

2018 年韶关市行政服务中心部门决算报 告

目 录

第一部分 韶关市行政服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市行政服务中心 2018 年部门决算表

- 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

第三部分 韶关市行政服务中心 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市行政服务中心 概况

（一）部门主要职责

韶关市行政服务中心的主要职责是：根据国家、省、市有关法律法规和方针政策，制定完善行政服务管理办法、规章制度并组织实施；负责组织有关职能部门进驻行政服务大厅设置办事窗口，集中办理行政审批及社会公共服务事项；负责行政服务大厅办事窗口的建设、协调、指导、管理和监督工作，规范办事窗口业务操作规程；负责办事窗口工作人员的日常管理，受理对办事窗口及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉；组织协调相关单位简化审批环节，优化办事流程，推进协同审批，对涉及多部门审批的事项组织联合审批、集中办理；组织、协调、监督全市重点项目和招商引资重大项目的行政审批事项的联办代办工作；负责 12345 政府服务热线的统筹协调和日常管理等工作；指导各县（市、区）行政服务机构的建设、管理和服务工作；承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市行政服务中心 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市行政服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	959.80	一、一般公共服务支出	26	1017.42
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	136.47	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	44.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市行政服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	33. 88
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	1096. 27	本年支出合计	47	1096. 27
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市行政服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	1096.27	总计	50	1096.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市行政服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1096.27	959.80	0.00	0.00	0.00	0.00	136.47
201	一般公共服务支出	1017.42	880.95	0.00	0.00	0.00	0.00	136.47
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	864.83	728.36	0.00	0.00	0.00	0.00	136.47
2010301	行政运行	268.46	268.46	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	596.37	459.90	0.00	0.00	0.00	0.00	136.47
20136	其他共产党事务支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	150.59	150.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	150.59	150.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市行政服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1096.27	959.80	0.00	0.00	0.00	0.00	136.47
208	社会保障和就业支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.35	3.35	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	34.98	34.98	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	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.41	3.41	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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市行政服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1096.27	499.90	596.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1017.42	421.05	596.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.83	268.46	596.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	268.46	268.46	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	596.37	0.00	596.37	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	150.59	150.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.59	150.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市行政服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1096.27	499.90	596.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	3.35	3.35	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	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市行政服务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	959.80	一、一般公共服务支出	29	880.95	880.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	44.97	44.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市行政服务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	33.88	33.88	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	959.80	本年支出合计	52	959.80	959.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市行政服务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	959.80	总计	56	959.80	959.80	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市行政服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	959.80	499.90	459.90
201	一般公共服务支出	880.95	421.05	459.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	728.36	268.46	459.90
2010301	行政运行	268.46	268.46	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	459.90	0.00	459.90
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	150.59	150.59	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.59	150.59	0.00
208	社会保障和就业支出	44.97	44.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.97	44.97	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.35	3.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市行政服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	959.80	499.90	459.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	34.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	0.00
221	住房保障支出	33.88	33.88	0.00
22102	住房改革支出	33.88	33.88	0.00
2210201	住房公积金	30.47	30.47	0.00
2210203	购房补贴	3.41	3.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市行政服务中心

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
301	工资福利支出	415.20	302	商品和服务支出	45.89
30101	基本工资	83.34	30201	办公费	9.11
30102	津贴补贴	97.39	30202	印刷费	3.55
30103	奖金	127.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.87	30206	电费	0.17
30109	职业年金缴费	7.75	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.73
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.82
30113	住房公积金	30.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.10	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	34.36	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市行政服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	17.75	30215	会议费	0.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.42
30302	退休费	3.36	30217	公务接待费	0.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
30309	奖励金	14.05	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	12.84
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.18
			310	资本性支出	21.06

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市行政服务中心

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
			31001	房屋建筑物购建	15.78
			31002	办公设备购置	5.28
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市行政服务中心

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市行政服务中心

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
			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	432.95		公用经费合计	66.95

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市行政服务中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.73	0.00	2.00	0.00	2.00	0.73

