

# 镇巴县行政审批服务局 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

## 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。

2、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，并对行政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。

3、负责做好国务院、省人民政府和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。

4、负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进行政审批、政务服务标准化、便民化、数字化建设。

5、负责对行政审批、政务服务事项等进行流程优化、时限压缩、效率提高和实行清单动态管理，并对办理情况进行跟踪督办、协调解决审批事项办理中出现的相关问题。

6、依托县级政务服务平台，推进“互联网+政务服务”建设，负责县级行政审批、政务服务、公共资源交易工作方面信息化运

用管理，推进信息共享，做好“一网通办”等有关工作，构建多种形式相融合的政务服务。

7、县委、县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

本部门内设综合股、审批指导股、政策法规信息股三个股室，另有镇巴县政务服务中心 1 个下属事业单位(非独立核算单位)。

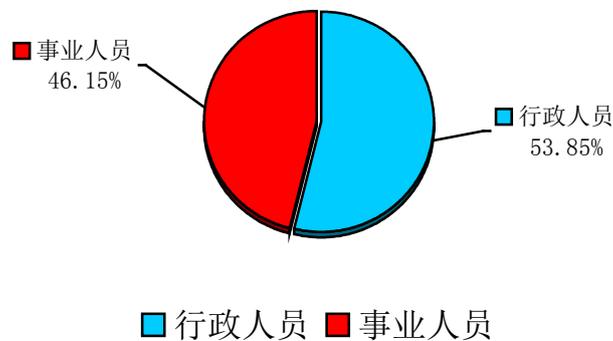
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为镇巴县行政审批服务局本级（机关）：

序号	单位名称
1	镇巴县行政审批服务局本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 7 人、事业编制 6 人；实有人员 13 人，其中行政 7 人、事业 6 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	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 预算收支

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：镇巴县行政审批服务局

2019年

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	155.44	1、一般公共服务支出	145.43
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	0.19	8、社会保障和就业支出	6.19
		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	3.84
		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	
<b>本年收入合计</b>	155.63	<b>本年支出合计</b>	155.47
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	0.17
<b>收入总计</b>	155.63	<b>支出总计</b>	155.63

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：镇巴县行政审批服务局

2019年

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		155.63	155.44						0.19
201	一般公共服务支出	145.60	145.41						0.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	145.60	145.41						0.19
2010301	行政运行	60.65	60.46						0.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.95	84.95						
208	社会保障和就业支出	6.19	6.19						
20805	行政事业单位离退休	6.19	6.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19						
221	住房保障支出	3.84	3.84						
22102	住房改革支出	3.84	3.84						
2210201	住房公积金	3.84	3.84						

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：镇巴县行政审批服务局

2019年

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		155.47	70.51	84.95			
201	一般公共服务支出	145.43	60.48	84.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	145.43	60.48	84.95			
2010301	行政运行	60.48	60.48				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.95		84.95			
208	社会保障和就业支出	6.19	6.19				
20805	行政事业单位离退休	6.19	6.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19				
221	住房保障支出	3.84	3.84				
22102	住房改革支出	3.84	3.84				
2210201	住房公积金	3.84	3.84				

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

编制部门：镇巴县行政审批服务局

2019年

公开04表  
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	155.44	1、一般公共服务支出	145.24	145.24	
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	6.19	6.19	
		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	3.84	3.84	
		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			
<b>本年收入合计</b>	155.44	<b>本年支出合计</b>	155.28	155.28	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.17	0.17	
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	155.44	<b>总计</b>	155.44	155.44	

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：镇巴县行政审批服务局

2019年

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		155.28	70.32	58.37	11.95	84.95	
201	一般公共服务支出	145.24	60.29	48.34	11.95	84.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	145.24	60.29	48.34	11.95	84.95	
2010301	行政运行	60.29	60.29	48.34	11.95		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.95				84.95	
208	社会保障和就业支出	6.19	6.19	6.19			
20805	行政事业单位离退休	6.19	6.19	6.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19	6.19			
221	住房保障支出	3.84	3.84	3.84			
22102	住房改革支出	3.84	3.84	3.84			
2210201	住房公积金	3.84	3.84	3.84			

