

2023 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.....	1
部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分.....	7
2023 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
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.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分.....	24
2023 年度部门决算情况说明.....	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	26

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项说明.....	29
第四部分.....	31
名词解释.....	31
第五部分.....	34
附件.....	34
一、项目支出绩效自评表.....	35
二、项目支出绩效评价报告.....	69

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市"智慧福州"管理服务中心部门的主要职责是：

(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”管理服务中心部门包括 9 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市“智慧福州”管理服务中心（本级）
2	福州市市民卡综合数据交换中心

三、部门主要工作总结

2023 年，福州市“智慧福州”管理服务中心单位主要任务是：在市委、市政府坚强领导下，持续深化“e 福州”APP 便民惠民服务模式，切实提高数字城管平台城市精细化管理能力，不断强化基层治理体系和能力建设，努力提升数字福州国际品牌影响力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦民生实惠，深化城市服务新模式。2023 年以来，“e 福州”App 总注册用户数突破 1100 万，日均用户活跃量超 35 万，各项数据呈增长趋势。“e 福州”平台还在新京报社等单位联合主办的“2023 数字政府建设优秀案例征集”活动中入选“2023 数字政府建设卓越示范案例”。一是拓展服务功能，提升品牌效应。2023 年，“e 福州”App 陆续上线电动车赋码、拥军福卡、电子公积金卡等 22 项便民惠企应用服务。截至目前，“e 福州”App

已累计上线 119 项应用服务，服务次数超 12.4 亿次。二是升级市场化运营模式。与全市各委办局、各大国企对接，盘活各渠道资源，为市民提供更优质的服务；积极拓展优质、靠谱民生服务，丰富 e 福州生态圈；积极响应政策号召，上线福建农副产品商城，助力乡村振兴战略发展。三是持续开展运营活动。打造用户专属福利活动，如“致敬女神，以礼传情”三八妇女节主题活动、“数字生活体验周”活动、“第十三届福州国际温泉旅游节”活动等。

（二）聚焦创新发展，提高城市精细化管理能力。2023 年以来，数字城管系统受理案件 917578 件，立案 905346 件，结案 904289 件，按期结案率为 99.82%。同年 3 月，“福州市“智慧福州”管理服务中心创新城市管理信息采集新模式”入选了中国信息协会 2023 年数字城市论坛“2023 数字城市创新成果与实践案例”；同年 9 月，《福州市数字城管 AI 人工智能信息采集应用》成功获得国家住房和城乡建设部“住房和城乡建设领域北斗系统典型应用案例”。一是坚持制度管理，提升平台运行质效。完善六项工作机制，以制度促提升，明确责任权属，强化监督考核，有力解决城市热点难点问题，保障系统有序运行。二是坚持守正创新，推动信息采集手段智能化升级。创新推进 AI 智能化应用加速数字城管向智慧城管升级，针对 AI 智能采集的实际情况，重构并持续优化智能车载采集案件的办理流程 and 处置规范，打造“智能巡查+人工巡查”福州模式。三是强化数据分析，着力解决民生“急难愁盼”问题。建立日数据分析制度，严格落实“一日一专报、一周分析、一月一总结、一季一通报”，共形成数字城管系统数据

分析日报 198 期，为城市管理工作提供数据依据，为市领导提供城市精细化管理的决策支撑；针对疑难案件召开分析会、现场协调会，着重做好数字城管平台中涉及人民群众“急难愁盼”、重要安全隐患、民生痛点等疑难问题和重要诉求件的研判协调工作，并及时督促解决。今年以来，处置急要件 1491 件，召开协调会几十次，有效回应了市民对城市管理问题的关切。

（三）聚焦夯实根基，强化基层治理体系和能力建设。2023 年以来，中心加快推进基层治理体系建设，城市综合管理服务平台（城市运行管理服务平台）、市域社会治理现代化综合指挥平台、智慧社区综合管理平台等项目均已基本完成开发建设，逐步转入试运行阶段。同时，中心根据市委市政府工作部署要求，在福州市智慧社区综合管理平台建设成果的基础上，核增社会治理数字化服务平台模块。中心配合梳理了群众“急难愁盼”的 21 项“一网兜底”便民服务事项，并通过“榕易事”小程序、“e 福州”APP、支付宝 APP 等多渠道上线为市民提供服务，1920 个便民服务机构已实现在平台落图管理；市级平台市民端（榕易事）、管理端（榕易治）和驾驶舱已在云平台完成部署上线，网格落图工作已 100%完成；基于 2.9 万个网格已完成了 53 万市场法人、37 万楼宇、五城区 101 万个城市部件、15918 个党支部、82076 个党员、16964 个志愿者服务队、121453 个志愿者相关数据治理及落图。

