

2023 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	1
部门概况	1
一、 部门主要职责	2
二、 部门决算单位基本情况	3
三、 部门主要工作总结	3
第二部分	5
2023 年度部门决算表	5
一、 收入支出决算总表	6
二、 收入决算表	8
三、 支出决算表	11
四、 财政拨款收入支出决算总表	13
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分	23
2023 年度部门决算情况说明	23
一、 收入支出决算总体情况说明	24
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、 一般公共预算拨款支出决算情况说明	25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项说明.....	29
第四部分.....	31
名词解释.....	31
第五部分.....	34
附件.....	34
一、项目支出绩效自评表.....	35
二、项目支出绩效评价报告.....	62

# 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：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、股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市行政服务中心管理委员会（本级）
2	福州市政务服务保障中心
3	福州市政务窗口综合受理服务中心
4	福州市公共资源交易服务中心

## **三、部门主要工作总结**

2023 年，福州市行政服务中心管理委员会部门主要任务是：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 年度部门决算表**

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

部门：福州市行政服务中心管理委员会

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	5362.19	一、一般公共服务支出	4499.46
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	186.13
		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	217.44
		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	5362.19	本年支出合计	5336.35
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	471.35	年末结转和结余	497.19
总计	5833.54	总计	5833.54

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

单位：万元

部门：福州市行政服务中心管理委员会

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	5362.19	5362.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		4505.73	4505.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4495.73	4495.73	0.00	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	0.00
2010350	事业运行		415.53	415.53	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		3611.28	3611.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20131	党委办公厅 (室)及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	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	0.00
20605	科技条件与服务	433.32	433.32	0.00	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	0.00
208	社会保障和就业支出	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.89	199.89	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
2080502	事业单位离退休	39.80	39.80	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	102.18	102.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	缴费支出							
221	住房保障支出	223.25	223.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.25	223.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 2	提租补贴	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 3	购房补贴	80.58	80.58	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  
单位：万元

部门：福州市行政服务中心管理委员会

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	5336.35	1934.15	3402.20	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4499.46	1530.58	2968.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4489.46	1530.58	2958.88	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	0.00
2010350		事业运行	409.26	409.26	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	3611.28	652.40	2958.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	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	0.00
20605		科技条件与服务	433.32	0.00	433.32	0.00	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	0.00
208		社会保障和就业支出	186.13	186.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	186.13	186.13	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
2080502	事业单位离退休	39.80	39.80	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	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.44	217.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.44	217.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.42	116.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.58	80.58	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

单位：万元

部门：福州市行政服务中心管理委员会

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	5362.19	一、一般公共服务支出	4499.46	4499.46	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	186.13	186.13	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	217.44	217.44	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	5362.19	本年支出合计	5336.35	5336.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	348.96	年末财政拨款结转和结余	374.80	374.80	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	348.96					

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	5711.15	总计	5711.15	5711.15	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

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	5336.35	1934.15	3402.20
201	一般公共服务支出	4499.46	1530.58	2968.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	4489.46	1530.58	2958.88
2010301	行政运行	468.92	468.92	0.00
2010350	事业运行	409.26	409.26	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	3611.28	652.40	2958.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	10.00	0.00	10.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
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	186.13	186.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.13	186.13	0.00
2080501	行政单位离退休	5.69	5.69	0.00
2080502	事业单位离退休	39.80	39.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	93.01	93.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	47.63	47.63	0.00
221	住房保障支出	217.44	217.44	0.00
22102	住房改革支出	217.44	217.44	0.00
2210201	住房公积金	116.42	116.42	0.00
2210202	提租补贴	20.45	20.45	0.00
2210203	购房补贴	80.58	80.58	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

单位：万元

部门：福州市行政服务中心管理委员会

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	1778.61	302	商品和服务支出	104.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	323.78	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	258.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	406.78	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	133.97	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	103.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	57.23	30207	邮电费	7.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保 险缴费	52.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助 缴费	44.82	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	24.94	30211	差旅费	12.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	179.80	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	193.27	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	50.79	30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.03	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	22.54	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	25.51	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	3.48	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	28.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.62			
人员经费合计		1829.40	公用经费合计					104.75

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

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.51
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.48
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.48
3. 公务接待费	6	1.03

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

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	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 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

部门：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	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 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# **第三部分**

