

2023 年度
上杭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.....	1
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 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
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	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
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、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭县行政服务中心管理委员会的主要职责是：上杭县人民政府负责组织协调、监督管理行政审批和公共服务事项的派出机构，其主要职责：

（一）负责县政务服务中心的日常管理。

（二）负责对县政府工作部门进驻政务服务中心的行政审批和公共服务事项的指导服务、组织协调和监督管理。

（三）负责对县政府工作部门进驻政务服务中心的窗口及其工作人员的管理、检查、监督、考核。

（四）负责对部门分中心、各乡（镇）便民服务中心标准化建设的业务指导和检查考评。

（五）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县行政服务中心管理委员会部门包括 4 个机关行政股室及 0 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	上杭县行政服务中心管理委员会

三、部门主要工作总结

2023 年，上杭县行政服务中心管理委员会主要任务是：坚持问题导向和目标导向，强化县乡协同联动，积极探索创新审批服务便民化措施，不断优化我县营商环境。推进我县政务服务标准化、规范化、便利化建设开创新局面，为全力打造老区苏区振兴发展县域模板提供更加有力的政务服务保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）服务中心大局，推动行政审批提速增效。1. “家门口办照”再升级，打通服务群众“最后一公里”。2. 推动惠企政策落地落实。3. 深化项目审批制度改革，促进工程建设“加速跑”4. 积极推广“免证办”服务。5. 常态化开展业务培训工作。6. 持续抓好效能监督，确保群众办事满意。

（二）推进改革创新，全面优化提升改革项目。1. 全力推进“一窗受理、集成服务”改革。2. 持续深化“一件事一次办”改革。3. 政务服务跨域通办持续提质扩面。4. 持续打造乡镇便民中心标准化

品牌工作。5. 有序推进“村居便民服务站建设规范、村居便民代办服务规范省级地方标准立项”改革。6. 打造公安“一站式”服务窗口。

（三）坚持党建引领，促业务水平不断提升。1. 落实主体责任，贯彻管党治党职责。2. 党建“领航”，促业务提质增效。3. 筑牢意识形态阵地。

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
单位：万元

编制单位：上杭县行政服务中心管理委员会（汇总）

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	646.36	一、一般公共服务支出	669.61
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	28.95	八、社会保障和就业支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：上杭县行政服务中心管理委员会（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	22
		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	
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：上杭县行政服务中心管理委员会（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十三、其他支出	18.38
		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	675.31	本年支出合计	709.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	40.47	年末结转和结余	5.79
总计	715.78	总计	715.78

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

单位：万元

编制单位：上杭县行政服务中心管理委员会（汇总）

项目			本年收入合	财政拨款收	上级补	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
支出功能分类科目编码			计	入	助收入			缴收入	
类	款	项	合计	675.31	646.36				28.95
201			一般公共服务支出	653.31	624.36				28.95
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	653.31	624.36				28.95
2010301			行政运行	509.01	480.06				28.95
2010350			事业运行	136.3	136.3				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8	8				
216			商业服务业等支出	22	22				
21699			其他商业服务业等支出	22	22				
2169999			其他商业服务业等支出	22	22				

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

编制单位：上杭县行政服务中心管理委员会（汇总）

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					
201			一般公共服务支出	709.99	687.99	22		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	669.61	669.61			
2010301			行政运行	525.31	525.31			
2010350			事业运行	136.3	136.3			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8	8			
216			商业服务业等支出	22		22		
21699			其他商业服务业等支出	22		22		
2169999			其他商业服务业等支出	22		22		
229			其他支出	18.38	18.38			
22999			其他支出	18.38	18.38			
2299999			其他支出	18.38	18.38			

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

编制单位：上杭县行政服务中心管理委员会（汇总）

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	646.36	一、一般公共服务支出	624.36	624.36		
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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：上杭县行政服务中心管理委员会（汇总）

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
		八、社会保障和就业支出				
		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、资源勘探工业信息 等支出				
		十五、商业服务业等支出	22	22		
		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				
		二十、粮油物资储备支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：上杭县行政服务中心管理委员会（汇总）

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
		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	18.38	18.38		
		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	646.36	本年支出合计	664.74	664.74		
年初财政拨款结转和结余	18.38	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	18.38					
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：上杭县行政服务中心管理委员会（汇总）

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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	664.74	总计	664.74	664.74		