（四）聚焦品牌建设，提升数字福州国际品牌影响力。一是峰会期间成功举办“有福之州·对话未来”活动。活动包括“分院落主题对话”、“院士峰会行”、“大数据局局长之夜”、“鼓

楼论见”和“基层社会治理”等5个板块，邀请嘉宾超1600人，共举办活动39场次，承办单位、活动场次、活动地点均超过历届对话未来活动。二是打造高质量数字应用场景。包括“数字应用场景”、“云瞰福见好风光”、“福元宇宙2.0”三大板块，运用4K高清摄像头以及华为云河图KooMap的厘米级空间计算、AI场景理解、大规模AR地图构建等核心技术，为参会嘉宾与广大民众带来直观式、沉浸式的科技体验。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	4295.60	一、一般公共服务支出	2614.80
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	1648.07
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	52.91
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	103.56
		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	4295.60	本年支出合计	4419.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	522.43	年末结转和结余	398.68
总计	4818.04	总计	4818.04

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

单位：万元

部门：福州市“智慧福州”管理服务中心

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	4295.60	4295.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	2491.05	2491.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2491.05	2491.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	491.65	491.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1999.40	1999.40	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1648.07	1648.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	1648.07	1648.07	0.00	0.00	0.00	0.00

2060503	科技条件专项	1648.07	1648.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.91	52.91	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	35.40	35.40	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	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.56	103.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.56	103.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.14	45.14	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

单位：万元

部门：福州市“智慧福州”管理服务中心

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			4419.35	648.13	3771.23	0.00	0.00	0.00
			2614.80	491.65	2123.15	0.00	0.00	0.00
20103			2614.80	491.65	2123.15	0.00	0.00	0.00
2010350			491.65	491.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			2123.15	0.00	2123.15	0.00	0.00	0.00
206			1648.07	0.00	1648.07	0.00	0.00	0.00
20605			1648.07	0.00	1648.07	0.00	0.00	0.00
2060503			1648.07	0.00	1648.07	0.00	0.00	0.00
208			52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221			103.56	103.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			103.56	103.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.14	45.14	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

单位：万元

部门：福州市“智慧福州”管理服务中心

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	4295.60	一、一般公共服务支出	2491.05	2491.05	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	1648.07	1648.07	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	52.91	52.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	103.56	103.56	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	4295.60	本年支出合计	4295.60	4295.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	35.43	年末财政拨款结转和结余	35.43	35.43	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	35.43					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	4331.04	总计	4331.04	4331.04	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

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		4295.60	648.13	3647.48
201	一般公共服务支出	2491.05	491.65	1999.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	2491.05	491.65	1999.40
2010350	事业运行	491.65	491.65	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	1999.40	0.00	1999.40
206	科学技术支出	1648.07	0.00	1648.07
20605	科技条件与服务	1648.07	0.00	1648.07
2060503	科技条件专项	1648.07	0.00	1648.07
208	社会保障和就业支出	52.91	52.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.91	52.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.40	35.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.52	17.52	0.00
221	住房保障支出	103.56	103.56	0.00
22102	住房改革支出	103.56	103.56	0.00
2210201	住房公积金	48.71	48.71	0.00
2210202	提租补贴	9.72	9.72	0.00
2210203	购房补贴	45.14	45.14	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	606.13	302	商品和服务支出	42.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.53	30201	办公费	5.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	72.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.52	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.83	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	8.48	30211	差旅费	2.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	81.92	30214	租赁费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.69	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01	39999	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			

			30299	其他商品和服务支出	15.35			
人员经费合计		606.13	公用经费合计					42.00

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	2.78
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.69
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.69
3. 公务接待费	6	0.09

