

2021 年度

福州市“智慧福州”管理
服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市“智慧福州”管理服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关智慧城市建设的法规、规章和政策；组织编制智慧城市建设的顶层设计、总体规划、规范标准及年度工作计划。

（二）根据市委、市政府工作部署要求，牵头开展智慧城市建设重要问题的调查研究并提出意见建议，为市委、市政府决策提供参考。

（三）承担市“智慧福州”建设领导小组办公室日常工作，根据领导小组研究批准的全市智慧城市工作计划，组织实施或协调相关单位，统筹推进智慧城市各项工作和重点项目建设。

（四）会同市“数字福州”建设领导小组办公室，整合城市运行监控、预测预警、综合决策、应急指挥等城市管理信息资源。

（五）负责智慧城市综合管理服务总平台及12345政府公共服务系统（含12345系统和数字城管系统等子系统）的

日常运行管理工作。

（六）负责依托信息服务平台开展市民和社会组织的政策咨询、行政投诉、企业服务、便民生活、紧急引导服务，跟踪督促有关责任单位处置工作，负责全市非紧急类公共服务热线的整合。

（七）负责城市管理问题收集、分解、认定和指挥派遣，并协调、跟踪督促有关责任单位按期处置。

（八）指导县（市）区及市直有关部门做好智慧城市综合管理服务总平台的运用和管理。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市“智慧福州”管理服务中心包括七个处室，其中：列入2021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
福州市“智慧福州” 管理服务中心	财政全额拨款	30名

三、部门主要工作总结

2021年，福州市“智慧福州”管理服务中心主要任务是：围绕中心工作，以打造“数字福州”国际品牌为抓手，

全力推动 12345 平台、e 福州平台和数字城管的业务管理，以及城市综合管理服务平台和市域社会治理现代化综合指挥平台建设等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化品牌建设，“城市服务总客服”再升级

以制度建设及技术提升为发力点，加快推进政务热线整合，建设福州 12345 政务热线创新发展实验室，提升“城市服务总客服”服务能力。2021 年，12345 平台共受理群众诉求 209.89 万件，同比增加 14.06%，诉求受理率 100%、反馈回复率 100%、及时查阅率 100%、按时办结率 100%、群众满意率 99.95%。

1. 加强研判，强化考核，提高平台工作实效。一是抓住批转枢纽，组建诉求件研判小组，加强对平台疑难诉求件的分析与研判，有效提高诉求件受理与批转质量。二是抓住考核关键，落实诉求件督查督办，通过全流程监督和预警提醒、红黄牌督办、运行通报、效能线索移送等多种方式，督促承办单位提升诉求件办理质量。与市效能办建立联席会议制度加强对诉求件办理质量考核督办，共召开 6 次联席会议，研判分析 30 多件。三是抓住数据核心，加强对 12345 平台民生热点问题的数据分析，建立“四个一”工作制度，每日发布《12345 每日民生热点诉求专报》，每周印发《12345 一周热点诉求专报》，每月总结分析存在问题形成月报，每季度发布业务季度通报，为市委、市政府领导决策提供参

考，共跟踪督办 215 件市民“急难愁盼”的民生热点诉求。

2. 一号对外，推进热线整合。根据国务院及省政府办公厅要求，中心在全面摸排、梳理我市政务热线情况的基础上，明确政务热线归并总体目标及要求，已形成《福州市进一步优化政务服务便民热线工作方案》，并由市政府办公厅印发实施，启动热线归并整合工作。同时积极推进场地扩容建设和新一轮座席队伍招投标，现已形成初步工作方案。

3. 服务拓展，打造民生品牌。一是内容拓展，提升平台综合服务能力。按照“分批部署、分类推进、逐步拓展”的原则，选取优质服务企业，12345 平台上线常见便民服务事项，开通 12345 转 3 号键，并安排专席接听民生服务事项，与 114 平台进行联动。二是数据治理，打造政务热线实验室。中心联合政务热线发展联盟、中山大学数字治理研究中心、才博智慧治理研究院，打造“政务热线+数据治理”为主题的“福州 12345 创新发展实验室”，在数据治理、服务品质提升等方面先行先试。三是成功举办 12345 平台（第三届）岗位练兵大赛，通过以赛代训和市县两级联动的方式，较好地促进了广大座席队伍的服务技能提升。

