

# 宝鸡市渭滨区行政审批服务局 2019年部门决算说明

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、收入决算总表

三、支出决算总表

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

根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发〈宝鸡市渭滨区机构改革方案〉的通知》（宝办字〔2019〕15号），宝鸡市渭滨区行政审批服务局为区政府工作部门，正科级。主要贯彻落实党中央和省、市、区委关于行政审批工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻落实国家、省、市有关行政审批相关的政策法规，负责行政审批和政务服务工作制度、管理办法的制定，并组织实施。
2. 负责优化行政审批和政务服务环境，提出解决意见和建议，为区委、区政府科学决策提供依据。
3. 负责规范区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。
4. 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、文教卫生、社会事务、涉农事务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、联合图审和竣工验收等工作。

5. 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。

6. 负责区级审批服务事项的咨询、引导工作。

7. 负责对区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。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

根据职责和承担的工作任务，宝鸡市渭滨区行政审批服务局内设机构4个，分别是：办公室、政策法规股、市场服务股、社会事务股。

## 二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年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	宝鸡市渭滨区行政审批服务局（本级）
2	宝鸡市渭滨区政务服务中心

## 三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制31人，其中行政编制12人，事业编制19人；实有人员17人，其中行政10人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。



图1 编制人数

图2 实有人数

## 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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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：宝鸡市渭滨区行政审批服务局

公开01表  
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收入	214.17	1、一般公共服务支出	195.85
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	12.32
		9、卫生健康支出	6.00
		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、国土海洋气象等支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	214.17	<b>本年支出合计</b>	270.14
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>	65.68	<b>年末结转和结余</b>	9.72
<b>收入总计</b>	279.85	<b>支出总计</b>	279.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 收入决算表

编制部门： 宝鸡市渭滨区行政审批服务局

公开02表  
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		214.17	214.17						
201	一般公共服务支出	195.85	195.85						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.85	195.85						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	195.85	195.85						
208	社会保障和就业支出	12.32	12.32						
20805	行政事业单位离退休	12.32	12.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32						
210	卫生健康支出	6.00	6.00						
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00						
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38						
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制部门：宝鸡市渭滨区行政审批服务局

公开03表  
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		270.14	183.59	86.55			
201	一般公共服务支出	252.67	166.13	86.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	252.67	166.13	86.55			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	252.67	166.13	86.55			
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46				
20805	行政事业单位离退休	11.46	11.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46				
210	卫生健康支出	6.00	6.00				
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00				
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38				
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市渭滨区行政审批服务局

公开04表  
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	214.17	1、一般公共服务支出	252.67	252.67	
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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	11.46	11.46	
		9、卫生健康支出	6.00	6.00	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>214.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>270.14</b>	<b>270.14</b>	
年初财政拨款结转和结余	65.68	年末财政拨款结转和结余	9.72	9.72	
一般公共预算财政拨款	65.68				
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>279.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>279.86</b>	<b>279.86</b>	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：宝鸡市渭滨区行政审批服务局

公开05表  
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	270.14	183.59	121.69	61.90	86.55	
201	一般公共服务支出	252.67	166.13	104.23	61.90	86.55	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	252.67	166.13	104.23	61.90	86.55	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务	252.67	166.13	104.23	61.90	86.55	
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46	11.46			
20805	行政事业单位离退 休	11.46	11.46	11.46			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.46	11.46	11.46			
210	卫生健康支出	6.00	6.00	6.00			
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	6.00			
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38	2.38			
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	3.62			

