

2021 年度

**龙岩市行政服务中心管
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	5
第二部分 2021 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
七、预算绩效情况说明	24
八、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）根据《中共龙岩市委机构编制委员会关于龙岩市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》（岩编〔2015〕6号），龙岩市行政服务中心管理委员会的主要职责是：负责行政服务中心的日常管理；负责对市直部门进驻市行政服务中心的行政审批服务事项业务的指导、组织协调和监督管理；协同推进行政审批制度改革，优化审批流程，提高审批效率，推进行政服务标准化建设；负责对市直部门进驻行政服务中心的窗口及其工作人员的管理、检查、监督、培训和考核；负责对市直分中心、县、乡、村行政服务网络建设的业务指导和监督检查；完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）根据岩编办〔2018〕2号文，龙岩市12345便民服务热线管理中心更名为龙岩市12345便民服务平台管理中心，并加挂“e 龙岩投诉受理中心”牌子。主要职责是：负责通过人工坐席（包括电话、网络、短信、QQ、微信、微博、手机APP、传真等渠道）受理群众的咨询、投诉、意见、建议等；负责把受理的诉求件转到各相关职能部门办理；协助主管部门对相关部门办理结果进行督查考核，确保群众诉求得到及时、准确回复，并对涉及多个单位的诉求件进行协调，实现职能交叉件的快速有效办理；协助主管部门对领导批示件、疑难件进行督办，实现“事事有回音，件件有答复”的

目标；对诉求群众进行回访，收集、整理、统计、分析群众反映的热点、难点问题和带有普遍性、指导性的意见建议，为市委、市政府决策提供参考；协助主管部门做好市行政服务中心各项保障性事务工作；完成上级部门交办的其他工作。

（三）根据岩编办〔2018〕2号文，将原挂牌在龙岩市12345便民服务热线管理中心的“龙岩市行政服务中心保障中心”改为单独设立。主要职责是：负责市（区）行政审批系统网络的网络安全管理工作；承担我市协同办公系统行政服务子系统的建设、运行、维护和管理；协助开展全市行政审批系统办件数据整合和资源共享工作，提供对外信息服务；负责市（区）服务中心网络设备、终端设备的运行、维护和管理；负责市（区）服务中心系统通信及入驻各窗口专用网络的保障工作；完成上级部门交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市行政服务中心管理委员会部门包括6个科室、机关党委及2个下属事业单位，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
龙岩市行政服务中心管理委员会	行政单位	13人

龙岩市 12345 便民服务平	事业单位	8 人
--------------------	------	-----

台管理中心		
龙岩市行政 服务中心保 障中心	事业单位	6 人

三、部门主要工作总结

2021 年，龙岩市行政服务中心管理委员会部门重点完成了以下工作：

（一）深化惠企便民服务改革

1. 大力推行“一件事、一次办”、帮办代办服务，开启首批“一业一证”审批服务试点改革。完成“一件事”套餐服务系统功能开发并上线运行，162 个套餐实现线上审批。

出台帮代办相关制度，开设帮（代）办总台和专窗，提升代办服务水平，累计代办项目 273 个。在“超市、药店、母婴店、餐饮店”四大行业，将企业准营需要办理的多张许可证整合为一张行业综合许可证，实现企业开业手续一次性办全。

2. 大力推进“跨省通办”“省内通办”，建立窗口无否决权制度，优化惠企政策兑现流程。多渠道实施“跨省通办”，不断扩大通办区域和覆盖面，我市可办梅州、赣州、吉安事项共计 106 项，可办理省内事项 463 项，海南、广西可办我市事项共计 291 项，我市可办海南和广西的事项分别为 437 项和 35 项。在行政服务中心窗口推行无否决权服务，并建立由窗口工作人员、审批科负责人、进驻单位领导参与的快速研判机制，有效应对窗口无法当场答复的情况。协调优化惠企政策兑现流程，推动政商关系更加“亲清”。市行政

