

2018 年度

**泉州市行政服务中心管
理委员会部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	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 2018 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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
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支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、部门决算相关信息统计表	14
十、政府采购情况表	15
第三部分 2018 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

三、政府性基金支出决算情况说明	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市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市行政服务中心（含分中心）的行政审批和服务事项；

（三）负责规范审批服务行为、优化审批服务方式；负责规范行政审批和服务事项的申请材料、审批流程、办理时限、收费项目等服务指南，统一行政审批专用章使用、行政服务中心（含分中心）设置和工作规则，推进行政审批服务标准化规范化工作；落实“三集中、三到位”要求；

（四）负责行政审批和服务事项全过程网上办理和电子证照共享应用，负责福建省网上办事大厅泉州分厅和市行政服务中心信息网络系统的建设、维护、培训和日常管理工作；

（五）负责对市行政服务中心各进驻机构及其工作人员的日常管理、考核、后勤保障；负责制定市行政服务中心（含分中心）的管理制度并组织监督检查；

(六) 负责协调指导各县(市、区,含泉州开发区、台商投资区)行政服务中心工作;

(七) 完成市委、市政府、市推进政府职能转变协调小组行政审批改革组交办的其它工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,泉州市行政服务中心管理委员会包括个机关行政科(股)室,人员编制11人,在职人数12名(1名军转干部不占编制)。其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市行政服务中心管理委员会	全额拨款	11	12

三、部门主要工作总结

2018年,泉州市行政服务中心管理委员会主要任务是:在市委市政府的正确领导下,按照上级关于“放管服”改革的部署,忠实践行“规范、便民、廉洁、高效”的宗旨,围绕打造一流营商环境目标,建设全新中心,创新服务机制,改革服务方式,提升服务效能,优化营商环境,致力塑造我市“政务之窗”

新品牌、新服务、新形象。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）聚焦“事项全”，打造进驻齐全的“政务超市”。
- （二）聚焦“办事快”，打造“一窗式”的办件模式。
- （三）聚焦“审批准”，打造精准服务的“泉州标准”。
- （四）聚焦“服务优”，打造“四办”服务体系。
- （五）聚焦“监管严”，打造全方位审批服务监督平台。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：泉州市行政服务中心管理委员会

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	4,812.32	一、一般公共服务支出	3,160.96
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	1,000.00	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.94
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.01
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	5,812.32	本年支出合计	3,190.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,565.95	交纳所得税	
基本支出结转	8.18	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	8.18	转入事业基金	
项目支出结转和结余	1,557.77	其他	
其中：财政拨款结转和结余	1,516.07	年末结转和结余	4,187.36
经营结余		基本支出结转	8.18
		其中：财政拨款结转	8.18
		项目支出结转和结余	4,179.18
		其中：财政拨款结转和结余	3,179.18

		经营结余	
合计	7,378.27	合计	7,378.27

2. 收入决算表

附件 2

收入决算表

编制单位：泉州市行政服务中心管理委员会 2018 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	5,812.32	4,812.32				1,000.00
201			一般公共服务支出	5,782.37	4,782.37				1,000.00
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	5,682.37	4,682.37				1,000.00
2010301			行政运行	189.82	189.82				
2010302			一般行政管理事 务	5,492.55	4,492.55				1,000.00
20104			发展与改革事务	100.00	100.00				
2010499			其他发展与改革 事务支出	100.00	100.00				
208			社会保障和就业支 出	18.94	18.94				
20805			行政事业单位离退 休	18.94	18.94				
2080504			未归口管理的行 政单位离退休	1.37	1.37				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	17.57	17.57				
210			医疗卫生与计划生 育支出	11.01	11.01				
21011			行政事业单位医疗	11.01	11.01				
2101101			行政单位医疗	11.01	11.01				

3. 支出决算表

支出决算表

附件 3

编制单位：泉州市行政服务中心管理委员会

2018 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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	3,160.95	189.82	2,971.13			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,058.64	189.82	2,868.82			
2010301		行政运行	189.82	189.82				
2010302		一般行政管理事务	2,867.82		2,867.82			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00			
20104		发展与改革事务	102.31		102.31			
2010499		其他发展与改革事务支出	102.31		102.31			
208		社会保障和就业支出	18.94	18.94				
20805		行政事业单位离退休	18.94	18.94				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	1.37	1.37				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57				
210		医疗卫生与计划生育支出	11.01	11.01				
21011		行政事业单位医疗	11.01	11.01				
2101101		行政单位医疗	11.01	11.01				

