

# 汉阴县行政审批服务局 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.贯彻执行法律法规和行政审批制度改革措施,负责划转集中的行政许可事项审批权统一实施和相关政务服务事项的办理,牵头组织实施和审批业务相关的图审踏勘、技术论证、社会听证、行政性收费等,并承担相应的法律责任。

2.负责建立和完善优化协同高效便民的政务服务体系,推进审批服务便民化,建立健全行政审批工作制度,并组织实施。

3.负责清理规范行政审批前置条件,管理划转集中实施的行政许可事项权力清单,对部门划转的行政许可事项标准、规范、流程进行优化再造,并牵头推进行政许可权力依法规范公开运行工作。

4.负责全县政务服务体系的标准化、信息化建设、组织实施行政审批及政务服务信息公开工作。

5.负责贯彻落实有关公共资源交易的法律法规和文件规定,对公共资源交易活动实施全过程监督,受理投诉举报,协助有关部门查处违法违规行为。

6.负责12345社情民意诉求服务热线工作和网格化平台对接工作,受理政务服务相关投诉举报。

7.负责所属事业单位进驻政务服务中心职能部门工作人员

的教育培训，管理和绩效考核工作，对进驻政务服务中心职能部门政务服务工作进行规范管理和监督，协助入驻部门做好工作纪律和作风建设。

8.负责指导镇便民服务中心和社区（村）代办点建设，协助镇政府做好效能监督和纪律作风建设。

9.承办县委、县政务交办的其他事项。

## （二）内设机构。

根据上述职责，本部门2020年度内设7个行政处室（包括：行政股、经济审批股、综合审批股、协调督办信息股、建设审批股、踏勘图审法规股、12345热线办公室）

## 二、部门决算单位构成

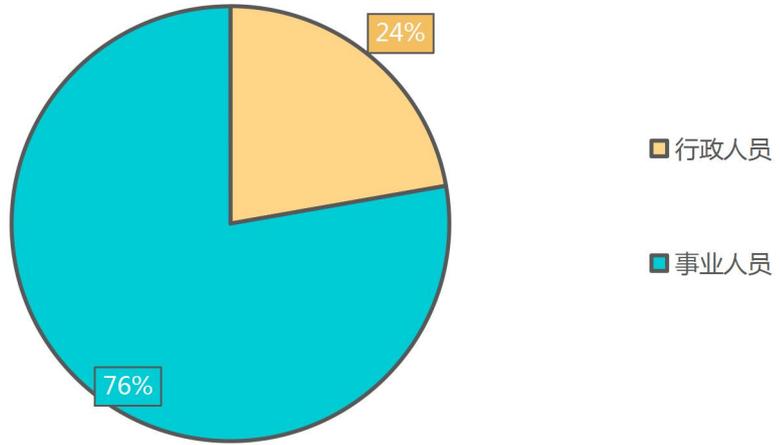
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个

序号	单位名称
1	汉阴县行政审批服务局部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制33人，其中行政编制9人、事业编制24人；实有人员27人，其中行政7人、事业20人。

## 人员情况



## 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	不涉及已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及已公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉阴县行政审批服务局

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	536.17	1. 一般公共服务支出	501.48
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	18.06	8. 社会保障和就业支出	25.69
		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	3.77
		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	
<b>本年收入合计</b>	554.23	<b>本年支出合计</b>	<b>540.77</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	32.01	年末结转和结余	45.47
<b>收入总计</b>	<b>586.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>586.24</b>

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：汉阴县行政审批服务局

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 费			
<b>合计</b>		554.23	536.17						18.06
201	一般公共服务支出	514.94	496.88						18.06
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	514.94	496.88						18.06
2010301	行政运行	367.86	349.80						18.06
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	147.08	147.08						
208	社会保障和就业支出	25.69	25.69						
20805	行政事业单位养老支出	25.69	25.69						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.69	25.69						
210	卫生健康支出	9.83	9.83						
21004	公共卫生	9.00	9.00						
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	9.00	9.00						
21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83						
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83						
213	农林水支出	3.77	3.77						
21303	水利	3.77	3.77						
2130301	行政运行	3.77	3.77						