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：镇巴县行政审批服务局

2019年

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		70.32	58.37	11.95	
301	工资福利支出		58.37		
30101	基本工资		22.34		
30102	津贴补贴		14.19		
30103	奖金		3.59		
30107	绩效工资		8.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		6.19		
30113	住房公积金		3.84		
302	商品和服务支出			11.95	
30201	办公费			4.53	
30204	手续费			0.01	
30205	水费			0.04	
30211	差旅费			0.67	
30226	劳务费			1.50	
30228	工会经费			2.03	
30239	其他交通费用			2.42	
30299	其他商品和服务支出			0.75	

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：镇巴县行政审批服务局

2019年

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							1.00	
决算数							0.12	

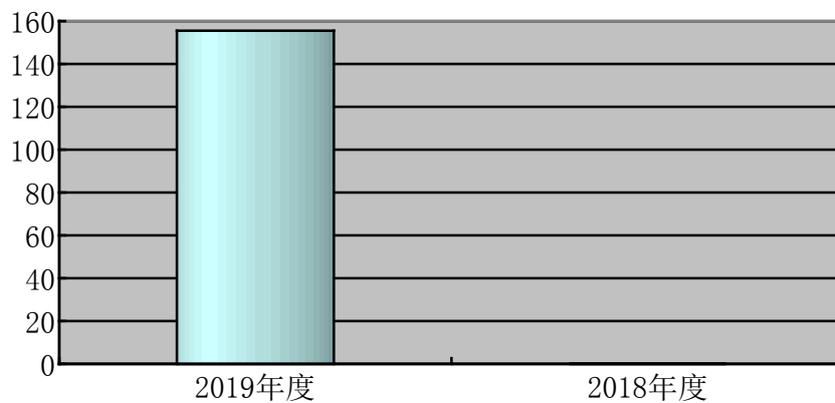
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



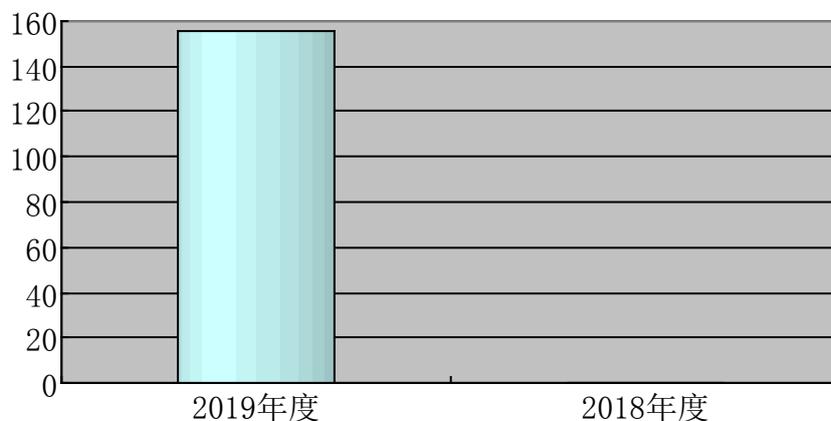
### 第三部分 2019 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 155.63 万元，较上年增加 155.63 万元，增长 100%，主要原因是：本单位是 2019 年新成立单位，上年度无决算数据。