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计4818.04万元，支出总计4818.04万元，与上年决算数相比，各增加1405.37万元，增长41.18%，主要是项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入4295.60万元，比上年决算数增加914.30万元，增长27.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4295.60万元。
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4419.35万元，比上年决算数增加1525.05万元，增长52.69%，具体情况如下：

1. 基本支出648.13万元。其中，人员支出606.13万元，公用支出42.00万元。

2. 项目支出3771.23万元。

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 4331.04 万元，支出总计 4331.04 万元，与上年决算数相比，各增加 1405.37 万元，增长 48.04%，主要是：项目支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 4295.60 万元，比上年决算数增加 1916.35 万元，增长 80.54%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010350-事业运行 491.65 万元，较上年决算数减少 69.92 万元，下降 12.45%。主要原因：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 1999.40 万元，较上年决算数增加 445.59 万元，增长 28.68%。主要原因：项目支出增加。

（三）2060503-科技条件专项 1648.07 万元，较上年决算数增加 1601.14 万元，增长 3411.76%。主要原因：项目支出增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.40 万元，较上年决算数减少 4.15 万元，下降 10.49%。主要原因：新增下属单位。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.52 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 4.10%。主要原因：新增

下属单位。

(六) 2210201-住房公积金 48.71 万元，较上年决算数增加 8.80 万元，增长 22.05%。主要原因：新增下属单位。

(七) 2210202-提租补贴 9.72 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.21%。主要原因：新增下属单位。

(八) 2210203-购房补贴 45.14 万元，较上年决算数增加 2.23 万元，增长 5.20%。主要原因：新增下属单位。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数减少 515.05 万元，下降 100%。

本部门 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 648.13 万元，其中：

(一) 人员经费 606.13 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42.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.78万元，完成全年预算数的100.00%；较上年增加0.36万元，增长14.88%。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0.00万元，完成全年预算数的0.00%；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。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2.69万元，完成全年预算

数的 38.43%；较上年增加 0.27 万元，增长 11.16%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 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。

2. 公务用车运行费支出 2.69 万元，完成全年预算数的 38.43%；较上年增加 0.27 万元，增长 11.16%。主要是公务用车支出增加。截至 2023 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 0.09 万元，完成全年预算数的 1.80%；较上年增加 0.09 万元。主要是本年有公务接待费支出。累计接待 1 批次、5 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 17 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 0 个项目实施部门评价，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：该年度本部门无部门评价项目

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：事业单位没有机关运

行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 9.76 万元，其中：政府采购货物支出 9.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 9.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 9.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是无；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 to 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 to 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

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		12345 政务服务便民热线服务外包经费						
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	1099.90	117.70	89.53	10	76.07	5
		其中：当年财政拨款	1099.90	117.70	89.53	—	76.07	
		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					
	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。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。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		数字城管坐席外包服务运行情况良好，在规定时限内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。2023 年度数字城管坐席员工作量为 92.86 万件，案件立案及时率 99.97%，批转及时率 99.99%，结案及时率 99.95%，准确立案率 99.99%，准确批转率 99.94%。					

	的处置责任单位, 并对处置单位的处置结果进行判断结案							
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	成 本 指标	经济成本指标	项目经费投入比例	≥95%	75.87	10	7.99	无
	效 益 指标	社会效益指标	数字城管案件立案及时率	≥98%	99.97	30	30	无
	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	无
	产 出 指 标	数量指标	年度数字城管总量	≥80 万件(次)	92.86	5	5	无
		质量指标	数字城管案件准确立案率	≥100%	99.99	10	10	无
			数字城管案件准确批转率	≥98%	99.94	10	10	无
		时效指标	数字城管案件批转及时率	≥98%	99.99	10	10	无
	数字城管案件结案及时率		≥98%	99.95	5	5	无	
总分			92.99					

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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 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	687.88	673.97	673.97	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	687.88	673.97	673.97	—	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>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。中心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。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>		<p>数字城管坐席外包服务运行情况良好,在规定时限内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。2023 年度数字城管坐席员工作量为 92.86 万件,案件立案及时率 99.97%,批转及时率 99.99%,结案及时率 99.95%,准确立案率 99.99%,准确批转率 99.94%。</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

