

# 2018 年度福州市行政服务中心管理 委员会部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	6
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 .....	10
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支出决算明细表.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、部门决算相关信息统计表 .....	16
十、政府采购情况表 .....	17
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	21
六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项情况说明.....	47
第四部分 名词解释 .....	48

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

根据《关于福州市行政服务中心管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（榕委编〔2015〕21号），我单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务和公共资源交易管理工作的法律、法规、方针政策；

（二）负责监督管理和指导协调进驻市行政服务中心、市市民服务中心集中办理的市级各部门行政许可和公共服务事项，实行目录管理，并负责相关督查、督办和统计工作；

（三）会同有关部门开展行政审批制度改革、行政权力清单和责任清单清理的具体工作，推动简政放权、提速增效；贯彻落实“三集中、两到位”，开展审批服务事项流程、条件、时限等标准化、规范化工作；

（四）负责进驻公共资源交易事项的管理、监督与协调；协助市有关部门推进公共资源交易改革；

（五）负责对“三中心”各进驻机构及其工作人员进行日常管理和考核；承担“三中心”信息网络系统建设、业务培训 and 运行管理工作；为进驻部门和窗口工作人员提供后勤保障；

（六）协调、指导县（市）区行政服务机构和市直单独

建立的办事大厅标准化、规范化建设；

(七) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市行政服务中心管理委员会包括4个机关行政处(科)室及2个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市行政服务中心管理委员会	财政核拨	21	21
福州市行政(市民)服务保障管理处	财政核拨	37	26
福州市公共资源交易服务中心	财政核拨	36	29

## 三、部门主要工作总结

2018年，福州市行政服务中心管理委员会主要任务是：持续深化“放管服”改革，大力优化营商环境，推进审批服务便民化，推动政务服务高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### (一) 服务中心大局，推动行政审批提速增效

一是优化提升营商环境，审批时限为全省最短。二是服务民营经济发展。三是高效保障项目审批。

### (二) 推进改革创新，深化“互联网+政务服务”改革

一是在全省率先推行“一窗受理”。二是在全省率先建成政务服务大数据分析平台。三是建成交易服务系统。

### (三) 注重服务品质，推进政务服务便民利民

一是“最多跑一趟”改革在全省领先。二是推进政务服务下沉社区。三是提供更多便利服务。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：福州市行政服务中心管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	5,783.24	一、一般公共服务支出	6,354.28
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	978.49	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	208.89
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	39.09
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	106.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	108.89
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00

本年收入合计	6,761.73	本年支出合计	6,817.42
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	648.92	交纳所得税	0.00
基本支出结转	181.69	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	56.61	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	467.23	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	260.52	年末结转和结余	593.23
经营结余	0.00	基本支出结转	287.58
		其中：财政拨款结转	62.52
		项目支出结转和结余	305.64
		其中：财政拨款结转和结余	130.64
		经营结余	0.00
合计	7,410.64	合计	7,410.64

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：福州市行政服务中心管理委员会

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						
			6,761.73	5,783.24	0.00	978.49	0.00	0.00	0.00
201			6,310.54	5,332.05	0.00	978.49	0.00	0.00	0.00
20103			6,289.94	5,311.45	0.00	978.49	0.00	0.00	0.00
2010301			422.52	422.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			393.61	393.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			5,473.81	4,495.32	0.00	978.49	0.00	0.00	0.00
20104			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20129	群众团体事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	208.89	208.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	208.89	208.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	208.89	208.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.97	4.97	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	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.16	99.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.16	99.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

## 支出决算表

编制单位：福州市行政服务中心管理委员会

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					
			6,817.42	1,722.65	5,094.77	0.00	0.00	0.00
201			6,354.28	1,577.29	4,776.98	0.00	0.00	0.00
20103			6,353.68	1,577.29	4,776.38	0.00	0.00	0.00
2010301			436.35	436.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			369.86	369.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			5,547.47	771.08	4,776.38	0.00	0.00	0.00
20129			0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2012902			0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
206			208.89	0.00	208.89	0.00	0.00	0.00
20605			208.89	0.00	208.89	0.00	0.00	0.00
2060503			208.89	0.00	208.89	0.00	0.00	0.00
208			39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221			106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.89	0.00	108.89	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	108.89	0.00	108.89	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	108.89	0.00	108.89	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福州市行政服务中心管理委员会

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
一、一般公共预算财政拨款	5,783.24	一、一般公共服务支出	5,444.08	5,444.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	208.89	208.89	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	39.09	39.09	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	106.26	106.26	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	108.89	108.89	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	5,783.24	<b>本年支出合计</b>	5,907.21	5,907.21	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	317.13	基本支出结转	193.16	193.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	317.13	项目支出结转和结余	62.52	62.52	0.00
<b>总计</b>	0.00	<b>总计</b>	130.64	130.64	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福州市行政服务中心管理委员会

