

# 杨陵区行政审批服务局 2021 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 2021 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 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

(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、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

(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

#### **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。

1. 贯彻执行《行政许可法》和相关法律法规，落实行政审批制度改革政策，协调相关部门对区级行政许可(审批)事项和政务服务事项清单进行动态调整和承接，推动“放管服”改革工作。

2. 负责集中办理投资项目、市场管理、社会事务、住建交通城管、生态环境、应急管理、农林水务等方面行政审批事项的办理和政务服务，组织有关部门进行踏勘验收、技术论证和社会听证工作，并对行为结果和行政性收费承担相应法律责任。

3. 负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造，环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办；协调有关部门解决行政审批、政务服务事项办理中存在的相关问题。

4. 负责网上办事大厅和实体大厅“线上线下”政务服务平台的建设和管理工作；负责中介服务机构办理事项的规范、管理和监督。

5. 负责政务服务体系的信息化建设、网上审批和信息公开工作；与有关部门协同推进“一网通办”“只进一扇门”“最多跑一次”“零跑路”的政务服务体系建设工作。

6. 受理行政审批、政务服务、中介机构服务有关方面的投诉举报，协同有关部门查处违法违纪行为。

7. 指导下属事业单位便民服务相关工作。

8. 完成区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

区行政审批局机关行政编制 4 名，设局长 1 名，副局长 2 名。下属政务服务中心，核定事业编制 10 人，其中主任 1 名（由审批局一名副局长兼任）。

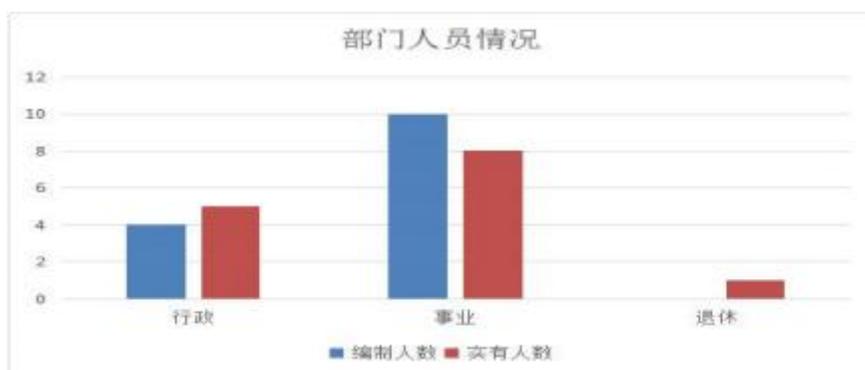
## 二、部门决算单位构成

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	杨陵区行政审批服务局本级
2	杨陵区政务服务中心

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 4 人、事业编制 10 人；实有人员 13 人，其中行政 5 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 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	无政府性基金预算财政拨款 收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款支出

## 收入支出决算总表

编制部门： 杨陵区行政审批服务局

公开 01 表  
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	227.93	1、一般公共服务支出	227.93
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	
		9、卫生健康支出	
		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、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	227.93	本年支出合计	227.93
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	
收入总计	227.93	支出总计	227.93

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

编制部门：杨陵区行政审批服务局

公开 02 表  
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		227.93	227.93						
201	一般公 共服务 支出	227.93	227.93						
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	227.93	227.93						
2010301	行政 运行	66.99	66.99						
2010350	事业 运行	107.81	107.81						
2010399	其他 政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务支出	53.13	53.13						

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。



## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：杨陵区行政审批服务局

公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	227.93	1、一般公共服务支出	227.93	227.93		
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				
		9、卫生健康支出				
		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、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	227.93	支出总计	227.93	227.93		
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						
总计	227.93	总计	227.93	227.93		

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  
金额单位：万元

编制部门：杨陵区行政审批服务局

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				
合计		227.93	174.80	53.13	
201	一般公共服务支出	227.93	174.80	53.13	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.93	174.80	53.13	
2010301	行政运行	66.99	66.99		
2010350	事业运行	107.81	107.81		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.13		53.13	

