

2022 年度新疆巴州库尔勒市行政服务中心 部门决算公开说明

目 录

第一部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、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
- 十一、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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据市委、市人民政府《关于库尔勒市党委和库尔勒市人民政府机构设置的通知》，库党发〔2002〕12号文件精神，设置库尔勒市行政服务中心。库尔勒市行政服务中心是库尔勒市人民政府负责组织协调市属各有关部门集中办理有关行政审批、审核、许可和统一行政收费等事项的派出机构。现将库尔勒市行政服务中心职能配置、内设机构和人员编制方案确定如下：

主要职能：

（一）贯彻落实国家有关法律，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。依法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各窗口单位行政审批工作公开、高效的情况。

（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审批服务项目是否做到“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职权的情况，防止滥用职权和以权谋私。

（五）负责对市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）制定市行政服务中心各项规章制度和管理办法并组织实

施。

(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，对行政审批数量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。

(九) 完成市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市行政服务中心 2022 年度，实有人数 7 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市行政服务中心部门决算包括：新疆巴州库尔勒市行政服务中心决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办公室和督查办公室。

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

2022 年度收入总计 185.62 万元，其中：本年收入合计 185.62 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，增加 9.72 万元，增长 5.53%，主要原因是：与年初预算相比，新入职 7 人，相应人员经费支出增加。

本年支出总计 185.62 万元，其中：本年支出合计 185.62 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，增加 9.72 万元，增长 5.53%，主要原因是：与年初预算相比，新入职 7 人，相应人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 185.62 万元，其中：财政拨款收入 185.62 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

2022 年度本年支出 185.62 万元，其中：基本支出 139.81 万元，占 75.32%；项目支出 45.80 万元，占 25%；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

2022 年度财政拨款收入总计 185.62 万元，其中：年初财政拨

款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 185.62 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 9.72 万元，增长 5.53%，主要原因是：本年度较上年度相比，调入职工 7 人，相应人员经费支出增加。

财政拨款支出总计 185.62 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 185.62 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 9.72 万元，增长 5.53%，主要原因是：本年度较上年度相比，调入职工 7 人，相应人员经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 145.32 万元，决算数 185.62 万元，预决算差异率 27.73%，主要原因是：与年初预算对比，调入职工 7 人，相应人员经费拨款增加。财政拨款支出总计年初预算数 145.32 万元，决算数 185.62 万元，预决算差异率 27.73%，主要原因是：与年初预算对比，调入职工 7 人，相应人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 185.62 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 9.72 万元，增长 5.53%，主要原因是：本年度较上年度相比，调入职工 7 人，相应人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）152.83 万元，占 82.33%。
2. 教育支出（类）0.42 万元，占 0.25%。
3. 社会保障和就业支出（类）17.46 万元，占 9.40%。

4.卫生健康支出 7.27 万元，占 3.91%。

5.住房保障支出 7.64 万元，占 4.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算数为 107.02 万元，比上年决算数 55.45 万元增加 51.57 万元，增长 93.00%，主要原因是本年度新增 7 名工作人员，人员经费支出大幅增长。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算数为 45.80 万元；比上年决算数 98.52 万元减少 52.72 万元，减少 53.51%，主要原因是本年度绩效项目减少 4 个项目，项目支出大幅减少。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出决算数为 0.42 万元，比上年决算数 0.18 万元增加 0.24 万元，增长 133.33%，主要原因是本年度新增 7 名工作人员，人员业务培训经费支出增长。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）决算支出数为 1.98 万元。比上年决算数 1.52 万元增加 0.46 万元，增加 30.26%，主要原因是本年度退休人员待遇增加，离退休人员支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）决算支出数为 10.86 万元。比上年决算数 7.50 万元增加 3.36 万元，增加 44.80%，主要原因是本

