

平利县行政审批服务局 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 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”经费及会议费、培训费支出
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支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1、贯彻落实中、省、市、县有关行政审批、政务服务、12345服务热线等方面的决策部署，指导各镇行政审批、政务服务等工作。

2、负责全县行政审批制度改革工作，推进审批服务便民化。组织落实中、省、市、县行政审批事项承接、取消和下放工作；负责对县级行政许可事项、中介服务事项、公共服务事项进行清理规范，编制事项清单、对外发布并监督检查。

3、负责组织推进相对集中行政许可权改革。建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制；依法履行划转的行政审批和政务服务事项审批职责，并对行政审批行为承担相应的法律责任。优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限，提高办事效率。

4、负责政务服务管理职责。指导协调全县政务服务体系建设，拟定实施政务服务标准规范；深化“互联网+政务服务”，推进政务服务改革，推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，优化提升营商环境。

5、负责县政务大厅、县政务服务网、12345 便民服务平台的建设、运行、管理工作。

6、负责全县政务服务、12345 服务热线以及县级有关划转

审批服务事项投诉举报的承办、转办、督办和问效工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2020 年内设 1 个股室（包括综合办公室）。另有政务服务中心 1 个下属事业单位。

二、部门决算单位构成

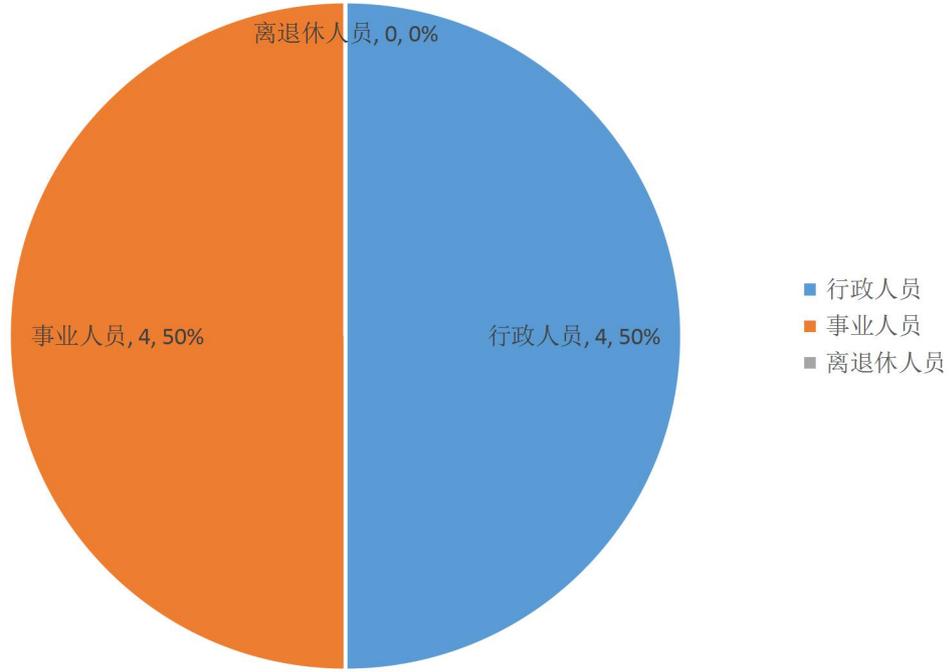
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级（机关）预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 平利县行政审批服务局部门本级 |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 5 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 4 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。有一事业编制人员已划转至本单位，但工资手续未办结，仍在原部门单位，于 2021 年 1 月办结工资手续，转移至我单位。

人员结构图



第二部分 2020 年度部门决算表

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|------------------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | | |
| 表 2 | 收入决算表 | | |
| 表 3 | 支出决算表 | | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 | | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 本部门无政府性基金预算拨 款收支 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门无国有资本经营预算 财政拨款收支 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：平利县行政审批服务局

