

附件 1

# 石泉县行政审批服务局 2020 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 2020 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 2020 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。

1. 贯彻执行中、省、市、县有关行政审批、政务服务、12345服务热线、公共资源交易服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署。

2. 负责全县行政审批制度改革工作，推进审批服务便民化。组织落实中、省、市、县行政审批事项承接、取消、下放工作；负责对县级行政许可事项、中介服务事项、公共服务事项进行清理规范，编制事项清单、对外发布并监督检查。

3. 负责组织推进相对集中行政许可权改革。建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制；依法履行划转的行政审批和政务服务事项审批职责，并对行政审批行为承担相应的法律责任。优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限，提高办事效率。

4. 负责政务服务管理职责。指导协调全县政务服务体系建设，拟定实施政务服务标准规范；深化“互联网+政务服务”，推进政务服务改革，推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，优化提升营商环境。

5. 负责县政务大厅、公共资源交易平台和 12345 便民服务平台的建设、运行、管理工作。

6. 负责全县政务服务、12345 服务热线、公共资源交易以及县级划转审批服务事项投诉举报的承办、转办、督办和问效工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

7. 负责所属事业单位的管理；负责对进驻政务服务中心 的相关职能部门的服务工作进行监督管理，负责进驻人员的日常教育、管理和绩效考核工作。

8. 承办县委、县政府交办的其他任务。

## **（二）内设机构。**

1. 政办股。负责局机关及所属事业单位机构编制、人事管理、考核评议、党建群团、脱贫攻坚、教育培训等工作；负责机关公文处理、机要保密、信访安全、政务公开、财务管理、资产管理、档案管理、后勤保障工作；负责提案议案办理、机关绩效考核、安全保障、会务接待和值班工作；负责组织协调工会、妇委会、共青团开展工作；负责离退休人员管理工作；负责制度建设和各类创建工作；负责行政许可收费管理；完成领导交办的其它工作。

2. 政务服务管理股。负责全县行政审批制度改革和政务服务“一网、一门、一次”改革工作；组织落实中、省、市、县行政审批事项承接、取消、下放工作，清理规范县级行政审批、中介服务 and 公共服务事项；负责指导协调全县政务服务体系建设，推进全县“互联网+政务服务”工作；负责县政务服务中心进驻部门效能监督考核的联系指导，对进驻人员进行日常管理

3. 审批股。负责按照原审批部门提供的审批标准对划转的行政审批和政务服务事项实施审批；推行并联审批、联审联办、容缺受理、告知承诺等审批服务方式；负责划转审批事项的行政复议应诉工作；配合有关部门查处行政审批工作相关的违法、违规、违纪问题。

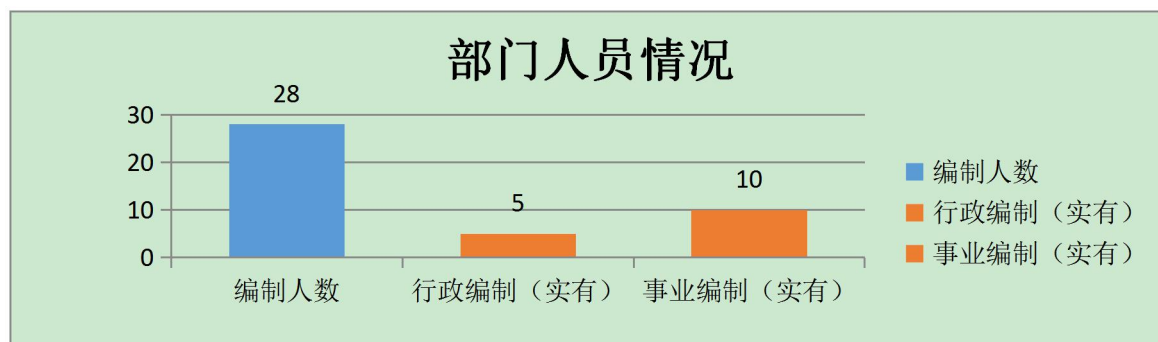
## 二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级（机关），无二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县行政审批服务局

