

2021

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 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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

贯彻落实中省市行政审批制度改革、审批服务便民化、政务服务建设等方面法律法规和方针政策，负责全县行政审批制度改革和政务服务工作，研究制定全县行政审批制度改革和政务服务相关政策措施并组织实施，协调解决有关全县行政审批制度改革的其他重要问题。负责全县相对集中行政许可权改革，做好县级有关行政审批服务工作，并对审批行为承担相应法律责任。跟踪督办重大审批服务事项，协调解决集中审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。负责做好省、市人民政府委托下放的行政审批事项承接落实工作，做好“省市县三级政务服务事项”县级通用目录和县级权责清单的动态调整和管理等工作。

（二）内设机构

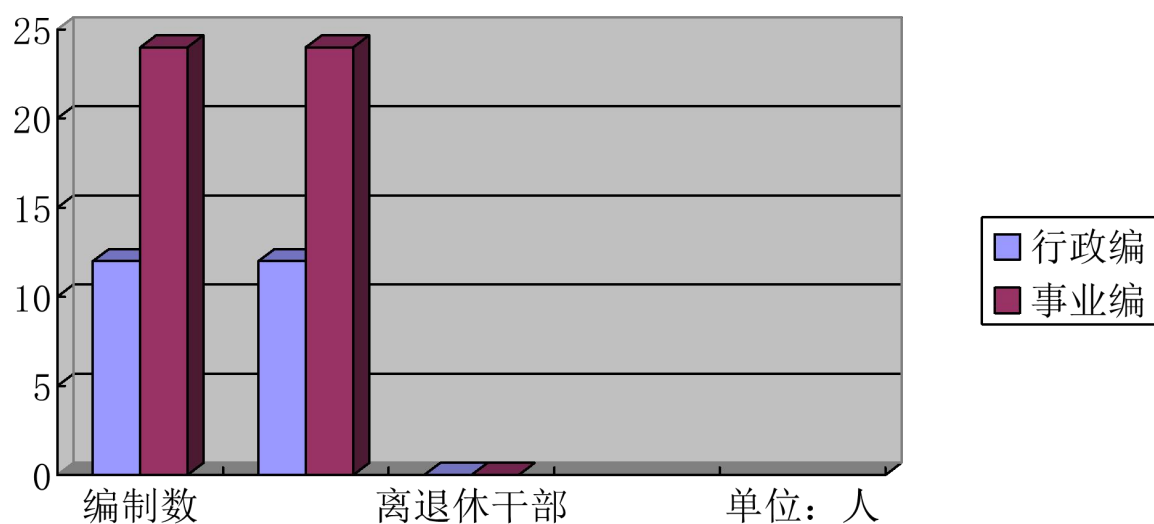
设 3 个股室，综合股、网络信息股（政策法规股）、市场服务股。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 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	城固县行政审批服务局部门本级（机关）
2	城固县政务服务中心
3	

三、部门人员情况



截止 2021 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 12 人、事业编制 24 人；实有人员 36 人，其中行政 12 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2021

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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：城固县行政审批服务局

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	331.81	1. 一般公共服务支出	348.91
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	29.1	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	3.00
		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. 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	
本年收入合计	360.91	本年支出合计	351.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.05	年末结转和结余	16.05
收入总计	367.96	支出总计	367.96

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：城固县行政审批服务局

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		360.91	331.81						29.10
201	一般公 共服务 支出	357.91	328.81						29.10
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	357.91	328.81						29.10
2010301	行政运 行	3.50	3.50						
2010306	政务公 开审批	354.41	325.31						29.10
210	卫生健 康支出	3.00	3.00						
21004	公共卫 生	3.00	3.00						
2100410	突发公 共卫生 事件应 急处理	3.00	3.00						

