

镇安县行政审批服务局 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 负责全县行政审批和政务服务管理工作。负责拟定全县行政审批和政务服务管理办法并组织实施；承接县级有关部门划转的行政审批和政务服务事项，按照原审批部门提供的审批标准实施行政审批，提供相关政务服务和便民服务；全面加强行政审批和政务服务事项目录化、编码化管理，积极推行并联审批、联审联办、告知承诺等方式，不断提高审批服务集中办理质量和效率；推动建立行政审批和政务服务领导联席会议制度，建立和完善审批服务协调机制。

2. 负责全县行政审批制度改革工作。全面清理行政审批事项，全部取消非行政许可审批事项，最大程度减少对生产经营活动的许可；做好中、省、市已取消和下放的行政审批事项的落实和衔接，加强下放的行政审批事项管理工作；加快投资项目在线审批监管平台建设，实施在线监测并向社会公开；全面清理规范行政审批中介服务，对保留的行政审批中介服务实行清单管理并向社会公布。

3. 负责全县政府权力清单管理工作。负责将政府职能、法律依据、实施主体、职责权限、管理流程、监督方式等事项以权力清单的形式向社会公开，逐一厘清与行政权力相对应的责任事项、责任主体、责任方式；负责建立行政事业性收费和政府性基金

清单制度，清理取消不合法、不合规、不合理的收费基金项目。

4. 负责全县行政审批和政务服务信息系统建设工作。负责拟定全县行政审批、政务服务信息系统建设规划并组织实施；负责互联网审批服务平台建设、维护和信息共享、数据分析应用工作；负责县级行政审批、政务服务信息系统向原县审批部门开放端口、权限和共享数据，打通数据查询互认通道；负责实体大厅、网上平台、移动客户端、自动终端等有机结合，实现线上线下功能互补、融合发展；负责县级政务服务“一张网”网上办理事项流程优化、审批材料在线共享工作；负责“12345”便民服务热线的运行和管理工作。

5. 负责县政务服务中心管理工作。拟定县政务服务中心管理办法、工作标准和行为规范并组织实施；负责县政务服务中心效能评价工作；负责县政务服务中心大厅的运行管理工作，做好县政务服务中心大厅现场服务、材料核验、结果反馈和形象展示；负责指导镇(办)、村(社区)设和政务服务工作；负责全县行政审批、政务服务事项投诉举报的承办、转办和督办工作；负责对县级政务服务大厅窗口工作人员的日常管理和业务培训。

6. 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

根据上述职责，本部门2021年内设3个股室（包括办公室、审批一股、审批二股）。

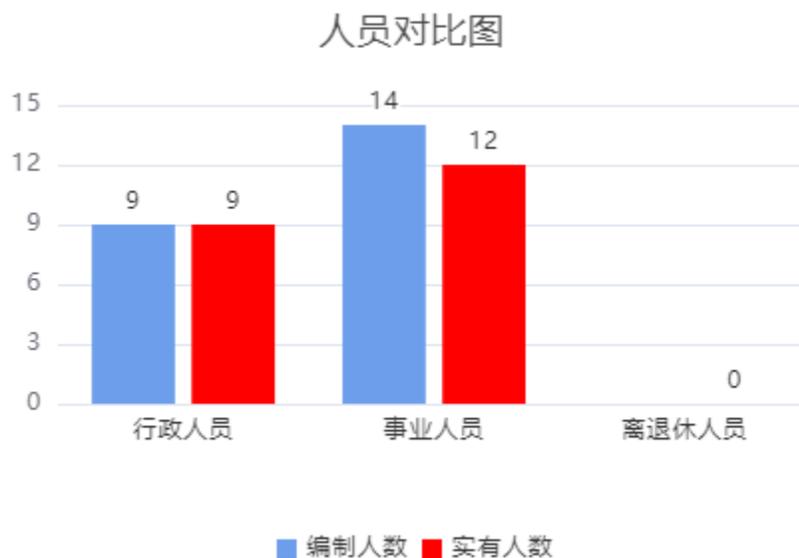
二、部门决算单位构成

纳入本年度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	镇安县行政审批服务局机关
2	镇安县政务服务中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制23人，其中行政编制9人、事业编制14人；实有人员21人，其中行政9人、事业12人。单位管理的离退休人员0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	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：镇安县行政审批服务局