（二）释放数字红利，“一码通行”服务模式再完善

深化“放管服”改革，集中精力打造智慧城市集约化、一体化的便民惠企综合服务统一入口——“e福州”平台。截至目前，“e福州”APP 共上线 10 个行业场景、94 项便民服务事项，总注册用户数突破 900 万，累计提供各项服务 6.6

亿次，位居全国政务便民类APP前列。“e福州”便民服务自助终端上线 103 项服务事项，累计提供服务超 104 万次。

1. 渠道拓展，完善服务模式。一是版本迭代更新。今年以来，“e福州”APP多次迭代升级，增加人脸识别、指纹识别等开机方式，提升市民使用体验感。二是优化拓展服务。今年以来，陆续上线国家防疫健康信息码、通信大数据行程卡、全民核酸检测预登记等 16 项便民惠企应用服务。三是“一码通行”再拓展。1 月底，“福码”实现支付宝APP与云闪付APP地铁场景扫码过闸，便利市民出行。

2. 推动市场化运营，进一步扩大品牌影响力。一是开展市场化运营工作。引入福建博金信科技发展有限公司开展e福州市场化运营工作，与古厝集团、票付通公司、福建银联等开展对接，拟在金融、文旅、体育、民生等几大版块进一步挖掘“e福州”品牌价值，助力福州建设“数字应用第一城”。二是加大“e福州”平台推广力度。充分利用第四届数字中国建设峰会平台影响力，上线“峰会参观预约”服务，分散人流有序入场参观。同期在三坊七巷开展“数字生活体验周”活动，以线上线下相结合的活动方式让参展群众进一步了解、体验、宣传“e福州”。三是促活增新活动常态化开展。2021 年开展了“‘e福州’乘车优惠活动”“‘e福州’APP电影板块新春活动”“庆祝建党一百周年主题系列活动”等一系列线上线下活动，拉动用户的活跃度，加强与老用户的互动，促进新用户的增长。

3. **公共缴费服务能力不断提升。**一年来，新增扫码乘出租车、咪表停车、信用支付等便民服务支付场景。截至12月底，用户使用“e福州”APP累计交易笔数超1.6亿笔，总金额达5.7亿元，日均交易笔数超63万笔。

4. **“15分钟便民生活圈”再延伸。**一是政务服务进园区。中心在软件园、连江县可门经济开发区、浦上工业园、金山工业园区等18个园区部署了22台“e福州”便民服务自助终端，进一步拓展“互联网+政务服务”。二是服务事项再优化。针对市民高频需求，“e福州”便民服务自助终端上线查询、打印个人公积金账户证明、缴存证明等功能，优化提升服务能力。三是为民办实事。作为2021年市委、市政府为民办实事项目，今年新增部署了150台自助终端。

（三）精细化城市管理，助力提升城市治理水平

2021年，我市数字城管系统巡查上报有效案件94.60万件，立案率98.78%，按期结案率99.83%。

1. **加强督办与管理。**通过疑难件协调会、专项业务培训、加强专题治理排查和数据分析等方式，严格落实《数字城管急要件管理办法》，不断提升数字城管案件办理质量。

2. **开展福州市五城区数字城管信息采集服务外包项目第四轮招标工作。**从单一数字城管业务采集扩展到包含部分社会治理业务的综合采集，同时利用数字城管网格员开展12345平台诉求件办理情况核查工作，实现12345平台与网格化平台联动。

3. 梳理优化网格化事项清单。结合我市市域社会治理平台建设要求扩展网格员信息采集内容，在市委政法委指导下，经充分调研及征求意见，中心将网格员信息采集事项扩展至 201 项，与原有事项清单相比新增 49 项，调整 6 项，增加了公共安全、社会治安与防控、社会服务管理等社会治理信息采集类别的内容。

（四）攻坚克难，加快推动重点项目建设

1. 12345 便民服务平台系统改造提升。根据热线归并等业务需求，积极推动 12345 平台系统改造提升工作，通过打造统一受理、高效派遣、联动处置、分析决策和监督考核“五位一体”的福州 12345 平台工作模式，打造集政务服务、企业服务、便民服务于一体的平台，不断提升福州市城市总客服服务水平。

