

# 商南县行政审批服务局（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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 2021年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### (一) 主要职能

#### (一) 主要职责

1. 负责全县行政审批和政务服务管理工作。贯彻执行有关行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策,制定全县行政审批和政务服务管理办法并组织实施;承接县级有关部门划转的行政审批和政务服务事项,按照原审批部门提供的审批标准实施行政审批,提供相关政务服务和便民服务;全面加强行政审批和政务服务事项目录化、编码化管理,积极推行并联审批、联审联办、告知承诺等方式,不断提高审批服务集中办理质量和效率;推动建立行政审批和政务服务领导联席会议制度,建立和完善审批服务协调机制。

2. 负责全县行政审批制度改革工作。负责推进全县行政审批行为规范化、标准化建设,建立和完善相应工作机制;全面清理行政审批事项,全部取消非行政许可审批事项,最大程度减少对生产经营活动的许可;做好国家和省市已取消和下放行政审批事项的落实和衔接;加快投资项目在线审批监管平台建设,实施在线监测并向社会公开;全面清理规范行政审批中介服务,对保留的行政审批中介服务实行清单管理并向社会公布。

3. 负责全县政府权力清单管理工作。负责将政府职能、法律依据、实施主体、职责权限、管理流程、监督方式等事项以权力清单的形式向社会公开,逐一厘清与行政权力相对应的责任事项、责任主体、责任方式;负责

建立行政事业性收费和政府性基金清单制度,清理取消不合法、不合规、不合理的收费基金项目;负责实行市场准入负面清单制度,建立健全与市场准入负面清单制度相适应的信息公示办法和信息共享办法。4.负责全县行政审批和政务服务信息系统建设工作。负责拟定全县行政审批、政务服务信息系统建设规划并组织实施负责互联网审批服务平台维护、信息共享、数据分析应用工作负责实体大厅、网上平台、移动客户端、自动终端等有机结合,实现线上线下功能互补、融合发展;负责县级政务服务“一张网”网上办理事项流程优化、审批材料在线共享工作;负责“12345”便民服务热线的运行和管理工作。5.负责全县政务服务中心及镇(办)便民服务窗口管理工作;拟定县政务服务中心、各镇(办)便民服务大厅的管理办法,工作标准和行为规范并组织实施;负责县政务服务中心效能监察工作;负责县政务服务中心大厅的运行管理工作,做好县政务服务中心大厅现场服务、材料核验、结果反馈和形象展示;指导各镇(办)、各部门政务服务工作;负责全县行政审批、政务服务事项投诉举报的承办、转办和督办工作;负责对县政务服务大厅窗口工作人员的日常管理工作;负责对各镇(办)便民服务大厅工作人员的业务培训工作。6.负责承办县委、县政府交办的其他事项。

## (二) 内设机构

本单位内设一室二股下设二中心,即:局办公室、审批一股、审批二股;县政务服务中心、县行政审批技术保障服务中心。

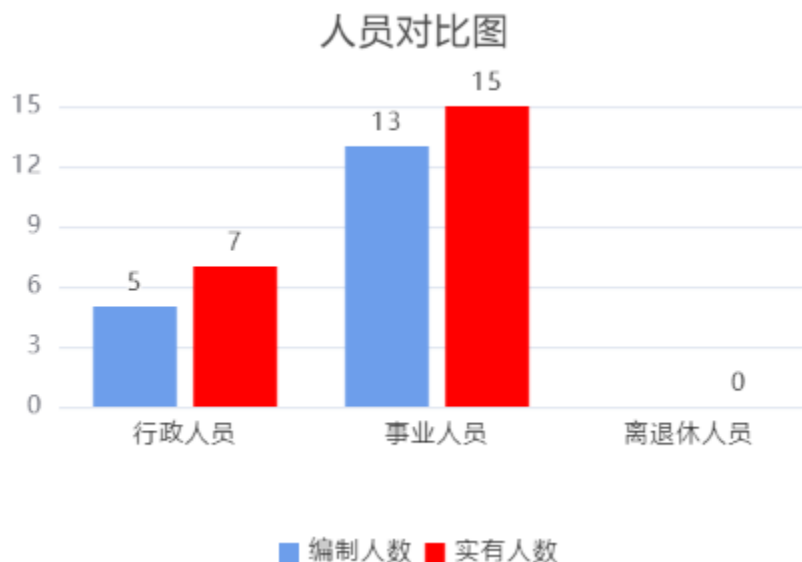
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括局机关及所属1个副科级事业单位县行政审批技术保障中心：

