

2023 年度

福州市马尾区行政服务

中心管理委员会（本级）

决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	7
2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分	23
2023 年度决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分	30
名词解释	30
第五部分	33
附件	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市马尾区行政服务中心管理委员会（本级）单位的主要职责是：

- （一）负责制定中心的各项规章制度，并组织实施和监督检查。
- （二）负责对入驻中心行政审批和公共服务事项的筛选、调整，指导入驻单位对审批流程的再造。
- （三）负责公共资源交易的组织协调和服务。
- （四）负责中心的信息网络建设和网上审批信息系统的管理。
- （五）负责窗口和网上审批工作的督促检查。负责对入驻中心窗口及工作人员、公共资源交易单位及工作人员的管理。
- （六）受理对入驻中心窗口及公共资源交易单位工作人员服务质量、效率等方面的投诉。
- （七）负责对乡镇行政服务机构和区直单位单独建立的办事大厅的指导和监督。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年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
福州市马尾区行政服务中心管理委员会（本级）	行政单位	5

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市马尾区行政服务中心管理委员会（本级）单位主要任务是：大力打造“马上就办”标杆区，在推动我区政务服务提速增效上迈出新步伐、取得新突破。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进政务服务向基层延伸。实现“政务服务网络”村村通，全区 77 个村居（社区）均实现通网，共梳理镇街及村居事项 118 项，其中入驻镇街便民服务中心 44 项，入驻负面清单事项 74 项。稳步推进基层网上站点搭建工作，实现“就近办”，办事不出社区，将政务服务延伸至“家门口”，截至目前各乡镇（街道）便民中心办件量为 683 件。

（二）强化重点项目前期保障。我区安排攻坚项目 20 个，前期审批节点 50 个，截至目前已完成审批节点 45 个，占比 90%。其中第四季度审批节点 12 个，已完成审批节点 7 个，占比 58.33%。实地走访福州船政海洋(职业)大学马尾校区、福州马尾万洋众创城科技有限公司等重点项目企业，提供上门帮代办服务，完成重点项目帮代办服务 111 次，项目咨询服务 60 次。

（三）促进工程建设审批改革。截至目前，我区共办理项目 571 件，并联审批共 95 件，并联件数占比 16.64%。通过“一张蓝图”策划生成项目数 39 个，落实区域评估的成果的项目数 89 个，实行联合验收的项目数 24 个，实行告知承诺办理审批服务事项数 162 个，通过系统办理市政公用服务的项目数 2 个，工程建设审批中介服务应用 46 件。

（四）优化政务服务进园区工作。一是定期开展政务服务上门

服务，挖掘企业代办需求，宣传园区代办服务。截至目前，我区共计完成上门服务 146 家企业。二是建立代办服务机制。各园区按照企业需求受理政务服务代办件，实现全程无偿代办。各园区政务代办点建立每日代办服务台账，并做好群众评价及意见的收集工作，进一步推动政务服务进园区达到实效。截至目前，我区共受理园区代办件 70 件。

（五）建立政务服务监督机制。一是做好绩效考核日常巡查工作，安排专人对五级十五同动态调整、网上预审情况、标准化事项绑定情况、“好差评”系统未评价件等十余项指标开展日常监督检查并及时督促窗口整改。截至目前，“好差评”系统共评价 32228 件，“非常满意”、“满意”及“基本满意”的总体满意件为 32227 件，满意率 99.99%。二是充分运用 12345 便民服务、现场服务质量满意度评价系统等平台实时受理社会公众的咨询投诉、监督批评，做到“有诉必理、有理必果”。截至目前，中心妥善处理 12345 投诉件 76 件（其中投诉件 50 件，咨询建议件 26 件），办理回复满意率 100 %；现场协助群众解决困难 18 人次，协调窗口与群众的有效沟通 15 人次。三是开展规范性卷宗检查，累计抽查 19 家部门，合计 288 份卷宗，下发整改通知书 31 份，存在问题已于期限内整改完成。

（六）开展政务服务体验官活动。制定《马尾区政务服务体验官工作实施方案》，在全区招募来自各行各业的政务服务体验官 30 名，以办事企业和群众的身份实地体验办事大厅及窗口服务工作情况。通过现场、线上和专项体验三种方式，全流程体验窗口

办事、网上办事、自助办事等多渠道政务服务，由专人对体验官提供的线索进行分析、整改、反馈并形成台账，不断提升政务服务质量。截至目前，我委开展专项培训 1 次，组织现场体验活动 2 次，体验官共提出 4 个问题，已全部整改到位。

