

宝鸡市渭滨区行政审批服务局 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。

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。

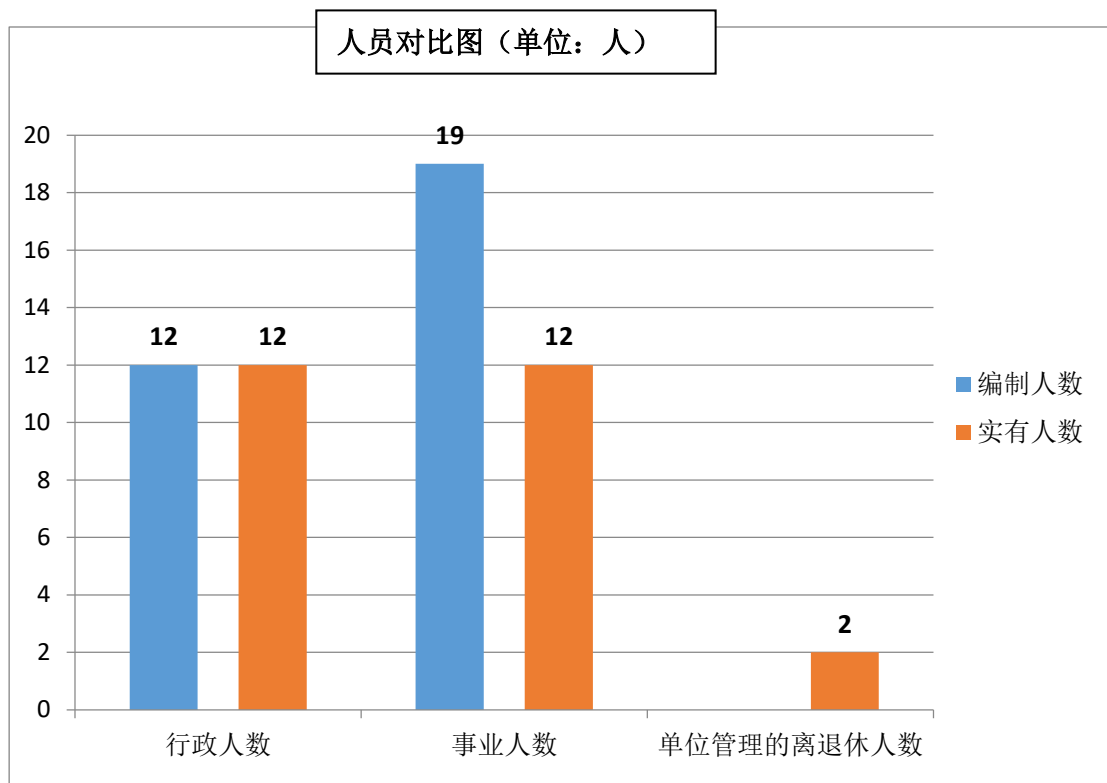
二、部门决算单位构成

纳入 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	宝鸡市渭滨区行政审批服务局本级（机关）
2	宝鸡市渭滨区政务服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 12 人、事业编制 19 人；实有人员 24 人，其中行政 12 人、事业 12 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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
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支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市渭滨区行政审批服务局（汇总）

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	494.65	1. 一般公共服务支出	451.25
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	15.00	8. 社会保障和就业支出	19.27
		9. 卫生健康支出	10.67
		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. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	509.65	本年支出合计	481.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9.72	年末结转和结余	38.18
收入总计	519.37	支出总计	519.37

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：宝鸡市渭滨区行政审批服务局（汇总）

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		509.65	494.65						15.00
201	一般公共服务支出	480.57	480.57						15.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	480.57	480.57						15.00
2010306	政务公开审批	480.57	480.57						15.00
208	社会保障和就业支出	18.41	18.41						
20805	行政事业单位离退休	18.41	18.41						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.41	18.41						
210	卫生健康支出	10.66	10.66						
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66						
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34						
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32						

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：宝鸡市渭滨区行政审批服务局（汇总）

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		481.19	336.98	144.21			
201	一般公共服务支出	451.25	307.04	144.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.25	307.04	144.21			
2010399	政务公开审批	442.39	305.07	137.32			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.86	1.97	6.89			
208	社会保障和就业支出	19.27	19.27				
20805	行政事业单位离退休	19.27	19.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.27				
210	卫生健康支出	10.66	10.66				
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66				
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34				
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32				