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：汉阴县行政审批服务局

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							
201	一般公共服务支出	540.77	480.77				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.48	441.48				
2010301	行政运行	501.48	441.48				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	349.80	349.80				
208	社会保障和就业支出	151.68	91.68				
20805	行政事业单位养老支出	25.69	25.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69				
210	卫生健康支出	25.69	25.69				
21004	公共卫生	9.83	9.83				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.00	9.00				
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00				
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83				
213	农林水支出	0.83	0.83				
21303	水利	3.77	3.77				
2130301	行政运行	3.77	3.77				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.77	3.77				

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：汉阴县行政审批服务局

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	536.17	1. 一般公共服务支出	501.48	501.48		
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	25.69	25.69		
		9. 卫生健康支出	9.83	9.83		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3.77	3.77		
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉阴县行政审批服务局

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
本年收入合计	536.17	本年支出合计	540.77	540.77		
年初财政拨款 结转和结余	5.58	年末财政拨款 结转和结余	0.98	0.98		
一般公共预算 财政拨款	536.17					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	541.75	<b>支出总计</b>	541.75	541.75		

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：汉阴县行政审批服务局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		540.77	480.77	319.43	161.35	60.00	
201	一般公共服务支出	501.48	441.48	292.90	148.58	60.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.48	441.48	292.90	148.58	60.00	
2010301	行政运行	349.80	349.80	250.12	99.68	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	151.68	91.68	42.78	48.90	60.00	
208	社会保障和就业支出	25.69	25.69	25.69	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.69	25.69	25.69	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69	25.69	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.83	9.83	0.83	9.00	0.00	
21004	公共卫生	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	
21011	行政事业单位	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	

	医疗						
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	
213	农林水支出	3.77	3.77	0.00	3.77	0.00	
21303	水利	3.77	3.77	0.00	3.77	0.00	
2130301	行政运行	3.77	3.77	0.00	3.77	0.00	
201	一般公共服务支出	540.77	480.77	319.43	161.35	60.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.48	441.48	292.90	148.58	60.00	
2010301	行政运行	501.48	441.48	292.90	148.58	60.00	

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：汉阴县行政审批服务局

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		480.77	319.43	161.35	
301	工资福利支出		319.43		
30101	基本工资		95.01		
30102	津贴补贴		44.15		
30103	奖金		62.77		
30107	绩效工资		34.00		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		25.69		
30110	职工基本医疗保险 缴费		13.91		
30112	其他社会保障缴费		43.89		
302	商品和服务支出			161.35	
30201	办公费			10.56	
30202	印刷费			9.02	
30204	手续费			0.01	
30205	水费			1.38	
30206	电费			9.28	
30207	邮电费			2.00	
30209	物业管理费			3.06	
30211	差旅费			15.16	
30213	维修(护)费			19.37	
30216	培训费			0.40	

30217	公务接待费			0.73	
30226	劳务费			45.11	
30228	工会经费			10.24	
30239	其他交通费用			14.27	
30299	其他商品和服务支出			20.77	

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：汉阴县行政审批服务局

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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：汉阴县行政审批服务局

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							
201	一般公共服务 支出						
20106	财政事务						
2010601	行政运行						
.....							

