

2023 年度

惠安县行政服务中心

管理委员会部门决算

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	33
八、预算绩效情况说明	34
九、其他重要事项说明	34
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

惠安县行政服务中心管理委员会部门的主要职责是：负责管理政务大厅、保障窗口正常运转、协助管理进驻中心窗口工作人员、持续推进行政审批制度改革等。

(一)贯彻执行国家、省、市、县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惠安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工作人员的日常管理、绩效考核、后勤保障；负责制定县行政服务中心（含分中心）的管理制度，并组织实施、监督检查。

(六)负责协调指导镇级便民服务中心工作。

(七)完成县委、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，惠安县行政服务中心管理委员会部门包括 3 个机关行政处（科、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：

序号	单位名称
1	惠安县行政服务中心管理委员会
2	惠安县行政服务保障中心

三、部门主要工作总结

2023 年，惠安县行政服务中心管理委员会部门主要任务是：认真落实省市县“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署要求，持续优化营商环境，在优化审批流程、拓展“互联网+”应用、提升项目服务、延伸政务服务触角等方面持续发力，切实打造更精准政策体系和更优营商环境，进一步打响擦亮“真惠办”政务服务品牌。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进政务服务事项颗粒化精准化。将行政审批高频事项的基本信息、申请材料、收费信息、办理流程等要素信息进行颗粒化梳理，通过情形细化与审批经验的结合，归纳形成具体的数据和标准，力争完成 100 个以上高频事项颗粒化梳理工作，实现高频事项情形化、材料精准化、数据最小颗粒度的目标。

（二）进一步提升工程建设项目审批服务效能。在推行“模拟审批”、“拿地即开工”、“交地即交证”、“多证齐发”

等审批提速模式的基础上，进一步优化完善工程建设项目审批事项清单，分类优化审批环节、规范审批服务办理流程、落实项目类型会商会审制，推进工程建设项目审批标准化、规范化，便利化建设，推动工程建设项目审批加速度。

（三）持续做好政务服务镇村拓展应用。深化政务服务“1243”，持续推行泉州市“互联网+政务服务”一体化行政服务平台镇村拓展应用，打造镇村两级“受审分离”服务提速模式，实现“小事不出村、大事不出镇”，不断提升基层群众的获得感、幸福感和满意度。

（四）推动电子证照扩大应用与互信互认。积极主动做好与省级和市级的电子证照数据对接，完善电子证照的生成推送和实时调用功能。通过电子证照库共享平台各部门可以实现部门间政务信息共享、协同协作，进而推动电子证照扩大应用和互通互认，实现更多政务服务网上办、掌上办、一次办。推行免证办，窗口工作人员可直接通过电子证照系统进行调用，或群众可至自助服务一体机泉服务模块扫码打印纸质证照，打造“无实体证照”的政务服务大厅。

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：惠安县行政服务中心管理委员会
元

单位：万

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	741.77	一、一般公共服务支出	700.09
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		八、社会保障和就业支出	16.38
		九、卫生健康支出	7.51
		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	17.79
		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	741.77	本年支出合计	741.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	22.96	年末结转和结余	22.96
总计	764.73	总计	764.73

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：惠安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							
	合计	741.77	741.77					
201	一般公共服务支出	700.09	700.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.28	662.28					
2010301	行政运行	114.25	114.25					
2010350	事业运行	70.82	70.82					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	477.21	477.21					
20107	税收事务	0.38	0.38					
2010799	其他税收事务支出	0.38	0.38					
20132	组织事务	1.43	1.43					
2013299	其他组织事务支出	1.43	1.43					
20199	其他一般公共服务支出	36.00	36.00					

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							
	合计	741.77	741.77					
2019999	其他一般公共服务支出	36.00	36.00					
208	社会保障和就业支出	16.38	16.38					
20805	行政事业单位养老支出	16.38	16.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38					
210	卫生健康支出	7.51	7.51					
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51					
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41					
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10					
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00					
221	住房保障支出	17.79	17.79					
22102	住房改革支出	17.79	17.79					
2210201	住房公积金	17.79	17.79					

