

新疆巴州库尔勒市行政服务中心 2019 年度部门
决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实国家有关法律法规、行政法规，以推进我市政务公开精神为指导，推进我市政务公开的制度化、规范化，严格管理进入行政服务中心的行政审批项目，负责落实行政服务中心窗口单位行政审批工作公开，高效。

(二) 负责市行政服务中心各窗口单位行政审批服务项目的确定、调整，监督检查各窗口单位行政服务项目是否做到“公开、公正、规范、高效”

(三) 负责对进入市行政服务中心各窗口单位工作人员的选配、调整。

(四) 负责监督、检查市行政服务中心各窗口单位工作人员正确行使行政职权，防止滥用职权和以权谋私。

(五) 负责对行政服务中心各窗口单位工作人员的日常管理，考核和年终考评。

(六) 制定并组织实施市行政服务中心各项规章制度和管理办法。

(七) 负责对行政审批项目进行协调，对行政审批办件工作进行管理和协调。

(八) 负责汇总和分析行政审批运行情况，对行政审批工作中出现的问题进行调查研究，并提出相应的对策和建议。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市行政服务中心 2019 年度，实有人数 6 人，其

中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市行政服务中心部门决算包括：库尔勒市行政服务中心决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 138.14 万元，与上年相比，增加 46.16 万元，增长 50.18%，主要原因是：本年新增 4 个放管服改革项目。本年支出 138.14 万元，与上年相比，增加 46.16 万元，增长 50.18%，主要原因是：本年新增 4 个放管服改革项目。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 138.14 万元，其中：财政拨款收入 138.14 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 138.14 万元，其中：基本支出 91.14 万元，占 66.98%；项目支出 47.00 万元，占 34.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 138.14 万元，与上年相比，增加 46.16 万元，增长 50.18%，主要原因是：本年新增 4 个放管服改革项目。财政拨款支出 138.14 万元，与上年相比，与上年相比，增加 46.16 万元，增长 50.18%，主要原因是：本年新增 4 个放管服改革项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 106.31 万元，决算数 138.14 万元，预决算差异率 29.94%，主要原因是：新增放管服改革项目。财政拨款支出年初预算数 106.31 万元，决算数 138.14 万元，预决算差异率 29.94%，主要原因是：新增放管服改革项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 138.14 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 64.83 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 47.00 万元；

2050803 培训支出 0.48 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 1.72 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.90 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.11 万元；

2101101 行政单位医疗 5.31 万元；

2101103 公务员医疗补助 1.35 万元；

2210201 住房公积金 5.44 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.14 万元，其中：

人员经费 82.44 万元，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、奖励金。

公用经费 8.70 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）

费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.30万元，比上年减少0.75万元，降低71.40%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出0.30万元，占100%，比上年减少0.75万元，降低71.40%，，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.30万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.30万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.00万元，决算数0.30万元，预决算差异率-90.00%，主要原

因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 3.00 万元，决算数 0.30 万元，预决算差异率-90.00%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度新疆巴州库尔勒市行政服务中心机关运行经费支出 8.70 万元，比上年减少 6.54 万元，降低 42.92%，主要原因是：本年压缩经费、减少了不必要的开支。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 37.87 万元，其中：政府采购货物支出 33.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.27 万元。

授予中小企业合同金额 37.87 万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额 37.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 1 辆，价值 18.09 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套、单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 52.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过加强绩效管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；二是制度执行总体较为有效。编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内。发现的问题及原因：一是部分人员思想认识还不到位，没有认识到绩效管理的重要性，工作中消极被动、缺乏主动性；二是财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，职工素质教育与专业技术水平有待加强。下一步改进措施：一是强化绩效理念。我单位需进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理理念宣传力度，使各单位切实认识到绩效评价的重要性，切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评结果的落实；二是建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重

视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用

于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

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。

第四部分 部门决算报表(见附表)

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		中心运行经费						
主管部门		库尔勒市行政服务中心			实施单位	库尔勒市行政服务中心		
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	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1、深化放管服改革，切实改变服务作风； 目标 2、推行一网通办，马上办，网上办； 目标 3、提供便民自助服务设施； 目标 4、保障行政审批政务一体化平台网正常运行，提供持续有力的后台网络及后勤保障。				聘用网络管理人员，后台审批各项设施、便民自服服务设施，各项后勤保障已正常工作。前台受理，后台审批各项基础设备已到位，为一网通办提供强有力的后台支持。切实改革工作作风，提高办事效率。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	维修中心便民饮水设备维修	≥5台	6台	10	10	
			印刷办事流程及各项宣传单	≥2000份	2000份	10	10	
		质量指标 (10分)	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10分)	广告宣传服务宣传册印刷	≤1万元	0.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	推进便民审批优化服务便利率	≥98%	95%	15	14	
		可持续影响指标 (15分)	项目资金保障持续有效	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	办事企业及办事群众满意率	100%	95%	10	8	
	总分						100	97

