

**2023 年度**

**福建省信息中心决算**

# 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.....	1
第二部分 2023 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 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 2023年度决算情况说明 .....</b>	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>21</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>24</b>

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

福建省林业信息中心单位的主要职责是：负责数字福建林业建设的管理和实施，具体指导全省林业信息化和林业电子政务网建设，组织管理省级林业信息资源数据库建设，负责组织林业电子政务应用系统软件开发和应用指导。在实际工作中，信息中心承担智慧林业工程建设、局网站建设、政府信息公开工作、电子政务绩效考核工作、网络安全工作、视频会议运维保障、全局信息化硬件基础设施运维及公用系统软件运维等工作。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 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
福建省林业信息中心	公益一类事业单位	7 人

### 三、单位主要工作总结

2023 年，本单位主要任务是：认真贯彻落实党的二十大

精神及习近平生态文明思想和网络强国、数字中国的重要论述，按照局党组提出“以领先为目标，以需求为牵引，以便捷为要领，以应用为基础，以投入为保障”的总体思路，全力推进“福建智慧林业‘123’工程”建设，用信息化引领现代化，为全方位高质量推进林业改革发展提供有力支撑。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### **（一）党建引领，推动主题教育与业务工作相融合**

一是强意识守阵地。网站开设“学习贯彻党的二十大精神”“深学争优 敢为争先 实干争效”“林业改革发展”等专题专栏，加强舆论引导，讲好林业故事。二是下基层解难题。大兴调查研究之风，开展智慧林业专题调研，指导福安市、周宁县、德化县开展信息化科技推广示范区建设。三是抓主题重宣传。大力宣传福建智慧林业建设成果，开展“飞手带我去巡山”网络展示活动，有效营造林业无人机应用“比学赶超”的浓厚氛围。

### **（二）数字赋能，加快智慧林业“123”工程建设**

1. 数聚智慧林业，共享信息促发展。推进各系统数据自动汇聚，建设林业大数据中心。汇聚各类林业数据，构建林业资源“一张图”“一套数”“一个库”。开发林业信息服务网，实现林业信息资源共享和业务交互操作。

2. 完成系统建设，提升基层治理能力。完成林长制管理暨无人机应用管理平台项目。“数字赋能林长管理，全面提升林长‘智治’能力”入选全国2023年数字政府五十佳优秀创新案例。建成全国首个一站式林业无人机应用服务平台。集成卫星遥感、无人机航拍、视频监控、护林员地面巡护，“天空地”立体感知全方位监测生态资源。林业信息化工作全国排名第一，作为林草重点工作表现突出单位受到国家林草局通报表扬。

### **（三）强化管理，压实网络安全主体责任**

一是健全工作机制。印发《福建省林业局网站管理办法》《福建省林业局网络安全事件应急预案》。及时发布网络安全预警通报，组织做好漏洞排查和修复。二是加强网络监管。严格落实上网信息发布审核程序，确保上网信息准确规范。三是强化安全能力。开展网络安全事件应急处置培训和应急演练，提升网络安全意识，提高处置能力。

### **（四）形成合力，提升政务服务效能**

一是组织开展2023年电子政务绩效考核工作。紧盯绩效考核目标，实时分解任务，逐一明确责任单位、完成时限、工作标准，查缺补漏，持续推动各项任务整改落实。二是持续推进数据汇聚开放。汇聚林业公共数据项307个，数据3376万条。开放数据集139项，数据1502.04万条。开放数据集

居省直单位第一，开放数据利用情况位居省直单位前十。

### **（五）加大力度，做好相关信息保障**

一是组织做好局网站建设保障。共发布政务公开信息 427 条，公开局文件 163 份，受理政府信息依申请公开 25 件，回复局长信箱业务咨询 164 条，全年网站访问总量达 3311462 次。局网站被评为“福建省十大文明网站”。全省政府网站与政务新媒体绩效水平从 26 名上升为第 4 名。全省政务公开工作评为优秀。二是做好国家信息保障。向国家林草局网站报送文字信息 275 篇，图片信息 63 篇，视频信息 351 条。三是做好省政府网站内容保障，报送意见征集和网上调查，全面梳理、更新完善互动交流知识库信息。

### **（六）确保运转，做好日常软硬件运行服务**

一是做好全局计算机等信息化设备运维服务；二是做好全局协同办公服务；三是做好政务云平台管理服务；四是做好省一体化大融合行政执法平台技术支撑服务；五是做好林业信息共享平台运维服务；六是完成福建省营造林信息系统升级改造项目。

# 第二部分 2023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

编制单位：福建省林业信息中心

2023年度

额单位：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	505.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	25.83
		九、卫生健康支出	3.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	529.40
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	505.87	本年支出合计	567.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	211.55	年末结转和结余	149.49
总计	717.42	总计	717.42



## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

编制单位：福建省林业信息中心

2023年度

金额单位：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						
208			39.08	39.08					
	20805		39.08	39.08					
		2080502	32.04	32.04					
		2080505	7.04	7.04					
210			3.76	3.76					
	21011		3.76	3.76					
		2101102	3.76	3.76					
213			454.27	454.27					
	21302		454.27	454.27					
		2130204	454.27	454.27					
221			8.75	8.75					
	22102		8.75	8.75					
		2210201	7.36	7.36					
		2210202	1.39	1.39					