（七）建设智能化便利化政务服务大厅。一是在全省率先开展数字身份证试点，完成“数字身份证+防疫通道+取号+智能填表应用”的建设工作，实现了账号的一码登陆，实现 1225 个事项一码申报，60 个事项自助填表，大大提高了办事效率。二是建设 24 小时智能服务大厅，安装了税务服务终端、征信机等 10 余台设备，涉及营业执照、税务、个人征信等 90 多项市民常办事项。

（八）打造政务服务省级地方标准。由我委发起、市区政务服务中心两级联动，积极申报福建省地方标准《政务服务告知承诺服务规范》制定项目。政务服务告知承诺以行政机关清楚告知、企业和群众诚信守诺为重点，坚持简化审批环节和强化事后监督相结合，通过优化办事流程、压缩办理时间的方式极大缩短企业和群众的办事时间，显著降低企业和群众的办事成本。

（九）深化公共资源领域工作。一是推进远程异地评标工作。在全市县级率先实现跨省、市、区远程异地评标工作。与河南省新郑市、宁德市、平潭综合经济区、本市各区县均实施远程异地评标。今年以来，远程异地评标挂网 75 个（不含福州借用场地项目），开标 67 个。二是加强数字人民币在国有建设用地使用权拍卖保证金的运用。截至目前，10 宗土地拍卖中，均采用数字人民币作为保证金，总金额为 7467 万元。

（十）推进主题教育各项工作。召开主题教育动员部署会 1 场，并成立主题教育领导小组及领导小组办公室，制定学习计划和工作方案，确保主题教育落到实处。目前，已组织党员观看主题教育直播党课 2 次，参与公益献血活动 1 场，班子成员围绕主题教育必学书目开展领学 2 场，收集前期调研问题 5 条并持续推进整改工作，走访调研镇街便民服务中心、分中心等基层单位 4 次，计划于 10 月 30 日由党组书记带头讲党课《如何理解新时代中国特色社会主义思想是经过实践检验、富有实践伟力的强大武器》。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市马尾区行政服务中心管理委员会（本级）

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	844.90	一、一般公共服务支出	808.44
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	0.00	八、社会保障和就业支出	19.90
		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	1.50
		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	844.90	本年支出合计	829.84
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	0.00	年末结转和结余	15.06
总计	844.90	总计	844.90

注：1. 本表反映单位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

单位：福州市马尾区行政服务中心管理委员会（本级）

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
科目名称									
类	款	项	合计	844. 90	844. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	823. 50	823. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构 事务	818. 50	818. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	243. 07	243. 07	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	575. 42	575. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构 事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102			一般行政管理事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	19. 90	19. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	19. 90	19. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	3. 59	3. 59	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	10. 87	10. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市马尾区行政服务中心管理委员会（本级）

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	829.84	262.97	566.87	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	808.44	243.07	565.37	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	803.44	243.07	560.37	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	243.07	243.07	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	560.37	0.00	560.37	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.59	3.59	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	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位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

单位：福州市马尾区行政服务中心管理委员会（本级）

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	844.90	一、一般公共服务支出	808.44	808.44	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	19.90	19.90	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	1.50	1.50	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	844.90	本年支出合计	829.84	829.84	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	15.06	15.06	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					
总计	844.90	总计	844.90	844.90	0.00	0.00

注：本表反映单位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：福州市马尾区行政服务中心管理委员会（本级）

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		829.84	262.97	566.87
201	一般公共服务支出	808.44	243.07	565.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	803.44	243.07	560.37
2010301	行政运行	243.07	243.07	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	560.37	0.00	560.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	5.00	0.00	5.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	19.90	19.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.90	19.90	0.00
2080501	行政单位离退休	3.59	3.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.87	10.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.44	5.44	0.00
229	其他支出	1.50	0.00	1.50
22999	其他支出	1.50	0.00	1.50
2299999	其他支出	1.50	0.00	1.50

注：本表反映单位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：福州市马尾区行政服务中心管理委员会（本级）

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	129.28	302	商品和服务支出	130.11	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	23.65	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	25.64	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	42.41	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	10.87	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.44	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.98	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	0.72	30211	差旅费	0.35	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.43	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	2.10	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.59	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	0.00	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	122.78	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	1.38	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07	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	3.65	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.59	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	1.88	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		132.87	公用经费合计					130.11

注：本表反映单位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：福州市马尾区行政服务中心管理委员会（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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。
2. 本单位 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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