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：宝鸡市渭滨区行政审批服务局

公开06表  
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				
<b>合计</b>		<b>183.59</b>	<b>121.69</b>	<b>61.90</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>117.14</b>	<b>117.14</b>		
30101	基本工资	41.41	41.41		
30102	津贴补贴	28.45	28.45		
30103	奖金	1.87	1.87		
30107	绩效工资	15.02	15.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.46	11.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00		
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	1.40		
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	9.79	9.79		
30114	医疗费	1.66	1.66		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>61.90</b>		<b>61.90</b>	
30201	办公费	1.93		1.93	
30202	印刷费	0.20		0.20	
30204	手续费	0.07		0.07	
30205	水费	1.62		1.62	
30206	电费	25.72		25.72	
30207	邮电费	0.40		0.40	
30211	差旅费	1.30		1.30	
30213	维修（护）费	10.35		10.35	
30214	租赁费	2.00		2.00	
30216	培训费	0.14		0.14	
30217	公务接待费	0.17		0.17	
30226	劳务费	0.19		0.19	
30227	委托业务费	0.71		0.71	
30228	工会经费	2.90		2.90	
30239	其他交通费用	9.23		9.23	
30299	其他商品和服务支出	4.97		4.97	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.55</b>	<b>4.55</b>		
30305	生活补助	2.73	2.73		
30309	奖励金	1.82	1.82		

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。

# 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

编制部门：宝鸡市渭滨区行政审批服务局

公开07表  
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	0	0	0	0	0	0	0.20
决算数	0.17		0.17					0.14

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数

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡市渭滨区行政审批服务局

公开08表  
单位：万元

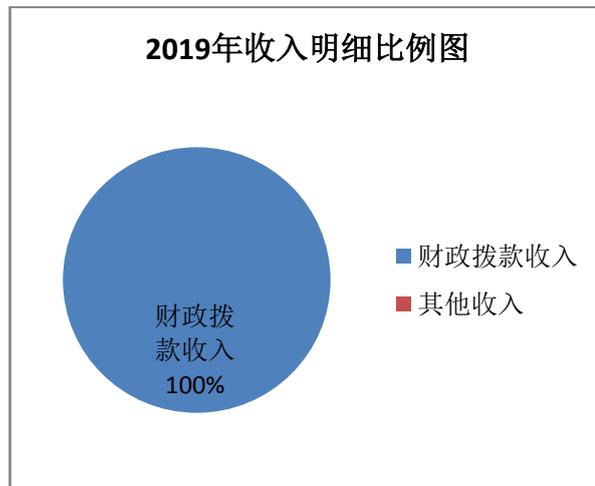
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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和结余情况

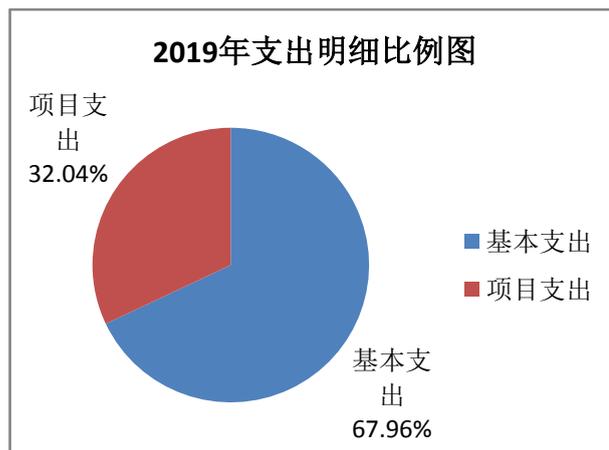
## 第三部分 2019年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计214.17万元，其中财政拨款收入214.17万元。因我单位为新成立单位，无上年数据。