服务中心惠企窗口进驻 11 个市直部门 112 个惠企事项。全市累计受理惠企办件 17.35 万件，兑现资金 17.26 亿元。

（二）推进工程建设项目审批改革

1. 推动“清单制+告知承诺制”、新增用地项目“拿地即开工”审批方式改革。提请市政府出台工程建设项目“清单制+告知承诺制”审批制度改革实施方案，实现“事前管标准、事中管检查、事后管处罚、信用管终身”。充分利用土地报批、征地和土地出让期，实行提前介入，推行容缺受理审查、告知承诺，新增用地项目实现“拿地即开工”，出让类项目比常规主流程节约 80 天左右，从拿地到开工和竣工验收审批时间控制在 25 个工作日，使供地空档期变为高效审批服务期，该做法列入全省第二批优化营商环境工作典型经验做法案例。

2. 优化低风险项目审批，建立工程建设项目审批“企业服务会商日”制度。出台《关于优化社会投资简易低风险项目工程建设项目审批服务和优化质量安全监管模式实施意见的补充通知》，开展“社会投资小型低风险项目相关办理事宜”协调会，进一步明确办理相关事项。今年 4 月建立工程建设项目审批“企业服务会商日”制度，截至目前已解决企业反映的 7 类诉求 12 个问题。

（三）提升网上审批服务水平

1. 推进“网上办、掌上办”。全市共 46572 项事项进驻省网上办事大厅，网上可办 46523 项，网上可办率 99.89%，梳理手机端全程网办事项 628 个，场景式服务事项 233 个，

秒批秒办事项 355 个。简化企业群众申报材料，推进电子证照生成与应用，全市同步生成电子证照 48.01 万本，减少纸质材料 49.5 万份，e 龙岩手机端办件达 64.45 万件。典型经验做法在全省行政审批制度改革和政务服务工作交流座谈会上交流，并在全省推广。

2. 推进“就近办、自助办”。提请市政府办下发了《关于推进全市政务服务“就近办、自助办”工作的通知》，全市部署完成 156 台自助服务机，可办理省内事项 710 项、海南事项 437 项、广西事项 35 项，自助机累计办件 4 万余件，

“15 分钟便民利企服务圈”基本形成。建立自助服务区管理制度，出台《龙岩市 e 龙岩政务自助服务机动态管理办法》，明确自助机布点、自助区管理等方面的要求，保障自助服务区正常有序运行。

（四）加强政务服务规范化管理

1. 公开办事标准。动态管理已捆绑省级“五级十五同”目录事项，累计审核、发布市、县、乡、村四级事项已绑定发布 45544 项，无需绑定 4368 项，并复查已发布事项办事指南各项信息。推广电子办事指南，每个窗口设置高频事项二维码展示板，引导群众、企业通过手机扫码获取最新办事指南信息，并为确实需要纸质办事指南的特殊群体提供打印服务。

2. 开展专项督查，加强工作纪律巡查。认真落实省审改办、省效能办《关于进一步加强基层行政服务中心规范化管理的通知》（闽审改办〔2021〕5 号），组织开展事项规范

化管理、执行等制度自查，对县乡行政（便民）服务中心落实情况进行检查，通报规范化管理检查情况，并督促整改落实。开展“窗口腐败”整治，加强服务大厅现场巡查，加大远程视频监控日常巡查抽查力度。

3. 加强业务内审，落实“好差评”制度。组织两次业务内审，强化审批服务流程监管，公开通报存在问题，督促窗口整改提升，结果直接运用于红旗窗口评比及绩效考评。完善“好差评”市、县进驻窗口互评规则，重点关注“差评”，强化通报督进，倒逼窗口提升群众满意度。

（五）优化 12345 平台管理

市 12345 及 e 龙岩平台共受理群众诉求 36.50 万件，满意率 99.96%，其中 e 龙岩随手拍 13.32 万件，满意率 99.44%；编发旬通报 17 期、月通报 11 期、季通报 3 期，通报不满意典型办件 189 件。前台平均等待时长、批转准确率、即时解答率、接通率、坐席满意率等省对市绩效考评指标均达到省定标准。完成 32 条热线归并优化工作，实现 12345 热线“一号对外”开展服务。发挥联合督查督办作用，通报问题办件 182 件，会同市纪委监委、效能办等部门协同推动群众反映多次仍未得到有效解决的民生难点问题 12 个。认真落实联动、推诿事项裁定、联席会议、有奖举报等制度机制，市平台共联动 4526 次，研究裁定推诿扯皮事项 75 个，市、县平台共召开工作联席会议 78 次，审核认定属于安全生产事故隐患诉求 287 件。