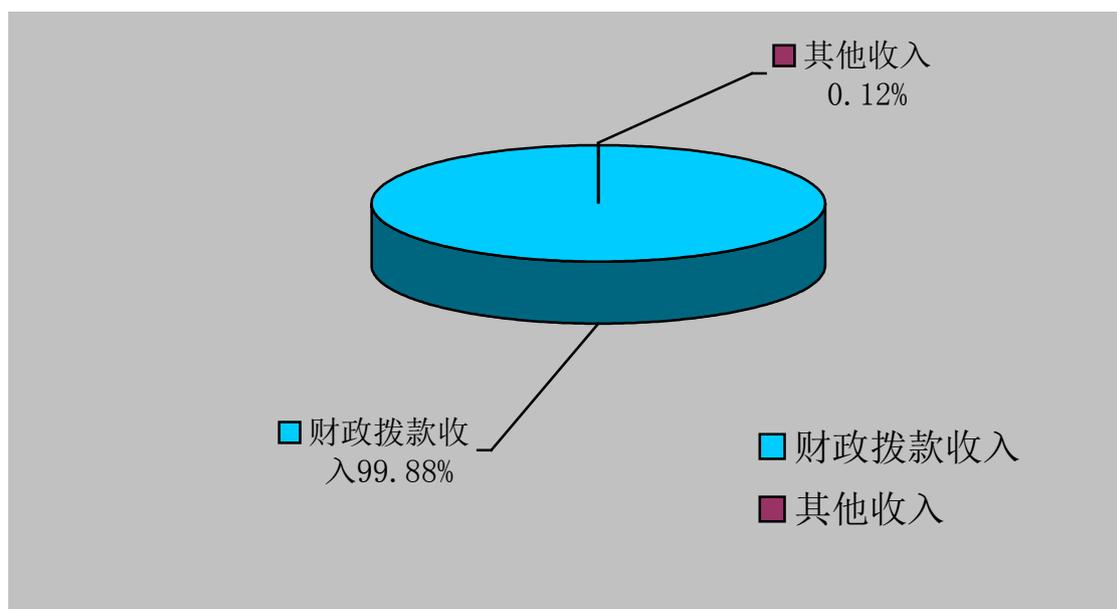


2019 年本部门支出 155.63 万元，较上年增加 155.63 万元，增长 100%，主要原因是：本单位是 2019 年新成立单位，上年度无决算数据。



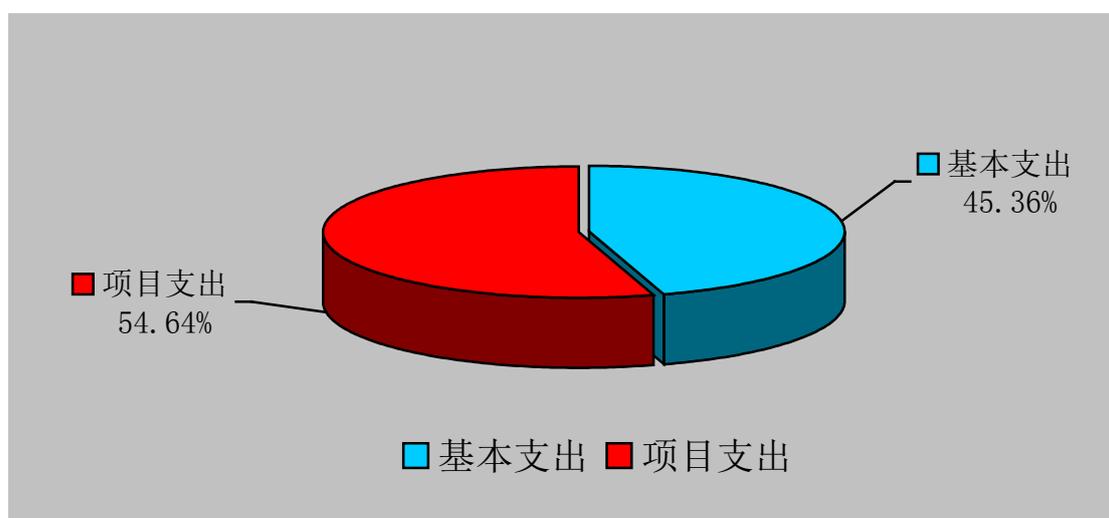
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 155.63 万元，其中：财政拨款收入 155.44 万元，占 99.88%；其他收入 0.19 万元，占 0.12%。



