2025 年度

永春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 3

三、部门主要工作总结 3

第二部分 2025 年度部门决算表 9

一、收入支出决算总表 10

二、收入决算表 11

三、支出决算表 12

四、财政拨款收入支出决算总表 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

第三部分 2025 年度部门决算情况说明 21

一、收入支出决算总体情况说明 22

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 23

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 24

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 25
八、预算绩效情况说明 27
九、其他重要事项情况说明 27
第四部分 名词解释 29
第五部分 附件 32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永春县行政服务中心管理委员会部门的主要职责是：负责组织协调、监督管理和指导服务全县各部门行政许可、公共服务事项和涉及群众、企业以及其他社会组织的相关行政权力事项（以下统称为“行政审批和服务事项”）进驻县行政服务中心（含分中心）集中办理工作。

（一）贯彻执行上级有关行政审批服务工作的法律、法规和方针政策。

（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，推进行政审批服务标准化规范化工作；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永春县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各进驻单位及其工作人员

的日常管理、考核、后勤保障；负责制定县行政服务中心（含分中心）的管理制度并组织监督检查。

（六）负责协调指导各乡（镇）行政服务中心（便民服务中心）和分中心工作。

（七）承办县委、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，永春县行政服务中心管理委员会部门包括3个机关行政股室及1个下属单位，其中：列入2025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	永春县行政服务中心管理委员会
2	永春县行政服务保障中心

三、部门主要工作总结

2025年，永春县行政服务中心管理委员会部门主要任务是：深化行政审批制度改革，持续优化服务供给，提升政务服务标准化、规范化、便利化、数字化水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）精准锚定改革坐标，全力夯实审批根基。一是深

化“高效办成一件事”改革。推动28件“高效办成一件事”落地见效，通过流程再造、材料精简，办事时长从原933个工作日大幅压减至365个工作日，压缩率达60.9%；申报材料从696项精简至389项，精简率44.1%，同时减少群众跑动次数89次，累计上线事项达41件。二是打造企业综合服务中心。整合市场监管、工信商务及金融机构等多方资源，创新打造政银协作企业综合服务中心，推出跨部门联审、“信用+容缺”等特色服务机制。通过精准推送惠企政策、提供首贷、经营快贷等定制化金融产品，已为50家企业提供低息授信支持，有效缓解企业融资难题。三是促进项目服务提质增效。推动城建集团、农文旅集团各选派1名代办员进驻政务服务中心，全程跟踪服务，实时掌握项目进度，已成功协调化解审批堵点、要素保障等各类问题19个。建立每周重点项目协调会机制，梳理编制政府投资项目操作手册并开展专项培训，规范审批流程，已助力智慧档案馆等26个项目快速拿证开工。联合住建局、自然资源局，督促首批20家中介机构进驻省网中介超市，严格落实“红黑名单”管理；规范图审行为，启用模拟图审软件，监督图审时长，持续优化服务环境。

（二）锻造强劲数字引擎，高效驱动审批增效。一是开启智慧政务新模式。上线“数字政务门牌”及基于DeepSeek技术的AI数字人“小咏”2.0版本，实现7×24小时不间断

咨询导办服务，累计生成电子签署文件1万余份，助力政务服务迈向新高度。打造“数智投资管理平台”，对工规、图审、施工许可等6个阶段21个关键节点实行“红黄绿”三色预警与“倒计时”动态管理，构建“监测预警—协同攻坚—反馈闭环”全链条机制，保障企业从选址到投产全程“无忧”。二是建设招商项目会商共享平台。聚焦招商洽谈、审批、投产投建等环节，建设招商项目会商共享平台，为企业、引办单位、审批部门之间搭建沟通桥梁。同时，引入DeepSeek大模型技术，依据企业需求智能化匹配标准化厂房房源和招商项目惠企政策，为企业落地提供精准的投资指引，集成30余万平方米标准化厂房数据及100余项惠企政策，融入AI智能管理，构建智慧服务体系，推动项目落地周期缩短30%以上。