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：城固县行政审批服务局

公开 03 表
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		351.91	245.93	105.98			
201	一般公共服务支出	348.91	242.93	105.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	348.91	242.93	105.98			
2010301	行政运行	3.50	3.50				
2010306	政务公开审批	345.41	239.43	105.98			
210	卫生健康支出	3.00	3.00				
21004	公共卫生	3.00	3.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00				

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：城固县行政审批服务局

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	331.81	1. 一般公共服务支出	328.36	328.36		
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				
		9. 卫生健康支出	3.00	3.00		
		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. 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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：城固县行政审批服务局

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	331.81	本年支出合计	331.36	331.36		
年初财政拨款结转和结余	0.04	年末财政拨款结转和结余	0.48	0.48		
一般公共预算财政拨款	0.04					
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	331.84	支出总计	331.84	331.84		

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：城固县行政审批服务局

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		331.36	225.39	105.98
201	一般公共服务支出	328.36	222.39	105.98
20103	政府办公厅（室及相关机构事务）	328.36	222.39	105.98
2010301	行政运行	3.50	3.50	
2010306	政务公开审批	324.86	218.89	105.98
210	卫生健康支出	3.00	3.00	
21004	公共卫生	3.00	3.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00	

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：城固县行政审批服务局

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		225.39	181.22	44.16	
301	工资福利支出	181.22	181.22		
30101	基本工资	68.92	68.92		
30102	津贴补贴	45.01	45.01		
30103	奖金	8.13	8.13		
30107	绩效工资	25.20	25.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.27	24.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	8.10		
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60		
302	商品和服务支出	44.16		44.16	
30201	办公费	8.41		8.41	
30202	印刷费	2.03		2.03	
30207	邮电费	0.88		0.88	
30209	物业管理费	0.02		0.02	
30211	差旅费	2.33		2.33	
30213	维修（护）费	5.72		5.72	
30214	租赁费	0.08		0.08	
30217	公务接待费	0.51		0.51	
30226	劳务费	4.58		4.58	
30228	工会经费	11.89		11.89	
30239	其他交通费用	7.71		7.71	

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：城固县行政审批服务局

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	0.52		0.52					
决算数	0.51		0.51					0.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：城固县行政审批服务局

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。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

编制部门：城固县行政审批服务局

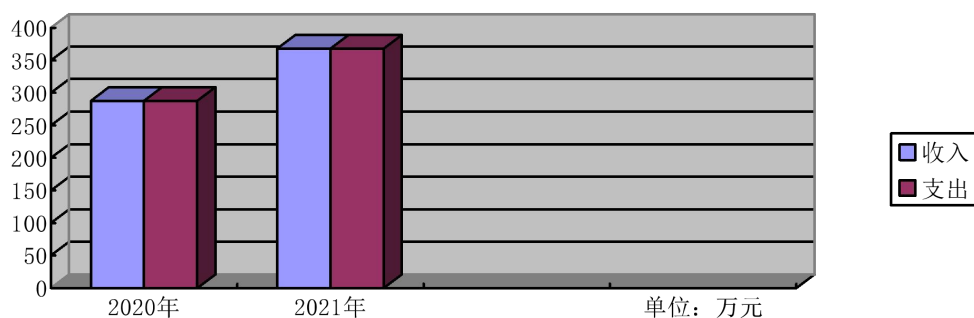
金额单位：万元

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：本表反映部门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 年部门决算情况说明

