

2023 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	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

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部门的主要职责是：履行对审批工作的组织协调、管理监督和窗口工作人员的协调管理，以及为审批工作提供服务的职能。

（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1个下属单位,其中:列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市行政服务中心管理委员会	行政单位	13
2	泉州市政务服务保障中心	全额拨款事业单位	7

三、部门主要工作总结

2023年,泉州市行政服务中心管理委员会部门主要任务是:围绕两项牵头营商环境指标,以推动政务服务数字化改革为动力,全力推进“互联网+政务服务”,坚持改革创新,加快推动行政服务标准化规范化便利化。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)凝心聚力,强化工作基础

1. 深化工建项目审批制度改革。
2. 强化中介超市管理。
3. 常态化开展“局长走流程”活动。
4. 推进建设“党建+”邻里中心事有所办功能。

（二）求真务实，优化营商环境水平

1. 持续提升“一件事”集成套餐服务改革覆盖率。
2. 持续提升水电气网“全生命周期”联办服务改革成效。
3. 创新推行“轻骑兵”下基层协调服务专项行动。

（三）创先争优，便民提质增效

1. 创新推行镇村办模式。
2. 持续推进政务服务“省内通办”、“跨省通办”覆盖面。
3. 创新推行“政银合作”模式。

（四）全面建强中心，坚持党建引领政务服务中心

1. 结合中心工作实际，强化学习教育。
2. 落实“两个单位”创建责任。
3. 切实抓好意识形态工作。

第二部分

2023 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	1798.78	一、一般公共服务支出	1905.42
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	0.00	八、社会保障和就业支出	56.90
		九、卫生健康支出	17.88
		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、资源勘探工业信息等支出	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	47.72
		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	1798.78	本年支出合计	2027.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	692.76	年末结转和结余	463.63
总计	2491.54	总计	2491.54

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	1798.78	1798.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1676.28	1676.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1621.43	1621.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	275.27	275.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1310.87	1310.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30	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	36.80	36.80	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	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.51	0.51	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	2027.91	430.03	1597.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1905.42	307.54	1597.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1850.57	307.54	1543.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	275.27	275.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1543.03	0.00	1543.03	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	54.85	0.00	54.85	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	54.85	0.00	54.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30	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	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.51	0.51	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1798.78	一、一般公共服务支出	1642.93	1642.93	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	56.90	56.90	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.88	17.88	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、资源勘探工业信息等支出	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	47.72	47.72	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	1798.78	本年支出合计	1765.43	1765.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.64	年末财政拨款结转和结余	35.99	35.99	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2.64			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1801.42	总计	1801.42	1801.42	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		1765.43	430.03	1335.39
201	一般公共服务支出	1642.93	307.54	1335.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1588.08	307.54	1280.54
2010301	行政运行	275.27	275.27	0.00
2010302	一般行政管理事务	1280.54	0.00	1280.54
2010350	事业运行	32.27	32.27	0.00
20104	发展与改革事务	54.85	0.00	54.85
2010499	其他发展与改革事务支出	54.85	0.00	54.85
208	社会保障和就业支出	56.90	56.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.90	56.90	0.00
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.80	36.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	0.00
210	卫生健康支出	17.88	17.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	0.00
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	0.00
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28	0.00
221	住房保障支出	47.72	47.72	0.00
22102	住房改革支出	47.72	47.72	0.00
2210201	住房公积金	34.44	34.44	0.00
2210202	提租补贴	12.77	12.77	0.00
2210203	购房补贴	0.51	0.51	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：泉州市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	364.64	302	商品和服务支出	53.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	77.83	30201	办公费	5.78	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	71.46	30202	印刷费	1.93	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	115.29	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	4.60	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.02	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.73	30207	邮电费	11.81	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.59	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	6.03	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	4.53	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	37.73	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	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.62	30215	会议费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
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	0.56	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	2.35	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	0.87	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.67	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	15.39	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.27	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.19	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		376.26	公用经费合计				53.77	

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	0.56
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：泉州市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	2	3	4	5	6
	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 2023 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：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	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 2023 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

2023 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

2023年度本部门收入总计2491.54万元，支出总计2491.54万元，与上年决算数相比，各增加2491.54万元，增长100.00%。主要是因机构改革，2023年新增下属事业单位1家，新增汇总单位1家。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1798.78万元，比上年决算数增加1798.78万元，增长100.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1798.78万元。
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。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2027.91万元，比上年决算数增加2027.91万元，增长100.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 430.03 万元。其中，人员支出 376.26 万元，公用支出 53.77 万元。