序号	单位名称
1	县行政审批服务局（机关含县行政审批技术保障中心）

### 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制18人，其中行政编制5人、事业编制13人；实有人员22人，其中行政7人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 目录

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	无此项
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商南县行政审批服务局（本级）

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	268.66	1. 一般公共服务支出	246.44
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	13.80
		9. 卫生健康支出	0.10
		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	8.32
		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	
<b>本年收入合计</b>	268.66	<b>本年支出合计</b>	268.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	268.66	<b>支出总计</b>	268.66

注：本表反映单位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

编制单位：商南县行政审批服务局（本级）

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	268.66	268.66						
201	一般公共服务支出	246.44	246.44						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	246.44	246.44						
2010301	行政运行	151.50	151.50						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.94	94.94						
208	社会保障和就业支出	13.80	13.80						
20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31						
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49						
210	卫生健康支出	0.10	0.10						
21011	行政事业单位医疗	0.10	0.10						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10						
221	住房保障支出	8.32	8.32						
22102	住房改革支出	8.32	8.32						
2210201	住房公积金	8.32	8.32						

注：本表反映单位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

编制单位：商南县行政审批服务局（本级）

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	268.66	173.72	94.94			
201	一般公共服务支出	246.44	151.50	94.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	246.44	151.50	94.94			
2010301	行政运行	151.50	151.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.94		94.94			
208	社会保障和就业支出	13.80	13.80				
20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	0.10	0.10				
21011	行政事业单位医疗	0.10	0.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
221	住房保障支出	8.32	8.32				
22102	住房改革支出	8.32	8.32				
2210201	住房公积金	8.32	8.32				

注：本表反映单位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

编制单位：商南县行政审批服务局（本级）

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	268.66	1. 一般公共服务支出	246.44	246.44		
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. 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	13.80	13.80		
		9. 卫生健康支出	0.10	0.10		
		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	8.32	8.32		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>268.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>268.66</b>	<b>268.66</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>268.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>268.66</b>	<b>268.66</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

编制单位：商南县行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	268.66	173.72	94.94
201	一般公共服务支出	246.44	151.50	94.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	246.44	151.50	94.94
2010301	行政运行	151.50	151.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.94		94.94
208	社会保障和就业支出	13.80	13.80	
20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	0.10	0.10	
21011	行政事业单位医疗	0.10	0.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221	住房保障支出	8.32	8.32	
22102	住房改革支出	8.32	8.32	
2210201	住房公积金	8.32	8.32	

注：本表反映单位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

编制单位：商南县行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	155.85		公用经费合计	17.87
301	工资福利支出	155.85	302	商品和服务支出	17.87
30101	基本工资	69.26	30201	办公费	1.53
30102	津贴补贴	39.89	30202	印刷费	0.87
30103	奖金	2.65	30299	其他商品和服务支出	0.60
30107	绩效工资	21.83	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.31	30206	电费	0.94
30111	公务员医疗补助缴费	0.10	30207	邮电费	0.87
30113	住房公积金	8.32	30209	物业管理费	1.62
30199	其他工资福利支出	0.49	30211	差旅费	1.26
			30213	维修（护）费	2.00
			30215	会议费	0.15
			30217	公务接待费	0.08
			30226	劳务费	
			30228	工会经费	5.32
			30229	福利费	2.03