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 215.03 | 1. 一般公共服务支出 | 274.02 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 |
| 4. 上级补助收入 | 0.00 | 4. 公共安全支出 | 0.00 |
| 5. 事业收入 | 0.00 | 5. 教育支出 | 0.00 |
| 6. 经营收入 | 0.00 | 6. 科学技术支出 | 0.00 |
| 7. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8. 其他收入 | 21.6 | 8. 社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 0.00 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 236.62 | 本年支出合计 | 274.02 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 70.95 | 年末结转和结余 | 33.55 |
| 收入总计 | 307.57 | 支出总计 | 307.57 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：平利县行政审批服务局

金额单位：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 | | | | 小计 | 其中：教育 收费 | | | |
| 合计 | | 236.62 | 215.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.60 |
| 201 | 一般公 共服务 支出 | 236.63 | 215.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.60 |
| 20103 | 政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务 | 236.63 | 215.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.60 |
| 2010306 | 政务 公开审 批 | 203.83 | 203.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业 运行 | 32.80 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.60 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：平利县行政审批服务局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------------|--------|-----------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 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 |
| 1. 一般公共预算 财政拨款 | 215.03 | 1. 一般公共服务支出 | 274.02 | 274.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预 算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营 预算收入 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4. 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5. 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6. 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：平利县行政审批服务局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 本年收入合计 | 215.03 | 本年支出合计 | 274.02 | 274.02 | | |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 70.95 | 年末财政拨款 结转和结余 | 11.95 | 11.95 | | |
| 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 财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 285.97 | 支出总计 | 285.97 | 285.97 | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：平利县行政审批服务局

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|--------------|----------------|------------|-------|--------|----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 267.19 | 87.53 | 179.66 | |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 87.53 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 25.31 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 11.64 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 19.90 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 6.51 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 6.95 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 5.21 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 5.94 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 179.66 | |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 83.34 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 16.33 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 13.69 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 6.59 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 41.26 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 4.37 | |

| | | | | | |
|-------|--------|------|------|------|--|
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | |
|-------|--------|------|------|------|--|

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：平利县行政审批服务局

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|---------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------|------|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 预算数 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

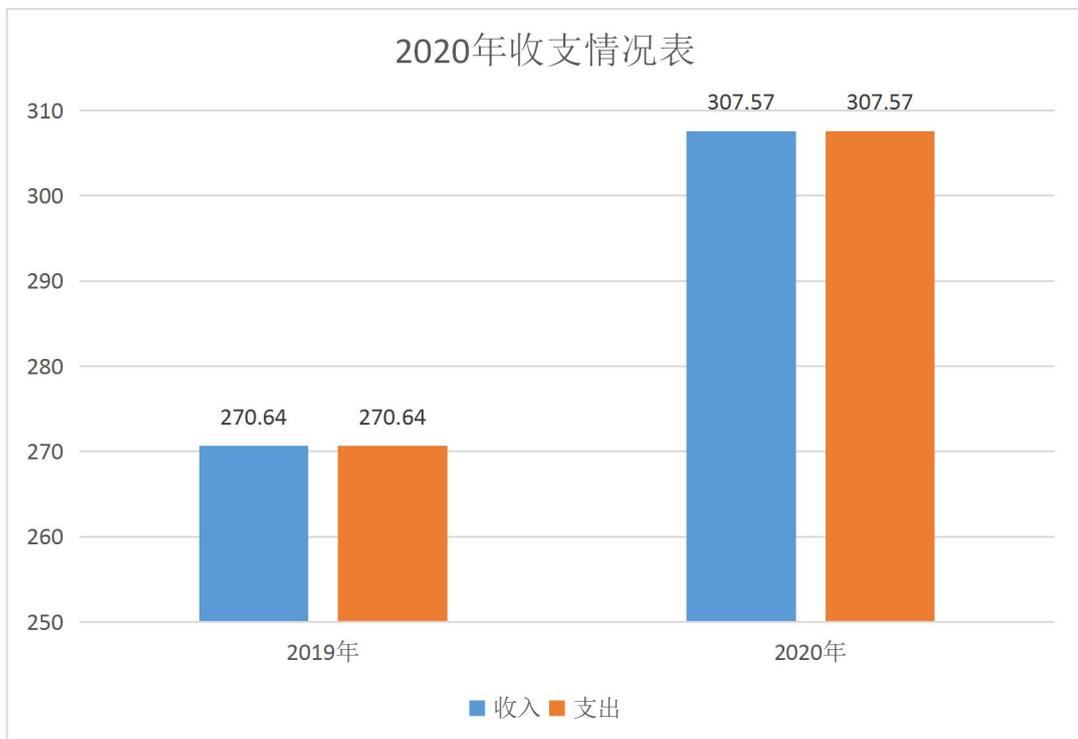
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

