

2023 年度
福州市行政服务中心管理
委员会（本级）单位决算

目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分.....	5
2023 年度决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分.....	22
2023 年度单位决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	28
第四部分.....	30
名词解释.....	30
第五部分.....	33
附件.....	33
一、项目支出绩效自评表.....	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市行政服务中心管理委员会（本级）单位的主要职责是：福州市行政服务中心管理委员会部门的主要职责是：负责统筹管理、监督检查和指导协调全市各部门行政许可、公共服务和公共资源交易等事项进驻市政务服务中心、市公共资源交易服务中心集中办理工作。

（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政务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）负责对市政务服务中心、市公共资源交易服务中心各进驻机构及其工作人员进行日常管理和考核；承担市政务服务中心、市公共资源交易服务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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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 (本级)	行政单位	19

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市行政服务中心管理委员会（本级）单位主要任务是：国务院办公厅发文在全国推广我市“马上就办”引领政务服务“一网好办、全城通办”的经验做法。经国务院办公厅政务办评估，我市一体化政务服务能力总体指数升至“非常高”等次，在线办理成熟度和办事指南准确度指标被列为全国标杆。住建部组织开展的 2022 年全国工程建设项目行政审批制度改革成效评估，我市获得第一名。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推动政务服务“马上就办”。市级行政许可事项承诺办理时限平均压缩比例达 88.54%。

（二）推动政务服务“一网好办”。网上政务服务旗舰店推出智能审批、工程建设项目审批等 12 个特色服务。

（三）推动跨域业务“全城通办”。建立“全城通办”负面清单机制，全市共有 65% 的事项支持“全城通办”。

（四）实现主题业务“一次联办”。新增 177 组高频“一件事”套餐服务，实现“一件事一次办”。

（五）推动智慧政务“无人快办”。完善 24 小时智慧政务大厅，创新推出集成 42 项“秒批秒报”智慧政务应用和 150 项自助申报事项的“榕 e 办”智慧政务终端。

（六）推动交易服务“规范提升”。建设完善市工程建设电子招投标交易平台，土矿系统交易流程电子化覆盖率达 80%以上，通过数字人民币缴纳竞买保证金约 34.97 亿元。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市行政服务中心管理委员会（本级）

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	1406.54	一、一般公共服务支出	826.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	433.32
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	61.25
		九、卫生健康支出	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、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	85.11
		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	1406.54	本年支出合计	1406.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	18.05	年末结转和结余	18.05
总计	1424.59	总计	1424.59

注：1. 本表反映单位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

单位：福州市行政服务中心管理委员会（本级）

公开 02 表

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	1406. 54	1406. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	826. 87	826. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	826. 87	826. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	468. 92	468. 92	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	357. 95	357. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	433. 32	433. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605			科技条件与服务	433. 32	433. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503			科技条件专项	433. 32	433. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

208	社会保障和就业支出	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.69	5.69	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	37.04	37.04	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	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.11	85.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.11	85.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市行政服务中心管理委员会（本级）

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	
科目名称									
类	款	项	合计	1406.54	615.28	791.27	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	826.87	468.92	357.95	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	826.87	468.92	357.95	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	468.92	468.92	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	357.95	0.00	357.95	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	433.32	0.00	433.32	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	433.32	0.00	433.32	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	433.32	0.00	433.32	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.69	5.69	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	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	85.11	85.11	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	85.11	85.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市行政服务中心管理委员会（本级）

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	1406.54	一、一般公共服务支出	826.87	826.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	433.32	433.32	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	61.25	61.25	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	85.11	85.11	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	1406.54	本年支出合计	1406.54	1406.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	18.05	年末财政拨款结转和结余	18.05	18.05	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	18.05					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	1424.59	总计	1424.59	1424.59	0.00	0.00
----	---------	----	---------	---------	------	------

注：本表反映单位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

单位：福州市行政服务中心管理委员会（本级）

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		1406.54	615.28	791.27
201	一般公共服务支出	826.87	468.92	357.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826.87	468.92	357.95
2010301	行政运行	468.92	468.92	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	357.95	0.00	357.95
206	科学技术支出	433.32	0.00	433.32
20605	科技条件与服务	433.32	0.00	433.32
2060503	科技条件专项	433.32	0.00	433.32
208	社会保障和就业支出	61.25	61.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.25	61.25	0.00
2080501	行政单位离退休	5.69	5.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.04	37.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52	0.00
221	住房保障支出	85.11	85.11	0.00
22102	住房改革支出	85.11	85.11	0.00
2210201	住房公积金	51.61	51.61	0.00
2210202	提租补贴	8.44	8.44	0.00
2210203	购房补贴	25.05	25.05	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市行政服务中心管理委员会（本级）

