

2024 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.....	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.....	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 2024 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
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.....	22

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
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

上杭县行政服务中心管理委员会部门的主要职责是：上杭县行政服务中心管理委员会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 2 个机关行政处（科、股）室及 2 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
上杭县行政服务中心管理委员会（本级）	行政单位	3
上杭县行政服务保障中心	公益一类事业单位	7

三、部门主要工作总结

2024 年，上杭县行政服务中心管理委员会部门主要任务是：认真落实“深学争优、敢为争先、实干争效”决策部署，突出“三个导向”（即需求导向、问题导向、考评导向），深入推进政务服务标准化规范化便利

化改革，不断优化营商环境，为全力打造老区苏区振兴发展县域模板提供更加坚实的政务服务保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

大力推进“高效办成一件事”“数据最多采一次”和“无证明城市建设”改革，持续深化“一窗受理、集成服务”“家门口办照”，优化营商环境改革。深化工程建设项目审批制度改革，强化全要素保障，全周期服务，用政务服务“加法”换企业负担“减法”，全面推进工程建设项目高效落地。积极推动政务服务事项进园区，努力实现园区事园区办，打造“办事不出园区”政务服务体系。强化数字赋能，创新“远程视频云帮办”便民利企新模式，打造“零距离、零时差”可视办件平台，在全市率先在乡镇全面设置远程帮办窗口，将县 99 个县级事项下沉至便民服务中心办理，有效强化县乡纵向业务支撑能力。深化打造杭川政务服务“标准化+”品牌。2024 年 4 月，承办了全市“深化拓展‘三争’行动、提升政务服务效能”第一季度现场会，我委在会上作关于如何复制推广古田镇便民集成服务标准化建设方面的典型发言；5 月，上杭县乡镇便民服务中心规范化建设经验做法写入福建省政府《2024 年政务服务“一网好办”改革工作要点通知》；6 月，在 2024 年全县优化营商环境和绩效管理工作会议上作典型经验发言；10 月，我委在全市 2024 年贯彻落实《国家标准化发展纲要》责任任务工作推进会上作典型经验发言；我委牵头制定的全市政务服务领域的第一个福建省地方标准《村（居）便民帮办代办服务规范》待正式发布；我委报送的《上杭县聚焦“高效办成一件事”打造社保费缴纳新模式》获评福建省 2024 年第二批政务服务改革典型案例。

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

单位：万元

编制单位：上杭县行政服务中心管理委员会

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	697.25	一、一般公共服务支出	971.24
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	8.56	八、社会保障和就业支出	0.00
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：上杭县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
		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	705.82	本年支出合计	971.24
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	298.95	年末结转和结余	33.52
总计	1,004.77	总计	1,004.77

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

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						
201		一般公共服务支出	705.82	697.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8.56
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	704.82	696.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8.56
2010301		行政运行	622.21	613.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8.56
2010350		事业运行	57.61	57.61	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	1.00	1.00	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

编制单位：上杭县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	款	项	合计	971.24	945.24	26.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	971.24	945.24	26.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	970.24	945.24	25.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	887.71	887.71	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	1.00	0.00	1.00	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

编制单位：上杭县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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	697.25	一、一般公共服务支出	876.52	876.52	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：上杭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
		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	697.25	本年支出合计	876.52	876.52	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：上杭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
年初财政拨款结转和结余	182.32	年末财政拨款结转和结余	3.06	3.06	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	182.32					
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					
总计	879.57	总计	879.57	879.57	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

单位：万元

编制单位：上杭县行政服务中心管理委员会

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		876.52	850.52	26.00
201	一般公共服务支出	876.52	850.52	26.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	875.52	850.52	25.00
2010301	行政运行	792.99	792.99	0.00
2010350	事业运行	57.53	57.53	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00
20138	市场监督管理事务	1.00	0.00	1.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.00	0.00	1.00

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

单位：万元

编制单位：上杭县行政服务中心管理委员会

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	144.25	302	商品和服务支 出	647.88	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	31.91	30201	办公费	21.94	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	33.07	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	57.99
30103	奖金	53.02	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	57.99
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.88	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	13.13	30206	电费	57.78	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	36.72	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	3.92	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	2.94	30209	物业管理费	17.62	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	0.39	30211	差旅费	3.50	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.87	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00

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

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.88	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.00	30214	租赁费	354.38	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	0.40	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	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	119.54	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.56	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.68	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.20	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	1.93	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：上杭县行政服务中心管理委员会

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
			30299	其他商品和服 务支出	2.13	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
人员经费合计		144.65	公用经费合计					705.87

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

单位：万元

编制单位：上杭县行政服务中心管理委员会

项目	行次	决算数
合计	1	1.00
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	1.00

注：1. 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

单位：万元

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
支出功能分类科目编码						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财政拨款安排的收支

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

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 1,004.77 万元，支出总计 1,004.77 万元，与上年决算数相比，各增加 288.99 万元，增长 40.37%。主要是财政拨款 2 年的租金。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 705.82 万元，比上年决算数增加 30.50 万元，增长 4.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 697.25 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 8.56 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 971.24 万元，比上年决算数增加 261.26 万元，增长 36.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 945.24 万元。其中，人员支出 172.34 万元，公用支出 772.91 万元。
2. 项目支出 26.00 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

2024 年度财政拨款收入总计 879.57 万元，支出总计 879.57 万元，与上年决算数相比，各增加 214.83 万元，增长 32.32%，主要是：财政拨付 2 年的租金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 876.52 万元，比上年决算数增加 211.77 万元，增长 31.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 792.99 万元，较上年决算数增加 312.92 万元，增长 65.18%。主要原因是支付 2 年的租金。