2. 城市综合管理服务平台。根据国家住建部工作部署，中心与市城管委通力配合，推动城市综合管理服务平台建设，该项目可研文件初稿已编制完成，将于下周开展评审，拟健全“民有所呼、我有所应”的城市管理服务机制，同时通过构建“街镇吹哨，部门报到”管理考核体系，推动执法力量下沉网格。

3. 市域社会治理现代化综合指挥平台。在市委政法委指导下，中心积极推动项目建设，目前项目可研已通过市大数据委组织的专家评审，拟于下周开展项目标书评审工作。同时，中心通过现场调研、座谈交流等多种方式，了解各部门

需求，梳理各平台可复用共性能力模块，争取最大限度实现平台资源共建共享共用。

4. **智慧社区综合管理平台。**为进一步统一社区信息化渠道，为推动全市“一张网”的网格化治理工作提供支撑，中心加快推进智慧社区综合管理平台建设。通过实地考察、问卷调查等多种形式完成38个精品示范性社区的调研工作，并基于社区服务实际需求不断完善项目建设内容。该项目已启动公开招投标相关工作，并按序时进度推进建设。

第二部分 2021 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：福州市“智慧福州”管理服务中心

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	4,125.27	一、一般公共服务支出	32	2,388.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,943.37
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	0.14	八、社会保障和就业支出	39	56.45
	9		九、卫生健康支出	40	20.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	96.79
	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	4,125.41	本年支出合计	58	4,505.53
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	424.06	年末结转和结余	60	43.94
	30			61	
总计	31	4,549.47	总计	62	4,549.47

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

部门：福州市“智慧福州”管理服务中心 公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,125.41	4,125.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

201	一般公共服务支出	2,051.84	2,051.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,051.84	2,051.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2010350	事业运行	369.55	369.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,682.29	1,682.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,943.37	1,943.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,943.37	1,943.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,943.37	1,943.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.56	27.56	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	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福州市“智慧福州”管理服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,125.27	一、一般公共预算服务支出	33	2,388.78	2,388.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	1,943.37	1,943.37	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	56.45	56.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.00	20.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	96.79	96.79	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	4,125.27	本年支出合计	59	4,505.39	4,505.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	424.06	年末财政拨款结转和结余	60	43.94	43.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	424.06		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	4,549.33	总计	64	4,549.33	4,549.33	0.00	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

部门：福州市“智慧福州”管理服务中心

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		4,505.39	549.06	3,956.33
201	一般公共服务支出	2,388.78	395.81	1,992.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,388.78	395.81	1,992.97
2010350	事业运行	395.81	395.81	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,992.97	0.00	1,992.97
206	科学技术支出	1,943.37	0.00	1,943.37
20605	科技条件与服务	1,943.37	0.00	1,943.37

2060503	科技条件专项	1,943.37	0.00	1,943.37
208	社会保障和就业支出	56.46	56.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.46	56.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.72	37.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.74	18.74	0.00
210	卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	96.79	96.79	0.00
22102	住房改革支出	96.79	96.79	0.00
2210201	住房公积金	45.35	45.35	0.00
2210202	提租补贴	11.71	11.71	0.00
2210203	购房补贴	39.73	39.73	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

部门：福州市“智慧福州”管理服务中心
公开 06 表
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	539.77	302	商品和服务支出	9.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	115.07	30201	办公费	0.61	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	98.46	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	86.23	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30106	伙食补助费	11.75	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	77.37	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	37.72	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	18.74	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.36	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	19.86	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.86	30211	差旅费	0.13	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	45.35	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	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.19	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.64	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	3.90	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	1.97	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	0.01	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	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		539.77	公用经费合计					9.29

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：福州市“智慧福州”管理服务中心

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	1.97
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.97
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.97
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。

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

公开 08 表

部门：福州市“智慧福州”管理服务中心

金额单位：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
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		/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/

注：本部门 2021 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

部门：福州市“智慧福州”管理服务中心

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		/	/	/
/	/	/	/	/

注：本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 424.06 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,125.41 万元，本年支出 4,505.53 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 43.94 万元。

（一）2021 年收入 4,125.41 万元，比上年决算数增加 865.89 万元，增长 26.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,125.27 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0.14万元。