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。

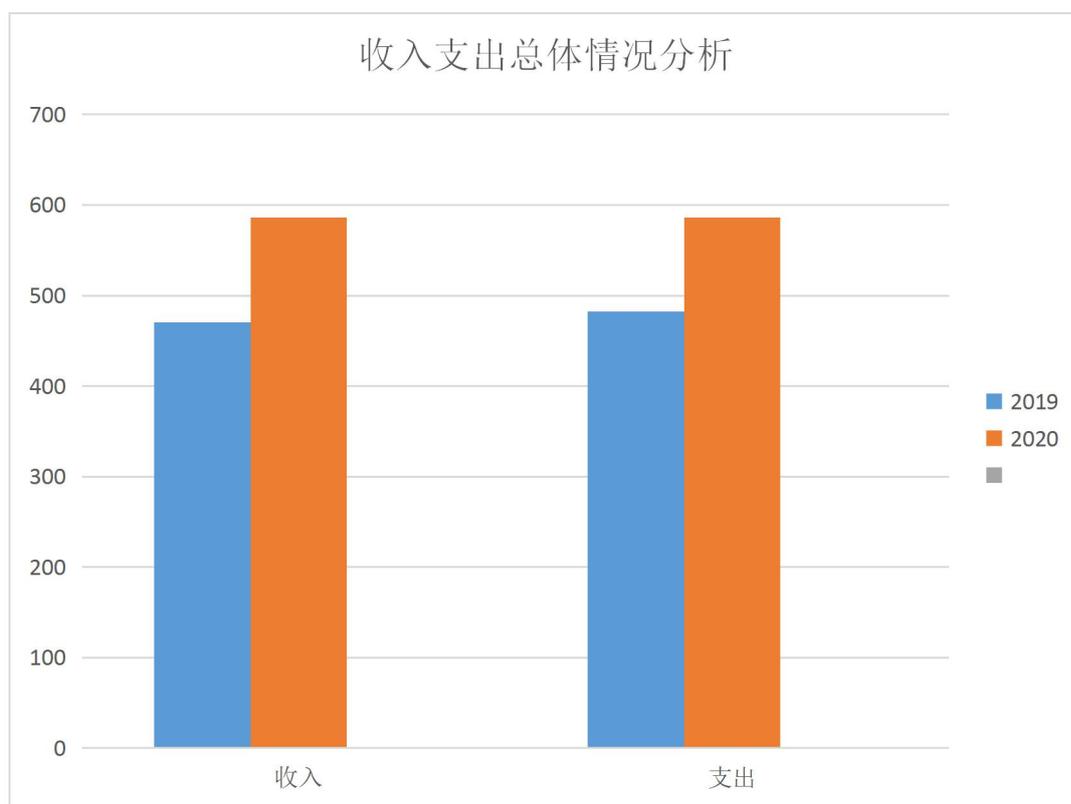


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

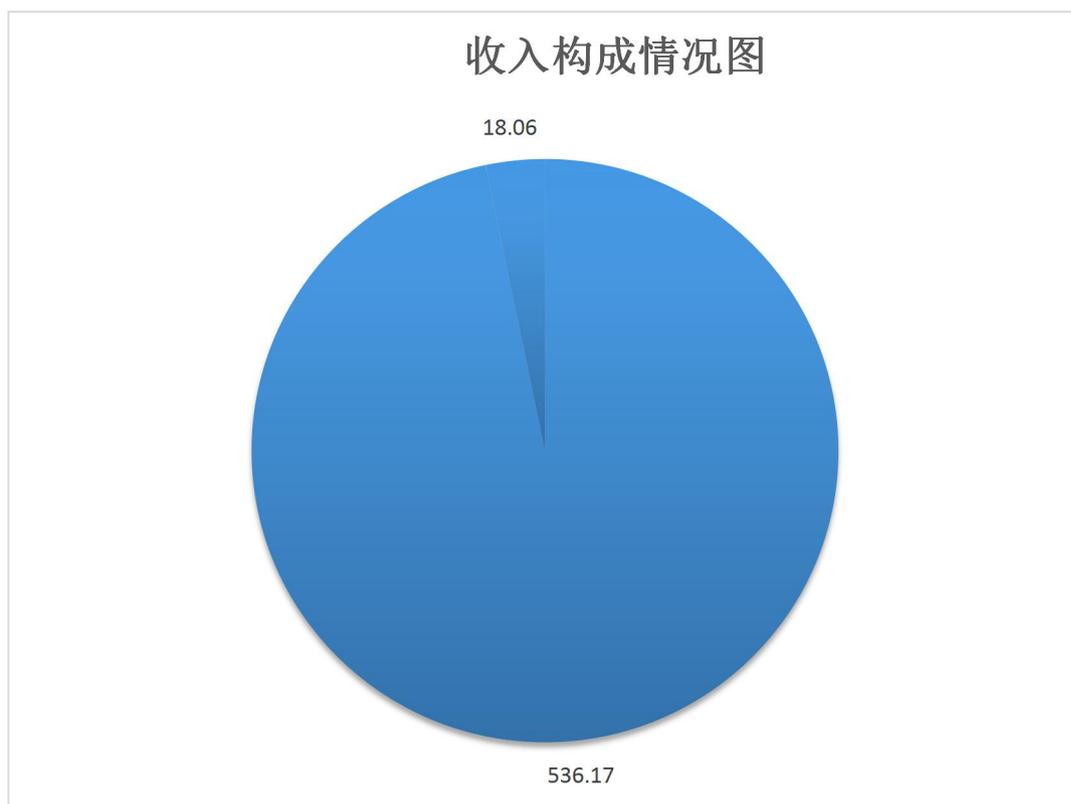
2020 年收入554.23万元，其中财政拨款收入536.17 万元，其他收入18.06万元。收入总体情况与上年470.3万元相比增加了83.93万元，增长15%，增长的主要原因：一是人员增加；二是行政审批服务局厨房装修和厨具采购支出项目。

