

2022 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.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表.....	6
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18
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.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	27
一、《项目支出绩效自评表》.....	27
二、《项目支出绩效评价报告》.....	42

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2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市火车站地区综合管理办公室	全额财政拨款	24

三、部门主要工作总结

2022年，火车站地区综管办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以及中央、省、市、区有关会议精神和上级党委部署要求，在区委、区政府的领导下，紧紧围绕全区2022年中心工作，积极发挥牵头、协调、指导、督促作用，统筹推进新冠肺炎疫情防控和火车站地区综合治理，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）、牵头开展“火车北站整治提升专项行动”综管办按照区委、区政府开展“九大专项行动”部署要求，贯彻“精细部署、联勤联动、网格管理、热情服务”的工作理念，紧扣综合治理工作重点，开展“火车北站整治提升专项行动”。一是党建引领，加强组织。办党工委大力推动“项目指挥部+临时党支部”服务保障模式，选派优秀党员干部成立了火车北站整治提升项目指挥部临时党支部，将党旗插在了火车北站整治提升最前线，确保了关键岗位有党员领着，关键环节有党员把着，关键时刻有党员撑着。二是精准联动，擦亮窗口。综管办牵头每月组织一

次由相关部门负责人参加的整治提升工作联席会议，研究整治提升工作中的重大问题，协调和统一各部门行动；成立火车北站整治提升工作行动组，牵头组织辖区交警、交通、公安、城管等职能部门开展联合执法 56 次，查扣涉嫌非法营运摩托车 32 辆、电动车 102 辆，助力三轮车 3 辆。

（二）、协调、指导、督促火车站地区常态化综合治理综管办充分发挥协调、指导、督促职能，与联席会议成员单位共同努力，将专项整治与日常管理有机结合，不断健全完善日常管理机制，努力提高管理水平。一是加大加大督查通报力度，依托火车北站区域综合治理微信工作群，将督查中发现的问题、部门整治情况实时发送，实现方便快捷的工作调度、情况通报、信息共享。二是跟踪、收集、整理火车站地区综合治理工作的成效，以《火车北站区域综合治理工作指挥部快报》的形式（今年来已发布 4 期）及时上报区委、区政府有关领导并抄送联席会议各成员单位，肯定成绩，鼓舞士气，推动综合治理工作开展。

（三）、坚守窗口一线，常态化防控疫情 2022 年 3 月中旬以来国内、省内疫情呈现点多、面广、频发的特点，防控形势异常严峻复杂，给我市带来了极大的压力，为严格落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，有效阻断新冠疫情通过铁路运输传播风险，综管办积极配合市发改委、市交通局、市火车站疫情防控突击队，协助福州火车站做好窗口地区疫情防控工作。一是思想高度重视。火

车站地区综管办始终按照国务院、省、市、区疫情防控工作会议精神，紧紧围绕国内外疫情防控新情况、新形势，不断提高思想认识，压实四方责任。多次重申了，全办上下要时刻绷紧疫情防控这根弦，坚决克服麻痹思想、厌战情绪，成立疫情防控督查工作专班，坚持把疫情防控工作作为本办的中心工作来抓。二是落实防控措施。办主要领导扑在疫情防控一线，亲自带领 80 名协勤保安积极配合市政府派驻火车站测温工作组，从上午 8:00 至夜间动车运营结束，实行两班制协助福州火车站做好来（返）榕司乘人员的测温、身份核验、信息登记、中高风险地区来（返）榕人员转送核酸检测、境外隔离期满返榕人员接转及隔离期满人员离榕接转及经由铁路客运离榕人员的测温工作，为坚决打赢我区、我市疫情防控阻击战、歼灭战打下了坚实的基础。三是上下协调联动。在区委、区政府的领导下，综管办始终紧密配合市政府火车站疫情防控突击队，积极对接福州火车站，在春运期间启用 30 路智能防疫闸机，及时更新中高风险地区名单。按照“应检尽检”原则，做好重点人群全员核酸检测，全面加强站、车防控和司乘人员防护工作，严防疫情通过铁路传播。累计落地核酸采样 343 万余人，拦截重点地区来榕旅客 2.2 万余人，切实筑牢入榕疫情防控第一道防线。