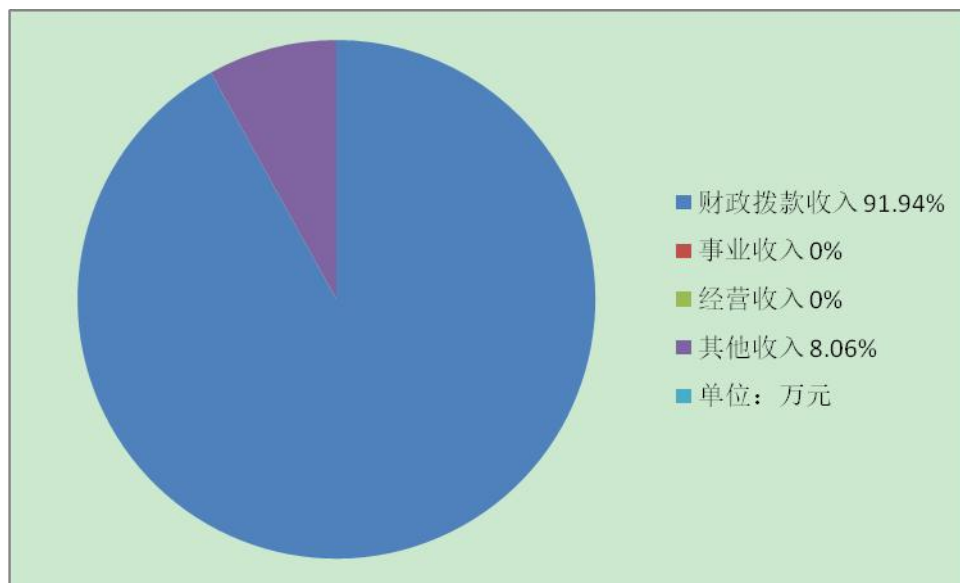
一、收入支出决算总体情况说明



2021 年本部门收入 367.96 万元，较上年增加 80.05 万元，增长 27.8 %，主要原因是：部门人员调入 7 人，人员经费增加。

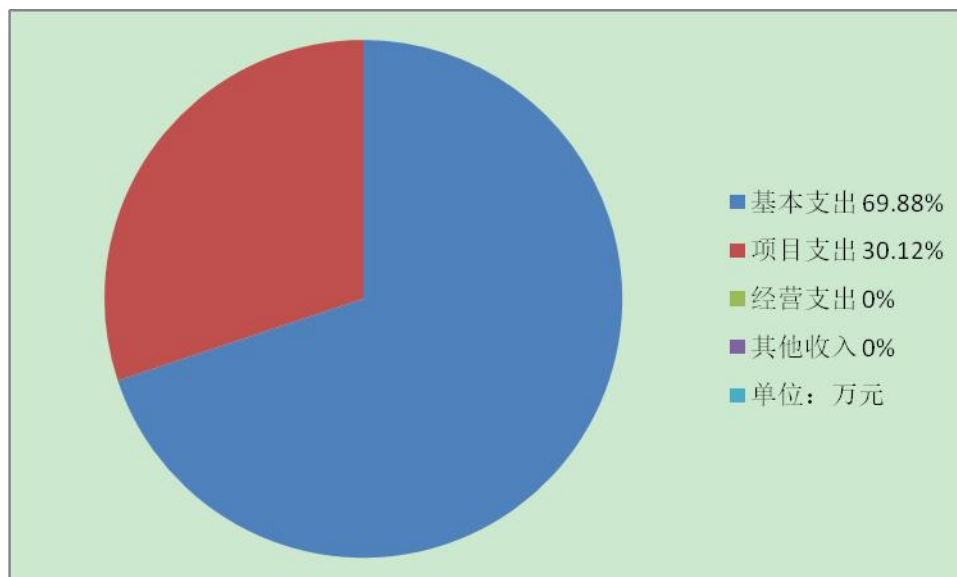
2021 年本部门支出 367.96 万元，较上年增加 80.05 万元，增长 27.8 %，主要原因是：部门人员调入 7 人，人员经费增加。