## 三、部门人员情况

示例：截止 2020 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 5 人、事业编制 23 人；实有人员 15 人，其中行政 5 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 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财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	332.10	1. 一般公共服务支出	379.25
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	58.52	8. 社会保障和就业支出	10.52
		9. 卫生健康支出	7.05
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	390.62	<b>本年支出合计</b>	396.83
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	21.21	年末结转和结余	15.00
<b>收入总计</b>	411.83	<b>支出总计</b>	411.83

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：

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		390.62	332.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.52
201	一般公 共服务 支出	372.44	313.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.52
20103	政府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务	372.44	313.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.52
2010301	行政 运行	159.44	158.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2010302	一般 行政 管理 事务	213.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
208	社会保 障和就 业支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

编制部门：

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		396.83	185.53	211.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	379.25	170.59	208.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	379.25	170.59	208.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	170.59	170.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政 管理事务	208.66	0.00	208.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就业 支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	7.05	4.42	2.63	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	332.10	1. 一般公共服务支出	320.73	320.73	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	10.52	10.52	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	7.05	7.05	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
<b>本年收入合计</b>	332.10	<b>本年支出合计</b>	338.31	338.31	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	21.21	年末财政拨款 结转和结余	15.00	15.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	21.21					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>353.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>353.31</b>	<b>353.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：

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		338.31	185.02	149.52	35.50	153.29	
201	一般公共服务支出	320.73	170.07	134.57	35.50	150.66	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.73	170.07	134.57	35.50	150.66	
2010301	行政运行	170.07	170.07	134.57	35.50	0.00	
2010302	一般行政管理事务	150.66	0.00	0.00	0.00	150.66	
208	社会保障和就业支出	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	7.05	4.42	4.42	0.00	2.63	
21004	公共卫生	2.63	0.00	0.00	0.00	2.63	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.63	0.00	0.00	0.00	2.63	
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42	4.42	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：

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		185.02	149.52	35.50	
301	工资福利支出	0.00	149.52	0.00	
30101	基本工资	0.00	62.66	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	20.12	0.00	
30103	奖金	0.00	6.75	0.00	
30107	绩效工资	0.00	3.28	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	10.26	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	4.42	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.26	0.00	
30113	住房公积金	0.00	7.31	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	34.44	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	35.50	
30201	办公费	0.00	0.00	12.28	
30202	印刷费	0.00	0.00	3.74	
30205	水费	0.00	0.00	2.51	
30206	电费	0.00	0.00	6.44	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.62	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	5.21	
30216	培训费	0.00	0.00	0.04	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.43	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.23	

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：

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	
<b>预算数</b>	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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。