（六）强化党建引领

扎实开展党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动，推进党史学习教育“我为群众办实事”37个项目实施、行政审批和惠企便民服务99个堵点难点问题整改。落实创城工作责任，推进全国文明单位争创工作，开展新时代文明实践共建、创城共建等活动。推进窗口党建，常态化开展共产党员先锋岗评选表扬。全面加强服务大厅疫情防控、运行管理工作，确保行政服务中心安全、平稳、有序。

第二部分 2021 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：福建省龙岩市行政服务中心			2021 年度			公开 01 表 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	1,928.61	一、一般公共服务支出	32	1,831.32			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.75			
	9		九、卫生健康支出	40	28.32			

	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8.09
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,928.61	本年支出合计	58	1,921.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	46.09	年末结转和结余	60	53.58
	30			61	
总计	31	1,974.70	总计	62	1,974.70

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：福建省龙岩市行政服务中心

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							

				收 入			上 缴 收 入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,928.61	1,928.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,838.57	1,838.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,838.57	1,838.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	974.18	974.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	442.19	442.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	228.13	228.13	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	194.07	194.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	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	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.65	22.65	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

部门：福建省龙岩市行政服务中心

2021 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,921.12	1,276.78	644.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,831.33	1,195.07	636.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,831.33	1,195.07	636.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	442.19	0.00	442.19	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	225.07	225.07	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	194.07	0.00	194.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	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	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00

212999 9	其他城乡社区支出	8.09	0.00	8.09	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221	住房保障支出	22.65	22.65	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102	住房改革支出	22.65	22.65	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221020 1	住房公积金	22.65	22.65	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0

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：福建省龙岩市行政服务中心

2021 年度

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	1,928.61	一、一般公共服务支出	33	1,831.32	1,831.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.75	30.75	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	28.32	28.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8.09	8.09	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.65	22.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,928.61	本年支出合计	59	1,921.12	1,921.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.04	年末财政拨款结转和结余	60	47.53	47.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,968.65	总计	64	1,968.65	1,968.65	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：福建省龙岩市行政服务中心

2021 年度

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		1,921.12	1,276.78	644.34
201	一般公共服务支出	1,831.33	1,195.07	636.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,831.33	1,195.07	636.26
2010301	行政运行	970.00	970.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	442.19	0.00	442.19
2010350	事业运行	225.07	225.07	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	194.07	0.00	194.07
208	社会保障和就业支出	30.75	30.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.75	30.75	0.00
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59	0.00
210	卫生健康支出	28.32	28.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32	0.00
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	0.00
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67	0.00
212	城乡社区支出	8.09	0.00	8.09
21299	其他城乡社区支出	8.09	0.00	8.09
2129999	其他城乡社区支出	8.09	0.00	8.09
221	住房保障支出	22.65	22.65	0.00
22102	住房改革支出	22.65	22.65	0.00
2210201	住房公积金	22.65	22.65	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：福建省龙岩市行政服务中心