（三）聚焦多元办事需求，创新构建服务模式。一是政企互动服务精准发力。开展一线“访企问需”行动，通过举办恳谈会、政务服务沙龙活动，以“请上来畅谈+走下去服务”的形式，现场与43家企业面对面交流，解决审批难题37项；聚焦“专精特新企业”增资扩产中的实际需求，为博纯材料等22家企业开通“绿色服务通道”，并由政务服务专员提供全程“一对一”全方位精准化政务服务，践行“无事不扰、随叫随到、服务周到”的承诺。二是“换位式”体验排查堵点。聚焦“达埔大寨尾森林康养基地项目”等28

个重点项目，成立由项目分管副局长作为“领办员”一线攻坚审批难题、行政服务中心管委会主要领导作为“观察员”全程跟踪流程优化的机制，发现并协调化解堵点问题19个。常态化开展“进窗口、走流程”专项活动，设立“政务服务体验官”制度，邀请企业代表、人大代表、政协委员及部门负责人深度参与办事流程体验，全方位摸排政务服务存在的办事不便、服务不畅、效率不高等问题。三是创新审批服务新模式。助力我县特色食品产业发展，结合熟地产业发展实际，与县市场监督管理局颁发首张以地黄作为食品原料（熟地代用茶）的《食品生产许可证》。针对锦斗镇锦绣花园城3号楼因历史遗留问题导致41户居民长期无法验收的民生痛点，创新推行“联合综合验收”与“验登合一”模式，组织多部门协同联动、现场集中办公，实现“当天验收、当天确权”，高效解决居民“办证难”问题。

（四）强化科学管理机制，健全政务服务长效监督。一是强化日常巡查预警。建立中心值班长和挂钩联系乡镇巡查制度，明确专人负责视频巡查工作，对发现的苗头性问题坚持“提前提醒、防患未然”原则，实时督促窗口整改，并及时通报乡镇主官，每周汇总巡查情况报送县效能办，累计开展规范提醒369次，我县未受到省、市效能通报。二是完善效能督查闭环。联合县效能办出台《关于强化政务服务效能常态工作机制的通知》，采用“四不两直”方式，对全县22

个乡镇便民服务中心开展效能督查及规范化建设督导，建立窗口效能建设问题通报和责任查究制度，形成“问题清单—整改落实—回头看”的闭环管理体系。三是推进智能监督建设。部署全县政务服务窗口（涵盖中心本部、分中心、乡镇便民服务中心）监控智能化系统建设，通过 AI 算法识别技术实现对窗口工作人员迟到早退、长时间离岗、工作期间玩手机等纪律问题的智能识别和提前预警，预警信息将实时推送至相关责任人和单位主官，提升政务服务窗口监督的精准化、智能化水平。

（五）夯实基层服务基础，加强政务服务队伍建设。一是健全责任追究机制。以政府办名义下发《永春县政务服务窗口质效提升管理办法》，厘清中心管委会、派驻单位、乡镇政府等各方职责，严格按照《泉州市政务服务系统窗口服务效能问题直接责任人追责指南》，建立政务服务窗口效能问题直接责任人追责机制，倒逼窗口人员强化纪律意识、提升服务效率。二是强化培训提升素养。累计召开窗口建设及业务培训会议 16 次，围绕窗口规范化建设、服务质效提升、业务流程梳理、电子证照调用、业务平台操作等内容对乡镇开展全方位培训。鼓励乡镇结合本地实际，开展增值化服务，总结推广 5 个优质服务典型案例，以点带面提升整体服务水平。三是畅通渠道优化兜底服务。推广应用“码上监督”平台，充分发挥社会监督作用；在企业服务专区设立“行风观

测点”，在政务大厅设置“办不成事”反映专窗和“难事专办”服务窗口，重点解决常规窗口难以处理的“疑难杂症”，建立“受理—办理—反馈—归档”全流程闭环机制。动态排查退、补件 92 件并开展电话回访，今年以来累计协调解决跨部门、跨层级问题 46 件，“办不成事”数量同比减少 3 倍，群众回访满意率达 100%。