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
单位：万元

编制单位：上杭县行政服务中心管理委员会（汇总）

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		664.74	642.74	22
201	一般公共服务支出	624.36	624.36	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.36	624.36	
2010301	行政运行	480.06	480.06	
2010350	事业运行	136.3	136.3	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8	8	
216	商业服务业等支出	22		22
21699	其他商业服务业等支出	22		22
2169999	其他商业服务业等支出	22		22
229	其他支出	18.38	18.38	
22999	其他支出	18.38	18.38	
2299999	其他支出	18.38	18.38	

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

编制单位：上杭县行政服务
中心管理委员会（汇总）

单位：万元

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	175.03	302	商品和服务支出	449.61	30703	国内债务发行费 用	
30101	基本工资	30.36	30201	办公费	53.44	30704	国外债务发行费 用	
30102	津贴补贴	14.35	30202	印刷费		310	资本性支出	17.6
30103	奖金	54.87	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	17.6
30107	绩效工资		30205	水费	2.17	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	13.09	30206	电费	29.42	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.1	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保 险缴费	15.4	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		30209	物业管理费	34.8	31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：上杭县行政服务
中心管理委员会（汇总）

单位：万元

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
30112	其他社会保障缴 费	1.06	30211	差旅费	3.67	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.67	30212	因公出国（境）费 用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.2	31011	地上附着物和青 苗补偿	
30199	其他工资福利支 出	32.23	30214	租赁费	174.74	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的 补助	0.5	30215	会议费	0.43	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.66	31019	其他交通工具购 置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.74	31021	文物和陈列品购 置	
30303	辞职（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	107.65	31201	资本金注入	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：上杭县行政服务
中心管理委员会（汇总）

单位：万元

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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.9	31203	政府投资基金股 权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.15	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.66	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	2.27	399	其他支出	
30399	其他对个人和家 庭的补助	0.5	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	8.57	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			175.53		公用经费合计		467.22	

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

编制单位：上杭县行政服务中心管理委员会（汇总）

项目	行次	决算数
合计	1	0.74
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	0.74

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

编制单位：上杭县行政服务中心管理委员会（汇总）

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						

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
单位：万元

编制单位：上杭县行政服务中心管理委员会（汇总）

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：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 715.78 万元，支出总计 715.78 万元，与上年决算数相比，各增加 197.85 万元，增长 27.6%。主要是使用了往年结余，因改革新设了综合窗口，新增了人员。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 675.31 万元，比上年决算数增加 267.67 万元，增长 39.6%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 646.36 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 28.95 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 709.99 万元，比上年决算数增加 210.44 万元，增长 29.6%，具体情况如下：

1. 基本支出 687.99 万元。其中，人员支出 175.53 万元，公用支出 512.46 万元。

2. 项目支出 22.00 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 664.74 万元，支出总计 664.74 万元，与上年决算数相比，各增加 199.34 万元，增长 30%，主要是：因改革新设了综合窗口，新增了人员。

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 664.74 万元，比上年决算数增加 217.72 万元，增长 32.8%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301-行政运行 480.06 万元，较上年决算数增加 262.98 万元，增长 54.8%。主要原因是因改革新设了综合窗口，新增了人员。

（二）2010350-事业运行 136.3 万元，较上年决算数增加 14.03 万元，增长 10.3%。主要原因是新增事业人员。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 8 万元，较上年决算数减少 78.05 万元，下降 97.56%。主要原因是支出科目调整。

（四）2169999-其他商业服务业等支出 22 万元，较上年决算数增加 12 万元。增长 54.5%。主要原因：支出科目调整。

（五）2299999-其他支出 18.38 万元，较上年决算数增加 6.76 万元。增长（下降）36.8%。主要原因：支出科目调整，原属于办公经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，与上年决算数持平。

注：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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，与上年决算数持平。

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。

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 642.74 万元，其中：

（一）人员经费 175.53 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 467.22 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 0.74 万元，完成全年预算的 74.18%；较上年增加 0.64 万元，增长 86.48%。主要原因是 2023 年度我委标准化建设通过国家级验收，指导及交流工作增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，与上年决算数持平。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。主要是本单位 2022 年度没有安排的因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2022 年度没有安排公务用车购置及运行费。公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，与上年决算数持平。主要是无公务车。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 0.74 万元，完成全年预算的 74.18%；较上年减少（增加）0.64 万元，增长 86.48%。主要是 2023 年度我委标准化建设通过国家级验收，指导及交流工作增加。累计接待 7 批次、82 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。