(二) 2021年支出4,505.53万元, 比上年决算数增加1,520.01万元, 增长50.91%, 具体情况如下:

1. 基本支出 549.20 万元。其中, 人员支出 539.77 万元, 公用支出 9.43 万元。
2. 项目支出 3,956.33 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 4,505.39 万元，比上年决算数增加 1,519.99 万元，增长 50.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010350 (事业运行) 395.81 万元，较上年决算数减少 85.08 万元，减少 17.69%。主要原因是人员支出减少。

(二) 2010399 (其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出) 1,992.97 万元，较上年决算数增加 498.83 万元，增长 33.39%。主要原因是项目支出增加。

(三) 2060503 (科技条件专项) 1,943.37 万元，较上年决算数增加 1,080.04 万元，增长 125.10%。主要原因是项目支出增加。

(四) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 37.72 万元，较上年决算数减少 1.11 万元，减少 2.86%。主要原因是人员减少。

(五) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 18.74 万元，较上年决算数减少 0.83 万元，减少 4.24%。主要原因是人员减少。

(六) 2100410 (突发公共卫生事件应急处理) 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

(七) 2210201 (住房公积金) 45.35 万元，较上年决算

数增加 3.49 万元，增长 8.34%。主要原因是住房公积金支出增加。

（八）2210202（提租补贴）11.71 万元，较上年决算数增加 1.08 万元，增长 10.16%。主要原因是工资基数调整。

（九）2210203（购房补贴）39.73 万元，较上年决算数增加 3.58 万元，增长 9.90%。主要原因是购房补贴支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 549.06 万元，其中：

（一）人员经费 539.77 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9.29万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出1.97万元，比本年预算的15万元下降86.87%。主要原因是“三公”经费使用厉行节约、减少支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的3万元下降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。主要是本年度无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.97 万元，比本年预算的 7 万元下降 71.86%，主要是公务用车运行费节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：当年未有该项预算安排及支出。

公务用车运行费支出 1.97 万元，比本年预算的 7 万元下降 71.86%，主要是公务用车运行费节约。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 5 万元下降 100%。主要是本年无接待支出，累计接待 0 批次、0 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 2021 年度 5 个项目实施单位自评，分别是数字城管信息采集服务费等项目经费、12345 便民（惠企）服务平台坐席服务外包经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2305.34 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 31.20 万元，其中：政府采购货物支出 31.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆、应急保障用车 1 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**：指本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一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公开表

(2021 年度)

一、基础信息	项目名称	12345 便民（惠企）服务平台坐席服务外包经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市“智慧福州”管理服务中心	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" 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 号海峡国际会展中心东侧福州规划馆四层		邮政编码	350007	

	项目概况	<p>我市 12345 平台是利用现代信息技术搭建而成的第三方监督平台，平台（系统）的信息来源包括市民反映的问题、网格员主动采集、媒体曝光等，受理渠道包括 12345 热线、APP、网站、QQ、微信、微博等，涉及的内容包括市民日常生活、生产方方面面的问题。数字城管系统是遵循国家住建部标准、应用现代信息技术搭建城市精细化管理的信息平台，把原有分散在各个部门管理处置的问题集中起来，进行统一派发、按责处置，统一监督考核，提高城市管理效率。我中心坐席员分为 12345 坐席员和数字城管坐席员，主要工作职责是：受理、派遣、审核、跟踪、协调等。12345 坐席员负责接听市民的来电，对市民的诉求件进行回访，将各渠道来源的诉求件批转到相应的处置责任单位等。数字城管坐席员负责对各渠道上报的数字城管案件进行甄别立案，将案件派遣至相应的处置责任单位，并对处置单位的处置结果进行判断结案。</p>				
	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）	795.60	2021 年度项目预算期初批复数（万元）		1100.00	
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	795.60	626.56	626.56	0.00
	1-1	其中：当年预算	795.60	626.56	626.56	0.00
	1-2	以前	0.00	0.00	0.00	0.00

	年度 结余 结转				
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)		795.60	626.56	626.56	0.00
对下转移支付数（万元）				626.56	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				78.75%	
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)				78.75%	
三、评	预算绩效目标				