（四）、全面从严治党治办，落实党建工作责任制，全面从严治党治办永远在路上，一是树牢“四个意识”，坚

定“四个自信”，做到“两个维护”，及时传达、贯彻、学习中央、省市区各级重要会议精神和有关文件要求，主动向区委、区政府汇报工作，凡重大问题坚决落实请示报告制度，保障中央的决策部署和省、市、区要求贯彻落实到火车站地区综合治理工作的各方面。二是办主要领导作为第一责任人负责我办履行全面从严治党主体责任和党风廉政建设，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自抓、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办。定期组织召开会议，把全面从严治党工作纳入重要议事日程与火车站地区综合治理工作通盘考虑，确保各项任务有安排、各项工作有推动、各项检查有落实。三是班子成员认真履行“一岗双责”，细化党工委主体责任、纪检组监督责任，明确主要领导负总责，分管领导分工负责的责任制，推动全面从严治党贯穿到火车站地区综合治理工作的全过程和各方面，覆盖全体党员，形成上下联动、齐抓共管的工作格局。

（五）、落实意识形态工作责任制在区委的正确领导下，综管办对照《中共福州市晋安区委员会关于印发〈福州市晋安区党委（党组）意识形态工作责任制实施细则〉的通知》（榕晋委〔2017〕64号）精神，切实将意识形态工作当成一项极端重要的工作抓实抓细。一是强化组织领导，提供工作保障。坚持把意识形态工作“六个纳入”，与火车站地区综合治理工作紧密结合，同部署、同落实、同检

查、同考核。办主要领导为第一责任人，负责意识形态全面工作，旗帜鲜明的站在意识形态工作第一线，坚持“三带头”、“三亲自”。分管领导为直接责任人，协助办主要领导抓好统筹协调指导工作。二是突出政治学习，筑牢思想基础。制定党工委理论学习中心组年度学习计划，抓住领导干部“关键少数”，做到第一时间学、反复组织学、层层督导学，把理论武装工作抓紧抓牢抓到位。将“学习强国”学习平台作为全体党员干部学习理论的重要载体，要求每位党员必须每天按要求完成学习任务。

第二部分 2022 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

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 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1783.72	一、一般公共服务支出	0.00
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	1.10
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	52.42

		九、卫生健康支出	564.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1115.52
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	50.16
		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	1783.72	本年支出合计
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配
	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余
	总计	1783.72	总计

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福州市火车站地区综合管理办公室

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	1783.72	1783.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52	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	30.77	30.77	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	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	564.52	564.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	535.03	535.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	535.03	535.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1115.52	1115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1069.57	1069.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1069.57	1069.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.28	8.28	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福州市火车站地区综合管理办公室

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	1783.72	475.71	1308.01	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.52	2.52	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	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	564.52	29.49	535.03	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	535.03	0.00	535.03	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	535.03	0.00	535.03	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1115.52	342.54	772.98	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1069.57	296.59	772.98	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1069.57	296.59	772.98	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市火车站地区综合管理办公室

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	1783.72	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	1.10	1.10	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	52.42	52.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	564.52	564.52	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	1115.52	1115.52	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	50.16	50.16	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	1783.72	本年支出合计	1783.72	1783.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1783.72	总计	1783.72	1783.72	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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市火车站地区综合管理办公室

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		1783.72	475.71	1308.01
204	公共安全支出	1.10	1.10	0.00
20499	其他公共安全支出	1.10	1.10	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.10	1.10	0.00
208	社会保障和就业支出	52.43	52.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.43	52.43	0.00
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	0.00
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.98	18.98	0.00
210	卫生健康支出	564.52	29.49	535.03
21004	公共卫生	535.03	0.00	535.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	535.03	0.00	535.03
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49	0.00
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.86	12.86	0.00
212	城乡社区支出	1115.52	342.54	772.98
21201	城乡社区管理事务	1069.57	296.59	772.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1069.57	296.59	772.98
21299	其他城乡社区支出	45.95	45.95	0.00
2129999	其他城乡社区支出	45.95	45.95	0.00
221	住房保障支出	50.16	50.16	0.00
22102	住房改革支出	50.16	50.16	0.00
2210201	住房公积金	41.88	41.88	0.00
2210202	提租补贴	8.28	8.28	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。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市火车站地区综合管理办公室

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	398.47	302	商品和服务支出	69.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	126.30	30201	办公费	6.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22.42	30202	印刷费	0.22	310	资本性支出	4.67
30103	奖金	79.40	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	4.67
30107	绩效工资	49.24	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.06	30206	电费	5.76	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.68	30207	邮电费	6.18	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.12	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	12.86	30209	物业管理费	1.58	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	41.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.77	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	2.68	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	0.00	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	33.88	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	2.79	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.34	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	2.24	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.68	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		401.15	公用经费合计					74.57

