

2024 年度

南安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	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市行政服务中心管理委员会部门的主要职责是：负责我市涉及多个部门联合审批的协调工作，负责审批中心的日常管理工作，受理服务对象的投诉，承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南安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2024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	南安市行政服务中心管理委员会
2	南安市政务服务保障中心

三、部门主要工作总结

2024年，南安市行政服务中心管理委员会部门主要任务是：在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕国务院、省、市深化“放管服”改革系列工作安排，认真贯彻落实我市委、市政府决策部署要求，始终坚持把优化服务作为第一责

任，把提高效能作为第一任务，把群众满意作为第一追求，扎实推进行政审批改革，创新服务模式，促进审批服务提速提效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加快体制机制创新。按照便民利企的总原则，优化办事流程、创新服务方式，不断提高企业群众办事便利度，推广“互联网+政务服务”，推动政务服务资源互联互通；加强事中事后监管，提升政务服务便民利企实效，切实增强群众获得感。

（二）加快推进乡镇便民服务中心建设，切实将政务服务延伸到基层，搭建面向群众、方便基层、服务民生的综合服务平台。

（三）加强针对项目业主的行政指导，同时利用开展挂钩服务等四进活动，对项目业主进行面对面、点对点指导。

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：南安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	1616.24	一、一般公共服务支出	1629.26
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	94.17
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	95.65	八、社会保障和就业支出	29.04
		九、卫生健康支出	10.13
		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	1711.89	本年支出合计	1762.59
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	91.69	年末结转和结余	40.99
总计	1803.58	总计	1803.58

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：南安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	1711.89	1616.24	0.00	0.00	0.00	0.00	95.65
201	一般公共服务支出	1579.30	1483.65	0.00	0.00	0.00	0.00	95.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1579.30	1483.65	0.00	0.00	0.00	0.00	95.65
2010301	行政运行	178.17	116.17	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
2010302	一般行政管理事务	2.85	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
2010350	事业运行	152.71	152.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1245.57	1213.92	0.00	0.00	0.00	0.00	31.64
206	科学技术支出	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.30	28.30	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	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	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：南安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	1762.59	369.65	1392.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1629.26	331.23	1298.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1629.26	331.23	1298.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	183.82	178.51	5.31	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	152.71	152.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1282.51	0.00	1282.51	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	94.17	0.00	94.17	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	94.17	0.00	94.17	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	94.17	0.00	94.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.04	28.30	0.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.04	28.30	0.75	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	28.30	0.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	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：南安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	1616.24	一、一般公共服务支出	1483.65	1483.65	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	94.17	94.17	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	28.30	28.30	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.13	10.13	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	1616.24	本年支出合计	1616.24	1616.24	0.00	0.00
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			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	1616.24	总计	1616.24	1616.24	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：南安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		1616.24	307.31	1308.93
201	一般公共服务支出	1483.65	268.89	1214.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1483.65	268.89	1214.76
2010301	行政运行	116.17	116.17	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.84	0.00	0.84
2010350	事业运行	152.71	152.71	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1213.92	0.00	1213.92
206	科学技术支出	94.17	0.00	94.17
20605	科技条件与服务	94.17	0.00	94.17
2060502	技术创新服务体系	94.17	0.00	94.17
208	社会保障和就业支出	28.30	28.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.30	28.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30	0.00
210	卫生健康支出	10.13	10.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	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：南安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	287.93	302	商品和服务支出	19.38	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	69.63	30201	办公费	1.67	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	25.24	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	77.32	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	35.23	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	28.30	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	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	3.03	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	1.77	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	30.71	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	11.37	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.02	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.48	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	0.12	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.78	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.91	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25	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	3.72	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.59	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	4.48	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
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		287.93	公用经费合计				19.38	

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：南安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	0.48
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	0.48

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：南安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 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：南安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 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1803.58万元，支出总计1803.58万元，与上年决算数相比，各增加382.27万元，增长26.90%。主要是服务平台运行经费支出较去年增加，主要包括劳务费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1711.89万元，比上年决算数增加367.66万元，增长27.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1616.24万元。
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95.65万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1762.59万元，比上年决算数增加432.97万元，增长32.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 369.65 万元。其中，人员支出 335.18 万元，公用支出 34.47 万元。

2. 项目支出 1392.94 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 1616.24 万元，支出总计 1616.24 万元，与上年决算数相比，各增加 325.83 万元，增长 25.25%。主要是：服务平台运行费用增加。