对 1 个项目实施部门评价，分别是 2022 年县对乡镇绩效考核优秀奖励金项目，涉及财政拨款资金共计 22 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

2023 年度机关运行经费支出 467.22 万元，比上年决算数增加 260.77 万元，增长 55.81%，主要原因是：因改革新设了综合窗口，新增了人员。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 17.84 万元，其中：政府采购货物支出 17.84 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 17.84 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 17.84 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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，其他用车主要是无其他用车；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

项目支出绩效自评表

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年县对乡镇绩效考核优秀奖励金					
主管部门		上杭县行政服务中心管理委员会		实施单位		上杭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	22.00	22.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	22.00	22.00	—	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			

		上杭县便民集成服务标准化试点，为更好的服务群众，提高社会管理和公共服务事项。				21 个乡镇，已完成，已通过国家级验收。上杭县便民集成服务标准化试点，为更好的服务群众，提高社会管理和公共服务事项。						
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	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		工作专项奖励		=22 万元	22	2	2	无偏差
				社会成本指标		优化服务流程， 减少办事环节		≥98%	99. 8	5	5	无偏差
				生态环境成本指标		公共服务创新		≥98%	98. 6	3	3	无偏差
		效益指标		经济效益指标		优化服务流程， 减少办事环节， 提高办事效率		≥85 分	99. 6	10	10	无偏差
				社会效益指标		优化资源更好 满足人民群众 需求		≥85 分	99. 6	10	10	无偏差
				生态效益指标		利用好现有资源 服务群众		≥85 分	99. 5	10	10	无偏差
		满意度指标		服务对象满意度指标		满意度监测		≥99. 6%	100	10	10	无偏差
	产出指标			数量指标		反应上杭县便民集成服务标点通过的 乡镇数量	≥5 次	6	10	10	无偏差	
				质量指标		反应上杭县便民集成服务标点通过的分数	≥85 分	95	20	20	无偏差	
		时效指标		反应上杭县便民集成服务标点通过的时效			≥85 分	95	10	10	无偏差	
总分										100		

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度本部门无部门评价项目

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		130 部门整体								
部门（单位）名称		上杭县行政服务中心管理委员会			部门预算编码		130			
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	506.75	138.49	645.24	623.25	96.5900	21.99	3.4100	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	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	506.75	138.49	645.24	623.25	96.5900	21.99	3.4100		

	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				
	位于上杭县杭永路6号，上杭县行政服务中心管理委员会办公楼总三层。由于办公楼物业费、水电及电梯等设施、设备维护成本增大，同时安保、卫生保洁等支出增大。为保障机关大楼正常运转，我中心需要支出大量经费进行维护工作。					（一）负责县行政服务中心的日常管理。 （二）负责对县直部门进驻行政服务中心的行政审批服务事项的指导服务、组织协调和监督管理。 （三）负责对县直部门进驻行政服务中心的窗口及其工作人员的管理、检查、监督、考核。 （四）负责对部门分中心、各乡（镇）便民服务中心标准化建设的业务指导和检查考评。 （五）负责通过12345便民服务热线管理平台受理群众的咨询、求助、投诉、意见、建议等；把受理的诉求件转到各相关职能部门办理；协助主管部门对相关部门办理结果进行督查考核，确保群众诉求得到及时。准确回复，并对涉及多个单位的诉求件进行协调，实现职能交叉件的快速有效办理。				
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%	15	2	2	无偏差		
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	无偏差		
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	无偏差		
	成本指标	经济成本指标	人员经费 公用经费	≥506.7523 万元	506.752	2	2	无偏差		
		社会成本指标	财政支出项目完成率	≥100%	100	2	2	无偏差		
		生态环境	政府公开电话热线满意	≥99.8%	100	4	4	无偏差		

		成本指标	率					
效益指标	社会效益指标	网办率	≥84.5%	98	10	10	无偏差	
	生态效益指标	不发生维护不当引发的安全事故	≥0%	100	20	20	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥99.9%	100	10	10	无偏差	
产出指标	数量指标	预约办件和绿色通道办件数量	≥3540 件	3680	12	12	无偏差	
	质量指标	授权率	≥99.28%	99.8	12	12	无偏差	
	时效指标	办件按时办结率	≥99%	100	12	12	无偏差	
总分					100			