

2018 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> .....	
一、部门主要职责 .....	
二、部门决算单位基本情况 .....	
三、部门主要工作总结.....	
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	
一、收入支出决算总表 .....	
二、收入决算表 .....	
三、支出决算表 .....	
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	
九、部门决算相关信息统计表 .....	
十、政府采购情况表 .....	
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	
一、收入支出决算总体情况说明 .....	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	
六、预算绩效情况说明.....	
七、其他重要事项情况明.....	
<b>第四部分 名词解释</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

从预算单位构成看，福州市“智慧福州”管理服务中心包括六个处室，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市“智慧福州”管理服务中心	财政全额拨款	35名	28名

## 三、部门主要工作总结

2018年，福州市“智慧福州”管理服务中心认真按照市委、市政府的决策部署，重点抓好推进“数字福州”建设三年行动计划、国家新型智慧城市标杆市创建、提升12345便民服务水平 and 精细化数字城管水平等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力以赴，中心作为“数字福州”建设三年行

动计划推进办，积极承担起了跟踪、落实和反馈所有项目推进情况的主要责任，全力推动项目进展。一是编制完成《福州市新型智慧城市发展三年行动计划（2018-2020年）》（初稿），提出了未来三年拟建设的26个新型智慧城市项目，并全部纳入《“数字福州”建设三年行动计划（2018-2020年）》。二是落实跟踪项目进度。在抓好第一批项目跟踪的同时，积极启动2018-2020年第二批数字经济项目征集工作。三是强化信息宣传。编发《“数字福州”建设三年行动计划工作简报》。

（二）鼓足干劲，狠抓新型智慧城市标杆市各项创建工作。一是推动滨海新城特色智慧城市建设。修改完善《福州市滨海新城核心区智慧城市专项规划》，完成《福州滨海新城智慧城市专项顶层设计》编制工作。二是推进中心作为业主单位的项目建设工作。（1）城市运营管理中心项目修改完善后的PPP实施方案已书面提请市政府常务会议研究审定。（2）滨海新城规建管一体化平台（一期）项目已通过公开招投标确定项目承建单位，目前正在进行软件开发等工作。（3）“榕兵一号”综合信息系统项目软件开发、硬件采购等工作已基本完成，近期拟开展初步验收工作。（4）福州市规划馆三楼及四楼智慧城市综合项目四楼部分装修已基本完工，准备进行初步验收。三是圆满完成首届“数字中国”建设峰会智慧福州展区任务。根据

峰会组委会安排，我中心负责数字福建馆智慧福州展区的具体布展工作，主动宣传我市在创建新型智慧城市标杆市和 12345 便民服务平台方面的工作成效。峰会期间，智慧福州展区共接待中央、省市各级部门领导、参访人员超 10 万人次，国内多家主流媒体进行深入报道，宣传成效得到了有关领导的充分肯定。四是进一步强化市、县（市）区两级联动。中心为强化联动，确保各项目建设能有效落实，每季度组织召开一次市县（区）两级联席会议，并邀请相关行业专家学者进行座谈交流，对各县（市）区智慧中心人员的业务进行培训。

（三）积极作为，不断提升 12345 便民服务和城市精细化管理水平。一是不断提升满意度，确保两平台（系统）运行平稳。二是加强技术创新，提升平台（系统）性能。

（1）积极与省 12345 便民服务平台对接，通过建设业务应用平台、应用支撑平台、综合知识库管理系统、综合政务服务热线呼叫中心等功能模块，确保新平台的高耦合、高安全、高稳定。（2）推动福州市网格化管理综合服务平台在全市范围内试运行，目前运行情况基本稳定，同时实现全市网格化平台与原数字城管系统融合。（3）积极试点开展 12345 诉求件自动批转，大大提高了批转工作效率。三是启动 12345 便民服务平台系统提升改造项目。从大数据挖掘、区块链、人工智能等技术对 12345 便民服务平台进行改造提升。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

编制单位：福州市“智慧福州”管理服务中心      2018 年度      金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	3,546.13	一、一般公共服务支出	1,789.08
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	1,476.83
六、其他收入	0.12	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.94
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	74.95
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	66.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	3,546.25	<b>本年支出合计</b>	3,441.39
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	109.48	交纳所得税	0.00
基本支出结转	63.57	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	63.57	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	45.91	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	45.91	年末结转和结余	214.34
经营结余	0.00	基本支出结转	64.63



