

2021 年度

三明市人民政府行政服务中心管理

委员会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
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	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	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
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	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款“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	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市人民政府行政服务中心管理委员会部门的主要职责是：根据市委、市政府授权对入驻中心的审批服务项目的办理进行全过程管理、协调和监督，对涉及两个以上部门（单位）审批项目的联审联办进行组织协调，为中心运行提供保障服务。中心管委会承担市公共资源交易管理等工作职能，市政务中介服务中心管理职能，市政府采购中心职能，市公共资源交易中心职能，市“12345”便民服务中心职能。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市人民政府行政服务中心管理委员会部门包括 5 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
三明市公共资源交易中心	经费自理 事业单位	13
三明市人民政府行政服务中心管理委员会	行政单位	10

三明市政务中介服务中心（市政府采购中心）	全额拨款 事业单位	8
三明市 12345 便民服务中心	全额拨款 事业单位	10

三、部门主要工作总结

2021年，三明市人民政府行政服务中心管理委员会部门主要任务是：根据市委、市政府授权对入驻中心的审批服务项目的办理进行全过程管理、协调和监督，对涉及两个以上部门（单位）审批项目的联审联办进行组织协调。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）组织、协调、指导和规范全市行政审批服务工作，参与行政审批制度改革工作。

（二）负责进驻行政服务中心单位窗口审批办证、收费的日常监管、登记备案、信息统计工作；负责组织协调涉及两个以上部门的审批办证事项并联审批工作。

（三）负责行政服务中心大厅窗口工作人员学习培训、日常考勤、考核奖惩工作；负责对进驻行政服务中心单位窗口的工作效能、服务质量、公示承诺兑现等情况进行监督。

（四）负责网上受理、网上审批和电子监察系统的建设、监督管理、信息统计；负责行政服务中心网络系统的涉密管理；负责“互联网+政务服务”建设负责审批信息共享和电

子证照应用推广，推进审批服务线上线下一体化；负责行政服务中心信息化建设的调研、规划、管理、推进、指导、协调、监督和网上办事大厅建设。

（五）负责全过程指导、协调、管理和监督公共资源交易活动；负责研究制定公共资源入场交易的全程管理机制。

（六）负责市政务中介服务中心工作的组织、协调和监管。

（七）负责对各县（市、区）行政服务中心、乡镇便民服务中心、村居代办点及其公共资源交易的业务指导。

（八）负责受理投资者及社会各界对行政服务的投诉，并配合市纪检监察机关进行查处。

（九）负责 12345 平台诉求件批转交办、答复审核、限时督办和随手拍分流转办等事务性工作。

（十）负责市直机关、事业单位和团体组织委托的集中采购项目方案的制定和具体实施；负责组织实施政府采购活动等职责。

（十一）负责统一组织、管理、服务工程建设招投标、土地矿产使用权出让、产权交易、政府采购等各类公共资源交易活动；为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务，维护公共资源交易活动场所的交易秩序；为市场交易各方提供见证服务，为行政监督部门提供平台，及时向有关行政监督部门报告场内交易活动中的违法违规行为并协助调查。

(十二) 承办市委、市政府交办的其他事项。

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：三明市人民政府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、一般公共预算财政拨款收入	1458.33	一、一般公共服务支出	1667.95
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	313.49	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
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	62.22	八、社会保障和就业支出	40.40
		九、卫生健康支出	13.47
		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	0.00
		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	1834.04	本年支出合计	1721.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	918.50	年末结转和结余	1030.73
总计	2752.54	总计	2752.54

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

部门：三明市人民政府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	1834.04	1458.33	0.00	313.49	0.00	0.00	62.22
201	一般公共服务支出	1725.52	1404.46	0.00	313.49	0.00	0.00	7.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	928.40	928.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	46.70	46.70	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	881.70	881.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	375.37	371.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
2013101	行政运行	352.73	349.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	420.49	103.00	0.00	313.49	0.00	0.00	4.00
2019999	其他一般公共服务支出	420.49	103.00	0.00	313.49	0.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.40	40.40	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	26.93	26.93	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	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.65
21201	城乡社区管理事务	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.65
2120106	工程建设管理	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.65