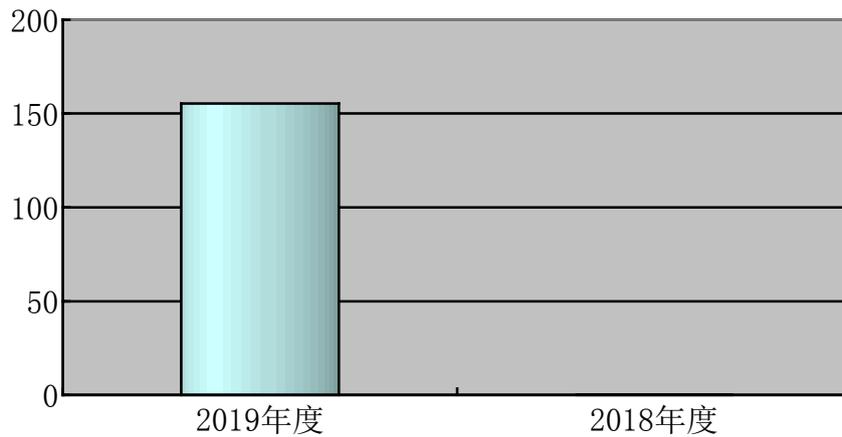
## 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 155.47 万元，其中：基本支出 70.51 万元，占 45.36%；项目支出 84.95 万元，占 54.64%。

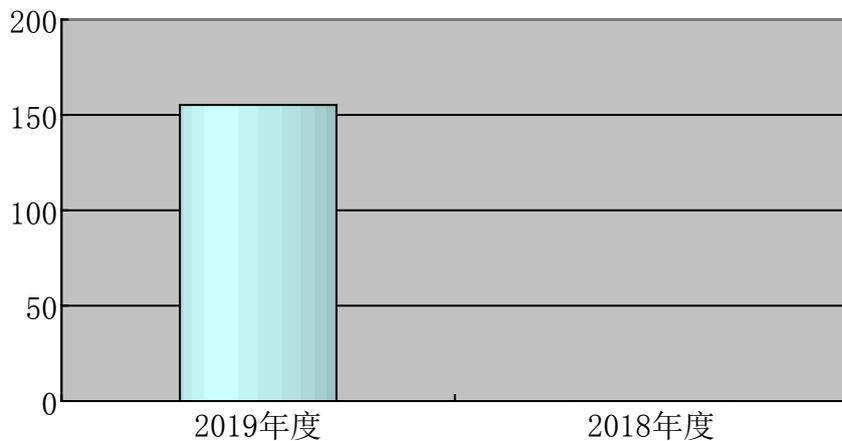


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 155.44 万元，较上年增加 155.44 万元，增长 100%，主要原因是：本单位是 2019 年新成立单位，上年度无决算数据。



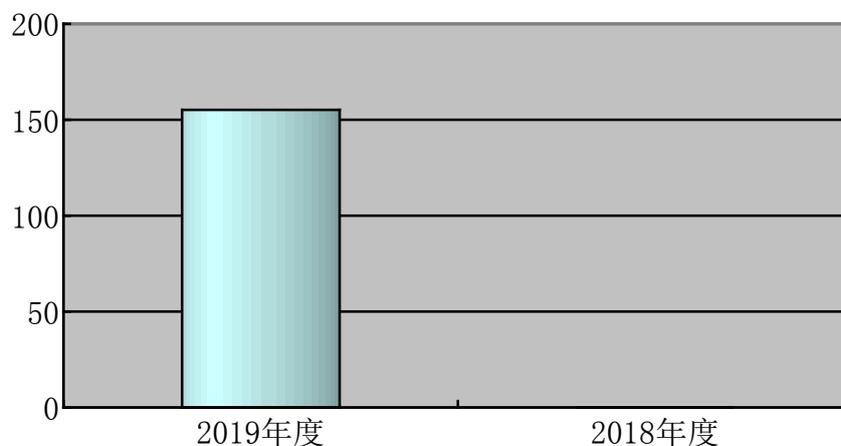
2019 年本部门财政拨款支出 155.44 万元，较上年增加 155.44 万元，增长 100%，主要原因是：本单位是 2019 年新成立单位，上年度无决算数据。



