

宝鸡市行政审批服务局 2019 年部门决算

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 2019 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

市行政审批服务局为市政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市有关行政审批的法律和政策，负责行政审批和政务服务工作制度、管理办法的制订并组织实施。

（二）负责优化行政审批和政务服务环境，提出解决意见和建议，为市委、市政府科学决策提供依据。

（三）负责集中办理市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、城市管理等领域的行政审批事项，并对审批行为承担相应的法律责任；负责组织协调集中审批事项涉及的现场踏勘、联合审图和竣工验收等工作。

（四）负责规范市级行政审批和政务服务行为，建立和完善工作机制；负责对集中的行政审批事项进行流程再造，优化审批环节，压缩审批时限，提升服务质量；对行政审批事项办理情况进行跟踪督办，协调解决审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。

（五）负责对市级部门和中省垂直管理部门进驻市政务服务中心审批窗口实施日常监督和管理。

（六）会同有关部门推进“互联网+政务服务”体系的建设，推进行政审批和政务服务标准化建设。

（七）协调指导、监督检查县（区）行政审批服务工作。

(八) 负责市级审批服务事项的咨询、引导工作。

(九) 负责对市政务服务中心和各分中心的运行进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的部分中介服务行为进行监督。

(十) 完成市委，市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

市行政审批服务局内设办公室、人事教育科、政策法规科、政务服务管理科、运行监管科、建设项目科、交通城建科、社会事务科、市场服务科、文教卫生科、环境安全科、农林水务科 12 个科室，所属事业单位有市政务服务中心。

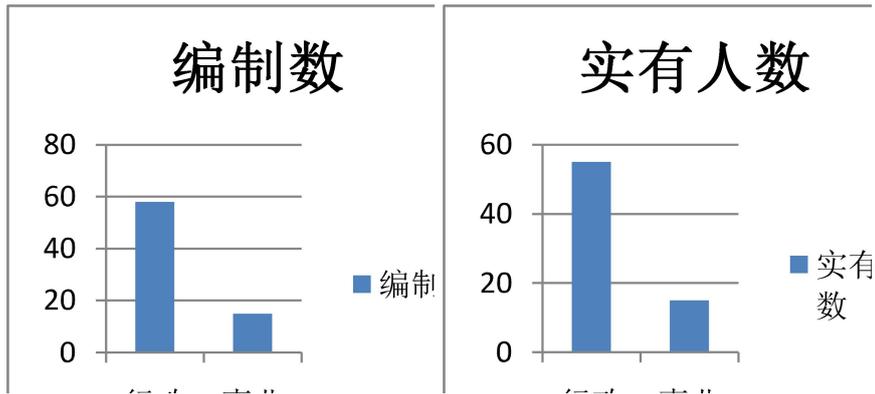
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市行政审批服务局部门本级（机关）
2	宝鸡市政务服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 58 人、事业编制 15 人；实有人员 70 人，其中行政 55 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2019 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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市行政审批服务局（汇总）

公开 01 表
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	1329.12	1、一般公共服务支出	1081.31
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	29.11
		9、卫生健康支出	6.63
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1329.12	本年支出合计	1117.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.78	年末结转和结余	212.85
收入总计	1329.9	支出总计	1329.9

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

编制部门：宝鸡市行政审批服务局（汇总）

公开 02 表
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									
201	一般公共服 务支出	1,329.12	1,329.12						
20103	政府办公厅 （室）及相 关机构事务	1,290.93	1,290.93						
2010306	政务公开审 批	1,290.93	1,290.93						
2010350	事业运行	1,178.62	1,178.62						
2010399	其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出	34.53	34.53						
208	社会保障和 就业支出	77.78	77.78						
20805	行政事业单 位离退休	31.56	31.56						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	31.56	31.56						
210	卫生健康支 出	31.56	31.56						
21011	行政事业单 位医疗	6.63	6.63						
2101101	行政单位医 疗	6.63	6.63						

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。

支出决算表

编制部门：宝鸡市行政审批服务局（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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						
合计							
201	一般公共服务支出	1,117.05	627.33	489.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,081.31	591.59	489.72			
2010306	政务公开审批	1,081.31	591.59	489.72			
2010350	事业运行	969.00	557.06	411.94			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.53	34.53	0.00			
208	社会保障和就业支出	77.78	0.00	77.78			
20805	行政事业单位离退休	29.11	29.11	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11	0.00			
210	卫生健康支出	29.11	29.11	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