附 2

项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

一、基本情况

(一) 项目概况。

访惠聚驻村工作队为民办实事好事经费，主要用于为上户镇居民完善公交站台设施 2 处，安装 2 处候车凳，提高群众安全感、生活满意度；为社区修缮居民活动场所，所有项目共计 11 个月完成，资金投入共 5 万元，目前所有项目已完工并投入使用。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

(二) 项目过程情况。

(三) 项目产出情况。

(四) 项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按照自治区“访惠聚”工作队办公室相关要求，为居民办实事办好事等相关文件精神。前期在入户走访等工作中，及时了解居民心中所想所盼，结合上户镇实际情况，为居民建设公交站台、完善居民活动场所，大大提高了居民群众的生活满意度、幸福感。在今后的工作中，还要不断的深入居民群众心中，了解群众所想，解决群众实际困难，宣传好党和国家的相关惠民政策！

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

根据库尔勒市财政局对本单位绩效目标执行出现的偏差提出的整改要求，我单位 2019 年访惠聚驻村工作队为民办实事经费项目

执行偏差的原因：因访惠聚西站社区人口数量减少，属于小社区范畴，故年初预算数为 15 万，到位数和执行数为 5 万元。

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		网络安全维护经费						
主管部门		库尔勒市行政服务中心			实施单位	库尔勒市行政服务中心		
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	7	7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	7	7	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1、深化放管服改革，为群众解决政务热点问题；</p> <p>目标 2、开通 12345 政务报务热线；</p> <p>目标 3、对政务服务热线问题进行转办，督办，催办；</p> <p>目标 4、保障接线人员及网络维护人员正常工资。</p>				<p>聘用网络管理人员，后台审批各项设施、便民自服服务设施，各项后勤保障已正常工作。前台受理，后台审批各项基础设备已到位，为一网通办提供强有力的后台支持。切实改革工作作风，提高办事效率。</p>			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20)	员工人数	8 个	8 个	10	10	
			网络运行保障设备购置	5 台	5 台	10	10	
		质量指标 (10分)	政务平台网络稳定、流畅	100%	100%	10	8	
		时效指标 (10分)	及时为前台受理受台审批提供网络支持	及时	及时	10	8	
		成本指标 (10分)	网络运行设备费用	≤3.5 万元	3.5 万元	5	5	
	聘用人员经费		≤3.5 万元	3.5 万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	创造良好招商引资环境	≥95%	93%	15	14	
		社会效益指标	营造包容有序，高效便捷的办事软硬件环境	100%	90%	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	网络工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

附 2

项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

一、基本情况

(一) 项目概况。

访惠聚驻村工作队为民办实事好事经费，主要用于为上户镇居民完善公交站台设施 2 处，安装 2 处候车凳，提高群众安全感、生活满意度；为社区修缮居民活动场所，所有项目共计 11 个月完成，资金投入共 5 万元，目前所有项目已完工并投入使用。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

(二) 项目过程情况。

(三) 项目产出情况。

(四) 项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按照自治区“访惠聚”工作队办公室相关要求，为居民办实事办好事等相关文件精神。前期在入户走访等工作中，及时了解居民心中所想所盼，结合上户镇实际情况，为居民建设公交站台、完善居民活动场所，大大提高了居民群众的生活满意度、幸福感。在今后的工作中，还要不断的深入居民群众心中，了解群众所想，解决群众实际困难，宣传好党和国家的相關惠民政策！

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

根据库尔勒市财政局对本单位绩效目标执行出现的偏差提出的整改要求，我单位2019年访惠聚驻村工作队为民办实事经费项目

执行偏差的原因：因访惠聚西站社区人口数量减少，属于小社区范畴，故年初预算数为15万，到位数和执行数为5万元。

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		中心运行经费						
主管部门		库尔勒市行政服务中心		实施单位	库尔勒市行政服务中心			
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	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	10	10	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1、深化放管服改革,实行前台受理, 后台审批; 提高审批效率; 目标 2、减少办事程序, 优化办事流程, 实行一网通办, 马上办, 立即办, 提高办事效率; 目标 3、开通 12345 政务热线电话, 为市民难点, 热点问题提供转变, 督办, 催办, 力求及时解决; 目标 4、提供持续有力的后台网络及后台基础设施保障。				聘政务热线及网络管理人员, 及时接听热市民线, 为市民反映的热点难点问题及时督办, 转办, 催办。后台审批各项设施、各项后勤保障已正常到位, 前台受理, 后台审批各项基础设施已到位, 为一网通办提供强有力的后台支持。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	政务服务热线工作人员	≥8 人	8 人	10	10	
			政务热线日接通量	≥80 通/天	70 通/天	10	10	
		质量指标 (10)	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10 分)	后台审批受理网络运行畅通	全年	全年	5	5	
			资金及时拨付率	100%	100%	5	5	
	成本指标 (10 分)	政务服务热线工作人员工资	≥2500 人/月	2500 人/月	10	8		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	提高政府公信力	100%	90%	15	14	
		可持续影响指标 (10 分)	项目资金保障时效	1 年	1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标(10 分)	办事企业及办事群众	≥95%	95%	10	9	
总分						100	96	