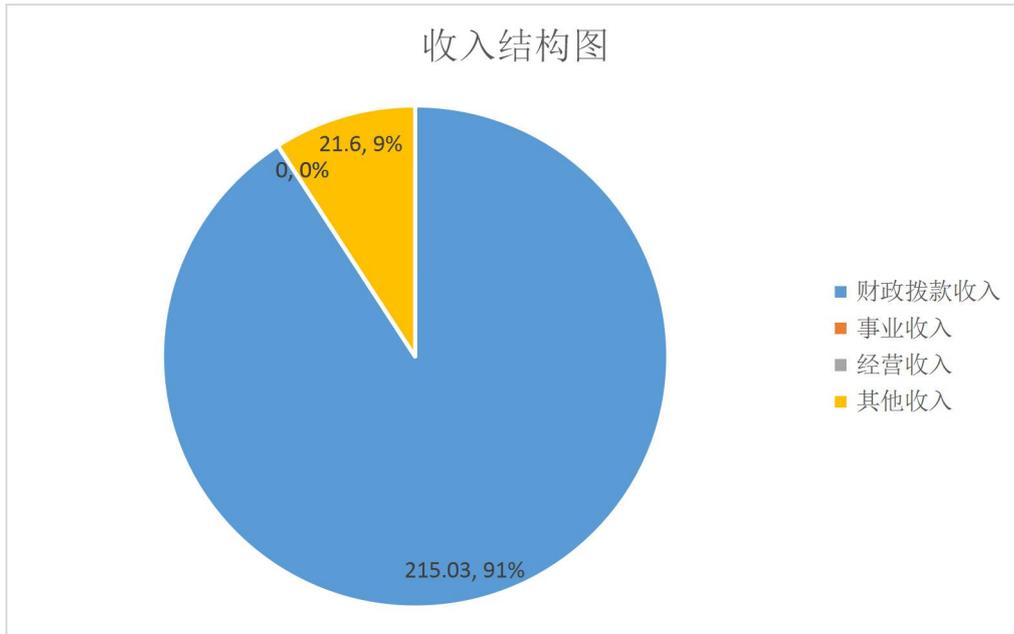
2020 年度本部门决算收入总计 307.57 万元,较上年收入、增加 36.93 万元,增长 13.65%,增长的主要原因是 2020 年转入 4 人,人员经费增加。

2020 年度本部门决算支出合计 307.57 万元,其中一般公共服务支出 274.02 万元,各占总支出的 89%;较上年增加 74.32 万元,增长 37.22%,增长的主要原因是 2020 年转入 4 人,人员经费增加,年末结转和结余 33.55 万元,较上年减少 37.4 万元,减少 52.71%,减少的主要原因是加强资金的使用率。



