

2024 年度

永春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	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 2024 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
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 2024 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
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	28
第五部分 附件	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永春县行政服务中心管理委员会部门的主要职责是：负责组织协调、监督管理和指导服务全县各部门行政许可、公共服务事项和涉及群众、企业以及其他社会组织的相关行政权力事项（以下统称为“行政审批和服务事项”）进驻县行政服务中心（含分中心）集中办理工作。

（一）贯彻执行上级有关行政审批服务工作的法律、法规和方针政策。

（二）负责监督管理和指导协调进驻县行政服务中心（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永春县分厅和县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）负责对县行政服务中心各进驻单位及其工作人员

的日常管理、考核、后勤保障；负责制定县行政服务中心（含分中心）的管理制度并组织监督检查。

（六）负责协调指导各乡（镇）行政服务中心（便民服务中心）和分中心工作。

（七）承办县委、县政府、县推进政府职能转变协调小组行政审批改革组交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永春县行政服务中心管理委员会部门包括 1 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 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
永春县行政服务中心管理委员会	行政单位	5
永春县行政服务保障中心	全额拨款 事业单位	2

三、部门主要工作总结

2024 年，永春县行政服务中心管理委员会部门主要任务是：聚焦民之关切和营商环境提升，全力为企业和群众提供更标准、更规范、更智能、更高效的政务服务体验。2024 年 1-12 月，政务服务中心各服务窗口累计受理办理行政审批和

政务服务事项达 69 万余件，承诺时限内办结率 100%，累计收费 2.3 亿元（其中房产税 1.45 亿元，新奥燃气收费 0.85 亿元。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦推动营商环境优化，打造工建审批服务样板。加强协调推进，集成创新“三三三”工程建设快速审批模式，获省、市有关部门典型案例推广。一是持续精简优化报批手续。持续开展“减环节、减材料、减流程”行动，开辟项目环评“绿色通道”，推行水电气网联合报装“一窗通办”，试点林木采伐告知承诺制，持续提升审批效率。二是全市率先推行“验登合一”。实现项目验收和登记一次申请、并联办理、同步发证，已为德恒服饰、万代香香业等 16 个项目提供“验收即交证”服务，有效压缩审批时间 1 个月以上。三是强化项目审批协调联动。对投资项目办理采取月例会、“分级协调”和加急项目“日调度”制度，推行“绿色通道+全程帮代办”“全流程模拟审批+多证联办”等举措，今年以来累计为冠中科技、凯鑫食品等 37 个项目快速办理审批手续，推动企业快速建成、投产生产。四开展轻骑兵下一线活动。组织审批服务“轻骑兵”一线协调服务队赴天绿木业、顺溢实业等 133 个项目企业，集中力量解决企业和项目推进过程中的规划图纸变更、项目联合验收等 211 个“堵点”“难点”问题。

（二）聚焦“互联网+政务服务”改革，构建智慧政务

新模式。以“数字政务门牌”建设为抓手，不断拓展自助办和掌上办功能。一是拓展自助服务功能。推动国网电力企业新装、个人充电桩报装等6个高频供电事项入驻政务服务自助一体机，目前全县共配置42台“e政务”自助服务一体机，可为企业群众提供医保、社保、公积金、供电等15个单位的141项事项24小时“不打烊”自助办政务服务。二是深入推进数字化改革。推动县级自建系统与泉州市“一体化平台”对接，实现政务数据汇聚共享，2024年共汇聚办件93551件。扎实推进电子证照生成和应用工作，依托泉州市电子证照系统，2024年以来生成电子证照26201份、电子批文3880份，电子证照生成和使用率达100%。三是建成“数字政务门牌”。将政务服务二维码嵌入智慧房屋平台地址二维码，企业群众随时随地扫描家门口的地址二维码可进行1244个审批服务事项掌上办。构建县乡“政务服务地图”，群众可通过线上“一键导航”就近办、自助办。在县政务服务中心大厅设置AI智能机器导办，通过“口语化”“形象化”“大白话”问答式操作、图文并茂办事攻略，助力群众办事“一次办”。四是打造“无证明城市”。直接取消没有法定依据的证明材料，推行告知承诺制，梳理形成永春县保留的证明事项清单940项。建立证照日常纠错和集中治理相结合的证照治理机制，累计完成360条电子证照数据纠错治理。构建三级联动实时反馈机制，针对无法通过数据共享的证明事项，