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	900.26	1. 一般公共服务支出	937.95
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	
本年收入合计	900.26	本年支出合计	937.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	37.69	年末结转和结余	
收入总计	937.95	支出总计	937.95

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：镇安县行政审批服务局

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	900.26	900.26						
201	一般公共服务支出	900.26	900.26						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	900.26	900.26						
2010301	行政运行	208.81	208.81						
2010302	一般行政管理事务	364.74	364.74						
2010306	政务公开审批	3.59	3.59						
2010350	事业运行	113.92	113.92						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	209.20	209.20						

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：镇安县行政审批服务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	937.95	333.77	604.18			
201	一般公共服务支出	937.95	333.77	604.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	937.95	333.77	604.18			
2010301	行政运行	216.26	216.26				
2010302	一般行政管理事务	364.74		364.74			
2010306	政务公开审批	3.59	3.59				
2010350	事业运行	113.92	113.92				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	239.44		239.44			

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：镇安县行政审批服务局

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	900.26	1. 一般公共服务支出	937.95	937.95		
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				
		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	900.26	本年支出合计	937.95	937.95		
年初财政拨款结转和结余	37.69	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	37.69					
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	937.95	支出总计	937.95	937.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：镇安县行政审批服务局

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	937.95	333.77	604.18
201	一般公共服务支出	937.95	333.77	604.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	937.95	333.77	604.18
2010301	行政运行	216.26	216.26	
2010302	一般行政管理事务	364.74		364.74
2010306	政务公开审批	3.59	3.59	
2010350	事业运行	113.92	113.92	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	239.44		239.44

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：镇安县行政审批服务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	207.44		公用经费合计	126.33
301	工资福利支出	207.44	302	商品和服务支出	126.33
30101	基本工资	132.81	30201	办公费	16.23
30102	津贴补贴	11.00	30202	印刷费	1.76
30103	奖金		30203	咨询费	1.20
30107	绩效工资	21.41	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.58	30205	水费	0.44
30109	职业年金缴费	2.65	30206	电费	2.28
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	30207	邮电费	
30112	其他社会保障缴费	2.10	30208	取暖费	
303	对个人和家庭的补助		30209	物业管理费	
30301	离休费		30211	差旅费	2.09
30302	退休费		30212	因公出国（境）费用	
30304	抚恤金		30213	维修（护）费	
			30214	租赁费	36.80
			30215	会议费	
			30226	劳务费	38.24
			30227	委托业务费	21.24
			30228	工会经费	4.61
			30299	其他商品和服务支出	1.44

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：镇安县行政审批服务局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.40		1.00	1.40		1.40		
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。

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：镇安县行政审批服务局

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：镇安县行政审批服务局

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			

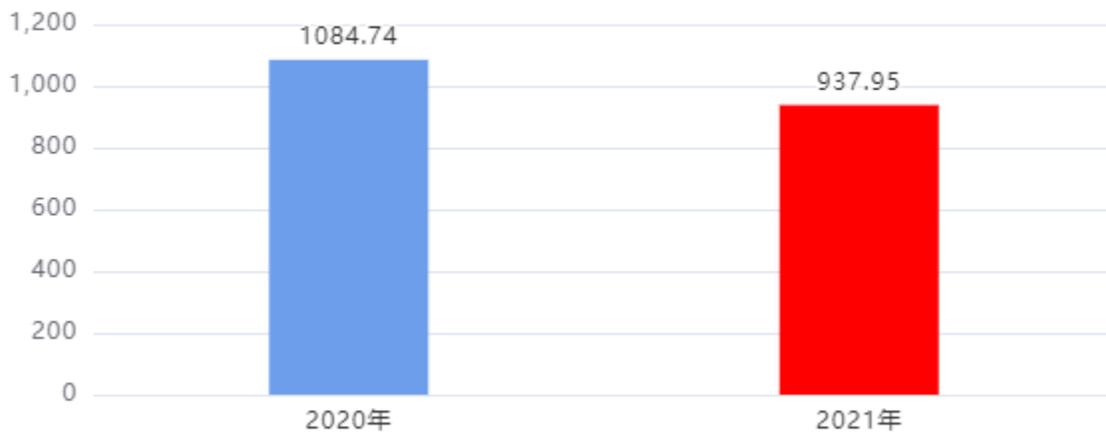
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为937.95万元，与上年相比减少146.79万元，下降13.53%，下降的主要原因是：2021年支出中设备购置费减少。

