

2024 年度

福清市 “智慧福清” 管理服务中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福清市“智慧福清”管理服务中心部门的主要职责是：

（一）贯彻执行“智慧福清”城市管理有关规章和政策，编制“智慧福清”城市管理相关标准、规范、规划并组织实施。

（二）负责采集城市管理信息，受理市民相关咨询、举报、投诉及“智慧福清”城市管理责任单位报送信息。

（三）负责城市管理问题的分解、责任认定、指挥派遣。

（四）负责对有关责任单位履行城市管理的情况及监督员和受理员的派遣单位进行监督、考核。

（五）负责对监督员和坐席员的派遣单位进行监督和考核。

（六）负责“智慧福清”城市管理服务系统的建设、运行维护和安全保障。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福清市“智慧福清”管理服务中心部门包括4个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2024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	福清市“智慧福清”管理服务中心
---	-----------------

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2024年，福清市“智慧福清”管理服务中心部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和二十届三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于网络强国、数字经济等重要指示，紧密围绕市委市政府的中心工作，全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，扎实推进智慧城市建设，努力在融入新发展阶段新福建和福州现代化国际城市建设大局中出经验、当标兵。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面深化主体责任落实，筑牢党的政治基础

1. 抓好领导班子建设，压实从严治党主体责任。
2. 扎实开展党纪学习教育，筑牢纪律思想防线。
3. 强化意识形态工作，夯实思想阵地建设。

（二）深入聚焦民生问题，深化城市服务新模式

1. 以群众诉求为导向，扎实做好热线服务工作。
2. 推进数字城管新模式，提升精细化管理水平。
3. 做好运营维护，提升政务服务能力。

（三）巩固智慧城市建设成效，压实建设基础

1. 做好“智慧福清”APP 日常运行保障工作。

2. 运行“融壹拍”平台，推动城市管理智能化。
3. 做好专项债资金申报手续，履行付款义务。
4. 落实好 2024 年福州市以及市政府重要工作。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福清市“智慧福清”管理服务中心

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	556.80	一、一般公共服务支出	493.45
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	0.00
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	32.04
		九、卫生健康支出	8.54
		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	22.76
		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	556.80	本年支出合计	556.80
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	556.80	总计	556.80

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：福清市“智慧福清”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	556.80	556.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	493.45	493.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.45	493.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	489.96	489.96	0.00	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	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.04	32.04	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	21.36	21.36	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	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.66	3.66	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：福清市“智慧福清”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	556.80	231.35	325.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	493.45	168.01	325.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.45	168.01	325.45	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	489.96	168.01	321.95	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.04	32.04	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	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.66	3.66	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：福清市“智慧福清”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	556.80	一、一般公共服务支出	493.45	493.45	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	0.00	0.00	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	32.04	32.04	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.54	8.54	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	22.76	22.76	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	本年支出合计	556.80	556.80	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
	三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
	总计	总计	556.80	556.80	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：福清市“智慧福清”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		556.80	231.35	325.45
201	一般公共服务支出	493.45	168.01	325.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.45	168.01	325.45
2010350	事业运行	489.96	168.01	321.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50	0.00	3.50
208	社会保障和就业支出	32.04	32.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.04	32.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	0.00
210	卫生健康支出	8.54	8.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54	0.00
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	0.00
221	住房保障支出	22.76	22.76	0.00
22102	住房改革支出	22.76	22.76	0.00
2210201	住房公积金	19.10	19.10	0.00
2210202	提租补贴	3.66	3.66	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：福清市“智慧福清”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	220.86	302	商品和服务支出	8.48	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	45.99	30201	办公费	1.46	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	20.66	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.00
30103	奖金	72.07	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	0.00	31002	办公设备购置	2.00
30107	绩效工资	21.99	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	21.37	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.69	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.10	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.08	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	0.00	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	0.16	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	0.92	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	1.75	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	4.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		220.86	公用经费合计				10.48	

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：福清市“智慧福清”管理服务中心

单位：万元

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

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。

本部门 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：福清市“智慧福清”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	2	3	4	5	6
	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 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福清市“智慧福清”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 2024 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

2024 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

2024年度本部门收入总计556.80万元，支出总计556.80万元，与上年决算数相比，各减少126.36万元，下降18.50%。主要是数字城管信息采集服务外包项目和福清市统一政务服务软件平台建设项目尾款经费减少，支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入556.80万元，比上年决算数减少126.36万元，下降18.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入556.80万元。
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

2024年度支出556.80万元，比上年决算数减少126.36万元，下降18.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 231.35 万元。其中，人员支出 220.86 万元，公用支出 10.48 万元。

2. 项目支出 325.45 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

2024 年度财政拨款收入总计 556.80 万元，支出总计 556.80 万元，与上年决算数相比，各减少 58.52 万元，下降 9.51%。主要是：数字城管信息采集服务外包项目和福清市统一政务服务软件平台建设项目尾款经费减少，支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 556.80 万元，比上年决算数减少 58.52 万元，下降 9.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010350-事业运行支出 489.96 万元，较上年决算数减少 65.46 万元，下降 11.79%。主要原因是数字城管信息采集服务外包项目经费减少，支出减少。