附 2

项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

一、基本情况

(一) 项目概况。

访惠聚驻村工作队为民办实事好事经费，主要用于为上户镇居民完善公交站台设施 2 处，安装 2 处候车凳，提高群众安全感、生活满意度；为社区修缮居民活动场所，所有项目共计 11 个月完成，资金投入共 5 万元，目前所有项目已完工并投入使用。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

(二) 项目过程情况。

(三) 项目产出情况。

(四) 项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按照自治区“访惠聚”工作队办公室相关要求，为居民办实事办好事等相关文件精神。前期在入户走访等工作中，及时了解居民心中所想所盼，结合上户镇实际情况，为居民建设公交站台、完善居民活动场所，大大提高了居民群众的生活满意度、幸福感。在今后的工作中，还要不断的深入居民群众心中，了解群众所想，解决群众实际困难，宣传好党和国家的相關惠民政策！

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

根据库尔勒市财政局对本单位绩效目标执行出现的偏差提出的整改要求，我单位2019年访惠聚驻村工作队为民办实事经费项目

执行偏差的原因：因访惠聚西站社区人口数量减少，属于小社区范畴，故年初预算数为15万，到位数和执行数为5万元。

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		监控升级改造						
主管部门		库尔勒市行政服务中心			实施单位	库尔勒市行政服务中心		
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	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	20	20	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1、根据市委巡察要求，扩大中心 360 度全方位监控点； 目标 2、增加大容量存储设备，存储量大，存储时间长； 目标 3、为办事企业和群众提供安全有力的监控保障服务。</p>				<p>新增 40 个全方位监控点，增加 10 个大容量视频及音频存储设备。已达到市巡察组要求的 50%。2020 年将进行剩余部分的升级改造，力争全面达到巡察要求。</p>			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增 360 度全方位监控点	≥40 个	40 个	7	7	
			新增视频及音频存储大容量设备	≥10 个	10 个	7	7	
		质量指标	为办事群众和企业提供安全保障	100%	100%	8	8	
			资金到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	5	5	
			为群众和工作人员提供强有力的安全监督保障基础	及时	100%	8	8	
		成本指标	新增 360 度监控摄像头	≤10 万元	10 万元	5	5	
			监控视频音频大容量存储设备	≤10 万元	10 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	推进便民审批优化服务	有效	90%	15	13.5	
		可持续影响指标	项目资金保障持续时效	1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业和群众满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分						100	98.5

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市行政服务中心 2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	138.14	一、一般公共服务支出	29	111.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.48
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	13.72
	9		九、卫生健康支出	37	6.67
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	5.44
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	138.14	本年支出合计	53	138.14
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	138.14	总计	56	138.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市行政服务中心

2019年度

公开02表
金额单位：万元

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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	138.14	138.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	64.83	64.83	0.00	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	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.72	1.72	0.00	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	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.44	5.44	0.00	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

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市行政服务中心

2019年度

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	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
			138.14	91.14	47.00	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	111.83	64.83	47.00	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	111.83	64.83	47.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	64.83	64.83	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	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		20508 进修及培训	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803 培训支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位离退休	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 归口管理的行政单位离退休	1.72	1.72	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	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市行政服务中心

2019年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	138.14	一、一般公共服务支出	30	111.83	111.83	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.48	0.48	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	13.72	13.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	6.67	6.67	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5.44	5.44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	138.14	本年支出合计	54	138.14	138.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	138.14	总计	58	138.14	138.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市行政服务中

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
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	1	2	3
		栏次			
		合计	138.14	91.14	47.00
201		一般公共服务支出	111.83	64.83	47.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	111.83	64.83	47.00
2010301		行政运行	64.83	64.83	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.00	0.00	47.00
205		教育支出	0.48	0.48	0.00
20508		进修及培训	0.48	0.48	0.00
2050803		培训支出	0.48	0.48	0.00
208		社会保障和就业支出	13.72	13.72	0.00
20805		行政事业单位离退休	13.72	13.72	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.72	1.72	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	0.00
210		卫生健康支出	6.67	6.67	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.67	6.67	0.00
2101101		行政单位医疗	5.31	5.31	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.36	1.36	0.00
221		住房保障支出	5.44	5.44	0.00
22102		住房改革支出	5.44	5.44	0.00
2210201		住房公积金	5.44	5.44	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市行政服务中心

2019年度

公开06表
金额单位：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	80.72	302	商品和服务支出	8.70	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	27.47	30201	办公费	3.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	12.89	30202	印刷费	1.75	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.18	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	11.20	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.90	30206	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	6.11	30207	邮电费	0.44	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.44	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.72	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.36	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.48	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.36	30229	福利费	0.43	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.81	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	82.44		公用经费合计	8.70			

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市行政服务中心

2019年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

