

2022 年度

福建省永泰县行政服
务中心管理委员会部
门决算

目 录

第一部分 部门概况	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 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
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... 13	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16

一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县行政服务中心管理委员会部门的主要职责是

（一）贯彻执行国家、省、市、县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县行政服务中心集中办理的县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）负责对中心各进驻机构及其工作人员进行日常管理和考核；承担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、指导乡（镇）便民服务机构和县级分中心的办事大厅标准化、规范化建设。

（六）承担县委、县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，永泰县行政服务中心管理委员会部门包括4个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2022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
行政服务中心管委会综合科	行政	6
行政服务中心管委会业务协调科		
行政服务中心管委会督查科		
行政服务中心管委会信息化管理科		
公共资源交易服务中心	事业	10

三、部门主要工作总结

2022年，永泰县行政服务中心管理委员会部门主要任务是：认真贯彻县委、县政府的决策部署，按照中央、省市关于全面推进简政放权、放管结合、优化服务的要求，聚力改革创新，提高行政效能，持续优化公共资源交易及营商环境，深化“一门式”“一网式”政务改革，各项工作稳步推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进审批服务规范化。

（二）提升审批服务效率。

(三) 推进“互联网+政务”服务建设。

(四) 提升企业、群众办事满意度、获得感。

第二部分 2022 年度部门决算表

1. 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：永泰县行政服务中心管理委员会

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	565.31	一、一般公共服务支出	516.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	29.17	八、社会保障和就业支出	22.81
		九、卫生健康支出	11.05
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	14.48
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支	0

		出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	42.25
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	594.48	本年支出合计	607.56
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	13.08	年末结转和结余	0
总计	607.56	总计	607.56

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：永泰县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	594.48	565.31	0.00	0.00	0.00	0.00	29.17
		合计							
201		一般公共服 务支出	516.97	516.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅 (室)及相 关机构事务	516.97	516.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	368.94	368.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	86.36	86.36	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	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和 就业支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单 位养老支出	22.81	22.81	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	15.21	15.21	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	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支 出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单 位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位 医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位 医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.17
22999	其他支出	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.17
2299999	其他支出	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.17

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

开 03 表

部门：永泰县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					
			607.56	558.22	49.34	0.00	0.00	0.00
201			516.97	467.64	49.34	0.00	0.00	0.00
20103			516.97	467.64	49.34	0.00	0.00	0.00
2010301			368.94	368.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			61.67	12.34	49.34	0.00	0.00	0.00
208			22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221			14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229			42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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：永泰县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	565.31	一、一般公共服务支出	516.97	516.97	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	22.81	22.81	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.05	11.05	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	14.48	14.48	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	565.31	本年支出合计	565.31	565.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	565.31	总计	565.31	565.31	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。

5. 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：万元

部门：永泰县行政服务中心管理委员会

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		565.31	515.97	49.34
201	一般公共服务支出	516.97	467.64	49.34
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	516.97	467.64	49.34
2010301	行政运行	368.94	368.94	0.00
2010350	事业运行	86.36	86.36	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	61.67	12.34	49.34
208	社会保障和就业支 出	22.81	22.81	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	22.81	22.81	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	15.21	15.21	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	7.60	7.60	0.00
210	卫生健康支出	11.05	11.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	0.00
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	0.00
221	住房保障支出	14.48	14.48	0.00
22102	住房改革支出	14.48	14.48	0.00
2210201	住房公积金	11.65	11.65	0.00
2210202	提租补贴	2.83	2.83	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。

6. 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：永泰县行政服务中心管理委员会

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	329.84	302	商品和服务支出	184.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	93.09	30201	办公费	21.56	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	46.40	30202	印刷费	0.07	310	资本性支出	1.32
30103	奖金	36.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	9.99	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.32
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.64	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.70	30206	电费	38.57	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.35	30207	邮电费	13.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	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	3.29	30209	物业管理费	27.88	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.61	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	25.35	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	5.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	81.18	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车	0.00

	庭的补助						购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.27	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	45.81	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.58	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.14	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.18	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	5.33	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	0.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		329.84	公用经费合计					186.13

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。

7. 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：永泰县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	1.27
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	1.27

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：永泰县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

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 2022 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：永泰县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 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 607.56 万元，支出总计 607.56 万元，与上年决算数相比，各增加 25.09 万元和 38.16 万元，增长 4.3%和 6.7%。主要是增加电子招投标平台运行维护相关费用。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入594.48万元，比上年决算数增加21.7万元，增长3.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入565.31万元。
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29.17万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出607.56万元，比上年决算数增加38.16万元，增长6.7%，具体情况如下：

1. 基本支出 558.22 万元。其中，人员支出 372.09 万元，公用支出 186.13 万元。
2. 项目支出 49.34 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

2022年度财政拨款收入总计565.31万元，支出总计565.31万元，与上年决算数相比，各增加37.69万元，增长7.14%，主要是：增加电子招投标平台运行维护相关费用。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出565.31万元，比上年决算数增加37.69万元，增长7.14%，具体情况如下：

（一）2010301-行政运行368.94万元，较上年决算数减少20.47万元，下降5.25%。主要原因是财政拨款收入减少。

（二）2010350-事业运行86.36万元，较上年决算数减少4.32万元，下降4.76%。主要原因是财政拨款收入减少。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出61.67万元，较上年决算数增加46.45万元，增长305.19%。主要原因是增加电子招投标平台运行维护相关费用。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.21万元，较上年决算数增加0.64万元，增长4.39%。主要原因是工资增加，相应费用增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出7.6万元，较上年决算数增加0.31万元，增长4.25%。主要原因是工资增加，相应费用增加。

