

宝鸡市陈仓区行政审批服务局 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）贯彻落实国家及省、市、区有关行政审批相关的政策法规，负责行政审批和政务服务工作制度、管理办法的制定，并组织实施。

（2）负责优化行政审批和政务服务环境，提出解决意见和建议，为区委、区政府科学决策提供依据。

（3）负责规范区级行政审批和政务服务行为，建立和完善工作机制；负责对集中的行政审批事项进行流程再造，优化审批环节，压缩审批时限，提升服务质量；对行政审批事项办理情况进行跟踪督办，协调解决审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。

（4）负责集中办理市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、城区管理等领域的行政审批事项，并对审批行为承担相应的法律责任；负责组织协调集中审批事项涉及的现场踏勘、联合图审和竣工验收等工作。

（5）负责对区级部门和中省市垂直管理部门进驻区政务服务中心审批窗口实施日常监督和管理。

（6）会同有关部门推进“互联网+政务服务”体系的建设，推进行政审批和政务服务标准化建设。

(7) 负责区政务服务中心、镇（街）政务服务中心和村（社区）便民综合服务站建设管理指导等工作。

(8) 负责区级审批服务事项的咨询、引导工作。

(9) 负责对区政务服务中心和各分中心的运行进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的部分中介服务行为进行监督。

(10) 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

区行政审批服务局设 6 个内设机构：政秘股、政策法规股（监督检查股）、技术勘察股、注册登记审批股、建设项目审批股、综合审批股。

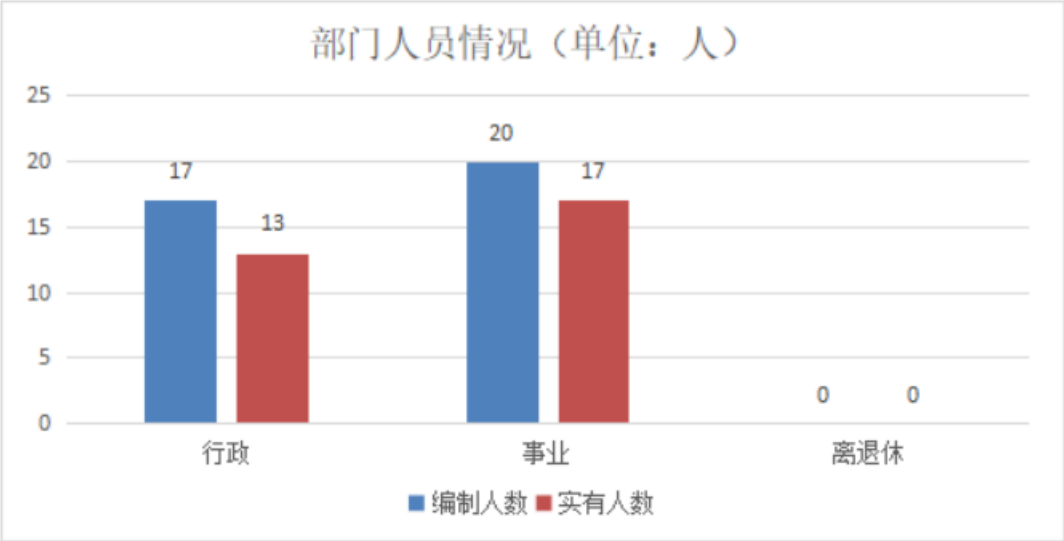
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区行政审批服务局

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 17 人、事业编制 20 人；实有人员 30 人，其中行政 13 人、事业 17 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	本单位不涉及，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	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区行政审批服务局

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	496.42	1. 一般公共服务支出	422.58
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	1.15
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	0.00	8. 社会保障和就业支出	29.85
		9. 卫生健康支出	15.84
		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	27.00
		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	
本年收入合计	496.42	本年支出合计	496.42
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	496.42	支出总计	496.42

