

宝鸡市行政审批服务局 2020 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 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。

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、政务服务管理科、运行监管科（政策法规科）、投资项目科、规划建设科、工程建设科、交通城建科、社会事务科、市场服务科、环境安全科、农林水务科 12 个科室，所属参公事业单位有市政务服务中心。

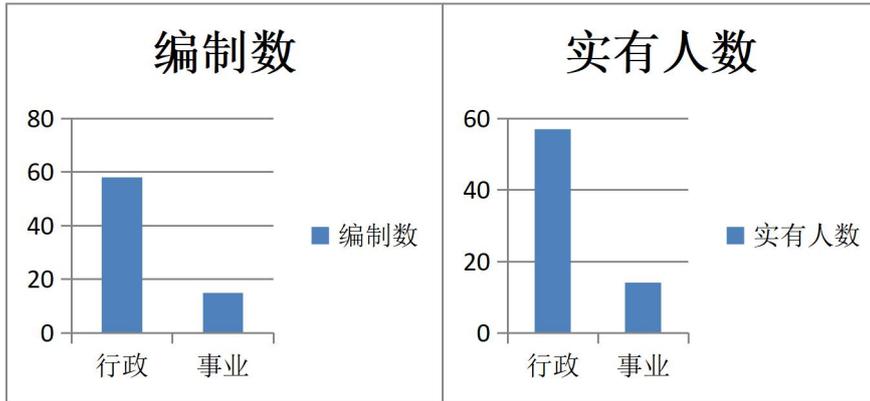
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 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 2020 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 71 人，其中行政 57 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 2 人。



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	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	未涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	未涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	1260.24	1. 一般公共服务支出	1151.92
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	72.70
		9. 卫生健康支出	43.81
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1260.24	本年支出合计	1268.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	185.12	年末结转和结余	176.93
收入总计	1445.43	支出总计	1445.43

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：

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		1,260.24	1,260.24						
201	一般公 共服务 支出	1,143.58	1,143.58						
20103	政府办 公 厅 (室) 及 相 关 机 构 事 务	1,143.08	1,143.08						
2010301	行 政 运 行	685.30	685.30						
2010306	政 务 公 开 审 批	457.78	457.78						
20199	其 他 一 般 公 共 服 务 支 出	0.50	0.50						
2019999	其 他 一 般 公 共 服 务 支 出	0.50	0.50						
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	72.84	72.84						

20805	行政事业单位养老支出	72.84	72.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.92	68.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92						
210	卫生健康支出	43.81	43.81						
21011	行政事业单位医疗	43.81	43.81						
2101101	行政单位医疗	43.81	43.81						

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

公开 03 表

编制部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,268.43	993.82	274.61			
201	一般公共服务 支出	1,151.92	877.31	274.61			
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	1,151.42	876.81	274.61			
2010301	行政运行	685.30	685.30	0.00			
2010306	政务公开审批	466.12	191.51	274.61			
20199	其他一般公共 服务支出	0.50	0.50	0.00			
2019999	其他一般公 共服务支出	0.50	0.50	0.00			
208	社会保障和就 业支出	72.69	72.69	0.00			
20805	行政事业单位 养老支出	72.69	72.69	0.00			
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	69.36	69.36	0.00			
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	3.33	3.33	0.00			
210	卫生健康支出	43.81	43.81	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	43.81	43.81	0.00			
2101101	行政单位医 疗	43.81	43.81	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

公开 04 表
编制部门：

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	1260.24	1. 一般公共服务支出	1,151.92	1,151.92		
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	72.70	72.70		
		9. 卫生健康支出	43.81	43.81		
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	1,260.24	本年支出合计	1,268.43	1,268.43		
年初财政拨款 结转和结余	185.12	年末财政拨款 结转和结余	176.93	176.93		
一般公共预算 财政拨款	185.12					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1,445.35	支出总计	1,445.35	1,445.35		

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：

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		1,268.43	993.82	930.62	63.20	274.61	
201	一般公共服务支出	1,151.92	877.31	814.11	63.20	274.61	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,151.42	876.81	813.61	63.20	274.61	
2010301	行政运行	685.30	685.30	640.98	44.32	0.00	
2010306	政务公开审批	466.12	191.51	172.63	18.88	274.61	
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	72.69	72.69	72.69	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	72.69	72.69	72.69	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.36	69.36	69.36	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	43.81	43.81	43.81	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	43.81	43.81	43.81	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	43.81	43.81	43.81	0.00	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。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：