价指标 (100%)	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
	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	78.75	17.0%	21.0%	10	8.29	按合同约 定第四季 度付款时 间在 12 月 31 日之 后；根据 外包单位 合同完成 情况，进 行业务扣 款。
		数量 指标	会议（活 动）天数			反向 指标	小于 等于	天	1.00	1	1	0.0%	0.0%	50	50	
	效益 指标	可持 续影 响指 标	年度 12345 诉 求件转办 准确率			正向 指标	大于 等于	%	95.00	95	98.79	4.0%	4.0%	7	7	

		年度 12345 批 转件			正向 指标	大于 等于	万件 次	60.00	60	88.29	47.0%	47.0%	7	7	
		年度 12345 审 核报备市 直单位回 复件			正向 指标	大于 等于	万件 次	15.00	19	26.64	78.0%	40.0%	7	7	
		年度 12345 话 务总量			正向 指标	大于 等于	万件 次	60.00	62	96.47	61.0%	56.0%	7	7	
		数字城管 系统日均 受理案件			正向 指标	大于 等于	件	2000.00	2000	2532	27%	27%	6	6	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	用户使 用 满 意 度	调查 中 用 户 反 馈 满 意 和 较 满 意 的 数 量 占 调 查 用 户 总 数 量 的 比 率		正向 指标	大于 等于	%	98.00	98	100	2.0%	2.0%	6	6	
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）												29.50%			

		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）					24.63%	
评价指标数		8	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）		98.29	
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。	$626.56 \div 626.56 \times 6.00 = 6.00$	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=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×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=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$626.56 \div 795.60 \times 6.00 = 4.73$	6	4.73	按合同约定第四季度付款时间在 12 月 31 日之后；根据外包单位合同完成情况，进行业务扣款。
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 100.00%，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 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	根据合同考核内容。
		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 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	无相关考核指标

		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。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	因疫情特殊原因导致业务量激增。
		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。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	
		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	因疫情特殊原因导致业务量激增。
		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)	40.73			
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. 部分处置单位办理诉求件不够不认真,不能及时、充分解决群众诉求。			1. 组织各单位参加培训,让各处置单位提高对办理 12345 诉求件的重视程度。				

2. 部分坐席员业务水平不高，适应工作能力有待提高。

2. 制订培训计划，建立常态化培训工作机制，充实完善培训材料，强化培训效果考核。

项目承担单位(公章):

主管部门(公章):

财政支出项目绩效自评公开表

(2021 年度)

一、基础信息	项目名称	e 福州自助终端及 APP 相关经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市智慧福州管理服务中心	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" 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 号海峡国际会展中心 东侧福州规划馆四层		邮政编码	350007	
	项目概况	福州市“e 福州”便民服务自助终端安全防护服务采购。对福州市“e 福州”便民服务自助终端进行安全防护，确保自助终端设备、数据安全。保障 230 台福州市“e 福州”便民服务自助终端正常运行。				
	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)		60.00	2021 年度项目预算期初 批复数 (万元)		0.00
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	60.00	23.00	11.50	11.50
	1-1	其中：当年 预算	60.00	23.00	11.50	11.50
	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)		60.00	23.00	11.50	11.50
	对下转移支付数 (万元)				11.50	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				19.17%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				50.00%	
	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)										19.17%						
预算绩效目标																
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	
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	19.17	80.0%	81.0%	10	2.02	合同分期支付。
		数量指标	设备维护套数	设备维护的套数		正向指标	大于等于	套	130.00	230	230	77.0%	0.0%	25	25	
	日常巡查次数		当年实际日常巡查次数		正向指标	大于等于	次	12.00	12	12	0.0%	0.0%	25	25		

	效益指标	社会效益指标	受益群众数			正向指标	大于等于	人	600000.00	600000	600000	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率		正向指标	大于等于	%	95.00	100	95	0.0%	5.0%	20	20	
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）													31.40%			
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）													17.20%			
评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）			92.02					
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	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		

整指标 (50%)	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 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$11.50 \div 23.00 \times 6.00 = 3.00$	6	3	合同分期支付。
			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。	$11.50 \div 60.00 \times 6.00 = 1.15$	6	1.15	合同分期支付。
	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 100.00%，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	该项目经费只对 5 个指标进行评价。
		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 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	根据实际情况，2021 年未设施过多产出、效益类指标编制种类。
		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。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	执行合同，扣款偏离度较高，影响整体偏离度。
		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。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	