2. 项目支出 1597.88 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

2023 年度财政拨款收入总计 1801.42 万元，支出总计 1801.42 万元，与上年决算数相比，各增加 1801.42 万元，增长 100.00%。主要是：因机构改革，2023 年新增下属事业单位 1 家，新增汇总单位 1 家。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1765.43 万元，比上年决算数净增加 1765.43 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 275.27 万元，较上年决算数净增加 275.27 万元。主要原因是因机构改革，2023 年新增下属事业单位 1 家，新增汇总单位 1 家。

(二) 2010302-一般行政管理事务支出 1280.54 万元，较上年决算数净增加 1280.54 万元。主要原因是因机构改革，

2023 年新增下属事业单位 1 家，新增汇总单位 1 家。

（三）2010350-事业运行支出 32.27 万元，较上年决算数净增加 32.27 万元。主要原因是因机构改革，2023 年新增下属事业单位 1 家，新增汇总单位 1 家。

（四）2010499-其他发展与改革事务支出 54.85 万元，较上年决算数净增加 54.85 万元。主要原因是因机构改革，2023 年新增下属事业单位 1 家，新增汇总单位 1 家。

（五）2080501-行政单位离退休支出 6.30 万元，较上年决算数净增加 6.30 万元。主要原因是因机构改革，2023 年新增下属事业单位 1 家，新增汇总单位 1 家。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.80 万元，较上年决算数净增加 36.80 万元。主要原因是因机构改革，2023 年新增下属事业单位 1 家，新增汇总单位 1 家。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.80 万元，较上年决算数净增加 13.80 万元。主要原因是因机构改革，2023 年新增下属事业单位 1 家，新增汇总单位 1 家。

（八）2101101-行政单位医疗支出 10.11 万元，较上年决算数净增加 10.11 万元。主要原因是因机构改革，2023 年新增下属事业单位 1 家，新增汇总单位 1 家。

（九）2101102-事业单位医疗支出 1.49 万元，较上年决算数净增加 1.49 万元。主要原因是因机构改革，2023 年新增下

属事业单位 1 家，新增汇总单位 1 家。

(十) 2101103-公务员医疗补助支出 6.28 万元，较上年决算数净增加 6.28 万元。主要原因是因机构改革，2023 年新增下属事业单位 1 家，新增汇总单位 1 家。

(十一) 2210201-住房公积金支出 34.44 万元，较上年决算数净增加 34.44 万元。主要原因是因机构改革，2023 年新增下属事业单位 1 家，新增汇总单位 1 家。

(十二) 2210202-提租补贴支出 12.77 万元，较上年决算数净增加 12.77 万元。主要原因是因机构改革，2023 年新增下属事业单位 1 家，新增汇总单位 1 家。

(十三) 2210203-购房补贴支出 0.51 万元，较上年决算数净增加 0.51 万元。主要原因是因机构改革，2023 年新增下属事业单位 1 家，新增汇总单位 1 家。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 430.03 万元，其中：

（一）人员经费 376.26 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 53.77 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.56万元，完成全年预算的56.00%；较上年净增加0.56万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：因机构改革，2023年新增下属事业单位1家，新增汇总单位1家。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：因机构改革，2023年新增下属事业单位1家，新增汇总单位1家。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2023年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年

决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 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，完成全年预算的 56.00%；较上年净增加 0.56 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：因机构改革，2023 年新增下属事业单位 1 家，新增汇总单位 1 家。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：因机构改革，2023 年新增下属事业单位 1 家，新增汇总单位 1 家。累计接待 7 批次、40 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 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是泉州市行政服务中心“互联网+政务服务”一体化行政服务平台市级项目、泉州市行政服务中心管理委员会-中心市区建设 24 小时自助行政服务区项目等项目，涉及财政拨款资金共计 629.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是泉州市行政服务中心“互联网+政务服务”一体化行政服务平台市级项目、泉州市行政服务中心管理委员会-中心市区建设 24 小时自助行政服务区项目等项目，涉及财政拨款资金共计 629.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 51.86 万元，比上年决算数增长 85.02%，主要是：因机构改革，2023 年新增下属事业单位 1 家，新增汇总单位 1 家。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额399.84万元，其中：政府采购货物支出26.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出372.99万元。授予中小企业合同金额399.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额399.84万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称	中心市区建设 24 小时自助行政服务区项目							
主管部门	泉州市行政服务中心管理委员会	实施单位			泉州市行政服务中心管理委员会			
项目概况	建立覆盖中心市区的 24 小时自助行政服务平台，在行政服务中心或人群密集的公共场所开辟 24 小时自助服务区，设置自助服务一体机，配备社保、出入境等自助服务设施，将与群众最密切相关的便民服务事项投放到自助服务区，为市民提供全天候开放的服务通道。							
主要成效	通过在中心市区密集场所（如政府办公区域边及大型超市、居住小区等）搭建 24 小时自助服务区，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，可按市民需求全天候拓展服务时间，摆脱了市民办事要受部门和办公时间等因素的制约，使便民服务在节假日、夜间也能办理，有效解决办事群众“上班时间没有办事，休息时间没处办事”等困扰，真真切切为民办实事。							
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	3.87	3.87	3.87	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.87	3.87	3.87	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过在中心市区密集场所（如政府办公区域边及大型超市、居住小区等）搭建 24 小时自助服务区，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，可按市民需求全天候拓展服务时间，摆脱了市民办事要受部门和办公时间等因素的制约，使便民服务在节假日、夜间也能办理，有效解决办事群众“上班时间没有办事，休息时间没处办事”等困扰，真真切切为民办实事。			通过在中心市区密集场所（如政府办公区域边及大型超市、居住小区等）搭建 24 小时自助服务区，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，可按市民需求全天候拓展服务时间，摆脱了市民办事要受部门和办公时间等因素的制约，使便民服务在节假日、夜间也能办理，有效解决办事群众“上班时间没有办事，休息时间没处办事”等困扰，真真切切为民办实事。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	≥80%	100	15	15	
			便民服务	≥95%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	中心 A 栋门口 24 小时自助服务区维护次数	≥12 次	12	10	10	
			质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15
时效指标			投入时间	≤12 月	10	15	15	

