

2023 年度
福建省福州市火车站地区
综合管理办公室
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 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
第三部分 2023 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	21
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、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	28
一、项目支出绩效自评表.....	29
二、项目支出绩效评价报告.....	29
三、部门整体支出绩效自评表.....	54

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

根据《福州市火车站地区综合管理办公室主要职责、内设机构和人员编制的通知》（榕委编〔2015〕88号），设立福州市火车站地区综合管理办公室，主要职责是：

（一）起草辖区有关加强火车站地区综合治理工作方面的法规、规章、规范性文件和政策，经批准后组织实施。

（二）承担辖区市容、交通的管理，负责派驻机构及工作人员的统一管理与考核。

（三）承担协调、督促辖区交警部门履行交通管理工作。

（四）承担聘用保安队伍的日常管理。

（五）承担辖区道路及公共场所视频监控平台的建设与维护。

（六）承担火车站地区联席会议的日常工作。

（七）承办市委、市政府和晋安区委、区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，福州市火车站地区综合管理办公室包括2个科室，1个所，设有综合科、协调督察科、市容管理所，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	福州市火车站地区综合管理办公室

三、部门主要工作总结

2023 年是深入学习贯彻党的二十大精神开局之年，综管办在市、区两级党委、政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、二十大精神，深入实施在“深学争优、敢为争先、实干争效”中推动“党建领航、经济领跑、民生领先”，开展“能力提升年、争先突破年、提质增效年”行动，认真贯彻落实市、区有关工作部署，以火车站地区市容、经济、交通、治安秩序综合治理为抓手，统筹推进文明城市建设、文明单位建设、平安建设、扫黑除恶专项斗争等工作，在相关职能部门和单位的支持配合下，积极发挥综合治理牵头、指导、协调、督促作用，强化领导，紧盯目标，明确措施，狠抓落实，努力提升火车站地区综合治理水平和服务能力。

（一）交通优化升级改造，改善交通拥堵

2023 年 8 月以来，根据市政府专题会议精神，综管办充分发挥协调、监督作用，积极参与、组织福州火车站南北广场交通优化提升改造工作。（1）北广场优化提升方面：北三环高架桥下新建 240 个社会车辆泊位、50 个网约车专用上客泊位，西园地下人行通道新增坡道接驳三环高架桥下停车场，对社会车辆、网约车和出租车停车场统一命名编号，完善出行引导标志信息，二层落客平台拓宽至 5 个车道，实施“斜列式+平行式”停车落客管理，设置落客车位 34 个，增设一层落客平台落客车位 33 个，出站大厅往东侧地面停车场增设人行过街天桥，东侧地面停车场西区改造成出租车蓄车区、增加车位 116 个。（2）南广场优化提升方面：由于地铁滨海快线施工围挡，茶园横路（原站

前路)成为断头路,非法营运、车辆违章停放等乱象较为严重,交通拥堵情况群众反映强烈,各级领导也高度关注。综管办牵头交警、交通执法部门建立南广场茶园横路站前路段“2+2”定点联合执勤机制,将核酸屋改造为交警交通联合执勤岗,张贴警用标志、设置警灯、喊话器,交警、交通执法各派出2名执法人员定点值守,亮灯执法。机制建立后,茶园横路站前路段交通拥堵情况明显改善。交通提升改造后,“中秋”“国庆”期间福州火车站周边拥堵指数较今年“五一”下降35.3%,平均拥堵时间下降0.45小时,旅客出行安全感和满意度大幅度提升。

(二) 坚持联席会议制度,推动工作落实

市、区党委和政府健全完善火车站地区综合整治工作领导小组和联席会议机制,领导小组组长由区委分管领导兼任、副组长由综管办主要领导兼任,成员有新店镇、茶园街道、区民政局、茶园派出所、新店派出所、站前派出所、铁路派出所、交警金鸡山中队、市交通综合行政执法支队北站执法所、市道服中心汽车北站所、茶园市场监督管理所、火车站、汽车北站、华威客运站、城乡建总物业等相关单位。领导小组下设办公室,挂靠综管办。2023年共召开8次交通整治联席会议,检查工作、听取汇报,研究部署下一步整治工作,切实加强统筹协调,形成多部门密切协作、齐抓共管的管理模式。

(三) 做好意识形态工作,感悟思想伟力

意识形态工作是为国家立心、为民族立魂的工作,事关党的前途命运,事关国家长治久安,事关民族凝聚力和向心力。一直以来,综管办都高度重视意识形态工作,不断加强理论学习,2023年共召开党

课 4 次，党员大会 7 次，中心组会议 9 次，开展期中主题教育专题研讨 8 次。全体干部紧紧围绕学习贯彻习近平文化思想，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，在真学真懂真信真用、深化内化转化上下功夫，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得新成效。

（四）大力开展志愿服务，纾解出行困境

2023 年，综管办大力开展“学习雷锋精神 弘扬时代新风”学雷锋志愿服务，不断扩大我办志愿服务影响力，促进和谐社会建设。综管办坚持以人为本的服务理念，以志愿服务活动为载体，锚准各大节日、数字中国建设峰会、世界航海装备大会等客流高峰，在火车站周边向市民游客提供旅游问询、购票引导、文明宣导、垃圾不落地宣传等志愿服务活动共 32 场，参与志愿服务共 118 人次，志愿服务总时长 258 小时，助力旅客们顺利返乡、安全出行，提升旅客出行体验，充分展示站区福建省会窗口的靓丽形象。

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

公开 01 表

部门：福州市火车站地区综合管理办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,887.05	一、一般公共服务支出	32	21.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	33.42
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	98.37
	9		九、卫生健康支出	40	579.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,102.51
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,887.05	本年支出合计	58	1,887.05

使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,887.05	总计	62	1,887.05

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

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
科目代 码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,887.05	1,887.05					
201	一般公共服务支 出	21.20	21.20					
20132	组织事务	0.20	0.20					
2013299	其他组织事务支 出	0.20	0.20					
20136	其他共产党事务 支出	21.00	21.00					
2013699	其他共产党事务 支出	21.00	21.00					
204	公共安全支出	33.42	33.42					
20499	其他公共安全支 出	33.42	33.42					
2049999	其他公共安全支 出	33.42	33.42					
208	社会保障和就业 支出	98.37	98.37					
20805	行政事业单位养 老支出	98.37	98.37					
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18					
2080502	事业单位离退休	49.27	49.27					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	30.12	30.12					

公开 01 表
单位：万元

部门：福州市火车站地区综合管理办公室

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80					
210	卫生健康支出	579.13	579.13					
21004	公共卫生	547.15	547.15					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	547.15	547.15					
21011	行政事业单位医疗	31.98	31.98					
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22					
2101103	公务员医疗补助	13.76	13.76					
212	城乡社区支出	1,102.51	1,102.51					
21201	城乡社区管理事务	1,102.51	1,102.51					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,102.51	1,102.51					
221	住房保障支出	52.42	52.42					
22102	住房改革支出	52.42	52.42					
2210201	住房公积金	39.78	39.78					
2210202	提租补贴	8.64	8.64					
2210203	购房补贴	3.99	3.99					

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：福州市火车站地区综合管理办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,887.05	588.95	1,298.10			
201	一般公共服务支出	21.20	0.20	21.00			
20132	组织事务	0.20	0.20				
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20				
20136	其他共产党事务支出	21.00		21.00			
2013699	其他共产党事务支出	21.00		21.00			
204	公共安全支出	33.42		33.42			
20499	其他公共安全支出	33.42		33.42			
2049999	其他公共安全支出	33.42		33.42			