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市行政服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市行政服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市行政服务中心 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市行政服务中心 2018 年度总收入 1096.27 万元，其中本年收入 1096.27 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 959.80 万元，比上年决算数增加 174.88 万元，增长 22.28%。主要变动情况：一是人员工资福利、社保等调标增资，二是我中心编制内实有在职人数比上年增加 1 人，三是 12345 政府服务热线原为据实列支收入，后变更为全年预算收入，四是“一门式一网式”综合服务窗口增加坐席，相应增加项目经费。五是增加韶关市文明创建工作绩效考核先进单位奖励经费。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 136.47 万元，比上年决算数增加 34.05 万元，增长 33.25%。主要变动情况：根据市委市政府工作部署安排，网络问政平台整合进韶关市 12345 政府服务热线，需相应增加坐席，调增了项目经费。

（二）年度支出总体情况

韶关市行政服务中心 2018 年度总支出 1096.27 万元，其中

本年支出 1096.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 499.90 万元，比上年决算数增加 94.15 万元，增长 23.2%。主要变动情况：一是人员工资福利、社保等调标增资，二是我中心编制内实有在职人数比上年增加 1 人，增加人员经费支出。三是创文工作支出较上年增加。

2. 项目支出 596.37 万元，比上年决算数增加 114.74 万元，增长 23.82%。主要变动情况：一是 12345 政府服务热线增加坐席和调增人员待遇，增加了项目支出，二是“一门式一网式”综合服务窗口增加坐席，增加了项目支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市行政服务中心 2018 年度财政拨款收入合计 959.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 959.80 万元，比上年决算数增加 174.88 万元，增长 23%；主要变动情况：一是人员工资福利、社保等调标增资，二是我中心编制内实有在职人数比上年增加 1 人，三是增加 12345 政府服务热线项目预算经费，四是“一门式一网式”综合服务窗口增加坐席，相应增加项目经费，五是增加韶关市文明创建工作绩效考核先进单位奖励经费；

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市行政服务中心 2018 年度财政拨款支出合计 959.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 959.80 万元，比年初预算数 增加 115.23 万元， 增长 13.64%；主要变动情况：一是人员工资福利、社保等调标增资，二是我中心编制内实有在职人数比上年增加 1 人，增加人员经费支出，三是 12345 政府服务热线增加坐席和调增了人员待遇，增加了项目支出，四是“一门式一网式”综合服务窗口增加坐席，增加了项目支出，五是创文工作经费较上年增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市行政服务中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.73 万元，完成预算 3.00 万元的 91.10%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.73 万元，完成预算 1.00 万元的 73.29%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.6万元，下降18.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.34万元，下降14.68%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降25.89%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：无因公出国（境）费支出费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公务用车使用频率较上年有所下降；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，接待从简安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出2.00万元，占73.18%；公务接待费支出0.73万元，占26.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.00万元，2018年韶关市行政服务中心公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、应急工作中公

务用车燃料费、维修维护费、过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.73 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 。 2018 年，韶关市行政服务中心 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 122 人， 主要包括县（市、区）行政服务中心业务往来人员接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 66.95 万元，比上年 增加 8.92 万元， 增长 15.37%。主要增减变动情况是： 一是人员工资福利、社保等调标增资，二是我中心编制内实有在职人数比上年增加 1 人，增加人员经费支出

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 52.42 万元，其中：政府采购货物支出 14.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 37.67 万元。授予中小企业合同金额 52.42 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 52.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 459.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

2018 年 12345 政府服务热线工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年 12345 政府服务热线工作专项经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 136.6 万元，执行数为 267.06 万元，完成预算的 196%。主要产出和效果：健全和完善了 12345 政府服务热线（含网络问政）建设，构建集咨询服务、投诉举报为一体的大平台。

2018 年行政服务大厅运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年行政服务大厅运行维护费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 122.04 万元，执行数为 122.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：推进“一窗办”，整合更多单位和事项进驻到综合服务窗口，2019 年实现进驻大厅事项 70%以上“一窗受理”。推行事项同办联办服务，以群众和企业办理“一件事情”为标准再造流程，实行同办联办服务“一次办好”。落实投资项目审批“一窗办”，完善投资项目综合服务窗口工作机制，强化综合窗口功能，完善优化系统功

能,推广应用投资项目审批服务模式,实行投资项目审批服务“一窗办”。推进企业开办、不动产登记等领域“一窗办”,推行企业服务、政策咨询、政策兑现“一窗办”,全面提升各个领域集成服务水平。

2018 年一门式一网式办理模式综合服务项目经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2018 年一门式一网式办理模式综合服务项目经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 168.6 万元, 执行数为 168.46 万元, 完成预算的 99.91%。主要产出和效果: 以提升企业和群众满意度为目标, 令企业和群众办事“只进一扇门、一网通办、一窗受理、最多跑一次”; 实现“马上办结”事项 245 项、“马上就办”事项 320 项, 梳理市级政务服务事项 959 项, 提供事项空白样板 2025 份、示范文本 4757 份。