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 1616.24 万元，比上年决算数增加 325.83 万元，增长 25.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 116.17 万元，较上年决算数增加 29.26 万元，增长 33.67%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

(二) 2010302-一般行政管理事务支出 0.84 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 5.62%。主要原因是行政管理事务支出减少。

(三) 2010350-事业运行支出 152.71 万元,较上年决算数增加 8.64 万元,增长 6.00%。主要原因是人员及其工资、奖金变动,造成该项目增加。

(四) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1213.92 万元,较上年决算数增加 272.06 万元,增长 28.89%。主要原因是服务平台运行经费增加。

(五) 2060502-技术创新服务体系支出 94.17 万元,较上年决算数增加 6.17 万元,增长 7.01%。主要原因是电子政务平台费用增加。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.30 万元,较上年决算数增加 6.97 万元,增长 32.68%。主要原因是服务平台运行费用增加。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 3.65 万元,较上年决算数增加 1.22 万元,增长 50.21%。主要原因是本年度医疗保险基数增加,缴费支出相应增加。

(八) 2101102-事业单位医疗支出 6.48 万元,较上年决算数增加 1.57 万元,增长 31.98%。主要原因是本年度医疗保险基数增加,缴费支出相应增加。

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 307.31 万元，其中：

（一）人员经费 287.93 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 19.38 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0.48万元，完成全年预算的96.00%；较上年增加0.30万元，增长166.67%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务接待费减少。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度公务接待活动较上年度增加。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 0.48 万元，完成全年预算的 96.00%；较上年增加 0.30 万元，增长 166.67%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务接待活动减少，费用减少。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度公务接待活动较上年度增加，费用增加。累计接待 3 批次、59 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 5 个项目实施单位自评，分别是 2023 年公务用车费用—2023 年结余、服务平台运行经费含创新星际服务中心、惠企便面服务经费开办企业“零费用”和“服务礼包”经费、电子政务平台等项目，涉及财政拨款资金共计 960.34 万元。（《项目支出绩效自评

表》详见附件一)

对5个项目实施部门评价，分别是2023年公务用车费用—2023年结余、服务平台运行经费含创新星际服务中心、惠企便面服务经费开办企业“零费用”和“服务礼包”经费、电子政务平台等项目，涉及财政拨款资金共计970.84万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是5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

2024年度机关运行经费支出19.38万元，比上年决算数增加7.87万元，增长68.38%，主要是：办公经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额844.57万元，其中：政府采购货物支出87.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出757.29万元。授予中小企业合同金额844.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额844.57万元，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 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）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								
(2024 年度)								
专项名称		服务平台运行经费（含创新星级服务中心）						
主管部门		南安市行政服务中心管理委员会		实施单位		南安市行政服务中心管理委员会		
项目概况		服务平台运行经费（含创新星级服务中心）						
主要成效								
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	820.00	820.00	806.53	10	98.36	10	
	其中：当年财政拨款	820.00	820.00	806.53	—	98.36		
	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				
	保障工作运转及创新星级服务中心。			保障工作运转及创新星级服务中心。				
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	中心物业管理服务	≥95%	98	10	10	
		质量指标	创新星级服务中心 人员建设	=一致无	每月绩效分配预期目标与实际分配方案一致	20	20	
		时效指标	按预算进度进行支付。	≥95%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	98.36	5	5	
		社会成本指标	资金使用率	=按实报销。按实报销。	按实报销。	3	3	
		生态环境成本指标	努力营造公共节能机关。	=采取措施节水节电。采取措施节水节电。	采取措施节水节电。	2	2	
	效益指标	经济效益指标	人员托管服务	=执行托管服务合同。执行托管服务合同。	执行托管服务合同。	20	20	
		社会效益指标	保障工作运转及创新星级服务中心。	=严格按中心三重一大议事原则开展工作。严格按中心三重一大议事原则开展工作。	严格按中心三重一大议事原则开展工作。	5	5	
		生态效益指标	提升办事大厅文化宣传氛围。	≥1 次	2	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
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

(2024 年度)