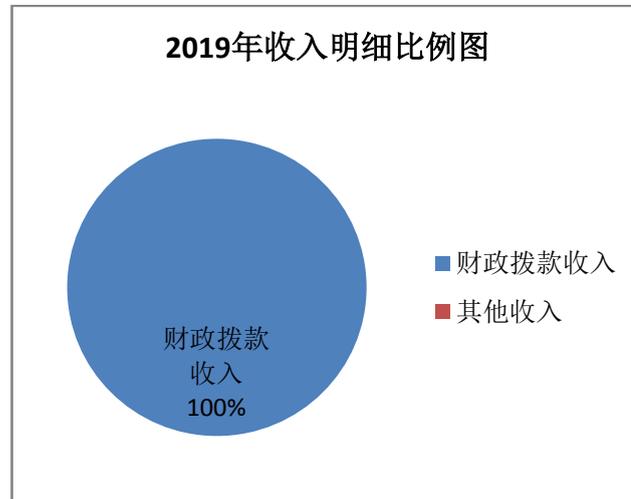


2019年支出总计270.14万元，其中基本支出183.59万元，项目支出86.55万元。因我单位为新成立单位，无上年数据。



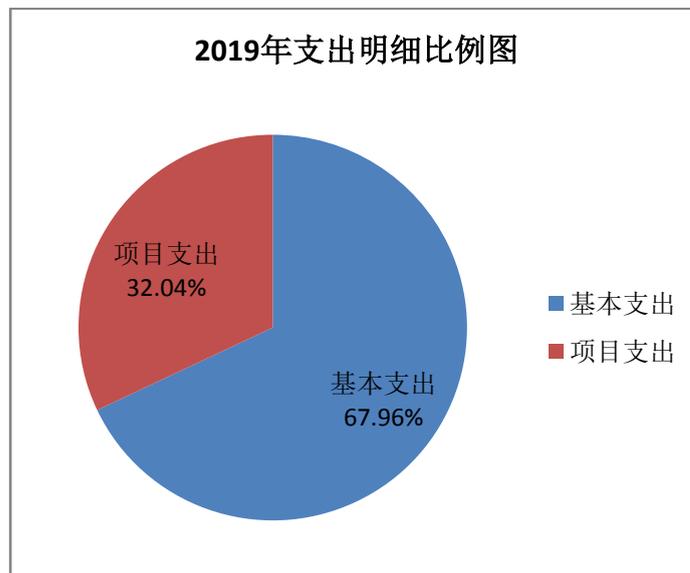
### 二、收入决算情况说明

2019年收入总计214.17万元，其中财政拨款收入214.17万元，无其他收入。



### 三、支出决算情况说明

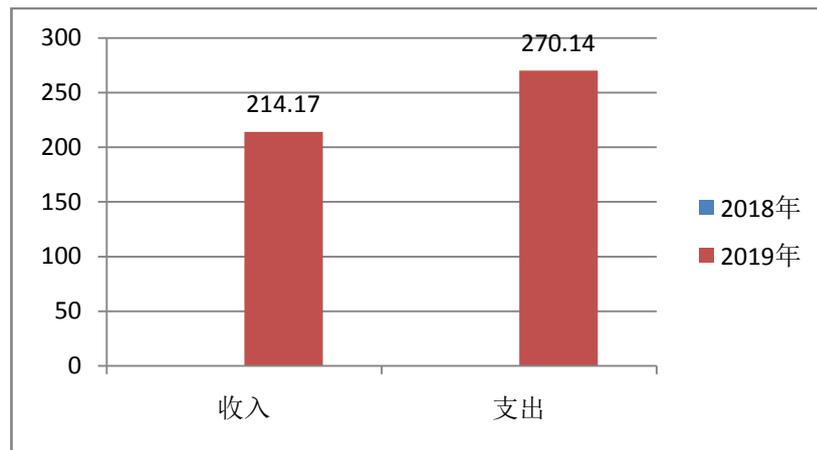
2019年支出总计270.14万元，其中基本支出183.59万元，占67.96%；项目支出86.55万元，占32.04%。无其他支出。



### 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214.17万元，因我单位为新成立单位，无上年数据。

2019年财政拨款支出270.14万元，因我单位为新成立单位，无上年数据。



## 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270.14万元，占本年支出合计的100%。因我单位为新成立单位，无上年数据，超出部分为下属二级预算单位上年结转和结余资金。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为214.17万元，支出决算为270.14万元，完成全年预算的100%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为195.85万元，支出决算为252.67万元，完成全年预算的100%，因我单位为新成立单位，无上年数据，超出部分为下属二级预算单位上年结转和结余资金。

2. 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12.32万元，支出决算为11.46万元，完成全年预算的93.02%，2020年1月份养老保险缴费资金0.86万元结转下年。

3. 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2.38万元，支出决算为2.38万元，完成全年预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为3.62万元，支出决算为3.62万元，完成全年预算的100%。