		其中：财政拨款结转	64.63
		项目支出结转和结余	149.70
		其中：财政拨款结转和结余	149.70
		经营结余	0.00
	合计	3,655.73	合计 3,655.73

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：福州市“智慧福州”管理服务中心 2018 年度

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			3,546.25	3,546.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
201			1,791.16	1,791.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20103			1,787.16	1,787.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2010350			404.73	404.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2010399			1,382.43	1,382.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			1,575.83	1,575.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			1,575.83	1,575.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			1,575.83	1,575.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	74.95	74.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	74.95	74.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	74.95	74.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：福州市“智慧福州”管理服务中心 2018 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计		3,441.39	507.98	2,933.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,789.09	407.45	1,381.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,787.09	407.45	1,379.64	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		35.97	0.00	35.97	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		407.45	407.45	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		1,343.67	0.00	1,343.67	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		1,476.83	0.00	1,476.83	0.00	0.00	0.00

20605	科技条件与服务	1,476.83	0.00	1,476.83	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,476.83	0.00	1,476.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.94	33.94	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	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.95	0.00	74.95	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	74.95	0.00	74.95	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	74.95	0.00	74.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 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

编制单位：福州市“智慧福州”管理服务中心

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,546.13	一、一般公共服务支出	1,788.97	1,788.97	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1,476.83	1,476.83	0.00

		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.94	33.94	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	74.95	74.95	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	66.59	66.59	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,546.13	本年支出合计	3,441.27	3,441.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	109.48	年末财政拨款结转和结余	214.34	214.34	0.00
一、一般公共预算财政拨款	109.48	基本支出结转	64.63	64.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	149.70	149.70	0.00
总计	3,655.61	总计	3,655.61	3,655.61	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 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

编制单位：福州市“智慧福州”管理服务中心

2018 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	合计			
			3,441.27	507.86	2,933.41	
2010302			一般行政管理事务	35.97	0.00	35.97
2010350			事业运行	407.33	407.33	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,343.67	0.00	1,343.67
2013102			一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2060503			科技条件专项	1,476.83	0.00	1,476.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94	0.00
2129999			其他城乡社区支出	74.95	0.00	74.95
2210201			住房公积金	31.47	31.47	0.00
2210202			提租补贴	8.54	8.54	0.00
2210203			购房补贴	26.58	26.58	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福州市“智慧福州”管理服务中心

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		3,441.27
301	工资福利支出	492.19
302	商品和服务支出	2,215.91
303	对个人和家庭的补助	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	733.17
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 七、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

编制单位：福州市“智慧福州”管理服务中心

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		507.86	492.19	15.67
301	工资福利支出	492.19	492.19	0.00

30101	基本工资	93.97	93.97	0.00
30102	津贴补贴	80.75	80.75	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	81.70	81.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.94	33.94	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.90	32.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	0.00
30113	住房公积金	31.47	31.47	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	135.99	135.99	0.00
302	商品和服务支出	15.67	0.00	15.67
30201	办公费	0.48	0.00	0.48
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.90	0.00	0.90
30211	差旅费	0.78	0.00	0.78
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.60	0.00	0.60
30217	公务接待费	0.61	0.00	0.61
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.01	0.00	1.01
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.35	0.00	3.35
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.17	0.00	2.17
30239	其他交通费用	0.39	0.00	0.39
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.39	0.00	5.39
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00



39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 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

编制单位：福州市“智慧福州”管理服务中心

2018 年度

金额单位：万元

		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	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
							小计	人员经费	日常公用经费				
类款项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表无数据。

## 九、部门决算相关信息统计表

### 部门决算相关信息统计表

编制单位：福州市“智慧福州”管理服务中心

2018 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	0.00
(一) 支出合计	2	2.78	(一) 行政单位	23	0.00

1. 因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.17		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	2.17	（一）车辆数合计（辆）	27	2
3. 公务接待费	7	0.61	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.61	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	2
4. 公务用车保有量（辆）	15	2	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	8	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	62		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 十、政府采购情况表

