

2023 年度
泉港区行政服务中心
管理委员会部门决算

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2023 年度部门决算表	15
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	17
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉港区行政服务中心管理委员会部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关行政审批服务工作的法律、法规、方针政策规定；

（二）负责监督管理和指导协调进驻区行政服务中心（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，负责网上办事大厅和区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）负责对区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；负责制定区行政服务中心（含分中心）的管理制度并组织监督检查；

（六）负责协调指导行政服务分中心工作；

（七）受具有招标采购职能部门的委托，执行区委、区政府的有关决策，制定完善公共资源交易工作规程和交易规则，规范交易行为，开展日常综合监管，接受投诉处理，对全区公共资源交易活动进行指导、监督和管理；

（八）完成区委、区政府、区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，泉港区行政服务中心管理委员会部门包括 4 个机关行政股室及 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：

单位名称	单位性质	在职人数
行政服务中心管理委员会	行政机关	3
公共资源交易中心	事业单位	8

三、部门主要工作总结

2023 年，区行政服务中心管委会部门主要任务是：深入学习贯彻“深学争优、敢为争先、实干争效”行动、泉州市“强产业 兴城市”双轮驱动专项行动，围绕区委区政府决策部署，聚焦“突破提升年”活动，将“马上就办，真抓实干”服务理念落到实处，切实打响“办事不求人、服务在身边”的营商环境泉港品牌，获评泉州市 2020-2022 年度文明单位、泉州市三八红旗集体等荣誉称号。今年来，区政务服务中心累计收件 181874 件，办结 179557 件，总办结率 98.73%，提前办结 179311 件，提前办结率 99.86%，即办件 169353 件，即办率 94.32%；泉港区公共资源交易共 68 宗，交易额 20.596 亿元，节约额 2.32 亿元。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政治担当，提升机关政治建设

坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体原则，把意识形态工作摆在突出位置，召开意识形态分析研判专题会，传

达学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想，让党员牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律、组织纪律和宣传纪律，及时了解掌握党员干部思想动态，牢牢掌握意识形态工作领导权、管控权、话语权，确保意识形态领域安全。充分发挥党支部管到人头的优势，抓好“三会一课”、主题党日活动、组织生活会、民主评议党员等各项组织生活制度落实。开展庆祝建党102周年系列活动，不断激励中心党员干部在服务和保障“突破提升年”行动中踔厉奋发、担当作为，提升党组织的号召力、凝聚力和战斗力；开展“争学习标兵 创书香机关”活动，为奋进新征程、建功新时代不断注入强大精神力量，营造“爱读书、读好书、善读书”的浓厚氛围；组织参观“中国共产党人的家风”档案展，赴前黄镇黄素石楼、凤北孝廉文化公园和涂坑家规家训展示馆开展廉政教育，激励党员干部以家风建设助推党风廉政建设，兴廉政之风、树浩然正气，时刻保持对政治纪律、政治规矩的敬畏，营造崇廉尚廉的氛围。中心党支部坚持以机制促效率，以改革求创新，以积极适应新常态的新思路、新理念、新风貌，主动担当、主动作为，推动中心党员干部立足岗位实际积极亮身份、亮职责、亮承诺，设立“党员先锋岗”“党员示范岗”“冠名示范岗”等6个，进一步强化党员争先意识和服务意识，以服务赢得群众信任；认真组织实施党建“全域争先·品牌提升”专项行动，深入开展“书记项目”，充分发挥中心党支部书记带头抓党建的示范效应。召开学习贯

彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议，成立行政服务中心主题教育领导小组，压紧压实工作责任，精心组织实施，有力有序推进。开展集中学习研讨2次，与会党员联系工作实际交流学习心得体会、分享学习感悟，组织观看党史题材电影《志愿军：雄兵出击》，厚植爱国主义情怀，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想文化的重要指示精神，引导党员干部努力在推进政务服务高质量发展上彰显新担当、作出新贡献；号召党员干部扑下身子干实事、谋实招，结合主题教育关于深入调查研究、“四下基层”等工作要求，深入开展政务服务“轻骑兵”“大篷车”下沉基层一线专项活动，下乡进企、靠前服务，梳理收集并解决企业“堵点”“难点”问题。

