

2022 年度  
福州市“智慧福州”管  
理服务中心部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	20
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.....	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	25
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>26</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>29</b>

# 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地方性法规、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的建设。

（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、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”管理服务中心包括六个处室，其中：列入2022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	25名

## 三、部门主要工作总结

2022年，福州市“智慧福州”管理服务中心主要任务是：深入学习贯彻党的十九届七中全会和党的二十大精神，坚持“3820”战略工程思想精髓不动摇，深入实施“提高效率、提升效能、提增效益”“转作风、强服务、办实事、促发展”行动，以打造“数字福州”国际品牌为抓手，以提升市民幸

福感和获得感为服务愿景，通过持续深化数字赋能，拓展覆盖领域，提升市民使用体验感，构建“e福州”城市服务新模式，不断提高数字城管的城市精细化管理水平，持续优化12345平台运行管理的体制机制，推进平台业务水平和管理能力双提升，加快推动省市重点项目建设进度，强化技术支撑和服务保障，助力打赢疫情防控攻坚战。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）丰富应用场景，构建城市服务新模式。截至12月底，“e福州”App总注册用户数突破1000万，日均用户活跃量超35万，日活用户峰值最高达165万，各项数据呈增长趋势。一是拓展服务功能，提升品牌效应。2022年，“e福州”App陆续上线地铁公交联票、数币专区、运动健身、养老服务等30项便民惠企应用服务，累计上线110项应用服务，服务次数超10.38亿次，位居全国政务便民类App前列。二是强化公共缴费服务能力，提升用户使用便捷度。持续拓展便民服务支付场景，完善“e福州”统一支付平台。截止目前，用户使用“e福州”APP累计交易笔数超7.67亿笔，总金额达24.13亿元，日均交易笔数超65万笔。三是丰富“福码”应用场景，实现“一码通行”。实现福州地铁1、2、5、6号线全线74个地铁站点，六区六县320多条线路5000多辆公交车扫“福码”乘车，部分出租车及8000多个道路泊位均可使用“福码”结算；在市民服务中心、不动

产登记交易中心等，群众可扫“福码”完成办事缴费；并且实现全市82个24小时自助图书馆在线借阅。四是织密“15分钟便民服务圈”。已完成410台“e福州”便民服务自助终端部署，实现包含交通罚没、医社保证明查询打印、敬老卡年检、一卡通充值办理等95项高频服务自助办理，累计办件量超133万件，方便市民政务服务“就近办”。

（二）坚持问题导向，推动城市管理提质增效。2022年，数字城管城管系统共受理有效案件94.17万件，结案率为99.95%，按期结案率为99.82%。一是坚持严格考核，不断提升管理水平。通过现场抽查、视频抽查、轨迹普查等手段，有力发挥监督考核“指挥棒”作用。二是坚持守正创新，丰富信息采集手段。从5月20日开始，在五城区投入5辆智能车载采集车，用于数字城管信息采集作业，目前已实现22个小类城市管理事部件问题的智能采集。三是坚持党建引领，助力文明城市创建。对照市委文明办每期的通报，认真进行反查，2022年共开展4次专项核实；将现场抽查工作社区共建相结合，开展3次“走街串巷”活动，帮助社区找出辖区存在的部件问题并加以解决。四是坚持深入一线，精准发力提高效能。积极践行“脚底板工作法”，推动问题在一线发现、工作在一线落实，常态化开展实地调查研究，有效地提高工作效能。五是坚持培训交流，不断提高业务水平。按期组织数字城管坐席员和采集公司驻场人员开展业务知识和

法律法规培训；多次开展走基层活动，通过上门服务，了解各县区在数字城管工作方面的好做法及存在的困难，促进数字城管业务办理质量的提升。

（三）优化服务程序，当好群众诉求倾听者。2022年，12345热线共受理群众诉求226.83万件，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99.7%，各项指标均呈现良好态势。一是加强研判指导，案件受理分办更精准。持续完善诉求件研判机制，严把受理、批转、报备、审阅四大环节研判审核关。二是强化坐席队伍管理，提升服务质量和效能。严格围绕省对市12345热线的考核要求，进一步提高坐席服务外包队伍的考核标准，加强对诉求件受理转办情况的抽检，强化业务培训，有效促进坐席队伍业务能力和服务质量提升。三是推进热线整合，实现一号对外。按照“集约、规范、便民、高效”的原则，完成国家、省要求的32条热线通过整体并入（18条）、双号并行（9条）、设分中心（5条）三种方式归并至12345政务服务便民热线，实现了一号对外、“7×24小时”全天候人工服务。

（四）推动重点项目，提升城市精细化治理水平。按照统筹集约、开放共享的原则，结合福州市现状特点，建设具有福州特色、省会特点的市级信息化平台，进一步提升城市精细化、智能化管理服务水平。一是推动城市综合管理服务