## **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 5833.54 万元，支出总计 5833.54 万元，与上年决算数相比，各减少 1761.76 万元，下降 23.20%，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5362.19万元，比上年决算数减少1778.03万元，下降24.90%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5362.19万元。
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 5336.35 万元，比上年决算数减少 1787.59 万元，下降 25.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 1934.15 万元。其中，人员支出 1829.40 万元，

公用支出 104.75 万元。

2. 项目支出 3402.20 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 5711.15 万元，支出总计 5711.15 万元，与上年决算数相比，各减少 1761.75 万元，下降 23.58%，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 5336.35 万元，比上年决算数减少 1405.39 万元，下降 20.85%，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）2010350-事业运行 409.26 万元，较上年决算数减少 55.31 万元，下降 11.91%。主要原因：上年度补发以前年度奖金。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 3611.28 万元，较上年决算数减少 1743.54 万元，下降 32.56%。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。

（四）2013102-一般行政管理事务 10.00 万元，较上年决算

数增加 10.00 万元。主要原因：用于开展学习贯彻党的二十大精神系列活动。

(五) 2060503-科技条件专项 433.32 万元，较上年决算数增加 428.34 万元，增长 8601.20%。主要原因：主要是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。

(六) 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。

(七) 2080502-事业单位离退休 39.80 万元，较上年决算数增加 14.51 万元，增长 57.37%。主要原因：新增退休人员，相关经费增加。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.01 万元，较上年决算数增加 3.09 万元，增长 3.44%。主要原因：上年度部分月份养老保险于本年度补缴。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 47.63 万元，较上年决算数减少 10.61 万元，下降 18.22%。主要原因：上年度部分人员职业年金补记实。

(十) 2210201-住房公积金 116.42 万元，较上年决算数增加 8.49 万元，增长 7.87%。主要原因：住房公积金基数调整。

(十一) 2210202-提租补贴 20.45 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 1.14%。主要原因：人员调整，相关经费增加。

(十二) 2210203-购房补贴 80.58 万元，较上年决算数增加

0.31 万元，增长 0.39%。主要原因：人员调整，相关经费增加。

#### **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。

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1934.15 万元，其中：

(一) 人员经费 1829.40 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、离退休费、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 104.75 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、一般公共预算财政拨款“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 4.51 万元，完成全年预算数的 14.63%；较上年增加 1.77 万元，增长 64.60%。主要原因是：预存公务用车加油卡费。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：未开展因公出国（境）活动。

(二) 公务用车购置及运行费支出 3.48 万元，完成全年预算数的 12.00%；较上年增加 1.82 万元，增长 109.64%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；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，控制三公经费支出。

2. 公务用车运行费支出 3.48 万元，完成全年预算数的 31.64%；较上年增加 1.82 万元，增长 109.64%。主要是预存加油卡费。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 1.03 万元，完成全年预算数的 56.28%；较上年减少 0.05 万元，下降 4.63%。主要是厉行节约，减少公务接待。累计接待 7 批次、70 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

1. 根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 13 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件）
2. 对 1 个项目实施部门评价，分别是日常运行经费（含一窗受理劳务派遣人员经费）等项目，涉及财政拨款资金共计 2144.88 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**

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**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 863.74 万元，其中：政府采购货物支出 42.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 820.75 万元。授予中小企业合同金额 714.10 万元，占政府采购支出总额的 82.68%，其中：授予小微企业合同金额 697.07 万元，占授予中小企业合同金额的 97.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 41.19%，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 84.85%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部

(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；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		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
	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	$\geq 5$ 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	$\geq 95\%$	99	10	10	
产出指标	数量指标	开展学习调研次数	$\geq 15$ 次	31	16	16		
	质量指标	订阅党刊党报种类	$\geq 6$ 种	7	16	16		
	时效指标	订阅党刊党报及时率	$\geq 90\%$	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	服务对象满意度	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约率	≥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响应时间	≤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 (%)
	年度资金总额		0.00	348.00	348.00	10	100.00
	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		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	
	满意度	服务对象满意度	群众对窗口服务满意率	≤3 工作日	1.9	5	5	

	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		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	≥70%	87	15	15	

		理时限压缩比					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对窗口服务满意度	≥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		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	$\geq 100\%$	100	16	16	
	时效指标	完成时限	$\geq 10$ 月	14	16	16	
总分					90		