（二）优化服务方式，提高群众办事便利度

以企业和群众办好“一件事”为标准，由“一事跑多窗”变“一窗办多事”，推进受审分离的“一号一网一窗”改革，制定各功能区“一窗受理”办事流程，实现相关事项“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的服务模式。截至目前，医保中心综合窗口、婚姻登记综合窗口、公证处登记窗口、不动产登记综合窗口、工程审批综合窗口五个区域已全面实现“一窗通办”服务模式，另有“水、电、气、网”一窗联办综合窗口、企业开办综合窗口、社会民生综合窗口、社会事务综合窗口等已实现部分高频事项“一窗通办”。梳理并制作涉企服务事项清单，保留有运用场景的“一

件事” 集成套餐 10 项 ， 涉及企业、个人、社会投资行业领域等高频审批和服务事项。制定 “一件事” 服务指南，形成一次性告知单，明确每件事牵头部门、申报材料等，进一步明确办事标准。今年以来，共开展办件 2613 件。

（三）完善服务载体, 促进线上线下相融合

推动更多高频政务服务事项入驻省网办事大厅和自助服务一体机，完善泉港通平台事项配置，积极推广群众不见面审批，引导企业群众通过“网上办”“掌上办”“自助办”“扫码办”等方式申报各类事项，着力提升网上服务能力，全面提高网办率。今年来，“网上办”“掌上办”“自助办”“扫码办”共办理 14734 件。为进一步打造全区政务服务 15 分钟便民服务圈，统筹全区资源，扩大政务服务自助设备布设区域，目前全区共布置 36 台，分别设置于区政务服务中心大厅、24 小时自助服务区、七个乡镇（街道）便民服务中心及各“党建+”邻里中心，共开展办件 2131 件。积极探索政务服务智能化发展，通过业务流程标准化、审批要点可视化，推行“智能审批”创新应用。目前，我区已实现护士执业注册延续和护士执业注册变更等 2 项审批事项“秒批秒办”，运行以来，共办理相关电子证照 30 个。实现 AI 智能审批“秒批秒办”后，办理护士执业注册证照办理时限缩由原来至少需要 1 个工作日压减至 20 秒，申请结果即时反馈，立等即可办结拿证，真正实现全程“零人工干预”“全智能审批”“零等待取证”。

（四）健全服务体系，开创基层办理新局面

稳妥有序推进“党建+”邻里中心政务服务进驻工作，为群众提供家门口“一站式”便民审批服务，印发《关于切实做好“党建+”邻里中心便民服务事项工作的通知》，梳理公布“马上办、就近办”事项141项、网上办事项1757项、“掌上办”事项80项、自助办事项119项。围绕“事有所办”服务功能，统筹“近邻”资源，把政务服务窗口“前移”，开展政务服务进海岛、进老区、进厂区等“三走进”活动，共办理服务事项4418件。梳理群众办理的村居证明事项11项，搭载至中心微信公众号，制定办事流程图，引导村民通过手机办理村居证明，实现村民办件足不出户，截至目前共办理村居办件20876件。根据“加强对分中心业务指导”工作要求，中心先后组织相关业务人员，开展标准化、规范化、便利化业务检查指导工作以及“一体化平台”镇（街）、村（居）政务服务拓展工作、“党建+”邻里中心“事有所办”功能实现程度及运行情况指导检查；组织召开电子证照配置、电子证照规范生成与应用、“一体化平台”系统操作等相关培训会，进一步提升全区政务大厅工作人员业务素质；同时，积极组织窗口工作人员开展对外学习活动，学习各地先进做法。今年来，先后前往莆田、南安、台商投资区、惠安等地政务服务中心进行学习交流。