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

编制单位：福建省林业信息中心

2023年度

金额单位：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					
208			25.83	25.83				
20805			25.83	25.83				
2080502			18.79	18.79				
2080505			7.04	7.04				
210			3.78	3.78				
21011			3.78	3.78				
2101102			3.78	3.78				
213			529.40	154.70	374.70			
21302			529.40	154.70	374.70			
2130204			346.98	154.70	192.29			
2130223			52.17		52.17			
2130299			130.25		130.25			
221			8.90	8.90				
22102			8.90	8.90				
2210201			7.36	7.36				
2210202			1.54	1.54				

## 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

编制单位：福建省林业信息中心

2023年度

金额单位：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	505.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	25.83	25.83		
		九、卫生健康支出	3.78	3.78		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	529.40	529.40		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	8.90	8.90		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	505.87	本年支出合计	567.92	567.92		
年初财政拨款结转和结余	210.28	年末财政拨款结转和结余	148.23	148.23		
一、一般公共预算财政拨款	210.28					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	716.15	总计	716.15	716.15		

# 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

编制单位：福建省材

2023年度

金额单位：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		567.92	193.22	374.70
208	社会保障和就业支出	25.83	25.83	
20805	行政事业单位养老支出	25.83	25.83	
2080502	事业单位离退休	18.79	18.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04	
210	卫生健康支出	3.78	3.78	
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	
213	农林水支出	529.40	154.70	374.70
21302	林业和草原	529.40	154.70	374.70
2130204	事业机构	346.98	154.70	192.29
2130223	信息管理	52.17		52.17
2130299	其他林业和草原支出	130.25		130.25
221	住房保障支出	8.90	8.90	
22102	住房改革支出	8.90	8.90	
2210201	住房公积金	7.36	7.36	
2210202	提租补贴	1.54	1.54	

# 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

编制单位：福建省林业信息中心

2023年度

金额单位：万元

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	160.33	302	商品和服务支出	9.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	31.71	30201	办公费	1.02	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.47	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	26.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	32.31	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.37	30206	电费	0.16	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.94	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.14	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.15	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.47	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.15	30240	税金及附加费用	0.94	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		183.48	公用经费合计					9.74

## 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

编制单位：福建省林业信息中心

2023年度

金额单位：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

## 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

编制单位：福建省林业信息中心

2023年度

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码						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	0.00

## 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

编制单位：福建省林业信息中心

2023年度

金额单位：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



# 第三部分

## 2023 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

2023 年度本单位收入总计 717.42 万元，支出总计 717.42 万元，与上年决算数相比，各减少 690.10 万元，下降 49.03%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 505.87 万元，比上年决算数减少 839.09 万元，下降 62.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 505.87 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

2023 年度支出 567.92 万元，比上年决算数减少 117.61 万元，下降 17.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 193.22 万元。其中，人员支出 183.48 万元，公用支出 9.74 万元。

2. 项目支出 374.70 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 716.15 万元，支出总计 716.15 万元，与上年决算数相比，减少 690.10 万元，下降 49.07%，主要是财政拨款减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出567.92万元，比上年决算数减少117.61万元，下降17.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-行政事业离退休支出13.90万元，较上年增加4.89万元，增长35.18%，主要原因是增加退休人员生活补贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.04万元，较上年决算数增加0.55万元，增长8.47%，主要原因是养老保险基数调整。

(三) 2101102-事业单位医疗3.78万元，较上年决算数增加0.34万元，增长9.88%，主要原因是人员增加。

(四) 2130204-事业机构346.98万元，较上年决算数增加201.33万元，增长138.24%，主要原因是编制2023年预算时科目使用错误，其中192.29万元应由“2130299-其他林业和草原支出”科目列支。

(五) 2130223-信息管理52.17万元，较上年决算数减少295.01万元，下降84.97%，主要原因是信息管理相关项目减少。

(六) 2130299-其他林业和草原支出130.25万元，较上年决算数减少30.07万元，下降18.76%，主要原因是信息化建设项目减少，新增项目减少。

（七） 2210201-住房公积金 7.36 元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 8.71%，主要原因人员新增。

（八） 提租补贴 1.54 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 14.44%，主要原因是人员工资调整，提租补贴支出减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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。

#### **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 193.22 万元，其中：

（一）人员经费 183.48 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 9.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，本年无一般公共预算拨款“三公”经费支出；较上年减少 0.09 万元，降低 100.00%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算和上年决算持平，本单位无因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，本年无公务用车购置费支出，2023 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费支出 0.00 万元，本年无公务用车运行费支出。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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.09 万元，减少 100%。主要是加强“三公”经费管理，严控一般性支出，本年无公务接待费支出。

## 八、预算绩效情况说明

2023 年，福建省林业信息中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 310 万元。（详见第五部分附件）

## 九、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 258.38 万元，其中：政府采购货物支出 27.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 230.79 万元。授予中小企业合同金额 181.59 万元，占政府采购支出总额的 70.28%，其中：授予小微企业合同金额 181.59 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 66.73%。

### **（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，；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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。



**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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、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》

#### 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省林业局			实施单位	资源站		
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	310	310	230.97	10	74.51%	7.45	
	其中：当年财政拨款	310	310	230.97	—	74.51%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障福建省林业局网络、桌面终端、会议系统、林业信息化基础设施和各信息系统安全稳定运行			按规定支出，确保网络线路通畅、各项设备、系统正常运转				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指 标	投入信息化建设 资金总额	≤ 100%	100%	20	20	
	产出 指标	数量指标	信息系统网络安 全等级保护制度 执行情况	≥8 个	8	20	20	
		质量指标	林业网络运行稳 定性	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	12月31日前完成 任务时效	100%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	信息系统安全性	≥ 100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	95%	98%	10	10	
总分					100	97.45		