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：三明市人民政府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	1721.82	775.59	946.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1667.95	721.72	946.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	934.56	46.70	887.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	46.70	46.70	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	887.86	0.00	887.86	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	434.04	376.12	57.92	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	376.12	376.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	57.92	0.00	57.92	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	298.09	298.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	298.09	298.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.40	40.40	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	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	13.47	13.47	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：三明市人民政府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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1458.33	一、一般公共服务支出	1363.69	1363.69	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	0.00	0.00	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	40.40	40.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.47	13.47	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	0.00	0.00	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	1458.33	本年支出合计	1417.56	1417.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	265.94	年末财政拨款结转和结余	306.70	306.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	265.94					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1724.27	总计	1724.27	1724.27	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：三明市人民政府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		1417.56	471.34	946.23
201	一般公共服务支出	1363.70	417.47	946.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	934.56	46.70	887.86
2010301	行政运行	46.70	46.70	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	887.86	0.00	887.86
20104	发展与改革事务	0.45	0.00	0.45
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45	0.00	0.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	427.88	369.96	57.92
2013101	行政运行	369.96	369.96	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	57.92	0.00	57.92
20132	组织事务	0.81	0.81	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.81	0.81	0.00
208	社会保障和就业支出	40.40	40.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.40	40.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	26.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	0.00
210	卫生健康支出	13.47	13.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	0.00
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47	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：三明市人民政府行政服务中心管理委员会

单位：万元

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	436.95	302	商品和服务支出	32.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	102.48	30201	办公费	8.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	81.12	30202	印刷费	0.13	310	资本性支出	1.42
30103	奖金	67.31	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	7.91	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.80
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.27	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.63	30207	邮电费	3.93	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.51	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	0.52	30209	物业管理费	0.02	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费	2.56	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	39.26	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	77.73	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.80	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	11.64	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	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	0.00	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			0.00
人员经费合计		436.95	公用经费合计					34.38

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：三明市人民政府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	1.00
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	1.00

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：三明市人民政府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	2	3	4	5	6
		合计	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

公开 09 表

部门：三明市人民政府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 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 年度本部门年初结转和结余 918.50 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1834.04 万元，本年支出 1721.82 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1030.73 万元。

（一）2021 年度收入 1834.04 万元，比上年决算数减少 306.37 万元，下降 14.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1458.33 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 313.49 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 62.22 万元。

（二）2021 年度支出 1721.82 万元，比上年决算数减少 715.20 万元，下降 29.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 775.59 万元。其中，人员支出 692.73 万元，公用支出 82.87 万元。
2. 项目支出 946.23 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1417.56 万元，比上年决算数减少 311.90 万元，下降 18.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 46.70 万元，较上年决算增加 46.70 万元，增长 100.00%。主要原因是功能科目更变，使用新功能科目。

(二) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 887.86 万元，较上年决算减少 197.01 万元，下降 18.16%。主要原因是本年项目减少，经费相应减少。

(三) 2010499-其他发展与改革事务支出 0.45 万元，较上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是新增五比五赛表彰支出。

(四) 2013101-行政运行支出 369.96 万元，较上年决算减少 82.15 万元，下降 18.17%。主要原因是本年度部分支出调整到其他科目中列支。

(五) 2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 57.92 万元，较上年决算增加 57.92 万元，增长 100.00%。

主要原因是功能科目变更，使用新功能科目支出费用。

(六) 2013299-其他组织事务支出 0.81 万元，较上年决算增加 0.81 万元，增长 100.00%。主要原因是新增驻村干部经费支出。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.93 万元，较上年决算增加 5.92 万元，增长 28.18%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.47 万元，较上年决算增加 2.96 万元，增长 28.16%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交职业年金费用增加。

(九) 2101101-行政单位医疗支出 13.47 万元，较上年决算增加 2.96 万元，增长 28.16%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交医保费用增加。

(十) 2010303-机关服务支出 0.00 万元，较上年决算减少 150.00 万元，下降 100%。主要原因是功能科目变更，调整至其他科目。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 137.70 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 0.00 万元，较上年决算减少 137.70 万元，下降 100%。主要原因是本年度其他城市基础设施配套费无预算安排。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 471.34 万元，其中：