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		5,907.21	1,061.88	4,845.34
2010301	行政运行	436.35	436.35	0.00
2010350	事业运行	369.86	369.86	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,637.26	110.31	4,526.96
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60
2060503	科技条件专项	208.89	0.00	208.89
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.79	29.79	0.00
2080502	事业单位离退休	7.40	7.40	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.91	1.91	0.00
2210201	住房公积金	39.98	39.98	0.00
2210202	提租补贴	17.22	17.22	0.00
2210203	购房补贴	49.07	49.07	0.00
2299901	其他支出	108.89	0.00	108.89

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福州市行政服务中心管理委员会

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		5,907.21
301	工资福利支出	953.75
302	商品和服务支出	4,329.59
303	对个人和家庭的补助	275.57
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	348.31
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福州市行政服务中心管理委员会

单位：万元

项 目		合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合 计		1,061.88	991.05	70.82
301	工资福利支出	953.75	953.75	0.00
30101	基本工资	194.54	194.54	0.00
30102	津贴补贴	192.91	192.91	0.00
30103	奖金	47.81	47.81	0.00
30106	伙食补助费	3.00	3.00	0.00
30107	绩效工资	44.26	44.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.83	42.83	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.30	34.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.89	9.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	0.00
30113	住房公积金	77.96	77.96	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	304.03	304.03	0.00
302	商品和服务支出	69.11	0.00	69.11
30201	办公费	10.73	0.00	10.73
30202	印刷费	3.69	0.00	3.69
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.42	0.00	0.42
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.01	0.00	0.01
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	5.35	0.00	5.35
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.48	0.00	0.48
30214	租赁费	0.18	0.00	0.18
30215	会议费	0.18	0.00	0.18

30216	培训费	2.92	0.00	2.92
30217	公务接待费	0.75	0.00	0.75
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.94	0.00	5.94
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	18.08	0.00	18.08
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	20.39	0.00	20.39
303	对个人和家庭的补助	37.30	37.30	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	37.30	37.30	0.00
310	资本性支出	1.71	0.00	1.71
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	1.71	0.00	1.71
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00

31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福州市行政服务中心管理委员会

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 九、部门决算相关信息统计表

### 部门决算相关信息统计表

编制单位：福州市行政服务中心管理委员会

单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	42.62
（一）支出合计	2	0.75	（一）行政单位	23	42.62
1. 因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	（一）车辆数合计（辆）	27	3
3. 公务接待费	7	0.75	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.75	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	3
4. 公务用车保有量（辆）	15	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	10	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	101		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	

## 十、政府采购情况表

### 政府采购情况表

编制单位：福州市行政服务中心管理委员会

单位：万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合计	982.79	982.79	870.55	0.00	112.24	0.00	863.35	863.35	751.11	0.00	112.24	0.00
货物	162.79	162.79	50.55	0.00	112.24	0.00	146.80	146.80	34.56	0.00	112.24	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	820.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	716.55	716.55	716.55	0.00	0.00	0.00

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年福州市行政服务中心管理委员会年初结转和结余 648.92 万元，本年收入 6761.73 万元，本年支出 6817.42 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 593.23 万元。

(一) 2018 年收入 6761.73 万元，比 2017 年决算数增加 378.09 万元，增长 5.92%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5,783.24 万元，其中政府性基金 0.00 万

元。

2. 事业收入978.49万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入0.00万元。

(二) 2018年支出6,817.42万元, 比2017年决算数增加647.88万元, 增长10.50%, 具体情况如下:

1. 基本支出 1,722.65 万元。其中, 人员支出 1,627.49 万元, 公用支出 95.16 万元。
2. 项目支出 5,094.77 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 5,907.21 万元, 比上年决算数增加 353.89 万元, 增长 6.37%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行 436.35 万元, 较上年决算数增加 116.75 万元, 增长 36.53%。主要原因是在编人员增加, 薪酬调整等。

(二)事业运行 369.86 万元, 较上年决算数增加 77.27 万元, 增长 26.41%。主要原因是在编人员增加, 薪酬调整等。

（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 4637.26 万元，较上年决算数增加 3.99 万元，增长 0.09%。主要原因是劳务派遣人员工资调整。

（四）一般行政管理事务 0.6 万元，较上年决算数增加 0.6 万元。主要原因是用于妇女之家相关支出。

（五）科技条件专项 208.89 万元，较上年决算数增加 88.95 万元，增长 74.16%。主要原因是用于公共资源电子交易平台及政府服务视屏监督电子平台建设。

（六）归口管理的行政单位离退休 29.79 万元，较上年决算数增加 29.79 万元。主要原因是用于缴交机关及事业单位基本养老保险。

（七）事业单位离退休 7.4 万元，较上年决算数增加 3.41 万元，增长 85.46%。主要原因是用于缴交机关及事业单位基本养老保险。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.91 万元，较上年决算数减少 54.86 万元，下降 96.64%。主要原因是主要原因是部分机关及事业单位基本养老保险由归口管理的行政单位离退休及事业单位离退休列支。