2021 年度

金额单位：万元

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	502.86	302	商品和服务支出	748.49	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	107.38	30201	办公费	14.35	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	62.38	30202	印刷费	2.12	310	资本性支出	21.83
30103	奖金	125.95	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.19	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	11.93
30107	绩效工资	25.33	30205	水费	11.91	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.57	30206	电费	93.98	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.38	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	9.90
30111	公务员医疗补助缴费	25.49	30209	物业管理费	82.52	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.69	30211	差旅费	10.46	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	45.21	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	6.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30 19 9	其他工资福利支出	47. 28	30 21 4	租赁费	0.0 0	31 01 2	拆迁补偿	0.0 0
30 3	对个人和家庭的补助	3.6 0	30 21 5	会议费	0.1 4	31 01 3	公务用车购置	0.0 0
30 30 1	离休费	0.0 0	30 21 6	培训费	0.2 3	31 01 9	其他交通工具购置	0.0 0
30 30 2	退休费	0.0 0	30 21 7	公务接待费	0.5 6	31 02 1	文物和陈列品购置	0.0 0
30 30 3	退职（役）费	0.0 0	30 21 8	专用材料费	0.0 0	31 02 2	无形资产购置	0.0 0
30 30 4	抚恤金	0.0 0	30 22 4	被装购置费	0.0 0	31 09 9	其他资本性支出	0.0 0
30 30 5	生活补助	0.0 0	30 22 5	专用燃料费	0.0 0	31 2	对企业补助	0.0 0
30 30 6	救济费	0.0 0	30 22 6	劳务费	152 .14	31 20 1	资本金注入	0.0 0
30 30 7	医疗费补助	0.0 0	30 22 7	委托业务费	0.0 0	31 20 3	政府投资基金股权投资	0.0 0
30 30 8	助学金	0.0 0	30 22 8	工会经费	22. 78	31 20 4	费用补贴	0.0 0
30 30 9	奖励金	0.0 0	30 22 9	福利费	1.8 6	31 20 5	利息补贴	0.0 0
30 31 0	个人农业生产补贴	0.0 0	30 23 1	公务用车运行维护费	0.0 0	31 29 9	其他对企业补助	0.0 0
30 31 1	代缴社会保险费	0.0 0	30 23 9	其他交通费用	13. 77	39 9	其他支出	0.0 0
30 39 9	其他对个人和家庭的补助	3.6 0	30 24 0	税金及附加费用	0.0 0	39 90 6	赠与	0.0 0
			30 29 9	其他商品和服务支出	323 .43	39 90 7	国家赔偿费用支出	0.0 0
			30 7	债务利息及费用支出	0.0 0	39 90 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0 0
			30 70 1	国内债务付息	0.0 0	39 99 9	其他支出	0.0 0

			30 70 2	国外债务 付息			
人员经费合计	506 .46	公用经费合计					770 .32

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

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：福建省龙岩市行政服务中心

2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.56
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	0.56

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：福建省龙岩市行政服务中心

2021 年度

金额单位：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
功能 分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

科目 编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	
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。

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：福建省龙岩市行政服务中心 2021 年度 金额单位：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				

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 46.09 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,928.61 万元，本年支出

1,921.12 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 53.58 万元。

（一）2021 年收入 1,928.61 万元，比上年决算数增加 654.77 万元，增长 51.4%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,928.61 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 1,921.12 万元，比上年决算数增加 676.02 万元，增长 54.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,276.78 万元。其中，人员支出 506.46 万元，公用支出 770.32 万元。
2. 项目支出 644.34 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、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 1,921.12 万元，比上年决算数增加 685.35 万元，增长 55.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 970 万元，较上年决算数增加 383.54 万元，增长 65.4%。主要原因是人员增加、职级晋升，增加了聘用人员经费等。

(二) 一般行政管理事务 442.19 万元，较上年决算数增加 232.34 万元，增长 110.72%。主要原因是今年增加了办公设备购置等费用支出。

(三) 事业运行 225.07 万元，较上年决算数增加 54.32 万元，增长 31.81%。主要原因是人员增加、在职人员的工资福利支出较上年有所增长。

(四) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 194.07 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 0.45%。主要原因是按合同支付了“一件事”项目及多功能评价器采购费用。

(五) 行政单位离退休 1.16 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 63.38%。主要原因是管委会本级 2020 年 10 月份新增退休人员一名。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.59 万元，较上年决算数增加 2.65 万元，增长 9.84%。主要原因是人员增加、年度缴交基数变更。