	成本指标	经济成本指标	项目经费投入比例	≥98%	75.87	10	7.74	无	
	效益指标	社会效益指标	数字城管案件立案及时率	≥98%	99.97	30	30	无	
	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	无	
	产出指标	数量指标	年度数字城管案件总量	≥89.025 万件 (次)	92.86	5	5	无	
		质量指标	数字城管案件准确立案率	≥98%	99.99	10	10	无	
			数字城管案件准确批转率	≥98%	99.94	10	10	无	
		时效指标	数字城管案件批转及时率	≥98%	99.99	10	10	无	
	数字城管案件结案及时率		≥98%	99.95	5	5	无		
	总分			97.74					

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		城市信息化专项经费 (e 福州便民服务数据交换系统建设)						
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 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	102.82	102.82	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	102.82	102.82	—	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				
	完成委办局新增事项自助终端接口开发(自助终端侧)、委办局新增事项开发(含市政务服务中心便民服务、交通便民服务、人社便民服务、医保便民服务、市民卡便民服务、公安便民服务)等,实现与相关委办局服务数据交换,在 e 福州和自助终端平台新增便民事项,有利于进一步满足企业群众办事实际需求和改善办事体验。			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
		成本指标	经济成本指标	项目建设终验款	=93 万元	93	10	
		效益指标	社会效益指标	设备系统使用量	≥200000 次	200000	30	30
		满意度指标	服务对象满意度指	用户使用满意度	≥95%	95	10	10

		标						
产出指标	数量指标	日常设备系统巡检率	≥95%	95	10	10		
		平台接入便民服务事项数	=89 项	89	5	5		
		接入端口数	=137 个	137	5	5		
	质量指标	通过竣工验收	=100%	100	10	10		
	时效指标	系统投入使用周期	≥90 日	90	10	10		
总分					100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		城市信息化专项资金 (“e 福州”便民服务终端 (二期))						
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	301.00	301.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	301.00	301.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成新增自助服务终端设备 180 台（其中台式 150 台、挂式 30 台），完成“e 福州”便民服务平台升级改造、接口开发、运行支撑环境等。			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
	成本指标	经济成本指标	项目初验款	=301 万元	301	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统业务使用量	≥200000 次	200000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	新增设备数量	≥180 台	180	20	20	
质量指标		通过初步验收	=100%	100	10	10		

		时效指标	故障维护及时率	≥90%	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		城市信息化专项资金（电子缴费平台功能扩建及应用推广项目）						
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 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	236.3 2	236.32	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	236.3 2	236.32	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过推广“福码”移动支付，把大数据、普惠金融、服务民生紧密结合起来，使大数据的发展真正能够落地，真正惠及于民。			该项目实施以来账户数已突破 2400 万，平台交易总数约 9 亿笔，交易总额突破 32 亿元，通过推广“福码”移动支付，把大数据、普惠金融、服务民生紧密结合起来，使大数据的发展真正能够落地，真正惠及于民。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	项目竣工验收款	≤236.318 万元	236.318	10	10	
	效益	社会效益	公交地铁乘车码（福码）	≥10000 万次	11681	15	15	

指标	指标	使用量					
		缴费平台提供便民缴费服务订单数	≥18000 万笔	20238	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	缴费平台使用用户满意度	≥95%	99	10	10	
产出指标	数量指标	平台建成模块数	=12 个	12	20	20	
	质量指标	验收通过率	=100%	100	10	10	
	时效指标	平台订单扣款及时率	≥95%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		城市信息化专项资金（福州市市域社会治理现代化综合指挥平台初验款项）						
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 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	79.00	79.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	79.00	79.00	—	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				
	建成福州市市域社会治理现代化综合指挥平台，建设社会指数治理、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。用信息化手段为政法管理部门指挥决策、精准施策提供辅助，为基层部门赋能，辅助开展市域社会治理相关工作并督办落实。			已建成社会指数治理、风险防控预测预警、协同调度、督导督办、考核评价等子系统，并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。项目从城市信息化专项资金列支。目前项目已基本完成建设，并通过初步验收。				
绩 效 指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目初步验收款	≤79 万元	79	10	10	
	效益指标	社会效益指标	平台预测预警业务类型	≥5 类	5	30	30	