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。

7. 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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.24
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.24
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.24
3.公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州市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	小计	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					基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2.本部门 2022 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		
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 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 1,783.72 万元，支出总计 1,783.72 万元，与上年决算数相比，减少 513.26 万元，下降 22.34%。主要是公用支出及项目支出的减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1,783.72万元，比上年决算数减少498.43万元，下降21.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,783.72万元。
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

2022年度支出1,783.72万元，比上年决算数减少513.26万元，下降22.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 475.71 万元。其中，人员支出 401.15 万元，公用支出 74.57 万元。
2. 项目支出 1,308.01 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

2022年度财政拨款收入总计1,783.72万元，支出总计1,783.72万元，与上年决算数相比，减少513.26万元，下降22.34%，主要是：公用支出及项目支出的减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1,783.72万元，比上年决算数减少513.26万元，下降22.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2049999其他公共安全支出1.10万元，较上年决算数减少7.47万元，下降87.16%。主要原因是火车站南北广场综合整治经费减少。

(二) 2080501行政单位离退休支出0.16万元，较上年决算数增加0.02万元。增长14.28%，主要原因是退休人员增加。

（三）2080502事业单位离退休支出2.52万元，较上年决算数减少16.63万元，下降86.84%。主要原因是退休人员过节费的减少。

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.77万元，较上年决算数增加0.1万元，增长0.32%。主要原因基本养老保险基数增加。

（五）2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.98万元，较上年决算数增加0.49万元，增长6.98%。主要原因是职业年金基数增加。

（六）2100410突发公共卫生事件应急处理支出535.03万元，较上年决算数减少320.99万元，下降37.50%。主要原因是疫情期间火车站地区保安服务经费的减少。

（七）2101102事业单位医疗支出16.63万元，较上年决算数增加0.13万元，增长0.78%。主要原因是医疗保险基数增加。

（八）2101103公务员医疗补助支出12.86万元，较上年决算数减少0.13万元，下降1.00%。主要原因是事业人员退休。

（九）2120199其他城乡社区管理事务支出1069.57万元，较上年决算数减少215.80万元，下降16.78%。主要原因是疫情项目支出的减少。

（十）2129999其他城乡社区支出45.95万元，较上年决算数增长45.95万元，增长100%，主要原因是火车站北广

场视频监控指挥中心大屏幕维护费及监控视频网络服务费。

（十一）2210201住房公积金41.88万元，较上年决算数增加1.25万元，增长3.07%。主要原因是住房公积金基数增加。

（十二）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。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出0.00万元，与上年决算数持平，主要原因：本部门2022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

2022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2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出475.71万元，其中：

（一）人员经费401.15万元，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74.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.24万元，完成全年预算的100%；较上年减少1.01万元，下降31.07%。主要原因是公务用车燃油费及维修费开支的减少。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%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2022年本单位无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.24 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.01 万元，下降 31.07%。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，本单位 2022 年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 2.24 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.01 万元，下降 31.07%。主要原因是公务用车燃油费及维修费开支的减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是：2022 年本单位无公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 12 个项目实施单位自评，分别是“办公场所拆迁装修”、

“火车站聘用保安（50人）”、“福州火车站新冠肺炎疫情防控临时安保服务”、“火车站地区视频监控指挥中心网”、“火车站地区微波路线及1号监控点系统租赁费用”、“火车站聘用保安（92人）”、“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”、“新冠肺炎疫情防控补助”、“火车站广场指挥中心运行维护”、“火车站地区综合整治经费”、“2021年火车站地区综合整治经费”等项目，涉及财政拨款资金共计1397.89万元。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

对1个项目实施部门评价，分别是“267部门整体”项目，涉及财政拨款资金共计1397.89万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额702.49万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00

万元、政府采购服务支出 702.49 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		267 部门整体							
部门(单位)名称		福州市火车站地区综合管理处		部门预算编码		267			
财政资金安排和使用情况	预算安排		拨付情况			结余情况		分值	得分
	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	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	1397.89	626.88	1933.36	95.49	91.41	4.51	10	7
	财政资金小计				0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金				0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金				0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	1397.89	626.88	1933.36	95.49	91.41	4.51		
	其他资金小计				0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况					
	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。					
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	无线微波监控系统线路数	≥11 路	11	10	10		
			视频监控设施维护数	≥9 路	9	5	5		
			聘请保安人数	≥142 人	142	5	5		
			保障公务车辆数	≥3 人	2	5	3.33		
			签订微波系统合同数	≥1 份	6	5	5		