## 政府采购情况表

编制单位：福州市“智慧福州”管理服务中心

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	785.17	785.17	785.17	0.00	0.00	0.00	755.59	755.59	755.59	0.00	0.00	0.00
货物	2	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	773.27	773.27	773.27	0.00	0.00	0.00	745.58	745.58	745.58	0.00	0.00	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年福州市“智慧福州”管理服务中心年初结转和结余 109.48 万元，本年收入 3,546.25 万元，本年支出 3,441.39 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 214.34 万元。

(一) 2018 年收入 3,546.25 万元，比 2017 年决算数

增加 1490.32 万元，增长 72.49%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3,546.13 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 0.12 万元。

（二）2018 年支出 3,441.39 万元，比 2017 年决算数增加 1477.56 万元，增长 75.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 507.98 万元。其中，人员支出 492.19 万元，公用支出 15.79 万元。

2. 项目支出 2,933.41 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 3,441.27 万元，比上年决算数增加 1477.56 万元，增长 75.24%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010302（一般行政管理事务）35.97 万元，较上年决算数减少 8.12 万元，下降 18.42%。主要原因项目支

出减少。

（三）2010350（事业运行）407.33万元，较上年决算数增加101.26万元，增长33.08%。主要原因是人员支出增加。

（四）2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）1343.67万元，较上年决算数增加139.15万元，增长11.55%。主要原因是项目支出增加。

（五）2013102（一般行政管理事务）2万元，较上年决算数增加1.33万元，增长198.51%。主要原因是党建支出增加。

（六）2060503（科技条件专项）1476.83万元，较上年决算数增加1178.65万元，增长395.28%。主要原因是项目支出增加。

（七）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）33.94万元，较上年决算数减少2.04万元，减少5.67%。主要原因是人员调出。

（八）2129999（其他城乡社区支出）74.95万元，较上年决算数增加66.61万元，增长798.68%。主要原因是项目支出增加。

（九）2210201（住房公积金）31.47万元，较上年决算数增加5.24万元，增长19.98%。主要原因是工资增加。

（十）2210202（提租补贴）8.54万元，较上年决算数

增加 2.69 万元，增长 45.98%。主要原因是工资增加。

（十一）2210203（购房补贴）26.58 万元，较上年决算数增加 4.8 万元，增长 22.04%。主要原因是工资增加。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 507.86 万元，其中：

（一）人员经费 492.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 15.67 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 2.78 万元，同比下降 56.08%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 100%，主要是：2018 年未有因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行费 2.17 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 2.17 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 2 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费无增长，公务用车运行费下降 45.88%，主要是：公务用车开支节约。

（三）公务接待费 0.61 万元。主要用于兄弟单位参观我市 12345 系统运行情况等方面的接待活动，累计接待 8 批次、接待总人数 62 人。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 258.82%，主要是：参观接待批次及接待总人数较 2017 年有所增加。

## 六、预算绩效情况说明

## （一）绩效管理工作开展情况

2018年，共对2017年2个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金1200万元；共对2018年2个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金1323.27万元。

2019年，共对2018年2个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金1323.27万元。

## （二）项目绩效自评结果

1. 2017年度常规自评项目0个。

2. 2017年度简易自评项目2个，其中：

（1）2017年度数字城管信息采集服务费、12345系统运维费等项目

### 一、项目总体情况

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 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，共组建一支 338 人的信息采集队伍。

本项目 2017 年预算 760 万元，实际支出 637.7 万元。项目的实施极大提高了问题发现能力和案件处置效率，实现了城市管理由被动向主动、静态向动态、滞后向实时的转变。城市综合管理水平明显提升，政府与市民的互动进入良性循环，为城市管理提供科学决策依据。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 97.67 分，等级为优。

### （二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目设备绩效目标 7 个，具体情况如下：

1. 投入-成本指标-预算执行率-不低于 95%，实际完成 83.91%，完成比例 88.33%，未完成目标的原因是信息采集公司采集信息量未达标扣款及合同未及时付款等原因。

2. 产出-数量指标-委托信息采集公司-不低于 3 家，实际完成 3 家，完成比例 100%。

3. 产出-数量指标-委托系统维护公司-2家，实际完成2家，完成比例100%。

4. 产出-质量目标-信息采集工作考核达标考核情况-实际扣款率-不超过5%，实际完成4.37%，完成比例100%。

5. 效益-可持续影响指标-信息采集公司提交量-不低于189万条，实际完成184万条，完成比例97.35%，未完成目标的原因是信息采集公司案件量未达标。

6. 效益-可持续影响指标-信息反映的问题处置情况-100%，实际完成100%，完成比例100%。

7. 效益-可持续影响指标-系统正常运行情况（正常运行天数/365天），实际完成100%，完成比例100%。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1. 存在问题