年度新增 7 名工作人员，人员经费支出增长。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）决算支出数为 4.62 万元。比上年决算数 0 万元增加 4.62 万元，增加 100%，主要原因是本年度有职工调离当地前往内地工作，职业年金划转增长。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.99 万元。比上年决算数 6.12 万元减少 0.13 万元，减少 2.12%，主要原因是本年度年底有职工辞职，医保缴费较上年减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.28 万元。比上年决算数 1.41 万元减少 0.13 万元，减少 9.21%，主要原因是本年度年底有职工辞职，医保缴费较上年减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.65 万元。比上年决算数 5.19 万元增加 2.46 万元，增加 47.39%，主要原因是本年度新入职 7 名新员工，住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 139.81 万元，其中：

人员经费 136.47 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 3.34 万元，包括：办公费、邮电费、维修（护）费，劳务费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.26 万元，比上年 1.43 万元减少 0.17 万元，下降 11.89%，主要原因是：疫情期间，车辆出勤率减少，维修减少。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：我单位没有发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.26 万元，占 100%，比上年减少 0.17 万元，下降 11.89%，主要原因是：疫情期间，车辆出勤率减少，维修减少；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：我单位没有发生因公接待支出。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）费。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 1.26 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.26 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料，维修，保险。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：我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 1.26 万元，决算数 1.26 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%；原因是我单位无因公出国（境）支出。公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率

0%；原因是我单位无公务用车购置费支出。公务用车运行费全年预算数 1.26 万元，决算数 1.26 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算一致无差异。公务接待费全年预算数 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支出。

八、政府性基金预算财政拨款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、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度库尔勒市行政服务中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 3.34 万元，比上年增加 0.34 万元，增长 11.33%，主要原因是疫情期间，消毒，消杀防疫物资较上年增长。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 13.42 万元，其中：政府采购货物支出 7.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.17 万元。

授予中小企业合同金额 13.42 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 13.12 万元，占政府采购支出总额的 97.76%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 286.06 万元，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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 60 万元，全年执行数 45.80 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目计划的完成提升了政务中心服务能力水平，通过项目实施，对提高政府公信力和执行力提供了坚实的基础，提高企业和群众对办事环境和办事流程效率的认同，更好地满足群众和企业的办事需求。二办好“12345”热线交转诉求。加强 12345 热线平台咨询、诉求等各类数据统计分析，督促承办单位健全工作机制，树立“群众利益无小事”的服务理念，库尔勒市工单共 163780 条，办结 163526 条，办结率 99.84%；疫情期间共起草 12345 热线疫情防控专报 109 期，用好用活热线数据资源、有力助力精准施政，有效提升中心公共服务能力水平。三是项目各项指标完成较好，经济和社会效益达到预期目标。发现的问题及原因：一是政务服务能力有待提升，政务服务规范化、标准化、便利化建设推进力度有待进一步加强。政务服务“一网通办”、“一件事一次办”主题集成服务还需进一步推进；二是服务权责不明。入驻部门单位与中心责

任划分上存在模糊地带，在入驻人员的管理、清单编制责任单位等方面规范不明确，导致权责不对等，造成服务管理不到位、工作协调困难等问题。下一步改进措施：一是全面加强中心规范化建设，着力提升干部队伍能力水平。以信息化改造为抓手，推动线下大厅标准化建设。推动“一件事一次办”改革纵深发展，不断提升便民利企水平；二是坚持推动标准化、规范化、便利化政务服务改革，打造“数字政务”品牌，切实增强企业群众的获得感，大幅度优化营商环境，助力我市政务服务实现数字化转型。

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。

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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和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。

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、《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）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

公开01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 2022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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	185.62	一、一般公共服务支出	31	152.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.42
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	17.46
	9		九、卫生健康支出	39	7.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	185.62	本年支出合计	57	185.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	185.62	总计	60	185.62

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市行政服务中心

2022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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	185.62	185.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	152.83	152.83	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	152.83	152.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	107.02	107.02	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	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1.98	1.98	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	10.86	10.86	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	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.64	7.64	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市行政服务中心

2022年度

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	185.62	139.81	45.80	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	152.83	107.02	45.80	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	152.83	107.02	45.80	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	107.02	107.02	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	45.80	0.00	45.80	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.98	1.98	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	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.64	7.64	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市行政服务中心