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：宝鸡市陈仓区行政审批服务局

金额单位：万元

功能 分类 科目	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
	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
	合计	496.42	496.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	422.57	422.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）	360.79	360.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	194.73	194.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.00	27.00	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：宝鸡市陈仓区行政审批服务局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		496.42	415.08	81.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务	422.57	341.23	81.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）	360.79	279.45	81.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	194.73	194.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）	81.34	0.00	81.34	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.00	27.00	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：宝鸡市陈仓区行政审批服务局

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	492.42	1. 一般公共服务支出	422.58	422.58	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. 国有资本经营预算财政拨款	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	1.15	1.15		
	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	29.85	29.85	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	15.84	15.84	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	27.00	27.00	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
本年收入合计	496.42	本年支出合计	496.42	496.42	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区行政审批服务局

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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	496.42	年末财政拨款结转和结余	496.42	496.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	496.42	支出总计	496.42	496.42	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、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： 宝鸡市陈仓区行政审批服务局

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		496.42	415.08	81.34
201	一般公共服务支出	422.57	341.23	81.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	360.79	279.45	81.34
2010301	行政运行	194.73	194.73	0.00
2010306	政务公开审批	39.56	39.56	0.00
2010350	事业运行	45.16	45.16	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.34	0.00	81.34
20132	组织事务	61.78	61.78	0.00
2013204	公务员事务	61.78	61.78	0.00
205	教育支出	1.15	1.15	0.00
20508	进修及培训	1.15	1.15	0.00
2050803	培训支出	1.15	1.15	0.00
208	社会保障和就业支出	29.85	29.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.85	29.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85	0.00
210	卫生健康支出	15.84	15.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	0.00
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84	0.00
221	住房保障支出	27.00	27.00	0.00
22102	住房改革支出	27.00	27.00	0.00
2210201	住房公积金	27.00	27.00	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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区行政审批服务局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.17	1.15

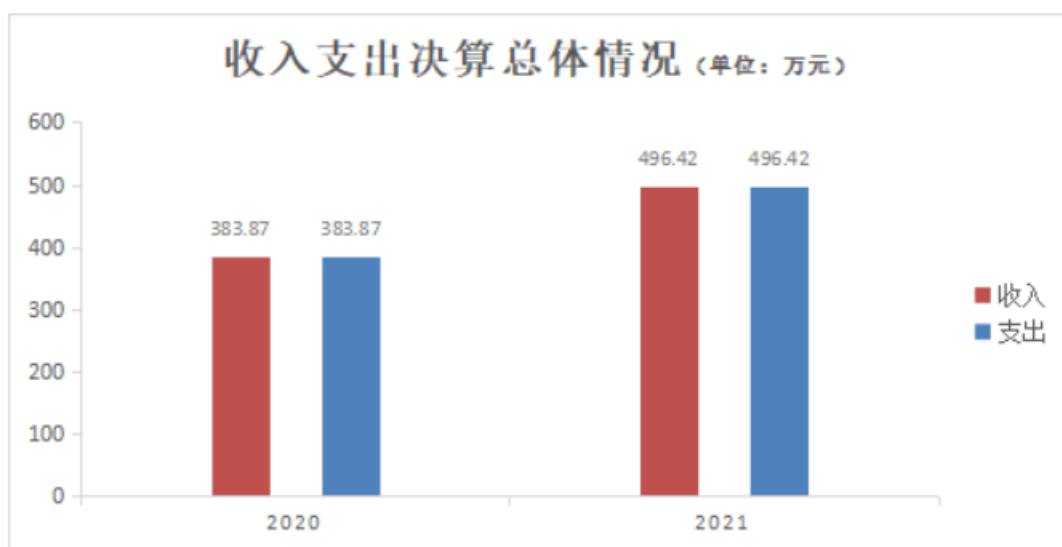
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