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：惠安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	741.77	226.75	515.02			
201			一般公共服务支出	700.09	185.07	515.02			
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	662.28	185.07	477.21			
2010301			行政运行	114.25	114.25				
2010350			事业运行	70.82	70.82				
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	477.21		477.21			

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						
20107	税收事务	0.38		0.38			
2010799	其他税收事务支出	0.38		0.38			
20132	组织事务	1.43		1.43			
2013299	其他组织事务支出	1.43		1.43			
20199	其他一般公共服务支出	36.00		36.00			
2019999	其他一般公共服务支出	36.00		36.00			
208	社会保障和就业支出	16.38	16.38				
20805	行政事业单位养老支出	16.38	16.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38				
210	卫生健康支出	7.51	7.51				
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51				
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41				

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						
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10				
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00				
221	住房保障支出	17.79	17.79				
22102	住房改革支出	17.79	17.79				
2210201	住房公积金	17.79	17.79				

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：惠安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	741.77	一、一般公共服务支出	700.09	700.09		
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	16.38	16.38		
		九、卫生健康支出	7.51	7.51		
		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	17.79	17.79		

		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	741.77	本年支出合计	741.77	741.77		
年初财政拨款结转和结余	22.96	年末财政拨款结转和结余	22.96		22.96	
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款	22.96					

国有资本经营预算财政拨款						
总计	764.73	总计	764.73	741.77	22.96	

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：惠安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	741.77	226.75	515.02
201	一般公共服务支出	700.09	185.07	515.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.28	185.07	477.21
2010301	行政运行	114.25	114.25	
2010350	事业运行	70.82	70.82	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	477.21		477.21
20107	税收事务	0.38		0.38
2010799	其他税收事务支出	0.38		0.38
20132	组织事务	1.43		1.43
2013299	其他组织事务支出	1.43		1.43
20199	其他一般公共服务支出	36.00		36.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.00		36.00
208	社会保障和就业支出	16.38	16.38	
20805	行政事业单位养老支出	16.38	16.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38	
210	卫生健康支出	7.51	7.51	
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	

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
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	
221	住房保障支出	17.79	17.79	
22102	住房改革支出	17.79	17.79	
2210201	住房公积金	17.79	17.79	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：惠安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	208.65	302	商品和服务支出	18.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	44.12	30201	办公费	3.61	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	19.57	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	54.64	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	12.15	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	16.39	30206	电费		31005	基础设施建设	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	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	3.03	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.45	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.79	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	35.77	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.38	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.54	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	1.80	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.41	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	5.70	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	2.19	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	208.65	公用经费合计	18.08
--------	--------	--------	-------

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：惠安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	0.38
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.38

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：惠安县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
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12

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：惠安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

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拨款安排的收支。

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 764.73 万元，支出总计 764.73 万元，与上年决算数相比，各增加 149.77 万元，增长 24.35%。主要是窗口业务费用增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 741.77 万元，比上年决算数增加 223.35 万元，增长 43.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 741.77 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 741.77 万元，比上年决算数增加 149.77 万元，增长 25.3%，具体情况如下：

1. 基本支出 226.75 万元。其中，人员支出 208.65 万元，公用支出 18.08 万元。
2. 项目支出 515.02 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 764.73 万元，支出总计 764.73 万元，与上年决算数相比，各增加 149.77 万元，增长 24.35%，主要是：窗口业务费用增加。

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 741.77 万元，比上年决算数增加 149.77 万元，增长 25.30%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010301-行政运行114.25万元，较上年决算数减少 12.02 万元,降低 9.52%。主要原因是与上年相比，今年五险一金未纳入该科目统计范围，因此金额有所减少。

(二)2010306-政务公开审批0.00万元，较上年决算数 0.00 万元,0.00%。主要原因是本年度无该项支出。

(三)2010350-事业运行70.82万元，较上年决算数减少 6.54 万元,降低 8.45%。主要原因是与上年相比，今年五险一金未纳入该科目统计范围，因此金额有所减少。

(四)2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出477.21万元，较上年决算数增加91.72万元,增长23.79%。