编制部门：宝鸡市行政审批服务局（汇总）

公开 04 表
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
1、一般公共预算财政拨款	1329.12	1、一般公共服务支出	1,081.31	1,081.31	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	29.11	29.11	
		9、卫生健康支出	6.63	6.63	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市行政审批服务局（汇总）

公开 04 表
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
本年收入合计	1329.12	本年支出合计	1,117.05	1,117.05	
年初财政拨款结转和结余	0.78	年末财政拨款结转和结余	212.85	212.85	
一、一般公共预算财政拨款	0.78				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,329.90	支出总计	1,329.90	1,329.90	

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,117.05	627.33	585.18	42.15	489.72	
201	一般公共服务支出	1,081.31	591.59	549.44	42.15	489.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,081.31	591.59	549.44	42.15	489.72	
2010306	政务公开审批	969.00	557.06	514.91	42.15	411.94	
2010350	事业运行	34.53	34.53	34.53			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.78	0.00	0.00		77.78	
208	社会保障和就业支出	29.11	29.11	29.11			
20805	行政事业单位离退休	29.11	29.11	29.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11	29.11			
210	卫生健康支出	6.63	6.63	6.63			
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63	6.63			
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63	6.63			

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。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：宝鸡市行政审批服务局（汇总）

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		627.33	585.18	42.15	
301	工资福利支出	585.18	585.18		
30101	基本工资	237.76	237.76		
30102	津贴补贴	57.81	57.81		
30103	奖金	123.57	123.57		
30106	伙食补助费	8.08	8.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.05	42.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.81	18.81		
30112	其他社会保障缴费	8.06	8.06		
30113	住房公积金	13.12	13.12		
30199	其他工资福利支出	75.92	75.92		
302	商品和服务支出	42.16		42.15	
30201	办公费	6.51		6.51	
30202	印刷费	0.42		0.42	
30203	咨询费	0.11		0.11	
30204	手续费	0.04		0.04	
30207	邮电费	0.73		0.73	
30211	差旅费	7.23		7.23	
30213	维修(护)费	0.35		0.35	
30214	租赁费	0.17		0.17	
30216	培训费	0.10		0.10	
30227	委托业务费	13.92		13.92	
30228	工会经费	0.69		0.69	
30239	其他交通费用	9.82		9.82	
30299	其他商品和服务支出	2.07		2.07	

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：宝鸡市行政审批服务局（汇总）

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	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	2.00	0.30
决算数	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.72	0.10

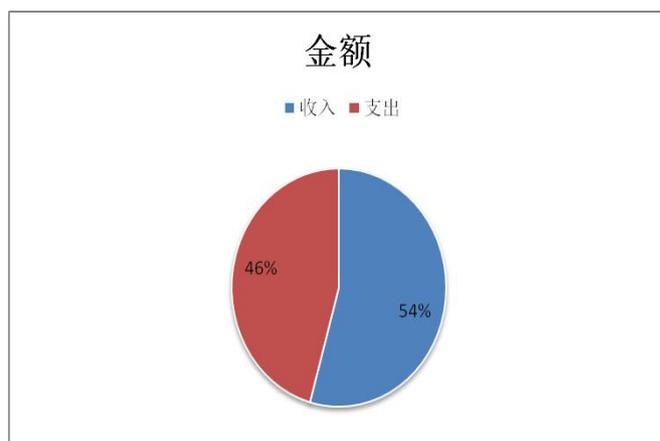
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

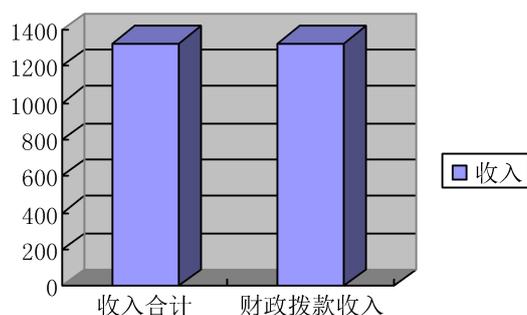
2019 年收入 1329.12 万元，本部门为 2019 年新成立单位，无增减变化情况。

2019 年支出 1117.05 万元，本部门为 2019 年新成立单位，无增减变化情况。



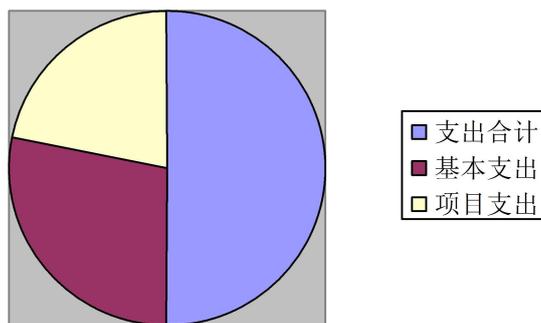
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1329.12 万元，其中：财政拨款收入 1329.12 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