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，队伍稳定差，采集公司难以用经济手段兑现采集员工作考核结果等情况。

#### 2. 改进建议

增加政府采购预算，适当提高信息采集员工资待遇。

### 三、其他需要说明的事项

无

### 四、项目简易自评表

项目名称		数字城管信息采集服务费、12345 系统运维费等								
项目承担单位		福州市“智慧福州”管理服务中心			项目绩效目标批复文件		福州市财政局关于市“智慧福州”管理服务中心 2017 年度财政支出项目绩效目标的批复（榕财行〔2017〕26 号）			
项目资金（万元）		当年预算	以前年度结余结转		本年追加		其他来源	合计		
	收入	760								
	支出	637.7								
	结余	122.3								
	收入支出比									
绩效评价 指标体系 （分值由单位自行设定，但各指标分值的差不得超过 5 分）	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值（A）	增编指标计划值（B）	实际完成值（C）	完成比例（D=C/A 或 C/B）	评分标准（不得更改）	分值（E）	得分（F）
		时效指标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	投入	成本指标	预算执行率	不低于 95%		83.91%	88.33%	本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	17.67
		其它资源投入指标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		



总权重、评价总分 (S)		100	97.67
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)		

## (2) 2017 年度坐席人员服务费项目

### 一、项目总体情况

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。通俗地讲，数字城管系统就是一个城市大管家，它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。

本项目 2017 年预算 440 万元，核定坐席人员人数 88 名。实际支出 267.1 万元。12345 平台建立了群众与福州市

各级政府之间互动的联系渠道，是实现政府与群众快速互动的网络热线机制，该平台是政府、市民沟通交流的平台和反映社情民意的窗口。数字城管系统的实施极大提高了问题发现能力和案件处置效率，实现了城市管理由被动向主动、静态向动态、滞后向实时的转变。城市综合管理水平明显提升，政府与市民的互动进入良性循环，为城市管理提供科学决策依据。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 92.78 分，等级为优。

### （二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目设备绩效目标 6 个，具体情况如下：

1. 投入-成本指标-预算执行率-不低于 95%，实际完成 60.7%，完成比例 63.9%，未完成目标的原因是坐席人员流动性大等原因。

2. 产出-数量指标-月平均坐席人员-不低于 76 人/月，实际每月平均坐席人员 80.4 人/月，完成比例 105.79%。

3. 效益-可持续影响指标-年席 12345 审核单位回复件-不低于 10 万件次，实际完成 38.12 万件次，完成比例 381.2%。

4. 效益-可持续影响指标-年席 12345 话务总量-不低于 30 万件次，实际完成 47.29 万件次，完成比例 157.63%。

5. 效益-可持续影响指标-数字城管日均受理案件-不低于 1800 件/日，实际完成 2573 件/日，完成比例 142.94%。

6. 效益-可持续影响指标-年席 12345 批转件-不低于 41 万件次，实际完成 45.74 万件次，完成比例 111.56%。

### (三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1. 存在问题

坐席人员辞职人数多，招聘坐席难度大，导致坐席队伍人员流动大，不能完成预算执行率目标。

#### 2. 改进建议

加强坐席队伍管理，加大招聘力度，确保坐席人员补充到位。

### 三、其他需要说明的事项

无

### 四、项目简易自评表

项目名称		2017 年坐席人员服务费				
项目承担单位		福州市“智慧福州”管理服务中心		项目绩效目标批复文件	福州市财政局关于市“智慧福州”管理服务中心 2017 年度财政支出项目绩效目标的批复（榕财行〔2017〕26 号）	
项目资金（万元）		当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计
	收入	440				440
	支出	267.1				267.1
	结余	172.9				172.9
	收入支出比	60.70%				60.70%