主要原因是窗口业务费用增加。

(五)2010799-其他税收事务支出0.38万元,较上年决算数减少2.50万元,降低86.81%。主要原因是人员减少,费用相应减少。

(六)2013299-其他组织事务支出1.43万元,较上年决算数增加1.43万元,增长100.00%。主要原因是该科目为今年新增。

(七)2019999-其他一般公共服务支出36.00万元,较上年决算数增加36.00万元,增长100.00%。主要原因是该科目为今年新增。

(八)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.38万元,较上年决算数增加16.38万元,增长100.00%。主要原因是该科目为今年新增。

(九)2101101-行政单位医疗2.41万元,较上年决算数增加2.41万元,增长100.00%。主要原因是该科目为今年新增。

(十)2101102-事业单位医疗2.10万元,较上年决算数增加2.10万元,增长100.00%。主要原因是该科目为今年新增。

(十一)2101103-公务员医疗补助3.00万元,较上年决算数增加3.01万元,增长100.00%。主要原因是该科目为今年新增。

(十二)2210201-住房公积金17.79万元,较上年决算数

增加17.79万元,增长100.00%。主要原因是该科目为今年新增。

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 226.73 万元,其中:

(一) 人员经费 208.65 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 18.08 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 0.38 万元，完成全年预算的 90.48%；较上年增加 0.38 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度无该项支出，本年度公务接待累计 3 批次、22 人次。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。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。主要是本部门无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是本部门无公务用车运行费支出。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 0.38 万元，完成全年预算的

90.48%；较上年增加 0.38 万元,增长 100.00%。主要是上年度无公务接待支出,本年度有该项支出。累计接待 3 批次、22 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 10 个项目实施单位自评。

对 10 个项目实施部门评价,分别是进驻窗口办公费、水电、租金、网络通讯等大厅费用、窗口标准化提升项目、采购“e 政务”自助服务一体机及拓展相关功能软硬件、进驻窗口租金等费用、闽政通 APP 中泉服务“惠便民”模块基础开发费用、全市政务服务镇村拓展应用现场会相关费用、税收征管和信息化建设经费、县选派驻村任职干部工作经费、新企业开办刻章服务专项经费、政务大厅窗口服务体验优化提升项目等项目,涉及财政拨款资金共计 584.47 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 9 个、1 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 11.71 万元,比上年决算数增加 3.10 万元,增长 36%,主要原因是人员增加,办公费用相应增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.05 万元，其中：政府采购货物支出 4.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.05 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 4.05 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货物支出金额的 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 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；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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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

项目支出绩效自评表										
(2023 年度)										
项目名称			采购“e 政务”自助服务一体机及拓展相关功能软硬件							
主管部门			惠安县行政服务中心管理委员会		实施单位		惠安县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	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		0.00	36.00	36.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	36.00	36.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据市行政服务中心管委会《关于做好县（市、区）政务服务自助一体机布设有关工作的通知》文件要求，需增补采购“e 政务”自助服务一体机 6 台。				增补采购“e 政务”自助服务一体机 6 台。					
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	使用资金率		≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为新增企业注册节约成本		≥80 万元		90	10	10	
		社会效益指标	办理事件件数		≥12 万件		14	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%		97	10	10	
	产出指标	数量指标	电子证照生成率		≥100%		100	10	10	
			转化成全流程网办事项		≥70%		75.39	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率		≥100%		100	10	10	
总分							100			
项目支出绩效自评表										

（2023 年度）

项目名称			窗口标准化提升项目							
主管部门			惠安县行政服务中心管理委员会		实施单位		惠安县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	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		39.42	39.42	39.42	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		39.42	39.42	39.42	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	深化放管服改革，优化营商环境，进一步为政务服务标准化、规范化、便民化工作提质增效。				窗口标准化提升项目，推进政务服务标准化、便民化、智能化。维护进驻行政审批服务事项，推行“最多跑一趟”和“一趟不用跑”事项办理清单，推进“互联网+政务服务”，大力推行“网上网下一体化”建设，推行“一窗受理，集成服务”改革，提升政务服务大厅“一站式”功能。					
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	使用资金		≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为新增企业注册节约成本		≥80 万元		90	10	10	
		社会效益指标	办理事项		≥12 万件		14	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%		97	10	10	
	产出指标	数量指标	电子证照生成率		≥100%		100	10	10	
			转化成全流程网办事项		≥70%		75.39	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率		≥100%		100	10	10	
总分								100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)	
项目名称	进驻窗口办公费、水电、租金、网络通讯等大厅费用