(二) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 3.50 万元，较上年决算数净增加 3.50 万元。主要原因是信

创专项经费项目增加，支出增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.36 万元，较上年决算数增加 1.13 万元，增长 5.59%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.68 万元，较上年决算数增加 0.57 万元，增长 5.64%。主要原因是本年度职业年金基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2101102-事业单位医疗支出 8.54 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 3.64%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（六）2210201-住房公积金支出 19.10 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增长 8.22%。主要原因是本年度住房公积金基数增加，缴费支出相应增加。

（七）2210202-提租补贴支出 3.66 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是保障提租补贴需要支出，与上年持平。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 231.35 万元，其中：

（一）人员经费 220.86 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 10.48 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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少0.12万元，下降100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。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0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2024年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全

年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.12 万元，下降 100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。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 2024 年度 4 个项目实施单位自评，分别是“智慧福清”APP 项目（含“融壹拍”系统建设）相关建设及维护费、数字城管信息系统采集服务外包经费、智慧福清综合管理经费、智慧福清坐席人员工资等项目，涉及财政拨款资金共计 380.06 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对4个项目实施部门评价，分别是“智慧福清”APP项目（含“融壹拍”系统建设）相关建设及维护费、数字城管信息系统采集服务外包经费、智慧福清综合管理经费、智慧福清坐席人员工资等项目，涉及财政拨款资金共计380.06万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是4个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要是：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2024年度政府采购支出总额162.61万元，其中：政府采购货物支出8.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出154.29万元。授予中小企业合同金额162.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政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、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》

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		智慧福清坐席人员工资						
主管部门		“智慧福清”管理服务中心		实施单位		福清市“智慧福清”管理服务中心		
项目概况		智慧福清坐席人员工资						
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	57.40	57.40	57.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	57.40	57.40	57.40	—	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				
	及时支付坐席人员工资，保障中心的数字城管系统、“12345”便民服务平台、创城平台、“美丽福清”平台正常运行。			2024 年我中心招聘坐席人员并及时支付人员工资社保等，保障我中心的数字城管系统、“12345”便民服务平台、创城平台、“美丽福清”平台正常运行。				
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
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家	1	8	8	
			智慧福清坐席人员数量	≥13 人	13	8	8	
			发放人次	≥156 次	160	8	8	
	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%	100	8	8		
		支付（结算）及时性	≥95%	100	8	8		
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥13 人	13	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	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		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		数字城管信息系统采集服务外包经费						
主管部门		“智慧福清”管理服务中心	实施单位		福清市“智慧福清”管理服务中心			
项目概况		数字城管信息系统采集服务外包经费						
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	308.76	189.96	154.29	10	81.22	10	
	其中：当年财政拨款	308.76	189.96	154.29	—	81.22		
	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				
	通过巡查数字城市管理指定区域，发现城市管理中的问题，形成事部件上报。			至 2024 年 4 月 28 日我中心采购数字城管信息采集外包服务，通过巡查数字城市管理指定区域，发现城市管理中的问题，形成事部件上报。				
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	数字城管系统委托信息采集公司情况	≥1 家	1	10	10	
			服务外包人数	≥70 人	70	10	10	
		质量指标	数字城管系统信息采集工作考核达标考核情况-实际扣款率	≤100%	99.99	10	10	
			时效指标	支付（结算）及时性	=95%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	预算使用率	≥80%	81.22	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥99%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	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			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		“智慧福清”APP项目(含“融壹拍”系统建设)相关建设及维护费						
主管部门		“智慧福清”管理服务中心	实施单位		福清市“智慧福清”管理服务中心			
项目概况		开展“智慧福清”APP运维及安全相关工作,确保系统稳定、安全运行。按照市公安局网安大队要求开展年度系统安全等级测评工作。同时依托“智慧福清”APP,建设融壹拍平台,助理福清市城市管理更加智能。						
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	0.00	118.80	95.62	10	80.49	7	
	其中:当年财政拨款	0.00	118.80	95.62	—	80.49		
	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				
	开展“智慧福清”APP运维及安全相关工作,确保系统稳定、安全运行。按照市公安局网安大队要求开展年度系统安全等级测评工作。同时依托“智慧福清”APP,建设融壹拍平台,助理福清市城市管理更加智能。			我中心开展“智慧福清”APP运维及安全相关工作,并支付相应费用,确保系统稳定、安全运行。				
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
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1家	6	14	14	
		质量指标	信息系统安全等级	≥3级	3	13	13	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥90%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	80.49	10	8.94	按照合同支付当期费用,下一步将做好资金统筹安排工作。
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥95%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						95.94		
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		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		智慧福清综合管理经费						
主管部门		“智慧福清”管理服务中心	实施单位		福清市“智慧福清”管理服务中心			
项目概况		智慧福清综合管理经费						
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	13.90	13.90	12.56	10	90.36	7	
	其中：当年财政拨款	13.90	13.90	12.56	—	90.36		
	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				
	承担我单位各方面开支，包括互联网专线保障几大系统正常运行，法律服务指导订立合法的合同，购置办公所需的设备等等。			我中心支付办公所需费用，包括互联网专线保障几大系统正常运行，法律服务指导订立合法的合同，购置办公所需的设备等等。				
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	购置办公用品批次	≥3 批次	3	7	7	
			结算对象数	≥1 家	2	7	7	
			结算对象数	≥1 家	1	7	7	
			购置资产数量购置资产数量	≥1 台、件、套	14	7	7	
		质量指标	办公用品验收合格率	≥95%	100	7	7	
	时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	5	5		
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	90.36	10	9.51	目标未达成，下一步将做好全方面统筹支出。
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%	99.96	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.51		
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		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（“智慧福清”APP 项目（含“融壹拍”系统建设）相关建设及维护费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