## 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155.28万元，占本年支出合计的99.78%。与上年相比，财政拨款支出增加155.28万元，增长100%，主要原因是：本单位是2019年新成立单位，上年度无决算数据。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为0万元，调整预算为155.44万元，支出决算为155.28万元，完成全年预算的99.90%。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）。

年初预算为0万元，调整预算为60.29万元，支出决算为60.29万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

**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）及相关机构事务支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 84.95 万元，支出决算为 84.95 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 6.19 万元，支出决算为 6.19 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.84 万元，支出决算为 3.84 万元，完成全年预算的 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**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 70.32 万元，包括：人员经费支出 58.37 万元和公用经费支出 11.95 万元。

**人员经费支出** 58.37 万元，主要包括基本工资 22.34 万元、津贴补贴 14.19 万元、奖金 3.59 万元、绩效工资 8.21 万元、机关事业单位基本养老保险 6.19 万元、住房公积金 3.84 万元。

**公用经费支出** 11.95 万元，主要包括办公费 4.53 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.04 万元、差旅费 0.67 万元、劳务费

1.5 万元、工会经费 2.03 万元、其他交通费 2.42 万元、其他商品与服务支出 0.75 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，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门未发生“三公”支出。支出决算数较上年决算数持平，主要原因是：本部门是 2019 年新成立单位，未发生“三公”支出。

### **（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；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 万元。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，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门未发生因公出国（境）支出。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年购置车辆 0 台，公务用车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本

部门未购置公车。

### **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，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门无公务用车。

### **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，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门未发生公务接待支出。

### **（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，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门未开展培训。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 12.00%，决算数较预算数减少 0.88 万元。主要原因是：全县行政审批制度改革，只召开了一次与基层乡镇的业务承接会议。

## **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。**

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 1 个，共涉及资金 84.95 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。**

行政改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 84.95 万元，执行数 84.95 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是完成了全县 36 个部门 181 项行政许可事项的顺利划转和全面承接，全年完成审批及服务事项办理 28000 余件；二是完成审批业务政策指导、现场踏勘、技术审查及流程优化 3500 余件，确保了审批及服务工作及时、高效、有序开展；三是进一步推进了“互联网+政务服务”建设，可网办事项比例达到 80%，基本实现了“一网”“一门”“一次”办理；四是优化营商环境，为新办企业免费刻制印章 1400 余枚，降低了企业入市成本，激发了企业活力；五是积极推进政务中心标准化建设，优化升级硬、软件设施设备，确保了群众办事更舒适、更便捷、更高效。发现的问题及原因：个别窗口工作人员因临时外出办事、因事因病请假期间，需现场办理事项无人代办，导致群众等候和多跑路。原因是个别进驻单位无替岗人员，政务

大厅窗口工作人员不足。下一步改进措施：通过政府购买劳动服务方式，招聘综合窗口工作人员，全面实现“马上办、一次办”。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		行政改革				
主管部门		镇巴县行政审批服务局		实施单位	镇巴县行政审批服务局	
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：	84.95	84.95		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	84.95	84.95		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		
	<p>目标：完成全县审批及服务事项划转及办理，对划转的审批及服务事项进行业务政策指导、踏勘、技术审查及流程优化，确保审批及服务及时、高效、有序开展。推进“互联网+政务服务”建设及“一网”“一门”“一次”办理；优化营商环境；推进政务中心标准化体系建设。</p>			<p>完成了全县36个部门181项行政许可事项的顺利划转和全面承接；完成审批业务政策指导、现场踏勘、技术审查及流程优化确保了审批及服务及时、高效、有序开展；推进了“互联网+政务服务”建设；优化营商环境，激发了企业活力；推进政务中心标准化建设，让群众办事更舒适、更便捷、更高效。</p>		
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	完成审批业务政策指导、踏勘、技术审查及流程优化量	3300件	3500件	
			免费刻制印章量	1300枚	1400枚	
			审批及服务事项办件量	25000件	28000件	
		质量指标	审批政策及办理流程指导正确率	95%	95%	
			印章刻制标准误差率	≤1%	≤1%	
			可网办事项比例	≥80%	≥80%	
	时效指标	审批及服务事项及时办结	及时	及时		
	成本指标	行政改革及审批事项办理成本	84.95万元	84.95万元		
		社会效益指标	群众“最多跑一次”办件率	90%	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 镇巴县行政审批服务局