二、收入决算情况说明

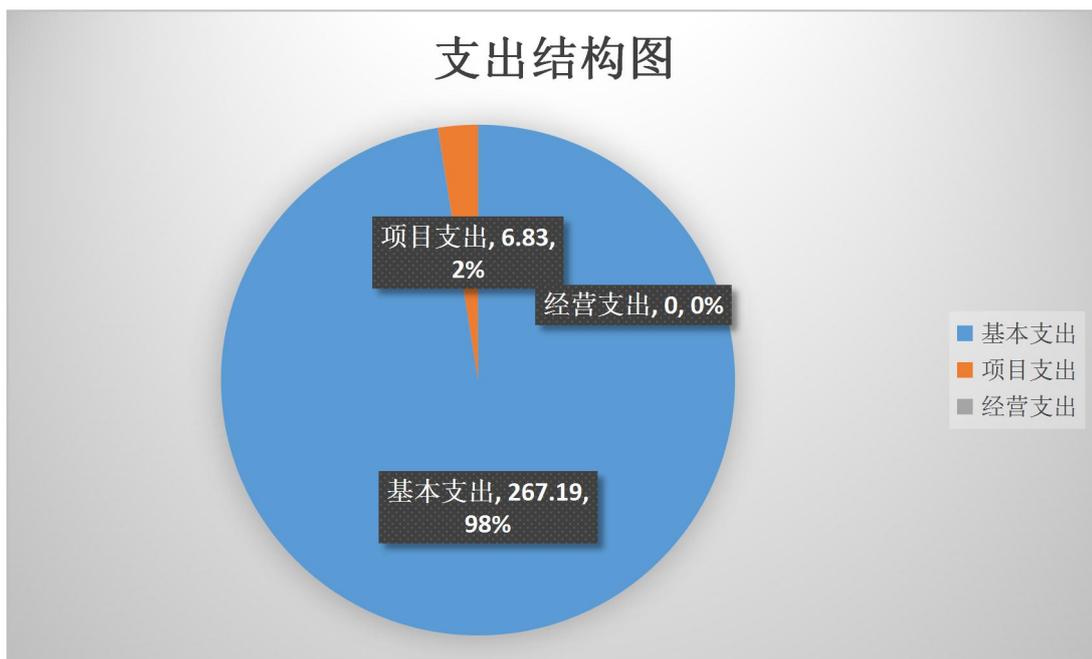
2020 年收入合计 236.62 万元，其中：财政拨款收入 215.03 万元，占 90.88%；其他收入 21.6 万元，占 9.12%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 274.02 万元，其中：基本支出 267.19 万元，占 97.51%；项目支出 6.83 万元，占 2.49%；

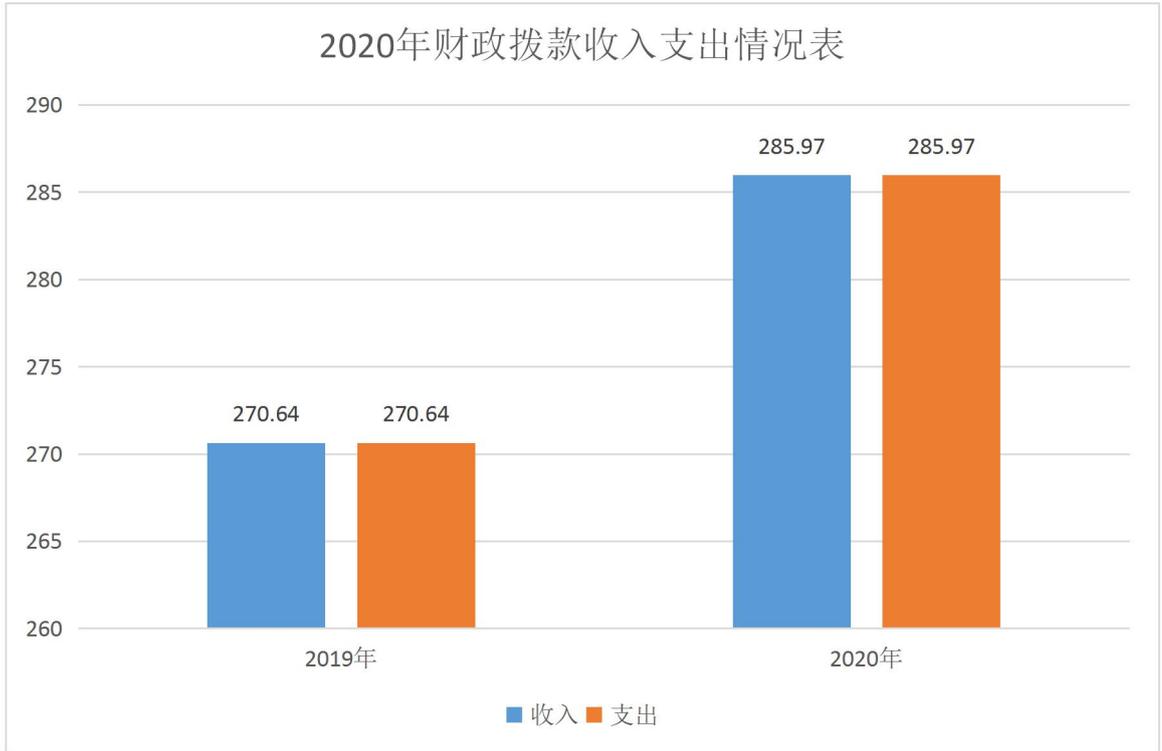
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门决算财政拨款收入总计各 285.97 万元, 较上年财政拨款收入总计各增加 15.33 万元, 增长 5.66%, 增长的主要原因是转入 4 人, 人员经费有所增加。