平台建设。根据国家住建部工作部署，中心积极开展城市综合管理服务平台项目建设工作，于2月份起草了建设方案，并于8月份完成项目招标工作。二是推动市域社会治理现代化综合指挥平台建设。市域平台于1月份完成项目招标，2月份正式启动项目建设，期间，中心协同市委政法委每周组织沟通交流，技术架构、功能设计、数据要求等内容渐次明晰。已建设完成大部分业务功能，建立了市域数据基础库和业务专题库，编制了数据标准规范，准备开展上线试运行相关工作。三是推动智慧社区项目建设。根据市委、市政府工作部署要求，智慧社区项目于2021年12月进场实施。目前，已完成社区活动、资讯宣传、投票工具、走访工具、采集工具、模板工具、档案工具等共性、基础、标准的管理功能，于2022年6月开始平台试点推广，对21个精品社区开展门户网站、管理后台的试用，并对社区工作人员开展了系统培训。

（五）强化服务保障，助力打赢疫情防控攻坚战。面对疫情的反复来袭，中心主动出击、迎难而上，多举并措落实疫情防控责任。一是当好战疫“总客服”。通过加班加点、接话抢盘、调整班务等办法，有效应对疫情期间话务量激增问题，实现7×24小时不间断为民服务。同时，为确保涉疫诉求及时得到处置，将所有涉疫类的诉求件设为紧急件，第一时间批转办理落实，对涉疫诉求中反映老百姓紧急、危重、

困难、发愁的诉求，成立专班负责对接，全程跟踪办理情况，保障问题能得到及时有效的解决。二是发挥信息化服务保障优势。“e福州”在原有的“全民核酸检测预登记”服务基础上新增“福州市核酸检测预登记”微信小程序和“e福州”微信公众号“全民核酸检测预登记”信息查询渠道，截至目前累计登记超860万条。此外，中心主动靠前服务，上线“外地职工留榕过年，工会送福利活动”“货车入榕码”，全力保障民生，实现科学精准防控疫情。三是强化疫情防控宣传工作。充分利用12345、“e福州”微信公众、12345微博等大流量新媒体，组织网评员积极发声，强化网上舆论引导，不间断为市民群众科普防疫知识和第一手防疫政策规定，有效回应市民关切，有力破除相关谣言。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：福州市“智慧福州”管理服务中心

公开 01 表  
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	2,379.25	一、一般公共服务支出	2,115.38

二、政府性基金预算财政拨款收入	515.05	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	487.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	46.93
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	56.38
		九、卫生健康支出	68.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	515.05
		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	92.55
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>3,381.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,894.30</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	31.37	年末结转和结余	518.37
<b>总计</b>	<b>3412.67</b>	<b>总计</b>	<b>3412.67</b>

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：福州市“智慧福州”管理服务中心

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			2,602.38	2,115.38	0.00	487.00	0.00	0.00	0.00
			2,602.38	2,115.38	0.00	487.00	0.00	0.00	0.00
20103			2,602.38	2,115.38	0.00	487.00	0.00	0.00	0.00
			561.57	561.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			561.57	561.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			2,040.81	1,553.81	0.00	487.00	0.00	0.00	0.00
206			46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			39.55	39.55	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	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	515.05	515.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	515.05	515.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	515.05	515.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.91	42.91	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

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					
201			2,894.30	710.50	2,183.80	0.00	0.00	0.00
			2,115.38	561.57	1,553.81	0.00	0.00	0.00
20103			2,115.38	561.57	1,553.81	0.00	0.00	0.00
			561.57	561.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			1,553.81	0.00	1,553.81	0.00	0.00	0.00
206			46.93	0.00	46.93	0.00	0.00	0.00
20605			46.93	0.00	46.93	0.00	0.00	0.00
2060503			46.93	0.00	46.93	0.00	0.00	0.00
208			56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	515.05	0.00	515.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	515.05	0.00	515.05	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	515.05	0.00	515.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.91	42.91	0.00	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：福州市“智慧福州”管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,379.25	一、一般公共服务支出	2,115.38	2,115.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	515.05	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	46.93	46.93	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	56.38	56.38	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	68.00	68.00	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	515.05	0.00	515.05	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	92.55	92.55	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
<b>本年收入合计</b>	2,894.30	<b>本年支出合计</b>	2,894.30	2,379.25	515.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	31.37	年末财政拨款结转和结余	31.37	31.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	31.37					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	2,925.67	<b>总计</b>	2,925.67	2,410.62	515.05	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：福州市“智慧福州”管理服务中心

单位：万元

项 目	本年支出
-----	------

功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,379.25	710.50	1,668.75
201	一般公共服务支出	2,115.38	561.57	1,553.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,115.38	561.57	1,553.81
2010350	事业运行	561.57	561.57	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,553.81	0.00	1,553.81
206	科学技术支出	46.93	0.00	46.93
20605	科技条件与服务	46.93	0.00	46.93
2060503	科技条件专项	46.93	0.00	46.93
208	社会保障和就业支出	56.38	56.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.38	56.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83	0.00
210	卫生健康支出	68.00	0.00	68.00
21004	公共卫生	68.00	0.00	68.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.00	0.00	68.00

