效目标设置过度, 目标设置不够合理			项目建设前, 加强事前评估, 根据项目实际建设需要与要求, 合理设置绩效目标值		
	项目管理问题		未严格按照项目时间节点推进项目建设, 导致部分项目建设进度缓慢			严格按照有关规定, 加强项目全流程管理, 倒排时间建设计划, 加快项目建设进度		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		宁德市政府门户网站统一技术平台拓展升级和运营服务项目						
主管部门		宁德市发展和改革委员会	实施单位		宁德市信息中心			
项目概况		根据 2021 年第 104 次市政府常务会议纪要“原则同意市政府门户网站建设近期急需开展的 15 个项目资金安排，由市信息中心统筹管理市政府门户网站及相关平台建设运维经费”，市政府办及市信息中心按照《宁德市政府门户网站问题清单及整改方案》需开展宁德市政府门户网站统一技术平台拓展升级和运营服务项目。项目包含市政府网站群错敏信息实时监测、政府网站运维服务、错别字字库使用授权、解读回应项目（市政府门户网站重点信息可视化）、功能提升、安全运维等。						
主要成效		驻点人员数量累计完成 2 个；在线访谈数量累计完成 28 期；监测分析报告数量累计完成 28 份；网站正常运行率累计完成 98%；安全突发事件次数累计完成 0 次；服务响应时间累计小于 30 分钟；项目经费累计完成 124.48 万元；网站访问量累计完成 1039 万次；网站发布信息量累计完成 15353 条；服务对象满意度累计完成 92%。						
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	124.48	124.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	124.48	124.48	—	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				
	对宁德市政府门户网站统一技术平台进行拓展升级，提供运营服务。			驻点人员数量累计完成 2 个；在线访谈数量累计完成 28 期；监测分析报告数量累计完成 28 份；网站正常运行率累计完成 98%；安全突发事件次数累计完成 0 次；服务响应时间累计小于 30 分钟；项目经费累计完成 124.48 万元；网站访问量累计完成 1039 万次；网站发布信息量累计完成 15353 条；服务对象满意度累计完成 92%。				
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	驻点人员数量	≥2 个	2	5	5	
			在线访谈数量	≥10 期	28	10	10	
			监测分析报告数量	≥24 份	28	10	10	
		质量指标	网站正常运行率	>96%	98	10	10	
			安全突发事件次数	≤1 次	0	6	6	
		时效指标	服务响应时间	≤30 分钟	0	4	0	项目管理问题：加强技术人员管理。
	成本指标	项目经费	=124.48 万元	124.48	5	5		
	效益指标	社会效益指标	网站访问量	>500 万次	1039	15	15	
			网站发布信息量	>10000 条	15353	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96		
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）	项目管理问题	项目验收进度缓慢，影响整体进度，未及时按照合同约定节点要求开展付款等工作	加强项目管理及合同管理，强化节点意识，及时按照合同约定开展工作
	其他问题	年度做绩效目标时，将个别绩效目标目标值设置过低，绩效目标设置不够合理	项目建设前，加强事前评估，根据建设需求及情况合理设置绩效目标值
	资金管理问题	项目未严格按照时间节点推进，资金申请批复较慢，导致部分资金支付延后	倒排时间节点，加快项目跟踪力度，严格按照要求申请拨付资金，及时付款

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		宁德市政务数据中心及政务网等运行维护费						
主管部门		宁德市发展和改革委员会	实施单位			宁德市信息中心		
项目概况		为进一步推进宁德市信息化工作，保障数据中心、政务云平台、政务大数据平台及电子政务网络安全、高效运行，设立本项目。项目资金主要用于购买保障市数据中心、政务云平台、政务大数据平台、电子政务网络运行及政务数据汇聚共享开放所需的配套设施设备、通讯链路、电力、相关信息系统等软硬件设备及相关运维、管理等服务。						
主要成效		故障处置时间累计 10 小时 50 分；数据共享服务接口调用次数累计大于 65 万次；宁德市政务数据中心及政务网等运行维护费累计完成 260.95 万元；云平台正常运行率 99%；数据共享服务接口满意率大于 99%；等保测评系统数量累计完成 0 个；技术人员数量累计完成 6 个；电子证照共享应用次数累计完成 83 万次；政务网主干网络设备故障率 0%；视频会议数量累计完成大于 343 次。						
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	384.91	384.91	260.95	10	67.80	5	
	其中：当年财政拨款	384.91	384.91	260.95	—	67.80		
	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				
