

诸暨市公共服务中心 2018 年度部门决算

一、诸暨市公共服务中心概况

（一）部门职责

1. 对全市行政审批服务活动履行组织、协调、监督、管理职能，为市民和法人提供各类行政审批服务。

2. 对公共服务相关部门和单位进行机关效能跟踪监督，建立机关效能考核机制；受理并查处群众对相关工作人员工作质量、工作效率、工作作风等问题提出的意见建议及举报投诉。

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市公共服务中心部门决算包括：局本级决算。

二、诸暨市公共服务中心2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市公共服务中心2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,346.96万元，与2017年度相比，收、支总计各增加15.97万元，增长1.2%。主要原因是：人员增加，基本支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,328.88万元；包括财政拨款收入1,328.81万元（其中，一般公共预算1,328.81万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.99%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.07万元，占收入合计

0.01%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,328.81万元，其中基本支出721.15万元，占54.27%；项目支出607.66万元，占45.73%；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

2018年度财政拨款收、支总计1,346.49万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加15.9万元，增长1.19%。主要原因是：人员增加，基本支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,328.81万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.9万元，增长1.21%。主要原因是：人员增加，基本支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,328.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,203.90万元，占90.60%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出54.85万元，占4.13%；医疗卫生与计划生育

（类）支出20.65万元，占1.55%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出49.41万元，占3.72%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1169.54万元，支出决算为1,328.81万元，完成年初预算的113.62%，主要原因是行政事业人员津贴、奖金年初预算定额及标准调整，以及单位人员增加，发放数增加，故基本支出决算数大于预算数。其中：

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）。2018年年初预算为306.24万元，2018年支出决算为503.73万元，完成年初预算的164.49%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业人员津贴、奖金年初预算定额及标准调整，以及单位人员增加，发放数增加，故决算数超过预算数。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为658.8万元，2018年支出决算为535.82万元，完成年初预算的81.33%，决

算数小于预算数的主要原因是项目资金未支付结转到次年。

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）。2018年年初预算为96.94万元，2018年支出决算为164.35万元，完成年初预算的170.64%，决算数大于预算数的主要原因是被评为2017年度突出贡献单位，追加预算经费30万元；追加支付工业投资项目中介服务费约37.4万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为35.12万元，2018年支出决算为39.18万元，完成年初预算的111.56%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加3名，事业人员减少1名，人员变动增加基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为14.05万元，2018年支出决算为15.67万元，完成年初预算的111.53%，决算数大于预算数的主要原因行政人员增加3名，事业人员减少1名，人员变动增加职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为10.99万元，2018年支出决算为13.98万元，完成年初预算的127.21%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因行政人员增加3名，增加行政单位医疗支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为7.33万元，2018年支出决算为6.66万元，完成年初预算的90.86%，决算数小于预算数的主要原因事

业人员减少一名。

住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为39.65万元，2018年支出决算为49.40万元，完成年初预算的124.59%，决算数大于预算数的主要原因单位人员增加2名。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出721.15万元，其中：

人员经费683.59万元，主要包括：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、医疗费补助。

公用经费37.56万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数，主要原因是预算没有安排。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为3.55万元，完成预算的71.03%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，按照公务接待标准，严格控制公务接待支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为3.55万元，占100.00%，与2017年度相比，增加0.21万元，增长6.28%，主要原因是公务接待人数比上年略微变动，接待费用略有浮动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决

算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费年初预算数为5.00万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的71.03%。主要用于接待省、市级有关部门调研、督查、其他省市县各级考察来访及各类业务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，按照公务接待标准，严格控制公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待50批次，累计570人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.55万元，主要用于接待省、市级有关部门调研、督查、其他省市县各级考察来访及各类业务活动等支出。接待570人次，50批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，市公共服务中心组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目8个，涉及当年一般公共预算资金528.51万元，占项目资金预算总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：

诸暨市公共服务中心在2018年度部门决算中反映行政审批大厅二层窗口改造工程及免费复印、证照快递经费的项目绩效自评结果。

二层窗口改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为141.82万元，执行数为141.82万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

一是项目产出分析

项目主要完成公共服务中心二楼企业投资及配套设施内审区、不动产内审区、婚姻登记处、婚姻离婚处等四个区域改造，主要包括吊顶、地面更换、强弱电、消防增加、相关电脑桌、文件柜等办公家具更换，增加呼叫电子呼叫系统和显示屏等，总计完成约800平方米面积的改造。工程质量验收合格。

二是项目效果分析

（1）项目的经济性分析

项目计划投资约203万元，概算审定金额201.86万元，实际投资支出（按合同价）177.46万元，比概算节约24.40万元。

（2）项目的环境效益分析

通过对吊顶、地面、电脑桌、文件柜等办公家具的更换，改善了大厅环境，群众办事环境更加整洁、明亮、卫生面貌良好。

（3）项目的社会效益分析

通过增加配置电子呼叫系统和显示屏等，各类便民服务设施更加齐全；通过对群众办事窗口的重新设置，“一窗受理，一站式服务”，精简群众办事程序、减少办事环节、缩短办理时限，大幅提高行政服务中心办事效率，加快实现了“最多跑一次”改革。群众办事更加方便，群众满意度提高。

