

2023 年度

宁化县人民政府行政服务中心

管理委员会（汇总）

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 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
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
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
八、预算绩效情况说明 .....	21
九、其他重要事项说明 .....	21
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

宁化县人民政府行政服务中心管理委员会（汇总）部门的主要职责是：

（一）组织、协调、指导和规范全县行政审批服务工作，参与行政审批制度改革工作。

（二）负责进驻中心单位窗口审批办证、收费的日常监管、登记备案、信息统计工作；负责组织协调涉及两个以上部门的审批办证事项并联审批工作。

（三）负责中心大厅窗口工作人员学习培训、日常考勤、考核奖惩工作；负责对进驻中心单位窗口的工作效能、服务质量、公示承诺兑现等情况进行监督。

（四）负责县网上审批系统计算机网络的管理工作；负责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调。

（五）负责推进、指导、协调和监督全县政务公开、政府信息公开工作；负责建立健全政府信息公开监督保障机制。

（六）负责全过程指导、协调、管理和监督公共资源交易活动。负责研究制定公共资源入场交易的全程管理机制。

（七）负责县政务中介服务中心工作的组织、协调及监

管。

(八)负责对各乡（镇）便民服务中心、村（居）代办点及政务公开、政府信息公开的业务指导。

(九)负责受理投资者及社会各界对行政服务的投诉，并配合县纪检监察部门进行查处。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县人民政府行政服务中心管理委员会（汇总）部门包括5个机关行政处（科）室及1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：

单位名称	单位性质	在职人数
行政服务中心管委会	行政单位	3
政务服务大厅	全额拨款事业单位	6

## 三、部门主要工作总结

2023年，宁化县人民政府行政服务中心管理委员会（汇总）部门主要任务是：紧紧围绕全县发展大局，以“规范、便民、高效、廉洁”为宗旨，以“互联网+政务服务”为引领，坚持“放管服”三管齐下纵深推进行政审批制度改革，努力优化我县政务服务平台建设。促进行政服务再提速、行政效能再提质、公共资源交易再规范、发展环境再优化，助推区域经济发展转型升级。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 推进综窗改革。今年来，按照“一窗受理、集成服务”的模式，推进“一窗通办”改革，县级政务服务中心设置 10 个分领域专区 52 个分领域综合窗口，有效整合人力资源，促进审批服务效率再提升。

(二) 升级交易平台。全面推进“互联网+公共资源交易”，12 月底完成公共资源交易中心标准化升级改造，位于全市前列，实现所有依法招投标项目全流程电子化、异地评标日常化。2023 年完成远程异地评标 7 次，项目可使用电子保函率 100%，完成工程类交易 244 宗，节省资金 6580 万元，进场交易政府采购业务 16 宗，节省资金 443.9 万元。

(三) 开展“局长走流程”活动。邀请各入驻单位主要领导、分管领导作为体验官，站在群众视角开展政务服务体验活动，找问题、查不足、补短板，全面提升政务服务能力。2023 年，累计邀请 15 位科级领导作为政务服务“体验官”，以群众视角进行“问诊”政务服务，切实解决堵点难点问题 1 个。

(四) 持续推进标准化建设。2023 年全年下发政务服务中心效能考评通报 12 期，乡镇便民服务中心远程视频监督系统抽查情况通报 12 期。于 11 月 11 日上午组织举办“全县政务服务工作培训班”，各乡镇主要领导、分管领导和各入驻大厅部门单位分管领导、负责人、窗口工作人员共计 240 余人参会，进一步提高工作人员的工作态度和服务意识。

(五)推进集成化政务服务，实现服务高效便捷，持续推进三集中三到位。开展提升审批服务“三集中三到位”攻坚，全县涉及行政审批服务42个部门均入驻县政务服务中心。7月初，供电公司实现由单窗口入驻变营业厅整体入驻；8月底，民宗局、侨办以综合窗口形式入驻；12月底，公积金中心实现“云窗入驻”视频办理业务。

## 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

部门：宁化县人民政府行政服务中心管理委员会（汇总）

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	147.52	一、一般公共服务支出	215.57
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	84.88	八、社会保障和就业支出	24.50
		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	9.76
		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	232.40	本年支出合计	249.83
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	63.84	年末结转和结余	46.42
总计	296.24	总计	296.24

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

部门：宁化县人民政府行政服务中心管理委员会（汇总）

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	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
类款项	合计	232.40	147.52	0.00	0.00	0.00	0.00	84.88
201	一般公共服务支出	198.14	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	84.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.14	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	84.88
2010301	行政运行	183.32	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00	84.88
2010302	一般行政管理事务	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50	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	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.76	9.76	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：宁化县人民政府行政服务中心管理委员会（汇总）