主管部门			惠安县行政服务中心管理委员会		实施单位		惠安县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	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		360.00	360.00	329.01	10	91.39		7	
	其中：当年财政拨款		360.00	360.00	329.01	—	91.39			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	一是维持政务大厅窗口日常办公运行，支付进驻中心窗口工作人员日常办公用品及办公设备维修维护费用，支付中心日常水电、保洁保安及租金费用，确保中心窗口电话、专线、专网正常运行。二是支付企业公章刻章费用，为窗口工作人员定制工作服，支付提升营商环境若干工作专班涉及人员经费，采购计算机、打印机等办公设备，提升窗口标准化、规范化、便利化。				一是维持政务大厅窗口日常办公运行，支付进驻中心窗口工作人员日常办公用品及办公设备维修维护费用，支付中心日常水电、保洁保安及租金费用，确保中心窗口电话、专线、专网正常运行。二是支付企业公章刻章费用，为窗口工作人员定制工作服，支付提升营商环境若干工作专班涉及人员经费，采购计算机、打印机等办公设备，提升窗口标准化、规范化、便利化。					
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	使用资金		≥100%		91.39	10	9.14	已完成报销手续，财政未来得及支付
	效益指标	经济效益指标	为新增企业注册节约成本		≥80 万元		90	10	10	
		社会效益指标	办理事项		≥12 万件		14	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%		97	10	10	
	产出指标	数量指标	电子证照生成率		≥100%		100	10	10	
			转化成全流程网办事项		≥70%		75.39	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率		≥100%		100	10	10	
总分							96.14			