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		日常运行经费（含一窗受理劳务派遣人员经费）					
主管部门		福州市行政服务中心管理委员会		实施单位		福州市政务服务保障中心	
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	2144.88	2144.88	2010.14	10	93.72	10
	其中：当年财政拨款	2144.88	2144.88	2010.14	—	93.72	
	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			
	用以支付劳务派遣人员工资及工会费、物业费、安保费、水电费及保障政务服务中心其他日常运行所需费用。			1、推进大楼办事大厅及机关办公区域环境卫生管理工作，监督大楼物业服务外包单位对办公区域、办事大厅公共区域进行了全面保洁和维护，做到早、中、晚常态化保洁卫生不间断，基本保障企业群众办事良好体验；持续落实文明城市建设要求，优化大楼内外围标识标牌，做好常态化控烟文明劝导行动、生活垃圾、厨余垃圾清运分类等工作。 2、加强安全保卫工作，完善了安保岗位管理制度、值班轮岗工作机制、防台防汛值班岗位制度等多项工作，持续开展平安建设工作，针对中心办事大厅人员密集性质，联合属地消防部门开展消防演练和应急疏散、灭火设备基本操作使用及消防设备的定期抽检查等工作；加强保安队伍人员文明			

				礼仪规范管理，正确处置群众与窗口矛盾纠纷，今年以来未发生有重大矛盾纠纷升级事件；不断优化停车场服务管理，简化办事停车服务流程规则，便捷广大办事群众；在大楼重大设施设备维护方面，完善大楼消防设备修复移交、各类电梯设备配件更换及年检工作，确保大楼重大运行设备的安全稳定。3、提供良好的就餐环境和服务质量，每月定期开展地方美食品鉴活动，推出福州地方美食、闽南地方美食、节气民俗食品等；完成员工食堂提升改造和西式面点房增容扩建，陆续推出美味爽口的卤味粉干和精致手工西点等特色餐饮服务；加强菜品供配质量和菜价不定期核对等日常监督管理工作，定期组织膳食小组对食堂服务质量进行考核并开展公众评议，不断提升干部职工舌尖上的满足感。				
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	≤2150 万元	1865.26	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	治安案件发案数	≤4 件	0	30	30	无偏差
	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	无偏差
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥38000 平方米	40000	10	10	无偏差
			聘用劳务派遣人数	≥70 人	80	10	10	无偏差
	质量指标	时效指标	劳务派遣人员本科率	≥70%	82.5	10	10	无偏差
			工资发放及时率	≥90%	100	10	10	无偏差

总分	100
----	-----

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		后勤服务保障经费						
主管部门		福州市行政服务中心 管理委员会		实施单位		福州市政务服务保障中心		
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	288.24	288.24	207.04	10	71.83	10	
	其中：当年财政拨款	288.24	288.24	207.04	—	71.83		
	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				
	保障中心工作人员伙食及食堂正常运行			每月定期开展地方美食品鉴活动，今年以来共计推出福州地方美食、闽南地方美食、节气民俗食品等 9 次，陆续推出美味爽口的卤味粉干和精致手工西点等特色餐饮服务，加强菜品供配质量和菜价不定期核对等日常监督管理工作，定期组织膳食小组对食堂服务质量进行考核并开展公众评议，不断提升干部职工舌尖上的满足感。				
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	$\leq 200$ 万元	118.804	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益人次	$\geq 4800$ 人次	6337	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	$\leq 20$ 次	1	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	结算对象数	$\geq 1$ 家	1	20	20	无偏差
		质量指标	补助覆盖率	$\geq 90\%$	100	10	10	无偏差
		时效指标	任务完成及时率	$= 80\%$	100	10	10	无偏差
总分					100			

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		学习贯彻党的二十大精神系列活动项目经费						
主管部门		福州市行政服务中心管理委员会		实施单位		福州市政务服务保障中心		
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	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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				
	“马上就办 使命在肩”学习宣传贯彻党的二十大文艺晚会旨在激励党员干部职工把学习宣传贯彻党的二十大精神转化为强大动力，以实际行动为加快建设现代化国际城市作出贡献。1. 完成文艺晚会的整体策划、前期宣传、创作和排练、演出组织等工作。2. 根据政务服务特点创作节目 2 个以上。3. 负责所有节目的编排、编剧、培训、导演、舞美及灯光等。4. 负责制作整台晚会的节目视频，包含整台晚会现场录制工作。			已完成合同约定相关内容，1. 完成文艺晚会的整体策划、前期宣传、创作和排练、演出组织等工作。2. 根据政务服务特点创作节目 2 个以上。3. 负责所有节目的编排、编剧、培训、导演、舞美及灯光等。4. 负责制作整台晚会的节目视频，包含整台晚会现场录制工作。				
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	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	$\leq 10$ 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	报道点击数量	$\geq 150$ 次	197	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（观众）满意率	$\geq 80\%$	100	10	10	
产出指标	数量指标	原创晚会节目数量	$> 2$ 个	2	10	10		
	质量指标	项目通过验收率	$\geq 100\%$	100	10	10		
	时效指标	晚会总时长情况	$\geq 1$ 小时	1. 1	20	20		
总分					100			