二、收入决算情况说明



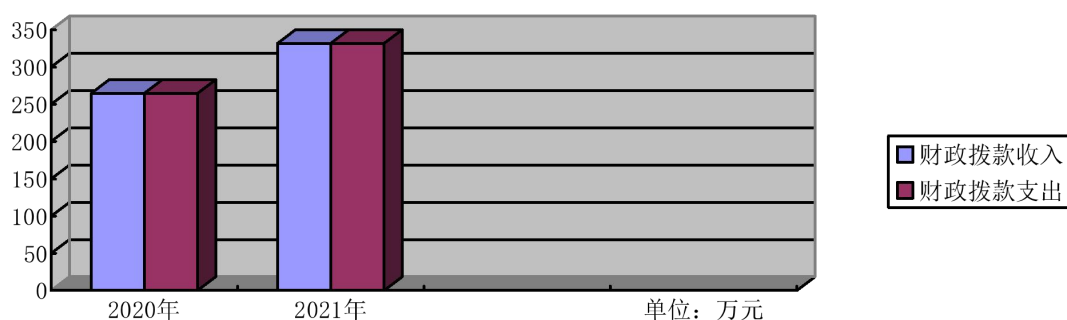
2021 年收入合计 360.91 万元,其中:财政拨款收入 331.81 万元, 占 91.94 %; 事业收入 0 万元, 占 0 %; 经营收入 0 万元, 占 0 %; 其他收入 29.1 万元, 占 8.06 %。

三、支出决算情况说明



2021 年支出合计 351.91 万元，其中：基本支出 245.93 万元，占 69.88 %；项目支出 105.98 万元，占 30.12 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



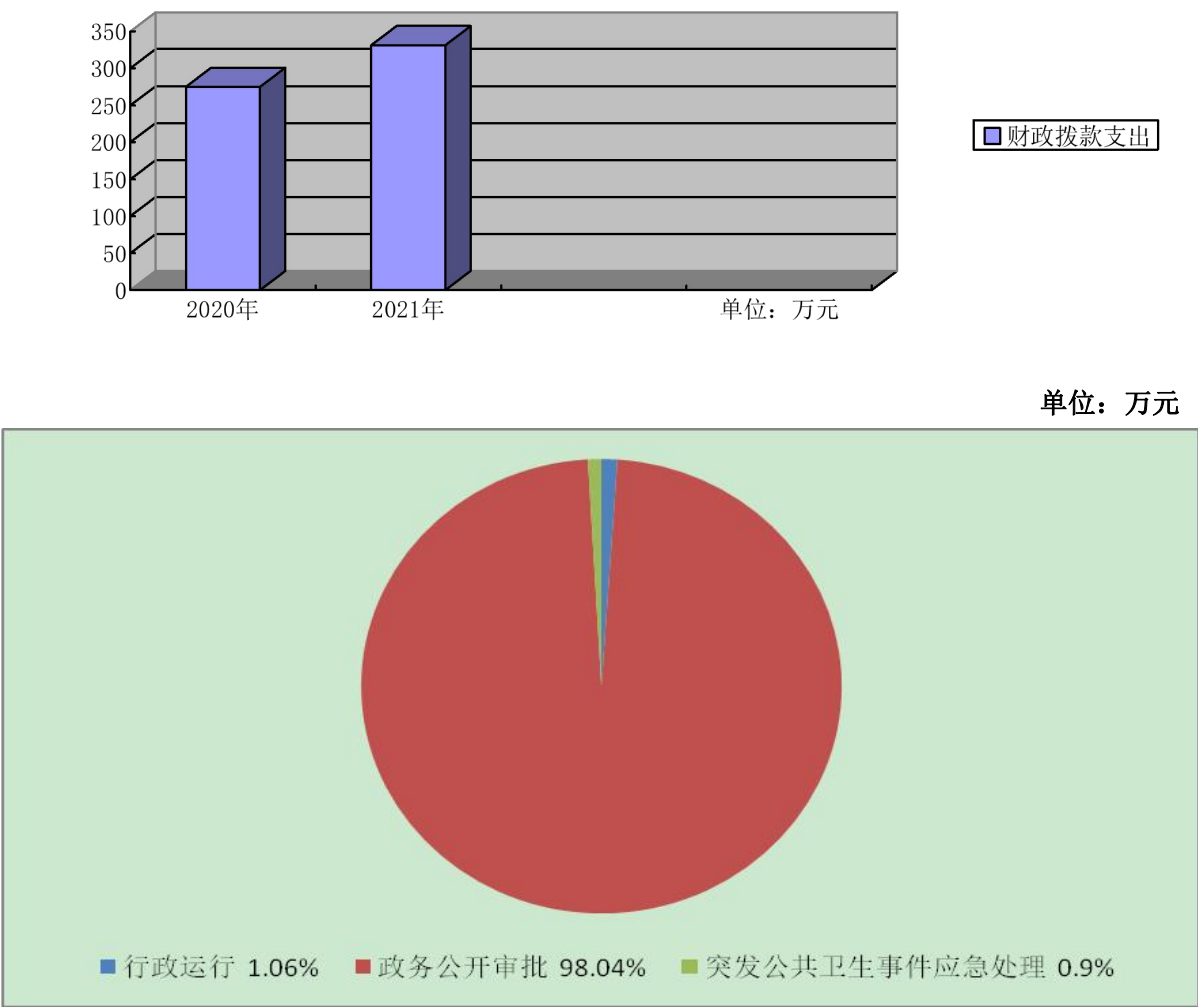
2021 年本部门财政拨款收入 331.84 万元，较上年增加 66.96 万元，增长 25.28 %，主要原因是：部门调入 7 人，人员经费增加。