（九）住房公积金 39.98 万元，较上年决算数减少 12.82 万元，下降 24.28%。主要原因是部分公积金由事业运行列支。

（十）提租补贴 17.22 万元，较上年决算数增加 3.09 万元，增长 21.87%。主要原因是在编人员增加，相应经费上

涨。

(十一)购房补贴 49.07 万元,较上年决算数增加 16.13 万元,增长 48.97%。主要原因是在编人员增加,相应经费上涨。

(十二)其他支出 108.89 万元,较上年决算数增加 16.13 万元,增长 48.97%。主要原因是开展“一窗受理、集成服务”改革建设工作。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1061.88 万元,其中:

(一)人员经费 991.05 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 70.82 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.75 万元，同比增长 19%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出保持不变。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 100%，主要是：加强公务用车日常管理，推行绿色出行。

（三）公务接待费 0.75 万元。主要用于青岛市考察团、人民日报社、齐齐哈尔市人民政府考察团、518 来宾等方面的接待活动，累计接待 10 批次、接待总人数 79 人次。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 1500%，主要是：上级领导部门

安排的接待数量增加。

## **六、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况**

2018 年，共对 2017 年 1 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 1500 万元；共对 2018 年 1 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 1500 万元。

2019 年，共对 2018 年 1 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 1500 万元。

### **(二) 项目绩效自评结果**

1. 2017 年度常规自评项目 1 个，为 2017 年度行政服务中心大楼租金项目

#### **(1) 项目总体情况**

福州市行政服务中心于 2011 年 12 月 25 日正式启用，其办公大楼由原福州市温泉会展中心改造而成，产权由市政府划拨给新榕公司。根据福州市政府办公厅文件办理告知单（编号：GZ2013B2766JH0875 号）精神，市行政服务中心租金从 2014 年起列入市行政服务中心年度部门预算。根据 2016 年 5 月 23 日市政府办公厅文件办理告知单精神，市行政服务中心大楼办公场地租金标准从 2016 年起调整为 1500 万元/年，实际支出 1500 万元。

福州市行政服务中心办公大楼主要为企事业、法人单位提供行政审批和公共服务和为政府采购、建设工程招投标、

产权交易、土地矿产拍卖等提供公共资源交易服务使用。福州市行政服务中心办公大楼建筑面积 5.8 万平方米，中心实际承租面积 35840 平方米。本大楼共 5 层，其中一至三层为办事大厅，四层为中介服务大厅，五层为中心管委会办公场所及党建活动室等，另在负一层设置员工食堂、地下停车场、羽毛球场等，最大限度满足日常办公及办事群众需求。市行政服务中心共入驻 41 家部门单位，入驻人员近五百人。

2017 年，市行政（市民）服务中心在市委、市政府的正确领导下，在全体入驻单位的大力支持和积极配合下，深入贯彻落实党的十八届六中全会、十九大以及习近平总书记系列重要讲话精神，持续深化行政审批制度改革，全面提升行政服务效能，着力提效率、促规范、强服务，打造最优投资软环境。荣获中国“互联网+政务服务”创新奖、第二届全国行政服务大厅典型案例“综合十佳”称号、全市百日攻坚行动优秀案例征集活动“十大坚强战斗堡垒”。

2017 年福州市行政服务中心大楼租金预算为 1500 万元，由市财政核拨，本年度累计到资 1500 万元，实际支出 1500 万元。为保障市行政服务中心正常运转，福州市行政服务中心管委会与福州建工（集团）总公司签订了国有房产租赁合同，并指定专人与业主单位对接，及时提出对大楼进行日常维修维护需求，业主单位福州建工（集团）总公司按照公司相应的制度规范执行。福州市行政服务中心大楼租金用款由业主单位提出申请，中心管委会根据时间节点及项目完成情

况予以审核转报市财政局提出用款申请并拨付。

## （2）项目绩效自评结论

项目绩效自评得分及等级：2017 年度，福州市行政服务中心大楼租金项目绩效自评得分为 88.80 分，评价等级为良好。

项目期初绩效目标实现情况分析：2017 年度福州市行政服务中心大楼租金项目资金安排 1500 万元，实际支出 1500 万元。根据我委与福州建工（集团）总公司签订的《福州市国有房屋租赁合同书》，市行政服务中心办公大楼实际租赁面积为 35840 m<sup>2</sup>，入驻单位及配套服务单位 41 家，日平均受理量为 3534 件，圆满地完成了年初绩效设定目标。

项目经济效益评价：全年市行政服务中心共受理各类申请 88 万件，日均受理 3534 件，当日办结率 90.87%；市公共资源交易累计完成 1772 项，总金额 1103.5775 亿元，年度交易额首次突破 1000 亿元大关。

项目社会效益评价：2017 年，市行政服务中心入驻单位（窗口）41 家，中心管委会大力推进简政放权放管结合优化服务工作，牵头完成我市第六轮简政放权，共取消 32 项行政审批服务事项，下放 22 项行政审批服务事项至县（市）区办理，简化 14 个事项的办理环节，取消涉及 33 个事项的 54 份申请材料，5 个事项实行“市区同权、多点办理”。通过持续开展简政放权，实现审批权力大幅度瘦身，进一步促