2020年支出总计540.77万元，其中财政拨款支出540.77万元。支出总体情况与上年482.15万元相比增加了58.62万元，增长11%。主要原因是一是人员增加；二是行政审批服务局厨房装修和厨具采购支出项目。



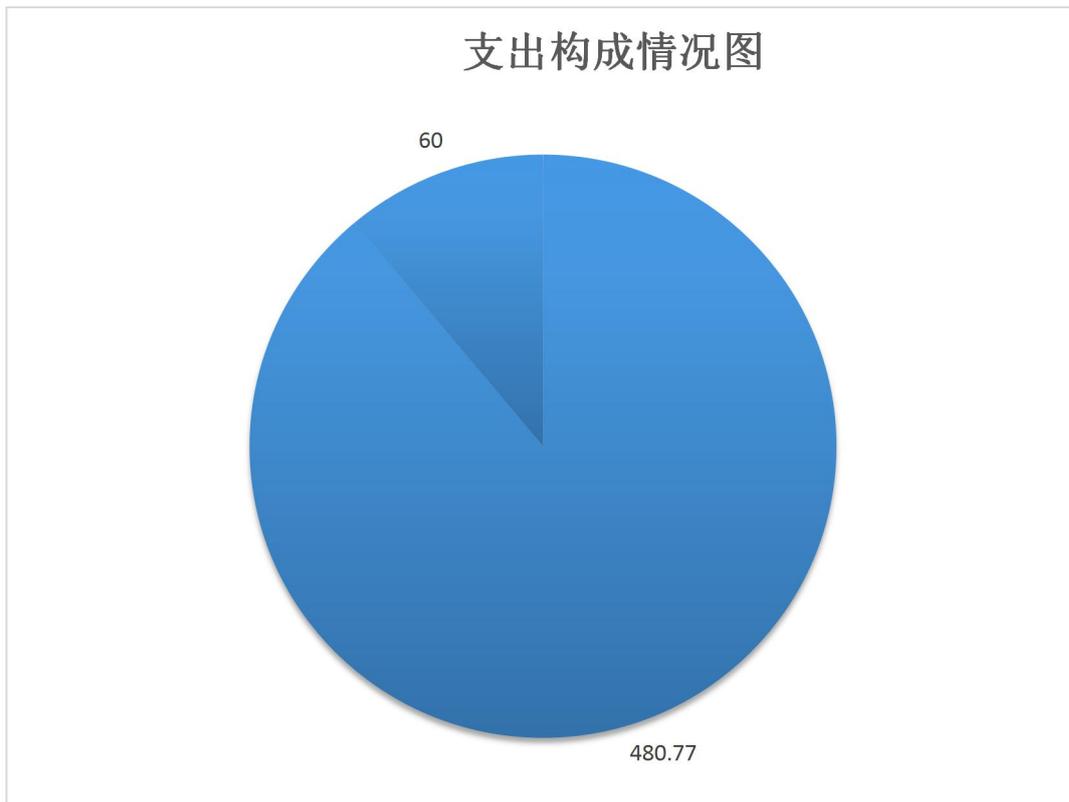
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 554.23 万元，其中：财政拨款收入 536.17 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 18.06 万元，年初结转和结余 32.01 万元。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 540.77 万元；基本支出 480.77 万元，项目支出 60 万元，事业支出 0 万元；经营支出 0 万元；其他支出 0 万元。