2022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			
					小计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	185.62	一、一般公共服务支出	33	152.83	152.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.42	0.42	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.46	17.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.27	7.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.64	7.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	185.62	本年支出合计	59	185.62	185.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	185.62	总计	64	185.62	185.62	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市行政服务中心 2022年度 金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出		
				科目名称	合计	基本支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	185.62	139.81	45.80
201			一般公共服务支出	152.83	107.02	45.80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	152.83	107.02	45.80
2010301			行政运行	107.02	107.02	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.80	0.00	45.80
205			教育支出	0.42	0.42	0.00
20508			进修及培训	0.42	0.42	0.00
2050803			培训支出	0.42	0.42	0.00
208			社会保障和就业支出	17.46	17.46	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.46	17.46	0.00
2080501			行政单位离退休	1.98	1.98	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	0.00
210			卫生健康支出	7.27	7.27	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00
2101101			行政单位医疗	5.99	5.99	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.28	1.28	0.00
221			住房保障支出	7.64	7.64	0.00
22102			住房改革支出	7.64	7.64	0.00
2210201			住房公积金	7.64	7.64	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

2022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	133.08	302	商品和服务支出	3.34	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	29.74	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	34.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	13.72	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.86	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	4.62	30207	邮电费	0.56	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	7.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.01	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	25.48	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	3.39	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	1.54	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	1.41	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.44	30229	福利费	0.00	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	1.26	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	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	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		136.47	公用经费合计						3.34

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07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

2022年度

全年预算数						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
1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际

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：新疆巴州库尔勒市行政服务中心

2022年度

金额单位：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				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：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。

注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入，本单位此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市行政服务中心

2022年度

金额单位：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		
科目名称						合计	结转	结余
支出功能 分类科目 编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，本单位此表为空表。

库尔勒市行政服务中心整体支出 绩效自评报告

(2022年度)

一、基本概况

(一) 单位基本情况

1. 机构设置及人员情况

库尔勒市行政服务中心无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：督察科和办公室。

2. 部门机构设置及人员情况

库尔勒市行政服务中心单位编制数 7 人，实有人数 21 人，其中：在职 7 人，退休 4 人，离休 0 人；行政编制 7 人，参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公事业人员 0 人，事业岗 7 人，12345 政务热线 7 人。

3. 主要职能

(1) 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。

(2) 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”。

(3) 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。

(4) 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政职权，防止滥用职权和以权谋私。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

4. 年度重点工作计划

(一) 扎实推进实体政务大厅标准化规范化建设。积极完成与自治区一体化在线政务服务平台对接，推动实现自治区一体化在线政务服务平台数据共享，力争实现与国务院政务服务平台数据共享，为网上政务服务提供支撑和保障。

(二) 加快“互联网+政务服务”建设，提升服务质效。推进政务服务标准化，不断改进政务服务平台功能，推进线上线下融合服务，真正做到让企业和群众通过登新疆录政务服务网上办事大厅，可以轻松完成在线审批、网上办证、业务查询等办事手续，让数据驱动提升政务服务效能，打通政务服务的“最后一公里”，审批方式向“零见面”拓展。

(三) 继续加大简政放权力度。站在全链审批服务的角度，进一步提升审批改革的质量，整合企业登记、公章备案、税务办理、银行开户、社保办理等环节，做好向前、向后环节的拓展延伸、提质增效，为“一窗无差别受理、集成便利化审批”夯实基础。

(四) 继续全面推进“三集中三到位”。按照深化“放管服”改革要求，协调各单位将部门许可职能向一个科室集中，审批科室向行

政服务中心集中，审批事项向网上办理集中；做到事项进驻大厅到位，审批授权窗口到位，办理人员到位。

（五）积极推进工程建设项目线上审批全覆盖。健全完善投资建设项目并联审批工作服务机制，充分发挥市行政服务中心在工程建设项目审改中的综合协调作用，抓好“321”工作机制落实，实行“一窗综合受理、并联审批、统一出件”的机制，形成全链条、全周期的审批服务链，进一步提高审批效率。