（五）强化监督管理，提升服务行为规范度

全市率先开展政务服务“体验官”活动，首批公开招募

7名“政务服务体验官”，召开6场优化营商环境座谈会，共收集意见建议35条，并及时整改落实。中心邀请区政协、纪委监委、效能办相关领导，以及营商环境监督员、效能监督员、政协委员、政务体验官等代表召开营商环境座谈会，集思广益，共同为我区营商环境建设工作出谋划策。会后及时梳理汇总工作建议，建立问题清单、整改清单，并提交相关部门转办，抓好整改落实。印发《关于进一步深入开展行政审批服务“局长走流程”专项活动的通知》（泉港政办明传〔2023〕5号），在政务服务领域深入开展“局长走流程”专项活动。今年共有29个部门1067人次开展了“局长进窗口走流程”专项活动，走流程事项752个，共体验发现问题48个，并提出整改措施53条，当场整改到位46个，目前已整改到位47个。

（六）创新审批模式，促进工程审批高效率

牵头相关审批部门业务骨干组建审批服务“轻骑兵”“大篷车”队伍，深入一线靠前服务，下乡进企。在中心微信公众号搭载“企业直通平台”栏目进行政策宣传。活动开展以来，进访福建省百宏石化有限公司二期化学项目、泉港石化科技众创园二期、泉港区妇幼保健院迁址重建项目（一期）等重点项目22个，深入15家企业、5个镇，解决39个问题。一方面在施工许可阶段，精简施工单位安全生产许可证，免收用地批准材料，扩大施工许可告知承诺范围。另一方面在竣工验收阶段，充分利用工建

系统项目材料库进行调用，申请人申报所需材料数由原来 3 个减少至 1 个。今年共有 187 个项目通过市工建系统办理业务，办件 564 件。其中通过“一张蓝图”策划生产项目数 25 个，落实区域评估成果项目数 100 个；实行并联审批办件 464 件，占比 82.27%；实行联合验收项目数 35 个，占比 89.74%，实行告知承诺办件 2055 件，占比 36.35%；办理市政公用服务项目数 102 个。进一步打响“企业帮办服务中心”全省首创金字招牌，由原来 2 名代办员增加至 4 名代办员，并扩大代办范围，为全区所有企业提供从设立到工程项目立项到竣工验收全生命周期的帮代办服务，设立企业诉求接待处，与“办不成事”专窗有机结合，配置专门的企业帮办服务热线。截至目前，共为 3280 家企业提供免费帮代办服务。通过以“两套流程并行、函证办理并行”原则，建立“一会三函一书”工作机制，由项目前期函替代立项、用地意见函替代土地证、设计方案意见函替代规划许可证等方式，同时推行联合验收全流程跟踪服务，有效加快推动重点项目落地、开工、建设、投产。益海嘉里“年产 15000 吨鲜酵母与烘焙产业园”等项目提前开工 90 天以上。今年来，全区工程项目审批时限平均压缩 2/3。目前工程建设项目“四阶段”审批实现网上可办率 100%，实现“一趟不用跑”。区自然资源局通过多评合一模块调用、网上申报电子表单、多测合一平台或中介超市调用，实现建设工程规划许可材料和规划条件核实与土地核验材料免提

交材料，建设项目使用林地审核材料由 3 个减为 1 个。区住建局将整个工程建设项目审批中涉及的消防审验、人防、档案、竣工验收备案等事项与市“互联网+政务服务”一体化平台对接，实现全流程在线审批。

（七）提升交易水平，优化公共资源营商环境

对进场交易项目实施交易过程跟踪服务、全程记录，强化对进场开展业务的招标代理机构及相关人员实行行为评价，通过评价系统对 1 起违反交易管理规定的行为进行评价扣分和公示。8 月份，召开全区招标投标业务培训会，邀请市发改委营商信用科有关负责同志授课，进一步规范我区工程建设项目招标投标行为，提升招标投标从业人员素质和业务水平，积极营造公平公正、规范高效、阳光透明的招标投标市场环境。对招投标在线监管平台的 3 个红灯预警进行处理并责令整改，已全部完成整改。及时发现转交违法违规线索，严厉打击招标投标领域违法违规行为，将发现的 1 起电子投标文件雷同线索转交区住建局办理，已完成处理。7 月份，联合区发改局、住建局、交通运输局、农水局、工信局（数字办）组织开展 2023 年泉港区招标投标领域抽查检查，随机抽取项目 2 个，重点检查招标投标活动和招标文件的合法性、合规性，合同签订以及履约等情况。依法必须招标的政府投资工程建设项目提前 30 日以上在公共资源交易信息网上发布招标计划，不断提高公共资源交易的透明度和交易质效，方便投标企业提前筹划参与招投标活动。1-10 月共完