		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	合同分期支付。
		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	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	

			项不得分。				
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	31.15	
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. 运维人员数量有待提升, 运维响应时效需进一步提高。			1. 督促增加运维人员数量、加强队伍质量。			
	2. 终端站点人员对设备熟悉程度有待加强。			2. 加强对各区县及各站点人员的培训。			

项目承担单位(公章):

主管 部门(公章):

财政支出项目绩效自评公开表

(2021 年度)

一、基础信息	项目名称	安全等保复测专项资金	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市智慧福州管理服务中心	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" 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 号海峡国际会展中心 东侧福州规划馆四层		邮政编码	350007	
	项目概况	根据《信息安全等级保护管理办法》规定，安全保护等级为三级的信息系统每年均要进行等保复测。目前，中心共有 5 个平台系统为三级等保，包括： 1. 福州市政务服务多数字证书互认平台； 2. 福州市电子缴费公共服务平台； 3. 福州市 12345 便民（惠企）服务平台； 4. e 福州综合指挥平台； 5. 福州市网格化管理综合服务平台。				

	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)	40.00		2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	32.47	
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	40.00	37.60	37.60	0.00
	1-1	其中：当年预算	40.00	37.60	37.60	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

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	94	94	1.0%	0.0%	10	9.89	合同金额低于预算金额。
	数量指标	项目验收通过率	通过验收项目数占立项项目总数的比率		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	质量指标	项目评审合格率	评审合格的项目数占总项目数的比率		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	政府采购次数	当年进行政府采购次数		正向指标	大于等于	次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10

满意度指标	服务对象满意度指标	办事效率、质量满意度	办事效率、质量满意人数/办事效率、质量满意度调查总人数		正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	15	15	
		服务对象投诉次数	反向指标		反向指标	小于等于	次	1.00	0	0	100.0%	0%	15	15	
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）													17.67%		
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	6		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）			99.89					
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。	$37.60 \div 37.60 \times 6.00 = 6.00$	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=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×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=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$37.60 \div 40.00 \times 6.00 = 5.64$	6	5.64	合同金额低于招标预算。
	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 100.00%，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 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	根据项目实际情况编制。
		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 2 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	根据项目实际情况编制。
		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。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	根据项目实际情况编制。
		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。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	

		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。	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，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)	42.64	
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			
	5个系统均通过信息系统安全等级保护三级测评，无问题。			5个系统均通过信息系统安全等级保护三级测评，无建议。			

项目承担单位(公章):

主管 部门(公章):

财政支出项目绩效自评公开表

(2021 年度)

一、基础信息	项目名称	福州市规划馆三楼及四楼智慧城市综合项目及消防改造项目		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市“智慧福州”管理服务中心		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" 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 号海峡国际会展中心东侧福州规划馆四层		邮政编码	350007		
	项目概况	根据市政府专题会议纪要（[2017]375 号）及市政府专题会议（【2019】405 号），福州市规划馆三楼装修项目建成后，将用于福州市信息化项目服务类能力的后台展示平台，例如电子缴费、e 福州等。					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" 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)	250.00	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	150.00		
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	250.00	129.43	128.68	0.75
	1-1	其中：当年预算	250.00	129.43	128.68	0.75
	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

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	51.47	46.0%	49.0%	10	5.42	因机构改革及原规划馆三楼消防用项验收原因，导致项目未结算。
	时效指标	项目（工程）完成及时率			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
	数量指标	装修面积			正向指标	大于等于	平方米	3000.00	3600	3600	20.0%	0.0%	15	15	
	质量指标	项目验收合格率			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	

效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	1-(项目中标价/招标控制价)×100%		正向指标	大于等于	%	9.00	10	25	178.0%	150.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率		正向指标	大于等于	%	98.00	100	100	2.0%	0.0%	20	20	
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）												41.00%			
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）												33.17%			
评价指标数		6	评价指标总分			100.00			评价指标得分（S）			95.42			
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	二级指	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			