221	住房保障支出	92.56	92.56	0.00
22102	住房改革支出	92.56	92.56	0.00
2210201	住房公积金	39.91	39.91	0.00
2210202	提租补贴	9.74	9.74	0.00
2210203	购房补贴	42.91	42.91	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：福州市“智慧福州”管理服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	680.30	302	商品和服务支出	30.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	117.06	30201	办公费	0.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	95.46	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	273.20	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	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	60.41	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	35.22	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30109	职业年金 缴费	16.83	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本 医疗保险缴 费	20.07	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	20.08	30209	物业管理 费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会 保障缴费	2.05	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积 金	39.91	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	0.00	30214	租赁费	2.73	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	0.28	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	5.00	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	0.00	30231	公务用车	2.42	31299	其他对企	0.00

	生产补贴			运行维护费			业补助	
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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.50	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		680.30	公用经费合计					30.20

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

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.42
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.42
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.42

3. 公务接待费	6	0.00
----------	---	------

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：福州市“智慧福州”管理服务中心

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	515.05	515.05	0.00	515.05	0.00
212			城乡社区支 出	0.00	515.05	515.05	0.00	515.05	0.00
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	515.05	515.05	0.00	515.05	0.00
2120899			其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出	0.00	515.05	515.05	0.00	515.05	0.00

注：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：福州市“智慧福州”管理服务中心

单位：万元

项 目	本年支出
-----	------

功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		/	/	/
/	/	/	/	/

注：本部门 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

2022年度财政拨款收入总计3381.3万元，支出总计2894.3万元，与上年决算数相比，各减少744.11万元、1611.23万元，下降18.04%、下降35.76%，主要是：项目支出减少。

##### （二）收入决算情况说明

2022年度收入3381.3万元，比上年决算数减少744.11万元，减少18.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2379.25万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入515.05万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入487万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

### **(三) 支出决算情况说明**

2022年度支出2894.3万元，比上年决算数减少1611.23万元，减少35.76%，具体情况如下：

1. 基本支出710.5万元。其中，人员支出680.3万元，公用支出30.2万元。
2. 项目支出2183.8万元。
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、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3381.3万元，支出总计2894.3万元，与上年决算数相比，各减少744.11万元、1611.23万元，下降18.04%、下降35.76%，主要是：项目支出减少。

## **三、一般公共预算拨款支出决算情况说明**

2022年一般公共预算拨款支出2379.25万元，比上年决



算数减少 2126.14 万元，下降 47.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010350-事业运行 561.57 万元，较上年决算数增加 165.76 万元，增长 41.88%。主要原因是人员支出增加。

(二) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1553.81 万元，较上年决算数减少 439.16 万元，下降 22.04%。主要原因是项目支出减少。

(三) 2060503-科技条件专项 46.93 万元，较上年决算数减少 1896.44 万元，下降 97.59%。主要原因是项目支出减少。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.55 万元，较上年决算数增加 1.83 万元，增长 4.85%。主要原因是人员变动及基数调整。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.83 万元，较上年决算数减少 1.91 万元，减少 10.19%。主要原因是人员变动及基数调整。

(六) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 68 万元，较上年决算数增加 48 万元，增长 240%。主要原因是项目支出增加。

(七) 2210201-住房公积金 39.91 万元，较上年决算数减少 5.44 万元，下降 12%。主要原因是人员变动及基数调整。

(八) 2210202-提租补贴 9.74 万元，较上年决算数减少 1.97 万元，下降 16.82%。主要原因是人员变动。

(九) 2210203-购房补贴 42.91 万元，较上年决算数增加 3.18 万元，增长 8%。主要原因是人员变动及基数调整。

#### **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 515.05 万元，比上年决算数增加 515.05 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 515.05 万元，较上年决算数增加 515.05 万元，增长 100%。主要原因是部分城市信息化项目使用政府性基金预算财政拨款支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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 710.5 万元，其中：

(一) 人员经费 680.3 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30.2万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.42万元，完成全年预算的16.13%；较上年增加0.45万元，增长22.84%。主要原因是公务用车支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。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 2.42 万元，完成全年预算的 34.57%；较上年增加 0.45 万元，增长 22.84%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 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 2.42 万元，完成全年预算的 34.57%；较上年增加 0.45 万元，增长 22.84%。主要是公务用车支出增加。截至 2022 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 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本年度无公务接待费支出。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，本部门组织对 2022 年度 23 个项目实施单位自评，分别是福州市电子缴费公共服务平台、e 福州综合指挥平台项目经费等项目，涉及财政拨款资金共计 4194.63 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

## 九、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2022年度政府采购支出总额4655.28万元，其中：政府采购货物支出15.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4639.52万元。授予中小企业合同金额141.58万元，占政府采购支出总额的3.04%，其中：授予小微企业合同金额114.9万元，占授予中小企业合同金额的81.16%；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2.71%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022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）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》

#### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		“e 福州”便民服务终端（二期）项目经费					
主管部门		福州市“智慧福州”管理服务中心	实施单位			福州市“智慧福州”管理服务中心	
项目概况		编制“e 福州”便民服务终端（二期）项目可行性研究报告暨初步设计方案，编制经费预算 17.46 万元。					
主要成效		可研已通过评审。					
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	17.46	17.46	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	17.46	17.46	—	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				
	提交“e福州”便民服务终端（二期）项目可行性研究报告暨初步设计方案成果，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和设计手段，对项目进行科学、规范的监督、管理、控制和协调。			已完成。				
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	可研成果份数	≥7份	7	10	10	
		质量指标	可研通过评审率	=100%	100	20	20	
		时效指标	可研编制完成及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	可研报告费用	≤17.46万元	17.46	10	10	
	效益指标	社会效益指标	可研利用率	≥95%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	100	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			