## 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183.59万元，包括：人员经费支出121.69万元和公用经费支出61.90万元。

人员经费121.69万元，主要包括：基本工资41.41万元；津贴补贴28.45万元；奖金1.87万元；绩效工资15.02万元；机关事业单位基本养老保险缴费11.46万元；职工基本医疗保险缴费6.00万元，公务员医疗补助缴费1.40万元；其他社会保障缴费0.08万元；住房公积金9.79万元；医疗费1.66万元；生活补助2.73万元；奖励金1.82万元。

公用经费61.90万元，主要包括：办公费1.93万元；印刷费0.20万元；手续费0.07万元；水费1.62万元；电费25.72万元；邮电费0.40万元；差旅费1.30万元；维修（护）费10.35万元，租借费2.00万元；培训费0.14万元；公务接待费0.17万元；劳务费0.19万元；委托业务费0.71万元；工会经费2.90万元；其他交通费用9.23万元；其他商品和服务支出4.97万元。

## 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

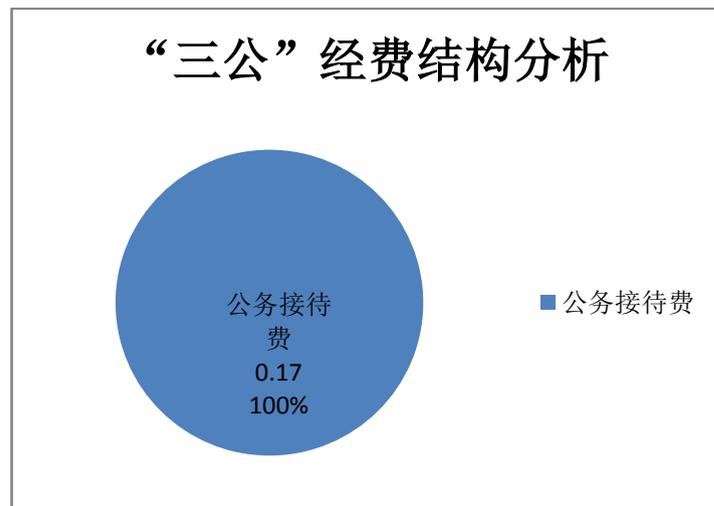
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.17万元，决算数较预算数增加0.17万元，主要原因是我单位为新成立单位，无年初“三公”经费预算。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。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0万元。

#### 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0万元。

#### 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0万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待2批次，16人次，预算为0万元，支出0.17万元，决算数较预算数增加0.17万元，主要原因是我单位为新成立单位，无年初“三公”经费预算。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0.2万元，支出0.14万元，完成预算的70%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是节约支出。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0万元，支出0万元。

## **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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目2个，共涉及资金86.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

宝鸡市渭滨区行政审批服务局 2019 年专项项目绩效自评综述：项目上年结转51.73万元，本年预算41.71万元，全年执行数86.55万元，完成预算的92.63%，剩余项目因发票原因结转下年支付。根据整体评价结果，我单位部门预算编制较为科学合理、完整准确，预算能够及时下达，注重预算管理各个环节，预算执行情况总体较好，部门支出绩效达标率较高，整体

上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位工作的正常开展，促进了行政审批和互联网+政务服务工作，提升了我区营商环境，充分发挥了资金的经济效益和社会效益。

发现的问题及原因：通过绩效评价，2019年专项资金使用过程中仍存在如下方面的问题：结转结余资金金额较大、项目资金支出进度较慢，支出进度未能及时跟上。

下一步改进措施：我们将加强学习交流，提升预算的准确率，缩小决算和预算的差异，提高工作效率，加快支出进度。进一步细化项目绩效目标，确保资金发挥更好得效益。

**部门预算（项目）绩效目标自评表**  
(2019年度)

专项（项目）名称		行政审批专项业务办公经费				
主管部门		宝鸡市渭滨区行政审批服务局		实施单位	宝鸡市渭滨区行政审批服务局	
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：	0	24.48		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	0	24.48		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		
	保障行政审批业务的正常运行			全年目标完成，保障了行政审批业务运行，提升了我区营商环境工作。		
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	指标1：各类文本的购买、印刷及邮寄	20000本	100%	
			指标2：行政审批及优化营商环境宣传	200次	100%	
			指标3：网络及设备维护	10次	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：各类文本的购买、印刷及邮寄	20000本	100%	
			指标2：行政审批及优化营商环境宣传	200次	100%	
			指标3：网络及设备维护	10次	100%	
		社会效益指标				
		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	企业和办事群众满意度提升	满意度90%以上	100%		
		进一步优化营商环境	满意度90%以上	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。