2021 年本部门财政拨款支出 331.84 万元，较上年增加 66.96 万元，增长 25.28 %，主要原因是：部门调入 7 人，人员经费增加。

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 331.36 万元，支出决算 331.36 万元，完成预算的 100 %，占本年支出合计的 100 %。与上年相

比，财政拨款支出增加 56.39 万元，增长 20.51 %，主要原因是：单位调入 7 人，人员经费增加。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 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100 %。

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324.86万元，支出决算324.86万元，完成预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出225.39万元，包括：人员经费支出181.22万元和公用经费支出44.16万元。

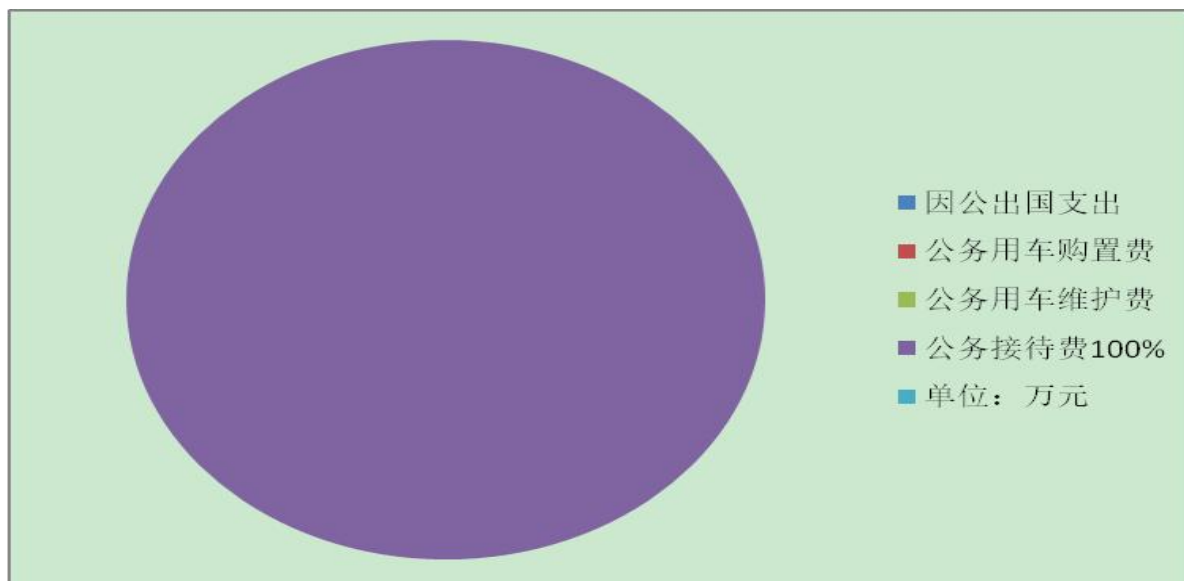
人员经费支出181.22万元，主要包括基本工资68.92万元，津贴补贴45.01万元，奖金8.13万元，绩效工资25.20万元，机关事业单位基本养老保险经费24.27万元，职工基本医疗保险经费8.10万元，其他社会保险缴费1.60万元。