4. 财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泉州市行政服务中心

2018 年度

管理委员会

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,812.32	一、一般公共服务支出	3,119.27	3,119.27	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	18.94	18.94	
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.01	11.01	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	4,812.32	本年支出合计	3,149.22	3,149.22	
年初财政拨款结转和结余	1,524.26	年末财政拨款结转和结余	3,187.36	3,187.36	
一、一般公共预算财政拨款	1,524.26	基本支出结转	8.18	8.18	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	3,179.18	3,179.18	
总计	6,336.58	总计	6,336.58	6,336.58	

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泉州市行政服务中心管理委员会

2018 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	3,149.22	219.77	2,929.44
2010301			行政运行	189.82	189.82	
2010302			一般行政管理事务	2,826.13		2,826.13
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
2010499			其他发展与改革事务支出	102.31		102.31
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1.37	1.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57	
2101101			行政单位医疗	11.01	11.01	

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

编制单位：泉州市行政服务中心管理委员会

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		3,149.22
301	工资福利支出	439.80
302	商品和服务支出	842.34
303	对个人和家庭的补助	7.09
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1,859.99
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：泉州市行政服务中心管理委员会

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
合 计		219.77	200.39	19.39
301	工资福利支出	196.54	196.54	
30101	基本工资	51.05	51.05	
30102	津贴补贴	58.74	58.74	
30103	奖金	33.63	33.63	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.58	15.58	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		7.49	
30111	公务员医疗补助缴费	5.59	5.59	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	13.98	13.98	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.38	9.38	
302	商品和服务支出	19.39		19.39
30201	办公费	1.68		1.68
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.73		1.73
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费	0.65		0.65
30217	公务接待费	0.45		0.45
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.84		1.84
30239	其他交通费用	13.03		13.03
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助	3.85	3.85	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.30	3.30	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	0.55	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			

31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：泉州市行政服务中心管理委员会

2018 年度

金额单位：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
指出功能分类科目编码	科目名称					基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					
无								

备注：本单位 2018 年度没有使用政府基金拨款安排支出。

9. 部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

附件 9

编制单位：泉州市行政服务中心管理委员会

2018 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	19.39
（一）支出合计	2	2.28	（一）行政单位	23	19.39
1. 因公出国（境）费	3	0	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.84		25	
（1）公务用车购置费	5	0	三、国有资产占用情况	26	1
（2）公务用车运行维护费	6	1.84	（一）车辆数合计（辆）	27	1
3. 公务接待费	7	0.45	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.45	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0	4. 应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	1	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	10	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	30		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10. 政府采购情况表

政府采购情况表

附件 10

编制单位：泉州市行政服务中心管理委员会

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	1,200.00	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00	1,200.00				
货物	2	999.47	999.47	999.47			999.47	999.47	999.47				
工程	3												
服务	4	200.53	200.53	200.53			200.53	200.53	200.53				

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年泉州市行政服务中心管理委员会年初结转和结余 1,565.95 万元，本年收入 5,812.32 万元，本年支出 3,190.91 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4,187.36 万元。

(一) 2018 年收入 5,812.32 万元，比 2017 年决算数增加 2845 万元，增长 95.88%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4,812.32 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 1,000.00 万元。

(二) 2018 年支出 3,190.91 万元，比 2017 年决算数增加 1179.19 万元，增长 58.62%，具体情况如下：

1. 行政运行一般行政管理事务支出 3058.65 万元。其中基本支出 189.82 万元，项目支出 2868.83 万元。

2. 未归口管理的行政单位离退休支出 1.37 万元。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.57 万元。

4. 行政单位医疗支出 11.01 万元。

5. 其他发展与改革事务支出 102.31 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 3,149.22 万元，比上年决算数增加 1153.80 万元，增长 57.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 工资福利支出 439.80 万元，较上年决算数增加 270.05 万元，增长 166.95%。主要原因是支付聘用人员工资福利支出。

(二) 商品和服务支出 842.34 万元，较上年决算数增加 293.06 万元，增长 53.35%。主要原因是中心管委会搬迁至东海大厦，对新办公场所进行软硬件改造。

（三）对个人和家庭的补助 7.09 万元，较上年决算数减少 18.67 万元，下降 72.48%。主要原因是提租补贴支出 2018 年列入津贴补贴科目核算。

（四）资本性支出 1859.99 万元，较上年决算数增加 604.36 万元，增长 48.13%。主要原因是中心管委会搬迁至东海大厦，建设和改善服务中心网络系统，对新办公场所进行软硬件升级改造。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

2018 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 219.77 万元，其中：

（一）人员经费 200.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 19.39 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 2.28 万元，同比下降 25.49%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 1.84 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 1.84 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 26.40%，主要是公务车数量下降，中心管委会严格遵守公务用车使用规定，减少公务用车出行。