采取业务协同和帮办代办等方式，依托业务协同系统申请获取证明信息 160 条，实现企业群众办事“免证办、零跑腿”。

（三）聚焦“高效办成一件事”，实现政务服务更便利。一是推动公积金贷款二手房“带押过户”。破解传统模式下二手房买卖中需先结清贷款并注销抵押后再过户申请贷款的堵点，成功推动我市首笔公积金贷款二手房“带押过户”业务正式落地。二是首推新建商品房线上税证联办。在全市首先推动新建商品房办证事项流程再造和材料优化，实现办证缴税“一趟不用跑”。截至目前，完成 16 件税证联办办理。三是推动解决工业企业不动产登记历史遗留问题。简化审批手续，梳理补办证件的材料清单，优化办理流程，实行部门联合审批制度，并指定专人实行全程帮办代办“保姆式”服务，推动 56 家企业顺利完成不动产登记，涉及建筑面积 40.14 万平方米，进一步盘活企业沉睡资产，夯实企业增资扩产基础。四是推进“高效办成一件事”改革。设置“高效办成一件事”专窗，通过跨部门协同、数据共享与流程优化，打破层级、部门、系统等之间的屏障，推动企业信息变更、开办运输企业等 13 件“高效办成一件事”全面落地见效，办理时限由原来的 359 个工作日压缩至 99 个工作日，减少 260 个工作日；申报材料由原来的 312 项精简至 81 项，减少 231 项。

（四）聚焦“专项整治”行动，绘就清廉审批清风图。

一是聚焦问题导向抓整治。认真组织开展政务服务窗口及为民办事岗位服务质效突出问题专项整治工作，采取有力措施，扎实有效推进，共发现问题 467 个，其中群众“急难愁盼”问题 221 个，制定整改措施 485 条，已全部推动整改完成，向纪检监察机关移送问题线索 21 条，建立和完善制度 18 个，公布成果 46 批次，取得了预期效果。二是聚焦效能监督抓整治。大力推进规范服务公开化标准化，制定出台《关于强化政务服务效能常态化工作机制》，与县效能办、驻县政府办纪检监察组，通过远程视频监督、现场督查等方式，对我县政务服务中心和 22 个乡镇便民服务中心开展常态化效能督查及规范化建设督导工作。截至目前，累计通报各类窗口质效问题 232 个，并督促整改落实，以强有力效能监督护航营商环境。三是聚焦简政放权抓整治。将退休待遇资格认证服务和灵活就业养老保险增减员事项服务权限全面下放至 22 个乡镇便民服务中心、236 个村级便民服务点办理，共惠及群众 1651 人，基层办理率达 89%；在涉企涉商方面，推动市场监管局下放个体工商户注册登记、食品经营许可、仅销售预包装食品经营者备案等 3 个事项至 13 个基层市场监督管理所办理，下放以来，共办理了 3061 件，惠及群众 2200 人；协调移动公司、电信公司入驻水电气网专区，为企业群众提供“一站式”服务。

第二部分

2024 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：永春县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	484.58	一、一般公共服务支出	510.58
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	26.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	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	510.58	本年支出合计	510.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.59	年末结转和结余	6.59
总计	517.16	总计	517.16