支出功能分类科目编码	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
类款项	合计	249.83	235.01	14.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	215.57	200.75	14.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	215.57	200.75	14.82	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	200.75	200.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50	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	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.76	9.76	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：宁化县人民政府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
一、一般公共预算财政拨款	147.52	一、一般公共服务支出	113.26	113.26	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	24.50	24.50	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	9.76	9.76	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>147.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>147.52</b>	<b>147.52</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>147.52</b>	<b>总计</b>	<b>147.52</b>	<b>147.52</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：宁化县人民政府行政服务中心管理委员会（汇总）

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
	<strong>合计</strong>	<strong>147.52</strong>	<strong>132.70</strong>	<strong>14.82</strong>
201	一般公共服务支出	113.26	98.44	14.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	113.26	98.44	14.82
2010301	行政运行	98.44	98.44	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.82	0.00	14.82
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50	0.00
221	住房保障支出	9.76	9.76	0.00
22102	住房改革支出	9.76	9.76	0.00
2210201	住房公积金	9.76	9.76	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：宁化县人民政府行政服务中心管理委员会（汇总）

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	127.55	302	商品和服务支出	5.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	50.69	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	14.38	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	26.55	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	0.00	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	13.12	30206	电费	2.38	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.51	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.20	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	0.28	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.76	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	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.67	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.62	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.90	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		127.55	公用经费合计					5.15

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：宁化县人民政府行政服务中心管理委员会（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.62
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	0.62

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：宁化县人民政府行政服务中心管理委员会（汇总）

单位：万元

项目 支出功能分类 科目编码	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 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

部门：宁化县人民政府行政服务中心管理委员会（汇总）

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 296.24 万元，支出总计 296.24 万元，与上年决算数相比，各减少 156.23 万元，下降 34.53%，主要是节省资金，压缩经费开支。

#### **(二) 收入决算情况说明**

2023 年度收入 232.40 万元，比上年决算数减少 153.82 万元，下降 39.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 147.52 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 84.88 万元。

#### **(三) 支出决算情况说明**

2023 年度支出 249.83 万元，比上年决算数减少 138.80 万元，下降 35.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 235.01 万元。其中，人员支出 127.55 万元，

公用支出 107.46 万元。

2. 项目支出 14.82 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 147.52 万元， 支出总计 147.52 万元， 与上年决算数相比， 各减少 127.88 万元， 下降 46.43%， 主要是： 节省资金， 压缩经费开支。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 147.52 万元， 比上年决算数减少 127.88 万元， 下降 46.43%， 其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 98.44 万元， 较上年决算数减少 59.55 万元， 下降 37.69%。主要原因是人员调出， 支出减少。

(二) 2010302-一般行政管理事务支出 14.82 万元， 较上年决算数减少 1.47 万元， 下降 9.02%。主要原因是压缩日常经费开支。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.50 万元，较上年决算数增加 24.50 万元，增长 100.00%。

主要原因是 2023 年新增明细科目，往年无该明细科目。

(四) 2210201-住房公积金支出 9.76 万元，较上年决算数增加 9.76 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增明细科目，往年无该明细科目。

(五) 2010350-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，下降 100.00%。主要原因是压缩日常经费开支。

(六) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.58 万元，下降 100.00%。主要原因是压缩日常经费开支。

#### **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 0.00 万元，与上年持平，主要是因为本部门 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 0.00 万元，与上年持平，主要是因为本部门 2023 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 132.70 万元，其中：

(一) 人员经费 127.55 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 5.15 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**

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.62 万

元，完成全年预算的 41.33%；较上年增加 0.22 万元，增长 55.00%。主要原因是公务接待次数增加。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 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。主要是主要是本单位 2022 年及 2023 年均无因公出国（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 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。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2022 年及 2023 年均无公务用车购置及运行费支出。

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 2022 年及 2023 年无公务用车运行费支出。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 0.62 万元，完成全年预算的 41.33%；较上年增加 0.22 万元，增长 55.00%。主要是公务接待次数增加。累计接待 7 批次、49 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 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是数字宁化经费、e 政务自助维护费、公共资源交易中心标准化改造经费等项目，涉及财政拨款资金共计 94.44 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是数字宁化经费、e 政务自助维护费、公共资源交易中心标准化改造经费等项目，涉及财政拨款资金共计 94.44 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）

## **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 5.15 万元，比上年决算数减少 94.85 万元下降 94.85%。主要原因是：落实过紧日子要求压减运行支出。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 56.84 万元，其中：政府采购货物支出 56.84 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 56.84 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56.84万元，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100.00%，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）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》