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	558.76	302	商品和服务支出	45.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.38	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	153.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.61	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.14	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	14.30	30211	差旅费	3.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.06	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.29	30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.83	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.29	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	11.98			
人员经费合计		570.05	公用经费合计					45.23

注：本表反映单位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

单位：福州市行政服务中心管理委员会
(本级)

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.83
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.83

注：本表反映单位本年度“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

单位：福州市行政服务中心管理委员会
(本级)

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

注：1. 本表反映单位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. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市行政服务中心管理委员会（本
级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 1424.59 万元，支出总计 1424.59 万元，与上年决算数相比，各减少 1348.79 万元，下降 48.63%，主要是市行政服务中心与市市民服务中心完成整合提升，并挂牌福州市政务服务中心，原大楼租金及相关费用减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1406.54万元，比上年决算数减少1348.64万元，下降48.95%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1406.54万元。
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 1406.54 万元，比上年决算数减少 1348.79 万元，下降 48.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 615.28 万元。其中，人员支出 570.05 万元，公

用支出 45.23 万元。

2. 项目支出 791.27 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 1424.59 万元，支出总计 1424.59 万元，与上年决算数相比，各减少 1348.79 万元，下降 48.63%，主要是：市行政服务中心与市市民服务中心完成整合提升，并挂牌福州市政务服务中心，原大楼租金及相关费用减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 1406.54 万元，比上年决算数减少 966.59 万元，下降 40.73%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 468.92 万元，较上年决算数减少 62.79 万元，下降 11.81%。主要原因：人员减少，相关经费减少。

（二）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 357.95 万元，较上年决算数减少 1333.96 万元，下降 78.84%。主要原因：市行政服务中心与市市民服务中心完成整合提升，并挂牌福州市政务服务中心，原大楼租金及相关费用减少。

（三）2060503-科技条件专项 433.32 万元，较上年决算数增加 433.15 万元，增长 254794.12%。主要原因：用于增加公共资源电子交易平台项目及综合信息化提升项目等信息化项目建设。

（四）2080501-行政单位离退休 5.69 万元，较上年决算数增加 2.49 万元，增长 77.81%。主要原因：新增退休人员，相关经费增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.04 万元，较上年决算数减少 3.40 万元，下降 8.41%。主要原因：人员减少，相关经费减少。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.52 万元，较上年决算数减少 2.38 万元，下降 11.39%。主要原因：人员减少，相关经费减少。

（七）2210201-住房公积金 51.61 万元，较上年决算数增加 2.38 万元，增长 4.83%。主要原因：住房公积金基数调整。

（八）2210202-提租补贴 8.44 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，下降 5.17%。主要原因：人员减少，相关经费减少。

（九）2210203-购房补贴 25.05 万元，较上年决算数减少 1.02 万元，下降 3.91%。主要原因：人员减少，相关经费减少。

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，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 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，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 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 615.28 万元，其中：

（一）人员经费 570.05 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 45.23 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 0.83 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 0.12 万元，增长 16.90%。主要原因是：本年度公务接待数量增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 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。主要是：厉行节约，未安排因公出国（境）项目。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：厉行节约，减少三公经费支出。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是厉行节约，减少三公经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.83 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 0.12 万元，增长 16.90%。主要是本年度公务接待数量增加。累计接待 5 批次、56 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，本单位组织对 2023 年度 7 个项目实施单位自评，分别是窗口服务改革及学习调研经费、党群建设专项经费、福州市公共资源电子交易平台项目（终验）、福州市行政（市民）服务中心综合信息化提升项目首付款、福州市市民服务中心提升改造项目、评先评优专项经费、市民服务中

心双休日考核奖励等项目，涉及财政拨款资金共计 962.85 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 45.23 万元，比上年决算数增加 11.03 万元，增长 32.25%，主要原因是：差旅、培训及工会经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