（七）行政单位医疗 15.65 万元，较上年决算数增加 1.32 万元，增长 9.21%。主要原因是人员增加、年度缴交基数变更。

（八）事业单位医疗 12.67 万元，较上年决算数增加 2.18 万元，增长 20.78%。主要原因是人员增加、年度缴交基数变更。

（九）其他城乡社区支出 8.09 万元，较上年决算数增加 8.09 万元。主要原因是增加了工程建设项目审批改革和精神文明建设等工作经费支出。

（十）住房公积金 22.65 万元，较上年决算数增加 2.25 万元，增长 11.03%。主要原因是人员增加、年度缴交基数变更。

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 1,276.78 万元，其中：

（一）人员经费 506.46 万元，主要包括：基本工资 107.38 万元、津贴补贴 62.38 万元、奖金 125.95 万元、伙食补助费 2.19 万元、绩效工资 25.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.57 万元、职工基本医疗保险缴费 26.38 万元、公务员医疗补助缴费 25.49 万元、其他社会保障缴费 5.69 万元、住房公积金 45.21 万元、其他工资福利支出 47.28 万元、其他对个人和家庭的补助 3.6 万元。

（二）公用经费 770.32 万元，主要包括：办公费 14.35 万元、印刷费 2.12 万元、手续费 0.05 万元、水费 11.91 万元、电费 93.98 万元、邮电费 12.14 万元、物业管理费 82.52 万元、差旅费 10.46 万元、维修（护）费 6.05 万元、会议费 0.14 万元、培训费 0.23 万元、公务接待费 0.56 万元、劳务费 152.14 万元、工会经费 22.78 万元、福利费 1.86 万元、其他交通费用 13.77 万元、其他商品和服务支出 323.43 万元、办公设备购置 11.93 万元、信息网络及软件购置更新 9.9 万元。

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 0.56 万元，比本年预算的 2.85 万元下降 80.35%。主要原因是减少了公务接待批次及人次。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 万元下降 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。

主要是 2021 年本部门无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本部门无公车，2021 年无此项费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是本部门未购置公车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本部门无公车。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 0.56 万元，比本年预算的 2.85 万元下降 80.35%。主要是一方面因疫情，减少了接待批次人次；另一方面，严格按照中央八项规定接待各种学习、工作交流活动，做到既热情接待又节约开支。累计接待 7 批次、56 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 3 个项目实施单位自评，分别是 12345 便民服务热线系统开发及运行服务项目、“一件事”集成套餐服务开发项目、工程建设项目审批改革和精神文明建设等工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 259.4 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是 12345 便民服务热线系统开发及运行服务项目，涉及财政拨款资金共计 174.4 万元，评价结果等次为“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

2021 年度机关运行经费支出 710.93 万元，比上年决算数增长 93.93%，主要是：较上年增加了办公大楼租金费用。

（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，其他用车主要是……；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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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》

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	12345 便民服务热线系统开发及运行服务项目						
主管部门	龙岩市行政服务中心管理委员会		实施单位		龙岩市行政服务中心管理委员会		
财务负责人	刘增升		项目负责人		曾志山		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数(万元)①	全年预算数(万元)②	全年执行数(万元)③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	323	174.4	156.86	10	89.94	8.99

	一般公共预算拨款	323	174.4	156.86	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、12345 便民服务热线平台平稳运行第三年； 2、完成三级等保测评并加固； 3、完成 12345 系统功能提升项目的建设并上线运行。			已按期完成预期目标的第一项和第二项；因接省级通知要求，12345 系统提升项目由省里统一建设，故年中调减了该项内容及金额。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	12345 热线平台系统费用支付完成率	12345 热线平台系统实际支付费用/财政下拨数*100%	85.00	89.94	5	5	无
			12345 便民服务平台受理群众诉求件数量	当年12345 便民服务平台受理群众诉求件数量	15.00	36.53	10	10	无
		质量目标	12345 便民服务热线平台软件资金使用合规率合格率	合规使用12345 便民服务热线平台软件资金/预算资金*100%	100.00	100	10	10	无
		时效目标	12345 热线平台系统费用支付及时率	实际支付次数/按合同应支付次数*100%	100.00	100	5	5	无

		12345 便民服务平台及时办结率	办结件数/诉求件总数*100%	95.00	99.99	10	10	无
		资金到位率	计算方法：实际到位资金/计划资金*100%	100.00	100	5	5	无
		12345 平台系统费用投入金额	按实际投入金额统计	85.00	156.86	5	5	无
	效益指标	12345 便民服务热线平台系统使用率	使用12345 便民服务热线平台系统的工作人员/12345 管理平台工作人员总数*100	95.00	100	15	15	无