第二部分

2025 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：永春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
一、一般公共预算财政拨款收入	464.66	一、一般公共服务支出	467.24
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	2.58	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
		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	467.24	**本年支出合计**	467.24
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	6.59	年末结转和结余	6.59
总计	473.82	**总计**	473.82

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：永春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							
类　款　项	合计	467.24	464.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
201	**一般公共服务支出**	**467.24**	**464.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.58**
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	467.24	464.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
2010301	行政运行	142.24	142.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	301.96	301.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	23.04	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58

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：永春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	467.24	165.28	301.96	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**467.24**	**165.28**	**301.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	467.24	165.28	301.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	142.24	142.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	301.96	0.00	301.96	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	23.04	23.04	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：永春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	464.66	一、一般公共服务支出	464.66	464.66	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
		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	464.66	**本年支出合计**	464.66	464.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.59	年末财政拨款结转和结余	6.59	6.59	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6.59			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	471.25	**总计**	471.25	471.25	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：永春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		464.66	162.70	301.96
201	**一般公共服务支出**	**464.66**	**162.70**	**301.96**
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.66	162.70	301.96
2010301	行政运行	142.24	142.24	0.00
2010302	一般行政管理事务	301.96	0.00	301.96
2010350	事业运行	20.46	20.46	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：永春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	114.50	302	商品和服务支出	46.42	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	29.25	30201	办公费	3.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.51	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	32.65	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2.24	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.52	30207	邮电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.48	30211	差旅费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.08	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.77	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.77	30226	劳务费	34.24	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.21	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.67	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.26	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		116.28	**公用经费合计**					46.42

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：永春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	0.27
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	0.27

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：永春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	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2025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：永春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
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2025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

2025 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

2025年度本部门收入总计473.82万元，支出总计473.82万元，与上年决算数相比，各减少43.34万元，下降8.38%。主要是25年度项目较上年度减少，项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入467.24万元,比上年决算数减少43.34万元，下降8.49%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入464.66万元。

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2.58万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出467.24万元,比上年决算数减少43.34万元，下降8.49%，具体情况如下：

1.基本支出 165.28 万元。其中，人员支出 118.86 万元，

公用支出 46.42 万元。

2.项目支出 301.96 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

2025 年度财政拨款收入总计 471.25 万元，支出总计 471.25 万元，与上年决算数相比，各减少 19.91 万元，下降 4.05%。主要是：25 年度项目较上年度减少，项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 464.66 万元，比上年决算数减少 19.92 万元，下降 4.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301-行政运行支出 142.24 万元，较上年决算数减少 5.24 万元，下降 3.55%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

（二）2010302--一般行政管理事务支出 301.96 万元，较上年决算数减少 31.30 万元，下降 9.39%。主要原因是 25 年度项目较上年度减少，项目支出减少。

（三）2010350-事业运行支出 20.46 万元，较上年决算数

增加 16.62 万元，增长 432.81%。主要原因是本年度事业在编人数为 3 人，较上年度增加 1 人，事业运行用支出相应增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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 2025 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

2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 162.70 万元，其中：

（一）人员经费 116.28 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46.42万元，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

2025年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.27万元，完成全年预算的33.75%;较上年增加0.04万元,增长17.39%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:严格落实公务接待管理相关要求实报实销,本年度仅发生0.27万元公务接待费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:上年支出基数较小，本年度业务检查略有增加。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。2025 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 2025 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 0.27 万元，完成全年预算的 33.75%；较上年增加 0.04 万元，增长 17.39%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格落实公务接待管理相关要求实报实销，本年度仅发生 0.27 万元公务接待费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年支出基数较小，本年度业务检查略有

增加。累计接待 2 批次、20 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 2025 年度 2 个项目实施单位自评。(项目支出绩效自评表详见附件一)