注：本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无公务车辆；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，是指本级单位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

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			评先评优专项经费						
主管部门			福州市行政服务中心管理委员会		实施单位		福州市行政服务中心管理委员会		
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		49.00	49.00	37.85	10	77.24	10	
	其中：当年财政拨款		49.00	49.00	37.85	—	77.24		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	市政务服务中心每月开展标兵窗口、标兵个人评比工作。				定期评选出每月的标兵窗口、先进窗口和先进个人等，并根据评先评优结果为优秀窗口及个人发放激励奖金，设置服务效能监测指标，确保各项服务规范运行，促进服务时效不断提升，形成正向反馈。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本		≤49 万元	21.85	10	10	
	效益	社会效	“最多跑一趟”事项比		≥60%	99	15	15	

	指标	益指标	例					
			行政许可类事项办理时限压缩比	≥70%	87	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对窗口服务满意率	≥95%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	开展评比次数	≥7 次	12	10	10	
		质量指标	网上办事比率	≥40%	45	20	20	
		时效指标	完成及时率	≥7 月	12	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			窗口服务改革及学习调研经费						
主管部门			福州市行政服务中心管理委员会		实施单位		福州市行政服务中心管理委员会		
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		23.60	23.60	19.23	10	81.48	10	
	其中：当年财政拨款		23.60	23.60	19.23	—	81.48		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为提升服务质量，提高管理水平开展各项学习、调研、监督检查、宣传等工作。				我委开展各项学习调研活动，按上级部门要求订阅党刊党报，并加强与媒体合作，深度报道我委各项工作成效。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本		≤24 万元	8.63	10	10	
	效益指标	社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数		≥5 次	7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对窗口服务满意率		≥95%	99	10	10	

	产出指标	数量指标	开展学习调研次数	≥15 次	31	16	16	
		质量指标	订阅党刊党报种类	≥6 种	7	16	16	
		时效指标	订阅党刊党报及时率	≥90%	100	8	8	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			党群建设专项经费						
主管部门			福州市行政服务中心管理委员会		实施单位		福州市行政服务中心管理委员会		
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		69.52	69.52	69.24	10	99.60	10	
	其中：当年财政拨款		69.52	69.52	69.24	—	99.60		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对入驻市政务服务中心、市公共资源交易中心工作人员进行学习、培训等费用及党工青妇组织开展各项有益身心的文体活动费用。				2023 年组织全体党员认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，举办党务干部培训班、三八妇女节活动、支部主题党日活动等，召开“两优一先”表彰大会等。				
绩 效 指 标	一 级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本数		≤70 万元	69.24	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参观人数		≥2000 人次	2584	30	30	
	满意度	服务对象满	机关党委工作满意度		≥70%	100	10	10	

	指标	意度指标						
	产出指标	数量指标	举办专题讲座数量	≥2 次	2	25	25	
		质量指标	专题讲座授课人职称级别	≥2 个	2	5	5	
		时效指标	党建业务检查及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			福州市市民服务中心提升改造项目						
主管部门			福州市行政服务中心管理委员会		实施单位		福州市行政服务中心管理委员会		
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		750.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		750.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对市民服务中心主楼、附属楼市内提升改造，实施行政服务中心办公地点的整合提升，推进简政放权，优化服务，提高审批效率。				基本完成市民服务中心主楼、附属楼市内提升改造，市行政、市民服务中心办公地点整合完毕，有效推进简政放权，优化政务服务，提高审批效率。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本		≤750 万元	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“最多跑一趟”事项比例		≥60%	99	15	15	
			行政许可类事项办理时限压缩比		≥70%	87	10	10	
			事项平均办结时限		≤3 工作日	1.9	5	5	
满意度	服务对象满	群众对窗口服务满意率		≥95%	99	10	10		