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：宝鸡市渭滨区行政审批服务局（汇总）

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	494.65	1. 一般公共服务支出	438.29	438.29		
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	19.27	19.27		
		9. 卫生健康支出	10.67	10.67		
		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. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 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：宝鸡市渭滨区行政审批服务局（汇总）

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	494.65	本年支出合计	468.23	468.23		
年初财政拨款结转和结余	9.72	年末财政拨款结转和结余	36.14	36.14		
一般公共预算财政拨款	9.72					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	504.37	支出总计	504.37	504.37		

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：宝鸡市渭滨区行政审批服务局（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		468.23	336.98	314.21	22.77	131.26	
201	一般公共服务支出	438.30	307.04	284.27	22.78	131.25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.30	307.04	284.27	22.78	131.25	
2010306	政务公开审批	429.44	305.07	284.27	20.81	124.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	8.86	1.97		1.97	6.89	
208	社会保障和就业支出	19.27	19.27	19.27			
20805	行政事业单位离退休	19.27	19.27	19.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.27	19.27			
210	卫生健康支出	10.66	10.66	10.66			
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66	10.66			
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34	6.34			
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	4.32			

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：宝鸡市渭滨区行政审批服务局（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	336.98	314.21	22.77	
301	工资福利支出	253.95	253.93	0.00	
30101	基本工资	76.44	76.44	0.00	
30102	津贴补贴	60.30	60.30	0.00	
30103	奖金	6.15	6.15	0.00	
30107	绩效工资	54.61	54.61	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.27	19.27	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	10.67	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5.61	5.61	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	
30113	住房公积金	20.59	20.59	0.00	
302	商品和服务支出	21.71	0.00	21.68	
30201	办公费	4.86	0.00	4.86	
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00	
30204	手续费	0.02	0.00	0.01	
30211	差旅费	0.66	0.00	0.66	
30213	维修（护）费	0.08	0.00	0.07	
30216	培训费	0.04	0.00	0.04	
30217	公务接待费	0.11	0.00	0.11	
30228	工会经费	4.66	0.00	4.66	
30229	福利费	0.15	0.00	0.15	
30239	其他交通费用	10.13	0.00	10.13	
303	对个人和家庭的补助	60.27	60.27	0.00	
30309	奖励金	60.27	60.27	0.00	
310	资本性支出	1.09	0.00	1.09	
31002	办公设备购置	1.09	0.00	1.09	

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：宝鸡市渭滨区行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

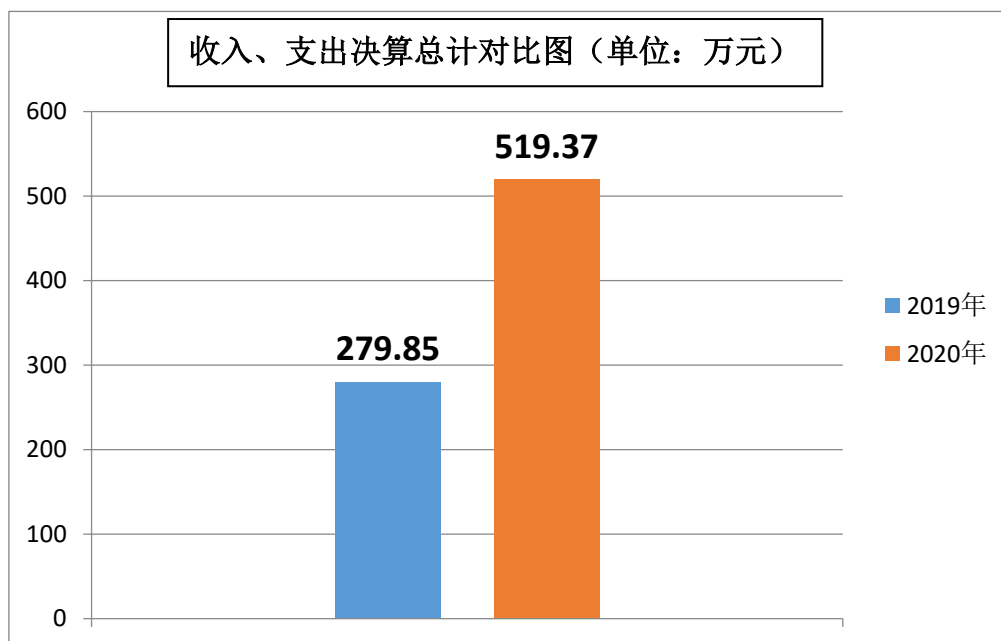
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.30		0.30					0.00
决算数	0.11		0.11					0.04

