

2021 年度

**莆田市仙游县行政服务中心
管理委员会部门决算**

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2021 年度部门决算表	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	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	16

七、预算绩效情况说明	17
八、其他重要事项说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县行政服务中心管委会的主要职责是：根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发仙游县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》（仙委编〔2016〕13号），仙游县行政服务中心管理委员会的主要职责是：

（一）负责对各单位进驻县行政服务中心的窗口开展行政审批工作的组织协调、管理监督，为行政审批工作提供服务；

（二）对联合办理、统一办理的行政审批事项进行组织协调，提供“一站式”和“一条龙”服务；

（三）督促有关部门对重大审批事项的办理办结；

（四）提供公共资源统一交易平台，为建设工程交易、政府采购、国有土地使用权（矿业权）、国有资产产权交易等提供咨询、信息发布、评委抽取、保证金管理等交易服务；

（五）承担对各单位派驻县行政服务中心窗口工作人员的考核、督查、管理；

（六）制定服务中心的管理制度并组织监督检查；

（七）为各类企业及投资项目提供优质、高效、无偿服务；

（八）组织实施政府采购、国有土地使用权和 resource 性资源使用权和经营权出让、产权交易招标、拍卖、挂牌交易事项；

(九) 为政府采购、建设工程、国有土地使用权和资源性资源使用权和经营权、产权交易招投标活动等提供各项服务；

(十) 收集、存贮和发布招投标各类信息；为招投标双方签订合同提供服务，并督促履行；

(十一) 提供招投标政策、业务咨询服务；

(十二) 提供招投标活动情况统计、分析及相关资料服务；

(十三) 核验进场交易各方和中介机构的资格；

(十四)、本级人民政府决定由县行政服务中心行使的其它职责。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县行政服务中心管理委员会包括 6 个股室，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
仙游县行政服务中心管理委员会	事业单位	29

三、部门主要工作总结

2021 年，仙游县行政服务中心管委会主要任务是：认真按照上级部署要求，紧紧围绕深化“放管服”改革优化营商环境工作，认真做好“五促一保一防一控”重点工作，大力实施“双轮”驱动，为我县

全方位高质量发展超越提供服务保障。仙游县行政服务中心服务大厅办理各类审批服务事项 1848 项， 2021 年度服务大厅受理事项 33.37 万件， 当日办结 27.72 万件， 即办事项办件量占比 83.05%， 事项网上可办率 96.48%， 网上办件率 56.20%。围绕上述任务， 重点完成了以下工作：

（一）持续开展“我为群众办实事”实践活动。一是推进“党建+”邻里中心建设。中心协调推进医保部门、公安部门、人社部门共计 171 个事项下沉到党建+邻里中心“事有所办”代办点，并印发操作指南， 组织人员业务培训， 指导今年新增社区邻里中心建设。二是推进“帮帮团”帮办代办服务。

（二）持续加强“互联网+”政务服务建设。2021 年， 实现电子证照应用率 100%、行政许可事项即办率达 79.83%以上， 94.47% 网上办事大厅服务事项实现“一趟不用跑”。一是优化“一件事”建设。二是强化电子证照应用。三是协调推进“五级十五同”事项更新调整。四是督促各部门及时做好预审受理。

（三）持续推进工程建设项目审批制度改革。积极推进并联审批和项目审批告知承诺制的应用， 推进“党建+”园区邻里中心“事有所办”建设。一是推行“两制三多四联”应用； 二是推进园区（企业）综合服务中心建设。

（四）持续抓好审批服务督查。一是持续督查， 整改到位。二是妥善处理投诉， 满意率 100%。三是优化政务服务“好差评”， 满意率 100%。

（五）持续落实疫情防控常态化。中心作为我县群众办事的重点场所， 为保障办事群众及中心全体人员健康， 中心持续抓好疫情防控常态化工作， 严格落实无疫单位创建工作。

（六）持续做好公共资源交易工作。中心公共资源交易通过电子开标方式， 专家进场线路管控并及时消杀， 投标人采用网上提交

标书及电子保函并参与招投标，确保安全开标。

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

部门：仙游县行政服务中心管理委员会

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	462.47	一、一般公共服务支出	32	429.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.87
	9		九、卫生健康支出	40	11.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	462.47	本年支出合计	58	503.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	41.40	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	503.87	总计	62	503.87