(一) 人员经费 436.95 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 34.38 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、一般公共预算财政拨款“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1.00万元，比本年预算的3.00万元，下降66.67%。主要原因是严格落实八项规定，控制招待规模和标准，降低接待费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平。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。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，主要是本部门未发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，2021年度公务用车购置0辆，主要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，主要是本部门未发生车辆运行经费。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 1.00 万元, 比本年预算的 3.00 万元, 下降 66.67%, 主要是严格落实八项规定, 控制招待规模和标准, 降低接待费用。累计接待 24 批次、178 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 5 个项目实施单位自评, 分别是行政服务中心运营经费等项目, 涉及财政拨款资金共计 1,270.70 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, 主要是本部门 2021 年度无相关的部门评价项目, 无《项目支出绩效评价报告》。

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 34.38 万元, 比上年决算数减少 5.00%, 主要是: 过紧日子, 加强机关运行管理, 严控运行经费开支。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 316.46 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 316.46 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%。

（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 万元（含）以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 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額。

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額等。

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》

三明市人民政府行政服务中心管理委员会业务费绩效自评表							
部门名称:	三明市人民政府行政服务中心管理委员会	专项名称:	业务经费	年度:	2021	单位: 万元	
预算金额	46.7	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		46.7	100%	46.7	100%	0	0%
目标完成 情况	完成工作人员学习培训、考勤考核工作, 设备日常维护管理等工作。						
资金使用 管理情况	2021 年度部门预算安排 46.7 万元, 投入 46.7 万元, 实际使用 46.7 万元, 资金到位率 100%, 支出实现率 100%, 严格按照年初资金安排使用, 严格执行《三明市行政服务中心财务管理制度》, 保证资金使用合法合规。						
存在主要 问题	1、内部管理工作还有待进一步加强。2、系统数据还存在不完整现象。3、服务意识上还有待提高。						
相关意见 建议	1、提升内部管理, 提高队伍素质, 加强动态监督和不定期组织检查督查, 更好地做好中心各项工作。2、持续优化“互联网+政务服务”推动信息共享, 流程优化, 不断提升市民和市场主体满意度。3. 运用各种载体, 加大宣传力度, 加大中心文化建设。						
	填表人:	李承红	填表时间:		联系电话:	7500619	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		三明市电子招投标系统升级改造及运维费							
主管部门		三明市人民政府行政服务中心管理委员会	实施单位	三明市人民政府行政服务中心管理委员会					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照有关法律、法规、文件精神，根据内部管理制度和 workflows，结合运用先进技术手段，将各类信息资源进行整合和集成，构建信息监控机制，提高工作效能，实现公共资源交易运行动态透明，从而建成一套与实际业务和应用基础相适应，面向各类交易用户，安全可靠、稳定高效、操作方便、可扩展的一体化信息管理系统。			通过系统的建设，已实现全市建设工程招投标全程无纸、全程共享、全程受控、全程安全。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)				
	年度资金总额	240	240	103	42.92				
	其中：当年财政拨款	240	240	103					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
预算执行率得分 (10 分)		4.29							
绩效指标 (90 分)	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	
	产出	数量目标	主要子系统功能实现数量	>=8.00 个	8.00	10.0	10.0	无偏离	
			系统年度办件量	>=300.00 件	300.00	10.0	10.0	无偏离	
		质量目标	系统正常运行率	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
			系统办件完成率	>=300.00%	300.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	三明市电子招投标系统升级改造及运维费	<=240.00 万元	103.00	10.0	10.0	10.0	
	效益	经济效益目标	全流程网上办事率	>=90.00%	90.00	15.0	15.0	15.0	无偏离
		社会效益目标	事项按时完成率	>=90.00%	90.00	15.0	15.0	15.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意率	>=90.00%	90.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						90		
总分值、评价总分 (100 分)		94.29							
评价等级		p 优 (S ≥ 90) “良 (90 > S ≥ 80) “中 (80 > S ≥ 60) “差 (60 < S)							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		三明市电子招投标系统升级改造及运维费							
主管部门		三明市人民政府行政服务中心管理委员会	实施单位	三明市人民政府行政服务中心管理委员会					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照有关法律、法规、文件精神，根据内部管理制度和 workflows，结合运用先进技术手段，将各类信息资源进行整合和集成，构建信息监控机制，提高工作效能，实现公共资源交易运行动态透明，从而建成一套与实际业务和应用基础相适应，面向各类交易用户，安全可靠、稳定高效、操作方便、可扩展的一体化信息管理系统。			通过系统的建设，已实现全市建设工程招投标全程无纸、全程共享、全程受控、全程安全。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)				
	年度资金总额	240	240	103	42.92				
	其中：当年财政拨款	240	240	103					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
预算执行率得分(10分)		4.29							
绩效指标(90分)	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	
	产出	数量目标	主要子系统功能实现数量	>=8.00 个	8.00	10.0	10.0	无偏离	
			系统年度办件量	>=300.00 件	300.00	10.0	10.0	无偏离	
		质量目标	系统正常运行率	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
			系统办件完成率	>=300.00%	300.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	三明市电子招投标系统升级改造及运维费	<=240.00 万元	103.00	10.0	10.0	10.0	
	效益	经济效益目标	全流程网上办事率	>=90.00%	90.00	15.0	15.0	15.0	无偏离
		社会效益目标	事项按时完成率	>=90.00%	90.00	15.0	15.0	15.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意率	>=90.00%	90.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						90		
总分值、评价总分(100分)		94.29							
评价等级		p 优 (S ≥ 90) “良 (90 > S ≥ 80) “中 (80 > S ≥ 60) “差 (60 < S)							