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

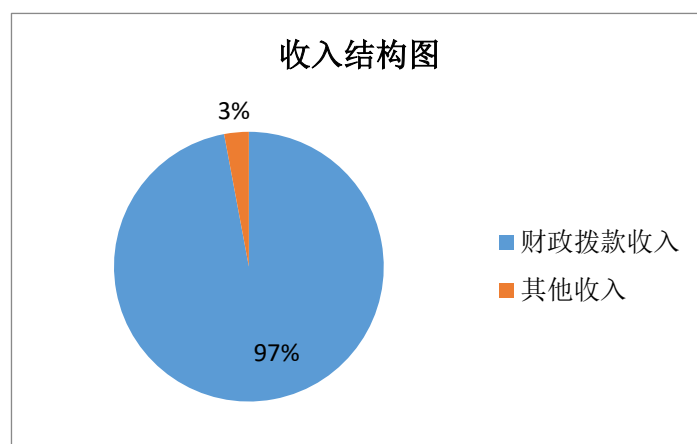
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出总计 519.37 万元，与 2019 年度收入 279.85 万元相比，收入、支出总计各增加 239.52 万元，较上年增长 85.59%，主要原因是：第一：2020 年行政编制、事业编制及实有人员增加；第二：项目支出收入预算增加。



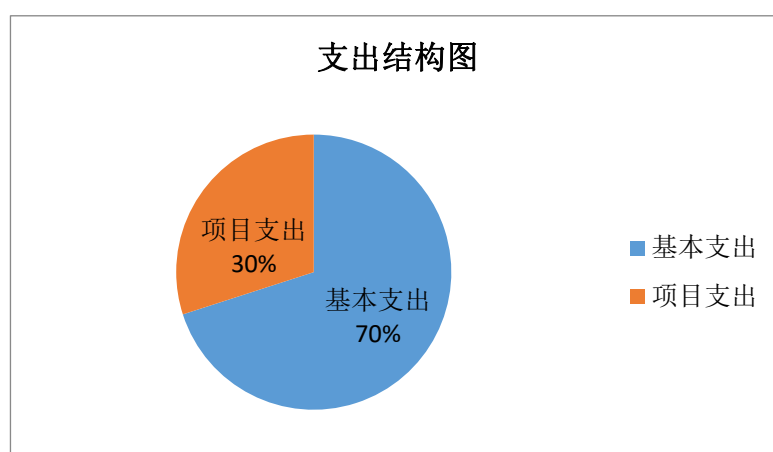
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 509.65 万元，其中：财政拨款收入 494.65 万元，占 97%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 15.00 万元，占 3%。



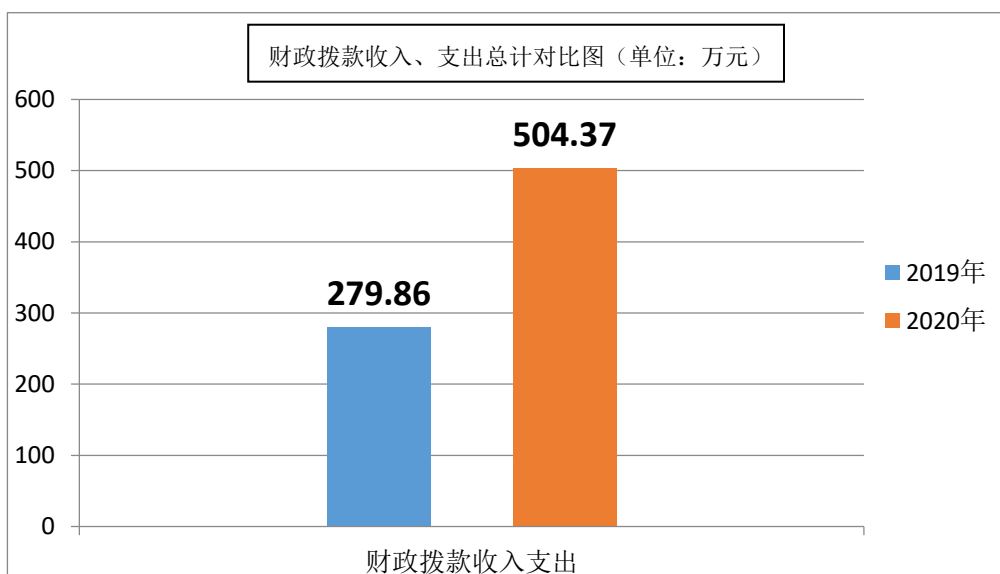
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 481.19 万元，其中：基本支出 336.98 万元，占 70%；项目支出 144.21 万元，占 30%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