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	“e 福州”便民服务终端（二期）项目首付款						
主管部门	福州市“智慧福州”管理服务中心	实施单位	福州市“智慧福州”管理服务中心				
项目概况	新增自助服务终端设备、“e 福州”便民服务平台升级改造、接口开发、安全服务（两年）、运行支撑环境等，项目总投资为 1008.57 万元。						
主要成效	首付款已支付。						
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	88.00	88.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	88.00	88.00	—	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				
	将新增的 180 台终端设备部署到位、对后端管理平台进行升级改造等，建立“一公里服务圈”的政务服务体系。			已完成。				
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	支付次数	=1 次	1	10	10	
		质量指标	支付条件符合性	=100%	100	20	20	
		时效指标	支付及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	财政投入成本	=88 万元	88	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	下一步工作推进度	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥95%	100	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			

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		12345 便民 (惠企) 服务平台坐席服务外包经费									
主管部门		福州市“智慧福州”管理服务中心			实施单位		福州市“智慧福州”管理服务中心				
项目概况		年终结转结余									
主要成效											
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	197.49	197.49	197.49	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	197.49	197.49	197.49	—	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			
	<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。我中心座席员分为 12345 座席员和数字城管座席员，主要工作职责是：受理、派遣、审核、跟踪、协调等。12345 座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。数字城管座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>						

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	年度 12345 话务总量	≥80 万件次	127.7	10	10	
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人	3	10	10	
	效益指标	经济效益指 标	年度 12345 即时接通率	≥95%	98.79	15	15	
		可持续影响 指标	数字城管系统日均受理案件	≥2000 件	2223	15	15	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%	99.81	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			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		12345 政务服务便民热线座席服务外包经费					
主管部门		福州市“智慧福州”管理服务中心	实施单位		福州市“智慧福州”管理服务中心		
项目概况		1. 根据市政府专题会议纪要(2017)375 号文件,安排坐席人员服务费及平台运营管理费 795.6 万元; 2. 因热线归并,需新增人员服务费及平台运营管理费 304.4 万元; 两项合计 1100 万元。					
主要成效		福州市 12345 平台保持正常运转,各项考核指标达到上级要求和合同约定内容。					
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	1100.00	1100.00	412.12	10	37.47	10
	其中:当年财政拨款	1100.00	1100.00	412.12	—	37.47	
	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	

		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<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。我中心座席员分为 12345 座席员和数字城管座席员，主要工作职责是：受理、派遣、审核、跟踪、协调等。12345 座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。数字城管座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>							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	年度 12345 话务总量	≥80 万件次	127.737	10	10	
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥100%	100	15	15	



		时效指标	12345 诉求件及时回复率	$\geq 100\%$	100	15	15		
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	$\geq 2$ 人	3	10	10		
	效益指标	经济效益指标	年度 12345 即时接通率	$\geq 95\%$	98.79	15	15		
		可持续影响指标	数字城管系统日均受理案件	$\geq 2000$ 件	2223	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	$\geq 98\%$	99.81	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
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			

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		12345 综合服务大厅场地改造及设施采购经费					
主管部门		福州市“智慧福州”管理服务中心	实施单位		福州市“智慧福州”管理服务中心		
项目概况		经初步设计，增加 3300 平方米区域，预计容纳 220 个台席，基本满足热线归并后话务座席、部门驻点、运营管理等需求。经咨询相关建设部门，并参照其他单位普遍做法，每平方米改造费用控制在 1500 元以内，12345 综合服务大厅场地改造施工预算及设备设施预算 600 万元。					
主要成效							
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	600.00	600.00	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	600.00	600.00	0.00	—	0.00	
	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	预期目标			实际完成情况			

目标	项目完成后将用做 12345 政务服务便民热线综合服务大厅，基本满足热线归并后话务座席、批转坐席、部门驻点、运营管理等需求。							
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
	产出指标	数量指标	年度 12345 话务总量	$\geq 80$ 万件次	127.7	10	10	
		质量指标	12345 诉求件办结率	$\geq 100\%$	100	15	15	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	$\geq 100\%$	100	15	15	
		成本指标	参与项目实施的本单位 人员数	$\geq 2$ 人次	3	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	年度 12345 即时接通率	$\geq 95\%$	98.79	30	30	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位员工满意度	$\geq 95\%$	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
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			

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	12345 坐席服务外包项目		
主管部门	福州市“智慧福州”管理服务中心	实施单位	福州市“智慧福州”管理服务中心
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。我中心座席员分为 12345 座席员和数字城管座席员，主要工作职责是：受理、派遣、审核、跟踪、协调等。12345 座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。数字城管座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>		