(二) 2010350 事业运行 57.53 万元，较上年决算数减少 78.76 万元，下降 57.79%。主要原因是因本年度拆表核算导致减少 78.76 万元。

(三) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 25.00 万元，较上年决算数增加 17.00 万元，增长 212.50%。主要原因是预算科目调整增加。

(四) 2013899 其他市场监督管理事务 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元。主要原因是新增村级代办点业务。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 850.52 万元，其中：

（一）人员经费 144.65 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 705.87 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.26 万元，增长 34.81%。主要原因是承办了全市“深化拓展‘三争’行动、提升政务服务效能”现场会。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本部门 2024 年度没有安排的因公出国（境）费支出。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本部门 2024 年度没有安排公务用车购置及运行费。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是无公务用车。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 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.26 万元，增长 34.81%。主要是承办了全市“深化拓展‘三争’行动、提升政务服务效能”现场会。累计接待 13 批次、143 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 2024 年度 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是其他市场监督管理事务、行业应用软件开发服务费及政务机器人智能办项目经费等项目，涉及财政拨款资金共计 26 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件无）

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 705.68 万元，比上年决算数增加 238.46 万元，增长 51.04%，主要原因是：2024 年度支付 2 年的租金。。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 60.97 万元，其中：政府采购货物支出 60.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 60.97 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 60.97 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 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

(2024 年度)

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			其他市场监督管理事务					
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	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—	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				
	上杭县乡镇便民集成服务综合标准化试点建设以标准化方法论为指导，按照系统思维，“高起点、高标准、高定位、高要求”地推动工作，力求试点验收时达到以下目标:以“无差别全科受理”集成服务标准化为主要内容，顶层设计一套适用于全县 21 个乡镇便民服务中心的便民集成服务标准体系，集成服务的各个环节标准齐全，体系中各项标准得到有效实施，实现以标准规范服务行为、提升社会管理科学化水平，促进基本公共服务均等化，升级完善标准体系,树立具有上杭县典型特点与优势的社会管理和公共服务形象。			上杭县坚持问题导向、改革破题，积极探索乡镇便民服务新路径，做到以标准体系促规范、以示范引领带全盘，全面推行“一窗受理、集成服务”模式，并在全省率先推行乡镇便民集成服务标准化试点工作，有效破解乡镇便民服务中心建设运行中的一系列“老大难”问题，打通服务群众“最后一公里”。全县 21 个乡镇已完成便民服务中心的便民集成服务标准体系，集成服务的各个环节标准齐全，体系中各项标准得到有效实施，实现以标准规范服务行为、提升社会管理科学化水平，促进基本公共服务均等化，升级完善标准体系,树立具有上杭县典型特点与优势的社会管理和公共服务形象。				
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	保障覆盖率	=100%	99	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	2022 年完成验收	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≥98%	100	10	10	办事人员不满意，个别代办点比较远。
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		行业应用软件开发服务费及政务机器人智能办项目经费						
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	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	25.00	—	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				
	为进一步提升上杭县行政服务中心的办事服务效率和质量，提高企业和群众获得感和满意度，在上杭县行政服务中心现有信息化基层之上，借鉴龙岩市数字机器人建设经验，结合福建省网上办事大厅，梳理“一件事”高频事项、优化服务流程，搭建一件事统一受理系统，建设以 RPA 技术为基础的政务机器人生产管理系统，无侵入式的在不同的系统间建立连接，在保证安全的前提下打通网上申办系统与国垂、省垂、市垂业务系统间的壁垒，有效解决当前各单位普遍存在的信息孤岛及互联互通的问题，解决工作人员重复性的劳动，实现一次操作，两套系统同步录入，减少窗口人员的一次录入、二次录入的工作量，为广大市民群众提供更优质、更便利、更高效的政务服务，不断提升办事群众的获得感和幸福感。			已完成，正常运转中。				
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	行业应用软件开发服务费及政务机器人智能办	≥680 件	4206	10	10	
		质量指标	行业应用软件开发服务费及政务机器人智能办机器人流程自动化平台使用次数	≥680 件	6200	20	20	
		时效指标	项目执行时间	=12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	行业应用软件开发服务费及政务机器人智能办	≤52.8 万元	25	10		该项目 2024 年已完成，由于财政资金收紧，2024 年 12 月调减至 25 万。
	效益指标	社会效益指标	信访案件处置率	≥95%	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95	10	10	

二、《项目支出绩效评价报告》

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
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	
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
	资金总额		661.30	880.01	872.32	10	99.13	10
	财政资金		661.30	880.01	872.32		99.13	
	其他资金		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。					上杭县行政服务中心管理委员会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。		
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%	0	2	2	

			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	人员经费公用经费	≥661.2986 万元	872.32	4	4	
		社会成本指标	财政支出项目完成率	≥100%	131.9	2	2	
		生态环境成本指标	政府公开电话热线满意率	≥99.5%	99.85	2	2	
	效益指标	社会效益指标	村居便民代办服务规范，提高老年人等特殊群体体验感获得感幸福感	≥60000 件	93560	20	20	
		生态效益指标	不发生维护不当引发的安全事故	<5%	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥99.5%	99.85	10	10	
	产出指标	数量指标	一件事RPA 机器人、单事项RPA 机器人	≥100000 件	213520	26	26	
		质量指标	授权率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	办件按时办结率	≥99%	99.83		0	
总分						100		
评价等级		优（S≥90）						