#### 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536.17万元，无政府性基金拨款收入收入总体情况与上年470.3万元相比增加了83.93万元，增长15%，增长的主要原因：一是人员增加；二是行政审批服务局厨房装修和厨具采购支出项目。

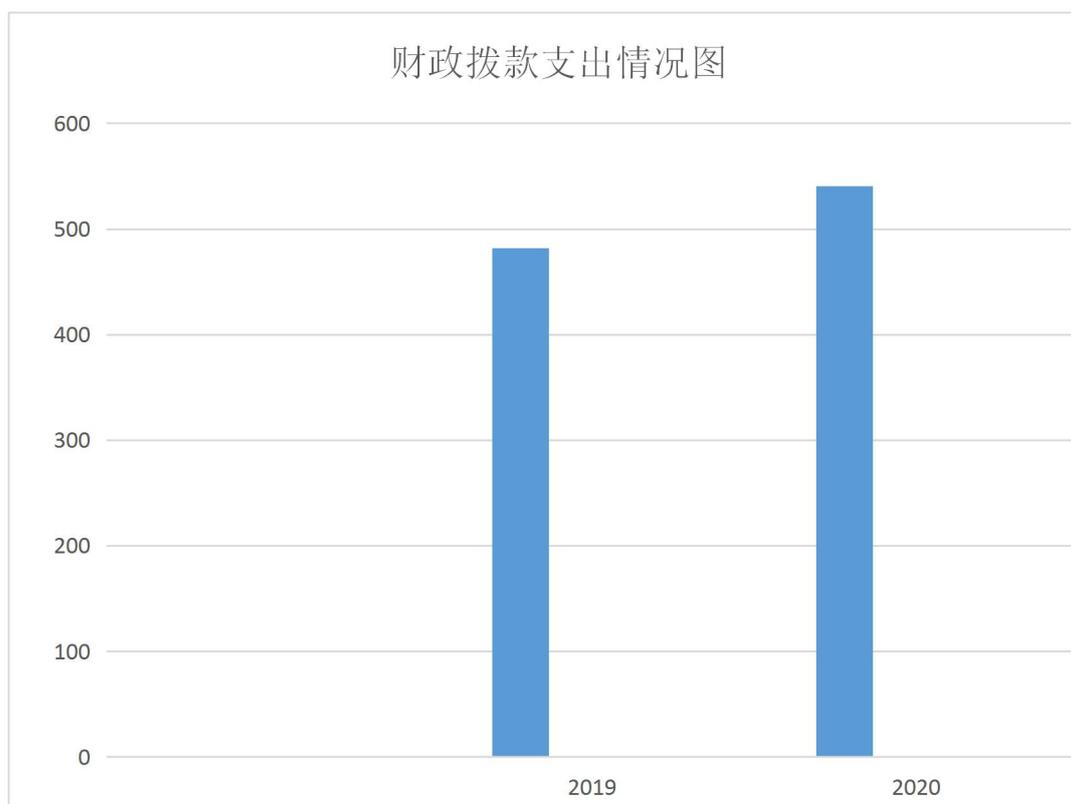
2020年财政拨款支出总计540.77万元，其中一般公共预算财政拨款支出540.77万元，。较上年增加了58.62万元，增长11%。主要原因是一是人员增加；二是行政审批服务局厨房装修和厨具采购支出项目。

#### 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。

2020年财政拨款支出540.77万元。较上年增加了58.62万元，增长11%。主要原因是一是人员增加；二是行政审批服务局厨房装修和厨具采购增加了支出项目。

## （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540.77万元，支出决算为540.77万元，完成预算的100%。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349.8万元，支出决算为349.8万元，完成预算的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 151.68 万元，支出决算为 151.68 万元，完成预算的 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）**

预算为 25.69 万元，支出决算为 25.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4、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）**

预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5、卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）**

预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6、农林水支出（类）-水利（款）-行政运行（项）**

预算为 3.77 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 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**

2020年一般公共预算财政拨款基本支出480.77万元，包括：人员经费支出319.43万元和公用经费支出161.35万元。

人员经费319.43万元，主要包括基本工资95.01万元；津贴补贴44.15万元；奖金62.77万元；绩效工资34万元；机关事业单位基本养老保险缴费25.69万元；其他社会保障缴费43.89万元；职工基本医疗保险缴费13.91万元。