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		业务费						
主管部门		福州市行政服务中心管理委员会		实施单位		福州市公共资源交易服务中心		
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	271.48	287.15	287.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	215.67	215.67	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	71.48	71.48	71.48	—	100.00		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障公共资源交易的正常运行			保障了公共资源交易正常运行。				
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	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	业务费	≤288 万元	287.15	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	建设工程完成交易额	≥200 亿元	342.44	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	服务群体满意度	≥95%	98	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	建设工程完成交易数	≥300 个	309	20	20	
		质量指标	受理项目办结率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	保证金退款业务办理期限	≤5 天	4	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		政府采购网上超市运营维护费						
主管部门		福州市行政服务中心管理委员会		实施单位		福州市公共资源交易服务中心		
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	148.50	81.25	81.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	83.00	15.75	15.75	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	65.50	65.50	65.50	—	100.00		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障政府采购网上超市正常运行，			保障了政府采购网上超市正常运行。				
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	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	政府采购网上超市运营维护费	≤83 万元	81.25	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	网站投诉率	≤10%	3	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	服务群体满意度	≥95%	98	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	政府采购网上超市完成交易数	≥10000 个	14852	20	20	
		质量指标	受理项目办结率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	=95%	100	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		专家评审费						
主管部门		福州市行政服务中心管理委员会		实施单位		福州市公共资源交易服务中心		
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	34.76	15.35	15.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	25.00	5.59	15.35	—	274.60		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	9.76	9.76	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障政府采购、国有建设用地使用权拍卖。			保障了政府采购、国有建设用地使用权拍卖正常开标。				
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	专家评审费	≤30 万元	15.35	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	政府采购完成交易额	≥10 亿元	17.54	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	社会公众满意率	≥95%	98	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	政府采购完成交易数	≥200 个	323	20	20	
		质量指标	受理项目办结率	≥95%	98	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	≥95%	100	10	10	

总分	100
----	-----

## **二、项目支出绩效评价报告**

### **福州市政务服务中心日常运行经费（含一窗受理劳务派遣人员经费）项目支出绩效评价报告**

#### **一、基本情况**

##### **（一）项目概况**

为进一步优化营商环境，更好地服务广大企业、市民，2022年9月福州市行政服务中心和福州市市民服务中心搬迁整合，实现政务服务“只进一扇门”，为广大企业、市民办事带来更大便利。此次市政务服务中心日常运行项目，主要内容包括用以支付劳务派遣人员工资奖金及工会费、物业费、安保费、水电费及保障市政务服务中心其他日常运行所需费用。当年财政拨款2000.00万元，上年结转资金约144.88万元，全年预算数共计约2144.88万元，全年执行资金约2010.14万元，执行率约为93.72%。

##### **（二）项目绩效目标**

用以支付劳务派遣人员工资奖金及工会费、物业费、安保费、水电费等，以保障福州市政务服务中心日常运行。

## **二、绩效评价工作开展情况**

##### **（一）绩效评价的目的、对象和范围**

1. 目的：通过绩效评价，了解项目资金使用情况及取得的效果，总结项目资金管理的经验，发现项目资金管理中存在的问题，

并及时提出措施进行整改，以提高项目资金的使用效益。

2. 对象：福州市政务服务中心日常运行经费（含一窗受理劳务派遣人员经费）项目
3. 范围：评价内容包括决策情况、资金使用情况、产出效益情况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则：本着客观公正、科学规范、依据充分原则，做好绩效评价工作；
2. 评价指标体系：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量和项目效益等；
3. 评价方法：采取比较法和公众评判法；
4. 评价标准：计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。其中，正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值；反向指标，完成得满分，未完成不得分。

（三）绩效评价工作过程

确定绩效评价对象和范围，组建绩效评价工作组，制定下发绩效评价工作方案，收集绩效评价相关数据资料并进行核实，设计并填写评价表及评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