	质量指标	签订保安合同数	≥2份	2	5	5		
		签订维护大屏幕合同数	≥1份	1	5	5		
		保安资金拨付合规性	≥100%	100	0	0		
		购置保安服务费用发放及时率	≥90%	100	5	5		
		购置保安服务总成本	≤767万元	767	5	5		
	效益指标	可持續影响指标	大屏幕正常运行天数	≥365天	365	15	15	
		全年实时监控天数	≥365天	365	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	≥80%	95	5	5	
		群众对火车站周边治安满意度	≥80%	95	3	3		
		群众对火车站保安服务满意度	≥80%	95	2	2		
总分值、评价总分(S)					95.33			
评价等级	优 (S≥90)							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	办公场所搬迁装修						
主管部门	福州市火车站地区综合管理处			实施单位	福州市火车站地区综合管理办公室		
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	15.36	15.36	4.45	10	28.97	100
	其中：当年财政拨款	15.36	15.36	4.45	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	福州火车站地区综合管理办公室迁移装修办公场所顺利完成。			福州火车站地区综合管理办公室迁移装修办公场所顺利完成。			

标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 装修办公室间数	≥10 间	24	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 达到相关验收和质量标准	≥90%	100	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 按时完成率	≥90%	100	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 财政投入总数	≥15.36 万元	15.36	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 收益人数	≥30 人	34	30	30	
指标 2:								
.....								
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人满意度	≥90%	95	10	10	10	
		指标 2:						
							
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	火车站聘用保安 (92 人)						
主管部门	福州市火车站地区综合管理处			实施单位	福州市火车站地区综合管理办公室		
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	496.47	496.47	455.10	10	91.67	10
	其中: 当年财政	496.47	496.47	455.10	10	91.67	10

		拨款						
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	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。				聘用保安 92 人维护了火车站周边的治安，保障了福州火车站乘客的出行安全。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 聘请保安人数	≥92 人	92	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 保安服务购置及时率	=100%	100	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 购置保安服务总共成本	≤ 496.47 万元	455.1	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1: 协助派出所查处交通违章件数	≥20000 件	31956	30	30		
		指标 2:						
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 群众对保安服务满意度	≥85%	95	10	10	
	指标 2:							
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	福州火车站新冠肺炎疫情防控临时保安服务							
主管部门	福州市火车站地区综合管理处			实施单位	福州市火车站地区综合管理办公室			
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	175.1	175.1	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	175.1	175.1	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	协助福州火车站做好进出口司乘人员查验工作。			福州火车站新冠肺炎疫情防控临时保安服务协助了福州火车站做好进出口司乘人员查验工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 聘用保安人数	≥80 人	80	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 购置保安服务费发放及时率	=100%	100	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 购置保安服务总成本	≤179.095 万元	179.095	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1: 阻断疫情传播	=100%	100%	30	30		
		指标 2:						

						
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 旅客满意度	≥85	95	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		火车站地区视频监控指挥中心网						
主管部门		福州市火车站地区综合管理处		实施单位		福州市火车站地区综合管理办公室		
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	66.42	66.42	53.52	10	80.52	10	
	其中: 当年财政拨款	66.42	66.42	53.52	—	80.58	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	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, 以便于更好开展火车站地区综合治理工作, 提升精准打击力度, 维护火车站地区窗口形象。			火车站地区交通管理工作有序进行, 提升精准打击力度, 维护火车站地区窗口形象。				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 监控火车站周边车辆出行	≥80 万辆	81.2	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 签订购置监控合同数	≥6 份	6	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 监控购置费用按时支付率	≥90%	100	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 监控系统购置总成本	≤66.42 万元	53.52	10	10	
			指标 2:					
		效益指标	经济效益				
指标 1:								
指标 2:								
社会效益							
	指标 1:							
	指标 2:							

	益					
	生态效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
	可持续影响					
	指标	指标 1: 全年实施监控天数	=365 天	365	30	30	
		指标 2:					
						
满意度	服务对象满意度	指标 1: 群众对火车站周边治安满意度	≥80%	90	10	10	
指标		指标 2:					
						