公用经费支出44.16万元，主要包括办公费8.41万元，印刷费2.03万元，邮电费0.88万元，物业管理费0.02万元，差旅费2.33万元，维修（护）费5.72万元，租赁费0.08万元，公务接待费0.51万元，劳务费4.58万元，工会经费11.89万元，其他交通费7.71万元。

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0.52万元，支出决算0.51万元，完成预算的98.08%。决算数小于预算数的主要原因是：单位厉行节约。



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0.52万元，支出决算0.51万元，完成预算的98.08%，决算数较预算数减少（增加）0.01万元，主要原因是：单位厉行节约。

其中：国内公务接待支出0.51万元。主要是本部门与市内行政审批服务局等单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾41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0.05万元，决算数较预算数增加0.05万元，主要原因是：开展行政审批制度改革相关业务培训。

（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0万元，支出决算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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加0万元，主要原因是：单位厉行节约，保障部门正常运行。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2021 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）。2021 年当年购置车辆 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台了《行政审批服务局预算绩效管理制度办法》；完善了绩效管理工作机制，严格按照财政部门预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，设置绩效管理岗位 1 个，专职工作人员 1 名。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 73.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.53 %。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，贯彻落实了中省市行政审批制度改革和全县相对集中行

政许可权改革，做好县级有关行政审批服务工作，跟踪督办重大审批服务事项，协调解决集中审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。做好省、市人民政府委托下放的行政审批事项承接落实工作，做好“省市县三级政务服务事项”县级通用目录和县级权责清单的动态调整和管理等工作。

组织对 12345 政府热线受理中心编外合同制工资项目等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 73.68 万元，从评价情况来看，保障了 12345 热线、政务大厅、审批大厅的正常运转，办事群众满意度不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 12345 政府热线受理中心编外合同制工资项目等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 12345 政府热线受理中心编外合同制工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.68 万元，执行数 13.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年县本级预算安排 12345 政府服务热线接线员工资项目支出 13.68 万元，完成了保障 12345 政府服务热线能够高效规范运行的既定绩效目标。发现的问题及原因：2020 年总体绩效目标和绩效指标完成度较高，无偏离绩效目标情况。下一步改进措施：1. 合理设置工作运行经费年初绩效目标，严格按资金具体用途将产出数量目标全部量化

至三级指标，扎实开展绩效监控和绩效自评工作。2. 严格按年初拟定的资金使用计划安排支出，提高财政资金支出的计划性与可控性。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

专项（项目）名称			12345政府热线受理中心编外合同制工资				
主管部门			城固县行政审批服务局		实施单位	城固县政务服务中心	
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：	13.68	13.68		100%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	13.68	13.68		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		
	保障热线稳定运行				稳定运行		
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	出勤天数		≥200天	251天	
		质量指标	热线接听转办率		≥95%	100%	
		时效指标	预算资金到位情况		100%	100%	
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务热线办结率		≥90%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	99%	
							