（4）项目实施的可持续影响分析

项目实施单位为提高项目资金使用效率，实现项目资金使用绩效，从制度的制订、人员落实为起点，严格项目实施过程的质量控制、安全控制、预算控制、成本控制；并按控制要求分别落实了项目管理各环节的管理工作；为项目后续运行过程可持续性影响的发挥提供保障。

（5）服务对象满意度

评价小组通过对相关受访者的问卷调查，统计分析收回的30份调查问卷，服务对象普遍认为项目的实施改善了办事环境，提高了办事效益，群众办事更加方便、快捷，群众满意程度高。

发现的问题及原因：一是项目因实际开工日期比合同计划开工日期延期13天，导致实际完工日期比合同计划完工日期延迟8天，但实际工期比约定时间缩短。

下一步改进措施：一是建议项目实施单位根据实际情况，统筹安排项目施工期间，科学管理项目进度，提高项目完成的及时性。

免费复印、证照快递经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算

数为45.15万元，执行数为45.15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

一是项目产出分析

（1）项目产出数量：诸暨市公共服务中心部门窗口根据实际发生的“免费复印”和“免费证照快递”数量，做好书面登记记录。

（2）项目产出质量：为确保项目实施质量，诸暨市公共服务中心事先制定了“免费复印”和“免费证照快递”相关服务制度，并在服务场所和媒体进行了公示公告；在服务实施过程，根据服务实施细则、考核规定等进行服务质量控制。

（3）项目产出时效性：“免费复印”和“免费证照快递”服务项目均能即时办结或者规定时间内完成。

（4）项目产出成本：2018年“免费复印”和“免费证照快递”项目总支出45.15万元，未超过年度预算计划。对单次产出成本的控制主要通过政府集中采购或者定点采购进行控制。

二是项目效果分析

（1）项目的社会效益分析

“免费复印”惠民举措的实施，实实在在降低了群众办事成本，缩短办事时限、减免了办事费用。“免费证照快递”惠民举措的实施：优化了办事流程，群众的办事成本和时间成本大大降低，群众办事更加便捷、高效。

（2）项目实施的可持续影响分析

项目实施单位为提高项目资金使用效率，实现项目资金使用绩效，从制度的制订、部门落实为起点，严格项目实施过程的质

量控制、进度控制、支出控制、预算控制、成本控制等；并按控制要求分别落实了项目各环节的管理工作；为项目后续运行过程可持续性影响的发挥提供保障。

(3)服务对象满意度

评价小组通过对相关受访者的问卷调查，统计分析收回的30份调查问卷，受访者对项目实施的满意程度高。

发现的问题及原因：办事群众对“免费复印”和“免费证照快递”惠民服务措施了解不足。

下一步改进措施：建议项目在办事现场的醒目位置以及网络等渠道，加强“免费复印”、“免费证照快递”等惠民服务措施的宣传。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

行政审批业务费项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为108.17万元，执行数为108.17万元，完成预算的100%。

项目实施的总体绩效目标：按照省委省政府要求及市委市政府工作部署，坚持以人民为中心，围绕“五个通办”推进群众和企业办事“最多跑一次”改革，进一步转变政府职能，加快服务型政府建设，打造“审批事项最少、办事效率最高、政务服务最优、营商环境最好”县市。

主要产出和效果：一是项目的环境效益分析，中心多举措推进政务大厅整体形象的优化建设，为办事群众提供更加便捷、人性化的服务，提升了办事的满意度和获得感；二是项目的社会效益分析，全面推进了政务服务中心标准化建设，规范了窗口管理

服务，积极推行上门服务，全面实行重点涉民窗口中午不休息、七天工作制，为群众企业提供优质服务。2017年诸暨市政务环境总指数位居全省第二，“最多跑一次”改革年度考核在全省89个县市区名列第二，“最多跑一次”改革实现率、群众满意率均居全省前列；三是项目实施的可持续影响分析，项目实施单位组织发改、财政、市场监督局等部门及部分中介单位进行联合检查，并且持续开展“最多跑一次”改革实现率、满意度调查和政务环境评估，倒逼各项改革落地见效，具有可持续影响；四是服务对象满意度分析，评价小组通过对相关受访者的问卷调查，统计分析收回的30份调查问卷，服务对象普遍对项目实施的质量和绩效，满意程度高。

发现的问题及原因：一是部分受访者认为行政服务中心的便民设施还不是很完善；二是因项目——证照快递费预算经费不足，证照快递费挤占了该项目预算经费。

下一步改进措施：一是建议行政服务中心进一步做好调查，了解群众对于便民设施的需求，提供更细致的便民设施；二是建议项目实施单位根据经费支出性质，准确区分公用经费和专项经费，专款专用、专户核算，确保专项资金使用、核算的合规性。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出37.56万元，比年初预算数增加6.06万元，增长19%，主要原因是增加工作人员2人，定额增加。

2. 政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额85.02万元，其中：政府采购货

物支出49.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.54万元。授予中小企业合同金额85.02万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，市公共服务中心本级及所属各单位共有车辆1辆，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，其他用车主要是公车改革，公务车辆有公车管理平台使用。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算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。

7. 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。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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。

12. 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。

13. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

15. 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）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位的

基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。