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：永春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	合计	510.58	484.58	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
201	一般公共服务支出	510.58	484.58	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.58	484.58	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2010301	行政运行	147.48	147.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	359.26	333.26	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2010350	事业运行	3.84	3.84	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：永春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	510.58	158.04	352.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	510.58	158.04	352.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.58	158.04	352.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	147.48	147.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	359.26	6.72	352.54	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.84	3.84	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：永春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	484.58	一、一般公共服务支出	484.58	484.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	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	484.58	本年支出合计	484.58	484.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.59	年末财政拨款结转和结余	6.59	6.59	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6.59			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	491.16	总计	491.16	491.16	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：永春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	小计	基本支出	项目支出
合计		484.58	158.04	326.54
201	一般公共服务支出	484.58	158.04	326.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.58	158.04	326.54
2010301	行政运行	147.48	147.48	0.00
2010302	一般行政管理事务	333.26	6.72	326.54
2010350	事业运行	3.84	3.84	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：永春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	107.75	302	商品和服务支出	47.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	33.03	30201	办公费	0.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	19.95	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	25.53	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.97	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	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.28	30206	电费	3.39	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.69	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	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	0.17	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.32	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	0.00	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	2.32	30215	会议费	0.00	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	0.00	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	2.17	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	37.35	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.28	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.25	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.77	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		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
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		110.07	公用经费合计					47.97

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：永春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	0.23
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	0.23

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：永春县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	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 2024 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：永春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 2024 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

2024 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

2024年度本部门收入总计517.16万元，支出总计517.16万元，与上年决算数相比，各减少52.99万元，下降9.29%。主要是本年度便民服务体制工程支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入510.58万元，比上年决算数增加46.91万元，增长10.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入484.58万元。
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26.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出510.58万元，比上年决算数减少52.99万元，下降9.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 158.04 万元。其中，人员支出 110.07 万元，

公用支出 47.97 万元。

2. 项目支出 352.54 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

2024 年度财政拨款收入总计 491.16 万元，支出总计 491.16 万元，与上年决算数相比，各减少 78.99 万元，下降 13.85%。主要是：本年度便民服务体制工程支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 484.58 万元，比上年决算数减少 78.99 万元，下降 14.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 147.48 万元，较上年决算数增加 35.57 万元，增长 31.78%。主要原因是在职人员数比上年增加以及工资待遇比上年稍有提高，所以经费有所增长。

(二) 2010302-一般行政管理事务支出 333.26 万元，较上年决算数减少 98.91 万元，下降 22.89%。主要原因是本年度便民服务体制工程支出减少，该项目系一般行政管理事务支出。

(三) 2010350-事业运行支出 3.84 万元，较上年决算数净

增加 3.84 万元。主要原因是本年度事业在编人数为 2 人，较上年度增加 2 人，事业运行用支出相应增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.77 万元，下降 100%。主要原因是功能科目分类细化后，无该项科目支出。

（五）2101101-行政单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.66 万元，下降 100%。主要原因是功能科目分类细化后，无该项科目支出。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.86 万元，下降 100%。主要原因是功能科目分类细化后，无该项科目支出。

（七）2210201-住房公积金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.21 万元，下降 100%。主要原因是功能科目分类细化后，无该科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 158.04 万元，其中：

（一）人员经费 110.07 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 47.97 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.23 万元，完成全年预算的 28.75%；较上年减少 0.50 万元，下降 68.49%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控公务接待费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度招待次数降低，公务接待费用降低。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。2024 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 2024 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 0.23 万元,完成全年预算的 28.75%;较上年减少 0.50 万元,下降 68.49%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:厉行节约,严控公务接待费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:本年度招待次数降低,公务接待费用降低。累计接待 2 批次、20 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价,分别是便民服务提升工程,“e 政务”自助服务一体机购置,“e 政务”自助服务一体机货款等项目,涉及财政拨款资金共计 343.80 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、1 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评,涉及财