（六）加强干部队伍建设，为职工干部营造良好的工作生活氛围。

（七）加强12345政务热线非紧急类政务服务便民热线建设，按照整体并入，双号并行，设分中心三种方式归并12345政务热线，全天候人工服务，确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理。做到接得更快，分得更准，办得更实。打造便捷、高效、规范、智慧的政务服务“总客服”。建立热线工作统筹协调机制，强化热线平台与部门业务系统互联互通和信息共享，推动热线与各类线上线下政务服务平台、政府网站联动融合，协调各相关部门政务热线州域范围内统一受理，统一对外提供服务，实现热线服务“一个号码”，事项办理“一贯到底”。

（二）单位决策机制

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《库尔勒市行政服务中心议事规则》、《库尔勒市行政服务中心三重一大会议制度》。

（三）单位资金分配情况

1. 分配依据及结果。基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年

度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

2. 重点支出保障情况。本年度本单位预算安排的重点项目 0 个，预算安排的重点项目支出金额为 0.00 万元，部门项目总支出金额为 0.00 万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为 0.00%。

（四）部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

1. 部门单位整体支出规模

2022 年度库尔勒市行政服务中心预算调整后总额 199.81 万元，其中年初预算金额 145.32 万元，调整预算金额 54.49 万元；实际支出 185.61 万元，预算总执行率为 92.89%。主要支出内容包括：工资福利支出为 133.08 万元，占总支出 72.00%；商品和服务支出 3.34 万元，占总支出 1.79%；对个人和家庭的补助 3.39 万元，占总支出 1.80%；项目支出为 45.80 万元，占总支出 24.67%。

2. 部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

（1）自评使用方法

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

（2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2022〕10号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

（一）预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了库尔勒市行政服务中心管理办法（制度），并严格按照此管理办法（制度）管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

（二）基本支出预算安排及支出情况

1. 基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2022年库尔勒市行政服务中心基本支出调整后预算总额139.81万元(含:人员经费136.47万元,公用经费3.34万元),

年初预算总额 85.32 万元（含：人员经费 80.12 万元，公用经费 5.20 万元）。调整预算金额+54.49 万元（含：人员经费调整+56.34 万元，公用经费调整-1.85 万元）；实际支出 139.81 万元，预算执行率 100.00%。

2. “三公”经费情况

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022 年，全年“三公”经费决算支出 1.26 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元、公务用车购置及运行费 1.26 万元（其中公务用车购置为 0.00 万元）、公务接待费 0.00 万元。

（三）项目支出预算安排及支出情况

1. 项目支出情况

2022 年，库尔勒市行政服务中心年初项目预算金额为 60.00 万元，截止到 2022 年 12 月 31 日，年初项目实际支出 45.80 万元，预算执行率为 76.00%。

2. 项目资金管理情况

（1）依据《关于印发〈自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法〉的通知》（新财预字【2016】113 号）、《中华人民共和国预算法》等相关资金、项目管理办法执行，按比例按资金用途使用，实行专款专用、严禁挤占挪用。加强对项目资金的预算执行及日常监督管理，确保每个项目按照规定的用途实施。

（2）资金拨付审批手续完整。项目资金专款专用，不存在支

出依据不合规，序列项目支出，截留，挤占，挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

（3）会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受县财政、审批部门及上级主管部门的检查、监督。

（4）执行预决算管理。严格按预算管理要求使用资金，严格按进度和合同拨付资金，严格执行政府采购制度；严格执行国库集中支付制度，严防截留、挪用资金，打造专项资金在阳光下运行。

三、部门单位专项组织实施情况

本单位 2022 年未安排专项项目支出。

四、资产管理情况

（一）资产情况及固定资产利用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，我单位资产账面总额为 286.05 万元，较年初资产总额增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：

2022 年初，流动资产总额为 7.03 万元，年末总额为 9.65 万元，较年初流动资产增加 2.62 万元，增长 37.00%，主要变动原因是：2022 年新增工作人员，个人代扣部分增加，导致流动资产增加。