开展“智慧福清”APP 运维及安全相关工作，确保系统稳定、安全运行。按照市公安局网安大队要求开展年度系统安全等级测评工作。同时依托“智慧福清”APP，建设融壹拍平台，助理福清市城市管理更加智能。

（二）主要成效

我中心开展“智慧福清”APP 运维及安全相关工作，并支付相应费用，确保系统稳定、安全运行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.94 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 80.49, 分值 10, 得分 8.94。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 结算对象数(家), 目标值 1, 完成值 6, 分值 14, 得分 14。

2、质量指标

1) 信息系统安全等级(级), 目标值 3, 完成值 3, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 系统正常运行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 结算对象满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(智慧福清坐席人员工资)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

智慧福清坐席人员工资

(二) 主要成效

我中心招聘坐席人员，保障各大平台正常平稳运行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 结算对象数(家), 目标值 1, 完成值 1, 分值 8, 得分 8。

2) 智慧福清坐席人员数量(人), 目标值 13, 完成值 13, 分值 8, 得分 8。

3) 发放人次(次), 目标值 156, 完成值 160, 分值 8, 得分 8。

2、质量指标

1) 资金结算（拨付、下达、发放）准确率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 13, 完成值 13, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(智慧福清综合管理经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

智慧福清综合管理经费

(二) 主要成效

智慧福清综合管理经费项目承担了我中心人员及单位各方面开支. 包括互联网专线费用、法律咨询服务费用、办公所需的设备费用等, 保障单位工作顺利开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.51 分, 等级为优, 设置绩效目标 9 个, 实际完成 8 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 90.36, 分值 10, 得分 9.51。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 购置办公用品批次(批次), 目标值 3, 完成值 3, 分值 7, 得分 7。

2) 结算对象数(家), 目标值 1, 完成值 2, 分值 7, 得分 7。

3) 结算对象数(家), 目标值 1, 完成值 1, 分值 7, 得分 7。

4) 购置资产数量购置资产数量(台、件、套), 目标值 1, 完成值 14, 分值 7, 得分 7。

2、质量指标

1) 办公用品验收合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 设备利用率(%), 目标值 90, 完成值 99.96, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(数字城管信息系统采集服务外包经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

数字城管信息系统采集服务外包经费

(二) 主要成效

通过对我市 7 个街道划分网格，每个网格的网格员进行巡查，同时建立上报、立案、批转、处置、反馈、结案等全闭环流程，实现了“人在网中走，事在格中办”。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算使用率(%), 目标值 80, 完成值 81.22, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 数字城管系统委托信息采集公司情况(家), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2) 服务外包人数(人), 目标值 70, 完成值 70, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)数字城管系统信息采集工作考核达标考核情况-实际扣款率(%),目标值 100,完成值 99.99,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)支付(结算)及时性(%),目标值 95,完成值 100,分值 10,得分 10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)系统正常运行率(%),目标值 99,完成值 100,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%),目标值 99,完成值 100,分值 10,得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		119 部门整体						
部门(单位)名称		“智慧福清”管理服务中心			部门预算编码		119	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	593.08	2270.53	2863.61	600.67	20.9800	2262.94	79.0200
	财政资金小计	593.08	2270.53	2863.61	600.67	20.9800	2262.94	79.0200
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	593.08	2270.53	2863.61	600.67	20.9800	2262.94	79.0200
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	根据市委、市政府的部署,落实财政政策,充分发挥职能作用,积极完成年度预算和各项财政工作任务。				根据市委、市政府的部署,落实财政政策,充分发挥职能作用,积极完成了年度预算和各项财政工作任务。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	专业技术人员每人每年网络培训学时数	≥90学时	90	12	12	
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	≥95%	100	12	12	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥95%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	“三公经费”变动率	≤50%	0	8	8	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%	0	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						90		
评价等级		优(S≥90)						