标	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	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	平台（系统）建设数量	≥9 个	9	20	20	
		质量指标	项目初步验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	系统运行维护平均响应时间	≤4 小时	4	10	10	
总分				100				

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		城市信息化专项资金（福州市智慧社区综合管理平台）						
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 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	124.00	124.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	124.00	124.00	—	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				
	<p>本期目标为建设市级共性能力支撑平台。为市区街居四级提供智慧社区建设技术支持和管理服务。由市级统一建设提供基础的公共功能，支持信息资源交换和业务协同工作。在基于共性能力支撑平台之上构建社区应用系统，整合社区服务，统一社区信息化渠道，方便社区居民和工作人员使用。</p>			<p>智慧社区项目建设内容包括软件和硬件两个部分，软件部分包括4个功能模块，分别是基础支撑模块、智能管理模块、综合服务模块、社会治理数字化服务模块；硬件部分为三个硬件试点社区的环境监测、水浸、道闸、并盖、烟感、空开、人脸抓拍机、算法服务器等32类物联网硬件设备。目前，项目已按可研要求完成软件部分4个功能模块开发，完成三个硬件试点社区所有设备安装、对接。</p>				
绩 效	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指	经 济 成 本 指 标	项 目 首 付 款	≤124 万元	124	10	10	

指标	效益指标	社会效益指标	数据利用率	≥50%	60	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤2次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	智慧社区平台实施社区数量	≥30个	30	20	20	
		质量指标	硬件设施完备率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	智慧社区平台故障应急响应及时率	≥90%	100	10	10	
	总分				100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		城市信息化专项资金（社区服务平台自助设备购买项目）						
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	22.55	22.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	22.55	22.55	—	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				
	完成采购 100 套社区自助服务终端和开发社区自助服务平台与自助终端管理平台，把政务服务、便民服务、公共服务和缴费应用转移到自助服务终端，延伸到各社区受理点。			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
	成本指标	经济成本指标	项目维保款	=22.55 万元	22.55	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统业务使用量	≥110000 次	110000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	维护设备数量	≥99 台	99	20	20	
	质量指标	验收通过率	=100%	100	10	10		

	时效指标	故障维护及时率	≥90%	90	10	10	
总分						100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		城市信息化专项资金（数字福州建设提升咨询服务）					
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	180.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	180.00	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					
	根据《数字中国整体布局规划》等数字中国建设系列文件以及福州市加快建设现代化国际城市的总体部署要求的指导，围绕公共数据资源价值释放、“联排联调”优化推广、12345 平台增强提级以及基层社会治理提升等重要典型主题，全面总结建设经验，系统梳理痛点问题，精准提出操作性强、能够迅速落地、具	该项指标是 2023 年 12 月新增，目前该项工作仍在推进招标环节。					

	<p>有突出社会或经济效益的优化方案，全面总结经验，形成数字福州建设提升调研总结报告及总体提升方案，为深化数字福州发展，擦亮数字福州国际品牌，引领数字福建建设提供强劲引擎。预期成果要求为加强数字福州建设强化的方案体系，包括1套数字福州建设强化建议、4个重点主题提升工作的可行性研究和概要设计方案，以及面向第八届数字中国建设峰会宣传的推荐建设案例，其他成果材料还包括4个主题的专项调研报告、有关支撑附件材料等。</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
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤180万元	180	10	10	该项指标是2023年12月新增，该项工作目前仍在招标阶段。
	效益指标	社会效益指标	研究成果对数字福州发展指导的影响	≥80%	80	20	20	该项指标是2023年12月新增，该项工作目前仍在招标阶段。

			刊发报道率	≥80%	80	10	10	该项指标是 2023 年 12 月新增，该项工作目前仍在招标阶段。
满意度指标	服务对象满意度指标		课题成果使用人满意度	≥90%	90	10	10	该项指标是 2023 年 12 月新增，该项工作目前仍在招标阶段。
产出指标	数量指标		课题研究结题申报率	≥100%	100	10	10	该项指标是 2023 年 12 月新增，该项工作目前仍在招标阶段。
			先进经验城市调研数量	≥5 次	5	10	10	该项指标是 2023 年 12 月新增，该项工作目前仍在招标阶段。
	质量指标		课题报告评审验收合格率	≥100%	100	10	10	该项指标是 2023 年 12 月新增，该项工作目前仍在招标阶段。
	时效指标		按时开工率	≥100%	100	10	10	该项指标是 2023 年 12 月新增，该项工作目前仍在招标阶段。
总分			90					