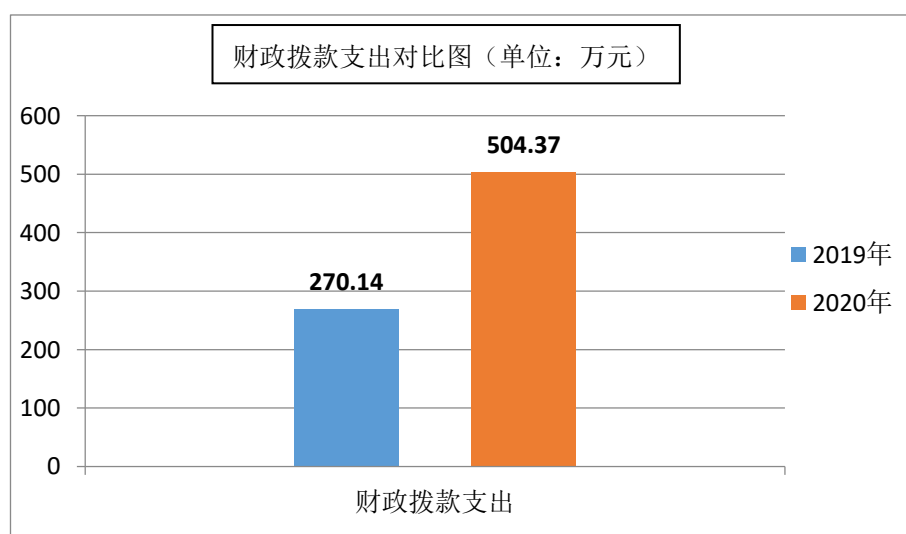
2020 年度财政拨款收入、支出总计 504.37 万元，与 2019 年收入 279.86 万元相比增加 224.51 万元，较上年增长 80.22%，主要原因是：第一：2020 年行政编制、事业编制及实有人员增加；第二：项目支出收入预算增加。



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 504.37 万元，占本年支出合计 519.37 万元的 97.1%。与上年财政拨款支出 270.14 万元相比，财政拨款支出增加 234.23 万元，增长 86.7%，主要原因是：第一：2020 年行政编制、事业编制及实有人员增加；第二：项目支出收入预算增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 504.37 万元，支出决算为 468.23 万元，完成预算的 92.8%。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）。2020 年预算为 465.57 万元，支出决算为 429.44 万元，完成预算的 92.24%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出进度缓慢，资金结转下年。

2. 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）。2020 年预算为 8.86 万元，支出决算为 8.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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）。2020 年预算为 19.27 万元，支出决算为 19.27 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020 年预算为 6.34 万元，支出决算为 6.34 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020 年预算为 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元，完成预算的 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 336.98 万元，包括：人员经费支出 314.21 万元和公用经费支出 22.77 万元。

人员经费 314.21 万元，主要包括：基本工资 76.44 万元；津贴补贴 60.30 万元；奖金 6.15 万元；绩效工资 54.61 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 19.27 万元；职工基本医疗保险缴费 10.67 万元，公务员医疗补助缴费 5.61 万元；其他社会保障缴费 0.31 万元；住房公积金 20.59 万元；奖励金 60.27 万元。