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：杨陵区行政审批服务局

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		174.80	166.00	8.80	
301	工资福利支出	165.96	165.96		
30101	基本工资	50.68	50.68		
30102	津贴补贴	18.42	18.42		
30103	奖金	29.15	29.15		
30107	绩效工资	25.50	25.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.76	13.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51		
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35		
30113	住房公积金	16.13	16.13		
30199	其他工资福利支出	7.47	7.47		
302	商品和服务支出	8.80		8.80	
30201	办公费	0.14		0.14	
30207	邮电费	0.06		0.06	
30228	工会经费	2.11		2.11	
30239	其他交通费用	6.36		6.36	
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13	
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04		
30309	奖励金	0.04	0.04		

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

编制部门：杨陵区行政审批服务局 公开 07 表  
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	0.96		0.48	0.48		0.48		
决算数								

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：杨陵区行政审批服务局

公开 09 表  
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				

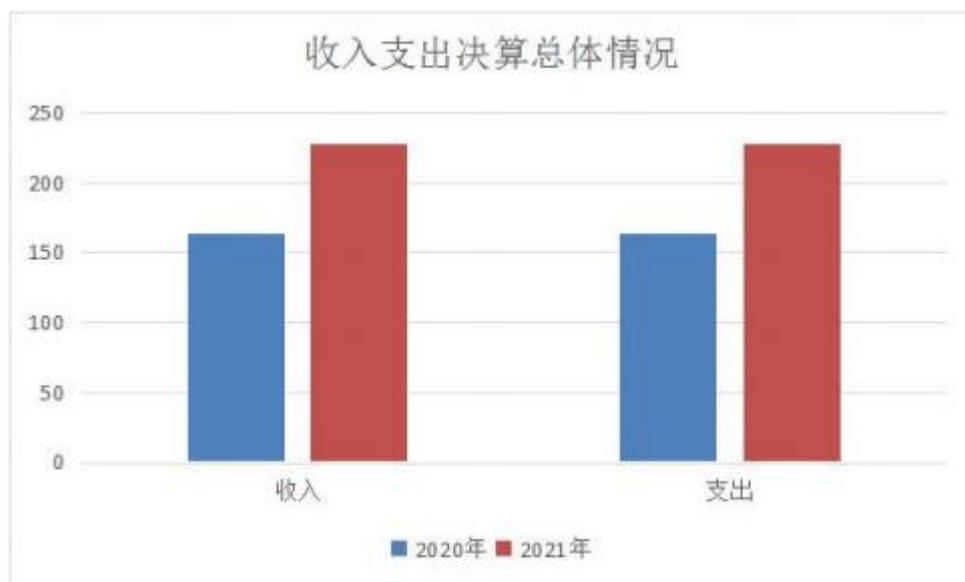
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

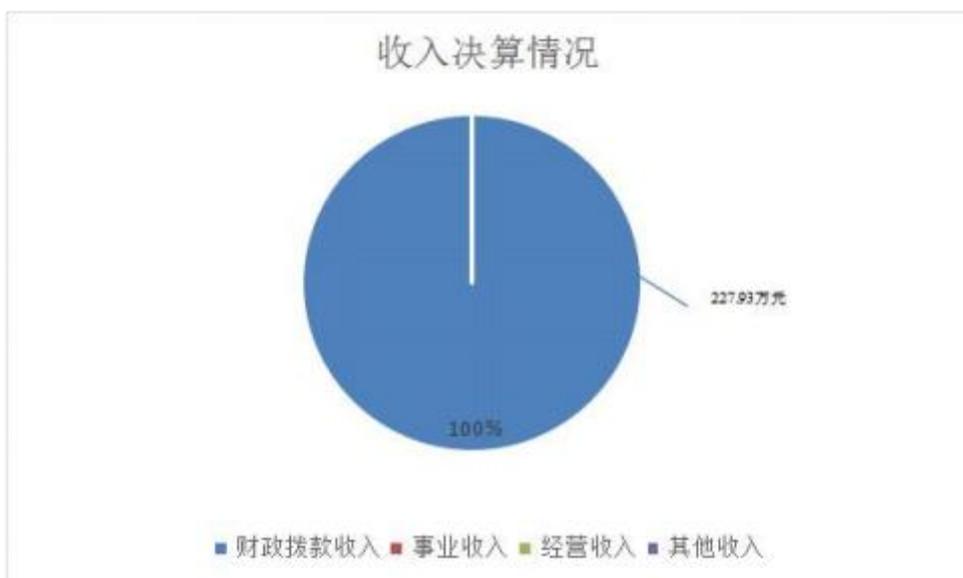
2021 年收入 227.93 万元，比上年增长 64.11 万元，主要原因是 2021 年新增给镇办配置自助终端机项目。