自评得分: 96

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、负责全县行政审批制度改革和政务服务工作,建立和完善相应工作机制,推进行政审批、政务服务标准化、便民化、数字化建设。2、负责对行政审批、政务服务事项等进行流程优化、时限压缩、效率提高和实行清单动态管理,并对办理情况进行跟踪督办、协调解决审批事项办理中出现的相关问题。3、推进“互联网+政务服务”建设,负责县级行政审批、政务服务、公共资源交易工作方面信息化运用管理,推进信息共享,做好“一网通办”等有关工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2019年支出合计155.47万元,其中基本支出70.51万元,项目支出84.95万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。</p>	<p>1、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,完成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。2、完成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,并对行政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。3、做好国务院、省人民政府和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。4、规范全县行政审批和政务服务行为,建立和完善相应工作机制,推进行政审批、政务服务标准化、便民化、数字化建设。5、对行政审批、政务服务事项等进行流程优化、时限压缩、效率提高和实行清单动态管理,并对办理情况进行跟踪督办、协调解决审批事项办理中出现的相关问题。6、依托县级政务服务平台,推进“互联网+政务服务”建设,负责县级行政审批、政务服务、公共资源交易工作方面信息化运用管理,推进信息共享,做好“一网通办”等有关工作,构建多种形式相融合的政务服务。</p>

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	<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                      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。</p>	<p>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&lt;70%的,得0分。</p>	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%</p>	100%	99%	9	<p>原因:2019年新成立单位,个别预算有误差。</p>	
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。                      预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	<p>决算数与调整预算数持平</p>	≤5%	≤5%	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
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。	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%。	前三季度进度率 ≥ 75%	62%	2	本部门是2019年新成立单位，5月份开设账户，8月份资金到账，因此支出进度缓慢。	
		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。	预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	≤ 20%	13%	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。	“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%	≤ 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。				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	<p>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。</p> <p>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。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		$\geq 90\%$	95%	40		
		项目效益 (20分)	20				$\geq 90\%$	90%	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>											

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 11.95 万元。决算数较预算数增加 11.95 万元，主要原因是：本部门是 2019 年新成立单位，年初未安排预算。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 43.39 万元，其中政府采购货物类支出 33.95 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 9.44 万元。授予中小企业合同金额 43.39 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 43.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **(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. **相对集中行政许可权**: 是指省、自治区、直辖市人民政府根据精简、统一、效能的原则, 可以决定一个行政机关行使有关行政机关的行政许可权。

4. **行政审批**: 行政审批是行政审核和行政批准的合称。行政审核又称行政认可, 其实质是行政机关对行政相对人行为合法性、真实性进行审查、认可, 实践中经常表现为盖公章; 行政批准又称行政许可, 其实质是行政主体同意特定相对人取得某种法律资格或实施某种行为, 实践中表现为许可证的发放。行政审核与行政批准经常联系起来使用, 只有符合有关条件才能获得许可证, 而且还需定期检验, 如果没有违反规定的情况出现, 就由有关机关在许可证上盖章, 表示对相对人状态合法性的认可。总之, 行政审批是根据法律规定的条件, 由实际执法部门来审核是否符合条件的行为。