208	社会保障和就业支出	98.37	98.37				
20805	行政事业单位养老支出	98.37	98.37				
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18				
2080502	事业单位离退休	49.27	49.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80				
210	卫生健康支出	579.13	31.98	547.15			
21004	公共卫生	547.15		547.15			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	547.15		547.15			
21011	行政事业单位医疗	31.98	31.98				
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22				
2101103	公务员医疗补助	13.76	13.76				
212	城乡社区支出	1,102.51	405.98	696.53			
21201	城乡社区管理事务	1,102.51	405.98	696.53			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,102.51	405.98	696.53			
221	住房保障支出	52.42	52.42				
22102	住房改革支出	52.42	52.42				
2210201	住房公积金	39.78	39.78				
2210202	提租补贴	8.64	8.64				
2210203	购房补贴	3.99	3.99				

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

部门：福州市火车站地区综合管理办公室

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	1,887.05	一、一般公共服务支出	33	21.20	21.20		

拨款								
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	33.42	33.42		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.37	98.37		
	9		九、卫生健康支出	41	579.13	579.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,102.51	1,102.51		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.42	52.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	1,887.05	本年支出合计	59	1,887.05	1,887.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,887.05	总计	64	1,887.05	1,887.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：福州市火车站地区综合管理办公室

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,887.05	588.95	1,298.10
201	一般公共服务支出	21.20	0.20	21.00
20132	组织事务	0.20	0.20	
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20	
20136	其他共产党事务支出	21.00		21.00
2013699	其他共产党事务支出	21.00		21.00
204	公共安全支出	33.42		33.42
20499	其他公共安全支出	33.42		33.42
2049999	其他公共安全支出	33.42		33.42
208	社会保障和就业支出	98.37	98.37	
20805	行政事业单位养老支出	98.37	98.37	
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	

2080502	事业单位离退休	49.27	49.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80	
210	卫生健康支出	579.13	31.98	547.15
21004	公共卫生	547.15		547.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	547.15		547.15
21011	行政事业单位医疗	31.98	31.98	
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22	
2101103	公务员医疗补助	13.76	13.76	
212	城乡社区支出	1,102.51	405.98	696.53
21201	城乡社区管理事务	1,102.51	405.98	696.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,102.51	405.98	696.53
221	住房保障支出	52.42	52.42	
22102	住房改革支出	52.42	52.42	
2210201	住房公积金	39.78	39.78	
2210202	提租补贴	8.64	8.64	
2210203	购房补贴	3.99	3.99	

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
单位：万元

部门：福州市火车站地区综合管理办公室

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决 算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	474.17	302	商品和服务支出	60.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.58	30201	办公费	4.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.31	30203	咨询费		310	资本性支出	5.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.23	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.12	30206	电费	3.53	31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	18.80	30207	邮电费	5.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.93	30209	物业管理费	1.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	49.65	30240	税金及附加费用				
			3029	其他商品	2.3			

			9	和服务支出	4		
人员经费合计	523.82	公用经费合计					65.13

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

公开 07 表

部门：福州市火车站地区综合管理办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.55
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.55
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	2.55
3. 公务接待费	6	0

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：福州市火车站地区综合管理办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

部门：福州市火车站地区综合管理办公室

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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 1,887.05 万元，支出总计 1,887.05 万元，与上年决算数相比，各增加 103.33 万元，增长 5.79%。主要是人员经费的增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,887.05 万元，比上年决算数增加 103.33 万元，增长 5.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,887.05 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 1,887.05 万元，比上年决算数增加 103.33 万元，增长 5.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 588.95 万元。其中，人员支出 523.82 万元，公用支出 65.13 万元。
2. 项目支出 1,298.10 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 1,887.05 万元，支出总计 1,887.05 万元，与上年决算数相比，各增加 103.33 万元，增长 5.79%，主要是：人员经费的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,887.05 万元，比上年决算数增加 103.33 万元，增长 5.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299 其他组织事务支出 0.2 万元，较上年决算数增长 0.2 万元，增长 100%。主要原因是两节慰问费的增加。

(二) 2013699 其他共产党事务支出 21 万元，较上年决算数增长 21 万元，增长 100%。主要原因是路地智慧反恐维稳联勤中心建设补助经费的增加。

(三) 2049999 其他公共安全支出 33.42 万元，较上年决算数增长 33.42 万元，增长 100%。主要原因是火车站综合整治经费的增加。

（四）2080501行政单位离退休支出0.18万元，较上年决算数增加0.02万元。增长12.5%，主要原因是退休人员增加。

（五）2080502事业单位离退休支出49.27万元，较上年决算数增长46.75，增长1855%。主要原因是退休人员生活补贴的增加。

（六）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.12万元，较上年决算数减少0.65万元，下降2.11%。主要原因2023年12月份基本养老保险未缴纳。

（七）2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.80万元，较上年决算数减少0.18万元，下降0.94%。主要原因是2023年12月份职业年金未缴纳。

（八）2100410突发公共卫生事件应急处理支出547.15万元，较上年决算数增加12.12万元，增长2.26%。主要原因是疫情期间项目费用的增加。

（九）2101102事业单位医疗支出18.22万元，较上年决算数增加1.59万元，增长9.56%。主要原因是人员的增加。

（十）2101103公务员医疗补助支出13.76万元，较上年决算数增加0.90万元，增长6.99%。主要原因是人员的增加。

（十一）2120199其他城乡社区管理事务支出1102.51万元，较上年决算数减少13.01万元，下降1.16%，主要原因是办公经费的减少。

（十二）2210201住房公积金39.78万元，较上年决算数减少2.1万元，下降5.01%。主要原因是住房公积金上年包含购房补贴。

（十三）2210202提租补贴8.28万元，较上年决算数减少0.47万元，下降5.37%。主要原因是事业人员的减少。

（十四）2210203购房补贴3.99万元，较上年决算数增长3.99万元，增长100%。主要原因是上年购房补贴包含在住房公积金里面，没有单独列科目。

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0.00万元，与上年决算数持平，主要原因：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，与上年决算数持平，主要原因：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588.95万元，其中：

（一）人员经费523.82万元，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65.13万元，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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.55 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.31 万元，增长 13.65%。主要原因是由于车辆陈旧，维修费的增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.55 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.31 万元，增长 13.65%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 2.55 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.31 万元，增长 13.65%。主要是车辆陈旧，维修费的增加。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0.00万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度××个项目实施单位自评。

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对 12 个项目实施部门评价，分别是路地智慧反恐维稳联勤中心建设补助经费、新冠肺炎疫情防控补助、火车站聘用保安（92 人）、火车站地区综合整治经费、关于下达晋安区火车北站疫情防控相关经费的通知、疫情防控火车北站设置核酸屋相关费用、火车站地区专项整治（综治维稳工作）经费、火车站聘用保安（50 人）、火车站地区视频监控指挥中心网、火车站地区微波线路及 1 号监控点系统租赁费用、火车北站涉疫医废物处置、火车站广场指挥中心运行维护，等项目，涉及财政拨款资金共计 1466.79 万元，评价结果等次为

“优”“良”“中”“差”的项目分别是 11 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

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 2023 年度政府采购支出总额 632.37 万元，其中：政府采购货物支出 1.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 631.10 万元。授予中小企业合同金额 631.10 万元，占政府采购支出总额的 99.80%，其中：授予小微企业合同金额 631.10 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 0.2%，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 99.8%。

（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 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，其他用车主要是工具车用于公务；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

绩效监控情况表（清单项目）							
主管部门：		福州市火车站地区综合管理处					
项目名称		火车站聘用保安（50 人）			实施单位名称	福州市火车站地区综合管理办公室	
监控阶段		1-8 月			联系人		联系电话
项目概况		福州市火车站地区综合管理办公室聘用保安 50 人用于火车站周边治安维护工作。					
项目资金（万元，%）	资金结构、支出情况	年初部门预算安排金额①	年中调整金额 ②	区级安排下达金额③	实际支出金额④	区级执行率⑤=③/（①+②）	实际支出率⑥=④/（①+②）
	财政资金-一般预算拨款	269.88	0.00	269.88	173.65	100.00	64.34
	财政资金-基金预算拨款					0	0
	财政资金-国有资本经营预算资金					0	0
	财政资金-社会保险基金预算资金					0	0
	财政专户拨款					0	0
	事业收入资金					0	0
	事业单位经营收入资金					0	0
	单位其他收入					0	0
	合 计	269.88	0.00	269.88	173.65	100.00	64.34
总体目标	年度预期目标			实际完成情况			
	通过聘用保安保障福州火车站乘客出行安全			火车站聘用保安保障了火车站周边安全，维护了火车站周边秩序，加强火车站周边安全防范，有效遏制违法犯罪行为。			