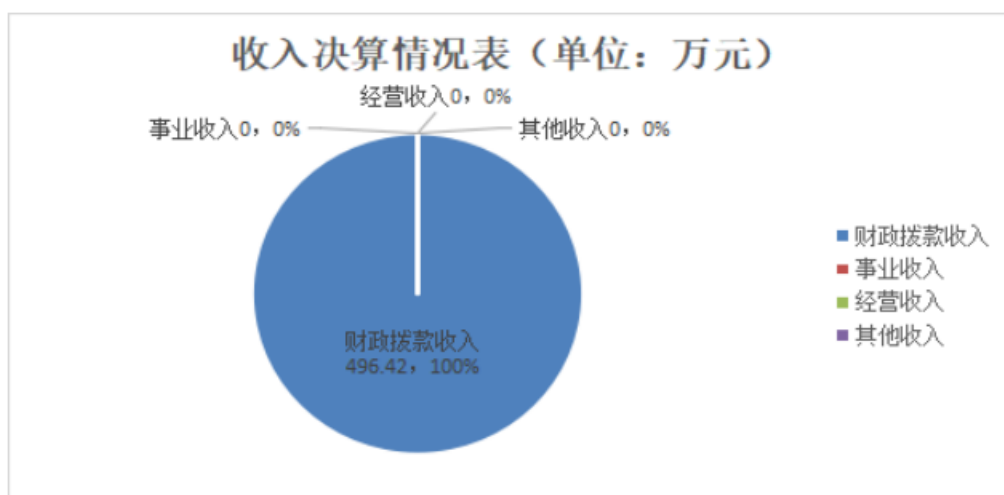
本年度收入总计 496.42 万元，与上年相比收入总计增加 112.55 万元，增长 29.32%。主要是在职人员变动。

本年度支出总计 496.42 万元，与上年相比支出总计增加 112.55 万元，增长 29.32%。主要是在职人员变动。



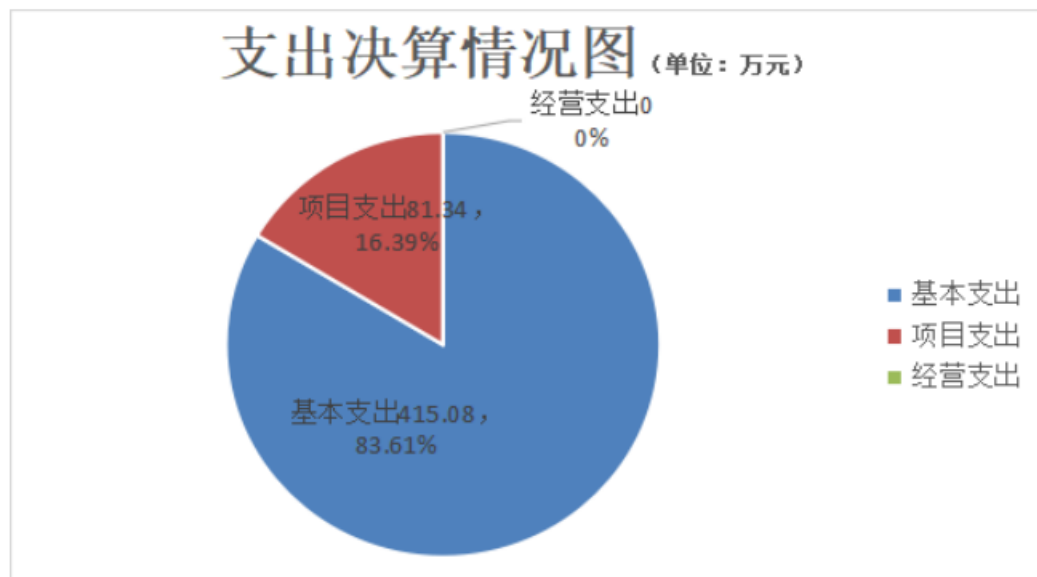
二、收入决算情况说明

本年度收入合计496.42万元，其中：财政拨款收入496.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