经评价组评价，综合评分 100 分，评价等级：优秀。

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

1. 立项依据充分。市行政服务中心自 2011 年 12 月 25 日正式启用，在市委、市政府的正确领导下，围绕争创一流行政服务中心的工作目标，对中心日常运行经费项目立项，主要用于支付劳务派遣人员工资奖金、物业费、安保费、水电费等，以保障中心日常运行，树立良好的窗口形象，圆满完成各项工作任务。该立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求；同时与我部门职责范围相符，属于部门履职所需。分值 3，得分 3。

2. 立项程序规范。我中心日常运行经费项目按照规定的程序申请设立，本项目经市政府同意，审批文件、材料符合相关要求，且事前经过绩效评估和集体决策。分值 3，得分 3。

3. 绩效目标合理。本项目根据中心日常运行实际，对决策、过程、产出和效益四大方面的绩效目标进行细化，主要包括项目立项、资金投入、资金管理、产出数量、产出时效和项目效益等。依据充分，符合客观实际，项目绩效目标与保障市政务服务大厅日常运行的实际工作内容具有相关性，且项目预期产出效果和效益符合正常的业绩水平。分值 4，得分 4。

4. 绩效指标明确。本项目依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。分值 4，得分 4。

5. 预算编制科学。本项目预算内容与我中心日常运行内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制。分值 4，得分 4。

6. 资金分配合理。本项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，按实际需求合理分配至安保费、物业费、空调和电梯维保年检费、聘用人员费和其他费用等。分值 5，得分 5。

## （二）项目过程情况

1. 资金到位率。本年度项目预算资金为 2144.88 万元，实际到位资金为 2144.88 万元，所以本年度该项目资金到位率为 100%。分值 4，得分 4。

2. 预算执行率。本年度项目预算资金为 2144.88 万元，实际支出资金为 2010.14 万元，所以本年度项目预算执行率约为 93.72%。分值 5，得分 5。

3. 资金使用合规。本年度该项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。分值 3，得分 3。

4. 管理制度健全。我委已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。分值 2，得分 2。

5. 制度执行有效。该项目遵守法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，相关材料齐全并及时归档。分值 3，得分 3。

## （三）项目产出情况

1. 物业服务管理面积数。根据我委下属单位福州市政务服务保障中心与福建汇晟集团有限公司签订的《福州市政务服务中心

物业管理服务项目福州市政府采购合同》，市政务服务中心的物业实际管理面积为 40000 平方米，完成年初目标值。分值 8，得分 8。

2. 聘用劳务派遣人数。根据我委统计结果显示，2023 年度聘用劳务派遣人数为 80 人，完成年初目标值。分值 8，得分 8。

3. 劳务派遣本科率。根据我委统计结果显示，福州市政务服务中心 2023 年度聘用劳务派遣人员本科人数为 66 人，占总人数比重为 82.5%，完成年初目标值。分值 6，得分 6。

4. 电梯系统保养频次。根据我委统计结果显示，2023 年度福州市政务服务中心 E1 扶梯—E8 扶梯保养次数为 26 次，1 号梯—6 号梯保养次数为 25 次，均完成年初目标值。分值 7，得分 7。

5. 成本节约率。本年度项目预算资金为 2144.88 万元，实际支出资金为 2010.14 万元，所以本年度项目成本节约率约为 6.28%。分值 6，得分 6。

#### （四）项目效益情况

1. 治安案件发案数。2023 年度福州市政务服务中心不断加强保安队伍人员文明礼仪规范管理，正确处置群众与窗口矛盾纠纷，未发生重大治安案件，完成年初目标值。分值 8，得分 8。

2. 全年食堂服务投诉次数。根据 12345 上涉及食堂管理服务投诉件数量计算，2023 年度福州市政务服务中心食堂管理服务投诉件数量为 1 次。分值 8，得分 8。

3. 群众对窗口服务满意率。根据中心综合管理系统显示，2023

年度福州市政务服务中心群众对窗口服务满意率约为 99%，完成年初目标值。分值 9，得分 9。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

1. 推进大楼办事大厅及机关办公区域环境卫生管理工作，监督大楼物业服务外包单位对办公区域、办事大厅公共区域进行了全面保洁和维护，做到早、中、晚常态化保洁卫生不间断，基本保障企业群众办事良好体验；持续落实文明城市建设要求，优化大楼内外围标识标牌，做好常态化控烟文明劝导行动、生活垃圾、厨余垃圾清运分类等工作。