年度 绩效 目标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 方向	半年目 标值	绩效目 标值	计量 单位	实际完 成值	完成进 度	是否 偏差 较大	指 标 性 质	预期 能否 完成 全年 目标	指标评 价情况	偏差原因分析
	成本指 标	经济成本指 标	购置保安 服务总成 本	小于 等于	1349400	2698800	元	1736464	100.00	否	反 向	能	好	
	效益指 标	社会效益指 标	火车站地 区安全情 况	等于	100	100	%	100	100.00	否	正 向	能	好	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众对保 安服务满 意度	大于 等于	90	90	%	93.75	100.00	否	正 向	能	好	
	产出指 标	数量指标	聘用保安 人数	等于	50	50	人	50	100.00	否	正 向	能	好	
		质量指标	保安培训 合格率	等于	100	100	%	100	100.00	否	正 向	能	好	
		时效指标	聘用保安 及时率	等于	100	100	%	100	100.00	否	正 向	能	好	
评价等级													中	
备注说明														
监 控 报 告														
项目阶段性产出成果			火车站聘用保安协助了火车站地区综管办机动人员查处违章，配合交通执法部门查获黑车、涉嫌非法营运摩托车、非法营运电动车，切实地维护了火车站地区良好的秩序。											
累计项目阶段性产出成果			通过聘用保安保障福州火车站乘客出行安全。											
问题（至 少一个 问题）	主要问题		问题描述			问题详情或原因					建议			
	其他问题		资金使用			在群众对保安服务满意度的调查中，群众对火车站保安地工作认可程度未达到 100%。					加强每周列队培训内容，增强保安整体素质，争取早日提高群众对保安服务的满意度。			

	其他问题	资金使用	年初部门预算安排为 269.88 万元。火车站聘用保安年初部门预算安排因今年未过完，而未使用完毕。	火车站聘用保安，每月对保安进行考核，剩余资金按照合同等相关规定每月按时拨款。
完成绩效目标可能性		确定能		
绩效建议		继续按预算安排		
备注				

绩效监控情况表（清单项目）							
主管部门：		福州市火车站地区综合管理处					
项目名称		火车站广场指挥中心运行维护		实施单位名称	福州市火车站地区综合管理办公室		
监控阶段		1-8 月		联系人		联系电话	
项目概况		依据关于建设火车站综合管理治理视频监控指挥中心的请示，综管字【2015】37 号					
项目资金（万元，%）	资金结构、支出情况	年初部门预算安排金额①	年中调整金额②	区级安排下达金额③	实际支出金额④	区级执行率⑤=③/（①+②）	实际支出率⑥=④/（①+②）
	财政资金—一般公共预算拨款	9.74		9.74	5.68	100.00	58.33
	财政资金—基金预算拨款					0	0
	财政资金—国有资本经营预算资金					0	0
	财政资金—社会保险基金预算资金					0	0
	财政专户拨款					0	0
	事业收入资金					0	0
	事业单位经营收入资金					0	0

	单位其他收入							0	0						
	合 计		9.74		0.00		9.74	5.68	100.00	58.32					
总体目标	年度预期目标							实际完成情况							
	作为火车站地区综合治理监控的指挥中心，避免出现设备设施损坏，故对设备设施的运行进行维护和硬件保修。保障火车站地区智慧治理工作能正常运行，提升指挥，调度能力。							保障火车站地区指挥治理工作能正常运行，及时对设备设施的运行维护和硬件保修。							
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	半年目标值	绩效目标值	计量单位	实际完成值	完成进度	是否偏差较大	指标性质	预期能否完成全年目标	指标评价情况	偏差原因分析	
	成本指标	经济成本指标	大屏幕维护总成本	小于等于	48720	97440	元	56840	100.00	否	反向	能	好		
	效益指标	社会效益指标	火车站周边安全情况	等于	100	100	%	100	100.00	否	正向	能	好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	90	%	96	100.00	否	正向	能	好		
	产出指标	数量指标	视频监控设施维护数	大于等于	9	9	个	9	100.00	否	正向	能	好		
		质量指标	签订维护大屏幕合同数	大于等于	1	1	份	1	100.00	否	正向	能	好		
		时效指标	火车站广场指挥中心运行维护的按时完成率	等于	100	100	%	100	100.00	否	正向	能	好		
评价等级													中		
备注说明															
监 控 报 告															
项目阶段性产出成果			保障火车站地区指挥治理工作能正常运行，及时对设备设施的运行维护和硬件保修。												
累计项目阶段性产出成果			保障火车站地区指挥治理工作能正常运行，及时对设备设施的运行维护和硬件保修。												

问题（至少一个问题）	主要问题	问题描述	问题详情或原因	建议
	其他问题	其他	按照大屏幕使用人员满意度调查表的数据来看，大屏幕使用人员满意度调查的满意度为 96%。	收集大屏幕使用人员对大屏幕使用满意度调查表的数据，查看大屏幕使用人员对大屏幕使用满意度不足的原因，并加以改正。
	其他问题	资金使用	由于今年尚未结束，火车站广场指挥中心运行维护的年初部门预算安排的金额未使用完毕。	应在今年内将剩余的 40600 元，按照大屏幕维修合同及相关规定，按时将款项支付完毕。
完成绩效目标可能性		确定能		
绩效建议		继续按预算安排		
备注				

绩效监控情况表（清单项目）							
主管部门：		福州市火车站地区综合管理处					
项目名称		火车站地区视频监控指挥中心网		实施单位名称	福州市火车站地区综合管理办公室		
监控阶段		1-8 月		联系人		联系电话	
项目概况		依据火车站地区交通管理信息系统和监控设施建设项目，达到保障火车站地区交通管理工作有序进行					
项目资金（万元，%）	资金结构、支出情况	年初部门预算安排金额①	年中调整金额②	区级安排下达金额③	实际支出金额④	区级执行率⑤=③/（①+②）	实际支出率⑥=④/（①+②）
	财政资金-一般预算拨款	66.42		66.42	38.48	100.00	57.93
	财政资金-基金预算拨款					0	0
	财政资金-国有资本经营预算资金					0	0
	财政资金-社会保险基金预算资金					0	0

	财政专户拨款							0	0					
	事业收入资金							0	0					
	事业单位经营收入资金							0	0					
	单位其他收入							0	0					
	合 计		66.42	0.00	66.42	38.48	100.00	57.93						
总体 目标	年度预期目标							实际完成情况						
	供应商对所有设备监控点进行设备和探头的更新，对便于更好开展火车站地综合治理工作，提升精准打击力度，维护火车站地区窗口形象。							供应商切实保障了火车站所有设备和探头的更新，更好的开展了火车站地区综合治理工作，提升精准打击力度，维护了火车站地区窗口形象。						
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 方向	半年目 标值	绩效目 标值	计量 单位	实际完 成值	完成进 度	是否 偏差 较大	指 标 性 质	预期 能否 完成 全年 目标	指标评 价情况	偏差原因分析
	成本指 标	经济成本指 标	监控系统购 置总成本	小于 等于	32100	664200	元	384750	100.00	否	反 向	能	好	
	效益指 标	社会效益指 标	火车站地区 安全情况	等于	100	100	%	100	100.00	否	正 向	能	好	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众对火车 站周边治安 满意度	大于 等于	90	90	%	96.67	100.00	否	正 向	能	好	
	产出指 标	数量指标	监控或火车 站周边车辆 出行	大于 等于	40	80	万辆	57.6	72.00	否	正 向	能	好	
		质量指标	签订购置监 控合同数	大于 等于	6	6	份	6	100.00	否	正 向	能	好	
		时效指标	火车站地区 监控正常工 作情况	等于	100	100	%	100	100.00	否	正 向	能	好	
	评价等级													中
备注说明														