2018 年办事大厅窗口人员工服经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2018 年办事大厅窗口人员工服经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 38.8 万元, 执行数为 38.8 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 制作统一窗口服务人员工作服, 展现优良的政务服务形象。

组织对 2018 年 12345 政府服务热线工作专项经费项目等 4 个项目进行了绩效评价, 涉及一般公共预算支出 459.90 万元。从评价情况来看, 行政服务中心办事大厅和 12345 政府服务热线日常工作的开展, 行政服务大厅运行维护费、12345 政府服务热线工作专项经费、一门式一网式办理模式综合服务项目经费和办事大厅窗口人员工服经费等各项费用项目的设立是必要的, 也

是可行的，确保便民高效的公共平台服务和 12345 政府服务热线得以充分落实到位，资金使用安排合理，预算也符合实际情况。行政服务大厅运行维护费、12345 政府服务热线工作专项经费、一门式一网式办理模式综合服务项目经费和办事大厅窗口人员工服经费等各项费用项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

重点项目绩效评价报告。韶关市行政服务中心无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情况	资金或 项目名 称	2018 年行政服务大厅运行维 护费	编 码	201002ZXYW2018LIBD0001				自 评 分 数	佐 证 材 料
	资金预 算支出 功能科 目名称	[2010399]其他政府办公厅 (室)及相关机构事务支出	资金预算支 出 功能名称编 码	2010399					
	资金安 排文号	主管部门: 市财政安排资金文 号 资金使用单位: 主管部门的资 金安排文号/市财政安排资金 文号	评价类型	期中评价 ☐ 完成结果评价 ☒					
	资金主 管部门	韶关市行政服务中心	主管部门经 办人、联系电 话	肖舒丹 8877833					
	资金使 用单位	韶关市行政服务中心	资金使用单 位经办人、联 系电话	肖舒丹 8877833					
	扶持项 目类型 (主管 部门填 写总数, 资金使 用单位	1. 基本建设类 ☐ 其中: 新建 ☐ 改扩建 ☐ 2. 行政事业专项业务类 ☐ 其 中: 设备工具采购 ☐ 修缮 ☐ 奖励/补贴 ☐ 会议培训 ☐ 宣传 ☐ 科研推广 ☐ 检测检疫 ☐ 其他 ☒	项目开始 时间(资金主 管部门要核 实)	计划: 2018 年 1 月		项目完成时间(资 金主管部门要核 实)	计划: 2018 年 12 月		

	选择类型)	3. 其他 ☐													
	扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数（1）个，其中省级（0）个，地市（1）个，县（市、区）（0）个； 资金使用单位：子项目（0）个（如有）。													
绩效目标	完整性（5分）	1. 是否设置总目标和阶段性目标：是 ☒ 否 ☐ 2. 是否包括预期产出的内容：是 ☒ 否 ☐ 3. 是否包括预期效果的内容：是 ☒ 否 ☐										5	部门预算批复文件、资金申报文件、分配办法、方案等相关资料		
		科学性（1分）	1. 绩效目标是否明确：是 ☒ 否 ☐ 2. 绩效目标是否相关：是 ☒ 否 ☐ 3. 绩效目标是否细化：是 ☒ 否 ☐											5	
			可衡量性（5分）	1. 绩效目标是否量化：是 ☒ 否 ☐ 2. 绩效目标是否有可衡量指标：是 ☒ 否 ☐										5	
	量化指标（3分）	预期产出指标		总目标	分阶段目标	预期产出						3			
			保障中心办事大厅正常运作。	阶段 1	保障行政服务中心服务大厅的正常运作。	保障行政服务中心服务大厅的正常运作。									
阶段 2		(量化描述)													
				(量化描述)											
预期效果指标（2分）	具体目标	指标值（计划完成水平）		计划完成时间						2					
		绩效指标 1	保障中心办事大厅正常运作。	2018 年 12 月 31 日											
		绩效指标 2													
															
资金监控（3分）	资金管理（1分）	资金到位、支出	资金来源	本次评价资金情况（万元）										10	资金支出说明
				上年度结转	评价年度预算（计划）安排金额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）			结转结余			
						到位金额	到位	到位时间	支出金额	支出率%					