进政府职能转变，有效激发市场活力和基层动力。

可持续效益评价：本项目实施完成后，保障了中心 41 家入驻单位（窗口）以及广大办事群众提供整洁、明亮的办公环境，打造为民服务的一流窗口形象。

服务对象满意度评价：市行政服务中心着力强化效能作风建设，在全国率先推出市行政服务中心办事满意度实时监测机制，通过中心 LED 显示屏向公众现场直播满意度评价情况，倒逼窗口改进工作作风，办事满意度始终保持在 99.99% 以上。

### （3）项目实施过程中存在的问题和改进建议

存在问题：市行政服务中心大楼租金项目在实施过程中主要存在的问题是由于大楼建造时间较久，部分设备、配件老化严重，可能影响中心正常运营。例如，2017 年我委发现 311 室中央空调风柜老化、送风段组建点击设备等设备损坏、楼面消防管道年久失修、多处漏水严重、大楼屋面 1、2 号中央空调冷却塔变速箱停止运行、北广场水管突然爆裂损坏等问题，根据《福州市行政服务中心大楼租金项目实施管理办法》指定专人与业主单位对接，及时提出对大楼进行日常维修维护需求，由业主单位福州建工（集团）总公司按照公司相应的制度进行维修维护。

改进建议：针对这一情况，福州市行政（市民）服务中心管理委员会在原有日常巡查工作机制的基础上建立中心

管委会领导窗口一线巡查服务机制，成立巡查服务组，加强巡查力度，对大楼基础设施、电梯、保洁、安保、销控、绿植及其他公共区域、水电等设施进行监督检查，一旦发现问题，第一时间与建工集团联系，提出修缮申请，严格验收，力求保证中心日常工作正常开展。

(3) 其他需要说明的事项

无

(4) 项目常规自评表

一 · 单 位 基 本 信 息	单位负责人	张晓容	职务	市行政服务中心管 委会党组书记、主 任	联 系 电 话	87530126
	财务负责人	刘壮贤	职务	市行政服务中心管 委会综合处处长	联 系 电 话	87520266
	项目负责人	邵钦明	职务	福州市行政(市民) 服务保障管理处 主任	联 系 电 话	87803162
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市鼓楼区温泉公园路 69 号			邮 政 编 码	350001
二 · 项 目	项目立项或项 目执行依据	根据市政府文件办理告知单（GZ2013B2766JH0875 号）精神，市行政服务中心租金从 2014 年起列入部门预算。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/>				

目 基 本 情 况	年 度 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	期初绩效目标批复文号：榕财 行（指）（2017）56 号			绩效目标完成情况	
	目 标 分 类 （ 类 ）	分 类 细 化 （ 种 ）	绩 效 目 标 内 容 （ 个 ）	绩 效 目 标 值	目 标 是 否 完 成 （ 是 / 否 ）	目 标 完 成 程 度 （ 完 成 值 / 目 标 值 ）
	投 入	时 效 目 标	目 标 完 成 率 （ 当 年 完 成 目 标 数 量 / 年 度 绩 效 目 标 数 量 ）	2017 年 100%	是	100%（6 个/6 个）
		成 本 目 标	预 算 执 行 率 （ 当 年 预 算 支 出 数 / 当 年 预 算 数 ）	2017 年 100%	是	100%（1500 万元/1500 万元）
		其 他 资 源 目 标				
	产 出	数 量 目 标	租 赁 面 积	35840 m <sup>2</sup>	是	100%（35840 m <sup>2</sup> /35840 m <sup>2</sup> ）
		质 量 目 标				
	效 益	经 济 效 益 目 标				
		社 会 效 益 目 标	中 心 日 平 均 受 理 量	2017 年 ≥ 3000 件	是	117.8%（3534 件/3000 件）
		环 境 效 益 目 标				
		可 持 续 影 响 目 标	入 驻 单 位 数	2017 年 入 驻 不 低 于 41 家	是	100%（41 家/41 家）
		服 务 对 象 满 意 度 目 标	服 务 对 象 满 意 度	2017 年 不 低 于 99.99%	是	100%（99.99%/99.99%）
	期 初 设 置 绩 效 目 标 数 量 （ 个 ）		6	完 成 目 标 数 量 （ 个 ）		6
	目 标 完 成 率 （ 完 成 目 标 数 量 / 期 初 设 置 绩 效 目 标 数 量 ）				100%	
	目 标 完 成 质 量 （ 目 标 完 成 程 度 算 术 平 均 数 ）					

	部门预算功能科目		代码：2010399 名称：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							
	项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>							
	其他评价方法：		_____ <input type="checkbox"/>							
三 · 项 目 资 金 安 排 和 使 用 情 况	项目总体资金情况（一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数）									
	单位：万元、%									
	资金合计	财 政 资 金 小 计	①省以 上财 政 资 金	②市 财 政 资 金	③县 区 财 政 资 金	其他 资 金 小 计	①银 行 贷 款	②自 筹 资 金	③其 他	
	1=2+6	2=3+ 4+5	3	4	5	6=7+ 8+9	7	8	9	
	概 算 或 当 年 预 算 数	1500	1500		1500					
	截 至 年 末 累 计 到 位 数	1500	1500		1500					
	截 至 年 末 累 计 支	1500	1500		1500					