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： 仙游县行政服务中心管理委员会

金额单位： 万元

项目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		462.47	462.47					
201	一般公共服务支出	388.39	388.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.39	388.39					
2010350	事业运行	332.11	332.11					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.28	56.28					
208	社会保障和就业支出	29.87	29.87					
20805	行政事业单位养老支出	29.87	29.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87					
210	卫生健康支出	11.20	11.20					
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20					
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20					
221	住房保障支出	33.00	33.00					
22102	住房改革支出	33.00	33.00					
2210201	住房公积金	33.00	33.00					

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

部门： 仙游县行政服务中心管理委员会		公开 03 表 金额单位： 万元					
项目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		503.87	406.19	97.68			
201	一般公共服务支出	429.79	332.11	97.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.79	332.11	97.68			
2010350	事业运行	332.11	332.11				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.68		97.68			
208	社会保障和就业支出	29.87	29.87				
20805	行政事业单位养老支出	29.87	29.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87				
210	卫生健康支出	11.20	11.20				
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20				
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20				
221	住房保障支出	33.00	33.00				
22102	住房改革支出	33.00	33.00				
2210201	住房公积金	33.00	33.00				

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
金额单位： 万元

部门： 仙游县行政服务中心管理委员会

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	462.47	一、一般公共服务支出	33	429.80	429.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.87	29.87		
	9		九、卫生健康支出	41	11.20	11.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.00	33.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	0						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	462.47	本年支出合计	59	503.87	503.87	
年初财政拨款结转和结余	28	41.40	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	41.40		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	503.87	总计	64	503.87	503.87	

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

部门： 仙游县行政服务中心管理委员会

公开 05 表
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		503.87	406.19	97.68
201	一般公共服务支出	429.79	332.11	97.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.79	332.11	97.68
201035	事业运行	332.11	332.11	

0				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.68		97.68
208	社会保障和就业支出	29.87	29.87	
20805	行政事业单位养老支出	29.87	29.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87	
210	卫生健康支出	11.20	11.20	
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	
221	住房保障支出	33.00	33.00	
22102	住房改革支出	33.00	33.00	
2210201	住房公积金	33.00	33.00	

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
金额单位： 万元

部门： 仙游县行政服务中心管理委员会

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	394.90	302	商品和服务支出	10.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	104.91	30201	办公费	3.18	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	50.72	30202	印刷费	2.30	310	资本性支出	
30103	奖金	120.47	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.88	30204	手续费	0.15	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	29.08	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.87	30206	电费		31005	基础设施建设	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.20	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	2.42	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	33.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.41	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.94	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.12	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			3070 1	国内债务付息		39999	其他支出	
			3070 2	国外债务付息				
人员经费合计		395.8 4	公用经费合计					10.35

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： 仙游县行政服务中心管理委员会

金额单位： 万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.17
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	0.17

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：

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： 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。

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

公开 09 表
单位：万元

部门：

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： 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。

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 41.40 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 462.47 万元，本年支出 503.87 万元，结余分配 0.00 万元， 年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021年收入462.47万元，比上年决算数减少268.48万元，减少36.73%， 具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入462.47万元。
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503.87万元，比上年决算数减少387.51万元，减少43.47%， 具体情况如下：

- 1.基本支出406.19万元。其中， 人员支出395.84万元， 公用支出10.35万元。
- 2.项目支出97.68万元。
- 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

2021 年一般公共预算拨款支出 503.87 万元， 比上年决算数减少 143.48 万元，下降 22.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010350 事业运行 332.11 万元， 较上年决算数增加 40.96 万元， 增长 14.06%。主要原因是新增人员。