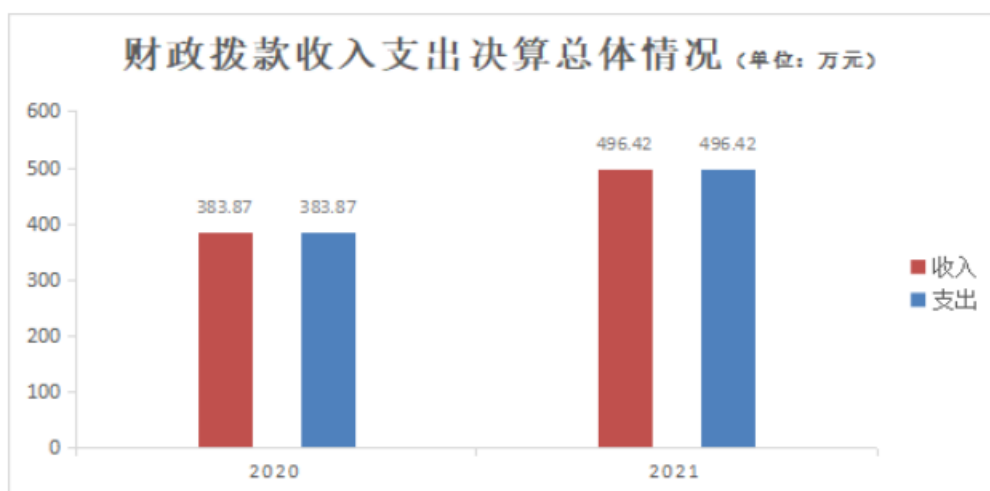
本年度支出合计 496.42 万元，其中：基本支出 415.08 万元，占 83.61%；项目支出 81.34 万元，占 16.39%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

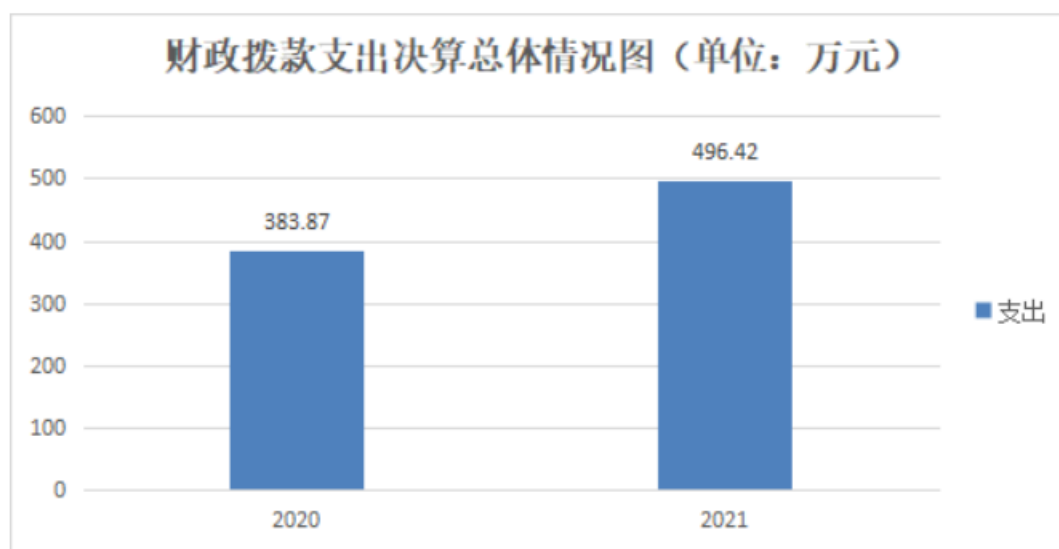
本年度财政拨款收入总计 496.42 万元，与上年相比收入总计增加 112.55 万元，增长 29.32%。主要原因是在职人员有进出。

本年度财政拨款支出总计 496.42 万元，与上年相比支出总计增加 112.55 万元，增长 29.32%。主要原因是在职人员有进出。



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 349.74 万元，支出决算 496.42 万元，完成预算的 141.94%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 112.55 万元，增长 29.32%，主要原因是在职人员有进出。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）。

预算为 0 万元，支出决算为 194.73 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算数在其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中列支。

2. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 39.56 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算数在其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中列支。

3. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 45.61 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算数在其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中列支。

4. 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）。

预算为 274.01 万元，支出决算为 81.34 万元，完成预算的 29.69%。决算数小于预算数的主要原因是决算数在行政运行、政务公开审批、事业运行项中列支。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 61.78 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是决算数在行政运行、政务公开审批、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中列支。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 3 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 38.33%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制各项支出，在预算范围内使用资金。

