

2021 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 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	6
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.....	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

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部门包括 3 个机关行政科室及 0 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
泉州市行政服务中心管理委员会	行政单位	12 人

三、部门主要工作总结

2021 年，泉州市行政服务中心管理委员会部门主要任务是：贯彻落实市委、市政府“放管服”改革有关精神，以“营商环境提升年”为主线，坚持改革创新，弘扬“马上就办”精神，做到“不叫不到、随叫随到、服务周到、说到做到”，在市场化、法治化、国际化和便利化上对标一流，着力塑造行政服务新形象、新服务、新风貌。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）体制内外共同发力，努力打造高效的“规范之窗”。

(二) 线上线下同步创新，努力打造优质服务“便民之窗”。

(三) 强化信息汇聚共享，努力打造网购式“智能之窗”。

(四) 健全政务服务闭环机制，打造政企互动“亲清之窗”。

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：泉州市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	1,242.12	一、一般公共服务支出	1,479.13
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	0.00	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	16.52	八、社会保障和就业支出	19.10
		九、卫生健康支出	13.83
		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	1,258.64	本年支出合计	1,512.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,151.92	年末结转和结余	898.50
总计	2,410.56	总计	2,410.56

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：泉州市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						
201			1,258.64	1,242.12	0.00	0.00	0.00	0.00	16.52
			1,225.71	1,209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	16.52
20103			1,225.71	1,209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	16.52
2010301			221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			1,004.71	988.19	0.00	0.00	0.00	0.00	16.52
208			19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			13.83	13.83	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：泉州市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					
201			1,479.13	221.00	1,258.13	0.00	0.00	0.00
			1,479.13	221.00	1,258.13	0.00	0.00	0.00
			1,479.13	221.00	1,258.13	0.00	0.00	0.00
			221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1,258.13	0.00	1,258.13	0.00	0.00	0.00
			19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
			19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
			17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
			13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
			13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
			13.83	13.83	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：泉州市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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,242.12	一、一般公共服务支出	1,373.67	1,373.67	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	19.10	19.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.83	13.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		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	1,242.12	本年支出合计	1,406.60	1,406.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	164.48	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	164.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	1,406.60	总计	1,406.60	1,406.60	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：泉州市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		1,406.60	253.93	1,152.67
201	一般公共服务支出	1,373.67	221.00	1,152.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,373.67	221.00	1,152.67
2010301	行政运行	221.00	221.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,152.67	0.00	1,152.67
208	社会保障和就业支出	19.10	19.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.10	19.10	0.00
2080501	行政单位离退休	1.34	1.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	0.00
210	卫生健康支出	13.83	13.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83	0.00
2101101	行政单位医疗	13.83	13.83	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。

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：

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	232.81	302	商品和服务支出	16.52	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	56.59	30201	办公费	0.81	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	61.05	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	38.15	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.38	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.35	30208	取暖费	0.00	31007	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.87	30209	物业管理费	0.00	31008	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	0.53	31009	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.11	30214	租赁费	0.00	31012	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.59	30215	会议费	0.00	31013	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.51	31021	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	文物和陈列品购置	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	2.06	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	1.74	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	12.94	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.53	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	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务利息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务利息	0.00			
人员经费合计		237.40	公用经费合计					16.53

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：泉州市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	0.51
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	0.51

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

部门：泉州市行政服务中心管理委员会

公开 08 表
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
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 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

部门：泉州市行政服务中心管理委员会

公开 09 表
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
	无	0.00	0.00	0.00

注：本单位 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 1,151.92 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,258.64 万元，本年支出 1,512.06 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 898.50 万元。

（一）2021 年收入 1,258.64 万元，比上年决算数减少 593.19 万元，下降 32.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,242.12 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 16.52 万元。

(二) 2021 年支出 1,512.06 万元，比上年决算数减少 340.37 万元，下降 18.37%，具体情况如下：

1.基本支出 253.93 万元。其中，人员经费 237.40 万元，公用经费 16.53 万元。

2.项目支出 1,258.13 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 1,406.60 万元，比上年决算数减少 104.87 万元，下降 6.94%，具体情况如下：

(一) 行政运行支出 221 万元，较上年决算数增加 7.86 万元，增长 3.69%。主要原因是人员工资变动调整及奖金支出。

(二) 一般行政管理事务支出 1152.67 万元，较上年决算数减少 16.07 万元，下降 1.37%。主要原因是新中心智能化场所建设、24 小时自助服务区建设逐步建设完成。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.76 万元，较上年决算数增加 1.43 万元，增长 8.76%。主要原因是 2021 年在职人员基数调整及人员调动。

（四）行政单位医疗支出 13.83 万元，较上年决算数增加 0.57 万元，增长 4.30%。主要原因是 2021 年在职人员基数调整。

（五）行政单位离退休支出 1.34 万元，较上年决算数增加 1.34 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年增加行政单位离退休功能分类科目支出。

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 253.93 万元，其中：

（一）人员经费 237.40 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 16.53 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。

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 0.51 万元，比本年预算的 1 万元下降 49%。主要原因是严格按照公务接待规定安排接待。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。