2022 年初，固定资产净值总额为 124.50 万元，年末净值总额

为 103.80 万元，较年初固定资产净值增加 0.00 万元，增长 0%，主要变动原因是：当年没有够入固定资产。

（二）资产管理规范性分析

1. 资产管理体制和制度建设方面

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人員应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

2. 运行机制和管理方式

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

3. 信息化建设方面

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，

包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

4. 流动资产的管理

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

5. 固定资产的管理

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产管理暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行，符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

五、部门单位整体支出绩效情况

（一）总体目标完成情况

一是主动作为、靠前谋划，积极推进线下大厅标准化改造项目。二是持续做好政务服务咨询投诉和好差评工作。三是持续推进综合窗口“一窗办”“一次办”，提升窗口服务效能。四是着力推进“一件事一次办”，实现“最多跑一次”。五是开展政务事项标准化和流程再造，事项办理时限全面提速。六是强化自治区一体化平台应用，全力提升“一网通办”能力。七是持续开展政务服务向基层延伸，实现更多事项“就近办”。八是做好“跨

省通办”事项本地接办，最大限度便民利企。九是持续做好政务服务咨询投诉和好差评工作。十是办好“12345”热线交转诉求。加强12345热线平台咨询、诉求等各类数据统计分析，督促承办单位健全工作机制，树立“群众利益无小事”的服务理念，及时查收工单并回访和答复诉求人，有效解决群众和企业的“急难愁盼”。截至目前，涉及库尔勒市工单共163780条，办结163526条，办结率99.84%；疫情期间共起草12345热线疫情防控专报109期，用好用活热线数据资源、有力助力精准施政。十是推动“一件事一次办”改革纵深发展，不断提升便民利企水平。依托自治区政务服务一体化平台自治区实现18个事项一次办、自治州实现40个事项一次办的基础上，再力推50个事项“一件事一次办”，共计108个一次办事项将覆盖企业和群众需要到各单位、各窗口的办理的高频事项，将之前需到多个部门、需经多个环节办理的事项，通过环节整合、流程优化，实现企业和群众办事到不同部门的“最多跑一次”转变为“一件事最多跑一次”。

（二）年度绩效指标完成情况

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“政务热线日接通量”指标：预期指标值为 ≥ 70 通，实际完成指标值为70通，指标完成率为100.00%；