出数									
成本控制率(截至年末累计支出数/概算或当年预算数)					100.00%				
项目当年度预算批复资金使用情况									
单位: 万元、%									
当年度 部门预 算批复 数	财政部门 下达指标 数	业务部门 申请额度数	财政部门 核定额度数	当年预算对应的实际 支出资金			本年 度结 余金 额		
				金额	预 算 执 行 率	资 金 使 用 率			
①	②	③	④	⑤	⑥ = ⑤ / ①	⑦ = ⑤ / ④	⑧ = ④ - ⑤		
1500	1500	1500	1500	1500	100	100	0		
本 年 度 项 目 实 际 支 出 情 况	序 号	具体支出内容					金 额		
	1	租金					1500		
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	...								
	...								
	项目本年度支出合计						1500		
其中: 当年度本级财政资金支出小计(即: 当年预算对应的 实际支出资金)						1500			

		以前年度结转本级财政资金支出小计				
		当年度本级追加财政资金支出小计				
		其他来源资金支出小计				
四.绩效自评共性指标体系 (64%) -本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (共性指标 18%)	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 $A = \frac{\text{目标实际完成数量}}{\text{期初目标编制数量}}$ , 得分为 $6 \times A$ 。	6%	6.00
		支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 $B = \frac{\text{当年预算对应的实际支出资金}}{\text{当年度部门预算批复数}} \times 100\%$ , $B = 100\%$ 时得 6 分, $B < 100\%$ 时得分为 $6 \times B$ 。	6%	6.00
			资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 $C = \frac{\text{当年预算对应的实际支出资金}}{\text{财政部门核定额度数}}$ , 得分为 $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为 0 时, 本项不得分。	6%	6.00
	过程管理 (共性指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中: 主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分; 项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00
			目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分, 本项最高 3 分。	3%	1.80
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的, 每 1 个个性指标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5%	2.00
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分 (如期初编制三类 5 种目标, 得分为 $5 \times$	5%	3.00

				5/10=2.5分)		
			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 6×D。	6%	6.00
			预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。	5%	5.00
				项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。	2%	-
		项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分(制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容)，否则不得分。	2%	2.00
			项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
			财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分(办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容)，否则不得分。	2%	2.00
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计及上级业务主管	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题	3%	-

			部门检查情况	的, 1 个问题扣 0.5 分, 扣完为止。		
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得 1 分, 自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分, 本指标最高 3 分。	3%	3.00
五.绩效自评个性指标体系 (36%)1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中:①备选指标仅适用于部分项目;如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似,以备选指标为准。②自评单位必须将期初产出与效益类	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	权重	得分
	投入(备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	成本指标-资金落实及使用	项目概算控制情况(适用于发改部门立项、批复概算的项目)	本指标__分。成本控制率 $E = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数} \times 100\%$ , $E \leq 100\%$ 得满分; $100\% < E \leq 105\%$ 时, 得分为: 分值 $-100 \times (E-100\%)$ (如分值为 5 分, $E=102.8\%$ , 得分为 $5-2.8=2.2$ 分), $E > 105\%$ 不得分。		
			配套资金到位情况(适用于资金来源为多渠道的项目)	本指标__分。配套资金到位率 $F = \text{配套资金累计到位数} / \text{配套资金应到位数} \times 100\%$ , $F \geq 100\%$ 得满分; $F < 100\%$ 按比例计分。		
	过程管理(备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	资产管理	政府采购合规性(适用于采购类项目)	本指标__分。有不按规定编制政府采购预算, 不按政府采购规定采取适用方式进行采购, 政府采购具体流程不完整的, 有一项不符扣 1 分, 扣完为止。		
产出与效益(备选个性指标)	产出质量-质量达标率	设备质量等级(适用于采购类项目)	本指标__分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分, 有一项不符扣 1 分, 扣完为止。			