总分值、评价总分 (S)		100	
评价等级	优 (S \geq 90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		“互联网+政务服务”一体化行政服务平台市级项目						
主管部门		泉州市行政服务中心管理委员会	实施单位		泉州市行政服务中心管理委员会			
项目概况		“互联网+政务服务”一体化行政服务平台市级项目						
主要成效		一体化平台运维保障、一体化平台功能完善，完成项目等保测评、完成项目初验。						
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	625.13	625.13	258.62	10	41.37	0	
	其中：当年财政拨款	625.13	625.13	258.62	—	41.37		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一体化平台运维保障、一体化平台功能完善，完成项目等保测评、完成项目初验。			一体化平台运维保障、一体化平台功能完善，完成项目等保测评、完成项目初验。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年预算执行率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	≥80%	100	15	15	
			便民服务	≥95%	98	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	完成 1 次系统优化功能	≥100%	100	10	10	
			在 2023 年底前完成第二次网络安全等级保护测评	≥100%	100	15	15	
在 2023 年底前完成系统初次验收			≥100%	100	15	15		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

（“互联网+政务服务”一体化行政服务平台市级项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

“互联网+政务服务”一体化行政服务平台市级项目

（二）主要成效

一体化平台运维保障、一体化平台功能完善，完成项目等保测评、完成项目初验。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)2023 年预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)完成 1 次系统优化功能(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 在 2023 年底前完成第二次网络安全等级保护测评(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 在 2023 年底前完成系统初次验收(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障日常工作开展(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2) 便民服务(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象的满意度(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(中心市区建设 24 小时自助行政服务区项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

建立覆盖中心市区的 24 小时自助行政服务平台，在行政服务中心或人群密集的公共场所开辟 24 小时自助服务区，设置自助服务一体机，配备社保、出入境等自助服务设施，将与群众最密切相关的便民服务事项投放到自助服务区，为市民提供全天候开放的服务通道。

(二) 主要成效

通过在中心市区密集场所（如政府办公区域边及大型超市、居住小区等）搭建 24 小时自助服务区，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，可按市民需求全天候拓展服务时间，摆脱了市民办事要受部门和办公时间等因素的制约，使便民服务在节假日、夜间也能办理，有效解决办事群众“上班没有时间没有办事，休息时间没处办事”等困扰，真真切切为民办实事。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)中心 A 栋门口 24 小时自助服务区维护次数(次), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)投入时间(月), 目标值 12, 完成值 10, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)保障日常工作开展(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2)便民服务(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象的满意度(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值

10, 得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		508 部门整体						
部门(单位)名称		泉州市行政服务中心管理委员会			部门预算编码		508	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		
		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	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	2624.97	26.38	2651.35	1798.78	67.8400	852.57	32.1600
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	2624.97	26.38	2651.35	1798.78	67.8400	852.57	32.1600
其他资金小计	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			
	严格控制预算指标,保障中心管委会各项业务顺利开展。				严格控制预算指标,保障中心管委会各项业务顺利开展。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤2489.97万元	1339.3	8	8	
	产出指标	时效指标	工作开展及时性	≥80%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	便民服务	≥90%	90	15	15	
			政务服务	≥90%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度	≥90%	98	10	10	
产出指标	数量指标	费用支付	≥100%	100	6	6		
		质量指标	业务开展天数	≥220%	249	15	15	
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						