主要成效		福州市 12345 平台保持正常运转，各项考核指标达到上级要求和合同约定内容。						
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	150.15	150.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	150.15	150.15	—	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 12345 平台、数字城管系统正常运行，确保 12345 诉求件和数字城管案件按时批转。			福州市 12345 平台保持正常运转，各项考核指标达到上级要求和合同约定内容。				
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	12345 热线受理渠道数量	≥10 个	10	10	10	
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	15	15	

	成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人	3	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	数字城管系统日均受理案件	≥2000 件	2223	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%	99.81	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		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	e 福州自助终端及 APP 相关经费		
主管部门	福州市“智慧福州”管理服务中心	实施单位	福州市“智慧福州”管理服务中心

项目概况		年终结转结余						
主要成效		安全防护已完成服务。						
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	11.50	11.50	11.50	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	11.50	11.50	11.50	—	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				
	保障 230 台福州市“e 福州”便民服务自助终端正常运行。			已完成。				
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	数量指	设备维护套数	≥230 套	230	10	10	

	标	标								
		质量指标	项目竣工验收合格率	$\geq 100\%$	100	20	20			
		时效指标	项目（工程）完成及时率	$= 100\%$	100	10	10			
		成本指标	项目管理人员与项目实施总人数之比	$\geq 10\%$	10	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	$\geq 600000$ 人	600000	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	$\geq 95\%$	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
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			



## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		e 福州综合指挥平台项目经费					
主管部门		福州市“智慧福州”管理服务中心	实施单位		福州市“智慧福州”管理服务中心		
项目概况		根据 e 福州综合指挥平台合同规定及进度安排，2021 年底运维承诺期 3 年已满，需支付项目剩余尾款 45.94 万元。					
主要成效		已经完成 e 福州综合指挥平台项目建设，平台正常运行，期间无故障发生。					
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	45.94	45.94	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	45.94	45.94	—	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、推进城市运行信息整合 2、提高灾害监测预警水平 3、提升应急指挥工作效能 4、强化应急处置实战能力			已经完成 e 福州综合指挥平台项目建设，平台按照平战结合模式正常运行，整合了城市运行信息，提高了灾害监测预警水平，提升了应急指挥能力和应急处置实战能力，平台运行期间无故障发生。			

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	项目验收通过率	$\geq 100\%$	100	10	10			
		质量指标	政府采购率	$\geq 100\%$	100	10	10			
		时效指标	故障应急响应及时性	$\geq 100\%$	100	10	10			
		成本指标	信息化建设经费比重	$\geq 100\%$	100	20	20			
	效益指标	可持续影响 指标	e 福州综合指挥平台无故障 率	$\geq 99\%$	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	信息化系统使用用户满意度	$\geq 95\%$	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
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		

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	福州市“e 福州”便民服务自助终端						
主管部门	福州市“智慧福州”管理服务中心			实施单位	福州市“智慧福州”管理服务中心		
项目概况	社区自助服务终端返厂改造、新增自助服务终端设备、自助终端后端管理系统升级改造、自助终端客户端系统升级等，项目总投资为 997.27 万元。						
主要成效	已通过竣工验收。						
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	258.34	258.34	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	258.34	258.34	—	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			
	完成原有 99 台社区自助服务终端返厂改造、完成新增 131 台自助服务终端设备、完成自助终端后端管理系统升级改造、完成自助终端客户端系统升级，实现自助终端服务站点在城区的初步覆盖，打造福州市“15 分钟便民服务圈”，让企业和群众能够“自助办、就近办”。			已完成。			

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	日常设备巡检	$\geq 95\%$	100	10	10		
		质量指标	通过竣工验收	$= 100\%$	100	10	10		
			后台对前端故障警示准确性	$\geq 95\%$	100	10	10		
		时效指标	故障维修及时性	$\geq 95\%$	100	10	10		
		成本指标	项目建设终验款	$\leq 258.34$ 万元	258.34	10	10		
	效益指标	社会效益指标	设备系统使用量	$\geq 400000$ 次	400000	15	15		
		可持续影响指标	系统可持续正常运行时间	$\geq 360$ 天	360	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	$\geq 95\%$	100	10	10		
	总分值、评价总分 (S)						100		
	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			

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	福州市“e 福州”便民服务自助终端耗材采购						
主管部门	福州市“智慧福州”管理服务中心	实施单位	福州市“智慧福州”管理服务中心				
项目概况	采购“e 福州”便民服务自助终端耗材：硒鼓 1880 个、纸张 80 箱，总费用 15.76 万元。						
主要成效	耗材已采购。						
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	15.76	15.76	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	15.76	15.76	—	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				
	向“e福州”便民服务自助终端供应硒鼓 1880 个（其中黑色 530 个、蓝色 505 个、红色 440 个、黄色 405 个）、纸张 80 箱（每箱 5 包，每包 500 张），保障自助终端正常运行，方便市民在自助终端办理业务。			已完成。				
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	硒鼓采购量	=940 个	1880	10	10	
			纸张采购量	=40 箱	80	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	支付及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	耗材费用	=15.76 万元	15.76	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	耗材可使用时间	≥365 天	365	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥95%	100	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			