一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值 (A)	增编指标计划值 (B)	实际完成值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
绩效评价指标体系 (分值由单位自行设定, 但各指标分值的差不得超过 5 分)	时效指标						本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	投入	成本指标	预算执行率	不低于 95%	60.70%	63.90%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	12.78
		其它资源投入指标					本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	产出	数量指标	月平均坐席人员	不低于 76 人/月	80.4 人/月	105.79%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
		质量指标					本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	效益	可持续影响指标	年度 12345 审核单位回复件	不低于 10 万件次	38.12 万件次	381.20%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00



		可持续影响指标	年度12345话务总量	不低于30万件次		47.29万件次	157.63%	本指标_15分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	15	15.00
		可持续影响指标	数字城管日均受理案件	不低于1800件/日		2573件/日	142.94%	本指标_15分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	15	15.00
		可持续影响指标	年度12345批转件	不低于41万件次		45.74万件次	111.56%	本指标_15分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	15	15.00
		服务对象满意度指标						本指标分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。		
总权重、评价总分 (S)									100	92.78
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)									

### 3. 2018年度绩效评价项目2个, 其中:

(1) 2018年度数字城管信息采集服务费、系统运维费等项目

#### 一、项目总体情况

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，共组建一支 338 人的信息采集队伍。

## 二、项目年度资金情况

本年度资金计划 895.57 万元，其中：本级财政资金-当年预算 773.27 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 122.30 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 745.58 万元，其中：本级财政资金-当年预算 623.28 万元、本级财政资金-以前年度结余结转

122.30 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 745.58 万元，其中：本级财政资金-当年预算 623.28 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 122.30 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

### 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 75%，与目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 80.6%，与目标偏离较大。

3. 产出-数量目标-委托信息采集公司-大于等于 3 家实际完成 3 家。

4. 产出-数量目标-委托系统维护公司-等于 1 家，实际完成 1 家。

5. 产出-质量目标-信息采集工作考核达标考核情况-实际扣款率（实际扣款/应支付款）-小于等于 4%，实际完成 3.21%。

6. 效益-可持续影响效益-信息采集公司提交信息量-大于等于 176 万条，实际完成 179 万条。

7. 效益-可持续影响效益-系统正常运行率（正常运行天数/365 天）-等于 100%，实际完成 100%。

8. 效益-可持续影响效益-信息反映的问题处置率-大于等于 99%，实际完成 99.89%。

#### 四、项目绩效自评结论与分析

##### （一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 85.04 分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 92.00 分，自评原始得分 85.04 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 43.04 分，个性指标分值 42.00 分，自评得分 42.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 分。

##### （二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 3.75，未得满分原因：2 个目标未达标。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 4.03，未得满分原因：存在采集公司扣款情况。

3. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0，未得满分原因：未委托第三方机构。

4. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 4.0，未得满分原因：绩效目标编制未达到 10 个。

5. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因: 投入、产出、效益三类未达到 10 种。

6. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分 4.76, 未得满分原因: 部分绩效目标未达标。

## (二) 存在问题

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, 采集公司难以用经济手段兑现采集员工作考核结果等情况。

2. 信息采集员业务水平偏低, 采集的案件整体质量待提高。

## (三) 改进建议

1. 增加政府采购预算, 适当提高信息采集员工资待遇。

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。

## 五、其他需要说明的事项

无

## 六、项目常规自评表

一基础信息	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
	单位负责人	曾伟东	职务	主任	联系电话	83338317
	财务负责人	连依钦	职务	会计师	联系电话	38130323
	项目负责人	林日庆	职务	副处长	联系电话	38130359

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，共组建一支 338 人的信息采集队伍。										
	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 checked="" 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"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：								
二项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)					
	1	本级财政资金	895.57	745.58	745.58	0.00					
	1-1	其中：当年预算	773.27	623.28	623.28	0.00					
	1-2	以前年度结余结转	122.30	122.30	122.30	0.00					
	1-3	当年追加	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)		895.57	745.58	745.58	0.00					
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					80.60%					
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					100.00%					
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					100.00%					
三项目绩效目标设置及完成情况	绩效目标批复文号：榕财行（指）〔2018〕50号						绩效目标完成情况				
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)		
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	75	75.00%		
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	80.6	84.84%		
产出	数量目标	委托信息采集公司	大于等于	3	家	是	3	100.00%			