	确保市数据中心、政务云平台、政务大数据平台、电子政务网络安全、稳定、高效运行，按需为相关部门提供政务网络、云计算、数据共享等相关技术支持及服务。			故障处置时间累计 10 小时 50 分；数据共享服务接口调用次数累计大于 65 万次；宁德市政务数据中心及政务网等运行维护费累计完成 260.95 万元；云平台正常运行率 99%；数据共享服务接口满意率大于 99%；等保测评系统数量累计完成 0 个；技术人员数量累计完成 6 个；电子证照共享应用次数累计完成 83 万次；政务网主干网络设备故障率 0%；视频会议数量累计完成大于 343 次。				
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	等保测评系统数量	>4 个	0	5	0	项目管理问题：加强项目管理，促进项目尽快实施。
			技术人员数量	>4 个	6	5	5	
			视频会议数量	>150 次	343	10	10	
		质量指标	云平台正常运行率	>95%	99	10	10	
			政务网主干网络设备故障率	≤2%		10	10	
		时效指标	故障处置时间	≤24 小时	0	5	5	
		成本指标	宁德市政务数据中心及政务网等运行维护费	≤384.91 万元	260.95	5	5	
	效益指标	社会效益指标	数据共享服务接口调用次数	>65 万次	319.115	15	15	
			电子证照共享应用次数	≥22 万次	83	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	数据共享服务接口 满意率	>90%	98	10	10	
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		
		资金管理问题	未按时完成项目资金申请批复,项目资金使用进度整体较为缓慢,预算执行率偏低			加强项目管理与资金管理,加快项目实施进度,及时申请支付资金,提高预算执行率		
		项目管理问题	未严格按照时间节点推进项目建设,导致部分项目推进缓慢,实施进度滞后			严格按照有关规定,加强项目全流程管理,倒排时间建设计划,加快项目实施进度		
		其他问题	年初设置项目绩效目标时,个别绩效目标指标设置偏低,目标设置不够合理			项目建设前,要加强事前评估,根据项目实际建设需要与要求,合理设置绩效目标指标		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		宁德市政务数据中心及政务网等运行维护费						
主管部门		宁德市发展和改革委员会	实施单位		宁德市信息中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		视频会议数量累计完成 343 次;技术人员数量累计完成 6 个;等保测评系统数量累计完成 0 个;政务网主干网络设备故障率 0%;云平台正常运行率 99%;故障处置时间累计小于 24 小时;宁德市政务数据中心及政务网等运行维护费累计完成 0 万元;电子证照共享应用次数累计完成 83 万次;数据共享服务接口调用次数累计完成 65 万次数据共享服务接口满意率大于 99%。						
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	276.18	176.50	176.50	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	276.18	176.50	176.50	—	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				
	确保市数据中心、政务云平台、政务大数据平台、电子政务网络安全、稳定、高效运行, 按需为相关部门提供政务网络、云计算、数据共享等相关技术支持及服务。			视频会议数量累计完成 343 次;技术人员数量累计完成 6 个;等保测评系统数量累计完成 0 个;政务网主干网络设备故障率 0%;云平台正常运行率 99%;故障处置时间累计小于 24 小时;宁德市政务数据中心及政务网等运行维护费累计完成 0 万元;电子证照共享应用次数累计完成 83 万次;数据共享服务接口调用次数累计完成 65 万次数据共享服务接口满意率大于 99%。				
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	视频会议数量	>150 次	343	10	10	
			技术人员数量	>4 个	6	5	5	
			等保测评系统数量	>4 个	0	5	0	项目管理问题: 加强项目管理, 促进项目尽快实施。
		质量指标	政务网主干网络设备故障率	≤2%	0	10	10	
			云平台正常运行率	>95%	98	10	10	
		时效指标	故障处置时间	≤24 小时	0	5	5	
	成本指标	宁德市政务数据中心及政务网等运行维护费	≤69.7823 万元	0	5	5		
	效益指标	社会效益指标	电子证照共享应用次数	≥22 万次	83	15	15	
			数据共享服务接口调用次数	>65 万次	319.115	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	数据共享服务接口满意率	>90%	99	10	10		

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
	目标完成问题	部分项目建设目标未达到, 如, 等保测评系统工作未及时完成, 数量未达目标值	加快等保测评系统招标有关工作, 争取尽快完成 4 个系统等保测评工作
	项目管理问题	未严格按照项目时间节点推进项目建设, 导致部分项目推进缓慢, 实施进度滞后	严格按照有关规定, 加强项目全流程管理, 倒排时间建设计划, 加快项目实施进度
	其他问题	年初设置项目绩效目标时, 个别绩效目标值设置过低, 目标设置不够合理	项目建设前, 要加强事前评估, 根据项目实际建设需要与要求, 合理设置绩效目标值