

2021 年度

福州市行政服务中心
管理委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	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
第二部分 2021 年度部门决算表	7
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
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	18

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	21
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
七、预算绩效情况说明	23
八、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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市行政服务中心管理委员会部门的主要职责是：

（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、业务培训和运行管理工作；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部门包括4个机关行政处(科)室及3个下属单位,其中:列入2021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
福州市行政服务中心管理委员会	全额拨款行政单位	21
福州市政务服务保障中心	全额拨款事业单位	17
福州市政务窗口综合受理服务中心	全额拨款事业单位	11
福州市公共资源交易服务中心	全额拨款事业单位	29

三、部门主要工作总结

2021年,福州市行政服务中心管理委员会部门主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,紧紧围绕市委、市政府中心工作,统

筹抓好疫情防控和服务经济社会发展，大力优化营商环境，推动审批提速增效，政务服务迈上新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完善标准服务，促进审批提速网上办。一是建立“标准办”服务。二是提升“网上办”服务。三是推广“自助办”服务。

（二）推进联办通办，推动政务服务高效办。一是实行“异地办”服务。二是打造“打包办”政务服务。三是打造“园区办”政务服务。

（三）实施降费减负，推动资源交易增活力。一是深化远程异地评标。二是扩大电子保函应用。三是持续开展信用免保证金服务。

第二部分 2021 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：福州市行政服务中心管理委员会汇总

金额单位：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	6,202.18	一、一般公共服务支出	32	5,990.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,077.97
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	138.30
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	191.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,202.18	本年支出合计	58	7,398.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,651.00	年末结转和结余	60	455.08
	30			61	
总计	31	7,853.18	总计	62	7,853.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福州市行政服务中心管理委员会汇总

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,202.18	6,202.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,569.35	5,569.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,549.35	5,549.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	353.76	353.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	240.91	240.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,954.68	4,954.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	362.64	362.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	362.64	362.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	362.64	362.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.77	95.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.77	95.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.36	5.36	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	55.19	55.19	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	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.44	174.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.44	174.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福州市行政服务中心管理委员会汇总

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,398.11	1,658.12	5,739.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,990.10	1,328.09	4,662.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,970.10	1,328.09	4,642.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	365.05	365.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	315.81	315.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,289.24	647.23	4,642.02	0.00	0.00	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,077.97	0.00	1,077.97	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,077.97	0.00	1,077.97	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,077.97	0.00	1,077.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.30	138.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.30	138.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	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	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.74	191.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.74	191.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市行政服务中心管理委员会汇
总

金额单位：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、一般公共预算财政拨款	1	6,202.18	一、一般公共服务支出	33	5,980.29	5,980.29	0.00	0.00
二、政府性基金预	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00

算财政拨款								
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,077.97	1,077.97	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.30	138.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	191.75	191.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,202.18	本年支出合计	59	7,388.30	7,388.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,518.80	年末财政拨款结转和结余	60	332.68	332.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,518.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,720.98	总计	64	7,720.98	7,720.98	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市行政服务中心管理委员会
总

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		7,388.30	1,658.12	5,730.17
201	一般公共服务支出	5,980.29	1,328.09	4,652.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,960.29	1,328.09	4,632.21

2010301	行政运行	365.05	365.05	0.00
2010350	事业运行	315.81	315.81	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,279.43	647.23	4,632.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00
2013102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	1,077.97	0.00	1,077.97
20605	科技条件与服务	1,077.97	0.00	1,077.97
2060503	科技条件专项	1,077.97	0.00	1,077.97
208	社会保障和就业支出	138.30	138.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.30	138.30	0.00
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75	0.00
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.42	87.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.70	43.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	0.00
221	住房保障支出	191.74	191.74	0.00
22102	住房改革支出	191.74	191.74	0.00
2210201	住房公积金	91.90	91.90	0.00
2210202	提租补贴	27.65	27.65	0.00
2210203	购房补贴	72.19	72.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市行政服务中心管理委员会汇总

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,571.58	302	商品和服务支出	72.16	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	289.96	30201	办公费	8.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	294.90	30202	印刷费	1.51	310	资本性支出	7.71
30103	奖金	201.55	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30106	伙食补助费	11.09	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	7.71
30107	绩效工资	189.73	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.97	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	54.25	30207	邮电费	1.73	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.95	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	24.22	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.45	30211	差旅费	3.93	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	117.49	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	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	200.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.68	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	1.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.56	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.35	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	16.75	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.68	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00