0	8	付 情 况 (1 0 分)	转 结 余 金 额			率%			金 额	细 表、 资 金 明 细 账、 资 金 管 理 办 法、 主 管 部 门 的 资 金 下 达 文 件、 市 财 政 资 金 下 达 文 件、 支 付 方 式 的 相 关 规 定、 监 督		
			合计	0.0 0	122.04	122.04	100 %	2018 年 1 月 1 日	122.04		100%	0.0 0
			中央 财政 资金	0.0 0	0.00	0.00	0	0	0.00		0	0.0 0
			省财 政资金	0.0 0	0.00	0.00	0	0	0.00		0	0.0 0
			市县 财政 资金	0.0 0	122.04	122.04	100 %	2018 年 1 月 1 日	122.04		100%	0.0 0
			其他 资金 小计	0.0 0	0.00	0.00	0	0	0.00		0	0.0 0
			是否调整预算支出内容：是□ 否☑ (如是，请在后面罗列调整内 容及金额)		1 2 3	无 无 无 无		自查违规金 额(万元)： 违规情况说 明(如有，需 附补充资料)				
预 算 支 出 及 财 务 核 算 规 范 性 (8 分)	是否超范围、标准支 出：是□ 否☑ 如是，金额(万元)：	是否进行财政监督 检查或审计： 是☑ 否□ 如是，请提供监督检 查或审计报告	是否专账核算：是☑ 否□	核算凭证是否规范有效： 是☑ 否□ 具体情况说明：								

												检查或审计报告			
事项管理（12分）	实施程序（8分）	组织 实施 情况 统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因	8	项目管理的 相关规定文件、 实施情况资料			
			政府采购	是 ☒ 否 ☐	（1）个	（1）个	招投标	是 ☐ 否 ☒	（0）个						
			法人负责制	是 ☐ 否 ☒	（0）个	（0）个	设监理制	是 ☐ 否 ☒	（0）个						
			合同管理制度	是 ☒ 否 ☐	（0）个	（0）个	其他	是 ☐ 否 ☒	（ 0 ）个						
		调整 情况	有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目）		（ 0 ）个	按要求应办理报批手续的项目数量		（0）个	实际批复调整的项目数				（ 0 ）个		
			调整内容：	无											
			调整原因及批复文件：	无											

			未 办 理 批 复 的 项 目 及 原 因：	无										
			是否按规定进行验收 是 ☒ 否 ☐				如不需办理验收，具体原因说明：无							
		验收 情况	验收 时间：	2018. 12. 31	验收 单位：	韶关市 行政服 务中心	办 理 验 收 手 续 项 目 数：	(1) 个	验收 程序：	中心验收小组成员验收。				
		项目已完 成未办理 验收的说 明		无										
		管 理 情 况 (4 分)	部 门 监 管	计 划 自 查 次 数：	(1)次	实 际 自 查 次 数：	(1)次	完 成 自 查 率	100%	监 管 方 式	不定期自查自纠		4	部门 管理 规 定， 执行 情况 总结 等资 料监 管意 见等 资料
绩 效 结 果 (5 分)	经 济 性 (5 分)	预 算 (成 本) 控 制	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况：本评价年度的项目预算(122.04)万元，实际按进度支付(122.04)万元，截止评价期，本评价年度实际结余或超支(0)万元； 2. 具体情况：(1) 项目未按预算支付造成结余 ☐ ，原因分析： (2) 采取措施形成的节约资金 ☐ ，主要措施： (3) 其他原因造成的结余或超支 ☐ ，主要情况(包括超支的										5	项 目 预 算、 支 出

分)	(5分)	资金来源): (主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: 0 个 ; 2. 超支项目: 0 个						资料等	
效率性 (10分)	完成进度 (5分, 主管部门填报汇总数, 资金使用单位填报单个项目情况)	项目时间安排	项目开始时间	计划: 2018 年 1 月	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	5 进度安排, 进度完成情况检查, 验收、专家意见等资料
				实际: 2018 年 1 月		保障中心办事大厅正常运作。	2018. 1-2018 . 12	100%	
			项目完成时间	计划: 2018 年 12 月					
				实际: 2018 年 12 月					
		完成项目数	整体计划完成项目数 (1) 个, 实际按计划完成项目数 (1) 个, 未按计划完成的项目数 (0) 个。						
		产出目标完成情况 (与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况	未按计划完成原因			
			阶段 1	保障中心办事大厅正常运作。	100%完成	无			
									