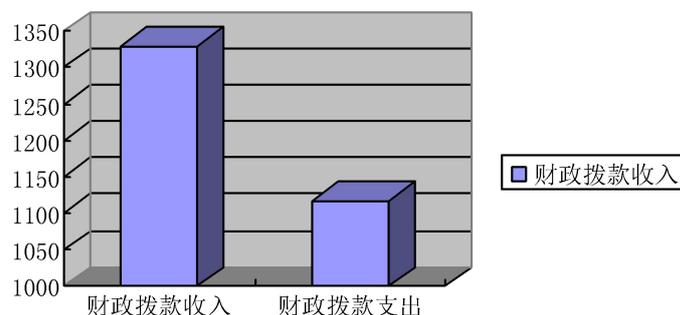
2019年支出合计1117.05万元，其中：基本支出627.33万元，占56%；项目支出489.72万元，占44%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1329.12万元，本部门为2019年新成立单位，无增减变化情况。

2019年财政拨款支出1117.05万元，本部门为2019年新成立单位，无增减变化情况。



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。

2019 年财政拨款支出 1117.05 万元，占本年支出合计的 100%。本部门为 2019 年新成立单位，无增减变化情况。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 503.28 万元，支出决算为 1117.05 万元，完成年初预算的 222%。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 403.52 万元，支出决算为 969 万元，完成年初预算的 240.14%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 0 万元，支出决算为 34.53 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员经费增加。

3. 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）。

年初预算为 77.78 万元，支出决算为 77.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。

年初预算为 15.33 万元，支出决算为 29.11 万元，完成年初

预算的 189.89%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 6.63 万元，支出决算为 6.63 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 627.33 万元，包括：人员经费支出 585.18 万元和公用经费支出 42.15 万元。

人员经费 585.18 万元，主要包括基本工资 237.76 万元，津贴补贴 57.81 万元，奖金 123.57 万元，伙食补助费 8.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 42.05 万元，职工基本医疗保险缴费 18.81 万元，其他社会保障缴费 8.06 万元，住房公积金 13.12 万元，其他工资福利支出 75.92 万元。

公用经费 42.15 万元，主要包括办公费 6.51 万元，印刷费 0.42 万元，咨询费 0.11 万元，手续费 0.04 万元，邮电费 0.73 万元，差旅费 7.23 万元，维修(护)费 0.35 万元，租赁费 0.17 万元，培训费 0.1 万元，委托业务费 13.92 万元，工会经费 0.69 万元，其他交通费用 9.82 万元，其他商品和服务支出 2.07 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。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为0.27万元，完成预算的24.54%。决算数较预算数减少0.83万元，主要原因是部门为2019年新成立单位，审批业务从八月份陆续开展，涉及三公经费支出的业务工作下半年才有序开展。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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0.27万元，占27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019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0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019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0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019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0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公车运行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待2批次，10人次，预算为1.1万元，支出决算为0.27万元，完成预算的24.54%，决算数较预算数减少0.83万元，主要原因是部门为2019年新成立单位，审批业务从八月份陆续开展，涉及公务接待支出的业务工作下半年才有序开展。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.3万元，支出决算为0.1万元，完成预算的33%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是部门为2019年新成立单位，审批业务从八月份陆续开展，涉及培训费支出的业务工作下半年才有所增加。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为2万元，支出决算为0.72万元，完成预算的36%，决算数较预算数减少1.28万元，主要原因是部门为2019年新成立单位，审批业务从八月份陆续开展，涉及会议费支出的业务工作下半年才有所增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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、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2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资

金 489.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 审批项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 489.72 万元，执行数 489.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施高效开展审批业务工作。发现的问题及原因：在技术支撑上进一步提高线上审批能力。下一步改进措施：构建系统完善、科学规范、运行高效的审批服务制度体系。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		审批项目支出				
市级主管部门		宝鸡市行政审批服务局		实施单位	宝鸡市行政审批服务局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	489.72	489.72	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	489.72	489.72	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保行政审批工作正常运行，构建系统完善、科学规范、运行高效的审批服务制度体系。			全面完成		
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	行政许可事项	开展承接审批事项业务工作	已承接的事项全部进行了业务开展	
		时效指标	部门预算	2019 年度	2019 年度	
		社会效益指标	政务服务事项	网上可办率不低于 70%。	网上可办率达到于 70%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥ 95%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 宝鸡市行政审批服务局