公用经费 22.77 万元，主要包括办公费 4.86 万元；印刷费 1.00 万元；手续费 0.01 万元；差旅费 0.66 万元；维修（护）费 0.07 万元；培训费 0.04 万元；公务接待费 0.11 万元；工会经费 4.66 万元；福利费 0.15 万元；其他交通费用 10.13 万元；办公设备购置 1.09 万元。

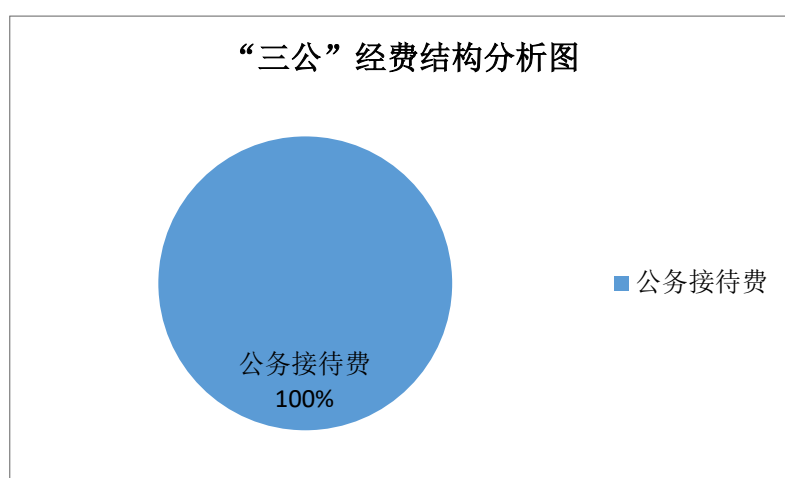
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 0.3 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 36.67%。决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子要求，压缩减少公务接待，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；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 0.11 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，主要原因是我单位 2020 年无因公出国（境）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，主要原因是 2020 年我单位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，主要原因是 2020 年我单位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 1 批次，10 人，预算为 0.3 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 36.67%，决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。

（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 0.04 万元，决算数较预算数增加 0.04 万元，主要原因是临时增加专家讲课费用。

（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，主要原因是我单位 2020 年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

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 22.77 万元，支出决算为 22.77 万元，完成预算的 100%。

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 22.19 万元，其中政府采购货物类支出 1.79 万元、政府采购服务类支出 20.40 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 22.19 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 22.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 160.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2020 年度部门决算中反映的行政审批专项业务经

费等 4 个二级项目绩效自评结果。

1. 行政审批专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 33 万元，执行数 20 万元，完成预算的 60.61%。项目绩效目标完成情况：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：预算完成率有待提高，首次预算资金 20 万元执行完毕，第二次预算资金 13 万元下达时间较晚，结转下年使用。下一步改进措施：合理编制资金使用计划，提高工作效率，进一步加大支出力度。

2. 镇街便民中心建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目预算执行情况很好，支出绩效达标率较高，全面完成设定的绩效目标，发挥了资金的经济效益和社会效益。

3. 市民中心大楼运行保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 80.00 万元，执行数 73.06 万元，完成预算的 91.33%。项目绩效目标完成情况：预算执行情况总体较好，部门支出绩效达标率较高，整体上完成了设定的绩效目标，及时支付大楼水电费、物业费、维修费等开支，办公区域安全无事故，保障了市民中心大楼的正常运转，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：预算完成率有待提高。下一步改进措施：严

格执行合同的同时，提高工作效率，进一步加大支出力度。

4. 行政审批大厅运行保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 31.50 万元，执行数 15.30 万元，完成预算的 48.6%。项目绩效目标完成情况：此项目资金主要为大厅窗口工作人员制作统一工装以及政府购买服务（劳务派遣）；预算执行情况总体良好，部门支出绩效达标率较高，整体上完成设定的绩效目标，保障了行政审批大厅工作的正常开展，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，发挥资金的经济效益和社会效益。发现的问题及原因：大厅窗口工作人员制作统一工装分两批制作，第一批工装制作完成，第二批工装下年制作；政府购买服务（劳务派遣）资金预算为 12 个月的费用，项目从 7 月份开始，剩余资金结转下年使用，故造成预算完成率不高。下一步改进措施：合理编制资金使用计划，提高工作效率，进一步加大支出力度。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		行政审批专项业务经费				
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：	33	20		60.61%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	33	20		60.61%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	大力推进相对集中许可权改革，保障行政审批业务的正常运行，改造扩大行政审批大厅公共面积。			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；大厅改造未完成，结转下年。		
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	各类文书证书购买、印刷、邮寄	10000 本	1000 本	
		质量指标				
		时效指标	扩大改造行政审批大厅公共面积	年底完成	未完成	指标下达较晚，结转下年完成。
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境宣传	10 次	10 次	
		社会效益指标	优化营商环境，群众满意度提升	90%	90%	
		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	优化营商环境，群众满意度提升	90%	90%	
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