成远程异地评标项目 11 个，远程异地项目的常态化开展进一步有效解决了“小圈子”“熟面孔”“人情分”等问题，提升评标工作的效率和质量。其中，同邵武市公共资源交易中心开展的涂岭第二中心幼儿园工程项目是我区首个跨市远程异地评标项目，标志着泉港区远程异地评标工作迈上新台阶。

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：泉州市泉港区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	415.15	一、一般公共服务支出	371.79
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.37	八、社会保障和就业支出	21.05
		九、卫生健康支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	415.52	本年支出合计	415.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	415.52	总计	415.52

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

公开 02 表

部门：泉州市泉港区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	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					
			415.52	415.15				0.37
201			371.79	371.42				0.37
20103			371.79	371.42				0.37
2010306			371.79	371.42				0.37
208			21.05	21.05				
20805			21.05	21.05				
2080505			17.67	17.67				
2080599			3.38	3.38				
221			22.68	22.68				
22102			22.68	22.68				
2210201			22.68	22.68				

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

公开 04 表

部门：泉州市泉港区行政服务中心管理委员会

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码								
类	款	项	合计	415.52	254.07	161.45		
201			一般公共服务支出	371.79	210.35	161.45		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	371.79	210.35	161.45		
2010306			政务公开审批	371.79	210.35	161.45		
208			社会保障和就业支出	21.05	21.05			
20805			行政事业单位养老支出	21.05	21.05			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67			
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.38	3.38			
221			住房保障支出	22.68	22.68			
22102			住房改革支出	22.68	22.68			
2210201			住房公积金	22.68	22.68			

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：泉州市泉港区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	415.15	一、一般公共服务支出	371.42	371.42		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	21.05	21.05		
		九、卫生健康支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	22.68	22.68		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	415.15	本年支出合计	415.15	415.15		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	415.15		415.15	415.15		
总计	415.15	总计	415.15	415.15		

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：泉州市泉港区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		415.15	253.70	161.45
201	一般公共服务支出	371.42	209.97	161.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.42	209.97	161.45
2010306	政务公开审批	371.42	209.97	161.45
208	社会保障和就业支出	21.05	21.05	
20805	行政事业单位养老支出	21.05	21.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.38	3.38	
221	住房保障支出	22.68	22.68	
22102	住房改革支出	22.68	22.68	
2210201	住房公积金	22.68	22.68	

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：泉州市泉港区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	226.75	302	商品和服务支出	23.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	39.55	30201	办公费	0.11	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	75.16	30202	印刷费	5.00	310	资本性支出	
30103	奖金	42.08	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.62	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.96	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	1.26	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.21	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	19.04	30214	租赁费	0.25	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭	3.39	30215	会议费		31013	公务用车购置	

	庭的补助								
30301	离休费		30216	培训费	1.83	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	3.39	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	0.93	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.04	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	6.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		75.16	公用经费合计					23.56	

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：泉州市泉港区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	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

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：泉州市泉港区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	4	7	8	11	12
			合计					

注：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：泉州市泉港区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				

注：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 415.52 万元，支出总计 415.52 万元，与上年决算数相比，各减少 258.64 万元，下降 38.36%。主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入415.52万元，比上年决算数减少258.64万元，下降38.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入415.15万元。
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0.37万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出415.52万元，比上年决算数减少258.64万元，下降38.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 254.07 万元。其中，人员支出 230.14 万元，公用支出 23.93 万元。
2. 项目支出 161.45 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415.15万元，支出总计415.15万元，与上年决算数相比，各减少67.83万元，下降14.04%，主要是：项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出415.15万元，比上年决算数增加52.11万元，增长14.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010306 政务公开审批 371.42 万元，较上年决算数增加 27.26 万元，增长 7.92%。主要原因是支出项目增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.67 万元，较上年决算数增加 8.14 万元，增长 46.07%。主要原因是人员养老基数增加调整。