<p>绩效目标全部纳入自编指标, 并可根 据项目执行实际情况增编个性评价指标。2、 单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。3、 个性评价指标如达不到36%按实计分。</p>	<p>-本类指标评分标准不得更改</p>	<p>工程验收等级 (适用于当年完工验收的基建工程项目)</p>	<p><b>本指标__分。</b>工程验收等级不 低于合格得满分, 否则不得 分。</p>			
		<p>资金拨付情况 (适用于对下补 助 项 目)</p>	<p><b>本指标__分。</b>当年资金拨付有 不及时、不足额、不符合补助 标准的, 有一项扣1分, 扣完 为止。</p>			
		<p>经济效益</p>	<p>投资任务完成 率 (适用于市重点项目)</p>	<p><b>本指标__分。</b>投资任务完成率 <math>G = \text{项目当年完成投资额} / \text{市重点办下达投资任务数} \times 100\%</math>, <math>G \geq 100\%</math>得满分; <math>G &lt; 100\%</math>按比例计分。</p>		
		<p>项目招投 标节约率 (适用于 采购类、 基建类项 目)</p>	<p><b>本指标__分。</b>项目招投标节约 率 <math>H = 1 - (\text{实际中标价} / \text{招标控 制价、标底价、政府指导价}) \times 100\%</math>, <math>H \geq 50\%</math>得满分; <math>H \leq 0</math>不得分; <math>0 &lt; H &lt; 50\%</math>时, 得分为分值 <math>Z \times H / 50\%</math> (如: <math>Z = 5</math>, <math>H = 48\%</math>, 得分为 <math>5 \times 48\% / 50\% = 4.8</math>分)</p>			
		<p>施工单 位税收 收入 财政投 入比 (适用 于基 建类 项目)</p>	<p><b>本指标__分。</b>施工单位税收收 入财政投入比 <math>I = \text{项目施工方 当年实际纳税额} / \text{当年市级财 政实际投入额} \times 100\%</math>, <math>I \geq 3\%</math> 得满分; <math>0 \leq I &lt; 3\%</math>时, 得分为 分值 <math>Z \times I / 3\%</math>, (如: <math>Z = 5</math>, <math>I = 2.1\%</math>, 则得分为 <math>5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5</math>分)</p>			
		<p>财政投入 乘数 (适 用于非 财政投入 大于财 政投入 的项</p>	<p><b>本指标__分。</b>财政投入乘数 <math>J = \text{非财政资金投入} / \text{财政资金投入}</math>, <math>J \geq 10</math>得满分; <math>J &lt; 10</math>时每 少1按分值的10%扣分, 扣完 为止 (如: 分值为5, <math>J</math>为7.1, 则得分为 <math>5 - 30\% \times 5 = 3.5</math>分)。</p>			

			目)			
		社会效益	项目吸收就业人员人数(适用于基建类项目)	本指标__分。就业人员超过100人得满分,低于100人按比例计分。		
五.绩效自评个性指标体系(36%)1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中:①备选指标仅适用于部分项目;如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似,以备选指标为准。②自评单位必须	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	权重	得分
	产出与效益(自编个性指标)	产出数量	租赁面积	本指标 6分。实际完成值优于预设值 35840 m <sup>2</sup> (期初绩效目标值: 35840 m <sup>2</sup> ) 得满分,未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	6.00
	-期初绩效目标为定量目标的,不得修改相对应的个性评价指标评分标准。	产出质量	公共资源交易额	本指标 6分。实际完成值优于预设值 1103 亿元 (期初绩效目标值: 1000 亿 ) 得满分,未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	6.00
	-期初绩效目标为定性目标的,可对评分标准进行修改。	经济效益	交易金额节约额	本指标 6分。实际完成值优于预设值 60.71 亿元 (期初绩效目标值: 50 亿元 ) 得满分,未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	6.00
		社会效益	中心日平均受理量	本指标 6分。实际完成值优于预设值 3534 件 (期初绩效目标值: 3000 件 ) 得满分,未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	6.00

将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标, 并可根 据项目执行实际情况增编个性评价指标。2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。	环境效益		<b>本指标__分。</b> 实际完成值优于预设值_____ (期初绩效目标值: _____) 得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。		
	可持续效益	入驻单位数	<b>本指标 6 分。</b> 实际完成值优于预设值 <u>41 家入驻单位</u> (期初绩效目标值: <u>41 家入驻单位</u> ) 得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。	<b>6%</b>	6.00
	服务对象满意度	服务满意度	<b>本指标 6 分。</b> 实际完成值优于预设值 <u>99.99%</u> (期初绩效目标值: <u>99.99%</u> ) 得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。	<b>6%</b>	6.00
<b>总权重、评价总分 (S)</b>				<b>100%</b>	<b>88.80</b>
<b>评价等级</b>	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)				

2. 2017年度简易自评项目0个。

3. 2018年度绩效评价项目1个，为 2018年度行政服务中心大楼租金项目。

### （1）项目总体情况

福州市行政服务中心于2011年12月25日正式启用，中心办公大楼主要为企事业、法人单位提供行政审批和公共服务，为政府采购、建设工程招投标、产权交易、土地矿产拍卖等提供公共资源交易服务使用。其办公大楼由原福州市温泉会展中心改造而成，产权由市政府划拨给新榕公司。根据福州市政府办公厅文件办理告知单（编号：GZ2013B2766JH0875号）精神，市行政服务中心租金从2014年起列入市行政服务中心年度部门预算，2016年5月23日市政府办公厅文件办理告知单精神，市行政服务中心大楼办公场地租金标准从2016年起调整为1500万元/年，实际支出1500万元。

### （2）项目年度资金情况

本年度资金计划 1,500 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1500.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 1,500 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1500.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00

万元。

当年实际支出 1,500 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1500.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