	指标	意度指标						
	产 出 指 标	数量指标	项目开工数	≥1 项	1	10	10	
		质量指标	监理单位资质达标率	=100%	100	10	10	
			设计单位资质达标率	=100%	100	10	10	
			施工单位资质达标率	=100%	100	5	5	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			福州市公共资源电子交易平台项目（终验）						
主管部门			福州市行政服务中心管理委员会		实施单位		福州市行政服务中心管理委员会		
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	85.32	85.32	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	85.32	85.32	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	福州市公共资源交易平台实现公共资源交易领域电子化、过程信息化、全方位透明化、全要素共享化				基本完成福州市公共资源交易平台实现公共资源交易领域的电子化、过程信息化、全方位透明化、全要素共享化，完成建设预期。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入数		=85.32 万元	85.32	10	10	
	效益指标	经济效益指标	电子交易平台成交项目节资率		≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	标准化电子交易平台项目审批事项及时率		≥95%	100	10	10	
			电子交易平台正常使用期		≥4 年	2	10	5	平台于 2022 年终验,目前已使

			限					用 2 年，仍在继续使用中。
	满意度指标	服务对象满意度指标	电子交易平台使用用户满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	通过终验电子交易平台数	=1 个	1	10	10	
精细化电子交易平台业务系统类型数			≥5 个	5	5	5		
驻场服务计划完成率			=100%	100	10	10		
质量指标		电子交易平台终验合格率	=100%	100	10	10		
时效指标		电子交易平台业务流程审批部门完成及时率	=100%	100	2.5	2.5		
		电子交易平台故障修复相应时间	≤0.5 小时	1	2.5	0	由于修复需要协调云平台等资源协助，协调时间较长	
总分						92.5		

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		福州市行政（市民）服务中心综合信息化提升项目首付款					
主管部门		福州市行政服务中心管理委员会	实施单位	福州市行政服务中心管理委员会			
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	348.00	348.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	348.00	348.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	全面提升网上政务服务能力,推动网上申报率提高,电子证照全面共享,逐步形成以网上服务为主体,线下服务为补充的政务服务供给机制。实现公共服务事项和高频行政审批事项“全城通办”,公共服务事项就近可办,简易审批服务事项“秒批秒办”。统一行政审批标准,实现政务服务标准从单个部门内部统一标准向部门之间统一标准转变。以电子化审批为基础,大数据、云计算、人工智能技术深度优化“互联网+政务服务”,打造“智能导办、审批、监管”场景的“智能+政		目前相关硬件设备已全部到货并完成安装调试,云上视频审批系统、全市统一预约管理系统(升级扩展)、政务清单管理系统(升级扩展)、智能申报导引系统、“秒批”系统、审批助手系统、智能受理及辅助审批系统、政务融合服务平台、数据分析可视化系统、智能咨询及推荐系统、即时通讯等系统已完成建设,业务梳理方面也正在按照计划进行中。				

务服务”。以用户中心,整合政务服务资源和流程,提供个性化服务。开发智能申报导引系统和“秒批”智能审批系统,简化办事材料和流程。全面提高线下办事体验。打破部门壁垒,整合政务服务资源,构建以县(市)区行政服务中心为主、基层便民服务中心为辅的橄榄型政务服务体系。企业服务事项向县(市)区中心集中,个人服务事项向街道、社区中心集中,优化政务服务流程和效能。优化软硬件支撑环境,提高平台系统效率,改造网络环境,与国家平台网络互联互通,与国家一体化政务服务平台信息共享和协同运作,推动跨部门和地区数据共享与业务协同。								
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
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	=348 万元	348	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	系统可使用年限	≥3 年	3	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位满意度	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	项目子系统开工数	≥15 个	15	20	20	无
		质量指标	设备故障率	≤10%	0.72	10	10	无
		时效指标	工程工期	≤25 月	20	10	10	无
总分		100						

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			市民服务中心双休日考核奖励						
主管部门			福州市行政服务中心管理委员会		实施单位		福州市行政服务中心管理委员会		
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		337.95	337.95	181.62	10	53.74	0	
	其中: 当年财政拨款		337.95	337.95	181.62	—	53.74		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对政务服务保障中心工作人员支付双休日考核奖励。				为方便广大市民，市政务服务中心除法定节假日外均提供窗口服务，双休日日均受理量达 3351 件。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本		≤200 万元	23.68	10	10	
	效益指标	社会效益指标	双休日日均受理量		≥1000 件	3351	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对窗口服务满意率		≥90%	99	10	10	
	产出指	数量指标	资金发放人数		≥250 人/月	301	8	8	

	标	质量指标	奖补资金发放合规率	≥100%	100	16	16	
		时效指标	完成时限	≥10 月	14	16	16	
总分						90		