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		993.82	930.62	63.20	
301	工资福利支出	930.30	930.32	0.00	
30101	基本工资	312.85	312.85	0.00	
30102	津贴补贴	279.04	279.04	0.00	
30103	奖金	173.00	173.00	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	69.36	69.36	0.00	
30109	职业年金缴费	3.33	3.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	42.99	42.99	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.00	
30113	住房公积金	48.59	48.59	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.32	0.32	0.00	
302	商品和服务支出	63.21	0.00	63.20	
30201	办公费	22.05	0.00	22.05	
30202	印刷费	1.31	0.00	1.31	
30203	咨询费	0.11	0.00	0.11	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30207	邮电费	0.89	0.00	0.89	
30211	差旅费	5.55	0.00	5.55	
30213	维修(护)费	0.65	0.00	0.65	
30215	会议费	0.43	0.00	0.42	

30216	培训费	0.12	0.00	0.12	
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60	
30228	工会经费	4.91	0.00	4.91	
30229	福利费	14.99	0.00	14.99	
30239	其他交通费用	11.56	0.00	11.56	
302	商品和服务支出	63.21	0.00	63.20	
30201	办公费	22.05	0.00	22.05	
30202	印刷费	1.31	0.00	1.31	
30203	咨询费	0.11	0.00	0.11	
303	对个人和家庭的补助	0.30	0.30	0.00	
30305	生活补助	0.11	0.11	0.00	
30309	奖励金	0.16	0.16	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00	

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：

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	7	8	
预算数	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2.19	0.88

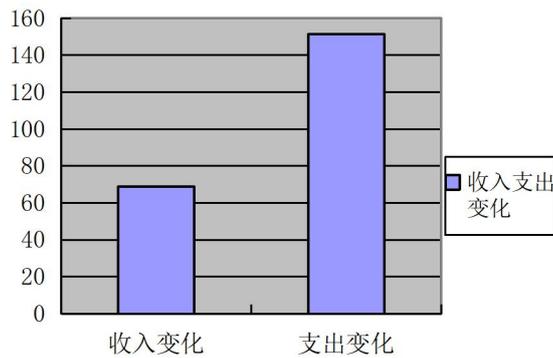
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

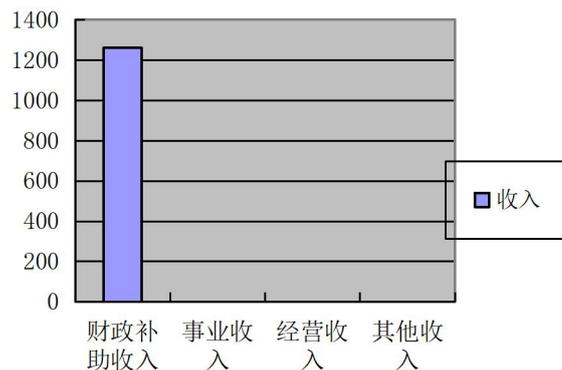
2020 年收入总体情况及比上年减少 68.88 万元，主要原因是需要开展的项目减少。

2020 年支出总体情况及比上年增长 151.38 情况，主要原因是人员增加，工资保险数增加较大。



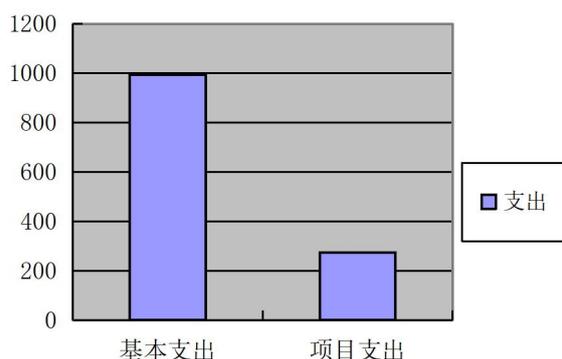
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1260.24 万元，其中：财政拨款收入 1260.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

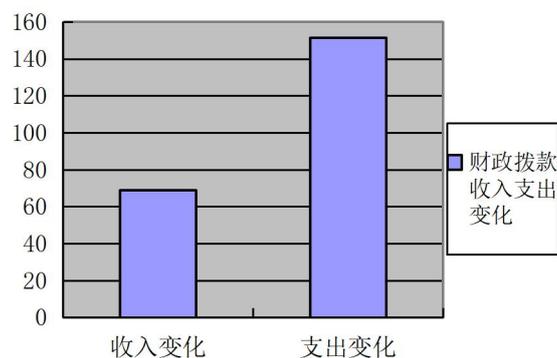
2020年支出合计1268.43万元，其中：基本支出993.82万元，占78.35%；项目支出274.61万元，占21.65%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少68.88万元，主要原因是需要开展的项目减少。