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		福州市电子缴费公共服务平台									
主管部门		福州市“智慧福州”管理服务中心			实施单位		福州市“智慧福州”管理服务中心				
项目概况		福州市电子缴费公共服务平台主要通过建设市民统一支付应用系统、平台接入技术规范、服务数据接口、市民统一支付应用数据库等，将各种支付场景进行整合，构建了集身份识别、公共管理、民生服务和移动互联网小额支付服务为一体的应用体系，项目总投资为 815.54 万元。									
主要成效		实现了全市市民 e 福州 APP 统一支付应用场景。									
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	38.25	38.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	38.25	38.25	—	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				
	完成市民统一支付应用系统开发、平台接入技术规范设计与开发、服务数据接口开发和实施、市民统一支付应用系统数据库等建设。			完成市民统一支付应用系统开发、平台接入技术规范设计与开发、服务数据接口开发和实施、市民统一支付应用系统数据库等建设。				
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
	效益指标	社会效益指标	受益群众覆盖率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	对外提供服务	≥5000万笔	5000	10	10	
		质量指标	项目质保验收合格率	=100%	100	10	10	



			功能运行正常率	≥95%	95	5	5			
		时效指标	项目完成及时性	=100%	100	5	5			
			缴费平台扣款及时性	≥90%	90	5	5			
		成本指标	项目质保运维款	≤38.25 万元	38.25	15	15			
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			

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	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
------	----------------------------

主管部门		福州市“智慧福州”管理服务中心		实施单位		福州市“智慧福州”管理服务中心	
项目概况		<p>1. 根据规划馆三楼及四楼智慧城市综合项目各参建方合同规定及进度安排，2022 年需支付项目各参建单位约 130 万元。</p> <p>2. 根据规划馆三楼消防改造项目各参建方合同规定及进度安排，2022 年需支付项目各参建单位约 20 万元。</p> <p>1-2 合计 150 万元。</p>					
主要成效		项目完成消防验收及项目竣工验收工作					
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	150.00	150.00	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	0.00	—	0.00	
	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			
	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。			项目用于社会治理平台展示使用			

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	装修面积	≥3000 平方米	3600	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	10	10		
		成本指标	项目管理人员与项目实施总人数之比	≥15%	21	10	10		
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥9%	9	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥98%	100	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			

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	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						
主管部门	福州市“智慧福州”管理服务中心	实施单位	福州市“智慧福州”管理服务中心				
项目概况	年终结转结余						
主要成效	完成项目消防验收工作						
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	0.75	0.75	0.75	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.75	0.75	0.75	—	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	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。			项目用于社会治理平台展示使用				
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	装修面积	$\geq 3000$ 平方米	3600	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及 时率	=100%	100	20	20	
		成本指标	项目管理人员与项目 实施总人数之比	$\geq 15\%$	21	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	项目招标节约率	$\geq 9\%$	9	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	用户使用满意度	$\geq 98\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
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			

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	福州市规划馆三楼消防改造项目						
主管部门	福州市“智慧福州”管理服务中心	实施单位	福州市“智慧福州”管理服务中心				
项目概况	为了推进规划馆三楼消防验收工作，根据相关规定，由第三方消防图审单位出具相关报告，同时结构荷载审核单位出具结构荷载审核意见，共计 11900 元。						
主要成效	完成消防验收						
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	1.19	1.19	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1.19	1.19	—	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				
	出具建筑施工图技术咨询报告及装修工程施工图复核意见书用以作为规划馆三楼消防验收的辅助材料完成规划馆三楼的消防验收工作			已出具图审报告及工程荷载复合意见报告				
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	生成报告数	=2 份	2	20	20	
		质量指标	报告通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	报告完成及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	财政支付成本	=1.19 万元	1.19	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥9%	20	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	业主使用满意度	≥98%	100	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			

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	缴费平台服务器采购项目						
主管部门	福州市“智慧福州”管理服务中心	实施单位	福州市“智慧福州”管理服务中心				
项目概况	福州市电子缴费公共服务平台相关的 3 台服务器均部署在东部办公区政务云平台。因云平台巡检发现硬件设备老化，存在停机风险，为确保缴费平台正常运行，通过省采购网采购 3 台服务器，采购金额为 19.74 万元。						
主要成效	为避免集群单节点故障影响用户使用“e 福州”APP 福码乘坐公交、地铁以及其它相关缴费服务，保证缴费平台正常运转。						
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	19.74	19.74	10	100.00	10



	其中：当年财政拨款	0.00	19.74	19.74	—	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				
	为避免集群单节点故障影响用户使用“e 福州”APP 福码乘坐公交、地铁以及其它相关缴费服务，需另行采购 3 台服务器，保证缴费平台正常运转。			为避免集群单节点故障影响用户使用“e 福州”APP 福码乘坐公交、地铁以及其它相关缴费服务，需另行采购 3 台服务器，保证缴费平台正常运转。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	对外提供公交地铁乘车码扣款服务受益人覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	采购服务器数量	=3 台	3	10	10	