监 控 报 告				
项目阶段性产出成果		供应商切实保障了火车站所有设备和探头的更新，更好的开展了火车站地区综合治理工作，提升精准打击力度，维护了火车站地区窗口形象。		
累计项目阶段性产出成果		供应商切实保障了火车站所有设备和探头的更新，更好的开展了火车站地区综合治理工作，提升精准打击力度，维护了火车站地区窗口形象。		
问题（至少一个问题）	主要问题	问题描述	问题详情或原因	建议
	其他问题	资金使用	由于今年没有结束，年初部门预算安排的金额尚未使用完毕，其中监控系统购置总成本实际购置 金额为 384750 元。	由于今年没有结束，年初部门预算金额未使用完毕。剩余的 279450 元，应在今年内，按照要求及时使用完毕。
	其他问题	其他	在群众对火车站周边治安满意度的调查表中数据显示，群众对于火车站地区周边治安满意度未达到 100%	收集群众对火车站周边治安满意度调查表的数据，查看群众对火车站周边治安满意度不足的原因，并加以改正。
完成绩效目标可能性		确定能		
绩效建议		继续按预算安排		
备注				

绩效监控情况表（清单项目）							
主管部门：		福州市火车站地区综合管理处					
项目名称		火车站地区微波线路及 1 号监控点系统租凭费用		实施单位名称	福州市火车站地区综合管理办公室		
监控阶段		1-8 月		联系人		联系电话	
项目概况		顺利进行（火车站地区交通管理信息系统和监控设施建设）					
项目资金（万元，%）	资金结构、支出情况	年初部门预算安排金额①	年中调整金额②	区级安排下达金额③	实际支出金额④	区级执行率⑤=③/（①+②）	实际支出率⑥=④/（①+②）
	财政资金—一般预算拨款	18.78		18.78	6.26	100.00	33.33

	财政资金-基金预算拨款							0	0					
	财政资金-国有资本经营预算资金							0	0					
	财政资金-社会保险基金预算资金							0	0					
	财政专户拨款							0	0					
	事业收入资金							0	0					
	事业单位经营收入资金							0	0					
	单位其他收入							0	0					
	合 计		18.78	0.00	18.78	6.26	100.00	33.33						
总体目标	年度预期目标							实际完成情况						
	供应商对所有设备监控点进行设备和探头的更新，对便于更好开展火车站地综合治理工作，提升精准打击力度，维护火车站地区窗口形象。							供应商保障了所有监控设备和探头设备的更新，更好的开展了火车站地区综合治理工作，提升精准打击力度，维护了火车站地区的窗口形象。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	半年目标值	绩效目标值	计量单位	实际完成值	完成进度	是否偏差较大	指标性质	预期能否完成全年目标	指标评价情况	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	微波系统总成本	小于等于	93900	187800	元	62600	100.00	否	反向	能	好	
	效益指标	社会效益指标	火车站周边安全情况	等于	100	100	%	100	100.00	否	正向	能	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对火车站周边治安满意度	大于等于	90	90	%	96.67	100.00	否	正向	能	好	
	产出指标	数量指标	无线微波系统线路	大于等于	11	11	路	11	100.00	否	正向	能	好	

			数											
		质量指标	签订微波系统合同数	大于等于	1	1	份	1	100.00	否	正向	能	好	
		时效指标	无线微波系统项目按时完成率	等于	100	100	%	100	100.00	否	正向	能	好	
评价等级													中	
备注说明														
监 控 报 告														
项目阶段性产出成果			供应商保障了所有监控设备和探头设备的更新，更好的开展了火车站地区综合治理工作，提升精准打击力度，维护了火车站地区的窗口形象。											
累计项目阶段性产出成果			供应商保障了所有监控设备和探头设备的更新，更好的开展了火车站地区综合治理工作，提升精准打击力度，维护了火车站地区的窗口形象。											
问题（至少一个问题）	主要问题		问题描述			问题详情或原因					建议			
	其他问题		其他			据群众对火车站周边治安满意度的调查表中可以看出，群众对火车站周边治安满意度为 96.67%。					根据群众对火车站周边治安满意度调查表，分析群众对火车站周边治安不满意的原因，并加以改正。切实保障火车站周边治安安全。			
	其他问题		资金使用			实际支出的金额，因为 2023 年还未过完，未达到年初预算安排的金额。					实际支出的金额在 2023 年剩余之际，因按照合同等相关规定，按时支付剩余金额。			
完成绩效目标可能性			确定能											
绩效建议			继续按预算安排											
备注														

绩效监控情况表（清单项目）														
主管部门：					福州市火车站地区综合管理处									

项目名称			火车站聘用保安（92 人）					实施单位名称		福州市火车站地区综合管理办公室					
监控阶段			1-8 月					联系人				联系电话			
项目概况			福州市火车站地区综合管理办公室聘用保安 92 人用于火车站周边治安维护工作。												
项目资金（万元，%）	资金结构、支出情况		年初部门预算安排金额①		年中调整金额 ②		区级安排下达金额③		实际支出金额④		区级执行率⑤=③/（①+②）		实际支出率⑥=④/（①+②）		
	财政资金-一般公共预算拨款		496. 47				496. 47		329. 74		100. 00		66. 42		
	财政资金-基金预算拨款								0. 00		0		0		
	财政资金-国有资本经营预算资金										0		0		
	财政资金-社会保险基金预算资金										0		0		
	财政专户拨款										0		0		
	事业收入资金										0		0		
	事业单位经营收入资金										0		0		
	单位其他收入										0		0		
	合 计		496. 47		0. 00		496. 47		329. 74		100. 00		66. 42		
总体目标	年度预期目标							实际完成情况							
	通过聘用保安保障福州火车站乘客出行安全。							火车站聘用保安保障了火车站周边安全，维护了火车站周边秩序，加强火车站周边安全防范，有效遏制违法犯罪行为。							
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	半年目标值	绩效目标值	计量单位	实际完成值	完成进度	是否偏差较大	指标性质	预期能否完成全年目标	指标评价情况	偏差原因分析	
	成本指标	经济成本指标	购置保安服务总成本	小于	2482344	4964688	元	3297380. 28	100. 00	否	反向	能	好		

	效益指标	社会效益指标	火车站地区安全情况	等于	100	100	%	100	100.00	否	正向	能	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对保安服务满意度	大于等于	90	90	%	93.75	100.00	否	正向	能	好	
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	等于	92	92	人	92	100.00	否	正向	能	好	
		质量指标	保安培训合格率	等于	100	100	%	100	100.00	否	正向	能	好	
		时效指标	聘用保安及时率	等于	100	100	%	100	100.00	否	正向	能	好	
评价等级													中	
备注说明														
监 控 报 告														
项目阶段性产出成果			火车站聘用保安协助了火车站地区综管办机动人员查处违章，配合交通执法部门查获黑车、涉嫌非法营运摩托车、非法营运电动车，切实地维护了火车站地区良好的秩序。											
累计项目阶段性产出成果			通过聘用保安保障福州火车站乘客出行安全。											
问题（至少一个问题）	主要问题		问题描述			问题详情或原因					建议			
	其他问题		其他			在群众对保安服务满意度的调查中，群众对火车站保安地工作认可程度未达到 100%。					加强每周列队培训内容，增强保安整体素质，争取早日提高群众对保安服务的满意度。			
	其他问题		资金使用			年初部门预算安排为 269.88 万元。火车站聘用保安年初部门预算安排因今年未过完，而未使用完毕。					火车站聘用保安，每月对保安进行考核，剩余资金应按照合同等相关规定每月按时拨款。			
完成绩效目标可能性			确定能											
绩效建议			继续按预算安排											
备注														

