

**2021 年度**

**福州市鼓楼区行政服  
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 .....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>11</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

鼓楼区行政服务中心管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务的法律、法规、方针政策，负责制定中心的各项规章制度，并组织实施和监督检查。

（二）负责监督管理和指导协调进驻区行政服务中心、区市民服务中心集中办理的区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）负责对“两中心”各进驻机构及其工作人员进行日常管理和考核；承担“两中心”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。

（五）协调、指导街（镇）便民服务中心和各分中心标准化、规范化建设。

（六）承担区委、区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，鼓楼区行政服务中心管理委员会包括3个机关行政科室，无下属单位。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
鼓楼区行政服务中心管委会	行政单位	10

## 三、部门主要工作总结

2021年，鼓楼区行政服务中心管委会主要任务是扎实做好政务服务大厅常态化疫情防控工作，立足企业和群众关切期盼，以高效务实的政务服务为抓手，持续优化营商环境，打造现代化国际城市“最美窗口”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）提高企业办事便利度

一是提升网上政务服务能力。目前行政许可类即办件事项占比90.16%，“一趟不用跑”事项占比99.66%，“全程网办”事项占比96.93%。二是推行“一件事打包办”。

动态调整清单，目前省网上办事大厅上共发布 47 组事项集成套餐，2021 年共受理套餐事项申请 74 件。三是全面应用电子证照。提高“免政府材料”事项覆盖率至 89.55%。2021 年累计直接调用电子证照替代纸质证照 4454 次，应用率 99.15%，直接生成电子证照 5094 次，生成率 100%，减少纸质材料重复提交。

## （二）提升政务服务便捷度

一是完善大厅服务。整合“投资建设类、社会事务类”窗口，实行“综合受理”一窗服务。开设“办不成事”专窗，专门受理企业和群众办事中遇到的“疑难杂症”。二是推进区域通办服务。在“全城通办”窗口基础上，进一步扩大异地代收范围，提供 80 项“全市通办”事项、29 项省内通办事项和 136 项全国高频政务服务“跨省通办”事项咨询、异地代收、帮代办等服务，2021 年办理“全市通办”业务 74 件。积极开展跨区服务对接，已与山东省青岛市即墨区、滨州市沾化区行政审批服务局签订“跨省通办”框架协议。

## （三）扩大服务辐射覆盖度

一是推动政务服务进园区。通过健全园区“代帮办”机制、增设自助服务终端、开展主动上门服务，实现办事企业不出园区。2021 年软件园分中心政务服务受理量 9147

件，软件园（含原洪山园）累计上门服务 535 次。二是加强基层“互联网+政务服务”。序时开展创建“福州市人民满意基层单位”工作，推动街（镇）和村（社区）级事项梳理、网上发布、一体化政务平台应用、业务培训等工作。目前，省网上办事大厅共发布 159 项街镇（含社区）便民服务事项办事指南。

## 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  
单位：万元

部门：鼓楼区行政服务中心管委会

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	698.81	一、一般公共服务支出	723.16
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>		698.81	<b>本年支出合计</b> 723.16
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配 0.00
年初结转和结余		24.35	年末结转和结余 0.00
<b>总计</b>		723.16	<b>总计</b> 723.16

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：鼓楼区行政服务中心管委会

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	698.81	698.81				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		698.81	698.81					

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：鼓楼区行政服务中心管委会

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					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		723.16	465.99	257.17			

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：鼓楼区行政服务中心管委会

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	698.81	一、一般公共服务支出	723.16	723.16		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				

		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	698.81	<b>本年支出合计</b>	723.16	723.16		
年初财政拨款结转和结余	24.35	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	24.35					
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					
<b>总计</b>	723.16	<b>总计</b>	723.16	723.16		

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：鼓楼区行政服务中心管委会

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		723.16	465.99	257.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	723.16	465.99	257.17

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：鼓楼区行政服务中心管委会

单位：万元

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	177.13	302	商品和服务支出	288.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	32.84	30201	办公费	3.98	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	40.57	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	18.92	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	6.53	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	10.86	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.19	30207	邮电费		31006	大型修缮	

30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	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	4.96	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	0.32	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.1	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	30.94	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	266.70	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	11.76	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	5.08	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.02	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	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		177.13	公用经费合计				288.86	

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：鼓楼区行政服务中心管委会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：1.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。

2.本部门 2021 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 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：鼓楼区行政服务中心管委会

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			合计					

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  
单位：万元

部门：鼓楼区行政服务中心管委会

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				

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 24.35 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 698.81 万元，本年支出

723.16 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 698.81 万元，比上年决算数减少 14.18 万元，下降 1.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 698.81 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 723.16 万元，比上年决算数减少 16 万元，下降 2.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 465.99 万元。其中，人员支出 177.13 万元，公用支出 288.86 万元。
2. 项目支出 257.17 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 723.16 万元，比上年决算数减少 16 万元，下降 2.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010399 (其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出) 723.16 万元，较上年决算数减少 16 万元，下降 2.16%。主要原因是人事变动，人员支出减少。