7. 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）。

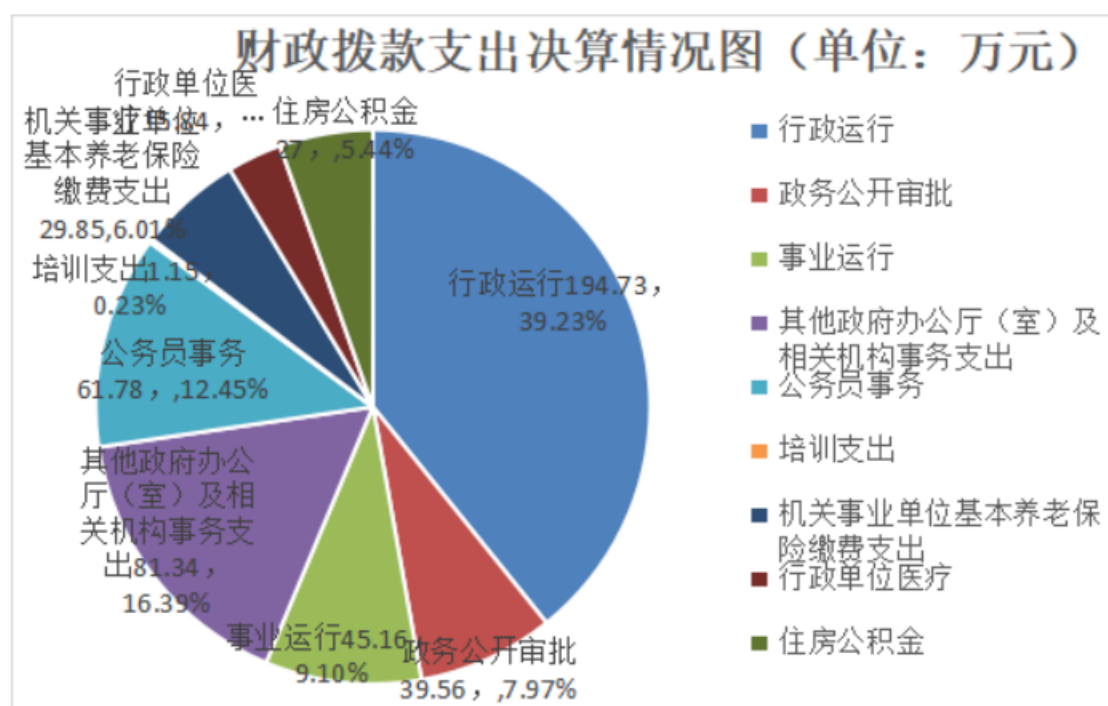
预算为 29.85 万元，支出决算为 29.85 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平的主要原因是单位严格控制各项支出，在预算范围内使用资金。

8. 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 15.87 万元，支出决算为 15.84 万元，完成预算的 99.81%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制各项支出，在预算范围内使用资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 27 万元，支出决算为 27 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平的主要原因是单位严格控制各项支出，在预算范围内使用资金。



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 415.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 355.40 万元，主要包括：基本工资 99.56 万元，津贴补贴 94.17 万元，奖金 65.77 万元，绩效工资 23.20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.85 万元，职工基本医疗保险缴费 15.84 万元，住房公积金 27 万元。

（二）**公用经费** 59.68 万元，主要包括：办公费 33.26 万元，维修（护）费 14.01 万元，会议费 0.17 万元，培训费 1.15 万元，公务接待费 0.13 万元，委托业务费 10.96 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 1 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 13%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年公务接待量减少。

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预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

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 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 13%，决算数较预算数减少 0.87 万元，主要原因是 2021 年公务接待量减少。其中：

国内公务接待支出 0.13 万元。主要是接待外县区单位之间交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 20 人次。

（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 1.15 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要用于政务服务事项培训。

（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 0.17 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要是用于召开政务服务分中心季度会。

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 59.68 万元，支出决算 59.68 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是单位严格遵循各项制度，控制经费支出。