绩效监控情况表（清单项目）															
主管部门：			福州市火车站地区综合管理处												
项目名称			火车站地区综合整治经费					实施单位名称		福州市火车站地区综合管理办公室					
监控阶段			1-8 月					联系人				联系电话			
项目概况			年终结转结余												
项目资金 （万元，%）	资金结构、支出情况		年初部门预算安排金额 ①		年中调整金额 ②		区级安排下达金 额③		实际支出金额④		区级执行率⑤ =③/（①+②）		实际支出率⑥ =④/（①+②）		
	财政资金-一般预算拨款		16.90				16.90		15.53		100.00		91.90		
	财政资金-基金预算拨款										0		0		
	财政资金-国有资本经营预 算资金										0		0		
	财政资金-社会保险基金预 算资金										0		0		
	财政专户拨款										0		0		
	事业收入资金										0		0		
	事业单位经营收入资金										0		0		
	单位其他收入										0		0		
	合 计		16.90		0.00		16.90		15.53		100.00		91.89		
总体 目标	年度预期目标							实际完成情况							
	专项用于火车站地区综合整治、维稳工作，保障火车站地区综合管理工作有序进行。							专项用于火车站地区综合整治、维稳工作，保障火车站地区综合管理工作有序进行。							
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标方 向	半年目标 值	绩效目 标值	计量单 位	实际完 成值	完成进 度	是否偏 差较大	指标 性质	预期能 否完成 全年目 标	指标评价 情况	偏差 原因 分析	

	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	等于	16.8983	16.8983	万元	16.898	100.00	否	正向	能	好	
	效益指标	社会效益指标	火车站周边安全情况	等于	100	100	%	100	100.00	否	正向	能	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对保安服务的满意度	大于等于	90	90	%	93.75	100.00	否	正向	能	好	
	产出指标	数量指标	国庆节临聘保安人数	大于等于	22	22	人	22	100.00	否	正向	能	好	
		质量指标	保安培训合格率	等于	100	100	%	100	100.00	否	正向	能	好	
		时效指标	保安到岗情况	等于	100	100	%	100	100.00	否	正向	能	好	
	评价等级													好
备注说明														
监 控 报 告														
项目阶段性产出成果			专项用于火车站地区综合整治、维稳工作，保障火车站地区综合管理工作有序进行。											
累计项目阶段性产出成果			专项用于火车站地区综合整治、维稳工作，保障火车站地区综合管理工作有序进行。											
问题(至少一个问题)	主要问题		问题描述			问题详情或原因					建议			
完成绩效目标可能性			确定能											
绩效建议			继续按预算安排											
备注														

绩效监控情况表（清单项目）															
主管部门：			福州市火车站地区综合管理处												
项目名称			路地智慧反恐维稳联勤中心建设补助经费					实施单位名称		福州市火车站地区综合管理办公室					
监控阶段			1-8 月					联系人				联系电话			
项目概况			年终结转结余												
项目资金 （万元，%）	资金结构、支出情况		年初部门预算安排金额①	年中调整金额 ②			区级安排下达金额③		实际支出金额④		区级执行率⑤ =③/（①+②）		实际支出率⑥ =④/（①+②）		
	财政资金-一般预算拨款		21.00				21.00		21.00		100.00		100.00		
	财政资金-基金预算拨款										0		0		
	财政资金-国有资本经营预算资金										0		0		
	财政资金-社会保险基金预算资金										0		0		
	财政专户拨款										0		0		
	事业收入资金										0		0		
	事业单位经营收入资金										0		0		
	单位其他收入										0		0		
	合 计		21.00	0.00			21.00		21.00		100.00		100.00		
总体目标	年度预期目标							实际完成情况							
	福州市火车站北广场东侧建设福州路地智慧反恐维稳联勤中心，内设福州火车站北广场智慧警务站。							福州火车站北广场东侧建设福州路地建设反恐维稳联勤中心，内设福州火车站北广场智慧警务站，维护火车站治安。							
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	半年目标值	绩效目标值	计量单位	实际完成值	完成进度	是否偏差较大	指标性质	预期能否完成全年目标	指标评价情况	偏差原因分析	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	小于等于	21	21	万元	21	100.00	否	反向	能	好		

	效益指标	社会效益指标	火车站周边安全情况	等于	100	100	%	100	100.00	否	正向	能	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于等于	90	90	%	95	100.00	否	正向	能	好	
	产出指标	数量指标	建设面积	大于等于	50	100	平方米	120	100.00	否	正向	能	好	
		质量指标	完工验收通过率	等于	100	100	%	100	100.00	否	正向	能	好	
		时效指标	按时开工率	等于	100	100	%	100	100.00	否	正向	能	好	
评价等级													好	
备注说明														
监 控 报 告														
项目阶段性产出成果			福州火车站北广场东侧建设福州路地建设反恐维稳联勤中心，内设福州火车站北广场智慧警务站，维护火车站治安。											
累计项目阶段性产出成果			福州火车站北广场东侧建设福州路地建设反恐维稳联勤中心，内设福州火车站北广场智慧警务站，维护火车站治安。											
问题(至少一个问题)	主要问题		问题描述			问题详情或原因					建议			
完成绩效目标可能性			确定能											
绩效建议			继续按预算安排											
备注														

绩效监控情况表（清单项目）					
主管部门：		福州市火车站地区综合管理处			
项目名称		新冠肺炎疫情防控补助		实施单位名称	福州市火车站地区综合管理办公室
监控阶段		1-8 月		联系人	联系电话

项目概况			新冠肺炎疫情防控常态化及春运期间增排保安服务费，疫情防控扫码枪费用。												
项目资金（万元，%）	资金结构、支出情况		年初部门预算安排金额①	年中调整金额 ②		区级安排下达金额③		实际支出金额④		区级执行率⑤ =③/（①+②）		实际支出率⑥ =④/（①+②）			
	财政资金-一般预算拨款		1.65	0.00		1.65		1.65		100.30		100.00			
	财政资金-基金预算拨款									0		0			
	财政资金-国有资本经营预算资金							0.00		0		0			
	财政资金-社会保险基金预算资金									0		0			
	财政专户拨款									0		0			
	事业收入资金									0		0			
	事业单位经营收入资金									0		0			
	单位其他收入									0		0			
	合 计		1.65	0.00		1.65		1.65		100.00		100.00			
总体目标	年度预期目标								实际完成情况						
	扫码枪使福州火车站出站口核酸检测信息采集方便快捷，确保了数据录入的准确性，大幅度提升了采集工作的效率。								扫码枪使福州火车站出站口核酸检测信息采集方便快捷，确保了数据录入的准确性，大幅度提升了采集工作的效率。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	半年目标值	绩效目标值	计量单位	实际完成值	完成进度	是否偏差较大	指标性质	预期能否完成全年目标	指标评价情况	偏差原因分析	
	成本指标	经济成本指标	购买扫码枪总成本	等于	16450	16450	元	16450	100.00	否	正向	能	好		
	效益指标	社会效益指标	中高风险地区乘客落地核酸检测完成率	等于	100	100	%	100	100.00	否	正向	能	好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对核酸检测服务满意度	大于等于	90	90	%	96.67	100.00	否	正向	能	好		