<b>专项资金绩效自评表</b>							
(2023 年度)							
专项名称	公共资源交易中心标准化改造经费						
主管部门	宁化县人民政府行政服务中心管理委员会		实施单位	宁化县人民政府行政服务中心管理委员会			
项目概况	公共资源交易中心标准化改造经费						
主要成效	满足标准化改造基本需求，业绩评价考核合格						
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	55.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	55.00	0.00	—	0.00	
	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			
	满足标准化改造基本需求，业绩评价考核合格			申请财政资金，完成采购流程。			
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
	成本指标	经济成本指标	公共资源交易中心标准化改造经费	≤95 万元	0	10	10
	效益指标	社会效益指标	招标进场数	≥100 次	244	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100	10	10
	产出指标	数量指标	异地评标数	≥4 个	7	10	10
		质量指标	质量验收合格数	≥6 个	0	10	0
			业绩评价考核合格率	≥1%	100	10	10
	时效指标	项目完成时间	≤12 月	0	10	10	该项目流程较长，预计 2024 年初完成
评价等级	总分值、评价总分 (S)				80		
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		
	资金管理问题	由于设备供货商无法及时供货，本单位无法验收，财政资金到账没有支付。			加快项目流程，争取 2024 年完成验收，支付公共资源交易标准化建设资金		
	目标完成问题	该项目年底实施，时间较短，不足以完成进度，完成公共资源交易中心标准化建设改造			今年加强项目时间设置，充分考虑实施时间等相关问题，保证项目完成时间。		

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		数字宁化经费、e 政务自助维护费						
主管部门	宁化县人民政府行政服务中心管理委员会		实施单位	宁化县人民政府行政服务中心管理委员会				
项目概况	数字宁化经费、e 政务自助维护费							
主要成效	1、完成地名地址、兴趣点、天地图的接入 2、完成九大标准子系统、微信小程序的政务云部署 3、基本完成智慧停车方面各类数据对接							
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	39.44	16.44	8.44	10	51.34	0		
其中：当年财政拨款	39.44	16.44	8.44	—	51.37			
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					
	“一、健全机制，夯实工作基础。1、人员落实到位。2、场所保障到位。3、中心管理到位。 二、加强协调，推动系统运行。1、加快推进部门管理。2、不断优化系统功能。3、及时跟进项目建设。 三、及时受理，确保办件质效。中心能及时受理、分派、报备上报事件，加大承办单位事件处置的督办力度，尽量保障上报事件件件有回音。		1、加强协调，推进系统运行 2、不断优化系统功能 3、及时受理，确保效率					
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	数字宁化经费	≤12 万元	12	5	5	
			e 政务自助机维护费	≤11 万元	11	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受理上报事件增长率	≤5%	0.14	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意率	≥95%	99	10	10	
			数字宁化 APP 使用增长率	≥6%	10	10	10	
			上报事件办结率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	办事时限压缩率	≥3%	40	20	20	
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		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(数字宁化经费、e 政务自助维护费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

数字宁化经费、e 政务自助维护费

### (二) 主要成效

- 1、完成地名地址、兴趣点、天地图的接入
- 2、完成九大标准子系统、微信小程序的政务云部署
- 3、基本完成智慧停车方面各类数据对接

## 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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

- 1) 数字宁化经费 (万元)，目标值 12，完成值 12，分值 5，得分 5。
- 2) e 政务自助机维护费(万元)，目标值 11，完成值 11，分值 5，得分 5。

#### 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) 数字宁化 APP 使用增长率 (%)，目标值 6，完成值 10，分值 10，得分 10。

## **2、质量指标**

1) 上报事件办结率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **3、时效指标**

1) 办事时限压缩率 (%)，目标值 3，完成值 40，分值 20，得分 20。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 受理上报事件增长率 (%)，目标值 5，完成值 0.14，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) 使用部门满意率 (%)，目标值 95，完成值 99，分值 10，得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

- (一) 主要问题
- (二) 改进措施

## 附件 4

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(公共资源交易中心标准化改造经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

公共资源交易中心标准化改造经费

### (二) 主要成效

满足标准化改造基本需求，业绩评价考核合格

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 7 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) 公资源交易中心标准化改造经费(万元)，目标值 95，完成值 0，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) 异地评标数(个)，目标值 4，完成值 7，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 质量验收合格数(个)，目标值 6，完成值 0，分值 10，得分

0。

2) 业绩评价考核合格率(%)，目标值1，完成值100，分值10，得分10。

### 3、时效指标

1) 项目完成时间(月)，目标值12，完成值0，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) 招标进场数(次)，目标值100，完成值244，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) 服务对象满意率(%)，目标值95，完成值100，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. 由于设备供货商无法及时供货，本单位无法验收，财政资金到账没有支付。

2. 该项目年底实施，时间较短，不足以完成进度，完成公共资源交易中心标准化建设改造

## (二) 改进措施

1. 加快项目流程，争取 2024 年完成验收，支付公共资源交易标准化建设资金
2. 今年加强项目时间设置，充分考虑实施时间等相关问题，保证项目完成时间。