## 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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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



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 万元，增长 0%，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 465.99 万元，其中：

（一）人员经费 177.13 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 288.86 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 0.00 万元，与年初预算 0.00 万元持平。主要原因是部门年初无预算安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 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。主要是年初无部门预算安排。

（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，主要是年初无部门预算安排。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，主要是年初无部门预算安排。

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，主要是年初无部门预算安排。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 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平。主要是年初无部门预算安排，累计接待 0 批次、0 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，分别是后勤保障经费、区营商办（企业服务中心）工作经费两个项目，涉及财政拨款资金共计 142.99 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

本年度无部门评价项目。

## 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 288.86 万元，比上年决算数增长 1973.65%，主要是：劳务派遣人员的工资奖金核算改为公用经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 148.23 万元，其中：政府采购货物支出 10.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 137.67 万元。授予中小企业合同金额 148.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 148.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的 0%，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 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 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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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》

#### 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	后勤保障经费		
主管部门	福州市鼓楼区行政服务中心管理委员会	实施单位	福州市鼓楼区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	117.99	116.62	116.62	10	98.84%	10		
	其中：当年财政拨款	117.99	116.62	116.62	—		—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证中心办公设备齐全、环境整洁、绿化良好、服装规范统一，保障中心工作安全，维护公共秩序，并为市民提供“榕证通”免费收寄服务及免费复印打印服务等。			当年度办公设备齐全、环境整洁、绿化良好、服装规范统一。中心工作安全、秩序良好，为市民提供“榕证通”免费收寄服务及免费复印打印服务。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：回访电话数	≥1000通	5969通	25	25	无	
		质量指标	指标 1：政府采购项目合规率	≥98%	100%	25	25	无	
		社会效益指标	指标 1：提供就业岗位数	指标 1：提供就业岗位数	≥4个	6个	8	8	无
				指标 2：群体性事件发生次数	≤0次	0次	8	8	无
				指标 3：政策知晓率	≥95%	100%	8	8	无
	可持续影响指标	指标 1：评出优秀人员数	≥30人	108人	8	8	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：办事群众满意率	≥95%	97.59%	8	8			
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	区营商办（企业服务中心）工作经费						
主管部门	福州市鼓楼区行政服务中心管理委员会			实施单位	鼓楼区营商办、鼓楼区企业服务中心		
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	25	23.69	23.69	10	94.76%	9.97
	其中：当年财政拨款	25	23.69	23.69	—		—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
	其他资金	0.00	0.00		—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障鼓楼区服务企业中心和营商办日常运行，开展优化营商环境活动，为辖区企业提供惠企利企政策咨询及帮助。			本年度开展惠企活动3场，走访多加辖区企业，为企业提供政策帮扶、			

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
绩效指标	数量指标	指标 1: 回访电话数	≥200 通	800 通	17	17	无
		指标 2: 开展活动场次	≥3 场	3 场	17	17	无
		指标 3: 走访企业数	≥50 家	40 家	16	12.8	本年度受疫情影响, 走访企业数未能达到目标。
	社会效益指标	指标 1: 服务企业帮助企业协调解决问题数量	≥100 项	329 项	13	13	无
		指标 2: 服务企业数量	≥50 家	329 家	12	12	无
	服务对象满意度指标	指标 1: 活动(会议)参与人员满意率	≥95%	97.1%	15	15	无
	100	100					
总分					100	96.77	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### (一) 2021 年福州市鼓楼区行政服务中心管理委员会后勤保障经费项目绩效自评报告

#### 一、项目总体情况

保证中心办公设备齐全、环境整洁、绿化良好、服装规范统一,保障中心工作安全,维护公共秩序,并为市民婷“榕证通”免费收寄服务及免费复印打印服务等。

该项目为业务性专项。

#### 二、项目年度资金情况



本项目 2021 年资金计划 117.99 万元，其中：本级财政当年预算 117.99 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 116.62 万元，其中：本级财政当年预算 116.62 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 116.62 万元，其中：本级财政当年预算 116.62 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)98.84%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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)98.84%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 8 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 39.93 分，按照调整指标得

分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

### （一）预算绩效目标得分具体分析

#### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 98.84%，得 10 分。

数量指标-回访电话数-全年拨打的电话回访数量，正向，目标为大于等于 1000.00 通，满分 25 分。实际完成 5969 通，得 25 分。

质量指标-政府采购项目合规率-采购设备的合规率，正向，目标为大于等于 98.00%，满分 25 分。实际完成 100%，得 25 分。

#### 2. 效益指标

社会效益指标-提供就业岗位数-提供的就业岗位数，正向，目标为大于等于 4.00 个，满分 8 分。实际完成 6 个，得 8 分。

社会效益指标-群体性事件发生次数-中心群体性时间发生次数，反向，目标为小于等于 0.00 次，满分 8 分。实际完成 0 次，得 8 分。

社会效益指标-政策知晓率-“榕证通”免费寄递业务知晓率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 8 分。实际完成 100%，得 8 分。