标	标						
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。	$128.68 \div 129.43 \times 6.00 = 5.97$	6	5.97	因所支付对象公司年关财务关账，无法支付。
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×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=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$128.68 \div 250.00 \times 6.00 = 3.09$	6	3.09	因机构改革及原规划馆三楼消防甩项验收原因，消防验收职能转为市建设局，相关验收标准变动，因此消防验收工作推进缓慢，导致项目未结算。

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 100.00%，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 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	该项目经费只对 6 个指标进行评价。
		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 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	根据实际情况，2021 年未设施过多产出、效益类指标编制种类。
		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。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	执行合同，扣款偏离度较高，影响整体偏离度。

			<p>绩效监控填报情况</p> <p>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。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）</p>	<p>2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分</p>	3	3	
			<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p> <p>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。）</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分</p>	5	0	<p>因机构改革及原规划馆三楼消防甩项验收原因，消防验收职能转为市建设局，相关验收标准变动，因此消防验收工作推进缓慢，导致项目未结算。</p>
			<p>绩效监控应用情况</p> <p>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。</p>	<p>绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，本指标得 3 分。</p>	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)	35.06		
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	存在问题			改进建议				

	单位地址	仓山区南江滨西大道 199 号海峡国际会展中心东侧福州规划馆四层		邮政编码	350007	
	项目概况	数字化城市管理信息采集外包是本着信息采集工作“政府花钱买服务”、“养事不养人”的原则，将单元网格范围内的城市事、部件委托给具有信息采集能力且具有合法经营资质的法人单位，按照城市事、部件管理标准、巡查监管要求，根据部件、事件多少，综合考虑，并以一定量的责任网格数作为基本单位，进行定时、全覆盖、公正、及时的监管和有效信息数据采集、准确传输以及核查、核实等，从而保证城市管理问题及时发现和全面处置。通过外包选取的信息采集公司，将组织一支专业的信息采集队伍，依据数字化城市管理系统统一的管理标准，负责对城市事件动态问题及部件完好、变更信息的限时采集；对热线投诉和社区联系站等途径反馈问题进行核查，对所发现问题结案前进行核实。目前五城区数字城管覆盖面积为 208 平方公里，按照万米单元网格法划分为 2704 个单元网格，129 个责任网格。五城区信息采集服务外包给 3 家信息采集公司完成。				
	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）	831.09		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	830.87	
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	1159.74	975.53	975.53	0.00
1-1	其中：当年预算	831.09	646.88	646.88	0.00
1-2	以前年度结余结转	328.65	328.65	328.65	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)		1,159.74	975.53	975.53	0.00
对下转移支付数(万元)				975.53	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				77.84%	
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)					100.00%									
		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)					84.12%									
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
	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	77.84	18.0%	22.0%	10	8.19	延续上年度合同,合同金额低于招预算;考核力度加

		数字城管系统信息反映的问题处置率	实际处置问题数/数字城管系统信息反映的问题数×100%		正向指标	大于等于	%	99.00	99	99.96	1.0%	1.0%	8	8	
		数字城管系统正常运行情况	数字城管系统正常运行天数/365天×100%		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	98.00	98	100	2.0%	2.0%	8	8	
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）													86.71%		
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）													5.00%		

	评价指标数	7	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)	98.19		
	原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S \geq 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S \geq 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S \geq 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。	$646.88 \div 646.88 \times 6.00 = 6.00$	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=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	$328.65 \div 328.65 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$975.53 \div 1159.74 \times 6.00 = 5.05$	6	5.05	延续上年合同，合同金额低于招标预算，考核力度加大，扣款较多。

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 100.00%，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 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	该项目经费只对 7 个指标进行评价。
		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 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	根据实际情况，2021 年未设施过多产出、效益类指标编制种类。
		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	执行合同，扣款偏离度较高，影响整体偏离度。

		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。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	
		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)	40.05	
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. 信息采集员工资较低，难招聘到较高素质的采集员，易造成采集员流失，队伍稳定性差。			1. 增加政府采购预算，适当提高信息采集员工资待遇。			
	2. 信息采集员业务水平偏低，采集的案件整体质量待提高。			2. 对各采集公司提出业务培训需求，要求其对采集员定期开展业务培训。			

项目承担单位(公章):

主管 部 门(公章):

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年度本部门无部门评价项目。