2020 年度本部门决算财政拨款支出总计各 285.97 万元, 较上年财政拨款支出总计各增加 15.33 万元, 增长 5.66%, 增长的主要原因是转入 4 人, 人员经费有所增加。

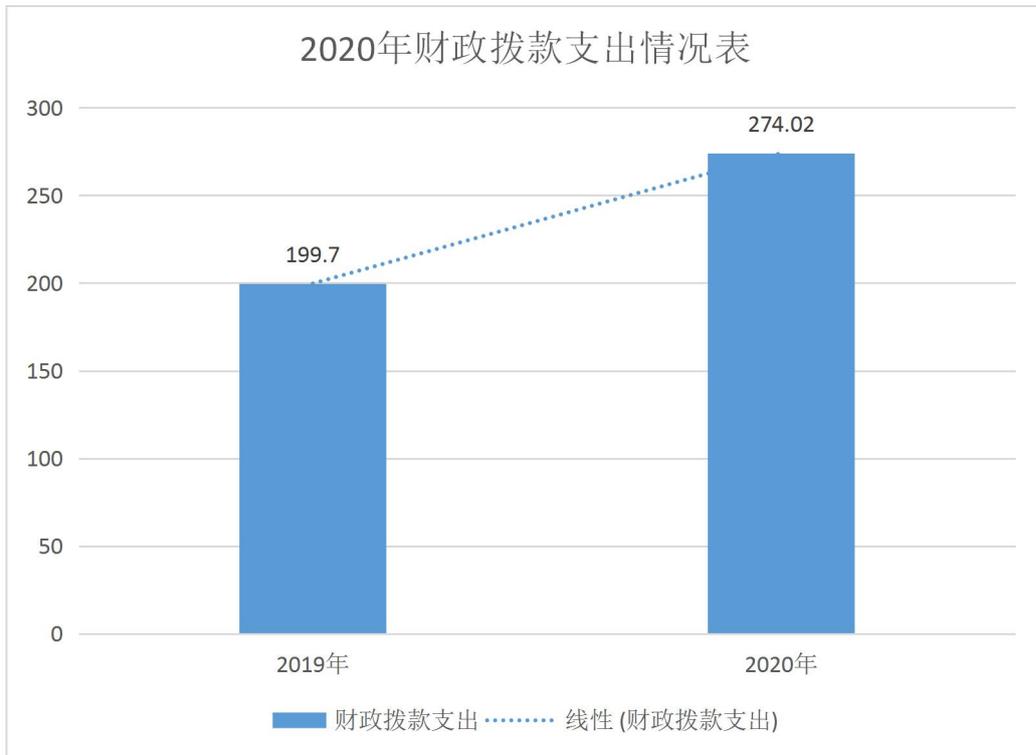


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 274.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 74.32 万元，增长 37.22，

主要原因是转入 4 人，人员经费有所增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 161.63 万元，支出决算为 274.02 万元，完成年初预算的 169.54%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 150.43 万元，支出决算为 262.82 万元，完成年初预算的 174.71%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中经费有所追加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 11.2 万元，支出决算为 11.2 万元。完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 一般公共预算财政拨款基本支出共计 267.19 万元，人员经费 87.53 万元，公用经费 179.66 万元。

人员经费 87.53 万元，主要包括 30101 基本工资 25.31 万元；30102 津贴补贴 11.64 万元；30103 奖金 19.9 万元；30107 绩效工资 6.51 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.95 万元；30109 职业年金缴费 3.48 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 1.71 万元；30111 公务员医疗补助缴费 0.55 万元；30112 其他社会保障缴费 0.32 万元；30113 住房公积金 5.21 万元；30199 其他工资福利支出 5.94 万元。