注：本表反映单位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

编制单位：商南县行政审批服务局（本级）

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.08		0.08				0.15	
决算数	0.08		0.08				0.15	

注：本表反映单位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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：商南县行政审批服务局（本级）

金额单位：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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：商南县行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

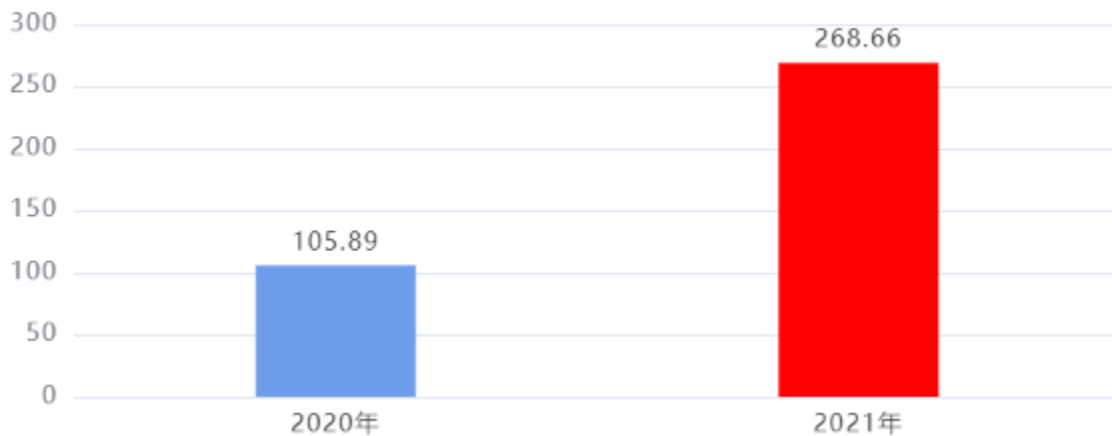


## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为268.66万元，与上年相比增加162.77万元，增长153.72%，增长的主要原因是：相对集中行政许可权改革，划转行政许可事项及调入工作人员，相应的人员经费、办公经费及业务活动费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计268.66万元，其中：财政拨款收入268.66万元，占100.00%。

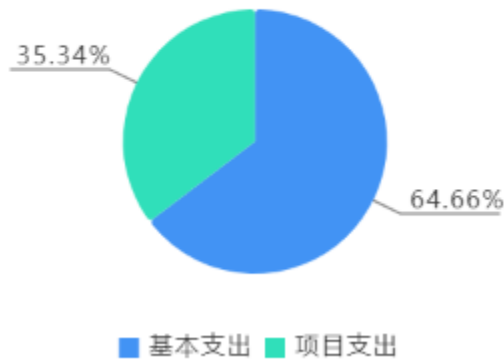
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计268.66万元，其中：基本支出173.72万元，占64.66%；项目支出94.94万元，占35.34%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为268.66万元，与上年相比增加162.77万元，增长153.72%，增长的主要原因是：相对集中行政许可权改革，划转行政许可事项及调入工作人员，相应的人员经费、办公经费及业务活动费增加。