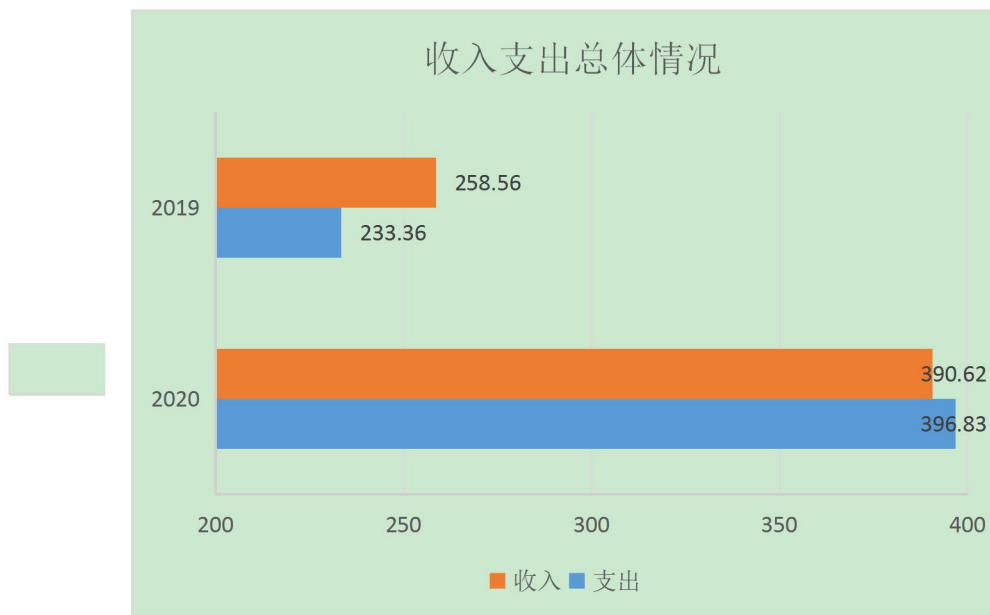


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

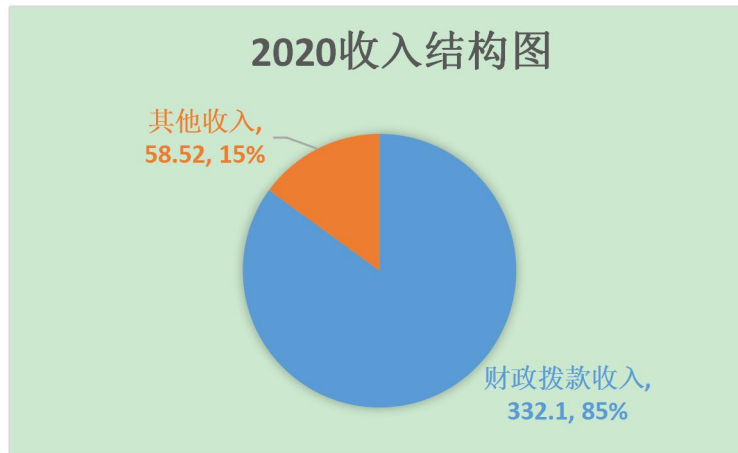
2020 年本部门年度总收入 390.62 万元，比上年增长 33.8%。主要原因为：财政拨款收入增多，2020 年度本部门运行进入正轨。

2020 年本部门年度总支出 396.83 万元，比上年增长 41.2%。主要原因为：2020 年度本部门人员增加，各方面支出均有所增加。



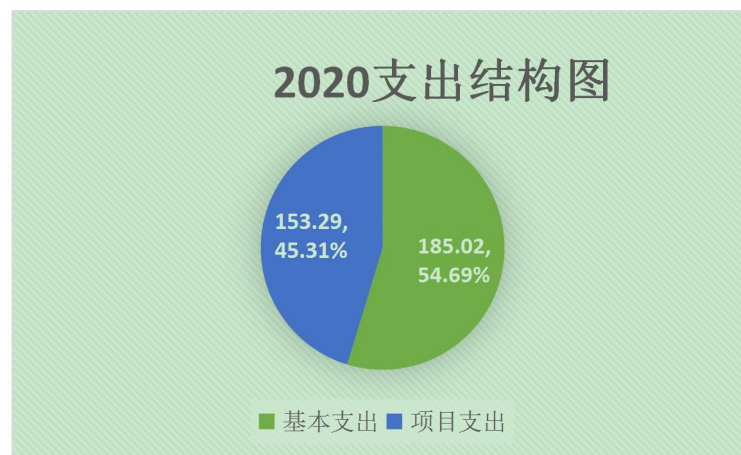
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 390.62 万元，其中：财政拨款收入 332.1 万元，占 85%；其他收入 58.52 万元，占 15%。