政拨款资金共计 510.58 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 47.97 万元，比上年决算数增加 17.51 万元，增长 57.49%，主要原因是：本年度事业在编人数为 2 人，较上年度增加 2 人，机关运行支出相应增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额265.47万元，其中：政府采购货物支出83.68万元、政府采购工程支出181.79万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额38.39 万元，占政府采购支出总额的14.46%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占授予中小企业合同金额的2.60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.88%，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0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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）2 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									
(2024 年度)									
专项名称			便民服务提升工程-本级发展性支出						
主管部门			永春县行政服务中心管理委员会		实施单位		永春县行政服务中心管理委员会		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			提升林中心智能化、信息化、便民化水平。						
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		217.90	217.90	206.55	10	94.79	10	
	其中：当年财政拨款		217.90	217.90	206.55	—	94.79		
	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				
	提升中心智能化、信息化、便民化水平。				基本完成改造工作。				
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	资金使用总额	≤468.6688 万元		454.86	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高办事效率和服务质量	有所提高/		有所提高	20	20	
		生态效益指标	工作环境整洁	整洁、有序/		整洁、有序	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、企业满意度	≥95%		99.96	10	10	
	产出指标	数量指标	进驻窗口数量	≥25 个		43	10	10	
		质量指标	中心审批服务工作提质增效	提质提效/		提质提效	15	15	
		时效指标	项目按时推进	按时推进/		基本完工	15	15	
总分值、评价总分（S）						100			
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		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			“e 政务”自助服务一体机货款						
主管部门			永春县行政服务中心管理委员会		实施单位		永春县行政服务中心管理委员会		
项目概况			根据《关于南威软件集团投诉被拖欠账款核实进展情况等通报函》要求，我县需支付配置“e 政务”自助服务一体机 15 台货款 98.25 万元，已支付 16 万元，本项目涉及资金 85.25 万元。						
主要成效			支付配置“e 政务”自助服务一体机 15 台第二期货款 26 万元。						
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	26.00	26.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		其他资金	0.00	26.00	26.00	—	100.00		
		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				
		为广大人民群众提供行政审批和公共服务事项就近办、自助办、便捷办服务。			已支付配置“e 政务”自助服务一体机 15 台第二期货款 26 万元。				
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
		产出指标	数量指标	自助一体机采购完成率	≥100 百分比	100	20	20	
			质量指标	自助一体机验收合格率	≥100 百分比	100	10	10	
			时效指标	自助一体机购置及时性	≤4 周	0	10	10	
		成本指标	经济成本指标	资金使用总额	≥82.25 万元	26	10	3.16	该项目最终财政审定后给予拨款 26 万。
		效益指标	社会效益指标	提高办事效率和服务质量	≥100 百分比	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众、企业满意度	≥95 百分比	99.96	10	10	
总分值、评价总分（S）						93.16			
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		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			“e 政务”自助服务一体机购置						
主管部门			永春县行政服务中心管理委员会		实施单位		永春县行政服务中心管理委员会		
项目概况			根据《永春县“党建+”邻里中心建设现场会会议纪要》[2023]3 号和《泉州市行政服务中心管理委员会关于印发〈泉州市“党建+”邻里中心“事有所办”工作考核评分细则〉的通知》要求，我县需在 61 个“党建+”邻里中心配置“e 政务”自助服务一体机，本年度第一批配置 15 台，预计 6.66 万元/台，需费用 99.9 万元。						
主要成效			使得行政审批和公共服务事项实现就近办、自助办、便捷办服务。						
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		99.90	99.90	32.02	10	32.05	0	
	其中：当年财政拨款		99.90	99.90	32.02	—	32.05		
	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				
	为广大人民群众提供行政审批和公共服务事项就近办、自助办、便捷办服务。				自助机均已验收入库，已根据县财政资金拨付情况给予部分拨款。				
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	资金使用总额	≥99.9 万元		58.92	10	5.9	根据县财政资金安排,已及时拨付货款。
	效益指标	社会效益指标	提高办事效率和服务质量	≥100 百分比		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、企业满意度	≥95 百分比		99.96	10	10	
	产出指标	数量指标	自助一体机采购完成率	≥100 百分比		100	15	15	
			自助一体机验收合格率	≥100 百分比		100	15	15	
		时效指标	自助一体机购置及时性	≤4 周		0	10	10	
总分值、评价总分（S）						85.9			
评价等级		良（90>S≥80）							
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		
		资金管理问题		行政服务中心管委会关于自助一体机的项目采购资金本年度未全部支付。			我单位项目资金拨付进度系根据县财政统筹安排拨付，未能及时拨付的货款我单位将及时积极跟进。		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