			30299	其他商品和服务支出	25.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		1,578.26	公用经费合计				79.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市行政服务中心管理委员会汇总

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	1.38
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.02
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.02
3. 公务接待费	6	0.36

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：福州市行政服务中心管理委员会汇总

单位：万元

项目	本年支出
----	------

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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 2021 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：福州市行政服务中心管理委员会汇总

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门年初结转和结余1,651.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入6,202.18万元，本年支出7,398.11万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余455.08万元。

（一）2021年收入6,202.18万元，比上年决算数减少1268.81万元，下降16.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,202.18万元。
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。

(二) 2021年支出7,398.11万元，比上年决算数增加944.44万元，增长14.63%，具体情况如下：

1. 基本支出1,658.12万元。其中，人员支出1,578.26万元，公用支出79.87万元。

2. 项目支出5,739.98万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出7,388.30万元，比上年决算数增加1218.36万元，增长19.75%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行365.05万元，较上年决算数减少72.75万元，下降16.62%。主要原因是当年部分津补贴于下年发放。

(二) 2010350-事业运行315.81万元，较上年决算数增加36.64万元，增长13.12%。主要原因是人员变动及工资基数上调。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 5279.43 万元，较上年决算数增加 455.09 万元，增长 9.43%。主要原因是劳务派遣人员变动及其他工作经费调整。

（四）2013102-一般行政管理事务支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元。主要原因是用于开展党建活动。

（五）2060503-科技条件专项支出 1077.97 万元，较上年决算数增加 758.89 万元，增长 237.84%。主要原因是用于信息化系统建设。

（六）2080501-行政单位离退休 0.75 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，降低 8.54%。主要原因是本年行政离退休人员部分奖金于下年发放。

（七）2080502-事业单位离退休 5.56 万元，较上年决算数减少 7.09 万元，降低 56.05%。主要原因是本年事业离退休人员部分奖金于下年发放。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.42 万元，较上年决算数增加 19.52 万元，增长 28.75%。主要原因是人员变动及养老保险基数调整。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 43.70 万元，较上年决算数增加 9.95 万元，增长 29.48%。主要原因是人员变动及职业年金基数调整。

（十）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.87 万元，较上年决算数增加 0.87 万元。主要原因是用于发放部分津补贴。

（十一）2210201-住房公积金支出 91.90 万元，较上年决算数增加 14.57 万元，增长 18.84%。主要原因是人员变动及住房公积金基数调整。

（十二）2210202-提租补贴支出 27.65 万元，较上年决算数增加 7.73 万元，增长 36.34%。主要原因是人员变动。

（十三）2210203-购房补贴支出 72.19 万元，较上年决算数增加 12.78 万元，增长 21.51%。主要原因是人员变动及住房补贴基数调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,658.12万元，其中：

（一）人员经费1,578.26万元，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79.87万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出1.38万元，比本年预算的12.83万元下降89.24%。主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算的0.00万元持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出1.02万元，比本年预算的11万元下降90.73%，主要是厉行节约，合理安排公务用车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出1.02万元，比本年预算的11万元下降90.73%，主要是厉行节约，合理安排公务用车。截至2021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0.36万元，比本年预算的1.83万元下降80.33%。主要是厉行节约，减少公务接待人次，累计接待3批次、40人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，为行政服务中心大楼租金项目，涉及财政拨款资金共计 1500 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 28.22 万元，比上年决算数下降 16.58%，主要是：机关运行经费节约开支。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 183.63 万元，其中：政府采购货物支出 119.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 64.19 万元。授予中小企业合同金额 148.19 万元，占政府采购支出总额的 80.70%，其中：授予小微企业合同金额 84.00 万元，占授予中小企业合同金额的 56.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出金额的 70.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 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、**一般公共预算财政拨款收入**：指本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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

财政支出项目绩效自评公开表

一、 基础信息	项目名称	行政服务中心大楼租金	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市行政服务中心管理委员会本级	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	
	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 type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法: <input checked="" type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	1500.00	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	1500.00		
	二、	序号	资金	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)

项目 资金 情况	性质					
	1	本级 财政资金	1500.00	1500.00	1500.00	0.00
	1-1	其中： 当年 预算	1500.00	1500.00	1500.00	0.00
	1-2	以前 年度 结余 结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年 调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他 来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	对下转移支付数(万元)				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%	

