

2024 年度

永安市人民政府行政服务中心

管理委员会

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、 部门主要职责 .....	1
二、 部门决算单位基本情况 .....	1
三、 部门主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>7</b>
一、 收入支出决算总表 .....	7
二、 收入决算表 .....	8
三、 支出决算表 .....	9
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
八、预算绩效情况说明 .....	23
九、其他重要事项说明 .....	23
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>27</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

永安市人民政府行政服务中心管理委员会部门的主要职责是：永安市行政服务中心管委会是永安市人民政府负责组织协调、监督管理和具体指导行政服务工作的派出机构（参照同级政府部门规格确定为正科级）。

负责对政府各部门行政审批及公共服务进驻和委托事项办理、全市各级政务服务、公共资源交易、重大项目等工作的组织协调、业务指导、工作考评和监督管理；负责对进驻中心窗口工作人员进行管理培训和日常考核等工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市人民政府行政服务中心管理委员会部门包括 4 个机关行政处（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
永安市人民政府行政服务中心管委会	行政单位	5
永安市行政服务中心	全额拨款事业单位	8

## 三、部门主要工作总结

2024 年，永安市人民政府行政服务中心管理委员会部门

主要任务是：围绕贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，深入贯彻落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署要求和三明市委、市政府“抓重大项目，促高质量发展”工作要求，深入开展“爱拼敢赢”专项行动，加快推进政务服务标准化规范化便利化建设，不断深化“放管服”改革，持续优化营商环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）政务服务提质增效方面

1. 完成政务服务中心整体搬迁工作。2024年1月完成政务服务大厅（一期）搬迁，6月完成整体搬迁入驻，按照政务服务标准化规范化便利化要求，入驻部门单位（含二级单位）42个，设置67个综合窗口，全面落实部门单位“三集中三到位”和“应进必进”，不断完善配套服务供给，为群众和企业提供“一站式”便捷服务。

2. 深化“一窗通办”改革进一步优化营商环境。依据国家、省、三明市关于“一窗受理、集成服务”有关文件精神，合理设置办事大厅功能布局，形成“9+1+N”窗口模式。设立“无差别”综合受理服务区、工程建设项目审批综合受理窗口，通过划转12名审批部门单位临聘工作人员至中心管委会统一管理，解决因部分窗口采用多部门单位工作人员轮岗导致业务受理不顺畅的问题。

3. 持续提升一体化政务服务水平。一是创新部门联动

“集成办”，助力“高效办成一件事”。创新推行“公证+N”集成服务模式，创新推行“医税征办一体”集成服务模式，创新推行“市管+卫健”集成服务模式。

4. 提升窗口工作人员业务服务素质。3月2日组织全市各审批部门单位及乡镇（街道）便民服务中心开展全市政务服务业务及礼仪培训，邀请专业培训老师现场互动教学，树立良好的窗口工作人员形象，增强窗口工作人员服务理念，强化业务能力，提升企业群众的获得感和满意度。

5. 主动上门靠前服务重点产业链发展。5月8日组织发改局、工信局、自然资源局、住建局等部门审核审批科室负责人开展“政务服务进园区”活动，实地走访多家产业链链主企业并座谈交流，深入了解企业在项目审批等政务服务方面遇到的难点、堵点问题，认真听取意见、收集诉求，各审批部门工作人员针对问题给出了专业详细的解答，进行靠前业务指导，并主动送上惠企政策宣传，进一步优化营商环境。

6. 升级改造政务服务“好差评”系统。一是扩展取号渠道。政务服务大厅取号系统对接闽政通和e三明APP，实现闽政通“福建码”和e三明“明码”取号功能。二是实现大数据可视化。中心LED大屏上线政务服务大数据展示平台，实时展现取号量、办件量、好差评等数据。三是完善评价体系建设。好差评系统延伸至乡镇（街道）便民服务中心，在综合窗口布设评价器终端，实现县乡两级“好差评”全覆盖。