			阶段 2	产出内容 1					
									
.....									
完成质量 (5分)	质量目标完成情况: 已按要求完成。		未完成原因 (如是): 无		有无发生质量、安全事故: 有 ☐ 无 ☒		5 检测、鉴定、验收结论, 专家鉴		

							定， 第三 方评 估意 见， 满意 度调 查结 论等
效果性 (30分)	社会 经济 效益 (25分， 对应于 效果性 绩效指 标)	完成 情况 信息 项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体分析）	与目标设置 中效果性指 标对比(占比 或完成程度 分析)	未完成目标值原因分析		相 关统 计资 料， 权 威部 门出 具证 据， 纳 税等 原始 凭证， 满意 度调 查材 料
		绩效 指标 1	保障中心办事大厅正常运 作。	100%	无		
		绩效 指标 2					
							

					等
					稳定机构,完善管理机制,出台后续扶持政策,5和环境评估报告等文件或相关资料
	可持	1. 机构可持续: 行政服务中心服务大厅日常工作开展与办事大厅运行维护费的设立是必要的, 也是可行的, 确保便民高效的公共平台服务的以充分落实到位, 资金使用安排合理, 预算也符合实际情况。 2. 机制可持续 (如管护、经费投入等): 行政服务中心服务大厅日常工作开展与办事大厅运行维护费的设立时必要的, 也是可行的, 确保便民高效的公共平台服务的以充分落实到位, 资金使用安排合理, 预算也符合实际情况。 3. 政策或制度可持续: 行政服务中心服务大厅日常工作开展与办事大厅运行维护费的设立时必要的, 也是可行的, 确保便民高效的公共平台服务的以充分落实到位, 资金使用安排合理, 预算也符合实际情况。 4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响): 未对环境造成负面影响。			
	公共属性 (5分)	推进“一窗办”, 整合更多单位和事项进驻到综合服务窗口, 2019 年实现进驻大厅事项 70% 以上“一窗受理”。推行事项同办联办服务, 以群众和企业办理“一事情”为标准再造流程, 实行同办联办服务“一次办好”。落实投资项目审批“一窗办”, 完善投资项目综合服务窗口工作机制, 强化综合窗口功能, 完善优化系统功能, 推广应用投资项目审批服务模式, 实行投资项目审批服务“一窗办”。推进企业开办、不动产登记等领域“一窗办”, 推行企业服务、政策咨询、政策兑现“一窗办”, 全面提升各个领域集成服务水平。			满意度调查材料或公共

		度)			属性 分析 结论 等 资料
--	--	----	--	--	---------------------------

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年行政服务大厅运行维护费
市级项目主管部门(公章):	韶关市行政服务中心
填报人姓名:	肖舒丹
联系电话:	8877833
填报日期:	2019-3-29
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	韶关市行政服务中心为市政府直属的公益一类事业单位,正处级。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	保障中心办事大厅正常运行。
(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	详见中心办事大厅运维费财政支出项目资金使用明细表
二、绩效表现	

（一）资金使用绩效。	自评优秀。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无

绩效自评工作情况报告

部门名称：韶关市行政服务中心

工作内容		工作情况 (每项指标描述在 300 字以内)
1. 本部门自评组织工作情况	1-1. 自评组织机构设置情况	中心设有保障项目自评组织机构。
	1-2. 评价工作措施落实情况（包括布置、审核、检查等情况）	已及时布置、组织及指导中心开展自评工作，并对各项目用款进行了现场核查。
2. 项目用款单位自评工作情况	2-1. 材料报送情况（主要包括资料的完整性和及时性）	资料完整 按工作要求时限报送

况	2-2. 材料质量情况 (主要包括自评信息、报告表等填写的准确、真实性,佐证材料的报送等)。	绩效目标申报表、自评表等填写规范,无错填、漏填等情况。自评报告严格按照参考提纲要求撰写,相关内容与绩效目标申报材料相符,相关数据正确,与自评报告表相符,无弄虚作假现象。
3. 本部门项目绩效情况	3-1. 本部门自评工作完成情况	已完成自评工作,所有项目绩效等级均为优。
	3-2. 本部门所有项目绩效等级情况	
4. 自评工作存在的问题及建议	4-1. 存在问题	无
	4-2. 有关建议	无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。