### （3）项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标7个，实际完成4个，具体情况如下：

①投入-时效目标-目标完成率-等于100%，实际完成57.14%，与目标偏离较大。

②投入-成本目标-预算执行率-等于100%，实际完成100%。

③产出-数量目标-租赁场所面积-大于等于35840m<sup>2</sup>，实际完成35840m<sup>2</sup>。

④效益-经济效益-全年公共资源交易额-大于等于1000亿元，实际完成915.81亿元，与目标偏离较大。

⑤效益-社会效益-中心日平均受理量-大于等于3000件，实际完成1856件，与目标偏离较大。

⑥效益-可持续影响效益-入驻单位数-大于等于50家，实际完成50家。

⑦效益-服务对象满意度-办事群众满意率-大于等于99%，实际完成99.95%。

### （4）项目绩效自评结论与分析

①项目绩效自评得分及等级：项目最终得分为91.84分，

等级为优秀。具体情况如下：

项目自评指标体系总分值 100.00 分，自评原始得分 91.84 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 43.23 分，个性指标分值 50.00 分，自评得分 48.61 分。

加分项分值2.00分，自评得分0.00分。

## ②绩效自评指标得分具体分析：

投入-时效情况-目标完成率-权重5.0-得分2.86, 未得满分原因: 根据市委、市政府的工作部署，随着简政放权、“互联网+政务服务”工作的进一步推进，入驻市行政服务中心个别单位（窗口）业务量减少。另在公共资源交易方面，2017年5月滨海新城启动区一期土地收储及前期整理项目（金额60亿元）作为政府采购项目进场交易，而2018年无此类项目。2017年地铁项目有部门工程总承包项目（项目金额在几十亿元）作为工程建设项目进场交易，2018年此类项目极少，因此交易额较2017年减少。

过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重1.0-得分0.0, 未得满分原因: 未外聘第三方参与绩效管理

过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分3.5, 未得满分原因: 共编制7个绩效目标

过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分3.5, 未得满分原因: 共编制7个绩效目标，未达10个

过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重5.0-得分4.37, 未得满分原因: 全年公共资源交易额、中心日平均受理量、

目标完成率未达标

效益-经济效益-全年公共资源交易额-权重3.0-得分2.75,未得满分原因:2017年5月滨海新城启动区一期土地收储及前期整理项目(金额60亿元)作为政府采购项目进场交易,而2018年无此类项目。2017年地铁项目有部门工程总承包项目(项目金额在几十亿元)作为工程建设项目进场交易,2018年此类项目极少。

效益-社会效益-中心日平均受理量-权重3.0-得分1.86,未得满分原因:根据市委、市政府的工作部署,随着简政放权、“互联网+政务服务”工作的进一步推进,入驻市行政服务中心个别单位(窗口)业务量减少。

### ③存在问题

在租金支付结算过程中未按照《福州市国有房屋租赁合同书》中要求按季度支付。

根据市委、市政府的工作部署,随着简政放权、“互联网+政务服务”工作的进一步推进,入驻市行政服务中心个别单位(窗口)业务量减少。

### ④改进建议

应严格按照合同规定,督促福建建工(集团)总公司提交支付申请并出具租赁发票,完成租金支付。

需进一步整合资源,充分利用有限的空间,深化“一窗受理、集成服务”改革,加速推进“最多跑一趟”“一趟不

用跑”改革，推行网上审批，进一步提速增效。推动公共资源交易进一步整合，促使行政服务中心产生更大的社会效益和经济效益。

(5) 其他需要说明的事项

无

(6) 项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	温泉公园 69 号			邮政编码	350000
	单位负责人	张晓容	职务	主任	联系电话	87530126
	财务负责人	刘艳侠	职务	综合处处长	联系电话	87520266
	项目负责人	邵钦明	职务	保障处主任	联系电话	87801119
	项目概况	福州市行政服务中心于 2011 年 12 月 25 日正式启用，中心办公大楼主要为企事业、法人单位提供行政审批和公共服务，为政府采购、建设工程招投标、产权交易、土地矿产拍卖等提供公共资源交易服务使用。其办公大楼由原福州市温泉会展中心改造而成，产权由市政府划拨给新榕公司。根据福州市政府办公厅文件办理告知单（编号：GZ2013B2766JH0875 号）精神，市行政服务中心租金从 2014 年起列入市行政服务中心年度部门预算，2016 年 5 月 23 日市政府办公厅文件办理告知单精神，市行政服务中心大楼办公场地租金标准从 2016 年起调整为 1500 万元/年，实际支出 1500 万元。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法:					
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	1500.00	1500.00	1500.00	0.00
	1-1	以前	0.00	0.00	0.00	0.00

2	年度结余结转							
1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计(万元)		1,500.00		1,500.00		1,500.00	0.00	
预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						100.00%		
资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						100.00%		
结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						/		
三、绩效目标批复文号：榕财行（指）（2018）46号						绩效目标完成情况		
目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	57.14	57.14%
	成本目标	预算执行率	等于	100	%	是	100	100.00%
产出	数量目标	租赁场所面积	大于等于	35840	m <sup>2</sup>	是	35,840	100.00%
效益	经济效益	全年公共资源交易额	大于等于	1000	亿元	否	915.81	91.58%
	社会效益	中心日平均受理量	大于等于	3000	件	否	1,856	61.87%
	可持续影响	入驻单位数	大于等于	50	家	是	50	100.00%