对 2 个项目实施部门评价，分别是便民服务提升工程、“e 政务”自助服务一体机购置等项目，涉及财政拨款资金共计 190.23 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、1 个、0 个、0 个。（项目支出绩效评价报告详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 46.42 万元，比上年决算数减少 1.55 万元，下降 3.23%，主要原因是:资产运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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%。

本部门2025年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆 ；单价 100 万元（含）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（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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

<table>
<tr><td colspan="11">专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="11">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="9">便民服务提升工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永春县行政服务中心管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永春县行政服务中心管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="9">提升中心智能化、信息化、便民化水平。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="3">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>150.00</td><td>33.86</td><td>10</td><td colspan="3">22.57</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>150.00</td><td>33.86</td><td>—</td><td colspan="3">22.58</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="3">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="3">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="7">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提升中心智能化、信息化、便民化水平。</td><td colspan="7">工程已完成，未验收，未支付工程尾款。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效 指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>进驻窗口</td><td colspan="2">≥63%</td><td>63</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td colspan="2">≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">≥90%</td><td>22.58</td><td>10</td><td>2.51</td><td>因消防验收未通过，本年年度无法支付工程尾款。该项目资金应于次年结算完成。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金使用率</td><td colspan="2">≥60%</td><td>22.58</td><td>10</td><td>3.76</td><td>因消防验收未通过，本年年度无法支付工程尾款。该项目资金应于次年结算完成。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>服务企业、群众人数</td><td colspan="2">≥98%</td><td>99.73</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务企业、群众满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td>99.73</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分值、评价总分 (S)</td><td colspan="3">76.27</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="8">中（80>S≧60）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）</td><td>问题类型</td><td colspan="4">存在问题</td><td colspan="3">改进建议</td></tr>
<tr><td>资金管理问题</td><td colspan="4">该项目本年度支付进度较慢，应尽快按时完成工程验收并支付</td><td colspan="3">因消防验收未通过，本年年度无法支付工程尾款。该项目资金</td></tr>
</table>

		尾款。	应于次年结算完成。

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	“e 政务”自助服务一体机购置 2024						
主管部门	永春县行政服务中心管理委员会		实施单位		永春县行政服务中心管理委员会		
项目概况	根据《永春县“党建+”邻里中心建设现场会会议纪要》[2023]3 号和《泉州市行政服务中心管理委员会关于印发<泉州市“党建+”邻里中心“事有所办”工作考核评分细则>的通知》要求，我县需在 61 个“党建+”邻里中心配置“e 政务”自助服务一体机，本年度第一批配置 15 台，预计 6.66 万元/台，需费用 99.9 万元。						
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	67.88	40.23	40.23	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	67.88	40.23	40.23	—	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			
	支付尾款，确保便民服务中心、党群服务中心各项工作正常运行。			本年度已支付全部尾款。			

	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	产出指标	数量指标	服务群众企业总数	≥65000 人次	151600	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≤1 次	0	15	15	
		时效指标	机器维护维修及时率	≥95%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本使用率	≥40.23 万元	40.23	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥98%	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、企业满意度	≥95%	99.73	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			

二、项目支出绩效评价报告

2025年度县级预算项目绩效评价报告

（“e政务”自助服务一体机购置2024）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《永春县“党建+”邻里中心建设现场会会议纪要》[2023]3号和《泉州市行政服务中心管理委员会关于印发<泉州市“党建+”邻里中心“事有所办”工作考核评分细则>的通知》要求，我县需在61个“党建+”邻里中心配置“e政务”自助服务一体机，本年度第一批配置15台，预计6.66万元/台，需费用99.9万元。

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）成本使用率(万元)，目标值 40.23，完成值 40.23，分值10，得分10。

（一）产出指标

1、数量指标

（1）服务群众企业总数(人次)，目标值 65000，完成值 151600，分值15，得分15。

2、质量指标

（1）资金使用合规率(次)，目标值 1，完成值 0，分值

15，得分 15。

3、时效指标

（1）机器维护维修及时率(%)，目标值 95，完成值 98，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、社会效益指标