### 三、支出决算情况说明

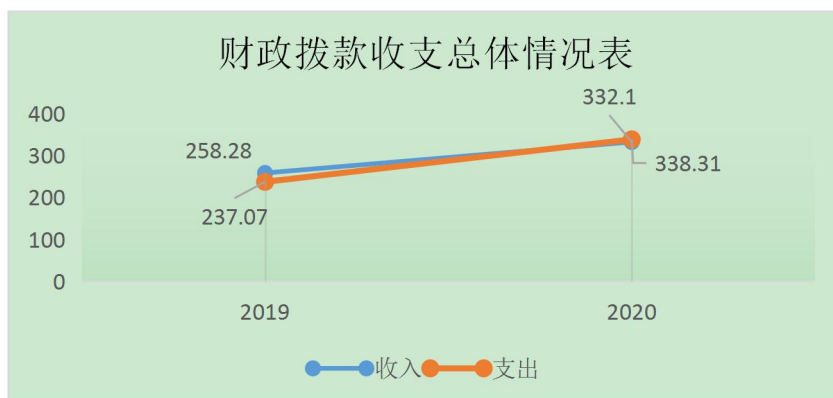
2020年支出合计338.31万元，其中：基本支出185.02万元，占54.69%；项目支出153.29万元，占45.31%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入为332.1万元，比上年增长22.23%，主要原因为部门年初预算增加。

2020年财政拨款支出为338.31万元，比上年增长29.93%，主要原因为部门人员增加，项目支出增加。



## 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。

2020 年财政拨款支出 338.31 万元，占本年支出合计的 89.21%。与上年相比，财政拨款支出增加 101.24 万元，增长 29.93%，主要原因是部门人员增加，项目支出增加。

### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 199.13 万元，调整预算为 332.1 万元，支出决算为 338.31 万元，完成调整预算的 101.87%。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）。

年初预算为 83.86 万元，调整预算为 158.92 万元，支出决算为 170.07 万元，完成调整预算的 107.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出和公用经费支出。

#### 2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 100 万元，调整预算为 155 万元，支出决算为 150.66 万元，完成调整预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未执行完毕。

### 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 10.26 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 4. 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出（项）。

年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 86.67%。决算数小于预算数的主要原因为资金未执行完毕。

### 5. 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.2 万元，支出决算为 2.63 万元，完成调整预算的 82.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未执行完毕。

### 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 4.51 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 98%。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



2020年一般公共预算财政拨款基本支出185.02万元，包括：人员经费支出149.52万元和公用经费支出35.50万元。

**人员经费**149.52万元，主要包括基本工资62.66万元，津贴补贴20.12万元，奖金6.75万元，绩效工资3.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.26万元，职工基本医疗保险缴费4.42万元，其他社会保障缴费0.26万元，住房公积金7.31万元，其他工资福利支出34.44万元。

**公用经费**35.50万元，主要包括办公费12.28万元，印刷费3.74万元，水费2.51万元，电费6.44万元，差旅费1.62万元、维修（护）费5.21万元，培训费0.04万元，公务接待费0.43万元，工会经费3.23万元。

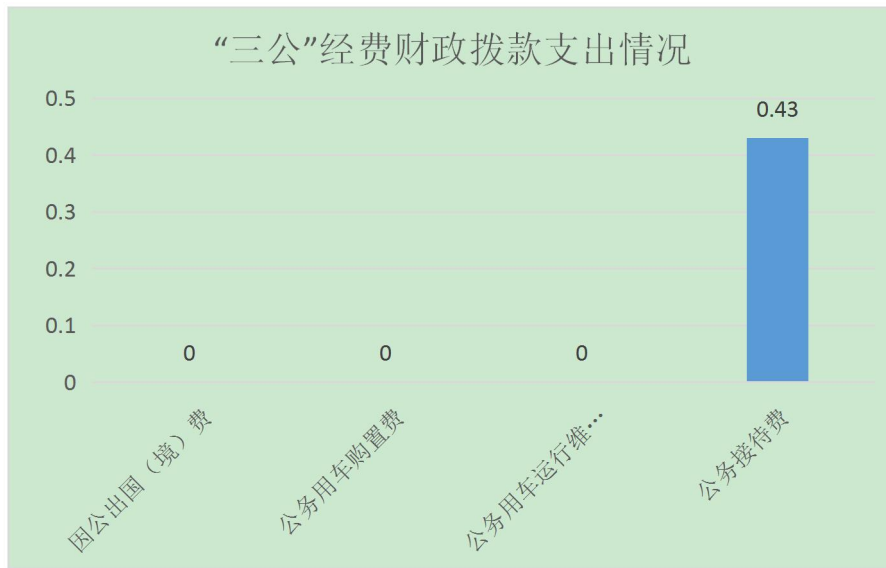
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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0.43万元，占100%。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待10批次，54人次，预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.20 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 20%，决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因为未发生更多培训支出，资金未执行完毕。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 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。**