		响 效 益								
		服 务 对 象 满 意 度	办 事 群 众 满 意 率	大 于 等 于	99	%	是	99.95	100.96%	
	设置绩效目标数 量(个)		7			目标完成数量 (个)		4		
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					57.00%				
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					87.36%				
四.绩 效自 评共 性指 标体 系 (50%) -本类	一 级 指 标 (目 标 分 类)	二 级 指 标 (分 类 细 化)	三 级 指 标 ( 绩 效 目 标 内 容)	评分标准(绩效目标值)			分 值	得 分	得 分 计 算 过 程	指 标 未 得 满 分 原 因
指 标 名 称 和 评 分 标 准 不 得 更 改	投 入	时 效 情 况	目 标 完 成 率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标 实际完成数量/目标编制数量,得 分为 5×A。			5	2.8 6	( 4 ÷ 7 ) × 5 = 2.86	根 据 市 委、市 政 府 的 工 作 部 署，随 着 简 政 放 权、“互 联 网 + 政 务 服 务”工 作 的 进 一 步 推 进， 入 驻 市 行 政 服 务 中 心 个 别 单 位 ( 窗 口 ) 业 务 量 减 少。 另 在 公 共 资 源 交 易

								方面， 2017年5月滨海新城启动区一期土地收储及前期整理项目（金额60亿元）作为政府采购项目进场交易，而2018年无此类项目。2017年地铁项目有部门工程总承包项目（项目金额在几十亿元）作为工程建设项目进场交易，2018年此类项目极少，因此交易额较2017年减少。
		支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为5×B。	5	5	( 1500 ÷ 1500 × 100% ) × 5 = 5.00	
			资金使用率	本指标5分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为5×C。“当年预算到位数”	5	5	( 1500 ÷ 1500 ) × 5 = 5.00	

				为0时，本项不得分。					
			结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率 $D = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $5 \times D$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为0，本项得满分。		
过程管理	绩效管理	组织管理 - 预算管理领导小组	本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分			
		组织管理 - 评价工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得2分			
		组织管理 - 第三方机构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分，否则不得分。	1	0	没有得0分	未外聘第三方参与绩效管理		
		目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分，本项最高5分。	5	3.5	$7 \times 0.5 = 3.5$ (最高得5分)	共编制7个绩效目标		
		目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分）	5	3.5	$(7 \div 10) \times 5 = 3.50$	共编制7个绩效目标，未达10个		
		目标完成程度	本指标5分。目标完成质量 $E = \text{所有绩效目标完成程度的算术平均值}$ ，得分为 $5 \times E$ 。	5	4.37	$87.36\% \times 5 = 4.37$	全年公共资源交易额、中心日平均受理量、目标完成率未达标		
		预算执行监控	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和	5	5	按要求开展绩效监控，监			

			情况	监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。						控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 分		
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得 2 分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分		
五.绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	租赁场所面积		正向指标	m <sup>2</sup>		35840	35840	5	5	
		质量指标								0		
	效益	经济效益	全年公共资源交易额		正向指标	亿元		1000	915.81	3	2.75	2017 年 5 月滨海新城启动区一期土地收储及前期整理项目（金额 60 亿元）作为政府采购项目

											进场交易，而2018年无此类项目。2017年地铁项目有部门工程总承包项目（项目金额在几十亿元）作为工程建设项目进场交易，2018年此类项目极少。
	社会效益	中心日平均受理量		正向指标	件		3000	1,856	3	1.86	根据市委、市政府的工作部署，随着简政放权、“互联网+政务服务”工作的进一步推进，入驻市行政服务中心个别单位（窗口）业务量减少。
		前台人均等待时间		反向指标	分钟	60		33.05	5	5	
		事项平		反向指	小时	5		2.8	5	5	

		均办结 时限		标				3				
		行政许 可类事 项办理 时限压 缩比		正向指 标	%	20		60	5	5		
		“最多 跑一 趟”事 项比例		正向指 标	%	40		58. 55	5	5		
		“一趟 不用 跑”事 项比例		正向指 标	%	20		35. 36	5	5		
		行政许 可类事 项即办 件占比		正向指 标	%	5		20	4	4		
		环 境 效 益							0			
		可 持 续 影 响 效 益	入驻单 位数	正向指 标	家		50	50	5	5		
		服 务 对 象 满 意 度	办事群 众满意 率	正向指 标	%		99	99. 95	5	5		
调 整 指 标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象， 检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指 出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为 止。							2	0.00		
总分值、评价总分 (S)									102	91.84		
评 价 等 级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)											

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 42.62 万元，比上年决算数降低 97%，主要是：行政服务中心大楼租金属专项经费，不在本年统计范围内。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 863.35 万元，其中：政府采购货物支出 146.8 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 716.55 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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