公用经费161.35万元，主要包括商品和服务支出161.35万元：办公费10.56万元、印刷费9.02万元、咨询费0.05万元、手续费0.01万元、水费1.38万元、电费9.28万元、邮电费2万元、物业管理费3.06万元、差旅费15.16万元、维修（护）费19.37万元、培训费0.4万元、公务接待费0.73万元、劳务费45.11万元、工会经费10.24万元、其他交通费用14.27万元，其他商品和服务支出20.77万元。

## 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0.73万元，支出决算为0.73万元，完成预算100%。主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。。

### （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，占 0%；公务接待费支出决算 0.73 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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。2019 年度使用一般公共预算财政拨款维护费的公务用车保有量 0 辆。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

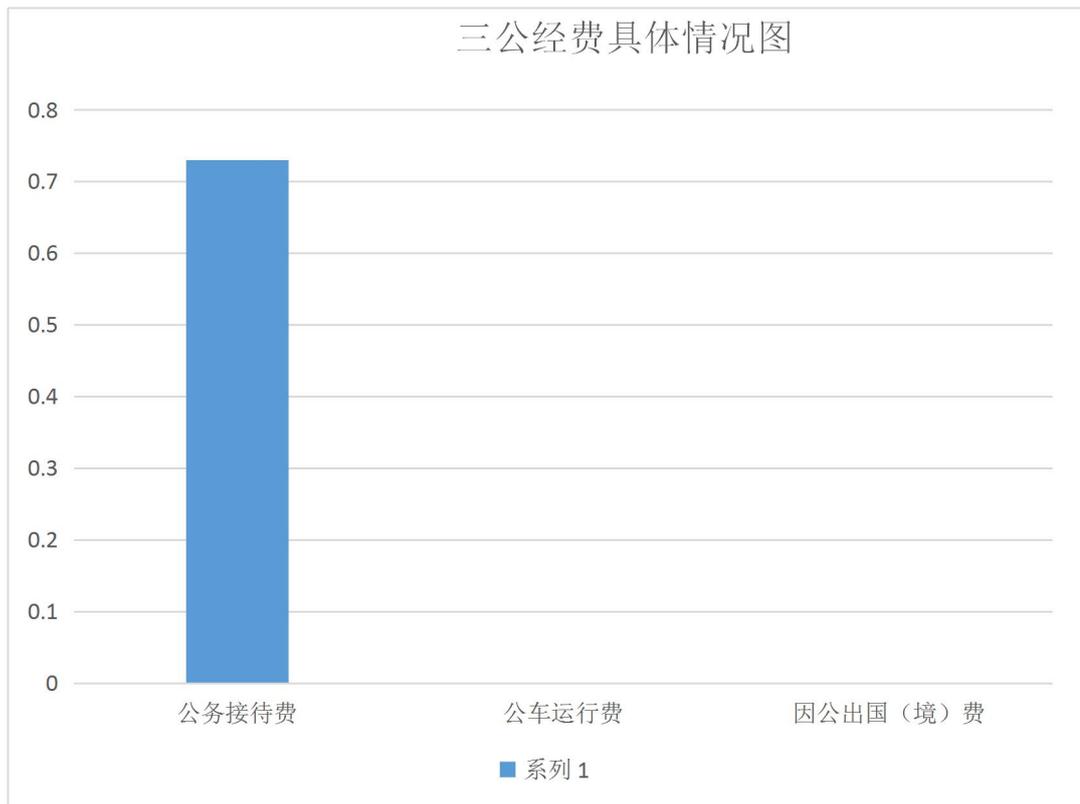
2020 年公务接待 6 批次，26 人次，预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格执行接待标准。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 1 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 40%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是因疫情影响需减少培训会议次数及规模。

**（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，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。



#### 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 年本部门机关运行经费年初预算为 124.12 万元，上年结转 32.01 万元，支出决算为 161.35 万元，完成预算的 103%。