		可持续影响目标	重点工作办结率	实际完成的重点工作/本年度应完成的重点工作	100.00	100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意率	满意办件/办结件总数*100%	95.00	99.46	10	10	无
	总 分						100	98.99	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	“一件事”集成套餐服务开发项目						
主管部门	龙岩市行政服务中心管理委员会		实施单位		龙岩市行政服务中心管理委员会		
财务负责人	黄爱勤		项目负责人		曹永松		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数(万元)①	全年预算数(万元)②	全年执行数(万元)③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	160	60	59.64	10	99.4	9.94
	一般公共预算拨款	160	60	59.64	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2021 年 4 月份前完成招投标工作，12 月份前完成系统上线运行工作。					因受疫情和技术等原因的影响，系统初验和终验的时间往后延期，今年完成了该项目的招投标、系统初验及相关费用的支付工作，年中调减了终验相关费用 100 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	费用支付完成率	费用实际支付数/财政下拨资金数*100%	80.00	99.4	5	5	无
			市本级累计办件数量	当年市本级累计办件量	100.00	921.63	10	10	无

		质量目标	资金使用合规率	使用合规资金/预算金额*100%	100.00	100	10	10	无
		时效目标	当日办结率	当日办结的办件总数/所有办件总数*100%	70.00	99.81	10	10	无
			费用支付及时率	实际支付次数/按合同应支付次数*100%	100.00	100	5	5	无
		成本目标	费用投入金额	按实际投入金额统计	90.00	59.64	5	3.31	因受疫情和技术等原因的影响，系统初验和终验的时间往后延期，今年只支付了初验相关费用。
			资金到位率	计算方法：实际到位资金/计划资金*100%	100.00	100	5	5	无

效益指标	社会效益目标	“一件事”套餐事项数	当年“一件事”套餐事项数	50.00	162	10	10	无
	可持续影响目标	最多跑一趟事项数量	当年最多跑一趟事项数量	100.00	1987	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意率	满意办件/办结件总数*100%	90.00	99.96	10	10
	总 分					100	98.25	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60） 差（S<60））						优	
相关建议意见	存在问题							
	建议意见							
说明	无							
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。								

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	工程建设项目审批改革和精神文明建设等工作经费						
主管部门	龙岩市行政服务中心管理委员会		实施单位		龙岩市行政服务中心管理委员会		
财务负责人	黄爱勤		项目负责人		黄爱勤		
项目实施周期	2021 年 10 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数(万元)①	全年预算数(万元)②	全年执行数(万元)③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	25	25	13.09	10	52.36	0
	一般公共预算拨款	25	25	13.09	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—

	上年结转		0	0	0	—	—	—	
	事业单位经营服务收入		0	0	0	—	—	—	
	上级部门转入的补助收入		0	0	0	—	—	—	
	单位其他收入		0	0	0	—	—	—	
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量		0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按需拨付工程建设项目审批制度改革工作经费和精神文明建设工作经费				按需拨付了挂钩社区创城工作经费和精神文明创建工作经费；支付了行政服务中心精神文明创建相关设备的购置费用等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	下拨北星社区挂钩创城工作经费	2021 年下拨北星社区挂钩创城工作经费金额	=2.00 万元	2	10	10	

		下拨西兴社区新时代文明实践站共建经费	2021 年 下拨西兴社区新时代文明实践站共建经费金额	=3.00 万元	3	10	10	
	质量 目标	资金使用合规率	使用合规 资金/预 算金额 *100%	=100.0 0%	100	5	5	
		实践站制度、 形象墙、一月 一主题等活动 区域划分	实际完成 数/计划 完成数 *100%	>=80.0 0%	100	10	10	
	时效 目标	项目按时开工 率	根据实际 情况，是 否按时开 工	>=80.0 0%	100	10	10	