		质量指标	功能运行正常率	$\geq 97\%$	100	10	10		
			购置质量合格率	$\leq 100\%$	100	10	10		
		时效指标	订单数据传输及时性	$\geq 95\%$	95	5	5		
			支付及时性	$= 100\%$	100	5	5		
		成本指标	缴费平台服务器购置款	$\leq 19.74$ 万元	19.74	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
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			

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	平台系统日常运维保障服务专项经费						
主管部门	福州市“智慧福州”管理服务中心	实施单位			福州市“智慧福州”管理服务中心		
项目概况	e 福州(福州通) app、自助终端、缴费平台、e 福州综合指挥平台、福州市网格化管理综合服务平台、福州市“智慧福州”管理服务中心工作平台等中心自建且正常运行的系统的日常安全检测及维护。						
主要成效	指导协助完成中心办公网络环境及中心平台日常系统安全检测及安全运维保障工作						
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	35.00	35.00	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	0.00	—	0.00	
	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	对中心相关平台系统：e 福州综合指挥平台、福州市网格化管理综合服务平台、福州市“智慧福州”管理服务中心工作平台、福州市营商服务平台项目等业务系统进行日常运维保障。全面建设信息系统安全防护体系，采购网络安全公司安全检测服务，要求如下：1. 专业安全运维人员 1 人在我中心驻场值守保障；2. 对中心业务系统进行日常安全巡查、安全事件处理、应急响应、安全通告等网络安全服务；3. 建立快速响应应急处置机制，保障关键信息基础设施不发生重大安全事件。			目前已完成 2022 年二十大及第五届峰会网络安全保障工作 及中心平台日常安全保障工作，完成 10-12 月每月安全培训 工作。				
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	项目验收通过率	≥30%	30	10	10	
		质量指 标	项目评审合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指 标	项目（工程）完成及 时率	=30%	30	20	20	
		成本指 标	信息化建设经费比 重	≥50%	96.8	10	10	

	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥1%	3.2	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥98%	100	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		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	全民核酸检测预登记保障服务延续项目		
主管部门	福州市“智慧福州”管理服务中心	实施单位	福州市“智慧福州”管理服务中心

项目概况		根据全民核酸检测预登记系统保障服务延续合同规定及进度安排，2022年2月3日至2022年12月3日继续保障“e福州”APP“全民核酸检测预登记”应用服务，2022年7月需支付项目4.8万元；服务期满5个月，考核合格需支付项目19.2万元；服务期满考核合格需支付项目剩余24万元。						
主要成效		福州APP核酸检测预登记系统作为省级核酸检测备用系统，在出现大规模核酸检测时缓解省级核酸检测系统的压力。						
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	48.00	48.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	48.00	48.00	—	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				
	因省级核酸检测系统尚不完善，e福州APP核酸检测预登记系统作为其备用系统，当出现大规模核酸检测时可以缓解省级核酸检测系统的压力。			在疫情期间e福州APP核酸检测预登记系统缓解了省级核酸检测系统的压力。				
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	对外提供服务数	≥830万人	891	10	10	

			支付次数	=1 次	3	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10		
			功能运行正常率	≥98%	100	5	5		
		时效指标	支付及时性	=100%	100	5	5		
		成本指标	财政总投入成本	=48 万元	48	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对外提供预登记服务 受益人覆盖率	=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	用户使用满意度	≥90%	100	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			

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市“智慧福州”管理服务中心日常工作经费					
主管部门		福州市“智慧福州”管理服务中心	实施单位		福州市“智慧福州”管理服务中心		
项目概况		用于大楼物业费、办公场所水电费、聘用临时人员费用、食堂费用、外出调研、考察、培训及宣传等支出。					
主要成效							
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	200.00	200.00	134.73	10	67.36	10
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	134.73	—	67.36	
	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			
	保证机构正常运转。				机构平稳有序运转。			
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	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	组织举办会议（活动）数	≥2 场	16	10	10	
		质量指标	培训覆盖率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12 月	12	15	15	
		成本指标	配套资金到位率	≥50%	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	国库集中支付业务笔数	≥60 笔	101	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

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				

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	市“智慧福州”管理服务中心日常工作经费										
主管部门	福州市“智慧福州”管理服务中心		实施单位		福州市“智慧福州”管理服务中心						
项目概况	年终结转结余										
主要成效											
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	68.98	68.98	68.98	10	100.00	10				

	其中：当年财政拨款	68.98	68.98	68.98	—	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				
	保证机构正常运转。			机构平稳有序运转				
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	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	组织举办会议（活动）数	≥2场	16	10	10	
		质量指标	培训覆盖率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12月	12	15	15	
		成本指标	配套资金到位率	≥50%	100	15	15	
效益指标	可持续影响指标	国库集中支付业务笔数	≥60笔	101	30	30		

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	员工对办公设备满 意率	≥80%		100	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			

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	市域社会治理现代化综合指挥平台项目建设首付款及可研编制费
------	------------------------------