可持续影响指标-评出优秀人员数-每月对窗口工作人员进行综合考评，评选出“服务标兵”、“先进个人”，正向，目标为大于等于 30.00 人，满分 8 分。实际完成 108 人，得 8 分。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-办事群众满意率-有效电话回访数中，办事群众对行政服务中心的满意度。，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 8 分。实际完成 97.59%，得 8 分。

## (二) 调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 98.84%，得 5.93 分。指标未得满分的原因：本项目有部分资金上缴财政。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 2 位副科或中级职称以上成员，占总成员 66.67%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 8 条，得 4 分。指标未得满分的原因：本项目编制绩效目标 8 条，未达到满分要求。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 5 类，得 4 分。指标未得满分的原因：本项目编制产出、效益类指标 5 种，未达到满分要求。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 102.62%，得 0 分。指标未得满分的原因：实际完成值与目标值综合偏离度  $D \geq 50\%$  不得分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 15.88%，得 3 分。指标未得满分的原因：绩效目标要根据实际情况进行编制，不能过高或者过低。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得

分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### **四、年度预算执行中的问题与建议**

##### **（一）存在问题**

1. 项目目标监控不到位，未及时调整项目目标
2. 目标设置不够科学合理，存在设置难以取得佐证材料的问题

##### **（二）改进建议**

1. 加强项目目标监控，及时根据项目情况调整绩效目标。
2. 应从成果和效益出发，科学设置绩效目标，避免设置难以取得佐证材料的目标。

#### **五、其他需要说明的事项**

无

## （二）2021年福州市鼓楼区行政服务中心管理委员会区营商办（企业服务中心）工作经费项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

保障鼓楼区服务企业中心和营商办日常运行，开展优化营商环境活动，为辖区企业提供惠企利企政策咨询及帮助。

该项目为业务性专项。

### 二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划25万元，其中：本级财政当年预算25.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨23.69万元，其中：本级财政当年预算23.69万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出23.69万元，其中：本级财政当年预算23.69万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)94.76%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预

算核拨数)100%，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%，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)94.76%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标7条，评价指标总分为100分，评价指标得分96.77分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分34.69分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成94.76%，得9.97分。指标未得满分的原因：本年度有部分财政资金年末收回。

数量指标-回访电话数-开展电话回访的数量，正向，目标为大于等于200.00通，满分17分。实际完成800通，得17分。

数量指标-开展活动场次-开展优化营商环境、帮扶企业活动次数，正向，目标为大于等于3.00场，满分17分。实际完成3场，得17分。



数量指标-走访企业数-走访辖区企业次数，正向，目标为大于等于 50.00 家，满分 16 分。实际完成 40 家，得 12.8 分。指标未得满分的原因：本年度受疫情影响，走访企业数未能达到目标。

## 2. 效益指标

社会效益指标-服务企业帮助企业协调解决问题数量-帮助辖区企业协调解决困难问题，正向，目标为大于等于 100.00 项，满分 13 分。实际完成 329 项，得 13 分。

社会效益指标-服务企业数量-为辖区企业提供营业执照免费代办服务，正向，目标为大于等于 50.00 家，满分 12 分。实际完成 329 家，得 12 分。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-活动（会议）参与人员满意率-活动参与人员满意度，正向，目标为大于等于 93.00%，满分 15 分。实际完成 97.1%，得 15 分。

# （二）调整指标体系得分具体分析

## 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨款数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨款数为 0 时，本项不得

分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 94.76%，得 5.69 分。指标未得满分的原因：本年度有部分财政资金年末收回。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 2 位副科或中级职称以上成员，占总成员 66.67%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 7 条，得 3 分。指标

未得满分的原因：本项目编制绩效目标 7 条，未达到满分标准。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 3 类，得 3 分。指标未得满分的原因：本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分，未达到满分标准。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 158.71%，得 0 分。指标未得满分的原因：实际完成值与目标值综合偏离度  $D \geq 50\%$  不得分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为159.14%，得0分。指标未得满分的原因：实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 项目目标监控不到位，未及时调整项目目标。
2. 目标设置不够科学合理，存在设置难以取得佐证材料的问题。

## （二）改进建议

1. 加强项目目标监控，及时根据项目情况调整绩效目标。

2. 应从成果和效益出发，科学设置绩效目标，避免设置难以取得佐证材料的目标。

## 五、其他需要说明的事项

无