**杨陵区行政审批服务局2019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 2019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

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。**

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.负贵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2019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 |
| 2 | 杨陵区政务服务中心 |

**三、部门人员情况**

截止2019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11人，其中行政4人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

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 | 是 | 本年无发生 |
| 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 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门：杨陵区行政审批服务局 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 | 82.62 | 1、一般公共服务支出 | 92.70 |
| 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 | 10.09 | 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、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |
| **本年收入合计** | 92.70 | **本年支出合计** | **92.70** |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **收入总计** | 92.70 | **支出总计** | **92.70** |

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：杨陵区行政审批服务局 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** | | 92.70 | 82.62 |  |  |  |  |  | 10.09 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 92.70 | 82.62 |  |  |  |  |  | 10.09 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 92.70 | 82.62 |  |  |  |  |  | 10.09 |
| 2010301 | 行政运行 | 28.15 | 28.15 |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 54.47 | 54.47 |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.09 |  |  |  |  |  |  | 10.09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：杨陵区行政审批服务局 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** | | | 92.70 | 82.62 | 10.09 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 92.70 | 82.62 | 10.09 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 92.70 | 82.62 | 10.09 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | | 28.15 | 28.15 |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | | 54.47 | 54.47 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 10.09 |  | 10.09 |  |  |  |

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：杨陵区行政审批服务局 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** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 82.62 | 1、一般公共服务支出 | 82.62 | 82.62 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 |  |  |  |
|  |  | 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、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门：杨陵区行政审批服务局 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** |
| **本年收入合计** | **82.62** | **本年支出合计** | **82.62** | **82.62** | **0.00** |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款  结转和结余 |  |  |  |
| 一、一般公共预  算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预  算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **82.62** | **支出总计** | **82.62** | **82.62** | **0.00** |

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：杨陵区行政审批服务局 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** | | 82.62 | 82.62 | 79.42 | 3.20 | 0.00 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 82.62 | 82.62 | 79.42 | 3.20 | 0.00 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 82.62 | 82.62 | 79.42 | 3.20 | 0.00 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 28.15 | 28.15 | 24.95 | 3.20 | 0.00 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 54.47 | 54.47 | 54.47 | 0.00 | 0.00 |  |

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：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** | | 82.62 | 79.42 | 3.20 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 79.38 | 79.38 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 28.17 | 28.17 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.98 | 12.98 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 16.84 | 16.84 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.57 | 11.57 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 9.82 | 9.82 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.20 |  | 3.20 |  |
| 30201 | 办公费 | 0.17 |  | 0.17 |  |
| 30204 | 手续费 | 0.01 |  | 0.01 |  |
| 30207 | 邮电费 | 0.32 |  | 0.32 |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.06 |  | 0.06 |  |
| 30228 | 工会经费 | 1.97 |  | 1.97 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.60 |  | 0.60 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.07 |  | 0.07 |  |
| 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**

**公开07表**

**编制部门：杨陵区行政审批服务局 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 | 7 | 8 |
| **预算数** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：杨陵区行政审批服务局 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。

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92.7万元，支出92.7万元。由于本单位为机构改革新增单位，2018年无决算数据，因此无法与上年数据比较。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计92.70万元，其中：财政拨款收入82.62万元，占89.12%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.09万元，占10.88%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计92.70万元，其中：基本支出82.62万元，占98.12%；项目支出10.09万元，占10.88%；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

2019年财政拨款收入、支出总计82.62万元。因属机构改革新增单位，因此无法与上年数据比较。

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82.62万元，占本年支出合计的89.88%。因属机构改革新增单位，因此无法与上年数据比较。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出82.62万元，完成年初预算的100%（原因为我局属机构改革新增单位，2019年未做预算）。按照政府功能分类科目分，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）。**

支出决算为28.15万元，完成年初预算的100%，主要原因是我局属机构改革新增单位，2019年未做预算。

**1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**

支出决算为54.47万元，完成年初预算的100%，主要原因是我局属机构改革新增单位，2019年未做预算。

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82.62万元，包括：人员经费支出79.42万元和公用经费支出3.20万元。

**人员经费**79.42万元，主要包括：基本工资28.17万元；津贴补贴12.98万元；绩效工资16.84万元；机关事业单位基本养老保险缴费11.57万元；住房公积金9.82万元；奖励金0.04万元。

**公用经费**3.20万元，主要包括：办公费0.17万元；印刷费0.01万元；邮电费0.32万元；差旅费0.06万元；工会经费1.97万元；其他交通费0.60万元；其他商品和服务支出0.07万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019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。**

2019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。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的100%。

**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，支出决算为0万元0，完成预算的100%。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019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。**

2019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。**

我部门属2019年机构改革新成立单位，因此未编预算绩效目标。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019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1个，二级项目0个，共涉及资金10.09万元，占一般公共预算项目支出总额的10.88%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

项目绩效自评综述：我局属2019年机构改革新成立单位，因此未编预算绩效目标，项目自评得分100分。项目全年执行数10.09万元，完成率100%。主要产出和效果：通过实施一系列项目，促进了行政审批服务项目建设的整体进度和合理布局，不断推动审批服务高质量发展。



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 （2019年度） | | | | | | | | | | | |
| 填报单位:杨陵区行政审批服务局 | | | | | 自评得分：97 |  |  |  |  |  |  |
| （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。负贵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。 | | | | | | |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | 2019年部门支出合计92.70万元。其中：工资福利支出79.38万元，占85.63%；商品和服务支出8.66万元，占9.34%；对个人和家庭的补助0.04万元，占0.04%；资本性支出4.63万元，占4.99%。 | | | | | | |
| （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | |  | | | | | | |
| **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。 | 获取方式：2019年部门决算数据 | 0 | ≥95% | 9 | 本部门为2019年3月机构改革时新成立单位，人大已完成全区预算批复，本部门无2019年预算。 |  |
| 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。 | 获取方式：2019年部门决算数据 | 0 | ＞5% | 4 | 原因是：本部门为2019年3月机构改革时新成立单位，人大已完成全区预算批复，本部门无2019年预算。 改进措施：提高部门预算编制的科学性。 | 组织培训学习，提高预算编制精准度。 |
| **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）\*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：（19.67/46.35 ）×100%； 前三季度进度：（54.26/69.53）×100%； 获取方式：集中支付系统 | 0 | 半年进度42.01%  前三季度进度78.04% | 4 | 半年进度未完成原因：本部门为2019年3月机构改革时新成立单位，账务暂时不能使用。 |  |
| 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。 |  | 100% | 100% | 5 | 其他收入为不可预见的收入，未列入部门预算，今后将重视对其他收入的估计。 | 其他收入预算为0时，公示不成立。 |
| 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。 | “三公经费”实际支出数为0，获取方式2019年部门决算数据。 | 0 | 0 | 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。 |  | 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 | 全部符合 | 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\*该指标分值。 |  |  | 100% | 40 |  |  |
| 项目效益 （20分） | 20 |  |  |  | 100% | 20 |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费支出决算为3.20万元。

**（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2019年无政府采购支出。

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

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