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		城市信息化专项资金（营商服务平台）						
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 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	365.00	365.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	365.00	365.00	—	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				
	<p>通过福州市营商服务平台对营商环境改革工作将形成宏观评价、指标监测、政策推送、政企对接、和统一管理的工作管理闭环，实现优化营商环境“评价对标找差距，预测分析做规划，改革跟踪出成效”。平台聚焦企业成长、产业汇聚、资源共享和数据开放利用，力求实现营商环境的“无感跟踪 直达落实”、“无感评价 直通整改”、“无感服务 直激活力”的效应。做到“每一项工作落实落细，每一个任务抓实见效，每一次服务高质高效，每一项改革落实到位”，真正解决市场主体切实关心和反映强烈的痛点堵点。</p>			<p>项目已于 2023 年 8 月 11 日通过专家初步验收评审，下一步将开展试运行工作及终验前准备工作。</p>				
绩效指	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

标	成本指标	经济成本指标	项目初验款	=365 万元	365	10	10	
	效益指标	社会效益指标	数据利用率	≥70%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤1 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	建设子平台数量	≥3 个	8	20	20	
		质量指标	项目通过验收率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	95	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	城市信息化专项资金（综合工作平台项目）						
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		
项目资金		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	35.38	35.38	10	100.00	10
	（其中：当年财政拨款	0.00	35.38	35.38	—	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	
	预期目标			实际完成情况			
年度目标	<p>福州市“智慧福州”管理服务中心综合工作平台通过创新建设“1+4+5+N”体系，拥有综合受理、协同办理、流程监督、考核评价 4 个功能平台，形成一个全市统一的综合管理服务平台和统一的 12345 热线呼叫中心，提升城市管理服务信息化，实现城市的扁平化管理服务，进一步提升福州市城市管理、社会服务的综合效能。</p>			<p>为贯彻落实省里要求，进一步理顺福州市 12345 热线平台管理体制，根据中共福州市委机构编制委员会办公室《关于福州市“12345”便民服务热线相关职责划转的批复》（榕委编办〔2022〕132 号）文件要求，将市“智慧福州”管理服务中心承担的 12345 政务服务便民热线的机制建设、业务受理、批转反馈、坐席管理等职能职责，统一划转至市 12345 政务服务便民热线中心，其他机构编制事项保持不变。福州市 12345 已于 2022 年 12 月 16 日接入省级 12345 统建系统，于 2023 年 1 月 16 日将旧平台（即福州市“智慧福州”管理服务中心综合工作平台）数据迁移至省级 12345 统建系统并下线旧平台，完成新旧平台割接工作，于 2023 年 5 月份将旧平台关闭并把政务云平台相关资源回收。</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	
绿色 效 指 标	成本指标	经济成本指标	平台项目尾款	≤35.38325 万元	35.383	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	系统业务使用量	≥200 万次	200	30	30	无
	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	≥90%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	服务公司提供服务种类	≥2 种	2	10	10	无
		质量指标	系统故障率	≤1%	0.5	10	10	无
		时效指标	项目建设完成时限	≤2 年	2	20	20	无
	总分			100				