决算数较预算数增加了 5.22 万元，主要原因是当年增加脱贫攻坚差旅费及其他交通费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 152.69 万元，其中政府采购货物类支出 30 万元、政府采购服务类支出 77.94 万元、政府采购工程类支出 44.75 万元。

## **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公务车辆保有量 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。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 1 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

行政审批服务局免费刻章专项经费和运行管理经费自评综述：根据年初设定的绩效目标：汉阴县行政审批服务局：免费刻章专项经费为 10 万元，2021 年预计新增市场主体 1000 家，免费为企业刻制两枚印章，去年成交价为 145 元/枚，运行管理经费 90 万

元，包括本局水电费、差旅费、印刷费等支出。项目自评得分 98 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2020 年市场主体新增家数为 1000 家。每家新增企业需刻制两枚印章，即企业公章和企业发票专用章，金额为每 149 元/枚，可切实减轻企业负担，让企业满意，激发了市场活力，持续提升了营商环境。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		免费刻章专项经费					
县级主管部门					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:		100	100	100%	
		其中: 县级财政资金		100	100	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		
	汉阴县行政审批服务局: 免费刻章专项经费为10万元, 2021年预计新增市场主体1000家。免费为企业刻制两枚印章, 去年成交价为145元/枚。运行管理经费90万元, 包括本局水电费、差旅费、印刷费等支出				全部完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 值	全年完 成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	新增市场主体1000家, 145元/枚, 免费刻制两枚印章		1000	1000	
		质量指标	免费为企业提供两枚		90%	100%	
		时效指标	免费为企业提供两枚		2枚	100%	
		成本指标	激发市场活力		1	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	激发市场活力		90%	100%	
		社会效益 指标	减少企业负担, 提高汉阴经济高速发展		90%	100%	
		生态效益 指标	激发市场活力		90%	100%	
		可持续影响 指标	持续提升优化营商环境		90%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意100%		100%	100%	
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. 其他资金包括与县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。县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。

### （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 98 分。部门整体支出全年预算数 354.62 万元，执行数 354.62 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1、不断健全完善审批与行业主管部门协调联动机制，持续对已划转的 124 项行政许可事项开展流程优化再造，审批过程依据充分、定性准确、适法得当、程序合规，按期办结率 100%，群众满意率 98%以上。2、通过内部流转、并联审批、联合踏勘等手段，实现了“审管联动”的目标，群众办事更便捷、更省心；建立健全运行保障制度，加强部门协作，创新方法机制，做好了剩余行政许可事项划转、承接的准备工作。3、发现的问题及原因：政务服务基础服务设施仍需升级完善，基层政务服务能力建设还需强化提升。下一步改进措施：结合政务服务标准化和“县级综合”窗口向基层延伸工作，进一步加快指导各镇、村按照“八有标准”建成县镇村三级便民服务“一张网”，切实解决群众“一次办、就近办”需求。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：汉阴县行政审批服务局

自评得分：98

一级指标				相对集中行政许可改革							
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	
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				贯彻执行法律法规和行政审批制度改革措施，负责划转集中的行政许可事项审批统一实施和相关政务服务事项的办理，牵头组织实施和审批业务相关的图书采购、技术论证、社会听证、行政性收费等，并承担2020年支出合计586.24万元；财政拨款支出480.77万元，项目支出80万元，年末结转和结余45.47万元；事业支出0万元；经营支出0万元；其他支出0万元。							
投入	预算执行(25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。	财政云系统支付情况	100%	100%	10			
		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增加、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。		年初预算为354.82万元，调整预算数为536.17万元		3	因落实国家政策、机构改革，单位厨房改造装修等原因，产生调整数较大		
		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。	支出进度按实际执行	100%	100%	5			
		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。	完全准确	严格按照预算财务管理执行，符合财务管理规定	100%	100%	5		
过程	预算管理(15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。	会计记账	严格按照预算财务管理执行，符合财务管理规定	100%	100%	5		
		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。	新增资产按预算执行	100%		5			
过程	资金管理(15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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目和支出经过评估论证； 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。	会计记账规范	100%	100%	15			
效果	履职尽责(60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。	定量指标，完成值达到指标值	100%	100%	40			
		20			定量指标，完成值达到指标值	100%	100%	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。