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	火车站地区微波线路及 1 号监控点系统租赁费用							
主管部门	福州市火车站地区综合管理处			实施单位	福州市火车站地区综合管理办公室			
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	18.78	18.75	12.52	10	66.67	10	
	其中: 当年财政拨款	18.78	18.75	12.52	--	66.67	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	供应商对所有设备监控进行设备和探头的更新, 对便于更好开展火车站地区综合治理工作, 提升精准打击力度, 维护火车站地区窗口形象。			顺利进行火车站地区交通管理信息系统和监控设施建设, 更好的开展火车站地区综合治理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 无线微波监控系统线路数	≥11 路	11	10	10	
			指标 2:					
		质量指标					
			指标 1: 签订微波系统合同数	≥1 份	1	20	20	
	时效指标	时效指标	指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 微波系统费用按时支付率	=100%	100	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 微波系统总成本	≤18.78 万元	12.52	10	10	

效益 指标	指标	指标 2:						
							
		经济效益	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响 指标	指标 1: 实时监控天 数	=365 天	365	10	10	
			指标 2:					
							
满意 度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 群众对火车 站周边治安满意度	≥80%	90	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100			

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		火车站聘用保安 (50 人)						
主管部门		福州市火车站地区综合管理处			实施单位	福州市火车站地区综合管理 办公室		
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	269.88	269.88	247.39	10	91.67	10	
	其中: 当年财政拨款	269.88	269.88	247.39	—	91.67	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	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。			聘用保安保障了火车站乘客的出行安全。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 聘请保安 人数	≥50 人	50	20	20	
			指标 2:					
.....								

	质量指标	指标 1: 资金拨付合规性	=100%	100	10	10		
		指标 2:						
	时效指标						
		指标 1: 购置保安服务费用发放即时率	≥90%	100	10	10		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 购置保安服务总成本	≤269.88 万元	247.39	10	10	计划额度余额为 224900 元	
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 协助派出所查处交通违章件数	≥20000 件	26473	30	30	
			指标 2:					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对保安服务满意度	≥90%	95	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	路地智慧反恐维稳联动中心建设补助经费						
主管部门	福州市火车站地区综合管理处			实施单位	福州市火车站地区综合管理办公室		
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	21	21	0.00	10	0	10
	其中: 当年财政拨款	21	21	0.00	—	0	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 建设面积	≥100 平方米	120	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 完工验收通过率	≥90%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 按时开工率	≥90%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 财政投入总数	≥21 万元	21	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金节约率	≥0%	100	30	30	2022 年尚未支付
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人满意度	≥90%	95	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100			

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	新冠肺炎疫情防控		
主管部门	福州市火车站地区综合管理处	实施单位	福州市火车站地区综合管理办公室

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	10	10	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0.00	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对福州火车站来榕人员进行落地核酸检测，阻断疫情通过铁路运输传播，守好入榕“第一道防线”。			对福州火车站来榕人员进行落地核酸检测，阻断疫情通过铁路运输传播，守好入榕“第一道防线”。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：增设临时核酸采样点	≥20 台位	20	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：核酸检测	=100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：购置费用发放即时率	=100%	100	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：增设临时总成本	=10 万	10	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
指标 2：								
……								
可持续影响指标		指标 1：阻断疫情传播	≥80%	100	30	30		
		指标 2：						
		……						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：旅客满意率	≥90%	95	10	10		
		指标 2：						
		……						
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控补助								
主管部门		福州市火车站地区综合管理处		实施单位		福州市火车站地区综合管理办公室				
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		351.58	349.93	10	99.53	10
		其中：当年财政拨款		0.00		351.58	349.93	—	99.53	—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对福州火车站来榕人员进落地核酸检测，阻断疫情通过铁路运输传播，守好入榕第一道防线。				对福州火车站来榕人员进落地核酸检测，阻断疫情通过铁路运输传播，守好入榕第一道防线。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标 1: 新增聘请保安人数		≤110 人	80	20	20		
			指标 2:							
									
		质量指标	指标 1: 资金拨付合规性		=100%	100	10	10		
			指标 2:							
									
		时效指标	指标 1: 新冠肺炎疫情防控补助资金发放		=100%	100	10	10		
			指标 2:							
									
		成本指标	指标 1: 增派保安费用总成本		=349.9306 万元	349.9306	10	10		
			指标 2:							
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
.....										
社会效益指标	社会效益指标	指标 1:								
		指标 2:								
									