（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 万元持平，其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元持平。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 0.51 万元，比本年预算的 1 万元下降 49%。主要是严格按照公务接待规定安排接待，累计接待 8 批次、62 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 1 个项目实施单位自评，分别是经常性专项业务支出项目，涉及财政拨款资金共计 1153.06 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件第五部分）

对 1 个项目实施部门评价，分别是经常性专项业务支出项目，涉及财政拨款资金共计 1153.06 万元，评价结果等次

为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件第五部分）

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 16.52 万元，比上年决算数增长 4.29%，主要是:因为开展工作需要，公务用车增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 581.58 万元，其中：政府采购货物支出 57.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 523.79 万元。授予中小企业合同金额 581.58 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 9.99 万元,占授予中小企业合同金额的 1.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10%，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 90%。

（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 3 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：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》

专项名称	经常性专项业务支出	部门预算功能科目	2010301						
单位名称	泉州市行政服务中心 管理委员会机关	单位编码	508001						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况			项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)				
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	1100.37	52.69	0.00	1153.06	1153.06	1152.67	0.39	0.03
	财政资金小计	1100.37	52.69	0.00	1153.06	1153.06	1152.67	0.39	0.03
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	1100.37	52.69	0.00	1153.06	1153.06	1152.67	0.39	0.03
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况					
目标完成情况	该项目主要用于支付市行政服务中心物业管理费、停车场车位管理费、水电费、劳务派遣人员费、办公用品、食堂天然气、系统维护及网络使用、办公设备采			已完成 2021 年经常性经费支出，并及时支付各项费用。保障业务及时开展。					

	购费用等								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	2021年优化服务环节，促进各项工作有序进行，提升服务水平。	1 指标出处：无 2 具体内容：2021年优化服务环节，促进各项工作有序进行，提升服务水平 3 上年度数值：80% 4 计算方法：2021年优化服务环节，促进各项工作有序进行，提升服务水平。完成其中两项即得满分。	完成其中2项即得满分，只完成1项扣5分，全部未完成不得分。	80.00	100	10	10
		成本指标	投入成本	1 指标出处：无 2 具体内容：投入成本，为做好2021年市行政服务中心各项工作开展。 3 上年度数值：1112.01万元 4 计算方法：投入成本小于等于1100.37万元得满分，超过不得分。	投入成本小于1100.37万元得满分，超过不得分。	1100.37	1099.98	15	15

		数量指标	费用支付	1 指标出处:无 2 具体内容::各项费用按时支付。 3 上年度数值:92.6% 4 计算方法:按比例得分	各项费用按时支付得满分,拖欠一项扣一分,以此类推。	100.00	90	15	13.5
		质量指标	业务开展天数	1 指标出处:无 2 具体内容:保障正常业务开展天数 3 上年度数值:248 天 4 计算方法:大于等于 240 天得满分,少一天扣一分。	保障正常业务开展天数 240 天及以上得满分,少一天扣一分,以此类推。	240.00	250	10	10
	效益指标		便民服务	1 指标出处:无 2 具体内容:为群众提供高效办事环境。 3 上年度数值:90% 4 计算方法:按比例得分	为群众体重高效办事环境根据满意度达 90%及以上得满分, 89%-60%得分一半, 低于 60%不等分。	90.00	95	20	20
			政府服务	1 指标出处:无 2 具体内容:为政府各部门提升办事效率 3 上年度数值:90% 4 计算方法:按比例得分	根据满意度达 90%及以上得满分, 89%-60%得分一半, 低于 60%不等分。	90.00	95	20	20

	满意度指标	服务对象满意度	群众办事满意度	1 指标出处:无 2 具体内容::群众办事满意度 3 上年度数值:94.88% 4 计算方法:超过 90%得满分	办事满意度达到 90%及以上得满分。89%-60%得分一半, 低于 60%不得分。	90.00	95	10	10
合计								100	98.50
自评得分等次								优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

为提高经常性专项业务支出专项资金使用绩效，泉州市行政服务中心管理委员会机关组织对 2021 年度经常性专项业务支出专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 1100.37 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1100.37 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 52.69 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 52.69 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 1153.06 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1153.06 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 1153.06 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1153.06 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 1152.67 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1152.67 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.39 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.39 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.03%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.03%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

已完成 2021 年经常性经费支出，并及时支付各项费用。保障业务及时开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.50 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)费用支付,目标值 100.00,实际完成 90,权重 15.00,得分 13.50,未完成原因：

2、质量指标

1)业务开展天数,目标值 240.00,实际完成 250,权重 10.00,得分 10.00。

3、时效指标

1)2021 年优化服务环节，促进各项工作有序进行，提升服务水平。 ,目标值 80.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

4、成本指标

1)投入成本,目标值 1100.37,实际完成 1099.98,权重 15.00,得分 15.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)便民服务,目标值 90.00,实际完成 95,权重 20.00,得分 20.00。

2)政府服务,目标值 90.00,实际完成 95,权重 20.00,得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众办事满意度,目标值 90.00,实际完成 95,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

本项目 2021 年基本无存在问题, 资金按时拨付, 结余率较上年降低。

(二) 改进措施

要及时做好项目的跟踪工作, 定期或者不定期对项目实施情况及资金使用情况进行检查, 及时协调或者整改。