2021 年支出 227.93 万元，比上年增长 64.11 万元，主要原因是 2021 年新增给镇办配置自助终端机项目。



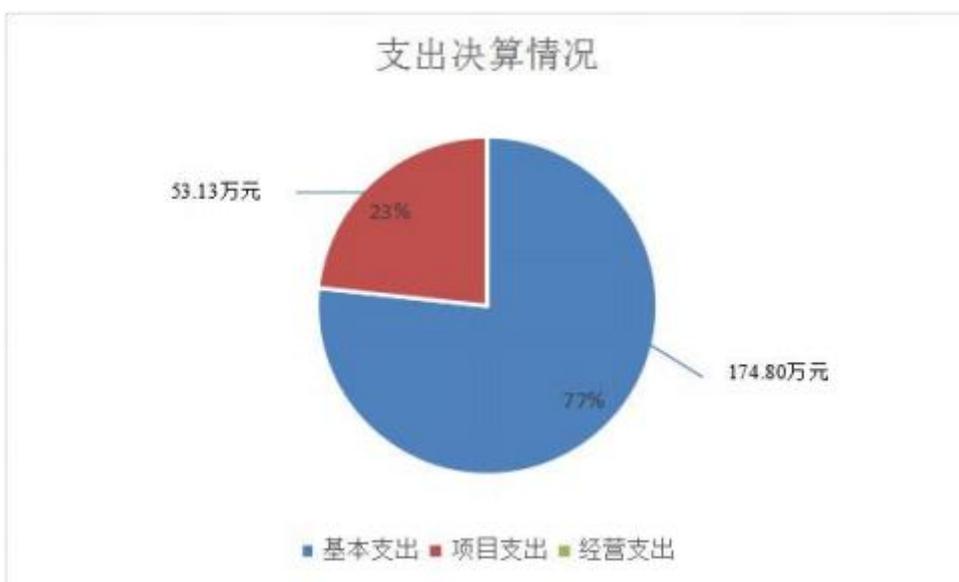
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 227.93 万元，其中：财政拨款收入 227.93 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

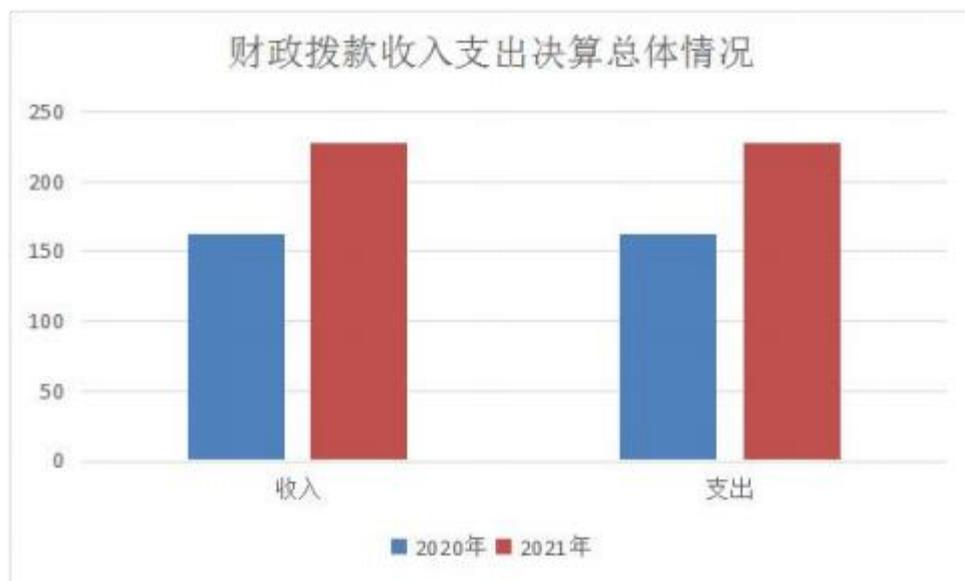
2021 年支出合计 227.93 万元，其中：基本支出 174.80 万元，占 77%；项目支出 53.13 万元，占 23%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 227.93 万元,比上年增长 65.39 万元,主要原因是 2021 年新增给镇办配置自助终端机项目。