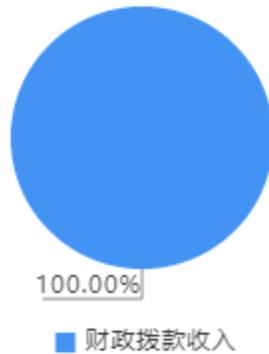
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计900.26万元，其中：财政拨款收入900.26万元，占100.00%。

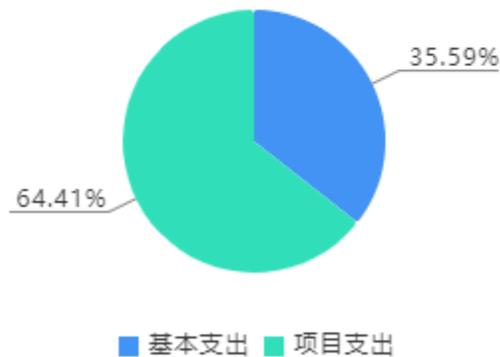
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计937.95万元，其中：基本支出333.77万元，占35.59%；项目支出604.18万元，占64.41%。

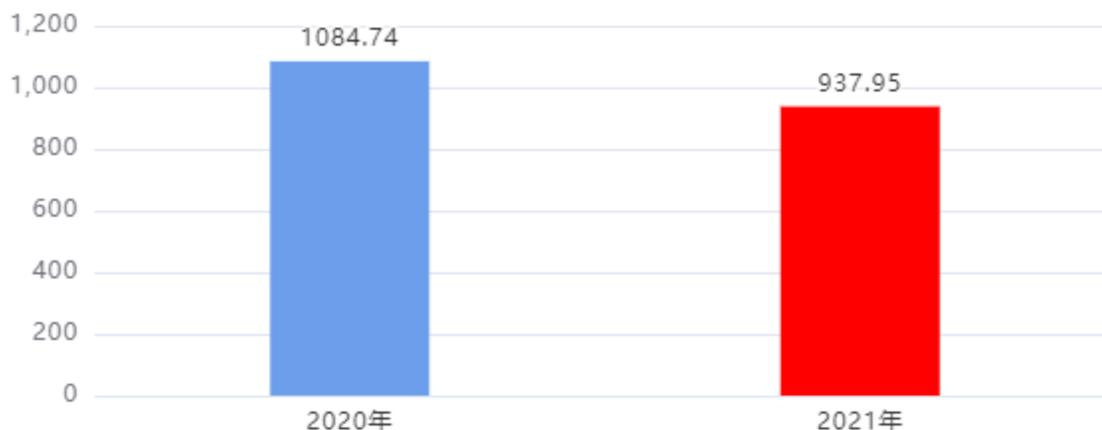
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为937.95万元，与上年相比减少146.79万元，下降13.53%，下降的主要原因是：2021年支出中设备购置费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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937.95万元，支出决算937.95万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少107.25万元，下降10.26%，下降的主要原因是：2021年支出中设备购置费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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216.26万元，支出决算216.26

万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算364.74万元，支出决算364.74万元，完成预算的100.00%。