			委托系统维护公司	等于	1	家	是	1	100.00%	
		质量目标	信息采集工作考核达标考核情况-实际扣款率(实际扣款/应支付款)	小于等于	4	%	是	3.21	100.00%	
	效益	可持续影响效益	信息采集公司提交信息量	大于等于	176	万条	是	179	101.70%	
			系统正常运行率(正常运行天数/365天)	等于	100	%	是	100	100.00%	
			信息反映的问题处置率	大于等于	99	%	是	99.89	100.90%	
	设置绩效目标数量(个)		8				目标完成数量(个)	6		
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						75.00%			
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						95.31%			
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。			5	3.75	$(6 \div 8) \times 5 = 3.75$	2 个目标未达标。
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。			5	4.03	$(623.28 \div 773.27 \times 100\%) \times 5 = 4.03$	存在采集公司扣款情况。
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。			5	5	$(623.28 \div 623.28) \times 5 = 5.00$	

			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $5 \times D$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	$(122.3 \div 122.3) \times 5 = 5.00$					
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分					
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分					
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分			未委托第三方机构		
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	4	$8 \times 0.5 = 4$ (最高得 5 分)			绩效目标编制未达到 10 个。		
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分 (如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分)	5	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$			投入、产出、效益三类未达到 10 种。		
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 $E = \text{所有绩效目标完成程度的算术平均值}$ ，得分为 $5 \times E$ 。	5	4.76	$95.30\% \times 5 = 4.76$			部份绩效目标款达标。		
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 分					
		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	2	2	项目有管理制度得 2 分					
	制度执行有效性		项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	3	3	项目管理符合管理制度得 3 分						
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指明详细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因



	类)												
	产出	数量指标	委托信息采集公司	正向指标	家		3	3	7	7			
			委托系统维护公司	反向指标	家		1	1	7	7			
		质量指标	信息采集工作考核达标考核情况-实际扣款率 (实际扣款/应支付款)	反向指标	%		4	3.21	7	7			
	效益	经济效益							0				
		社会效益							0				
		环境效益								0			
		可持续影响效益	信息采集公司提交信息量	正向指标	万条			176	179	7	7		
			系统正常运行率 (正常运行天数/365天)	反向指标	%			100	100	7	7		
	信息反映的问题处置率	正向指标	%			99	99.89	7	7				
	服务对象满意度							0					
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。						2				
总分值、评价总分 (S)									94	85.04			
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)												

## (2) 2018 年坐席人员服务费项目

### 一、项目总体情况

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。。

### 二、项目年度资金情况

本年度资金计划 735.59 万元，其中：本级财政资金-当年预算 550.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 185.59 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 515.87 万元，其中：本级财政资金-当年预算 330.28 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 185.59 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 474.33 万元，其中：本级财政资金-当年预算 288.74 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 185.59 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

### 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 7 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 14.29%，与目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 52.5%，与目标偏离较大。

3. 产出-数量目标-月平均坐席人员-大于等于 95 人/月，实际完成 87.08 人/月，与目标偏离较大。

4. 效益-可持续影响效益-年度 12345 话务总量-大于等于 47 万件次，实际完成 46.94 万件次，与目标偏离较大。

5. 效益-可持续影响效益-年度 12345 批转件-大于等于 51 万件次，实际完成 44.65 万件次，与目标偏离较大。

6. 效益-可持续影响效益-年度 12345 审核报备市直单位回复件-大于等于 15 万件次,实际完成 14.72 万件次,与目标偏离较大。

7. 效益-可持续影响效益-数字城管日均受理案件-大于等于 1800 件/日,实际完成 2195 件/日。

#### 四、项目绩效自评结论与分析

##### (一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 76.67 分,等级为良好。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 92.00 分,自评原始得分 76.67 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 36.26 分,个性指标分值 42.00 分,自评得分 40.41 分。

2. 加分项分值 2.00 分,自评得分 0.00 分。

##### (二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 0.71,未得满分原因:指标未完成。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 2.62,未得满分原因:预算资金有结余。

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重 5.0-得分 4.37,未得满分原因:年终有结余资金。

4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0,未得满分原因:未委托第三方机构。

5. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 3.5, 未得满分原因: 绩效目标编制未达到 10 个。

6. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.0, 未得满分原因: 绩效目标投入、产出、效益编制未达到 10 个。

7. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分 4.06, 未得满分原因: 目标未全面完成。

8. 产出-数量指标-月平均坐席人员-权重 7.0-得分 6.42, 未得满分原因: 坐席人员离职。

9. 效益-可持续影响效益-年度 12345 话务总量-权重 7.0-得分 6.99, 未得满分原因: 年度 12345 话务总量未达到 47 万件次。

10. 效益-可持续影响效益-年度 12345 批转件-权重 7.0-得分 6.13, 未得满分原因: 年度 12345 批转件未达到 51 万件次。

11. 效益-可持续影响效益-年度 12345 审核报备市直单位回复件-权重 7.0-得分 6.87, 未得满分原因: 年度 12345 审核报备市直单位回复件未达到 15 万件次。

### (三) 存在问题

1. 坐席人员辞职人数多, 招聘坐席难度大, 导致坐席队伍人员流动大, 不能完成预算执行率目标。

2. 部分坐席员业务水平不高, 适应工作能力有待提高。

#### (四) 改进建议

1. 加强坐席队伍管理，加大招聘力度，确保坐席人员及时补充到位。

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。

#### 五、其他需要说明的事项

无

#### 六、项目常规自评表

一基础信息	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
	单位负责人	曾伟东	职务	主任	联系电话	83338317
	财务负责人	连依钦	职务	会计师	联系电话	38130323
	项目负责人	林日庆	职务	副处长	联系电话	38130359
	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 checked="" 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"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：					
二项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	735.59	515.87	474.33	41.54
	1-1	其中：当年预算	550.00	330.28	288.74	41.54
	1-2	以前年度结余结转	185.59	185.59	185.59	0.00
	1-3	当年追加	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)		735.59	515.87	474.33	41.54			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					52.50%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					87.42%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					100.00%			
三项目绩效目标设置及完成情况	绩效目标批复文号：榕财行（指）〔2018〕50号					绩效目标完成情况			
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	14.29	14.29%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	52.5	55.26%
	产出	数量目标	月平均坐席人员	大于等于	95	人/月	否	87.08	91.66%
	效益	可持续影响效益	年度12345 话务总量	大于等于	47	万件次	否	46.94	99.87%
			年度12345 批转件	大于等于	51	万件次	否	44.65	87.55%
			年度12345 审核报备市直单位回复件	大于等于	15	万件次	否	14.72	98.13%
			数字城管日均受理案件	大于等于	1800	件/日	是	2,195	121.94%
	设置绩效目标数量(个)		7			目标完成数量(个)		1	
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					14.00%				
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					81.24%				
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)		分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。		5	0.71	(1÷7) × 5 = 0.71	指标未完成。

	支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为 5×B。	5	2.62	$(288.74 \div 550 \times 100\%) \times 5 = 2.62$	预算资金有结余。	
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	4.37	$(288.74 \div 330.28) \times 5 = 4.37$	年终有结余资金。	
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=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 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	$(185.59 \div 185.59) \times 5 = 5.00$		
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未委托第三方机构。
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	3.5	$7 \times 0.5 = 3.5$ (最高得 5 分)	绩效目标编制未达到 10 个。
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$	绩效目标投入、产出、效益编制未达到 10 个。
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 5×E。	5	4.06	$81.24\% \times 5 = 4.06$	目标未全面完成。



			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。				5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 分		
		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				2	2	项目有管理制度得 2 分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分		
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	月平均坐席人员		正向指标	人/月		95	87.08	7	6.42	坐席人员离职。
		质量指标								0		
	效益	经济效益								0		
		社会效益	吸引就业人员		正向指标	人次	20		22	7	7	
		环境效益								0		
		可持续影响效益	年度 12345 话务总量		正向指标	万件次		47	46.94	7	6.99	年度 12345 话务总量未达到 47 万件次。
	年度 12345 批转件			正向指标	万件次		51	44.65	7	6.13	年度 12345 批转件未达到 51 万件次。	

			年度 12345 审 核报备市 直单位回 复件		正向 指标	万件 次		15	14.72	7	6.87	年度 12345 审 核报备市 直单位回 复件未达 到 15 万 件次。
			数字城管 日均受理 案件		正向 指标	件/ 日		1800	2,195	7	7	
		服务对象 满意度								0		
调整指标	外部监督检查情况			项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。						2	0.00	
总分值、评价总分 (S)										94	76.67	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)											

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 755.59 万元，其中：政府采购货物支出 10.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 745.58 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 2 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、财政拨款收入：指省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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交

回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。