（“e 政务”自助服务一体机货款）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《关于南威软件集团投诉被拖欠账款核实进展情况等通报函》要求，我县需支付配置“e 政务”自助服务一体机 15 台货款 98.25 万元，已支付 16 万元，本项目涉及资金 85.25 万元。

（二）主要成效

支付配置“e 政务”自助服务一体机 15 台第二期货款 26 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.16 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用总额(万元)，目标值 82.25，完成值 26，分值 10，得分 3.16。

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) 自助一体机采购完成率(百分比)，目标值 100，完成值

100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)自助一体机验收合格率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)自助一体机购置及时性(周)，目标值 4，完成值 0，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提高办事效率和服务质量(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众、企业满意度(百分比)，目标值 95，完成值 99.96，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

（“e 政务”自助服务一体机购置）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《永春县“党建+”邻里中心建设现场会会议纪要》[2023]3 号和《泉州市行政服务中心管理委员会关于印发〈泉州市“党建+”邻里中心“事有所办”工作考核评分细则〉的通知》要求，我县需在 61 个“党建+”邻里中心配置“e 政务”自助服务一体机，本年度第一批配置 15 台，预计 6.66 万元/台，需费用 99.9 万元。

（二）主要成效

使得行政审批和公共服务事项实现就近办、自助办、便捷办服务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.9 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用总额(万元)，目标值 99.9，完成值 58.92，分值 10，得分 5.9。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1) 自助一体机采购完成率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)自助一体机验收合格率(百分比),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1)自助一体机购置及时性(周),目标值 4,完成值 0,分值 10,得分 10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提高办事效率和服务质量(百分比),目标值 100,完成值 100,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众、企业满意度(百分比),目标值 95,完成值 99.96,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 行政服务中心管委会关于自助一体机的项目采购资金本年度未全部支付。

(二) 改进措施

1. 我单位项目资金拨付进度系根据县财政统筹安排拨付,未能及时拨付的货款我单位将及时积极跟进。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(便民服务提升工程-本级发展性支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

提升林中心智能化、信息化、便民化水平。

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) 资金使用总额(万元)，目标值 468.6688，完成值 454.86，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) 进驻窗口数量(个)，目标值 25，完成值 43，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 中心审批服务工作提质提效(/)，目标值提质提效，完成值提质提效，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 项目按时推进 (/), 目标值按时推进, 完成值基本完工, 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) 提高办事效率和服务质量 (/), 目标值有所提高, 完成值有所提高, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

1) 工作环境整洁 (/), 目标值整洁、有序, 完成值整洁、有序, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众、企业满意度 (%), 目标值 95, 完成值 99.96, 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											
(2024 年度)											
专项名称			108 部门整体								
部门（单位）名称			永春县行政服务中心管理委员会		部门预算编码		108				
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			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		316.24	194.34	510.58	510.58	100.0000	0.00	0.0000	10	10
	财政资金小计		316.24	194.34	510.58	510.58	100.0000	0.00	0.0000		
	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		316.24	194.34	510.58	510.58	100.0000	0.00	0.0000		
	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					
	保证政务服务中心各项工作正常运行。					政务服务中心各项工作正常运行。					
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	公用经费控制率		≤100%		98	4	4		
			“三公经费 ” 控制率		≤99%		28.75	4	4		
	效益指标	社会效益指标	为政府各部门办事效率提升度		=90%		100	15	15		
			服务企业群众人数		≥70000 人次		76500	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%		99.96	10	10		
	产出指标	数量指标	保障正常业务开展天数		≥251 天		251	6	6		
			办公用品及设备采购完成率		≥95%		100	10	10		
			进驻窗口数量		≥40 个		43	5	5		
		质量指标	资金使用合规性		≤01 笔		0	5	5		
			支出预算完成率		≥80%		100	5	5		
		时效指标	推进中心标准化建设及时性		≥90%		89	5	4.94	装修装潢工程尚未验收。	
总分值、评价总分（S）						99.94					
评价等级		优（S≥90）									