（三）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3.59万元，支出决算3.59万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算113.92万元，支出决算113.92万元，完成预算的100.00%。

（五）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）预算239.44万元，支出决算239.44万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出333.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费207.44万元，主要包括：基本工资132.81万元、津贴补贴11.00万元、绩效工资21.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.58万元、职业年金缴费2.65万元、职工基本医疗保险缴费10.89万元、其他社会保障缴费2.10万元。

（二）公用经费126.33万元，主要包括：办公费16.23万元、印刷费1.76万元、咨询费1.20万元、水费0.44万元、电费2.28万元、差旅费2.09万元、租赁费36.80万元、劳务费38.24万元、委

托业务费21.24万元、工会经费4.61万元、其他商品和服务支出1.44万元。

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2.40万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.40万元，主要原因是：没有发生此项业务。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算1.40万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.40万元，主要原因是：没有发生此项业务。

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1.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是：没有发生此项业务。

（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0万元。

（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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本年度机关运行经费预算126.33万元，支出决算126.33万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加114.98万元，主要原因是：租赁费，劳务费，委托业务费等增加

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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。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2个，共涉及资金381.17万元，占一般公共预算项目支出总额的40.64%。（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。

本部门在部门决算中反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出等2个一级项目绩效自评结果。

1. 镇安县行政审批服务局办公楼租赁项目绩效自评综述：全年预算数84.89万元，执行数84.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，为人员办公提供更好的条件，服务质量进一步提高，政务服务效能得到有效提升，保障了本部门年度任务顺利完成。

2. 镇安县政务服务中心办公楼租赁项目绩效自评综述：全年预算数296.28万元，执行数296.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，为人员办公提供更好的条件，服务质量进一步提高，政务服务效能得到有效提升，保障了本部门年度任务顺利完成。

县级预算（项目）绩效目标自评表 （2021年度）

专项（项目）名称		审批局办公用房租赁				
主管部门		镇安县行政审批服务局	实施单位	镇安县行政审批服务局		
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：	84.89	84.89	100%	
		其中：财政资金	84.89	84.89	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			
	目标1：全县行政审批服务工作的正常开展。 目标2：坚持“便利化”的工作重心，深入推进审批服务便民化。 目标3：坚持“透明化”的公开原则，推动审批权力运行更阳光。					
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	指标1：租用办公用房面积	≥1747.6m ²	1747.6m ²	
			指标2：可保障工作人员正常办公的人数	≤9m ²	≤9m ²	
			指标3：保障单位办公室人均占用面积	≥32人	≥32人	
		质量指标	可保障年办行政许可业务件数	≥1000件	≥1000件	
		时效指标	本次付费的租赁办公用房使用时间	2021年1月至2021年12月	12/1/2021	
		成本指标	指标1：本次应支付的办公用房租赁费成本	84.89万元	84.89万元	
	效益 指标	社会效益指标	指标1：行政审批服务便民化的推进效果	深入推进	深入推进	
		可持续影	指标1：持续节约行政成本	节约	节约	
			指标1：业务能力保障情况	≥95%	≥95%	
满意度指标	服务对象	指标1：办事群众满意度	≥85%	≥85%		
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 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