专项名称		2023 年公务用车费用—2023 年结余						
主管部门		南安市行政服务中心管理委员会	实施单位		南安市行政服务中心管理委员会			
项目概况								
主要成效		主要用于公务用车费用。						
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	0.84	0.84	0.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.84	0.84	0.84	—	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				
	保障公务出行方便。			保障公务出行方便。				
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	规范使用公务用车次数占使用公务用车次数比重	=100 无	100	10	10	
		质量指标	资金管理合规性	=100 无	100	20	20	
		时效指标	资金拨付进度	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	规划业务费支出节约率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公车正常运行率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	96	10	10	
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		党建经费补助资金						
主管部门		南安市行政服务中心管理委员会	实施单位		南安市行政服务中心管理委员会			
项目概况								
主要成效		提升中心党建创建水平和中心党员干部政治理论水平，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。						
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	10.00	3.97	10	39.70	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	3.97	—	39.70		
	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				
	提升中心党建创建水平和中心党员干部政治理论水平，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。			提升了中心党建创建水平和中心党员干部政治理论水平，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。				
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	组织在职党员干部培训场次	≥1. 场	2	20	20	
		质量指标	挂钩帮扶走访次数	≥1 次数	1	10	10	
		时效指标	活动举办及时率	≥1 场	3	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	≤100%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传活动获媒体报道次数	≥1 次	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作的满意度	≥1 次	1	10	10	
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		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		惠企便民服务经费（开办企业“零费用”和便民“服务礼包”经费）						
主管部门		南安市行政服务中心管理委员会	实施单位		南安市行政服务中心管理委员会			
项目概况		惠企便民服务经费（开办企业“零费用”和便民“服务礼包”经费）						
主要成效								
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	100.00	35.00	22.56	10	64.46	5	
	其中：当年财政拨款	100.00	35.00	22.56	—	64.46		
	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				
	严格按照《南安市提升营商环境工作推进小组办公室关于印发〈2019年泉州市提升营商环境工作要点〉的通知》（南营商办〔2019〕2号），落实相关年度绩效目标。			严格按照《南安市提升营商环境工作推进小组办公室关于印发〈2019年泉州市提升营商环境工作要点〉的通知》（南营商办〔2019〕2号），落实相关年度绩效目标。				
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	刻制印章覆盖率	≥95%	95	10	10	
		质量指标	印章验收合格率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90 %	64.46	5	3.58	预算指标申请未能及时下达。
		社会成本指标	资金使用率	=按实报销。按实报销。	按实报销。	3	3	
		生态环境成本指标	提供免费刻制印章服务	=按要求提供免费刻制印章服务。按要求提供免费刻制印章服务。	按要求提供免费刻制印章服务。	2	2	
	效益指标	经济效益指标	有效降低刻制印章成本。	≤5%	4	10	10	
		社会效益指标	中心服务水平提升率	=全面落实免费复印、免费刻制印章、免费邮寄。全面落实免费复印、免费刻制印章、免费邮寄。	全面落实免费复印、免费刻制印章、免费邮寄。	10	10	
		生态效益指标	采用环保材料印刷覆盖率	=采用环保材料印刷采用环保材料印刷	采用环保材料印刷	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						93.58		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题		改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		电子政务平台建设经费						
主管部门		南安市行政服务中心管理委员会	实施单位		南安市行政服务中心管理委员会			
项目概况		电子政务平台建设经费						
主要成效		政府门户网站：集中公开政务信息，接受社会监督和查询，政务信息公开透明。						
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	105.00	94.50	77.17	10	81.66	7	
	其中：当年财政拨款	105.00	94.50	77.17	—	81.66		
	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				
	政府门户网站：集中公开政务信息，接受社会监督和查询，政务信息公开透明。			政府门户网站：集中公开政务信息，接受社会监督和查询，政务信息公开透明。				
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	≥90%	81.66	5	4.54	预算指标申请未能及时下达。
		社会成本指标	资金使用率	=按实报销。按实报销。	按实报销。	4	4	
		生态环境成本指标	建设网办自助区改造工程	=建设 1 个网办自助区。个	1	1	1	
	效益指标	经济效益指标	南安市政务门牌运行维护，可以为群众节约办事成本。	=签约 1 份。份	1	10	10	
		社会效益指标	网站错别字校对，方便群众通过网上能准确查询政府信息公开及网上办事服务	=签约 1 份。份	1	10	10	
		生态效益指标	提升办事大厅文化宣传氛围。	≥1 次	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	市政府门户网站维护情况	=签约 1 份。份	1	20	20	
		质量指标	系统运行合格率	=正常运行。套	1	10	10	
时效指标		资金在规定时间内下达率	≥90%	81.65	10	9.07	预算指标申请未能及时下达。	
总分值、评价总分 (S)						95.61		

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

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(党建经费补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