## （二）政务服务效能强化方面

1. 规范服务窗口日常管理。建立健全窗口日常管理办法，印发《永安市人民政府行政服务中心管委会关于进一步加强政务服务效能管理的通知》（永政务〔2024〕10号），执行每日巡查制度，从工作考勤、上班纪律、服务效能等方面加强窗口监管力度，形成问题清单，抓好落实整改，窗口服务效能得到进一步提升。
2. 完善政务服务配套制度。严格落实一次性告知、限时办结、首问负责、窗口无否决权、告知承诺、容缺受理、办事公开、同岗替代、责任追究等制度。建立健全好差评制度，实行“一事一评”和“一次一评”，线上线下相融合，对“不满意”件进行跟踪督办，倒逼窗口人员提高办事效率和办事质量。
3. 强化政务服务效能督查。一是常态化开展视频监督系统督查工作，及时发现问题、解决问题，确保政务服务工作规范有序开展。二是深化“三提一送”监督管理机制，今年以来，对日常巡查发现存在窗口人员迟到、玩手机、聊天、无人在岗等问题的相关部门发出提醒67次，发出整改函9份，督促部门单位有效提升政务服务能力和效能工作水平。

## （三）公共资源交易平台标准化建设方面

1. 规范进场交易，增收节支明显。持续加强公共资源交易平台标准化建设，交易服务提质增效，规范进场交易，增

收节支明显。2024 年我市交易中心累计组织各类公共资源交易事项 121 场次，招标控制价 46.35 亿元，实际交易金额 42.92 亿元，增收（节支）4.66 亿元。其中工程建设招标项 45 项，招标控制价 40.63 亿元，中标实际交易金额 36.71 元，节支 3.93 亿元；政府采购项目 61 项，招标控制价 1.22 亿元，中标实际交易金额 1.11 亿元，节支 0.11 亿元；产权交易项目 11 项，起拍总价 859.97 万元，成交总价 1030.42 万元，增收 170.45 万元；土地矿产项目 4 项，起拍总价 44040 万元，成交总价 50040 万元，增收 6000 万元。

2. 做好专项整治，落实问题整改。深入开展工程领域招投标不规范影响营商环境专项整治工作，针对省、三明市、永安市各级检查反馈的 7 个问题，积极落实整改。持续加强对进场交易项目监管，保障项目进场交易顺利完成。针对省督导组反馈的场所设置不规范问题、燕北街道地灾项目招投标问题、三明市公共资源交易中心督导反馈的交易中心人员不足、监控视频存储问题和永安市督导组反馈的项目档案归档不及时问题，永安发改提出的 2 个问题，做到立行立改，举一反三，建章立制，反馈问题均已完成整改。

3. 深化“零跑路”的服务理念，推动项目招标进入快车道。2024 年共有 42 个依法招标的项目进场交易，工程项目投标保证金电子保函共计出函 3073 笔，累计为企业释放资金压力 10.86 亿元，减轻企业资金压力，提升市场主体活力。

进场交易的所有工程建设项目做到“应电尽电”，达到规定要求的项目实现“应异尽异”，积极推动远程异地评标常态化。2024年共完成远程异地评标16场。

## 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：永安市人民政府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	446.04	一、一般公共服务支出	441.48
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	4.56
		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	446.04	本年支出合计	446.04
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	446.04	总计	446.04

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：永安市人民政府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		446.04	446.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	441.48	441.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.48	441.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	441.48	441.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52	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	1.67	1.67	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	1.37	1.37	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

单位：万元

部门：永安市人民政府行政服务中心管理委员会

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	合计	446.04	335.37	110.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	441.48	330.81	110.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.48	330.81	110.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	441.48	330.81	110.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52	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	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37	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