专项（项目）名称		政务服务中心办公用房房租费用				
主管部门		镇安县行政审批服务局		实施单位	镇安县政务服务中心	
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:		296.28	296.28	100%
		其中: 财政资金		296.28	296.28	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		
	目标1: 保障镇安县政务服务中心安全有序文明运行。 目标2: 提高营商环境, 使服务质量不断提高, 办事群众满意度不断提升。 目标3: 为办事群众营造安全、放心、便捷、高效的服务。					
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	指标1: 支持中心办公单位, 办公人数	22个单位, 145名工作人员	22个单位, 145名工作人员	
			指标2: 指标2: 租赁办公场所面积	5941.07平方米	5941.07平方米	
			指标3: 房租租赁年限	10年	10年	
		质量指标	指标1: 房屋工程质量要	合格	合格	
			指标2: 房屋租赁验收合格率	≥95%	≥95%	
			时效指标	指标1: 本次租用时间	2021年1月至2021年12月	12/1/2021
	成本指标	指标1: 租赁费用成本	296.28万元	296.28万元		
	效益 指标	社会效益指标	指标1: 方便办事群众, 提高群众办事效率	≥95%	≥95%	
			指标1: 公共服务水平保障情况	≥95%	≥95%	
可持续影		指标1: 业务能力保障情	≥95%	≥95%		
满意度指标	服务对象	指标1: 办事群众满意度	≥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。财政和土管部门汇总时, 对绝对值且按系加计算, 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 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89，综合评价等级为“优”，全年预算数900.26万元，执行数937.95万元，完成预算的104.19%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.本年度行政审批服务局共受理各类行政审批事项数万件，办结率达到99%，审批效率大幅提升。2.持续优化审批流程，精简审批材料，简化审批环节，降低企业和群众办事成本。3.加强与各部门协同配合，实现政务服务事项“一网通办”，提升了政务服务便利化水平。4.推进“互联网+政务服务”建设，实现政务服务事项网上办理，让群众足不出户就能办理相关业务。5.落实政务公开制度，提高政务服务透明度，加强政务服务监督，确保政务服务质量。发现的问题及原因：1.部分审批事项仍存在审批程序繁琐、审批时间过长的问題，主要原因是部分审批部门对审批流程的理解不透彻，导致审批效率低下。2.政务服务信息化程度有待提高，部分审批事项的办理仍需现场办理，影响了政务服务便利化水平。3.部分政务服务事项的网上办理功能不完善，用户体验不佳，影响了政务服务事项的网上办理率。4.政务服务监督体系不完善，部分政务服务质量问题难以及时发现和整改。5.政务服务人员的业务能力有待提高，部分政务服务人员对审批流程的理解和执行能力不足，影响了审批效率。下一步改进措施：1.针对审批程序繁琐、审批时间过长的问題，各审批部门要加强内部培训，提升对审批流程的理解和执行能力。2.加大政务服务信息化建设投入，提升政务服务信息化水平，实现政务服务事项的

网上办理，提高政务服务便利化水平。3. 完善政务服务信息化平台功能，优化政务服务事项的网上办理体验，提高政务服务事项的网上办理率。4. 加强政务服务监督体系建设，建立健全政务服务质量问题发现、整改和反馈机制，确保政务服务质量。5. 定期开展政务服务人员培训，提升政务服务人员的业务能力，确保审批效率和服务质量。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：镇安县行政服务审批局

自评得分：89

<p>(一) 简要概述部门职能与职责</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 负责全县行政审批和政务服务管理工作。 2. 负责全县行政审批制度改革工作。 3. 负责全县政府权力清单管理工作。 4. 负责全县行政审批和政务服务信息系统建设工作。 5. 负责县政务服务中心管理工作。 6. 承办县委、县政府交办的其他事项。
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类</p>	<p>2021年支出合计937.95万元，其中：基本支出333.77万元，占总支出35.58%，其中人员经费207.44万元，公用经费支出126.33万元，项目支出604.18万元，占总支出64.42%。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 深入推进相对集中行政许可权改革试点工作。 2. 健全并联审批机制，推进审管衔接联动机制。 3. 着力创新管理机制和运行模式，创新政务服务管理体系，推动政务服务工作高效运转。 4. 以党建为引领、以创新为特色，开辟党员“示范岗”，充分发挥党组织的带头作用，推动行政审批事业发展。 5. 完成脱贫攻坚相关工作。

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	<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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度预算数；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%，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。</p>	100%	100%	10	本部门已完成年初预算支出进度。
		预算调整率		<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。</p>				