党建经费补助资金

(二) 主要成效

提升中心党建创建水平和中心党员干部政治理论水平，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金支出控制率(%), 目标值 100, 完成值 95, 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) 组织在职党员干部培训场次(.场), 目标值 1, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 挂钩帮扶走访次数(次数), 目标值 1, 完成值 1, 分值

10，得分 10。

3、时效指标

1)活动举办及时率(场)，目标值 1，完成值 3，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)宣传活动获媒体报道次数(次)，目标值 1，完成值 5，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)党员对党建工作的满意度(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2023 年公务用车费用—2023 年结余)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要用于公务用车费用。

(二) 主要成效

主要用于公务用车费用。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 规划业务费支出节约率(%), 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) 规范使用公务用车次数占使用公务用车次数比重(无), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金管理合规性(无), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金拨付进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 公车正常运行率(%), 目标值 90, 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) 单位工作人员满意度(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(电子政务平台建设经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

电子政务平台建设经费

(二) 主要成效

政府门户网站：集中公开政务信息，接受社会监督和查询，政务信息公开透明。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.61 分，等级为优，设置绩效目标 10 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) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 81.66, 分值 5, 得分 4.54。

2、社会成本指标

1) 资金使用率(按实报销。), 目标值按实报销。 , 完成值按实报销。 , 分值 4, 得分 4。

3、生态环境成本指标

1) 建设网办自助区改造工程(个), 目标值建设 1 个网办自助区。 , 完成值 1, 分值 1, 得分 1。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 市政府门户网站维护情况(份), 目标值签约 1 份。 , 完

成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)系统运行合格率(套)，目标值正常运行。，完成值 1，
分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金在规定时间内下达率(%),目标值 90,完成值 81.65,
分值 10，得分 9.07。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)南安市政务门牌运行维护，可以为群众节约办事成本。
(份)，目标值签约 1 份。
，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1)网站错别字校对，方便群众通过网上能准确查询政府信
息公开及网上办事服务(份)，目标值签约 1 份。，完成值
1，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)提升办事大厅文化宣传氛围。(次)，目标值 1，完成值
2，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%),目标值 95,完成值 95,分值 10,

得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(服务平台运行经费(含创新星级服务中心))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

服务平台运行经费(含创新星级服务中心)

(二) 主要成效

服务平台运行经费(含创新星级服务中心)

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 10 个，实际完成 10 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 90，完成值 98.36，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 资金使用率

(按实报销。

)，目标值按实报销。

，完成值按实报销。，分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 努力营造公共节能机关。(采取措施节水节电。)，目标值采取措施节水节电。，完成值采取措施节水节电。，分值 2，得分 2。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 中心物业管理服务(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 创新星级服务中心人员建设(无), 目标值一致, 完成值每月绩效分配预期目标与实际分配方案一致, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 按预算进度进行支付。(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 人员托管服务(执行托管服务合同。), 目标值执行托管服务合同。 , 完成值执行托管服务合同。 , 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 保障工作运转及创新星级服务中心。(严格按中心三重一大议事原则开展工作。), 目标值严格按中心三重一大议事原则开展工作。 , 完成值严格按中心三重一大议事原则开展工作。 , 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 提升办事大厅文化宣传氛围。

(次)，目标值 1

，完成值 2，分值 5，得分 5。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（惠企便民服务经费（开办企业“零费用”和便民“服务礼包”经费））

一、项目基本情况

（一）项目概况

惠企便民服务经费（开办企业“零费用”和便民“服务礼包”经费）

（二）主要成效

惠企便民服务经费（开办企业“零费用”和便民“服务礼包”经费）

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.58 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 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 90

, 完成值 64.46, 分值 5, 得分 3.58。

2、社会成本指标

1) 资金使用率

(按实报销。

), 目标值按实报销。

, 完成值按实报销。 , 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 提供免费刻制印章服务(按要求提供免费刻制印章服务。), 目标值按要求提供免费刻制印章服务。 , 完成值

按要求提供免费刻制印章服务。，分值 2，得分 2。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 刻制印章覆盖率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 印章验收合格率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金在规定时间内下达率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 有效降低刻制印章成本。(%)，目标值 5，完成值 4，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 中心服务水平提升率(全面落实免费复印、免费刻制印章、免费邮寄。), 目标值全面落实免费复印、免费刻制印章、免费邮寄。，完成值全面落实免费复印、免费刻制印章、免费邮寄。，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 采用环保材料印刷覆盖率

(采用环保材料印刷), 目标值采用环保材料印刷, 完成值采用环保材料印刷, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。