预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成与目标偏差	实际完成与监控预测完成值偏差	分值	得分	指标未得满分原因
三、评价指标 (100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%	正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		数量指标	公共资源完成交易数		正向指标	大于等于	个	12000.00	15000	21389	78.0%	43.0%	16	16	
	数量指标	年受理量		正向指标	大于等于	万件	28.00	32	126.94	353.0%	297.0%	16	16		

		行政中心租赁面积		正向指标	大于等于	平方米	358 40. 00	35 84 0	35 84 0	0.0%	0.0%	1 8	1 8
效益指标	经济效益指标	全年公共资源交易额		正向指标	大于等于	亿元	500 .00	50 0	66 6. 46	33.0 %	33.0 %	4	4
		事项平均办结时限		反向指标	小于等于	工作日	3.0 0	2. 7	2. 38	21.0 %	12.0 %	4	4
	社会效益指标	“最多跑一趟”事项比例		正向指标	大于等于	%	50. 00	97	99 .9 2	100. 0%	3.0%	4	4
		“一趟不用跑”事项比例		正向指标	大于等于	%	35. 00	71	98 .5 3	182. 0%	39.0 %	4	4

	前台人均等待时间		反向指标	小于等于	分钟	40.00	20	12.03	70.0%	40.0%	4	4
	行政许可类事项即办件占比		正向指标	大于等于	%	20.00	40	79.96	300.0%	100.0%	4	4
	行政许可类事项办理时限压缩比		正向指标	大于等于	%	60.00	80	91.76	52.99996%	15.00001%	4	4
	行政中心日平均受理业务量		正向指标	大于等于	件	1000.00	1100	1180	18.0%	7.0%	4	4
可持	入驻		正向	大于	家	40.00	44	45	13.0%	2.0%	4	4

	续影响指标	单位数		指标	等于									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对窗口服务满意率	满意人数 / 有效调查人数 × 100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	98.00	99	99.98	2.0%	1.0%	4	4
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												87.71%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												42.29%		
评价指标数	14		评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）				100.00				
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程		分值	得分	指标未得分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年	1500.00 ÷ 1500.00 × 6.00=6.00		6	6						

			预算核拨数”为 0 时，本项不得分。				
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$1500.00 \div 1500.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 5 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 14 条，本指标得 6.00 分	6	6
			目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2	5	4

		得 2 分； (2) 产出、 效益类指标编 制种类达到 3 种得 1 分，4- 5 种得 2 分， 6-8 种得 3 分。	分。本指标得 4.00 分。			效、 数 量、 生 态 效 益 类 指 标
	实际完 成值与 目标值 综合偏 离度	本指标 5 分。 实际完成值与 目标值综合偏 离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq$ 50% 得 3 分， D $\geq 50\%$ 不得 分。	实际完成值与目标值综 合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得 分	5	0	实际 完成 值超 过年 初预 测值 较 多。
	绩效监 控填报 情况	本指标 3 分。 项目单位及时 上报监控表和 监控报告得 3 分，实际上报 时间逾期不超 过 5 日得 1 分，逾期 5 日 以上不得分。 (2021 年 9 月 1 日后新增项 目未开展绩效 监控的，此条 得 3 分。)	2021 年 09 月 15 号前 新增项目并绩效监控提 交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前 的得 3 分	3	3	
	实际完 成值与 监控预 测完成 值综合 偏离度	本指标 5 分。 实际完成值与 监控预测完成 值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执 行过程中新增 项目未填写预 算绩效监控信 息的，此条指 标得 3 分。)	实际完成值与监控预测 完成值综合偏离度 $E \geq$ 25% 不得分	5	0	实际 完成 值超 过监 控预 测值 较 多。
	绩效监 控应用 情况	本指标 3 分。 项目单位开展 绩效监控时认 为应减少下年 度项目预算，	绩效监控认为不需减少 下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	

			下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。			
	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。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	1 2	调整指标总分 50.00	调整指标得分（C）	39.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 由于大楼楼龄较久（2001年建成），设施设备损坏较多，维修较为紧张。			1. 承租方市行政服务中心管委会与业主方建工集团就本项目加强沟通协作。		
	2. 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			2. 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		

进，个别单位（窗口）办件量减少。	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。
------------------	--