		预算调整率 (5分)	5	。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和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 $\leq 5\%$ ，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。	预算调整率 = $3.23 \times 100\%$	$\leq 5\%$	323%	0	因增加二级单位镇安县政务服务中心，增加预算调整数。
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) $\times 100\%$ ，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	半年进度：进度率 $\geq 45\%$ ，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 $\geq 75\%$ ，得3	集中支付系统	半年进度： 50% 前三季度： $\geq 75\%$	半年进度： 45.25% 前三季度进度： 67.88%	4	项目支出的资金支付需要按照流程和合同办理，支出进度不均衡。改进措施：加快项目支出进度。

		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/其他收入预算编制准确率 $\leq 20\%$ ，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。	$\leq 20\%$	0	0	单位无其他收入。	
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) $\times 100\%$ ，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 $\leq 100\%$ ，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$\leq 100\%$	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			规范管理	5

				2. 资产收益及时、足额上缴财政。							
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以及有关专项资金管理办法的规定。 2. 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。	合理规范	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1、政务中心办公楼租赁 2、审批局办公用房租赁	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		100%	100%	40		

		项目效益（ 20分）	20	1、政务中心办公楼租赁 2、审批局办公用房租赁		100%	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，指标值是否可获取，指标值是否合理”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。

本部门对2021年度的审批局办公用房租赁项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“优”。

附件1:

镇安县专项支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位(签章):镇安县行政审批服务局

评价时间:

项目名称	审批局办公房租赁			项目负责人及联系电话			邢光明 0914-5336866	
主管部门	镇安县行政审批服务局			项目实施单位			镇安县行政审批服务局	
资金情况 (万元)	预算数(A)			实际执行数	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	
	资金总额:	84.88		84.88万元				
	其中:财政拨款	84.88		84.88万元	(10分)	100%	10	
	1.上级财政拨款							
	2.本级财政拨款	84.88		84.88万元				
	其他资金							
总体目标	设定目标				完成情况综述			
	<p>目标1:镇安县行政审批服务局属县政府工作部门,因无办公场所,为保障各项工作正常开展,根据县政府的批件,与镇安圣辉商贸有限公司签订了办公用房租赁合同,租用该公司房屋5层1747.6平方米,保障32名工作人员正常办公和全县行政审批服务工作的正常开展。</p> <p>目标2:坚持“便利化”的工作重心,深入推进审批服务便民化。加快配合全省“一张网”建设,继续推动实体大厅与网上办事大厅深度融合,全力推进行政审批全程电子化、网上办、不见面,完善“移动审批APP”,打造多种便民服务类事项,更好方便群众办事。</p> <p>目标3:坚持“透明化”的公开原则,推动审批权力运行更阳光。加强企业、群众热点审批事项的解读与宣传,抓好审批公开制度的贯彻落实,客观反映审批工作状况和服务水平,促进审批服务标准化建设</p>				<p>2021年,我局共办理行政许可事项12360件,召开并联审批会议75次,组织联合勘验206次;新设立企业356家,占全年总计划任务65户的548%;新增个体户1325家,占全年总计划任务650户的204%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	租用办公用房面积		≥1747.6 m ²	≥1747.6m ²		20
		质量指标	可保障年办行政许可业务件数		≥1000件	≥1000件		10
		时效指标	本次付费的租赁办公用房使用时间		2020-7至2021-7月	2020-7至2021-7月		10
		成本指标	本次应支付的办公房租赁费成本		84.88万元	84.88万元		20
	效益指标 (30分)	经济效益指标	行政成本的节约效果		明显	明显		10
		社会效益指标	行政审批服务便民化的推进效果		深入推进	深入推进		10
		生态效益指标						
	可持续影响指标	可持续影响指标	持续节约行政成本		节约	节约		10
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	行政审批服务对象满意度		≥85%	≥95%	
综合满意度	群众满意度			≥85%	≥95%		5	
总分				100			100	
说明	简要说明各级、各部门(审计、财政等)监督检查中发现的问题及所涉及的金额,如没有请填写。							

注:根据指标完成情况,综述分为: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 效果较差。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。