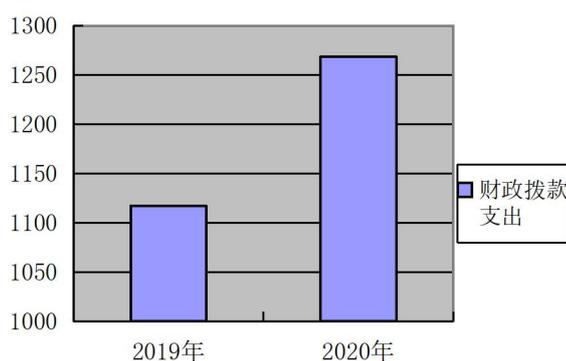
2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长151.38万元，主要原因是人员增加，工资保险数增加较大。



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 1268.43 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 151.38 万元，增长 11.93%，主要原因是人员增加，工资保险数增加较大。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 861.48 万元，支出决算为 1268.43 万元，完成预算的 147%。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）行政运行（项）。预算为 392.58 万元，支出决算为 685.30 万元，完成预算的 174%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资保险数增加较大。

2. 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）。预算为 395.78 万元，支出决算为 466.12 万元，完成预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资保险数增加较大。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是省目标责任考核奖，年初无法预算。

4. 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缴费支出（项）。预算为 47.33 万元，支出决算为 69.36 万元，完成预算的 146%。决算数大于预算数的主要原因是保险做实人员数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 25.79 万元，支出决算为 43.81 万元，完成预算的 169%。决算数大于预算数的主要原因是保险做实人员数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 993.82 万元，包括：人员经费支出 930.62 万元和公用经费支出 63.2 万元。

人员经费 930.62 万元，主要包括基本工资 312.85 万元，津贴补贴 279.04 万元，奖金 173 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 69.36 万元，职业年金缴费 3.33 万元，职工基本医疗保险缴费 42.99 万元，其他社会保障缴费 0.82 万元，住房公积金 48.59 万元，其他工资福利支出 0.32 万元，生活补助 0.11 万元，奖励金 0.16 万元，其他对个人和家庭的补助 0.03 万元。

公用经费 63.2 万元，主要包括办公费 22.05 万元，印刷费 1.31 万元，咨询费 0.11 万元，手续费 0.04 万元，邮电费 0.89 万元，差旅费 5.55 万元，维修维护费 0.65 万元，会议费 0.42 万元，培训费 0.12 万元，公务接待费 0.6 万元，工会经费 4.91 万元，福利费 14.99 万元，其他交通费 11.59 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 0.62 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 96.8%。决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是预算数相对实际支出应大一些，防止超支。

（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 0.6 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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未发生相关支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

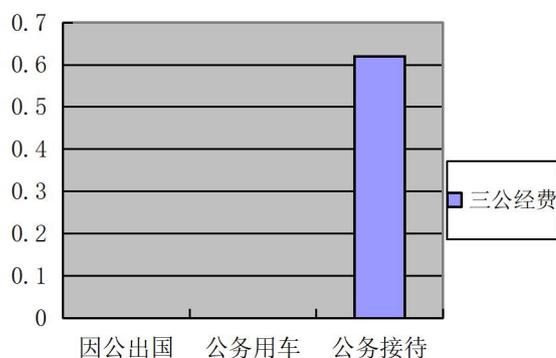
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我部门没有公务车辆。

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0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我部门没有公务车辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待6批次，40人次，预算为0.62万元，支出决算为0.6万元，完成预算的96.8%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是预算数相对实际支出应大一些，防止超支。



（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为3.2万元，支出决算为0.88万元，完成预算的27.5%，决算数较预算数减少2.32万元，主要原因是节约开支，减少培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2.5 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 87.6%，决算数较预算数减少 0.31 万元，主要原因是节约开支，减少会议。

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，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 52.75 万元，支出决算为 63.21 万元，完成预算的 119%。决算数较预算数增加 10.46 万元，主要原因是人员增加，运行经费随即增加。

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 4.01 万元，其中政府采购货物类支出 4.01 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.48 万元，占政府采购支出总额的 36%，其中：授予小微企业合同金额 1.48 万元，占政府采购支出总额的 36%。

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（其中公务用车保有 0 量），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（其中公务用车购置 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，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 274.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映评审专家费等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 专家评审费项目绩效自评综述：项目全年预算数 170 万元，执行数 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，高效开展审批工作，同时合法合规组织专家评审，对审批业务工作提供技术意见。发现的问题及原因：进一步提升软件技术，提高线上审批能力。下一步改进措施：进一步完善科学规范、运行高效的审批流程和服务体系。

2. 行政审批业务管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 64.8 万元，执行数 64.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升业务工作效率，现场踏勘，业务评审等工作顺利开展。发现的问题及原因：服务质量需要进一步提升。下一步改进措施：进一步服务体系，提升优化营商环境、落实“放管服”改革要求。