	产出指标	数量指标	购买扫码枪数量	等于	7	7	台	7	100.00	否	正向	能	好	
		质量指标	扫码枪质量合格率	等于	100	100	%	100	100.00	否	正向	能	好	
		时效指标	中高风险地区乘客落地核酸检测及时性	等于	100	100	%	100	100.00	否	正向	能	好	
评价等级													好	
备注说明														
监 控 报 告														
项目阶段性产出成果			扫码枪使福州火车站出站口核酸检测信息采集方便快捷，确保了数据录入的准确性，大幅度提升了采集工作的效率。											
累计项目阶段性产出成果			扫码枪使福州火车站出站口核酸检测信息采集方便快捷，确保了数据录入的准确性，大幅度提升了采集工作的效率。											
问题（至少一个问题）	主要问题		问题描述				问题详情或原因					建议		
完成绩效目标可能性			确定能											
绩效建议			继续按预算安排											
备注														

绩效监控情况表（清单项目）							
主管部门：		福州市火车站地区综合管理处					
项目名称		火车北站涉疫医废物处置		实施单位名称		福州市火车站地区综合管理办公室	
监控阶段		1-8 月		联系人			联系电话
项目概况		火车北站涉疫垃圾产生量大幅增加，为妥善处置好车站涉疫垃圾，减少病毒交叉传染风险。					
项目资金 （万 元，%）	资金结构、支出情况	年初部门预算安排金 额①	年中调整金额 ②	区级安排下达金额 ③	实际支出金额④	区级执行率⑤ =③/（①+②）	实际支出率⑥ =④/（①+②）
	财政资金—一般预算拨款	6.64	0.00	6.64	6.64	100.00	99.97

	财政资金-基金预算拨款									0		0		
	财政资金-国有资本经营预算资金									0		0		
	财政资金-社会保险基金预算资金									0		0		
	财政专户拨款									0		0		
	事业收入资金									0		0		
	事业单位经营收入资金									0		0		
	单位其他收入									0		0		
	合 计		6.64	0.00		6.64		6.64		100.00		100.00		
总体目标	年度预期目标							实际完成情况						
	通过妥善处置好车站涉疫垃圾，达到减少病毒交叉传染风险的目的。							火车北站涉疫垃圾产生量大幅增加，为妥善处置好车站涉疫垃圾，减少病毒交叉传染风险，妥善处置车站涉疫医疗垃圾，达到减少病毒交叉感染的目的。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	半年目标值	绩效目标值	计量单位	实际完成值	完成进度	是否偏差较大	指标性质	预期能否完成全年目标	指标评价情况	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	涉疫医废物处置总成本	小于等于	33210.17	66420.34	元	66420.34	100.00	否	反向	能	好	
	效益指标	社会效益指标	火车站落地检测环境卫生合格	等于	100	100	%	100	100.00	否	正向	能	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对涉疫医废物处置的满意度	大于等于	90	90	%	96	100.00	否	正向	能	好	
	产出指标	数量指标	涉疫医废物处置数量	等于	3916.9	7833.8	公斤	7833.8	100.00	否	正向	能	好	

		质量指标	涉疫医废物 处置合格率	等于	100	100	%	100	100.00	否	正向	能	好	
		时效指标	涉疫医废物 处置按时完 成率	等于	100	100	%	100	100.00	否	正向	能	好	
评价等级													好	
备注说明														
监 控 报 告														
项目阶段性产出成果			火车北站涉疫垃圾产生量大幅增加，为妥善处置好车站涉疫垃圾，减少病毒交叉传染风险，达到减少病毒交叉感染的目的。											
累计项目阶段性产出成果			火车北站涉疫垃圾产生量大幅增加，为妥善处置好车站涉疫垃圾，减少病毒交叉传染风险，达到减少病毒交叉感染的目的。											
问题(至少 一个问题)	主要问题		问题描述			问题详情或原因					建议			
完成绩效目标可能性			确定能											
绩效建议			继续按预算安排											
备注														

绩效监控情况表（清单项目）							
主管部门：		福州市火车站地区综合管理处					
项目名称		疫情防控火车北站设置核酸屋相关费用		实施单位名称		福州市火车站地区综合管理办公室	
监控阶段		1-8 月		联系人			联系电话
项目概况		优化火车站核酸检测工作相关事宜。					
项目资金 （万 元，%）	资金结构、支出情况	年初部门预算安排金额 ①	年中调整金额 ②	区级安排下达金 额③	实际支出金额④	区级执行率⑤ =③/（①+②）	实际支出率⑥ =④/（①+②）
	财政资金-一般预算拨款		80.13	80.13	55.85	100.00	69.70
	财政资金-基金预算拨款					0	0
	财政资金-国有资本经营预					0	0

	算资金													
	财政资金-社会保险基金预算资金											0		0
	财政专户拨款											0		0
	事业收入资金											0		0
	事业单位经营收入资金											0		0
	单位其他收入											0		0
	合 计		0.00		80.13		80.13		55.85		100.00		69.70	
总体目标	年度预期目标								实际完成情况					
	核酸采样点位置气温较高，设置核酸屋、帐篷改善采样工作人员的工作环境，提升核酸采样的工作效率。								设置核酸屋、帐篷改善采样工作人员的工作环境，提升核酸采样的工作效率。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	半年目标值	绩效目标值	计量单位	实际完成值	完成进度	是否偏差较大	指标性质	预期能否完成全年目标	指标评价情况	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	小于等于	400631.5	801263	元	801263	100.00	否	反向	能	好	
	效益指标	社会效益指标	阻断疫情传播率	等于	100	100	%	100	100.00	否	正向	能	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客对核酸工作人员服务满意度	大于等于	90	90	%	96.67	100.00	否	正向	能	好	
	产出指标	数量指标	新增核酸屋数量	等于	14	14	个	14	100.00	否	正向	能	好	
			帐篷通道总长度	等于	18	330	米	330	100.00	否	正向	能	好	
		质量指标	核酸屋验收合格通过率	等于	100	100	%	100	100.00	否	正向	能	好	

		时效指标	核酸屋设置 按时完成率	等于	100	100	%	100	100.00	否	正向	能	好	
评价等级													好	
备注说明														
监 控 报 告														
项目阶段性产出成果			设置核酸屋、帐篷改善采样工作人员的工作环境，提升核酸采样的工作效率。											
累计项目阶段性产出成果			设置核酸屋、帐篷改善采样工作人员的工作环境，提升核酸采样的工作效率。											
问题（至少 一个问题）	主要问题		问题描述			问题详情或原因					建议			
完成绩效目标可能性			确定能											
绩效建议			继续按预算安排											
备注														

绩效监控情况表（清单项目）							
主管部门：		福州市火车站地区综合管理处					
项目名称		火车站地区专项整治（综治维稳工作）经费		实施单位名称	福州市火车站地区综合管理办公室		
监控阶段		1-8 月		联系人		联系电话	
项目概况		火车站地区综合整治，维稳工作、保障火车站综合管理工作有序进行。					
项目资金（万元，%）	资金结构、支出情况	年初部门预算安排金额①	年中调整金额②	区级安排下达金额③	实际支出金额④	区级执行率⑤=③/（①+②）	实际支出率⑥=④/（①+②）
	财政资金-一般公共预算拨款		20.00	20.00	0.00	100.00	0.00
	财政资金-基金预算拨款					0	0
	财政资金-国有资本经					0	0

	营预算资金													
	财政资金-社会保险基金预算资金										0		0	
	财政专户拨款										0		0	
	事业收入资金										0		0	
	事业单位经营收入资金										0		0	
	单位其他收入										0		0	
	合 计		0.00	20.00		20.00		0.00		100.00		0.00		
总体目标	年度预期目标								实际完成情况					
	保证火车站地区综合整治，维稳工作、保障火车站综合管理工作有序进行。								火车站地区综合整治，维稳工作、保障火车站综合管理工作有序进行。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	半年目标值	绩效目标值	计量单位	实际完成值	完成进度	是否偏差较大	指标性质	预期能否完成全年目标	指标评价情况	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	等于	200000	200000	元	200000	100.00	否	正向	能	好	
	效益指标	社会效益指标	火车站周边安全情况	等于	100	100	%	100	100.00	否	正向	能	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对保安服务满意度	大于等于	90	90	%	93.75	100.00	否	正向	能	好	
	产出指标	数量指标	百日行动期间聘用保安人数	大于等于	12	46	人	46	100.00	否	正向	能	好	
		质量指标	保安培训合格率	等于	100	100	%	100	100.00	否	正向	能	好	
		时效指标	保安到岗及时率	等于	100	100	%	100	100.00	否	正向	能	好	
评价等级													差	