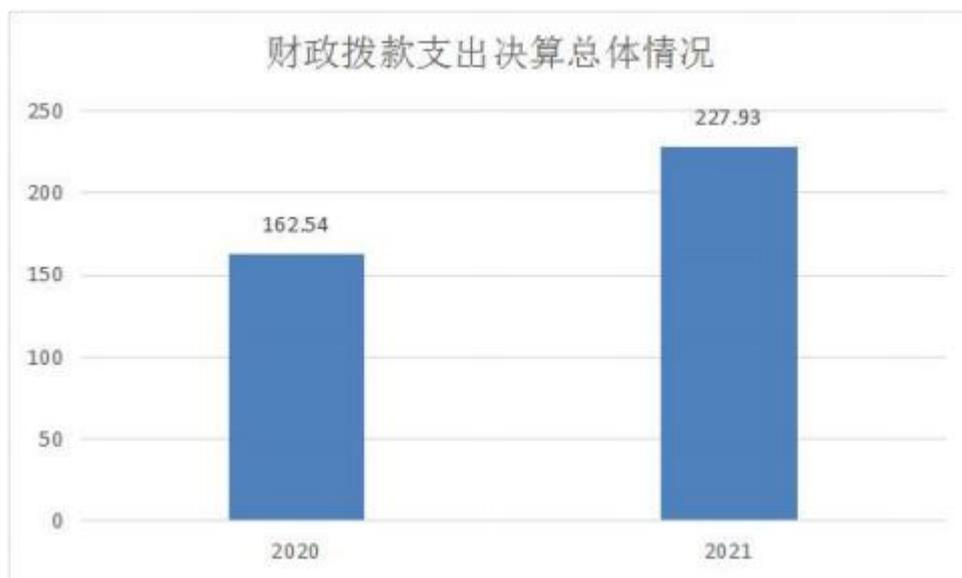
2021 年财政拨款支出 227.93 万元,比上年增长 65.39 万元,主要原因是 2021 年新增给镇办配置自助终端机项目。



## 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。

2021 年财政拨款支出 227.93 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 65.39 万元,增长 40.2%,主要原因是 2021 年新增给镇办配置自助终端机项目。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 206.85 万元，支出决算为 227.93 万元，完成年初预算的 110.2%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。2021 年初预算为 76.51 万元，支出决算为 66.99 万元，完成年初预算的 87.56%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算增长 10%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

2021 年初预算为 18.44 万元，支出决算为 53.13 万元，完成年初预算的 288.12%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年新增给镇办配置自助终端机项目。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。2021 年初预算为 110.34 万元，支出决算为 107.81 万元，完成年初预算的 97.77%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算增长 10%。

## 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 227.93 万元，包括：人员经费支出 165.96 万元、公用经费支出 8.8 万元和对个人和家庭的补助 0.04 万元。

人员经费 165.96 万元，主要包括基本工资 50.68 万元；津贴补贴 18.42 万元；绩效工资 25.5 万元；奖金 29.15 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 13.76 万元；职工基本医疗保险缴费 4.51 万元；其他社会保障缴费 0.354 万元；住房公积金 16.13 万元；其他工资福利支出 7.47 万元。

公用经费 8.8 万元，主要包括办公费 0.14 万元；邮电费 0.06 万元；其他交通费用 6.36 万元；工会经费 12.11 万元；其他商品和服务支出 0.13 万元。

对个人和家庭的补助 0.04 万元，主要包括奖励金 0.04 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.96 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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 100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0.48 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待预算为 0.48 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

## 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

2021年机关运行经费预算为9万元，支出决算为8.8万元，完成预算的97.8%。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2021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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021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2个，涉及资金53.13万元，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。

审批专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 2.53 万元，完成预算的 12.6%。主要产出和效果：通过项目实施，顺利完成了两级审