自评得分: 100

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(一) 贯彻落实国家、省、市有关行政审批的法律和政策, 负责行政审批和政务服务工作制度、管理办法的制订并组织实施。(二) 负责优化行政审批和政务服务环境, 提出解决意见和建议, 为市委、市政府科学决策提供依据。(三) 负责集中办理市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、城市管理等领域的行政审批事项, 并对审批行为承担相应的法律责任; 负责组织协调集中审批事项涉及的现场踏勘、联合审图和竣工验收等工作。(四) 负责规范市级行政审批和政务服务行为, 建立和完善工作机制; 负责对集中的行政审批事项进行流程再造, 优化审批环节, 压缩审批时限, 提升服务质量; 对行政审批事项办理情况进行跟踪督办, 协调解决审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。(五) 负责对市级部门和中省垂直管理部门进驻市政务服务中心审批窗口实施日常监督和管理。</p> <p>(六) 会同有关部门推进“互联网+政务服务”体系的建设, 推进行政审批和政务服务标准化建设。(七) 协调指导、监督检查县(区)行政审批服务工作。(八) 负责市级审批服务事项的咨询、引导工作。(九) 负责对市政务服务中心和各分</p>
-------------------------	--

	<p>中心的运行进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的部分中介服务行为进行监督。（十）完成市委，市政府交办的其他任务。</p>
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2019年支出合计1117.05万元，其中：基本支出627.33万元，占56%；项目支出489.72万元，占44%。</p>
<p>（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>（一）组建机构，加强队伍建设。配齐所需工作人员，明确内设科室和工作职责。建立健全人事、财务、资产、单位运行等各项管理制度。建立健全党组、党支部、工会、共青团、妇联等组织。（二）全面推进相对集中行政许可权改革，做好划转事项相关文件资料、制式证照、设施设备、审批专网等交接事宜，明晰责任分工，按照成熟一项划转一项的原则，年底前，完成市政府25个部门承担的277项行政许可事项的划转承接工作。建立与业务主管部门的业务协同、信息互通衔接机制，保障审批与监管流转顺畅。（三）全力推进工程建设项目审批制度改革，建立工程建设项目并联审批服务机制，建立完善“联合评估”“联合审图”“联合踏勘”“联合验收”“四联”机制；加快工程建设项目审批平台建设，细化简化项目审批办理流程，提升审批工作效率。（四）深入开展商事制度改革。将工商登记、公章备案、涉税事项、银行开户等服务“一站布局”，“一窗受理”，提</p>

				<p>供企业开办综合服务,进一步提升企业开办便利度。(五)优化政务服务供给模式,提高便民化水平。推行“综合窗口”服务模式;推进政务服务事项集中办理;建设网上中介服务超市;提高政务服务便民化;加强基层便民服务站建设;强化政务服务效能监督。(六)深入推进“互联网+政务服务”,提升网上服务能力。加快全市政务服务平台建设。政务服务事项网上可办率不低于70%,100个高频事项实现“不见面审批”或“最多跑一次”。加快推进市级政务服务平台建设,实现与省级政务服务平台无缝对接和数据共享,满足市县级政务服务事项网上办理需求,逐步延伸至镇村级。</p>							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率<70%的,得0分。</p>	支出/收入*100%	≥95%	100%	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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和 (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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>	0/503.28*100%	≤ 5%	0%	5		
--	--	------------	---	---	---	---------------	------	----	---	--	--

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来源获取方式	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)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年进度</p> <p>245/503.28=49%</p> <p>前三季度进度</p> <p>410/503.28=81%</p>	半年进度 45%	半年进度 49%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得 0</p>	无其他收入	0	0	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。	0.27/1.1*100%=24.54%	≤ 100%	≤ 100%	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 扣 2 分，扣完为止。	资产管理规范	资产 管理 规范	资产 管理 规范	5		

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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度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。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	符合规定要求	符合规定要求	符合规定要求	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	按照审批事项需要开展专家评审的频次进行核算。	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 $\geq*$)	实际完成值/年初目标值*100%	$\geq 90\%$	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	通过专家评审对相应的审批事项提供了技术支撑。	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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	实际完成值/年初目标值*100%	$\geq 90\%$	100%	20		

备注: 1. “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。

2. “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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为0万元，支出决算为42.15万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加42.15万元，主要原因是本部门为2019年新成立单位，未预算机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共183.27万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出183.27万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆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2台（套）。2019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）。2019年公务用车购置0辆，保有0辆。

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。