(二) 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 97.68 万元， 较上年决算数减少 89.09 万元， 下降 47.7%。主要原因是上年项目支出结余结转。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 29.87 万元，较上年决算数增加 1.72 万元， 增长 6.11%。主要原因是新增人员。

(四) 2101102 事业单位医疗 11.2 万元， 较上年决算数增加 0.64 万元， 增长 6%。主要原因是新增人员。

(五) 2210201 住房公积金 33 万元，较上年决算数增加 2.28 万元， 增长 7.42%。主要原因是新增人员。

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 406.19 万元，其中：

(一) 人员经费 395.84 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10.35万元，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 0.17 万元，比本年预算的 0.45 万元下降 62.22%。主要原因是单位减少对外接待开支。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。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。主要是本单位 2021 年度没有因公出国业务。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平，主要是本单位没有购置公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平，主要是本单位没有购置公务用车。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.17 万元，比年初预算的 0.45 万元下降 62.22%。主要是单位减少对外接待开支，累计接待 1 批次、11 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 2 个项目实施单位自评，分别是部门业务费、首套公章免费刻制服务经费项目，涉及财政拨款资金共计 272.93 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是部门业务费、首套公章免费刻制服务经费项目，涉及财政拨款资金共计 272.93 万元，评价结果等次均为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

（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 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；单价 50 万（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、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

业务费项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码		仙游县行政服务中心管理委员会					
	项目名称		仙游县行政服务中心管理委员会部门业务费			预算年度		2021
项目资金	年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际	其中：	分值	执行率	得分

(万元)					执行数	市本级 实际支出	转移支付 补助县区			(%)	
	总额	254.93	254.93	254.93	0	0	0		10	100	10
	其中： 一般公共预算 拨款	101.53	101.53	101.53	0	0	0		--	100	--
	基金预 算拨款	0	0	0	0	0	0		--	0	--
	财政专 户拨款	0	0	0	0	0	0		--	0	--
	结余结 转资金	153.4	153.4	153.4	0	0	0		--	100	--
	省级补 助资金	0	0	0	0	0	0		--	0	--
	其他	0	0	0	0	0	0		--	0	--
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	保障行政服务中心工作的基本运转					2021年部门整体支出 254.93 万元。其中：一般公共预算支出 101.53 万元， 结余结转资金支出 153.4 万元。加强支出绩效管理， 提高财政资金使用效益。					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	计算公式 或方法	指 标 性 质	计 量 单 位	年 度 指 标 值	指 标 分 值	指 标 完 成 值	得 分	偏差原因 分析 及改进措 施

	产出指标	数量指标	资金到位率 资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。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。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无
		质量指标	服务办事窗口 该项部门业务费服务中心办事大厅窗口数量每减少一个减1分，减至0分为止。	正向	个	10.0	>=70.00 个	70	10.0	无
		时效指标	支出进度 按序时进度支出	正向	元	10.0	=2292200.00 元	2292020	10.0	无
		成本指标	资金投入量 资金投入量每增加10万元减1分，减至0分为止。	反向	万元	10.0	<=229.22 万元	229.22	10.0	无

		成本节约率	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。	正向	%	10.0	≥0.00%	0	0.0	无
效益指标	经济效益指标	因服务不到位产生经济损失	因服务不到位产生经济损失每增加1万元减1分，减至0分为止。	反向	万元	10.0	≤0.00 万元	0	10.0	无
	生态效益指标	营造良好的办事环境	办事群众对办事环境的满意度≥95%，每降低5%，减少1分，减至0分为止	正向	%	10.0	≥95.00%	98	10.0	无