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		福州滨海新城规建管一体化（一期）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 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	324.40	324.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	324.40	324.40	—	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				
	打通福州滨海新城城市规划建设管理一体化业务，助力打造智慧、绿色和韧性的滨海新城，实现城市管理精细到“细胞级”治理水平。			平台利用三维技术，协调地上地下空间，全面提升了滨海新城城市规划设计水平，已有 56 个项目通过平台开展了规划设计方案审查。平台构建滨海新城建设监管一张网，进一步提升了行业工程实时监管效率和水平，已累计纳入建设工程动态实时监管项目 336 个。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成 本 指 标	经济成本指 标	项目终验款	≤324.4 万元	324.4	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指 标	数据利用率	≥90%	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%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建设子平台数量	≥3个	3	20	20	
		质量指标	功能运行正常率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	建设完工及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市城市综合管理服务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 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	136.60	136.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	136.60	136.60	—	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				
	建成福州市城市综合管理服务平台，建设内容包括城市运行监测系统、指挥协调系统、公众服务系统、城市自评价系统、舆情监测系统、辅助决策中心系统、共性服务和支撑平台、网格微服务系统、城市事件分类和标准、数据交换与管理系统、容器微服务系统、知识图谱与人工智能自动化系统等。			已经建成城市运行监测系统、指挥协调系统、公众服务系统、城市自评价系统、舆情监测系统、辅助决策中心系统、共性服务和支撑平台、网格微服务系统、城市事件分类和标准、数据交换与管理系统、容器微服务系统、知识图谱与人工智能自动化系统等子系统并组织初步验收。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	当期财政投入数	≤136.6 万元	136.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖国家和地区比率%	≥100%	100	30	30	
	满意度指	服务对象满意度指	用户使用满意度	≥80%	100	10	10	

标	标						
产出指标	数量指标	子系统开发数	≥10 项	10	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	
总分			100				

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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 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	33.90	33.90	33.90	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	33.90	33.90	33.90	—	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	预期目标			实际完成情况				
度 总 体 目 标	对中心相关平台系统:e 福州便民服务自助终端及 e 福州综合指挥平台进行日常运维保障, 对自助终端开展安全防护工作, 及时进行配件及硬件更换维修, 配合开展设备迁移工作, 对 e 福州综合指挥平台故障及软硬件进行及时维护, 确保平台正常运行。			服务期间, 累计提交驻点保障服务报告 12 份, 协助处理 2 起智慧中心网络故障事件, 协助开展网络安全自查 4 次, 安全检查 5 次, 制定相关安全管理制度 5 份, 保障了中共二十大、第六届数字中国建设峰会中心各平台网络安全, 全年开展了 12 次安全培训, 累计提交 32 份基线检查报告, 2023 年全年中心未发生重大安全故障。				
绩 效 指	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	服务公司提供服务种类	≥2 种	8	10	10	

标	效益指标	经济效益指标	政府采购次数	≤1次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤1次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	故障排除率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	功能运行正常率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	100	10	10	
	总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市“智慧福州”管理服务中心日常工作经费 2							
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 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	26.00	26.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	26.00	26.00	—	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				
	在市委、市政府坚强领导下，持续深化“e 福州”APP 便民惠民服务模式，切实提高数字城管平台城市精细化管理能力，不断强化基层治理体系和能力建设，努力提升数字福州国际品牌影响力。				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	
		成本指标	经济成本指标	日常工作经费	≤26 万元	26	10	10	
		效益指标	社会效益指标	受益干部职工人数	≥20 人	22	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意率	≥90%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	物业服务面积	≥2000 平方米	6457	15	15	
	质量指标		物业服务质量	≥90%	97	10	10		

		时效指标	干部培训学时	≥60 学时	70	15	15	
总分							100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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 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	215.27	215.27	136.95	10	63.62	10	
	其中：当年财政拨款	215.27	215.27	136.95	—	63.62		
	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				
	在市委、市政府坚强领导下，持续深化“e 福州”APP 便民惠民服务模式，切实提高数字城管平台城市精细化管理能力，不断强化基层治理体系和能力建设，努力提升数字福州国际品牌影响力。			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
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公用支出控制率	≤100%	63.618	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	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织召开会议（活动）数	≥2 场	9	15	15	

	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	10	15	15	
总分							100

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	1279.43	1170.50	970.50	10	82.91	10	
	其中：当年财政拨款	1279.43	1170.50	970.50	—	82.91		
	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				
	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。			2023 年度，五城区数字城管共采集上传有效数量 1862956 件，结案率 99.98%，按期结案率为 99.78%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	信息采集服务外包成本率	≤100%	73.25	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥289 人次	289	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	信息采集工作完成率	≥100%	100	10	10	无
		质量指标	案件办结率	≥98%	99.98	10	10	无
		时效指标	业务处理及时性	≥85%	99.24	20	20	无
总分						100		

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度本部门无部门评价项目。