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	进驻窗口租金等费用		
主管部门	惠安县行政服务中心管理委员会	实施单位	惠安县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	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	58.63	58.63	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	58.63	58.63	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于支付进驻窗口 2022 年第三、四季度租金。				年中追加项目，用于支付 2022 年第三、四季度租金，已完成支付。				
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	使用资金	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为新增企业注册节约成本	≥80 万元		90	20	20	
		社会效益指标	办理事项	≥12 万件		14	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%		97	10	10	
	产出指标	数量指标	电子证照生成率	≥100%		100	10	10	
			转化成全流程网办事项	≥70%		75.39	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		闽政通 APP 中泉服务“惠便民”模块基础开发费用						
主管部门		惠安县行政服务中心管理委员会			实施单位		惠安县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	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	15.96	15.96	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.96	15.96	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	“泉服务”县区便民惠企高频掌上服务平台开发与服务				闽政通 APP 中泉服务“惠办事”模块基础开发。			
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	使用资金	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为新增企业注册节约成本	≥80 万元	90	10	10	
		社会效益指标	办理事项	≥12 万件	14	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	电子证照生成率	≥100%	100	10	10	
			转化成全流程网办事项	≥70%	75.39	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称			全市政务服务镇村拓展应用现场会相关费用							
主管部门			惠安县行政服务中心管理委员会		实施单位		惠安县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	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	1.55	1.55	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.55	1.55	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支付全市政务服务镇村拓展应用现场会相关费用，确保现场会顺利召开。				支付全市政务服务镇村拓展应用现场会相关费用，确保现场会顺利召开。					
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	使用资金	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为新增企业注册节约成本	≥80 万元	90	10	10	
		社会效益指标	办理事项	≥12 万件	14	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	参会人数	≥35 人	67	10	10	
			电子证照生成率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称			税收征管和信息化建设经费							
主管部门			惠安县行政服务中心管理委员会		实施单位		惠安县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	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.38	0.38	0.38	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.38	0.38	0.38	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成税务与自然资源局一体化管理系统应用工作，推进行政服务标准化、便民化、智能化，推进“互联网+政务服务“，大力推行“网上网下一体化”建设，提升政务服务大厅“一站式”功能。				为税务窗口购买服务人员支出					
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	资金到位数		≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为新增企业注册节约成本		≥65 万元		90	10	10	
		社会效益指标	服务企业、群众人数		≥20 万人次		22	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	“一趟不用跑”和“最多跑一趟”事项占比	≥95%	98.65	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支出进度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称			县选派驻村任职干部工作经费							
主管部门			惠安县行政服务中心管理委员会		实施单位		惠安县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	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
		年度资金总额	0.00	1.93	1.43	10	74.09		10	
		其中：当年财政拨款	0.00	1.93	1.43	—	74.09			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	依据《中共惠安县委组织部 惠安县农林局 惠安县财政局关于印发<惠安县驻村蹲点干部管理暂行办法>的通知》（惠委组〔2015〕91号），需下拨每名县驻村蹲点干部一次性生活补贴 2000 元生活安置费，每人每月 1000 固定生活补贴，每年安排 5000 元办公经费等，每人每年 300 元人身意外伤害保险费用。				依据《中共惠安县委组织部 惠安县农林局 惠安县财政局关于印发<惠安县驻村蹲点干部管理暂行办法>的通知》（惠委组〔2015〕91号），需下拨每名县驻村蹲点干部一次性生活补贴 2000 元生活安置费，每人每月 1000 固定生活补贴，每年安排 5000 元办公经费等，每人每年 300 元人身意外伤害保险费用。（1000 元/人*12 个月+2000 元/人+5000 元/村+300 元/人/年*1 年）=19300 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
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金		≤1.93 万元		1.43	10	10	
	效益指标	社会效益指标	下派干部帮助村组织提高管理能力		帮助村组织规范党组织生活，促进制度落实		帮助村组织规范党组织生活，促进制度落实	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率		≥85%		92	10	10	
	产出指标	数量指标	下派干部人数		≥1 人次		1	20	20	

		质量指标	下派干部在促进乡村振兴所做贡献	=促进乡村振兴 null	促进乡村振兴	10	10	
		时效指标	资金到位时间	≤12 月	8	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		新企业开办刻章服务专项经费						
主管部门		惠安县行政服务中心管理委员会		实施单位		惠安县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	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	27.00	1.74	10	6.44	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	27.00	1.74	—	6.44		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为新开办企业免费发放一套印章（公章、财务章和发票章），为企业节约开办成本。			为新开办企业免费发放一套印章（公章、财务章和发票章），为企业节约开办成本。				
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	使用资金	≥100%	6.44	10	0.64	年中追加项目，采购流程时间较久，未能完成支付
	效益指标	经济效益指标	为新增企业注册节约成本	≥80 万元	90	10	10	
		社会效益指标	办理事项	≥12 万件	14	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	电子证照生成率	≥100%	100	10	10	
			转化成全流程网办事项	≥70%	75.39	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	

		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分						80.64		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称			政务大厅窗口服务体验优化提升项目							
主管部门			惠安县行政服务中心管理委员会		实施单位		惠安县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	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		0.00	30.91	30.91	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	30.91	30.91	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 更新升级大厅老旧照明设施，改造老旧线路；翻修改造二楼服务大厅卫生间，修缮政务大厅老化脱落墙体；2. 新风系统采购；3. 采购电视机、广告机等。				1. 更新升级大厅老旧照明设施，改造老旧线路；翻修改造二楼服务大厅卫生间，修缮政务大厅老化脱落墙体；2. 新风系统采购；3. 采购电视机、广告机等。					
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	使用资金		≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为新增企业注册节约成本		≥80 万元		90	10	10	
		社会效益指标	办理事项		≥12 万件		14	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%		97	10	10	
	产出指标	数量指标	电子证照生成率		≥100%		100	10	10	
			转化成全流程网办事项		≥70%		75.39	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率		≥100%		100	10	10	
总分							100			