	生态效益指标	指标 1:								
		指标 2:								
									
可持续影响	指标 1: 服务旅客		≥100 万	150	30	30				

	响指标	数	人				
		指标 2:					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众对火 车站疫情防控措施 满意度	≥80%	95%	10	10	
		指标 2:					
						
		总分			100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	福州火车站指挥中心运行维护							
主管部门	福州市火车站地区综合管理处			实施单位	福州市火车站地区综合管理 办公室			
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	9.75	9.75	8.93	10	91.59	10	
	其中: 当年财政 拨款	9.75	9.75	8.93	—	91.59	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	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。保障火车站地区指挥治理工作能正常运行, 提升指挥、调度能力。			作为火车站地区综合治理监控的指挥中心, 避免出现设备损坏, 故对设备设施的运行进行维护和硬件保修。保障火车站地区指挥治理工作能正常运行, 提升指挥、调度能力。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 视频监控 设施维护数	≥9 个	9	20	20	维修项目为 9 个
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 签订维护 大屏幕合同数	≥1 份	1	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 大屏幕维 护费用按时支付率	≥90%	100	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 大屏幕维 护总成本	≤97500 元	97500	10	10	
			指标 2:					
.....								
效益指 标	经济效益	指标 1:						
		指标 2:						

	指标					
	社会效益	指标 1:					
		指标 2:					
	指标					
	生态效益	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标					
		指标 1: 大屏幕正常运行天数	=365 天	365	30	30	
		指标 2:					
	满意度指标					
		服务对象满意度	≥80%	95	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100		

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		火车站地区综合整治经费						
主管部门		福州市火车站地区综合管理处		实施单位	福州市火车站地区综合管理办公室			
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	18	18	1.1	10	6.11	0	
	其中：当年财政拨款	18	18	1.1	—	6.11	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	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。			火车站地区综合整治、维稳工作、保障火车站地区综合管理办公室综合管理工作有序进行。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 巡逻车维修车辆数	≥5 量	2	10	4	绩效目标值为维修 5 辆车，实际完成值为维修 2 辆车。
			指标 2:					
							
	产出指标	质量指标	指标 1: 巡逻车维修完工验收通过率	=100%	100	20	20	
指标 2:								
.....								
产出指标	时效指标	指标 1: 资金下达及时性	≥90%	100	10	10		

	成本指标	指标 2:						
							
		指标 1: 巡逻车维修成本	≤50000元	11020	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 2:					
							
			指标 1: 资金节约率	≥5%	5	30	30	
		社会效益指标	指标 2:					
							
			指标 1:					
		生态效益指标	指标 2:					
							
			指标 1:					
		可持续影响指标	指标 2:					
							
			指标 1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥90%	100	10	10		
		指标 2:						
							
总分					84			

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	2021 年火车站地区综合整治经费							
主管部门	福州市火车站地区综合管理处			实施单位	福州市火车站地区综合管理办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	0.00	10	0.00		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	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。			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。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 巡逻车维修车辆数	≥5 量	2	10	4	
绩效目标值为维修 5 辆车，实际完成值为维修 2 辆车。								

		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 巡逻车维修完工验收通过率	=100%	100	20	20	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 资金下达及时性	≥90%	100	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 巡逻车维修成本	≤50000元	11020	10	10	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金节约率	≥5%	22	30	30	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥90%	94.8	10	10	
		指标 2:					
						
总分					84		

二、《项目支出绩效评价报告》

（办公场所搬迁装修）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

福州火车站地区综合管理办公室迁移装修办公场所顺利完成。

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：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 装修办公室间数(间)，目标值 10，完成值 24，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 达到相关验收和质量标准(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 按时完成率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元)，目标值 15.36，完成值 15.36，分值 10，得分 10。

(二) 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 30，完成值 34，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三)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

(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

聘用保安 92 人维护了火车站周边的治安，保障了福州火车站乘客的出行安全。

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：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 聘请保安人数(人)，目标值 92，完成值 92，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 购置保安服务费用发放及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 购置保安服务总成本(万元)，目标值 496.47，完成值 455.1，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 协助派出所查处交通违章件数(件)，目标值 20000，完成值 31956，分值 30，得分 30。

(三) 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 80, 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