	可持续影响指标	服务群 众数	平均每个 工作日服 务群众数 每减少 100 人减 少 1 分，减 至 0 分为 止。	正向	人	10.0	>=250000.00 人	250000	10.0	无
	满意度指标	服务对 象满意 率	统计法	正向	%	10.0	>=98.00%	98	10.0	无
绩效指标得分小计									80.0	
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	监控填报 预计执行 率与实际 执行率情 况相符。	
							0.0			
				监控结果应用是否到位			✔是 □否	0	监控填报 预计执行 率与实际 执行率情 况相符。	
				业务费转移支付补助县区 是否市委市政府同意			✔是 □否	0	上传市委 市政府文 件依据	
				小计				0.0		监控填报 预计执行 率与实际 执行率情 况相符。
总 分 (S)						100		90.0	监控填报 预计执行 率与实际 执行率情 况相符。	
评价等次		✔优秀 (S≥90) □良好 (S≥80) □合格 (S≥60) □不合格 (S<60)								

业务费项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县行政服务中心管理委员会							
	项目名称	首套公章免费刻制服务经费						预算年度	2021
项目资金(万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际执行数	其中:		分值	执行率(%)	得分
					市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总额	0	18	18	0	0	10	100	10
	其中:一般公共预算拨款	0	18	18	0	0	--	100	--
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	--	0	--
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	--	0	--
	结余结转资金	0	0	0	0	0	--	0	--
	省级补助资金	0	0	0	0	0	--	0	--
	其他	0	0	0	0	0	--	0	--
年度总体	预期目标			实际完成情况					
	做好首套公章免费刻制服务相关工作			2021 年完成免费刻章 3500 家。					

目标											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率 = (实际到位资金/可执行预算金额) × 100%。 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。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。 ★ 预算调整后 清理收回的 预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	%	10.0	≥100%%	100	10.0	无
			业务费支出控制数（万元）	统计法	正向	万元	10.0	≥13.00 万元	13	10.0	无
		时效指标	支出进度	按序时进度支出	正向	元	10.0	=130000.0 0 元	130000	10.0	无
			项目完成率	(实际完成项目数/全年计划完成项目数) * 100	正向	%	10.0	≥100.00 %	100	10.0	无

	成本指标	资金投入量	资金投入量每增加 10 万元减 1 分，减至 0 分为止	反向	万元	10.0	<=13.00 万元	13	10.0	无
效益指标	经济效益指标	因服务不到位产生经济损失	因服务不到位产生经济损失每增加 1 万元减 1 分，减至 0 分为止	反向	万元	10.0	<=0.00 万元	0	10.0	无
	社会效益指标	有效降低企业开办成本	新开办企业首套公章刻制成本为 0，每增加 10 元减 1 分，减至 0 分为止	反向	元	10.0	=0.00 元	0	10.0	无
	生态效益指标	营造良好的办事环境	办事群众对办事环境的满意度≥95%，每降低 5%，减少 1 分，减至 0 分为止	正向	%	10.0	>=95.00%	98	10.0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计法	正向	%	10.0	>=98.00%	98	10.0	无
绩效指标得分小计								90.0		
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	监控填报 预计执行率与实际 执行率情况相符。	
							0.0			
				监控结果应用是否到位			✓是 □否	0	监控填报 预计执行率与实际	

				执行率情况相符。
	业务费转移支付补助县区 是否市委市政府同意	☒ 是 ☐ 否	0	上传市委市政府文件依据
	小计		0.0	监控填报预计执行率与实际执行率情况相符。
总 分 (S)		100	100.0	监控填报预计执行率与实际执行率情况相符。
评价等次	☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)			

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门评价报告

项目名称： 部门业务费

项目单位： 仙游县行政服务中心管委会

部门主管： （盖章）

评价机构： （机构盖章或评价小组成员签名）

2021 年 9 月 23 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景及目标。为了促进中心标准化建设，确保提供舒适整洁的办公环境，保证中心日常工作正常运行。

2.预算资金来源及使用情况。项目预算总支出 254.93 万元，其中财政一般公共预算拨款 101.53 万元，上年结余结转资金 153.40 万元。

3.实施情况。部门业务费用按月支付，2021 年共支付 254.93 万元，保证中收工作基本运行，进一步推进中心标准化建设。

4.组织和管理

（1）项目组织管理情况：本项目严格按照财务管理规定的要求，对批准的预算，做好账务设置和账务管理，对产生的各种费用及时做好原始记录；及时掌握项目进度。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对支付的申请，均需附上齐备的资料审核确认后才予以批准。