（2020 年度）

专项（项目）名称		镇街便民中心建设经费				
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：	16	16		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	16	16		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		
	拨付经费 16 万元，其中每个镇街 2 万元，用于便民服务中心建设经费，优化提升我区营商环境。			拨付经费 16 万元，用于便民服务中心建设经费，优化提升营商环境，群众办事便捷。		
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	拨付镇街便民中心经费 16 万元	16	16	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标	拨付镇街便民中心经费 16 万元	16	16	
		社会效益指标	优化提升我区营商环境，	90%	90%	
		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	群众办事便捷，优化提升营商环境	90%	90%	
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

（2020 年度）

专项（项目）名称		市民中心大楼运行保障经费				
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：	80	73.06		95.08%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	80	73.06		95.08%
		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大楼的正常运行，			按时支付水电费、物业管理费、维修费等，保障渭滨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	按时支付大楼水电物业维修费	80 万	73 万	发票原因结转下年
		质量指标				
		时效指标	按时支付大楼水电物业维修费	80 万	73 万	发票原因结转下年
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	优化办事群众体验，提升服务质量	90%	90%	
		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	服务对象满意度提升	90%	90%	
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

（2020 年度）

专项（项目）名称			行政审批大厅运行保障经费				
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：	31.5	15.3		48.6%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	31.5	15.3		48.6%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为大厅窗口工作人员制作统一工装以及政府购买服务（劳务派遣）				大厅工作人员统一工装分两批进行；政府购买服务（劳务派遣）从6月份开始执行，故造成此项目资金结转下年。		
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	大厅统一制作工装，政府购买服务（劳务派遣）		31.5	15.3	此项目未完成，结转下年完成
		质量指标					
		时效指标	大厅统一制作工装，政府购买服务（劳务派遣）		31.5	15.3	此项目未完成，结转下年完成
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	优化营商环境，提升政务服务标准化形象		90%	90%	
		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	服务对象满意度提升		90%	90%	
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。

3. 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。

4. 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。

（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 93 分。部门整体支出全年预算数 160.50 万元，执行数 131.26 万元，完成预算的 81.78%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：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，2020 年专项资金使用过程中仍存在如下方面的问题：预算调整率及预算编制准确率评分有待提高，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：1、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，进一步细化支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展；2、提高工作效率，加快支出进度。进一步细化项目绩效目标，确保资金发挥更好的效益。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：宝鸡市渭滨区行政审批服务局（汇总）

自评分数：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				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。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年一般公共预算财政拨款支出合计468.23万元，基本支出336.98万元，其中人员经费314.21万元，日常公用经费22.77万元，项目支出131.26万元；年末财政拨款结转和结余36.14万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1. 行政审批服务顺利开展，相对集中行政许可权改革顺利推进，行政审批体制机制初步建立。 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“应尽全进”的要求，							
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%	92.24%	8	项目资金下达时间较晚，项目未完成，结转下年。	加快预算执行力度
		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%	20%	0	追加项目预算资金下达较晚，项目未完成，结转下年	加快预算执行力度
		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）*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。		半年进度达到50%，前三季度进度达到75%	半年进度达到50%，前三季度进度达到76%	5	追加项目预算资金下达较晚，项目未完成，结转下年	加快预算执行力度
		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%	≤20%	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。		≤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。		新增资产按预算执行，资产管理规范、标准，账账相符，账实相符	新增资产按预算执行，资产管理规范、标准，账账相符，账实相符	5		
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项不符扣2分。		资金的使用和符合规定资金拨付有完整的附件：重大支出集体讨论；无截留、挤占、挪用专项资金等行为	资金的使用和符合规定资金拨付有完整的附件：重大支出集体讨论；无截留、挤占、挪用专项资金等行为	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		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				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。

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。