	成本目标	资金到位率	计算方法：实际到位资金÷计划资金*100%	≥50.00%	100	5	5	
	效益指标	进一步提升党员干部职工文明素质、促进社会文明新风尚	组织开展在职党员进社区为群众服务、文明交通、志愿植树、无偿献血等志愿服务活动	≥1.00次	2	10	10	
		改善辖区停车秩序	改善辖区停车秩序的情况	=100.00%	100	10	10	
		创城宣传氛围、卫生整治完成率	创城宣传氛围、卫生整治完成情况	=100.00%	100	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度目标	社会公众满意率	反映社会公众对相关工作的满意情况	≥95.00%	99.96	10	10	
	总 分						100	90.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题	1、该项目为第四季度新增项目，部分费用未能及时安排并支付，导致结余金额较大。							
	建议意见	1、加强项目经费预算管理工作，合理的安排好项目资金，充分发挥好项目作用。							
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

12345 政务服务热线于 2012 年底开通运行，由市信访局主管。2016 年 7 月 1 日调整为市行政服务中心管委会主管。

为扩大平台诉求件受理渠道，提高政务服务水平，经市政府批准，2018 年 12345 便民服务平台新系统开通使用。新系统旨在改进便民服务热线呼叫中心功能，对现有热线进行整合，扩展成服务范围覆盖全市的统一便民服热线呼叫中心，逐步实现全市各热线呼叫中心统一管理、统一入口、统一受理，为市民提供服务、受理、解答等。市 12345 平台管理中心依托大数据平台，实行每旬一通报、每月一考核、每季一考评制度，梳理分析热点诉求，精准反映群众堵点、难点，作为重要的社情民意，以热点诉求件专报件呈报市政府研究，为领导决策提供参考。推动解决了许多群众生产生活中的实际困难和问题，受到了广大群众的普遍认可和好评。

2021 年该项目预算数为 323 万元，主要用于 12345 便民服务热线系统的运行和维护、三级等保测评及加固、管理系统功能提升等。至 2021 年末，实际到位 145.13 万元，执行 145.13 万元，执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

通过制定标准化工作环节和服务标准，形成无缝隙、全覆盖的服务标准化网络，打造全方位、全时段、高效率、高质量的便民服务平台，逐步实现一个号码对外、一个平台受理、一个中心调度、一条渠道跟踪，创建党委领导、政府负责、群众参与、社会协同的社会管理新模式。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

该项目为 12345 便民服务热线系统开发及运行服务项目，主要用于保障平台的正常工作、正常运转。

（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。

评价原则：科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。

评价方法：其他评价方法。

评价标准：按年初设定的指标值进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

通过调查、计算等方法，对各项绩效指标进行打分评价。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，本项目在保障市 12345 平台全年正常工作、正常运行，满足日常需求外，还推进了政务服务的便民化、高效化、透明化，深化了行政审批、制度改革，提高了服务群众满意率，取得了较好的效果。本项目绩效评价总得分为 99 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况(16 分)。

决策包括项目立项（5 分），绩效目标（5 分）、资金投入（6 分）。

1. 项目立项

（1）立项依据充分性（3 分）

评价要点：

①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济和社会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。

评价标准：

若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。

评价结果：本项目是 2017 年经市政府批准建设的延续性项目，立项合规，与部门职责相符，属于 12345 平台履职所需，符合上述要求，得 3 分。

（2）立项程序规范性（2 分）

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、集体决策等。

评价标准：

若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。

评价结果：该项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，符合上述要求，得 2 分。

2. 绩效目标（5 分）

（1）绩效目标合理性（3 分）

评价要点：

- 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。

评价标准：

若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。

评价结果：项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，符合上述要求，得 3 分。

（2）绩效指标明确性（2 分）

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。

评价标准：

若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。

评价结果：项目绩效目标有细化为较具体的绩效指标，有通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应，符合上述要求，得 2 分。

3. 资金投入（6 分）

（1）预算编制科学性（4 分）

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。

评价标准：

若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。

评价结果：预算内容与项目内容相匹配，额度测算依据充分，符合上述要求，得 4 分。

（2）资金分配合理性（2 分）

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。

评价标准：

若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。

评价结果：预算资金分配依据充分，符合上述要求，得 2 分。

（二）项目过程情况（19 分）

1. 资金管理（8 分）

（1）预算执行率（3 分）

评价要点：

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

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。

评价标准：

执行率 90%以上（含 90%），得 3 分；80%—90%，得 2 分；70%—80%，得 1 分；其余不得分。

评价结果：

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%
=(156.86/174.4)×100%=89.94%，得 2 分。