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
专项名称		行政服务中心网上办事大厅升级改造建设经费						
主管部门		三明市人民政府行政服务中心管理委员会		实施单位	三明市人民政府行政服务中心管理委员会			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现入驻单位达到 35 个以上，年度办件量显著提升，系统高可用性，系统办件高完成率，群众办事满意度大幅提升！在资金预算范围内，实现系统各项功能及整体性能要求，有力推动互联网+政务服务能力和群众满意度。			实际入驻单位达到 47 个，年度办件量由 2020 年前 2 万余件大幅提升到 2021 年的 15 余万件，系统响应能力及可靠性明显提高，工作人员办件效率显著提高，群众满意度达 99% 以上。积极实现与省、市各级部门自建系统的数据对接、共享应用工作，扩宽本系统建设的信息应用范围。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	231	231	231	100			
	其中：当年财政拨款	231	231	231				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		10.00						
绩效指标(90分)	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
	产出	数量目标	入驻单位数	≥35.00 个	47.00	10.0	10.0	无偏离
			系统年度办件量	≥100000.00 件	150000.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	系统高可用性	≥98.00%	99.00	10.0	10.0	无偏离
			系统办件完成率	≥98.00%	99.00	10.0	10.0	无偏离
	成本目标	行政服务中心网上办事大厅升级改造建设经费	≤231.00 万元	231.00	10.0	10.0	无偏离	
		社会效益目标	事项及时办结率	≥98.00%	99.00	15.0	15.0	无偏离
	效益	可持续影响目标	好差评通报及时率	≥98.00%	99.00	15.0	15.0	无偏离
		服务对象满意度目标	公众满意度	≥98.00%	99.00	10.0	10.0	无偏离
	满意度指标	绩效指标得分					90	
总分值、评价总分(100分)		100						
评价等级		优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (60<S)						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		行政服务中心运营经费						
主管部门		三明市人民政府行政服务中心管理委员会		实施单位	三明市人民政府行政服务中心管理委员会			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证各项目的正常运行，确保行政服务中心正常工作。			项目的进展及执行过程中目标、计划没有调整，按照各项目合同计划进行。通过合同，通过考核评议，基本完成计划目标，有效控制项目支出成本。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	650	650	650	100			
	其中：当年财政拨款	650	650	650				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效指标 (90 分)	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
	产出	数量目标	入驻窗口单位率	>=90.00%	90.00	15.0	15.0	无偏离
			入驻人数	>=500.00 人	500.00	15.0	15.0	无偏离
		质量目标	项目服务达标率	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	行政服务中心运营经费	<=650.00 万元	650.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益目标	全流程网上办事率	>=95.00%	95.00	20.0	20.0	无偏离
		社会效益目标	方便办事群众，提高办事效率。	>=98.00%	98.00	10.0	10.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意率	>=90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分							90	
总分值、评价总分 (100 分)		100						
评价等级	p 优 (S ≥ 90) “良 (90 > S ≥ 80) “中 (80 > S ≥ 60) “差 (60 < S)							

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2021 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。