（1）单位正常运转率(%)，目标值 98，完成值 99，分值 30，得分 30。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）群众、企业满意度(%)，目标值 95，完成值 99.73，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效评价报告

（便民服务提升工程）

一、项目基本情况

（一）项目概况

提升中心智能化、信息化、便民化水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分76.27分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下:

(二）成本指标

1、经济成本指标

（1）资金使用率(%)，目标值 60，完成值 22.58，分值10，得分3.76。

3、生态环境成本指标

(一）产出指标

1、数量指标

（1）进驻窗口(%)，目标值63，完成值63，分值20，得分20。

2、质量指标

（1）工程验收合格率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

3、时效指标

（1）预算执行率(%)，目标值 90，完成值 22.58，分值10，得分2.51。

（三）效益指标

1、社会效益指标

（1)服务企业、群众人数(%),目标值 98,完成值 99.73，分值 30，得分 30。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1)服务企业、群众满意度(%),目标值 98,完成值 99.73，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. 该项目本年度支付进度较慢，应尽快按时完成工程验收并支付尾款。

（二）改进措施

1. 因消防验收未通过，本年年度无法支付工程尾款。该项目资金应于次年结算完成。

三、部门整体支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="11">部门整体绩效自评表</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="11">（2025 年度）</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="9">108 部门整体</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">永春县行政服务中心管理委员会</td><td colspan="2">部门预算编码</td><td colspan="4">108</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金安排和使用情况</td><td rowspan="2"></td><td colspan="3">预算安排</td><td colspan="2">拨付情况</td><td colspan="3">结余情况</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①</td><td>年中调整金额②</td><td>小计 ③ = ①+②</td><td>年度拨付金额 ④</td><td>支出实现率(%) ⑤=④/③</td><td>本年度结余金额⑥=③-④</td><td>资金结余率(%) ⑦=⑥/③</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>336.35</td><td>196.43</td><td>532.78</td><td>466.98</td><td>87.65</td><td>65.80</td><td>12.3500</td><td>10</td><td>7</td></tr>
<tr><td>财政资金小计</td><td>336.35</td><td>196.43</td><td>532.78</td><td>466.98</td><td>87.65</td><td>65.80</td><td>12.3500</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>①中央财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>②省级财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>③地方财政资金</td><td>336.35</td><td>196.43</td><td>532.78</td><td>466.98</td><td>87.65</td><td>65.80</td><td>12.3500</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金小计</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">中心各项工作正常运行。</td><td colspan="6">政务服务中心各项工作正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效 指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td>“三公”经费控制率</td><td>≥98%</td><td>100</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="3">无偏差</td></tr>
<tr><td>“三公”经费违规使用次数</td><td>≤0 次</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="3">无偏差</td></tr>
<tr><td>会议费、差旅费超标准使用次数</td><td>≤0 次</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="3">无偏差</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>视频监控系统维护维修及时率</td><td>≥98%</td><td>99.8</td><td>16</td><td>16</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>预算支出率</td><td>≥80%</td><td>87.65</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>三公经费执行数</td><td>≥50%</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td colspan="3">上年度的公务招待费本年度支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务群众、企业数</td><td>≥150000 个</td><td>156120</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>≥98%</td><td>98.5</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>资金使用总额</td><td>≤336.35 万元</td><td>302.56</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>“三公经费”控制率</td><td>≥98%</td><td>100</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>会议费、差旅费超标准使用次数</td><td>≤0 次</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高办事效率和服务质量</td><td>≥98%</td><td>99</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>为政府各部门办事效率提升度</td><td>≥98%</td><td>98</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众办事满意度</td><td>≥98%</td><td>99.76</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分值、评价总分 (S)</td><td colspan="6">96</td></tr>
</table>

评价等级	优（S≧90）