主管部门		福州市“智慧福州”管理服务中心		实施单位		福州市“智慧福州”管理服务中心	
项目概况		建成福州市市域社会治理现代化综合指挥平台，内容包含社会指数治理、风险防控预测预警、协同调度、督导督办、考核评价等系统。整合各类社会治理数据资源，实现跨部门、跨区域共同维护利用，促进业务协同办理。项目资金从城市信息化专项经费支出，已完成项目采购，正在实施中。					
主要成效		项目已在部署中，完成主体搭建，并在政务云上试运行					
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	0.00	113.00	113.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	113.00	113.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	建成福州市市域社会治理现代化综合指挥平台，内容包含社会指数治理、风险防控预测预警、协同调度、督导督办、考核评价等系统。整合各类社会治理数据资源，实现跨部门、跨区域共同维护利用，促进业务协同办理。			项目已在部署中，完成主体搭建，并在政务云上试运行				
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
	效益指标	可持续影 响指标	下一步工作影响度	=100%	100	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	用户使用满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	子系统开发数	≥5 项	5	10	10	
		质量指标	首付款支付准确率	≥100%	100	10	10	
			可行性研究报告评审合格数	=1 个	1	10	10	
		时效指标	启动及时性	=100%	100	10	10	
成本指标	当期财政投入数	≤113 万元	113	10	10			

总分值、评价总分 (S)								100			
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			

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	市智慧福州管理服务中心开展全民核酸检测预登记工作相关事宜		
主管部门	福州市“智慧福州”管理服务中心	实施单位	福州市“智慧福州”管理服务中心
项目概况	年终结转结余		
主要成效	方便市民通过手机完成个人信息预登记，在进行核酸检测时出示登记码，提高检测效率。		

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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	方便市民通过手机完成个人信息预登记，在进行核酸检测时出示登记码，提高检测效率。			方便市民通过手机完成个人信息预登记，在进行核酸检测时出示登记码，提高检测效率。				
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	对外提供服务数	≥730 万次	773	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	10	10	



	成本指标	项目管理人员与项目实施总人数之比	≥15%	20	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥730 万人	773	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%	90	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		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	数字城管采集服务费等
------	------------

主管部门	福州市“智慧福州”管理服务中心	实施单位	福州市“智慧福州”管理服务中心				
项目概况	第二轮五城区数字城管信息采集服务外包项目合同 2018 年到期,我中心向市政府请示同意开展第三轮五城区数字城管信息采集服务外包项目。本项目将数字化城市管理覆盖范围内的城市管理事、部件委托给具有信息采集能力的企业,以信息采集责任网格为基本工作区域,进行定时、全面、公正、及时地监管和有效信息数据采集、准确传输以及核查、核实等工作,保证城市管理问题的及时发现和全面处置。用于数字城管采集服务费等项目进度款支付。						
主要成效	以信息采集责任网格为基本工作区域,进行定时、全面、公正、及时地监管和有效信息数据采集、准确传输以及核查、核实等工作,保证城市管理问题的及时发现和全面处置。						
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	184.21	184.21	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	0.00	184.21	184.21	—	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	以信息采集责任网格为基本工作区域，进行定时、全面、公正、及时地监管和有效信息数据采集、准确传输以及核查、核实等工作，保证城市管理问题的及时发现和全面处置。			2022年1-12月，信息采集公司产生工作量174.6343万条。				
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	组织召开会议（活动）数	≥10场	12	10	10	
		质量指标	数字城管案件结案率	≥95%	99.99	15	15	
		时效指标	数字城管业务处理及时性	≥99%	100	15	15	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2人	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥200人次	289	10	10	
可持续影响指标		数字城管系统信息采集公司提交信息量	≥160万条	174.634	10	10		

			数字城管系统信息 反映的问题处置率	≥99%	99.99	10	10		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	单位员工满意率	≥95%	100	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			

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	数字城管信息采集服务费等项目经费
------	------------------

主管部门	福州市“智慧福州”管理服务中心	实施单位	福州市“智慧福州”管理服务中心				
项目概况	根据市十五届政府 2021 年第 12 次常务会议纪要及福州市人民政府办公厅文件告知单精神，需安排数字城管信息采集服务和信息采集无线网络服务项目经费 1661.73 万元（市、县财政各负担 50%），市级承担 830.87 万元。						
主要成效	以责任网格为单位，进行监管和有效信息数据采集、核查、核实等，保证城市管理问题及时发现和全面处置。						
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	830.87	830.87	357.19	10	42.99	10
	其中：当年财政拨款	830.87	830.87	357.19	—	42.99	
	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	以责任网格为单位，进行监管和有效信息数据采集、核查、核实等，保证城市管理问题及时发现和全面处置。			2022年1-12月，信息采集公司产生工作量174.6343万条。				
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	组织举办会议（活 动）数	$\geq 10$ 场	12	10	10	
		质量指 标	案件办结率	$\geq 95\%$	99.99	15	15	
		时效指 标	业务处理及时性	$=100\%$	100	15	15	
		成本指 标	参与项目实施的本 单位人员数	$\geq 2$ 人	3	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	吸引就业人员	$\geq 200$ 人次	289	10	10	
		可持续 影响指 标	数字城管系统信息 采集公司提交信息 量	$\geq 160$ 万条	174.634	20	20	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	单位员工满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	

总分值、评价总分 (S)								100			
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			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度本部门无部门评价项目。