单位：福州市马尾区行政服务中心管理委员会（本
级）

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位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：福州市马尾区行政服务中心管理委员会（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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 年度本单位收入总计 844.90 万元，支出总计 844.90 万元，与上年决算数相比，各减少 243.79 万元，下降 22.39%。主要是项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 844.90 万元，比上年决算数减少 207.99 万元，下降 19.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 844.90 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 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 829.84 万元，比上年决算数减少 258.85 万元，下降 23.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 262.97 万元。其中，人员支出 132.87 万元，公用支出 130.11 万元。
2. 项目支出 566.87 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 844.90 万元，支出总计 844.90 万元，与上年决算数相比，各减少 243.79 万元，下降 22.39%，主要是：项目经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 829.84 万元，比上年决算数减少 258.85 万元，下降 23.78%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一） 2010301-行政运行 243.07 万元，较上年决算数减少 27.37 万元，下降 10.12%。主要原因是人员调整。

（二） 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 560.37 万元，较上年决算数减少 243.38 万元，下降 30.28%。主要原因是项目经费减少。

（三） 2013102-一般行政管理事务 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元。主要原因是收到党建经费。

（四） 2080501-行政单位离退休 3.59 万元，较上年决算数增加 3.59 万元。主要原因是人员退休。

（五） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.87 万元，较上年决算数增加 3.22 万元，增长 42.09%。主要原因是基数调整。

（六） 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.44 万元，

较上年决算数减少 1.40 万元，下降 20.47%。主要原因是人员退休。

（七） 2299999-其他支出 1.50 万元，较上年决算数增加 1.50 万元。主要原因是往来款支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 262.98 万元，其中：

（一）人员经费 132.87 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130.11万元，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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 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，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是本年无公务用车运行维护费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是数字身份证“一码通办”大厅建设经费、大厅智能化建设暨维护、升级费用等项目，涉及财政拨款资金共计 95.03 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 130.11 万元，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 0.39%，主要原因是：日常运行支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 61.44 万元，其中：政府采购货物支出 8.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 52.72 万元。授予中小企业合同金额 52.72 万元，占政府采购支出总额的 85.81%，其中：授予小微企业合同金额 52.72 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 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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			数字身份证“一码通办”大厅建设经费						
主管部门			福州市马尾区行政服务中心管理委员会		实施单位		福州市马尾区行政服务中心管理委员会本级		
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	48.80	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	48.80	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				
	方便未携带实体身份证的办事群众办事。				已全部完成。				
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	社会成本指标	行政许可事项“即办件”占比情况		≥90 分	99.95	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	规范配置“一窗受理”窗口		≥1 个	9	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意度指标	差评整改和回访满意率情况		≥90 分	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	电子证照使用率		≥90%	100	20	20	
		质量指标	设立“跨域通办”专窗		≥1 个	1	10	10	
		时效指标	行政许可事项“减时限”情况		≥90 分	90.01	10	10	

总分						90				
绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称			春节慰问经费							
主管部门			福州市马尾区行政服务中心管理委员会		实施单位		福州市马尾区行政服务中心管理委员会本级			
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	3.00	1.50	10	50.00	0		
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	1.50	—	50.00			
	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					
	通过开展 2023 年“两节”期间对值班干部职工的慰问，把党和政府的关怀及时地送到干部职工中。				已实际完成					
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	人均慰问发放标准		≤1000 元		1000	10	10	
	产出指标	数量指标	春节及日常慰问活动参与人数		≥15 人		15	20	20	
		质量指标	慰问资金使用情况		≥1.5 万元		1.5	10	10	
		时效指标	工作任务按时完成率		≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥15 人		15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%		99	10	10	

总分	90
----	----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			★自贸区综合服务大厅工程及装修费（含一期二期）						
主管部门			福州市马尾区行政服务中心管理委员会		实施单位		福州市马尾区行政服务中心管理委员会本级		
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		33.23	33.23	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		33.23	33.23	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				
	该项目通过支付自贸综合服务大厅工程及装修费用，达到统筹管理、监督检查和指导协调区各部门行政许可、公共服务和公共资源等事项进驻集中办理工作的目的。				已实际完成。				
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	项目投入资金		≥100 万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参观人数		≥80 人次	103	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	服务窗口数量		≥52 个	55	20	20	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	即办事项比例		≥95%	95	10	10	
总分							90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			▲★大厅智能化建设暨维护、升级费用						
主管部门			福州市马尾区行政服务中心管理委员会		实施单位		福州市马尾区行政服务中心管理委员会本级		
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		230.00	10.00	10.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		230.00	10.00	10.00	—	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				
	通过支付大厅智能化建设维护及升级费用，联合奖惩系统与审批系统对接的目的，为窗口服务提供有力的保障。				已全部完成。				
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	证照生成率		=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	行政审批事项网上可办率		≥70%	72	10	10	
		社会效益指标	”一趟不用跑“事项比例		≥50%	50	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率		≥90%	99.89	10	10	
	产出指标	数量指标	时限压缩		<60%	9.99	20	20	
		质量指标	省网办事项绑定率		>90%	100	10	10	
		时效指标	即办事项比例		>60%	63.97	10	10	
总分							100		