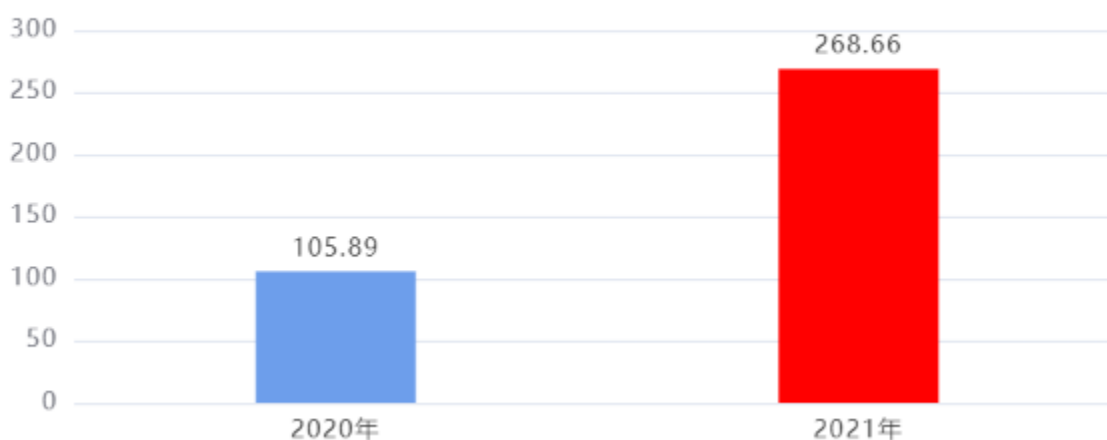
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算268.66万元，支出决算268.66万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加162.77万元，增长153.72%，增长的主要原因是：相对集中行政许可权改革，划转行政许可事项及调入工作人员，相应的人员经费、办公经费及业务活动费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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151.50万元，支出决算151.50

万元，完成预算的100.00%。

（二）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）预算94.94万元，支出决算94.94万元，完成预算的100.00%。

（三）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13.31万元，支出决算13.31万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.49万元，支出决算0.49万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算8.32万元，支出决算8.32万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出173.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费155.85万元，主要包括：基本工资69.26万元、津贴补贴39.89万元、奖金2.65万元、绩效工资21.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.31万元、公务员医疗补助缴费0.10万元、住房公积金8.32万元、其他工资福利支出0.49万元。

(二) 公用经费17.87万元，主要包括：办公费1.53万元、印刷费0.87万元、其他商品和服务支出0.60万元、水费0.60万元、电费0.94万元、邮电费0.87万元、物业管理费1.62万元、差旅费1.26万元、维修（护）费2.00万元、会议费0.15万元、公务接待费0.08万元、工会经费5.32万元、福利费2.03万元。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100.00%。本年度公务接待3批次，18人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100.00%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算17.87万元，支出决算17.87万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加13.61万元，主要原因是：相对集中行政许可权改革，划转行政许可事项及调入工作人员，相应的费用增加

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆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0台（套）。2021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。

2021年局本级未开展绩效管理，计划在以后年度开展绩效管理工作。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 政务服务标准化建设及行政审批证照文书费用项目绩效自评综述：全年项目预算数46.39万元，执行数46.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障县政务服务中心通过省级标准化创建验收，行政审批服务局日常工作正常开展。

2. 专用材料项目绩效自评综述：全年项目预算数27.39万元，执行数27.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障县政务服务中心通过省级标准化创建验收。

3. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年项目预算数21.16万元，执行数21.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保行政审批服务局首批分步行政许可事项及人员划转后的日常工作正常开展。



预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		政务服务标准化建设及行政审批证照文书费用						
县级主管部门		商南县行政审批服务局		实施单位	商南县行政审批服务局			
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：		46.39		46.39		100
		其中：市级财政资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	保障县政务服务中心通过省级标准化创建验收，行政审批服务局日常工作正常开展。			县政务服务中心通过省级标准化创建验收，行政审批服务局日常工作正常开展。				
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	未完成原因改进措施		
	产出指标	数量指标	经费控制在预算范围内		46.39	46.39		
		质量指标	政务中心创建验收		政务服务中心创建验收	创建验收		
		时效指标	当年完成		12月之前	12月		
		成本指标	经费控制在预算范围内		46.39	46.39		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高进驻部门办事效率、方便群众办事		无投诉	无投诉		
		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	群众满意度		97%	100%		
说明								