说明 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。

2. 政务大厅运行项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年县本级预算安排政务大厅运行项目支出 40 万元，完成了保障政务大厅能够高效规范运行的既定绩效目标。发现的问题及原因：2021 年总体绩效目标和绩效指标完成度较高，无偏离绩效目标情况。下一步改进措施：1. 合理设置工作运行经费年初绩效目标，严格按资金具体用途将产出数量目标全部量化至三级指标，扎实开展绩效监控和绩效自评工作。2. 严格按年初拟定的资金使用计划安排支出，提高财政资金支出的计划性与可控性。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			政务大厅运转经费				
主管部门			城固县行政审批服务局		实施单位	城固县政务服务中心	
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：	40	40	100%	
			其中：省级财政资				
			市县财政资	40	40	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		
	保障政务大厅稳定运行				稳定运行		
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	行政审批服务办结件数		≥130000件	≥130000件	
		质量指标	行政审批服务事项办结率		≥98%	100%	
		时效指标	办结及时性		及时	及时	
		成本指标	项目总成本		≤40万元	40万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	绩效监控（跟踪）的基本覆盖率		≥95%	97%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意率		≥95%	97%	
说明	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。

3. 审批大厅运行项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年县本级预算安排政务大厅运行项目支出 20 万元，完成了保障政务大厅能够高效规范运行的既定绩效目标。发现的问题及原因：2021 年总体绩效目标和绩效指标完成度较高，无偏离绩效目标情况。下一步改进措施：1. 合理设置工作运行经费年初绩效目标，严格按资金具体用途将产出数量目标全部量化至三级指标，扎实开展绩效监控和绩效自评工作。2. 严格按年初拟定的资金使用计划安排支出，提高财政资金支出的计划性与可控性。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			审批大厅运行经费				
主管部门				实施单位	城固县行政审批服务局		
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：	20	20	100%	
			其中：省级财政资				
			市县财政资	20	20	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			
	保障审批大厅稳定运行			稳定运行			
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	审限工作完成率（%）		100	100%	
		质量指标	审限内结案率（%）		100	100	
		时效指标	工作按时完成率（%）		100%	100%	
		成本指标	项目总成本		≤20万元	20万	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	审批事项办结率（%）		100	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	健全	
.....							
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意率		≥95%	98%		
							
说明	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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 367.96 万元，执行数 367.96 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：圆满地完成了既定目标，保障了工作的正常开展，全县政务服务和行政审批工作获得各界好评。发现的问题及原因：季度支出不均衡，支出计划水平有待提高。下一步改进措施：合理设置工作运行经费年初绩效目标，严格开展绩效监控和绩效自评工作。严格按年初拟定的资金使用计划安排支出，以提高财政资金支出的计划性与均衡性。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 城固县行政审批服务局

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全县相对集中行政许可权改革, 做好县级行政审批服务工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年一般公共预算实际支出331.36万元, 其中, 人员经费支出181.22万, 公用经费支出44.16万, 项目类支出105.98万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				贯彻落实市委行政审批制度改革等方面的方针政策和决策部署							
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%以下, 得0分。	按照指标说明和相关规定	≥95%	99%	9	目标编制有待进一步细化	无
		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、追减或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。	按照指标说明和相关规定	≤5%	>5%	4	人员增减, 目标编制有待进一步细化	无
		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/ (前三季度结余结转+本部门预算安排+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。	按照指标说明和相关规定	半年进度: 进度率≥45%, 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度40% (含) 和45%之间, 前三季度进度60% (含) 和75%之间	3	支出不均衡, 下一步细化部门支出计划工作安排。	无
		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。	按照指标说明和相关规定	<20%	<20%	5		无
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。	按照指标说明和相关规定	控制率 < 100%	控制率 < 100%	5		无
		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项不符合扣2分, 扣完为止。	按照指标说明和相关规定	管理规范	规范	5		无
过程	资金管理 (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。	按照指标说明和相关规定	运行规范	规范	5		无
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*该指标分值。	办结率	≥98%	≥98%	40		无
		项目效益 (20分)	20			社会整体效益	服务对象满意度≥95%	≥98%	20		无

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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。