（2）项目资金使用情况：物业管理费用按月支付，2021 年共支付 254.93 万元，资金到位 254.93 万元，实际使用 254.93 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

（二）项目绩效目标。

为了促进中心标准化建设，提供舒适整洁的办公环境，保证中心日常工作正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

进一步规范我县行政服务中心建设和管理，推进行政服务中心标准化建设，促进行政审批服务提速增效。保证中心办公大楼便民服务环境干净整洁，项目包括中心大楼一二三层及五层范围内的安全保卫、卫生保洁、水电设备、网络运行管理维护等相关工作。

（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.绩效评价原则与方法：本次绩效评价遵循科学规范、公正公开的原则，采用目标预定与实施效果比较法，成本效益分析法、公众评判等方法，通过绩效评价，客观、公正、准确、全面地反映项目的实际情况。

2.评价指标体系：部门业务费绩效评价指标体系由3个一级指标、7个二级指标和8个三级指标构成。

3.评价标准：绩效考核采用百分制，满分为100分。考核分四个等级，分别为：优秀（90分及以上）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、不合格（60分以下）。

（三）绩效评价工作过程。

成立由主任余炳忠组成的项目工作小组，由分管副主任黄燕彬具体负责项目实施。对财务账簿与业务资料进行检查，加强沟通，及时处理绩效评价过程遇到的问题。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

(一) 评价结论。

对 2021 年度部门业务费项目管理、产出、效益、满意度等方面进行绩效评价， 综合得分 100 分， 绩效评价等级为优。具体评分表如下：

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	得分
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。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。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	10	10
		质量指标	服务办事窗口	该项部门业务费服务中心办事大厅窗口数量每减少一个减 1 分，减至 0 分为止。	10	10
		时效指标	支出进度	按序时进度支出	10	10
		成本指标	资金投入量	资金投入量每增加 10 万元减 1 分，减至 0 分为止。	10	10
			成本节约率	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。	10	10
	效益指标	经济效益指标	因服务不到位产生经济损失	因服务不到位产生经济损失每增加 1 万元减 1 分，减至 0 分为止。	10	10
		生态效益指标	营造良好的办事环境	办事群众对办事环境的满意度≥95%，每降低 5%，减少 1 分，减至 0 分为止	20	20
		可持续影响指标	服务群众数	平均每个工作日服务群众数每减少 100 人减少 1 分，减至 0 分为止。	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	统计法	10	10

（二）主要绩效

为了促进中心标准化建设，部门业务费用按月支付，2021 年共支付 254.93 万元，保证便民服务大厅及办公环境干净整洁，进一步优化本县营商环境。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

成立由主任余炳忠组成的项目工作小组，由分管副主任黄燕彬具体负责项目实施。

（二）项目过程情况。

项目预算总支出 254.93 万元，其中财政一般公共预算拨款 101.53 万元，上年结余结转资金 153.40 万元，按月支付。

（三）项目产出情况。

项目产出指标满分 50 分，评价得分 50 分。

（四）项目效益情况。

项目效益指标满分 50 分，评价得分 50 分。其中服务群众满意度 10 分，得分 10 分。社会公众满意度较高。

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。

一是坚持制度先行，规范运行程序。认真贯彻学习相关政策文件精神，使便民工作开展有力进行。

二是加强费用支付监管，建立规范的资金保障机制，做到专款专用。

（二）存在的问题。

绩效目标内容不够准确， 绩效目标内容未充分体现预期产出和效益。

六、有关建议

一是精准设定年度目标， 提高业务预算编制水平。应积极与业务股室沟通， 根据专项资金的实施工作量、范围， 采用科学的方法做好绩效目标编审工作。

二是加强业务培训， 提高资金使用效益。结合项目内容及特点， 强化工作人员业务培训力度， 设置合理的绩效指标， 充分体现项目产出与效果， 发挥资金效益。

七、其他需要说明的问题

无。