3. 办公费补充项目绩效自评综述：项目全年预算数 39.32 万元，执行数 39.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施建成，加强了实体政务服务中心建设，升级完善政务服务平台，通过了政务服务中心标准化工作，完善了各项制度规范，按时发放劳务派遣人员劳务费，维护了团结稳定。发现的问题及原因：在实际运行的过程中，部分业务为年初预算之后新增，加之录用人员工资未列入预算，年初预算下达时间推迟，拖延了发放和支付时间。下一步改进措施：我们将加强学习，增强工作的前瞻性，在工作中及时和市财政局沟通从源头上解决问题。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		专家评审费						
市级主管部门					实施单位			
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：				170	170	100%
		其中：中省财政资金						
		市级财政资金				170	170	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			
	完成专家评审工作，聘请专家提供专业技术支持，保证审批工作高质量完成。				已完成			
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	完成专家评审工作		≥1000次	≥1000次		
		质量指标	审批业务工作高质量完成		100%	100%		
		时效指标	按审批时限完成审批业务办理		100%	100%		
		成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标	审批工作运转正常，给企业带来快速的办事效率		100%	100%		
		社会效益 指标	为优化营商环境做出相应工作		100%	100%		
		生态效益 指标	做好优化营商环境工作，提高办事效率		100%	100%		
		可持续影响 指标	为优化营商环境做出相应工作		100%	100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	让办事企业和群众满意。		100%	100%		
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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%

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		行政审批业务管理经费					
市级主管部门				实施单位			
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：		64.8	64.8	100%	
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金		64.8	64.8	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			
	保障审批业务工作顺利进行。完成专家评审工作。 节约经费开支。			已完成			
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	完成业务评审工作		100%	100%	
		质量指标	审批业务工作高质量完成		100%	100%	
		时效指标	按时审批时限完成每个审批事项		100%	100%	
		成本指标					
	效 益 指 标	经济效益指标	审批工作运转正常，给企业带来快速的办事效率		100%	100%	
		社会效益指标	为优化营商环境做出相应工作		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	做好优化营商环境工作，提高办事效率		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让办事企业和群众满意。		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	办公费补充						
市级主管部门				实施单位			
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:	39.32	39.32	100%			
	其中: 中省财政资金						
	市级财政资 金	39.32	39.32	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			
	加强对政务服务大厅窗口工作人员的绩效管理和考核, 组织开展“优秀服务窗口”和“优质服务标兵”评选工作; 加强鸡市政务服务中心知晓度, 树立政务服务中心形象。同时, 保障职工工资福利, 维护稳定秩序。			定期评选“优秀服务窗口”和“优质服务标兵”评选工作, 保障了工资福利, 维护了稳定秩序。			
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	寄件邮政专递	支付政务服务专递费用	100%		
			政务服务网平台短信费	支付政务服务网平台	100%		
			发放职工工资	足额发放工资	100%		
		时效指标		运行政务服务平台	正常运行	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	严格按照中央八项规定精神、本着勤俭节约的要求落实各项工作		勤俭节约	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		满意度	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。						

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

(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 100 分。部门整体支出全年预算数 1268.43 万元，执行数 1268.43 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按要求完成各项工作任务，并取得一定成绩。发现的问题及原因：由于硬件设施不足，服务质量、创新服务上还需进一步提高。下一步改进措施：积极与上级协调，加强硬件设施配套和服务能力提升。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				(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 and 竣工验收等工作。(四)负责规范市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)负责对接市委和市委垂直管理部门进驻政务服务大厅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)行政审批服务工作的指导和监督;负责对实施行政审批涉及的部分中介服务行为进行监督。(八)负责对接市委、市政府交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年支出合计1268.43万元,其中:基本支出993.82万元,占78.35%;项目支出274.61万元,占21.65%							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				镇村便民服务站建设、相对集中许可权改革、工程项目建设改革							
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。	支出/收入=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调整,造成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。	0/861.48=100%	≤5%	0%	5		
		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+上半年执行中追加进款)+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进款)+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。	半年进度 422.12/861.48=49% 前三季度进度 97.79/861.48=81%	半年进度45% 前三季度75%	半年进度49% 前三季度81%	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。	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。	0.6/0.62=100%=96.7%	≤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.资产有借使用、处置按程序审批。 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。	资产管理规范	资产管理规范	资产管理规范	5		
过程	资金使用合规性(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。	符合规定要求	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		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*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*指标分值。	实际完成值/年初目标值=100%	≥90%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			实际完成值/年初目标值=100%	≥90%	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。