备注说明				
监 控 报 告				
项目阶段性产出成果		火车站地区综合整治，维稳工作、保障火车站综合管理工作有序进行。		
累计项目阶段性产出成果		火车站地区综合整治，维稳工作、保障火车站综合管理工作有序进行。		
问题（至少一个问题）	主要问题	问题描述	问题详情或原因	建议
	其他问题	其他	根据群众对保安服务满意度调查表的调查结果得知，群众对保安服务的满意度为 93.75%。	根据群众对保安服务满意度的调查结果，分析出群众对保安服务不太满意的原因，并在加以改正，加强培训的内容，争取提高满意度。
	其他问题	资金使用	因火车站地区专项整治（综合维稳工作）经费手续办理中，年初部门预算安排的金额未使用完毕。	手续办理完成后，按照相关规定，合理使用该项目经费。预计分为三个模块使用，分别是：“联合执法经费”、“市容环境卫生专项整治经费”、“综合整治宣传、教育、培训经费”。
完成绩效目标可能性		有可能		
绩效建议		继续按预算安排		
备注				

绩效监控情况表（清单项目）							
主管部门：		福州市火车站地区综合管理处					
项目名称		关于下达晋安区火车北站疫情防控相关经费的通知		实施单位名称	福州市火车站地区综合管理办公室		
监控阶段		1-8 月		联系人		联系电话	
项目概况							
项目资金 （万元，%）	资金结构、支出情况	年初部门预算安排金额 ①	年中调整金额 ②	区级安排下达金额③	实际支出金额④	区级执行率⑤ =③/（①+②）	实际支出率⑥ =④/（①+②）
	财政资金-一般公共预算拨款		459.18	459.18	459.18	100.00	100.00
	财政资金-基金预算拨款					0	0
	财政资金-国有资本经营预算资金					0	0

	财政资金-社会保险基金预算资金									0	0			
	财政专户拨款								0	0				
	事业收入资金								0	0				
	事业单位经营收入资金								0	0				
	单位其他收入								0	0				
	合 计		0.00	459.18	459.18	459.18	100.00	100.00						
总体目标	年度预期目标							实际完成情况						
	疫情期间火车站聘用保安，确保晋安区火车站安全，为扎实做好疫情防控工作，保证火车站旅客出行安全。							疫情期间火车站聘用保安，确保晋安区火车站安全，为做好疫情防控工作，保证火车站旅客出行安全。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	半年目标值	绩效目标值	计量单位	实际完成值	完成进度	是否偏差较大	指标性质	预期能否完成全年目标	指标评价情况	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	火车站安保人员经费	小于等于	221.585	443.17	万元	443.17	100.00	否	反向	能	好	
	效益指标	社会效益指标	确保火车北站乘客出行安全	等于	100	100	%	100	100.00	否	正向	能	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客对火车站保安人员满意度	大于等于	90	90	%	93.75	100.00	否	正向	能	好	
	产出指标	数量指标	医疗废物处置合同	大于等于	1	1	份	1	100.00	否	正向	能	好	
		质量指标	保安人员培训合格率	等于	100	100	%	100	100.00	否	正向	能	好	
时效指标		医疗废物处置及时性	等于	100	100	%	100	100.00	否	正向	能	好		

评价等级				好
备注说明				
监 控 报 告				
项目阶段性产出成果		疫情期间火车站聘用保安，确保晋安区火车站周边安全，为做好疫情防控工作，保证火车站旅客出行安全。		
累计项目阶段性产出成果		疫情期间火车站聘用保安，确保晋安区火车站周边安全，为做好疫情防控工作，保证火车站旅客出行安全。		
问题(至少一个问题)	主要问题	问题描述	问题详情或原因	建议
完成绩效目标可能性		确定能		
绩效建议		继续按预算安排		
备注				

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（火车站聘用保安（50 人））

一、项目基本情况

（一）项目概况

福州市火车站地区综合管理办公室聘用保安 50 人用于火车站周边治安维护工作。

（二）主要成效

通过聘用保安保障火车站乘客出行安全，维护火车站周边治安。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)购置保安服务总成本(元)，目标值 2698800，完成值 2186164，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)聘用保安人数(人)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 保安培训合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 聘用保安及时率(%), 目标值 100, 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) 火车站地区安全情况(%), 目标值 100, 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) 群众对保安服务满意度(%), 目标值 90, 完成值 93.75, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(火车站广场指挥中心运行维护)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

依据关于建设火车站综合管理治理视频监控指挥中心的请示，综管字【2015】37号

（二）主要成效

作为火车站地区综合治理监控的指挥中心，避免设备设施出现损坏，及时对视频监控指挥中心进行维护保养工作，解除故障隐患，使设备保持或恢复符合其技术规格，保证系统设备运行良好。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 大屏幕维护总成本(元)，目标值 97440，完成值 97440，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) 视频监控设施维护数(个)，目标值 9，完成值 9，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 签订维护大屏幕合同数(份)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 火车站广场指挥中心运行维护的按时完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 火车站周边安全情况(%), 目标值 100, 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) 使用人员满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(火车站地区视频监控指挥中心网)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

依据火车站地区交通管理信息系统和监控设施建设项目, 达到保障火车站地区交通管理工作有序进行

(二) 主要成效

供应商对所有设备监控点进行设备和探头的更新，对便于更好的开展火车站综合治理工作，提升精准打击力度，维护火车站地区窗口形象。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.65 分，等级为良，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) 监控系统购置总成本(元)，目标值 664200，完成值 384750，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) 监控或火车站周边车辆出行(万辆)，目标值 80，完成值 77.2，分值 10，得分 9.65。

2、质量指标

1) 签订购置监控合同数(份)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 火车站地区监控正常工作情况(%)，目标值 100，完成值 100，分

值 20，得分 20。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 火车站地区安全情况(%), 目标值 100, 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) 群众对火车站周边治安满意度(%), 目标值 90, 完成值 96.67, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 未根据当年情况分析，绩效目标值设置方面存在偏差，导致部分实际完成值无法达到绩效目标值。

（二）改进措施

1. 根据当年实际情况进行分析，合理设置绩效目标值，较少或者消除绩效目标值设置方面存在的偏差。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（火车站地区微波线路及 1 号监控点系统租凭费用）

一、项目基本情况

（一）项目概况

顺利进行（火车站地区交通管理信息系统和监控设施建设）

（二）主要成效

供应商对所有设备监控点进行设备和探头的更新，便于更好开展火车站地综合治理工作，提升精准打击力度，维护火车站地区窗口形象。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)微波系统总成本(元)，目标值 187800，完成值 187800，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)无线微波系统线路数(路)，目标值 11，完成值 11，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)签订微波系统合同数(份)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 无线微波系统项目按时完成率(%), 目标值 100, 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) 火车站周边安全情况(%), 目标值 100, 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) 群众对火车站周边治安满意度(%), 目标值 90, 完成值 96.67, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(火车站聘用保安 (92 人))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

福州市火车站地区综合管理办公室聘用保安 92 人用于火车

站周边治安维护工作。

（二）主要成效

福州市火车站地区综合管理办公室聘用保安 92 人用于协助完成了火车站周边治安维护工作。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)购置保安服务总成本(元)，目标值 4964688，完成值 4124828.28，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)聘用保安人数(人)，目标值 92，完成值 92，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)保安培训合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)聘用保安及时率(%)，目标值 100，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)火车站地区安全情况(%), 目标值 100, 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)群众对保安服务满意度(%), 目标值 90, 完成值 93.75, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(火车站地区综合整治经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