公用经费 179.66 万元，主要包括 30201 办公费 83.34 万元；30202 印刷费 0.41 万元；30203 咨询费 1 万元；30204 手续费 0.03 万元；30205 水费 0.77 万元；30206 电费 16.33 万元；30207 邮电费 13.69 万元；30209 物业管理费 1.09 万元；30211 差旅费 3.17 万元；30213 维修(护)费 3.40 万元；30214 租赁费 6.59 万元；30217 公务接待费 1.15 万元；30226 劳务费 41.26 万元；30228 工会经费 4.37 万元；30239 其他交通费用 3.06

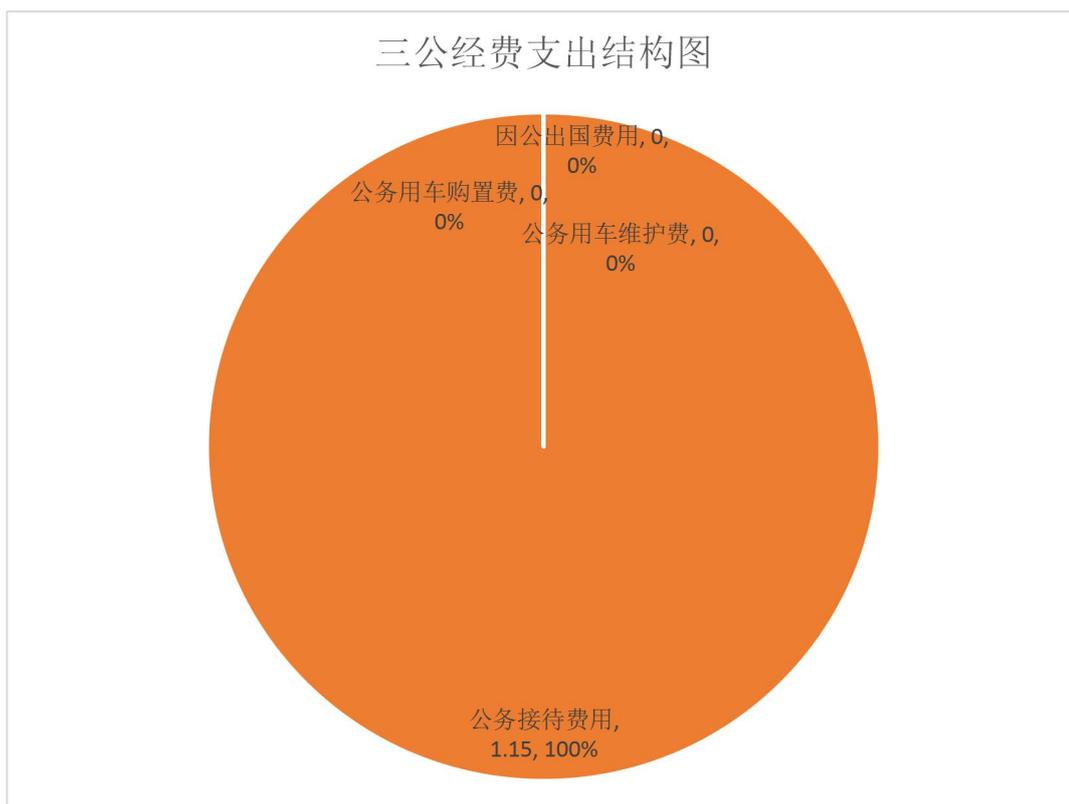
万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.15万元，完成预算的76.67%。决算数较预算数减少0.35万元，主要原因是节约开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.15 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年无因公出国（境）费预算和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年无公务用车购置费预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年无公务用车运行维护费预算和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 7 批次，75 人次，预算为 1.5 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 76.67%，决算数较预算数减少 0.35 万元，主要原因是节约开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年无培训费预算和支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无会议费预算和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指财政拨款基本支出的公用经费支出总数。