（三）公务接待费 0.45 万元。主要用于各县市及外省市行政服务中心及相关单位等方面的接待活动，累计接待 10 批次、接待总人数 30。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 18.18%，主要是中心管委会严格执行中央八项规定，减少接待费支出。厉行勤俭节约，工作餐费用标准降低。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 3 个清单项目实施绩效监控，分别是市行政服务中心智能化系统建设、东海新行政服务中心管委会搬迁费用、中心市区建设 24 小时自助行政服务区（为民办实事项目），涉及财政拨款资金 3800 万元。同时，对 2018 年 0 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 3 个清单项目开展绩效自评，分别是市行政服务中心智能化系统建设、东海新行政服务中心管委会搬迁费用、中心市区建设 24 小时自助行政服务区（为民办实事项目），涉及财政拨款资金 3800 万元。同时，对 2018 年 0 万元业务费开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

市行政服务中心智能化系统建设清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市行政服务中心智能化系统建设项目自

评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 1015 万元，完成预算的 50.75%。**主要产出和效果：**一是信息发布系统、无线网络系系统、无声排队叫号系统等可以对行政便民进行很好的解释，指引办事区域，提供无线网络连接，提示等候信息等；二是视频监控、信息发布、云桌面办公等子系统很大程度的提升办公公开度；三是高性能的计算机网络、一卡通、云桌面办公等子系统可以很好的提升行政效率；四是入侵报警、视频监控、电子巡更、访客预约登记等子系统通过监控和多重访客管理达到更好的防范效果；五是建筑设备监控、智能照明控制等子系统能通过软件自动控制建筑物内的机电设，可延长设备的服役寿命，降低能源消耗，减低维护人员的劳动强度和工时数量，从而降低设备的运行成本。**发现的主要问题：**由于大楼主体结构电梯梯井施工滞后，以及施工程序与工艺要求的客观原因导致该项目 2018 年 10 月 8 日才试运行，根据合同约定试运行 3 个月后才行进行竣工验收，因此 2018 年无法开展竣工验收，也就不能全部完成支付，财政拨款资金 2000 万元也未在 2018 年内使用完毕。下一步改进措施：积极处理该项目收尾和移交相关事宜，该项目已于 2019 年 3 月 29 日通过市数字办组织的专家竣工验收，目前正委托第三方造价咨询机构开展竣工价款结算评审。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	安全防范系统	5个系统	5个系统	该项得分按照实际完成率乘以10分计算。	15%	15
		智能一卡通管理系统	7个系统	7个系统			
		楼宇自控系统	3个系统	3个系统	实际产出数: 已完成系统部署的数量。		
		信息化系统	7个系统	7个系统	计划产出数: 计划完成系统部署的数量。		
	质量指标	工程合格	所有工程质量合格并通过验收	所有工程质量合格并通过验收	该项得分按照质量达标率乘以10分计算。 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: 已完成质量达标的系统部署的数量。	10%	10
	时效指标	完成系统部署、设备安装调试	2018-10-1	2018.5.17-2018.9.29	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。	10%	10
		完成系统试运行以及初次验收	2018-12-1	2018.10.8-2019.2.3			
	成本指标	资金投入	≤2000万元	1015万元	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。【A≤100%得满分; 100%<A≤105%时, 得分为此项指标满分-100×(A-100%) (如: A=102.8%, 此项指标权重4分, 则得分为4-2.8=1.2分), A>105%时不得分。】	15%	15
		软件开发费用	不多于1万元/人月	不多于1万元/人月	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)X100% 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内实际落实到的市财政资金与区镇		

					配套资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的市财政资金与区镇配套资金。		
效益指标 (40分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	便民服务	利用新建设的软硬件设施,提供良好的为民办事环境,进一步提高办事效率	营建一个便捷、高效、舒适、安全、节能、环保的工作生活环境	项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响,可根据项目特点自行设计个性指标量化反映。	40%	40
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/
	可持续影响指标	/	/	/	/	/	/
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意率达90%以上	满意度90%	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一版采取问卷调查的方式。 满意度90%-100%的10分,满意度75%-90%的8分,满意度60%-75%的5分,满意度低于60%的不得分。	10%	10
合计						100	100

东海新行政服务中心管委会搬迁清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，东海新行政服务中心管委会搬迁项目自评得分为 97 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 1200 万元，执行数为 910 万元，完成预算的 75.8%。**主要产出和效果：**泉州市行政服务中心于 2018 年 10 月份搬迁至东海大厦，整个专项费用控制在 1200 万元内，办公家具、厨具、窗帘等项目都在 2018 年内完成采购。所有工程质量合格，大部分项目在 2018 年底前通过验收，小部分于 2019 年初完成验收。**发现的主要问题：**因搬迁时间紧迫，部分项目进展较慢，2018 年底前未完成验收，并未完成支付，财政拨款资金 1200 万元未在 2018 年内使用完毕。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	新增进驻部门	新增进驻部门 30 个	新增进驻部门 > 30 个	新增进驻部门大于等于 30 个得满分，少于 1 个扣 1 分	10%	10
	质量指标	工程合格	所有工程质量合格并通过验收	所有工程质量合格并通过验收	所有工程质量合同并验收通过得满分，有 1 项验收不通过的扣 1 分	10%	10
	时效指标	投入时间	2018 年度	大部分项目投入小于一年，小部分项目于 2019 年初完成	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。	10%	9
		验收时间	2018 年底之前	大部分项目在 2018 年		10%	8