批事项的承接办理工作，政务服务三级体系建立，组织业务、礼仪培训多次，促政务服务能力明显提高。发现的问题及原因：业务量大的窗口人流较大，群众等待时间久。措施：将简单日常业务分流到自助设备。

自助终端机项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 52 万元，执行数 50.6 万元，完成预算的 97.31%。主要产出和效果：通过项目实施持续推进镇（街道）、村（社区）便民服务站（室）标准化建设，强化镇办便民服务室硬件配置，为全面推广“不见面审批”“最多跑一次”，持续打造“15 分钟便民服务圈”提供了物质基础。发现的问题及原因：自助终端机使用率不高。下一步改进措施：继续梳理一批涉及群众生产生活的审批事项，将受理权下放至镇（街道），同时加强宣传力度，进一步提高委托受理事项知晓率。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		审批专项				
区级主管部门		杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区行政审批服务局	
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：		20	2.53	12.6
		其中：区级财政资		20	2.53	12.6
		其他资金		/	/	/
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施推进两级相对集中行政许可权改革，进一步优化营商环境			按照我省改革要求，配合示范区行政审批局按步骤顺利完成了两级相对集中行政许可权改革工作，在我区优化营商环境工作任务中，按期完成我局目标任务。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成工作制服、电脑、打印机、证照所需专用材料等办公必需品的采购	5.05万元	2.53万元	示范区政务服务中心未更换制服
		质量指标	保证对外审批业务正常开展	100%	100%	
		时效指标	项目完成的起止时间	100%	100%	
		成本指标				
	.....					
	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				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指	办事企业群众满意度	≧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，如没有请填写无。					

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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		自助终端机项目					
区级主管部门		杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区行政审批服务局		
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：	52	50.6		97.31	
		其中：区级财政资	52	50.6		97.31	
		其他资金	/	/		/	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	持续推进镇（街道）、村（社区）便民服务站（室）标准化建设			强化镇办便民服务区硬件配置，为全面推广“不见面审批”“最多跑一次”，持续打造“15分钟便民服务圈”提供了物质基础			
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	完成镇村便民服务站标准化建设	镇办便民服务站规范化运行	100%		
		质量指标	保证下放审批业务远程受理		100%	100%	
		时效指标	项目完成的起止时间		100%	100%	
		成本指标					
	.....						
	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					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指	办事企业群众满意度	≥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

(2021年度)

填报单位: 杨陵区行政审批服务局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行《行政许可法》和相关法律法规, 落实行政审批制度改革政策, 协调相关部门对区级行政许可(审批)事项和政务服务事项清单进行动态调整和承接, 推动“放管服”改革工作。负责集中办理投资项目、市场管理、社会事务、住建交通城管、生态环境、应急管理、农林水务等方面行政审批事项的办理和政务服务, 组织有关部门进行踏勘验收、技术论证和社会听证工作, 并对行为结果和行政性收费承担相应法律责任。负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造, 环节优化、压缩时限, 并对办理情况进行跟踪督办; 协调有关部门解决行政审批、政务服务事项办理中存在的相关问题。负责网上办事大厅和实体大厅“线上线下一体化”政务服务平台的建设和管理工作; 负责中介服务机构办理事项的规范、管理和							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年支出合计227.93万元, 其中: 基本支出174.8万元, 占76.69%; 项目支出53.13万元, 占23.31%; 经营支出0万元, 占0%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指	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。	(227.93/206.85)×100% 获取方式: 2021年部门决算数据	206.85万元	227.93万元	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。	(227.93-206.85)/206.85×100% 获取方式: 2021年部门决算数据	0	10.19%	0	原因: 行政审批局2020年新增镇(街道)、村(社区)便民服务站(室)标准化建设工作内容。 措施: 提高部门预算编制的科学性。	

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	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： （96.4/103）×100% 前三季度进度： （170.25/155.14）		半年进度93.6% 前三季度进度110%	5		
		预算编制准确率	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。	0	0	0	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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。	“三公经费”实际支出数为0，获取方式2021年部门决算数据。		0	5		
		资产管理规范性	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。		全部符合	全部符合	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	全部符合5分，有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分项目效益（20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 $\geq$ ）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。			100%	40		
			20					100%	20		
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

## 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。

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。