2020年机关运行经费预算为1.5万元，支出决算为1.15万元，完成预算的76.67%。决算数较预算数减少0.35万元，主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共9万元，其中政府采购服务类支出9万元、占政府采购支出总额的100%。授予中、小微企业合同金额为0。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆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。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目1个，共涉及资金107.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2020年无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映设备购置及运转经费、购买服务聘用人员经费项目绩效自评结果。

设备购置及运转经费、购买服务聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 107.5 万元，执行数 107.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证确保单位办公正常运转，保证临聘人员经费足额按时发放。发现的问题及原因：支出预算编制不细化，下一步改进措施：加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，不断提高部门决算质量。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-----------|----------------|
| 专项（项目）名称 | | 设备购置及运转经费、购买服务聘用人员经费 | | | | |
| 主管部门 | | 平利县行政审批服务局 | 实施单位 | 平利县行政审批服务局 | | |
| 资金金额 （万元） | | | 全年 预算 数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | | 年度资金总额 | 107.5 | 107.5 | 100% | |
| | | 其中：省级财政资金 | | | | |
| | | 市县财政资金 | 107.5 | 107.5 | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 1：保证专项业务经费专款专用 2：保证临聘人员经费足额按时发放 | | | 专项业务经费专款专用，临聘人员经费足额按时发放 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 工资及政策性社保保障资金按月支付次数 | 12 次 | 100% | |
| | | | 设备购置次数 | 每年≥8 | 100% | |
| | | | 开展活动 | 每年≥5 | 100% | |
| | | 质量指标 | 提高工作积极性 | 100% | 100% | |
| | | | 提高业务办件量 | 95% | 100% | |
| | | | 资产设备使用年限 | ≥2 年 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时效 | 2020 年度 | 100% | |
| | 成本指标 | 月/万元 | 13.4688 | 98% | | |
| | | 资产设备管理比例 | 100% | 100% | | |
| | 社会效益 指标 | 社会效益 指标 | 政策知晓率 | 98% | 100% | |
| | | | 群众矛盾发生率 | 0.50% | 100% | |
| | | | 群众满意度 | 98% | 100% | |
| | | 生态效益 指标 | 大厅及周边清洁度 | 95% | 100% | |
| | 可持续影响 指标 | 政策发挥效应年限 | 长期 | 100% | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 窗口工作人员满意度 | 98% | 100% | |
| | | | 群众满意度 | 98% | 100% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99 分。部门整体支出全年预算数 161.625 万元，执行数 274.02 万元，完成预算的 169.54%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保证确保单位办公正常运转，保证在职在编、临聘人员经费足额按时发放。发现的问题及原因：支出预算编制不细化，下一步改进措施：加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，不断提高部门决算质量。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：平利县行政审批服务局

自评得分：99

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 负责全县行政审批制度改革工作，推进审批服务便民化，推进行政审批制度改革。 | | | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------|----|--|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 主要支出人员经费及日常公用经费。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | 行政审批制度改革。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分) | 10 | 预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率 = 100%的，得10分。 预算完成率 ≥ 95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率 < 70%的，得0分。 | 预算完成率 = 161.625 / 161.265 = 100% | 100% | 100% | 10 | | |
| | | 预算调整率 (5分) | 5 | 预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | | 6% | 5% | 4 | 年中调入4人。 | |
| | | 支出进度率 (5分) | 5 | 支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上半年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。 | 半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。 | 支出进度率 = 274.02 / 274.02 = 100% | 半年进度率 = 80% 前三季度进度率 = 78% | 半年进度率 = 60% 前三季度进度率 = 80% | 5 | | |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。 | 预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。 | 预算编制准确率 = 21.6 / 20 - 100% = 8% | 12% | 8% | 5 | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制率 (5分) | 5 | “三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率 < 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 预算编制准确率 = 1.15 / 1.5 = 76.67% | 90% | 76.67% | 5 | | |
| | | 资产管理规范性 (5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范。用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。 | | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | 资金使用规范性 (5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符合扣2分。 | | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥)得分 = 实际完成值 / 年初目标值 × 该指标分值。反向指标(即指标值为<)得分 = 年初目标值 / 实际完成值 × 该指标分值。 | | 100% | 100% | 40 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | | 100% | 100% | 20 | | |

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。