(三) 2080599 其他行政事业单位养老支出 3.38 万元，2023 年新增项目。主要原因是新增退休人员生活补贴。

(四) 2210201 住房公积金 22.68 万元，较上年决算数增加 14.03 万元，增长 152.67%。主要原因是工资改革人员住房公积金基数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 253.70 万元，其中：

（一）人员经费 230.14 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 23.56 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.35 万元，降低 100%。主要原因是 2023 年未发生“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平。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。主要是 2021 年度未安排因公出国（境），未纳入年初预算。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平，主要是：本部门未保留公务车辆，全年未发生公务用车购置及运维费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：全年未发生公务用车购置及运行费支出，年末公务用车保有量 0 辆。

公务用车运维费支出 0.00 万元，与年初预算持平，主要是：全年未发生公务用车运维费支出。截至 2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.35 万元，降低 100%。主要是全年未发生公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 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 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是行政服务中心工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 125 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，分别是行政服务中心工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 125 万元，评价结果等次为“良”的项目分别是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 23.56 万元，比上年决算数减少 25.09 万元，降低 51.57%，主要原因是：资产运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 61.59 万元，其中：政府采购货物支出 31.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 30.16 万元。授予中小企业合同金额 61.59 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 61.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 51.03%，

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 48.97%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		行政服务中心工作经费						
主管部门		泉州市泉港区行政服务中心管理委员会			实施单位	泉州市泉港区行政服务中心管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	429.37	429.37	210.24	10	48.96	5
		其中：当年财政拨款	245	245	130.01	5	53.07	3
		上年结转资金	184.37	184.37	80.23	5	43.52	2
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	持续深化推进“放管服”改革，加大要素资源保障力度，不断提高市场主体和社会公众获得感和满意度，更好激发市场活力和社会创造力，努力打造更具吸引力、影响力、竞争力的一流营商环境。				印发《关于切实做好“党建+”邻里中心便民服务事项工作的通知》，梳理公布“马上办、就近办”事项 141 项、网上办事事项 1757 项、“掌上办”事项 80 项、自助办事事项 119 项。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥100%	48.96	10	5	支付受限，无法按时支付
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	=100%	100	15	8	支付受限，无法按时支付
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	项目资金控制率	≤100%	100	20	20	
		社会效益指标	提高服务能力	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99	10	10		
总分						100	88	

二、《项目支出绩效评价报告》

为提高行政服务中心工作经费专项资金使用绩效，泉州市泉港区行政服务中心管理委员会组织对 2023 年度行政服务中心工作经费专项开展绩效评价。

（一）项目概况

1、窗口人员伙食补贴及食堂补助；2、工业项目代办员和导办员经费 4 人；3、互联网宽带专线及微信公众号信息推广经费；4、办事大厅网络和办公设备维护费；5、互联网宽带专线及微信公众号信息推广经费；6、窗口购买服务 10 人。

（二）主要成效

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央、国务院和省、市关于优化营商环境的部署要求，对标国家和省、市营商环境评价指标体系，坚持问题导向、需求导向和责任导向，持续深化推进“放管服”改革，加大要素资源保障力度，不断提高市场主体和社会公众获得感和满意度，更好激发市场活力和社会创造力，努力打造更具吸引力、影响力、竞争力的一流营商环境。

（三）绩效分析

本项目绩效自评得分 88 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

1、数量指标

1) 财政支出项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 78.10, 分值 10, 得分 5。

2、质量指标

1) 资金结算(拨付、下达)准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 8。

3、时效指标

1) 工作完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1) 项目资金控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

5、社会效益指标

1) 提高服务能力(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

6、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 99, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

(四)、存在的主要问题及改进措施

1、主要问题

本项目专项资金投向用于“行政服务中心工作经费”，

投资方向明确。方式较为单一，可以进一步丰富，用途方面比较全面，但还有很大的提升空间。

2、改进措施

专项资金的使用和安排上，我们将进一步改进工作作风，用足用好区级财政项目支出经费。健全业务管理制度，加强财政专项资金的日常管理和监督检查，确保项目实施进度，充分发挥财政专项资金使用效益。