## 部门预算（项目）绩效目标自评表 (2019年度)

专项（项目）名称		市民中心大厅运行保障费用					
主管部门		宝鸡市渭滨区行政审批服务局	实施单位	宝鸡市渭滨区政务服务中心			
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：	41.71	62.07	148.81%		
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	41.71	62.07	148.81%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障渭滨区市民中心的正常运行			全年目标完成，按时支付中心的水电费及物业管理费，保障我区市民中心的正常运行，提升了大厅形象。			
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	支付大厅水电费	100%	100%		
			支付大厅物业管理费	100%	92.63%	因发票原因结转下年支付	
			支付大厅网络维护费	100%	100%		
		质量指标					
	时效指标	按时支付大厅物业费及水电费	100%	92.63%	因发票原因结转下年支付		
		按时支付网络服务费	100%	100%			
	成本指标						
	.....						
	效益指标	经济效益指标	按时支付水电物业费，保障运转	100%	92.63%	因发票原因结转下年支付	
		社会效益指标	优化办事群众体验，提升大厅形象	100%	100%		
			维护稳定秩序	100%	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	服务对象满意度	95%	95%			
	提升大厅形象	95%	95%				
	.....						
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: 宝鸡市渭滨区行政审批服务局

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。				<p>1. 贯彻落实国家、省、市有关行政审批相关的政策法规, 负责行政审批和政务服务工作制度、管理办法的制定, 并组织实施。</p> <p>2. 负责优化行政审批和政务服务环境, 提出解决意见和建议, 为区委、区政府科学决策提供依据。</p> <p>3. 负责规范区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出现的矛盾和问题。</p> <p>4. 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、文教卫生、社会事务、涉农事务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、联合图审和竣工验收等工作。</p> <p>5. 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。</p>							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年支出合计2701389.60元, 基本支出1835934.87元, 其中人员经费1216982.17元, 日常公用经费618952.70元, 项目支出865454.73元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				<p>1. 行政审批服务局完成组建, 相对集中行政许可权改革顺利推进。机构及人员划转完成, 行政审批体制机制初步建立。</p> <p>2. 全面推行“综合窗口”和受审分离的政务服务模式, 推进政务服务事项集中办理。按照“应进全进”的原则, 所有政务服务事项应当全部进驻实体大厅集中办理, 实现群众办事“只进一扇门”。</p> <p>3. 政务服务一体化在线平台功能完善。</p> <p>4. 完成省级政务服务标准化体系建设。</p> <p>5. 打造“渭您服务”政务服务品牌。</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	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。		100%	98%	9	人员经费部分指标结转, 项目支出因发票问题部分结转下年使用	
		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)。 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。		5%	5%	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
投入	预算执行 (25分)	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)	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。		半年进度达到50%, 前三季度达到75%	半年进度达到50%, 前三季度达到95%	5	人员经费部分指标结转, 项目支出因发票问题部分结转下年使用	
		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。		20%	25%	3		
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	0.17万	0	新成立单位, 年初没有三公经费预算	
		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。		新增资产配置按预算执行	实现目标	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	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。 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	全部符合5分,有1项不符扣2分。		的使用符合规定;资金拨付审批手续完善,支出符合部门预算批复用途	实现目标	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	详见项目支出绩效目标表	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 $\geq*$ )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。		绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	40		
		项目效益 (20分)	20	详见项目支出绩效目标表			绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	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。

## 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16.50万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加100%，主要原因是因我单位为2019新成立单位，无年初预算。

### （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17.48万元，其中政府采购货物类支出17.48万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额17.48万元，占政府采购支出总金额的100%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

## 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。