2020 年机关运行经费预算为 4.5 万元，调整预算为 35.5 万元，支出决算为 35.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **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 2020 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）。2020 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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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，共涉及资金 153.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果，2 个二级项目绩效自评结果。

1. 县政务服务中心运行经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 155 万元，执行数 150.66，完成预算的 97.2%。

2. 新冠装病毒应急资金（第十九批）（热成像人体测温系统）项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 3.2 万元，执行数 2.63，完成预算的 82.2%。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称						
省级主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		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 标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020 年度）

专项（项目）名称		县政务服务中心运行经费					
主管部门		石泉县人民政府办公室		实施单位	石泉县行政审批服务局		
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：	155	150.66	97.2%		
		其中：县财政资金	155	150.66	97.2%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保政务服务中心各项工作正常开展。			政务服务中心各项工作正常开展。			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	政务餐厅水电补助			完成	
			政务服务标准化建设			完成	
			购买服务			完成	
		质量指标	政务服务各项工作顺利开展			完成	
		时效指标	按时完场当年工作任务			完成	
	成本指标	严格控制成本费用			完成		
	.....						
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金，优化营商环境			完成	
		社会效益指标	优化群众办事体验			完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	优化营商环境			完成	
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体及办事群众满意			完成	
		.....					
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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		新冠装病毒应急资金（第十九批）（热成像人体测温系统）项目				
主管部门		石泉县人民政府办公室		实施单位	石泉县行政审批服务局	
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：	3.2	2.63		82.2%
		其中：县财政资金	3.2	2.63		82.2%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保新冠疫情防控工作顺利开展			新冠疫情防控工作顺利完成		
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	购买热成像人体测温系统	1套	完成	
		质量指标	政务服务大厅办事群众体温检测		完成	
		时效指标	疫情防控常态化		完成	
		成本指标	严格控制成本费用		完成	
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证办事群众健康安全		完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	优化办事环境，树立部门形象		完成	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体、办事群众满意		完成	
		.....				
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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 411.83 万元，执行数 396.83 万元，完成预算的 96.36%。

2020 年，我局承担政务服务大厅 32 个进驻单位，58 个办事窗口的办公用品领用，实现政务服务大厅标准化建设，办事环境升级改造，政务服务全年证照免费邮寄，便民医药箱、一次性纸杯免费等资金支出。在项目资金预算编制、预算执行、支出绩效方面，我局均严格按照规定执行，合理安排支出。简约高效便民的行政审批体制机制逐步形成，营商环境逐步优化，得到了社会各界认可。

存在问题：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；业务活动经费控制有一定难度，随着大厅群众人流量增大，水电、便民物品等各项支出增加，基本为刚性支出。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，下一步我局一是认真做好预算的编制全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的



发生。三是对财务人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石泉县行政审批服务局

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全县行政审批制度改革工作，推进审批服务便民化；负责全县政务服务工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计338.31万元，其中：基本支出185.02万元，占54.69%；项目支出153.29万元，占45.31%							
(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。	自评	100%	96.36%	9		
		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%的，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。	自评		206.81%	0	年初无项目预算，后期增加项目调整预算	
		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。	自评	95%	96.36%	5		
		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。	自评	0	0	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。	自评	95%	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. 资产有借使用、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。	自评	100%	100%	5		
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、违规支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	自评	100%	100%	5		
效果	履职成效 (80分)	项目产出 (40分)	40			自评	90%	89.70%	40		
		项目效益 (20分)	20		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。	自评	90%	89.70%	20		

备注：

- “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。
- “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。

## 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。

石泉县行政审批服务局

2021年9月6日