				底前完成验收，小部分项目未在2018年底前完成验收			
	成本指标	财政拨款	1200万元	使用资金<1200万元	资金实际投入不超过预期金额的得满分，超过预期金额的不得分。	15%	15
效益指标 (40分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	便民服务	为群众提供高效办事环境	为群众提供高效办事环境	项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响，可根据项目特点自行设计个性指标量化反映。	20%	20
		政务服务	为政府各部门提升办事效率	为政府各部门提升办事效率		20%	20
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/
	可持续影响指标	/	/	/	/	/	/
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意率达90%以上	满意度94%	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人，一版采取问卷调查的方式。 满意度90%-100%的3分，满意度75%-90%的2分，满意度60%-75%的1分，满意度低于60%的不得分。	10%	10
合计						100	97

中心市区建设24小时自助行政服务区（为民办实事项目）清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中心市区建设24小时自助行政服务区（为民办实事项目）自评得分为92分，自评等次为优秀。项目全年预算数为600万元，执行数为117万元，完成预算的19.5%。**主要产出和效果：**截止2018年年底，整个专项费用控制在600万元内，完成身份认证自助查档机、政务服务一体机等项目，该项目建设基本完成。每个24小时自助行政服务区，统一门面装修风格、统一形象标识 LOGO，投放政务一体机、交通自助售卡充值机、身份认证自助查档机以及办税、公积金、电力、电信、移动、燃气等自助查询终端。同时，在自助服务区内每台自助服务设备上均张贴设备操作说明、设备简介、故障联系和服务监督联系电话的温馨提示，并配置多媒体信息发布屏。采购以及网络、自助设备的进场安装及调试。为市民提供不打烊的24小时政务自助服务，实现政务服务事项自助办理、就近办理。**发现的主要问题：**项目建设前期因项目选址、运营电费、网络专线、卫生保洁、服务区管理等运营管理费用分摊、项目报建及采购等问题，导致该项目建设受阻，中心管委会经请示市政府吕刚副市长，吕副市长于2018年8月21日召开专题协调会，根据《市政府吕刚副市长赴市行政服务中心调研专题会议纪要》（〔2018〕136号），相关问题才予以解决，中心管委会也加快推进该项目建设进度。但由于时间紧，任务重，2018年底还是未能完成该项目建设，因此无法进行项目验收及支付，财政拨款资金600万元也未在2018年内使用完毕。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	自助服务厅数量	建设自助服务厅4个	自助服务厅3个已建成，市本级自助服务厅由于选址变更先行在一楼办事大厅建设	该项得分按照实际完成率乘以10分计算。 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)*100%。 实际产出数：已完成系统部署的数量。 计划产出数：计划完成系统部署的数量。	15%	14
		自助服务点数量	建设自助服务点11个	自助服务点8个已投入运行，3个完成建设			
	质量指标	工程合格	所有工程质量合格并通过验收	启动项目调研和选址，完成项目可研、初设和概算市发改委审批	该项得分按照质量达标率乘以10分计算。 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：已完成质量达标的系统部署的数量。	10%	8
	时效指标	投入时间	2018年12月底	2018年12月1日	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	10%	5
		验收时间	2018年12月底	未验收			
	成本指标	财政拨款	600万元	117万元	资金实际投入不超过预期金额的得满分，超过预期金额的不得分。	15%	15
效益	经济效益指标	/	/	/	/	/	/

指标 (40分)	社会效益指标	便民服务	方便群众办事,不受节假日等时间限制	投放(自助申报一体机)及社保、国税、出入境,不动产登记等各部门的自助服务终端,利用自主填表、查询、打印以及智能管理功能,提供不打烊的24小时政务自助服务	项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响,可根据项目特点自行设计个性指标量化反映。	40%	40
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/
	可持续影响指标	/	/	/	/	/	/
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意率达90%以上	满意度90%	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一版采取问卷调查的方式。 满意度90%-100%的3分,满意度75%-90%的2分,满意度60%-75%的1分,满意度低于60%的不得分。	10%	10
合计						100	92

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 19.39 万元，比上年决算数增长-10.89%，主要是中心管委会执行财政相关规定，压减、节约经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1,200.00 万元，其中：政府采购货物支出 999.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 200.53 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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、财政拨款收入：指市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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。