2. 加强安全保卫工作，完善了安保岗位管理制度、值班轮岗工作机制、防台防汛值班岗位制度等多项工作，持续开展平安建设工作，针对中心办事大厅人员密集性质，联合属地消防部门开展消防演练和应急疏散、灭火设备基本操作使用及消防设备的定期抽检查等工作；加强保安队伍人员文明礼仪规范管理，正确处置群众与窗口矛盾纠纷，今年以来未发生有重大矛盾纠纷升级事件；不断优化停车场服务管理，简化办事停车服务流程规则，便捷广大办事群众；在大楼重大设施设备维护方面，完善大楼消防设备修复移交、各类电梯设备配件更换及年检工作，确保大楼重大运行设备的安全稳定。

3. 提供良好的就餐环境和服务质量，每月定期开展地方美食品鉴活动，推出福州地方美食、闽南地方美食、节气民俗食品等；

完成员工食堂提升改造和西式面点房增容扩建，陆续推出美味爽口的卤味粉干和精致手工西点等特色餐饮服务；加强菜品供配质量和菜价不定期核对等日常监督管理工作，定期组织膳食小组对食堂服务质量进行考核并开展公众评议，不断提升干部职工舌尖上的满足感。

## （二）存在的问题

1. 物业方面，对项目的响应及时性不够，存在服务滞后的情况；
2. 保安方面，存在人员不固定，流动性较大的问题；
3. 食堂方面，菜品的数量、价格、质量仍与干部职工的要求存在差距。

## （三）原因分析

1. 物业服务人员服务意识不够强；
2. 食堂与单位用餐者之间的沟通反馈不够及时。

# 六、有关建议

## （一）加强物业服务的积极性

加强物业服务人员的培训教育，明确岗位职责和业务分工，强化服务意识；加强监督检查，对服务的质量加强控制，确保物业服务工作始终处于受控状态。

## （二）稳定保安队伍

在日常培训工作中，注重加强新老保安员的“磨合”，在保安队伍中形成团结友爱、互助互爱的和谐氛围，进而减少人员流

动，从而提高保安工作的积极性。

### （三）提升食堂菜品

加强食堂与单位用餐者之间的沟通反馈，及时了解职工舌尖上的需求，进而调整经营策略，及时更新菜品搭配以满足用餐者期望，进而提高用餐职工对食堂的满意度。

## 七、其他需要说明的问题

无。

# 福州市政务服务中心日常运行经费项目支出绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分	备注
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	3	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	4	

	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4	4	
资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4	4	
	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	5	5	
过程管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金 / 预算资金) X100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金	4	4	
	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金 / 实际到位资金) X100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金	5	5	
	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在	3	3	

			截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			
组织 实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	2	2	
	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3	3	
产出	产出数量	服务保障数量	物业服务管理的面积数大于等于 38000 平方米得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值。	8	8	物业实际管理服务面积为 40000 平方米。
	产出数量	服务保障数量	聘用劳务派遣人数大于等于 70 人得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值。	8	8	实际聘用劳务派遣人数为 80 人。
	产出质量	劳务派遣人员本科率	聘用劳务派遣人员本科率=聘用劳务派遣人员中本科及以上学历人数/劳务派遣总人数, 劳务派遣人员本科率大于等于 70%得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值。	6	6	聘用劳务派遣人员本科率实际值为 82. 5%。

产出时效	电梯系统保养频次	反映全年电梯系统实际保养次数	2023年度电梯保养次数大于等于24次得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值。	7	7	2023年度市政务服务大厅E1-E8扶梯保养次数为26次，1号梯-6号梯的保养次数为25次。
产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考	6	6	实际成本节约率约为6.28%。
效益	实施效益	治安案件发案数	中心全年重大治安案件案发数小于等于4件得满分，否则不得分。	8	8	中心本年无发生重大治安案件。
	满意度	全年食堂服务投诉次数	根据12345上涉及食堂管理服务投诉件数量计算，全年小于等于20次得满分，否则不得分。	8	8	中心本年食堂管理服务投诉件数量为1次。
	满意度	群众对窗口服务满意率	群众满意率=群众满意人数/有效调查人数×100%，满意率大于等于95%得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值。	9	9	群众对窗口的满意率实际值为99%。
评价结论	总分值	100分			总得分：100分（优）	