专项用于火车站地区综合整治维稳工作, 保障火车站地区综合管理工作有序进行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.3 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) 财政投入总数(万元)，目标值 16.8983，完成值 15.708，分值 10，得分 9.3。

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) 国庆节临聘保安人数(人)，目标值 22，完成值 22，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 保安培训合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 保安到岗情况(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 火车站周边安全情况(%)，目标值 100，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) 群众对保安服务的满意度(%), 目标值 90, 完成值 93.75, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（路地智慧反恐维稳联勤中心建设补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

福州市火车站北广场东侧建设福州路地智慧反恐维稳联勤中心，内设福州火车站北广场智慧警务站。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 财政投入总数(万元)，目标值 21，完成值 21，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) 建设面积(平方米)，目标值 100，完成值 120，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 完工验收通过率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 按时开工率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 火车站周边安全情况(%），目标值 100，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) 使用人满意度(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（新冠肺炎疫情防控补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

新冠肺炎疫情防控常态化及春运期间增排保安服务费，疫情防控扫码枪费用。

（二）主要成效

扫码枪使用便民高效，大大提高了火车站地区核算检测的效率，减少乘客的排队时间，大幅度提升了采集信息工作的效率。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 购买扫码枪总成本(元)，目标值 16450，完成值 16450，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) 购买扫码枪数量(台)，目标值 7，完成值 7，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 扫码枪质量合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 中高风险地区乘客落地核酸检测及时性(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 中高风险地区乘客落地核酸检测完成率(%），目标值 100，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) 群众对核酸检测服务满意度(%），目标值 90，完成值 96.67，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(火车北站涉疫医废物处置)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

火车北站涉疫垃圾产生量大幅增加，为妥善处置好车站涉疫垃圾，减少病毒交叉传染风险。

(二) 主要成效

通过妥善处置好火车站涉疫医疗废物，达到减少病毒交叉感染风险的目的。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 涉疫医废物处置总成本(元)，目标值 66420.34，完成值 66420.34，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) 涉疫医废物处置数量(公斤)，目标值 7833.8，完成值 7833.8，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)涉疫医废物处置合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)涉疫医废物处置按时完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)火车站落地检测环境卫生合格(%), 目标值 100, 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)群众对涉疫医废物处置的满意度(%), 目标值 90, 完成值 94.12, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(疫情防控火车北站设置核酸屋相关费用)

一、项目基本情况

（一）项目概况

优化火车站核酸检测工作相关事宜。

（二）主要成效

核酸采样点位置气温较高，设置核酸屋、帐篷改善采样工作人员的工作环境，提升核酸采样的工作效率。

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) 财政投入资金(元)，目标值 801263，完成值 796843.7，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) 新增核酸屋数量(个)，目标值 14，完成值 14，分值 5，得分 5。

2) 帐篷通道总长度(米)，目标值 330，完成值 330，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 核酸屋验收合格通过率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)核酸屋设置按时完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)阻断疫情传播率(%), 目标值 100, 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)乘客对核酸工作人员服务满意度(%), 目标值 90, 完成值 96.67, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(火车站地区专项整治(综治维稳工作)经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

火车站地区综合整治, 维稳工作、保障火车站综合管理工作有序进行。

（二）主要成效

火车站地区综合整治工作，保障火车站综合管理工作有序进行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.86 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) 财政资金投入(元)，目标值 200000，完成值 177120，分值 10，得分 8.86。

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) 百日行动期间聘用保安人数(人)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 保安培训合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 保安到岗及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)火车站周边安全情况(%), 目标值 100, 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)群众对保安服务满意度(%), 目标值 90, 完成值 93.75, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(关于下达晋安区火车北站疫情防控相关经费的通知)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

疫情期间火车站聘用保安, 确保晋安区火车站周边安全, 为扎实做好疫情防控工作, 保证火车站旅客出行安全。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 火车站安保人员经费(万元)，目标值 443.17，完成值 433.17，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) 医疗废物处置合同(份)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 保安人员培训合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 医疗废物处置及时性(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 确保火车北站乘客出行安全(%），目标值 100，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) 乘客对火车站保安人员满意度(%), 目标值 90, 完成值 93.75, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体预算绩效管理情况表

部门（单位）名称：		福州市火车站地区综合管理处		监控阶段	1-9 月
部门整体支出绩效目标情况					
年度 预 算 安 排 （ 万 元）	资金结构	年初预算安 排（万元）	1-9 月资金调整情 况（万元）	1-9 月实际支出金 额（万元）	支出实现率（%）
	资金总额	1435.68	638.37	1629.87	78.58
	项目支出	861.29	605.49	1177.50	80.28
	基本支出	574.39	32.88	452.37	74.49
年	年度预期目标		1-9 月部门整体支出绩效完成情况		

年度总体目标	通过购买保安服务、监控视频系统、大屏幕维护，保障火车站地区治安，保障火车站地区旅客出行安全。			通过购买保安服务、监控视频系统、大屏幕维护，保障火车站地区治安，保障火车站地区旅客出行安全，建设一个现代化的交通枢纽。		
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）	1-9 月实际支出金额（万元）	支出实现率（%）
	(一)起草辖区有关加强火车站地区综合治理工作方面的法规、规章、规范性文件和政策,经批准后组织实施。 (二)承担辖区市容、交通的管理,负责派驻机构及工作人员的统一管理与考核。 (三)承担协调、督促辖区交警部门履行交通管理工作。 (四)承担聘用保安队伍的日常管理。 (五)承担辖区道路及公共场所视频监控平台的建设与维护。 (六)承担火车站地区联席会议的日常工作。 (七)承办市委、市政府和晋安区委、区政府交办的其他事项。	通过购买保安服务、监控视频系统、大屏幕维护，保障火车站地区治安，保障火车站地区旅客出行安全。	财政整体支出项目	1435.68	1035.58	72.13

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标方向	计量单位	年度目标值	1-9月目标完成值	1-9月完成率(%)
年度绩效指标			“三公”经费控制率		等于	%	100	100	100.00
			“三公”经费违规使用次数		等于	次	0	0	100.00
			会议费、差旅费超标准使用次数		等于	次	0	0	100.00
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	反映2023年财政投入的总金额	小于等于	万元	1434.6828	1434.11	100.00
	效益指标	社会效益指标	火车站周边安全情况	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果	等于	%	100	100	100.00
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	福州火车站核酸检测工作满意度	反映群众对福州火车站核酸检测工作的满意程度	大于等于	%	90	96.67	100.00
			群众对火车站周边治安满意度	反映火车站周边群众对火车站治安管理的满意度	大于等于	%	90	96.67	100.00
			群众对火车站保安服务满意度	反映群众对火车站保安服务的认可程	大于等于	%	90	93.75	100.00

				度					
	产出指标	数量指标	无线微波监控系统线路数	反映火车站地区人流及车辆情况	大于等于	路	11	11	100.00
			视频监控设施维护数	反映项目完成情况	大于等于	个	9	9	100.00
			聘请保安人数	反映招聘保安人数	大于等于	人	142	142	100.00
			签订保安合同数	反映签订保安合同的数量。	大于等于	份	2	2	100.00
			签订维护大屏幕合同数	反映签订维护大屏幕合同的数量	大于等于	份	1	1	100.00
			签订微波系统合同数	反映签订微波系统合同的数量	大于等于	份	1	1	100.00
		质量指标	保安培训合格率	反映预期提供保安服务达到的标准	等于	%	100	100	100.00
		时效指标	聘用保安及时率	反映预期提供产品服务的及时程度	等于	%	100	100	100.00

			无线微波系统项目按时完成率	反映预期提供微波系统的即使情况	等于	%	100	100	100.00
			火车站地区监控正常工作情况	反映预期提供的产品效率情况	等于	%	100	100	100.00
完成绩效目标可能性			确定能						
备注									