(福州火车站新冠肺炎疫情防控临时安保服务)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

福州火车站新冠肺炎疫情防控临时安保服务。

(二) 主要成效

通过聘用保安, 在疫情期间确保站区和火车站周边的安全秩序, 以确保火车站地区的安稳定定。

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:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 聘用保安人数(人), 目标值 80, 完成值 80, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 购置保安服务费用发放及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 购置保安服务总成本(万元), 目标值 179.095, 完成值 179.095, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 阻断疫情传播(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 旅客满意率(%), 目标值 85, 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

（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

火车站地区交通管理工作有序进行。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 监控火车站周边车辆出行(万辆)，目标值 80，完成值 81.2，分值 20，得分 20。

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) 监控购置费用按时支付率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 监控系统购置总成本(万元)，目标值 66.42，完成值 53.52，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 全年实时监控天数(天)，目标值 365，完成值 365，分值 30，得分 30。

(三) 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 80，完成值 90，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

(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

顺利进行火车站地区交通管理信息系统很然监控设施建设。

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：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 无线微波监控系统线路数(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) 微波系统费用按时支付率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 微波系统总成本(万元)，目标值 18.78，完成值 12.52，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)实时监控天数(天)，目标值 365，完成值 365，分值 30，得分 30。

(三)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 80, 完成值 90, 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

(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

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：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 聘请保安人数(人)，目标值 50，完成值 50，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 购置保安服务费用发放及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 购置保安服务总成本(万元)，目标值 269.88，完成值 247.39，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 协助派出所查处交通违章件数(件)，目标值 20000，完成值 26473，分值 30，得分 30。

(三) 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 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

(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:

(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 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 完工验收通过率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 按时开工率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、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。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金节约率(%), 目标值 0, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 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

（新冠肺炎疫情防控）

一、项目基本情况

（一）项目概况

火车站北广场新冠肺炎疫情防控。

（二）主要成效

对福州火车站来榕人员进行落地核酸检测，阻断疫情通过铁路运输传播，守好入榕“第一道防线”。

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：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 增设临时核酸采样点(台位)，目标值 20，完成值 20，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 核酸检测(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 购置费用发放及时率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)增设临时总成本(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)阻断疫情传播(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)旅客满意率(%), 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

(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

对福州火车站来榕人员进行落地核酸检测，阻断疫情通过铁路运输传播，守好入榕第一道线。

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：

（一）产出指标

1、数量指标

1)新增聘请保安人数(人)，目标值 110，完成值 80，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)资金拨付合规性(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)新冠肺炎疫情防控补助资金发放时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)增派保安费用总成本(万元)，目标值 349.9306，完成值 349.931，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

- 1、经济效益指标
- 2、社会效益指标
- 3、生态效益指标
- 4、可持续影响指标

1)服务旅客人数(万人)，目标值 100，完成值 150，分值 30，得分 30。

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众对火车站疫情防控措施的满意度(%), 目标值 80, 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

(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，避免出现设备设施损坏，对设施设备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，协调能力。

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：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 视频监控设施维护数(路)，目标值 9，完成值 9，分值 20，得分 20。

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) 大屏幕维护费用按时支付率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 大屏幕维护总成本(元)，目标值 97500，完成值 97500，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)大屏幕正常运行天数(天)，目标值 365，完成值 365，分值 30，得分 30。

(三)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 80，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

(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

火车站地区综合整治、维稳工作、保障火车站地区综合管理办公室综合管理工作有序进行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84 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：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 巡逻车维修车辆数(辆)，目标值 5，完成值 2，分值 10，得分 4。

2、质量指标

1) 巡逻车维修完工验收通过率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 资金下达及时性(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 巡逻车维修成本(元)，目标值 50000，完成值 1.102，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金节约率(%)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 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100,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.使用人员满意度未达到100%,未调查使用人员满意度未达到100%的原因。

(二) 改进措施

1.使用人员满意度未达到100%调查使用人员未达到100%的原因,并加以改正。

(2021年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

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84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:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 巡逻车维修车辆数(辆), 目标值 5, 完成值 2, 分值 10, 得分 4。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金下达及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 巡逻车维修成本(元), 目标值 50000, 完成值 11017, 分值 20, 得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金节约率(%), 目标值 5, 完成值 22, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 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 94.8, 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. 使用人员满意度未达到 100%，调查使用人员满意度未达到 100%的原因。

（二）改进措施

1. 使用人员满意度未达到 100%，调查使用人员满意度未达到 100%的原因，并加以改正。