单位：万元

部门：永安市人民政府行政服务中心管理委员会

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
一、一般公共预算财政拨款	446.04	一、一般公共服务支出	441.48	441.48	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
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
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	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
<b>本年收入合计</b>	<b>446.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>446.04</b>	<b>446.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>446.04</b>	<b>总计</b>	<b>446.04</b>	<b>446.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：永安市人民政府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
<b>合计</b>		<b>446.04</b>	<b>335.37</b>	<b>110.67</b>
201	一般公共服务支出	441.48	330.81	110.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.48	330.81	110.67
2010301	行政运行	441.48	330.81	110.67
208	社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.56	4.56	0.00
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.67	1.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37	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：永安市人民政府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	274.41	302	商品和服务支出	53.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	111.73	30201	办公费	5.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	23.40	30202	印刷费	2.22	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	21.88	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	22.32	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.40	30206	电费	9.96	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.73	30207	邮电费	4.15	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	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	0.00	30209	物业管理费	0.13	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.10	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	21.65	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	9.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	23.82	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.61	30215	会议费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.75	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	0.00	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	1.38	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.13	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.24	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.26	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	0.82	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.61	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	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	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>282.01</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>53.35</b>

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：永安市人民政府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	0.75
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	0.75

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：永安市人民政府行政服务中心管理委员会

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
		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：永安市人民政府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 446.04 万元，支出总计 446.04 万元，与上年决算数相比，各增加 49.33 万元，增长 12.43%，主要是行政服务中心整体搬迁新场所，增加相应的办公费用等。

#### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 446.04 万元，比上年决算数增加 49.33 万元，增长 12.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 446.04 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

2024 年度支出 446.04 万元，比上年决算数增加 49.33 万元，增长 12.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 335.37 万元。其中，人员支出 282.01 万元，公用支出 53.35 万元。
2. 项目支出 110.67 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 446.04 万元， 支出总计 446.04 万元， 与上年决算数相比， 各增加 49.33 万元， 增长 12.43%， 主要是： 行政服务中心整体搬迁新场所， 增加相应的办公费用等。

## **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 446.04 万元， 比上年决算数增加 49.33 万元， 增长 12.43%， 其中 (按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 441.48 万元， 较上年决算数增加 162.91 万元， 增长 58.48%。主要是行政服务中心整体搬迁新场所， 增加相应的办公费用等。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 1.52 万元， 较上年决算数减少 1.52 万元， 下降 50.00%。主要是退休人员支出

列入了行政运行支行内。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 1.67 万元, 较上年决算数减少 22.56 万元, 下降 93.11%。主要原因是基本养老保险缴费支出列入了行政运行支行内。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 1.37 万元, 较上年决算数减少 11.58 万元, 下降 89.42%。主要原因是职业年金缴费支出列入了行政运行支行内。

(五) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 1.35 万元, 下降 100.00%。主要原因是其他社会保障和就业支出列入了行政运行支行内。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 8.66 万元, 下降 100.00%。主要原因是行政单位医疗支出列入了行政运行支行内。

(七) 2129999-其他城乡社区支出支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 50.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是 2023 年新中心搬迁费用支出, 2024 年无此项目。

(八) 2210201-住房公积金支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 17.91 万元, 下降 100.00%。主要原因是住房公积金支出列入了行政运行支行内。

#### 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，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，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 335.36 万元，其中：

（一）人员经费 282.01 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 53.35 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 0.75 万元，完成全年预算的 75.00%；较上年增加 0.47 万元，增长 167.86%。主要原因是厉行节约缩减支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位无公务车。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 0.75 万元,完成全年预算的 75.00%;较上年增加 0.47 万元, 增长 167.86%。主要是厉行节约缩减开支。累计接待 8 批次、38 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 2024 年度 1 个项目实施单位自评, 分别是 1 等项目, 涉及财政拨款资金共计 1000.00 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对 1 个项目实施部门评价, 分别是 1 等项目, 涉及财政拨款资金共计 1000.00 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)

## 九、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 53.35 万元, 比上年决算数 33.64 万元增加 58.59%。主要原因是: 政务服务中心整体搬迁办公场所增加, 相应办公费用增加。

### (二) 政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 45.56 万元, 其中: 政府采购货物支出 45.56 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 45.56 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45.56万元，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，其他用车主要是无；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）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》