(六) 2101101-行政单位医疗 3.76 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 9.62%。主要原因是工资增加，相应费用增加。

(七) 2101102-事业单位医疗 4 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.24%。主要原因是财政拨款收入减少。

(八) 2101103-公务员医疗补助 3.29 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 9.66%。主要原因是工资增加，相应费用增加。

(九) 2210201-住房公积金 11.65 万元，较上年决算数增加 11.65 万元，主要原因是 2022 年新设科目。

(十) 2210202-提租补贴 2.83 万元，较上年决算数增加 2.83 万元，主要原因是 2022 年新设科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元。

注：本部门 2022 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

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

注：本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 515.97 万元，其中：

（一）人员经费 329.84 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 186.13 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.27万元，完成全年预算的63.5%；较上年增加0.68万元，增长115.25%。主要原因是上级检查的任务增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。截至2022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 1.27 万元，完成全年预算的 63.5%；较上年增加 0.68 万元，增长 115.25%。主要是上级检查的任务增多。累计接待 9 批次、98 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是优化营商环境工作经费、标准化建设、房建市政项目电子招投标交易平台运行维护相关经费等项目，涉及财政拨款资金共计 59.74 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，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 186.13 万元，比上年决算数减少 8.49%，主要原因是：标准化建设、优化营商环境工作经费年初预算减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.85 万元，其中：政府采购货物支出 1.85 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 100%，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%；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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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，是指本级部门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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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》

1、项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		标准化建设						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰县行政服务中心 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	10	10	10	10	100	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	弘扬“马上就办，真抓实干”精神，优化服务，实现中心运作程序化、服务标准化、管理规范化，提高群众的满意度。				简政放权，推行“互联网+政务服务”，实现中心运作程序化、服务标准化、管理规范化，提高了群众的满意度，满意率达99.86%。			
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	数量指标	日常巡查次数	≥2次	6	10	10	

	标	质量指标	审批收件办结率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
			业务办理平均时限	≤4天	2.27	10	10	
	成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	前台人均等待时间	≤15分钟	9.19	8	8	
			“最多跑一趟”事项比例	≥95%	98.65	7	7	
			“一趟不用跑”事项比例	≥60%	95.18	7	7	
		可持续影响指标	证照应用率	≥45百分比	99.38	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事效率、质量满意度	≥95%	99.86	10	10	
	总分						100	

2、项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	优化营商环境专项工作经费							
主管部门	行政事业科			实施单位	永泰县行政服务中心 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	10	10	10	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	优化服务，提速增效，实现行政服务中心运作程序化，不断提升服务企业的能力和水平,进一步优化我县营商环境。			优化服务，提速增效，实现行政服务中心运作程序化，不断提升服务企业的能力和水平，进一步优化我县营商环境，提高企业、群众满意度，满意率达到99.86%。				
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	组织宣传活动次数	≥1 次	1	6	6	
			制作宣传品数量	≥500 份	4086	6	6	
			组织培训班次	≥1 次	1	6	6	
			培训参加人次	≥25 人次	33	6	6	
		质量指标	审批收件办结率	≥95%	100	6	6	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	6	6	
			业务办理平均时限	≤4 天	2.27	7	7	
	成本指标	预算执行率	≥95%	100	7	7		
	效益指 标	社会效益 指标	“最多跑一趟”事项比例	≥95%	98.65	15	15	
			“一趟不用跑”事项比例	≥60%	95.18	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	办事效率、质量满意度	≥95%	99.86	10	10	
总分					100			

3、项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	房建市政项目电子招投标交易平台运行维护相关经费							
主管部门	行政事业科			实施单位	永泰县行政服务中心 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	25.00	24.60	10	98.4%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	24.60	—	98.4%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障电子招投标交易平台运行安全、稳定、规范，推进进场交易房建市政类项目实现流程电子化，保障项目交易期间数据存储的完整性和安全性，企业、群众满意度高			保障了电子招投标交易平台运行安全、稳定、规范，推进了进场交易房建市政类项目实现流程电子化，保障项目交易期间数据存储的完整性和安全性，企业、群众满意度高，满意率达 99.86%。				
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	采用电子化平台交易数	≥40 宗	26	0	0	受新冠疫情影响，进场交易少。
		质量指标	平台维护次数	≥12 次	38	15	15	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤4 小时	2	15	15	
		成本指标	平台项目交易保证金退保时限	≤5 工作日	4	20	20	
	效益指标	经济效益指标	采用电子化平台交易数比例	≥70%	84.61	15	15	
		社会效益指标	“最多跑一趟”项目比例	≥90%	98.65	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	99.86	10	10		
总分					100			

4、项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	房建市政项目电子招投标交易平台运行维护相关经费							
主管部门	行政事业科			实施单位	永泰县行政服务中心 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	14.74	14.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	14.74	14.74	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证房建市政项目电子招投标交易平台安全、稳定、规范运行。推进进场交易房建市政类项目实现流程电子化，保障项目交易期间数据存储的完整性及安全性。			保障了电子招投标交易平台运行安全、稳定、规范，推进了进场交易房建市政类项目实现流程电子化，保障项目交易期间数据存储的完整性和安全性，企业、群众满意度高，满意率达 99.86%。				
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	采用电子化平台交易数	≥40 宗	26	0	0	受新冠疫情影响，进场交易少。
		质量指标	平台维护次数	≥12 次	38	20	20	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤4 小时	2	20	20	
		成本指标	平台项目交易保证金退保时限	≤5 工作日	4	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采用电子化平台交易数比例	≥70%	84.61	15	15	
		社会效益指标	“最多跑一趟”项目比例	≥90%	98.65	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	99.86	10	10		
总分					100			