“三公经费变动率”指标：预期指标值为 $\leq 3\%$ ，实际完成指标值为3.00%，指标完成率为100.00%；

“服务企业和群众数量”指标：预期指标值为 ≥ 50 万件，实际完成指标值为50万件，指标完成率为100.00%；

“发放工资福利人数”指标：预期指标值为=9人，实际完成指标值为7人，指标完成率为77.78%；

“政务热线人员人数”指标：预期指标值为=8人，实际完成指标值为7人，指标完成率为87.50%；

（2）质量指标

“政务平台网络正常运行率”指标：预期指标值为 $\geq 95.00\%$ ，实际完成指标值为95.00%，指标完成率为100.00%；

（3）时效指标

“业务办理及时率”指标：预期指标值为=100.00%，实际完成指标值为100.00%，指标完成率为100.00%；

“12345热线接通、分类处理率”指标：预期指标值为=100.00%，实际完成指标值为100.00，指标完成率为100.00%；

“工资福利发放及时率”指标：预期指标值为=100.00%，实际完成指标值为100.00%，指标完成率为100.00%；

（4）成本指标

“政务热线人员人均工资”指标：预期指标值为 ≤ 5.00 万元/年，实际完成指标值4.23万元/年，指标完成率为84.60%；

“单位运行经费基本支出”指标：预期指标值为 ≤ 20.00 万元，实际完成指标值为11.93万元，指标完成率为59.65%；

“公用经费人均运转成本”指标：预期指标值为 ≤ 0.31 万元，实际完成指标值为0.31万元，指标完成率为100.00%；

“在编人员平均工资及福利成本指标”指标：预期指标值为 ≤ 8.90 万元/年，实际完成指标值为8.90万元/年，指标完成率为100.00%；

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益

“优化营商环境，吸引更多投资落户”指标：预期指标值为=持续提升，实际完成指标值为100.00%，指标完成率为100.00%；

(2) 社会效益

“提升政府执行力，公信力”指标：预期指标值为提升政府执行力，公信力，实际完成指标值为100.00%，指标完成率为100.00%；

(3) 可持续影响

“吸引投资，提高知名度和美誉度”指标：预期指标值为=持续提升，实际完成指标值为100.00%，指标完成率为100.00%；

3. 满意度指标完成情况分析

“办事企业和办事群众满意度”指标：预期指标值为 $\geq 95.00\%$ ，实际完成指标值为95.00%，指标完成率为100.00%；

六、存在的主要问题

“发放工资福利人数”指标：预期指标值为=9人，实际完成指标值为7人，指标完成率为77.78%；

“政务热线人员人数”指标：预期指标值为=8人，实际完成指标值为7人，指标完成率为87.50%；

“政务热线人员人均工资”指标：预期指标值为≤5.00万元/年，实际完成指标值4.23万元/年，指标完成率为84.60%；

“单位运行经费基本支出”指标：预期指标值为≤20.00万元，实际完成指标值为11.93万元，指标完成率为59.65%；

2022年本单位基本支出绩效目标有部分未完成，主要原因是，年底有人员辞职，造成人数减少。人数及待遇发放未完成预期目标。单位运行经费基本支出厉行节约，四季度经费未支付到位，未完成预期目标。

七、改进措施和建议

（1）预算绩效观念不深入。

在日常绩效监控工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

（2）预算绩效规范管理有盲点。

财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，

短期内，部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		12345政务热线人员经费及中心运行业务费						
主管部门				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	60.00	60.00	45.80	10	76.3%	87.02	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	45.80	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：深化国务院“放管服”改革，推动审批服务理念制度，全方位，深层次改革，切实改变服务方式，推行审批服务马上办，一次办，网上办等高效服务，减少群众和企业办事程序，让数据多跑路，让群众和企业少跑路。目标2：配备12345热线工作人员，及时开展12345热线工作，确保各类非紧急类服务事项的受理，办理，答复，转办，督办，催办，办结，回访。目标3：完成各类督查任务，切实保障中心为着力构建亲新型政府，政商关系，持续优化投资发展和营商环境。			我单位已完成主动作为、靠前谋划，积极推进线下大厅标准化改造项目。做好政务服务咨询投诉和好差评工作。持续推进综合窗口“一窗办”“一次办”，提升窗口服务效能。推进了“一件事一次办”，实现“最多跑一次”。办好“12345”热线转办，催办，交办，督办诉求。加强12345热线平台咨询、诉求等各类数据统计分析，督促承办单位健全工作机制，树立“群众利益无小事”的服务理念，及时查收工单并回访和答复诉求人，有效解决群				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	政务热线工作人员聘请数量	=8人	7人	8	7	原因：年底1人辞职。措施：今后将更加科学细化的安排预算。
		数量指标	政务热线日接通量	>=70通	70通	6	6	
		质量指标	政务热线接通率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	公共服务后勤，网络，办公环境保障率	>=98%	98%	6	6	
		时效指标	政务热线催办，转办，督办完成时限	<=24小时	24小时	6	6	
		时效指标	政务热线工作人员工资发放及时性	=100%	100%	6	6	
		成本指标	政务热线工作人员月工资	3900元/月/人	3785.71元/月/人	6	5.82	原因：年底1人辞职。措施：今后将更加科学细化的安排预算。
	成本指标	单位运行经费基本支出	20万元	14万元	6	4.2	原因：受疫情影响，支付手续费	
	效益指标	经济效益指标	提升政府投资营商环境，吸引投资项目	有效提高	100%	10	10	
		社会效益指标	提高政府公信力、执行力	有效提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	吸引投资提高知名度和美誉度	有效提高	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	政务热线工作人员满意度	>=98%	98%	10	10	
	总分						100	87.02