（2）资金使用合规性（5 分）

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是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

评价标准：

若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。

评价结果：资金拨付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，有完整的审批程序和手续，符合上述要求，得 5 分。

2. 组织实施（6 分）

（1）管理制度健全性（2 分）

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。

评价标准：

若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。

评价结果：具有相应的管理制度，制度合法、合规、完整，符合上述要求，得 2 分。

（2）制度执行有效性（4 分）

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。

评价标准：

若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。

评价结果：有遵守相关法律法规和相关管理规定，符合上述要求，得 4 分。

（三）项目产出情况（10 分）

1. 产出数量（3 分）

评价要点：

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数=一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。

计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

评价标准：

完成率 95%以上（含 95%），得 3 分；90%-95%（含 90%），得 2 分；85%-90%（含 85%），得 1 分，85%以下不得分。

评价结果：全部符合上述要求，得 3 分。

2. 产出质量（3 分）

评价要点：

质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。

质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。

既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

评价标准：

对照绩效目标产出数量、质量打分

评价结果：经调查，达标率为 99%，得 3 分。

3. 产出时效（2 分）

评价要点：

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

评价标准：

计划时间内完成得满分，未完成不得分。

评价结果：经调查，该项目在计划时间内完成，得 2 分。

4. 产出成本（2 分）

评价要点：

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。

评价标准：

成本节约率 10%以上（含 10%），得 2 分；5%以上（含 5%），得 1 分；其余不得分。

评价结果：该项目按实结算，不存在成本节约情况，得 2 分。

（四）个性指标项目产出情况（30 分）

1. 产出数量（15 分）

评价要点：

当年 12345 便民服务平台受理群众诉求件的数量

评价标准：

大于 20（含 20）万件得 15 分；10（含 10）万件至 20 万件得 7 分；低于 10 万件不得分。

评价结果：2021 年 12345 便民服务平台累计受理群众诉求件 35.19 万件，得 15 分。

2. 产出质量（15 分）

评价要点：

12345 便民服务平台及时回复率=及时回复的办件数/诉求件总数*100%。

评价标准：

95%（含）以上得 15 分；90%（含）至 95%得 10 分；85%（含）至 90%得 5 分；85%以下不得分。

评价结果：2021 年 12345 平台及时受理率为 99.99%，得 15 分。

（五）个性指标项目效益情况（20 分）

1. 社会效益（10 分）

评价要点：

12345 便民服务热线平台系统使用率

评价标准：

90%（含）以上得 10 分；80%（含）至 90%得 5 分；80%以下不得分。

评价结果：经调查，12345 便民服务热线平台系统使用率为 100%，得 10 分。

2. 可持续影响（10 分）

评价要点：

日平均办件数量= 12345 平台办理群众诉求件数量/365 天

评价标准：

大于 500 件得 10 分；400（含 400）至 500 件得 5 分；低于 400 件不得分。

评价结果：经计算，日均办件量约 964 件（35.19 万件/365 天），得 10 分。

（六）个性指标项目满意度情况（10 分）

1. 服务对象满意度（10 分）

评价要点：

通过各种方式调查服务对象满意程度

评价标准：

95%（含）以上得 10 分；85%（含）至 95%得 5 分；85%以下不得分。

评价结果：经调查，群众满意率为 98.86%，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021 年预算安排 12345 便民服务热线系统开发及运行服务项目 323 万元，其中：12345 系统提升 148.6 万元、三级等保项目 10 万元、平台运行经费 164.4 万元。因省里对系统提升内容建设主体问题迟迟未明确，导致该项目支付进度缓慢。后根据文件明确，由省政府办公厅统一完成，我部门及时调减了该项支出。

六、有关建议

加强与上级部门的沟通，对年度项目内容进行及时调整，按时支付各项费用。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题