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称		行政服务中心办公场所租金及运营服务费用								
专项名称	行政服务中心办公场所租金及运营服务费用			实施单位	永安市人民政府行政服务中心管理委员会					
主管部门	四套班子			永安市人民政府行政服务中心管理委员会						
项目概况	行政服务中心场所搬迁支付租赁运营服务费用									
主要成效	2024 年分两批入驻了新行政服务中心，“三集中”和“应进必进”“一站式”服务实现									
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	1000.00	990.00	110.67	10	11.18	0				
其中：当年财政拨款	1000.00	990.00	110.67	—	11.18					
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						
	新行政服务中心实现“三集中”和“应进必进”“一站式”服务实现			新行政服务中心搬迁完成，实现“三集中”和“应进必进”“一站式”服务实现						
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		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	场所租赁运营费用	≤858 万元	110.67	10	10	无偏差		
	效益指标	经济效益指标	全流程网办率	≥90%	90	10	10	无偏差		
		社会效益指标	落实政民互动提升服务成效	≥95%	95	10	10	无偏差		
		生态效益指标	提高优质高效营商环境	≥100%	100	10	10	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意率	≥93%	93	10	10	无偏差		
	产出指标	数量指标	行政服务窗口入驻率	≥95%	95	10	10	无偏差		
		质量指标	公用经费控制率	≤90%	90	15	15	无偏差		
		时效指标	处理问题响应时间	≤3 小时	3	15	15	无偏差		
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					
	其他问题	智慧化水平有待进一步加强。在推进“数据最多采一次”“无证明城市”等政务服务改革工作，我市大部分窗口“二代身份证阅读器”“扫描终端”“人像采集设备”“双面屏终端”等设备配备仍有不足，推进智慧化水平提升有较大空间			在推进“数据最多采一次”“无证明城市”等政务服务改革工作，我市大部分窗口“二代身份证阅读器”“扫描终端”“人像采集设备”“双面屏终端”等设备配备提升，推进智慧化水平提升					
	其他问题	“高效办成一件事”改革推进需进一步加强，企业群众仍习惯于单个事项的业务办理，对多业务“集成办”的意识不强，“高效办成一件事”改革的知晓率仍有不足			企业群众仍习惯于单个事项的业务办理，要提高多业务“集成办”的意识，“高效办成一件事”改革的知晓率提高。					

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(行政服务中心办公场所租金及运营服务费用)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

行政服务中心场所搬迁支付租赁运营服务费用

### (二) 主要成效

2024 年分两批入驻了新行政服务中心，“三集中”和“应进必进”“一站式”服务实现

## 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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 场所租赁运营费用(万元)，目标值 858，完成值 110.67，分值 10，得分 10。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 行政服务窗口入驻率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 公用经费控制率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

### 3、时效指标

1) 处理问题响应时间(小时)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 全流程网办率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

### 2、社会效益指标

1) 落实政民互动提升服务成效(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

### 3、生态效益指标

1) 提高优质高效营商环境(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 群众服务满意率(%)，目标值 93，完成值 93，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. 智慧化水平有待进一步加强。在推进“数据最多采一次”“无证明城市”等政务服务改革工作，我市大部分窗口“二代身份证阅读器”“扫描终端”“人像采集设备”“双面屏终端”等设备配备仍有不足，推进智慧化水平提升有较大空间
2. “高效办成一件事”改革推进需进一步加强，企业群众仍习惯于单个事项的业务办理，对多业务“集成办”的意识不强，“高效办成一件事”改革的知晓率仍有不足

## （二）改进措施

1. 在推进“数据最多采一次”“无证明城市”等政务服务改革工作，我市大部分窗口“二代身份证阅读器”“扫描终端”“人像采集设备”“双面屏终端”等设备配备提升，推进智慧化水平提升
2. 企业群众仍习惯于单个事项的业务办理，要提高多业务“集成办”的意识，“高效办成一件事”改革的知晓率提高。