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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		专用材料						
县级主管部门		商南县行政审批服务局		实施单位	商南县政务服务中心			
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：		27.39		27.39		100%
		其中：市级财政资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	支付电费及刻章费用			全面完成目标任务				
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	未完成原因改进措施		
	产出指标	数量指标	项目支出控制在预算范围内		27.39	27.39		
		质量指标	确保标准化创建验收通过		标准化创建验收通过	标准化创建验收通过		
		时效指标	12月前完成		12月前	12月底		
		成本指标	服装费用单位部分在27.39万		27.39	27.39		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	标准化创建验收		创建验收	验收创建通过		
		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	进驻部门和单位满意度		95%	98%		
说明								

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		办公设备购置						
县级主管部门		行政审批局		实施单位	县行政审批服务局			
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：		21.16		21.16		100
		其中：市级财政资金						

			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保相对集中行政许可改革划转人员到位后正常办公			配备办公设备确保日常工作正常开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施	
	绩效指标	产出指标	数量指标	购置办公设备约20套	20套	20套	
			质量指标				
			时效指标	当年完成	12月前	12月底	
			成本指标	经费控制在21.16万	21.16	21.16	
			.....				
	效益指标	效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
生态效益指标							
可持续影响指标							
.....							
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众办事满意度	满意	完成		
		.....					

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，综合评价等级为“优”，全年预算数268.66万元，执行数268.66万元，完成预算的100%。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县行政审批服务局					自评得分：97						
(一) 简要概述部门职能与职责。					负责全县行政审批和政务服务管理工作、全县行政审批制度改革工作等贯彻执行有关行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策,制定全县行政审批和政务服务管理办法并组织实施;承接县级有关部门划转的行政审批和政务服务事项,按照原审批部门提供的审批标准实施行政审批,提供相关政务服务和便民服务;全面加强行政审批和政务服务事项目录化、编码化管理,积极推行并联审批、联审联办、告知承诺等方式,不断提高审批服务集中办理质量和效率;推动建立行政审批和政务服务领导联席会议制度,建立和完善审批服务协调机制。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2021年支出合计268.66万元,其中:基本支出173.72万元,项目支出94.94万元。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					负责全县行政审批制度改革工作。负责推进全县行政审批行为规范化、标准化建设,建立和完善相应工作机制;全面清理行政审批事项,全部取消非行政许可审批事项,最大程度减少对生产经营活动的许可;做好中、省、市已取消和下放行政审批事项的落实和衔接;加快投资项目在线审批监管平台建设,实施在线监测并向社会公开;全面清理规范行政审批中介服务,对保留的行政审批中介服务实行清单管理并向社会公布。						
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	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 &lt; 70%的,得0分。</p>	(277.86/ 277.86) *100%	100%	100%	10		预算完成率能完全反应部门预算的执行情况,设置合理
		预算		<p>预算调整数 = (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>预算调整率绝对值 ≤ 5%,得5分。</p>						预算调整指标具有较大的约束力

		调整率（5分）	5	<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>预算调整绝对值）5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	0	0	0	5	<p>宋力，能够体现预算指定的合理性和完整性。应加重分值</p>
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&lt;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&lt;60%，得0分。</p>	(349.29/349.29)*100%	100%	100%	25	<p>支出大部分集中在下半年，财政批复支出进度慢，很难完成支出进度</p>
		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&gt;40%，得0分。</p>	符根据账务系统数据	符合	符合	5	<p>单位收入全部为财政拨款，没有其他收入来源</p>
预算		“三公经费”控制率（5分）	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	三公经费控制率≤100%	100%	100%	5	<p>三公经费控制较严，基本不会突破预算</p>

过程	管理 (15分)	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、足额上缴财务。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	全部符合	符合	符合	5	此指标可操作性不强
	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、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	符合	符合	5	资金使用合规性应作为部门支出绩效评价的重点
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	目标任务完成情况,单位正常运转、服务窗口运转正常、目标责任考核优良	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;	根据考核情况	良好	良好	37	应细化指标,减少分值
		项目效益 (20分)	20	各项经济指标全部完成,服务窗口发挥效益明显	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。	根据考核情况	100	100	20	细化指标,提高可操作性
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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的3个项目开展了单位重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“优”。



## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。