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（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了局预算管理制度、收入支出管理制度、资产管理制度、往来资金管理制度等；完善了绩效管理工作机制，政秘股对局预算绩效管理统筹管理，各股室对分解任务逐步推进完成；明确了绩效管理职能，会计岗和出纳岗对局预算管理、财务支出分别管控。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 81.34 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，政务服务中心建设完成较好，推动政务服务标准化工作，落实“好差评”体系建设，全面推进“跨区域通办”，深化“一站式”服务，不断提升服务水平。

组织对项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 81.34 万元，从评价情况来看，持续开展相对集中行政许可权改革，全面提升政务服务和政务管径，审批效率和群众满意度均得到大幅度提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映政务服务中心建设 1 个一级项目绩效自评结果。

政务服务中心建设项目绩效自评综述：全年预算数 81.34 万元，执行数 81.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目未偏离年初绩效目标，严格按照上级业务主管部门要求积极做好各项政务服务事项审批，保证了工作正常运行和开展。发现的问题及原因：审批实效还需继续加强完善。下一步改进措施：进一步健全和完善审批制度，召开专题培训会，提升审批实效和服务水平。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			政务服务中心建设项目				
区级主管部门			陈仓区行政审批服务局		实施单位	陈仓区行政审批服务局	
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：	81.34	81.34	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			区级及其他资金	81.34	81.34	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提升政务服务，优化政务环境				落实“好差评”体系建设，全面完成政务服务		
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	政务服务事项评价率		100%	100%	
		质量指标	审批件合法、合规率		100%	100%	
		时效指标	压缩审批时限		依法压缩	依法压缩	
		成本指标	政务服务事项减少材料		持续删减	持续删减	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	增加区域内市场主体		持续增长	持续增长	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	群众、企业满意度		≥95%	≥95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众、企业满意度		≥95%	≥95%	
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，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 496.42 万元，执行数 496.42 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位 2021 年度预算编制较准确，在工作过开展中，能加强预算管理，严格执行各项预算标准。发现的问题及原因：因 2021 年在职人员有进出，造成执行数有所增长。下一步改进措施：严格控制一般公共服务支出，确保今后总支出控制在预算范围内。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区行政审批服务局

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				(1) 负责行政审批和政务服务工作制度、管理办法的制定, 并组织实施。(2) 负责优化行政审批和政务服务环境, 提出解决意见和建议。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年度支出496.42万元, 其中基本支出415.08万元, 项目支出81.34万。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作				持续深化放管服改革, 持续擦亮政务服务品牌, 持续提升政务服务效能, 全面推动各项工作高质量发展							
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%	来源: 2021年决算报表	100%	100%	10		
		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额 (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)。 预算数按一般公共预算支出进度率= (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。 半年支出进度率= 部门上半年实际支出/ (上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追加) × 100%。 前三季度支出进度率= 部门前三季度实际支出/ (上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追加) × 100%。	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。	来源: 2021年决算报表	≤5%	≤5%	5		
		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。 半年支出进度率= 部门上半年实际支出/ (上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追加) × 100%。 前三季度支出进度率= 部门前三季度实际支出/ (上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追加) × 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。	来源: 2021年决算报表	半年进度: 进度率>45%, 前三季度进度: 进度率>75%	半年进度: 进度率>45%, 前三季度进度: 进度率>75%	5		
		预算编制准确率	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。	来源: 2021年决算报表	在20%和40% (含) 之间	35%	3		
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。	来源: 2021年决算报表	16%	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项不符合扣2分, 扣完为止。	来源: 2021年决算报表	全部符合	全部符合	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。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	来源: 2021年决算报表	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量指标包括工资福利、商品服务, 对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反预算法规定, 时效指标资金支付及时性, 成本指标支出预算总额。	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。	根据本年度资金实际使用管理情况分析	有效提高	有效提高	40		
		项目效益 (20分)	20	效益指标包括社会效益、对群众、政府工作更加公开透明和可持续性影响指标保障部门日常办公正常运转。	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。	根据本年度资金实际使用管理情况分析	有效提高	有效提高	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的“集中行政许可权支出”和“工程建设项目审批支出”项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95 分，综合评价等级为“良”。

附件：

“集中行政许可权支出”和“工程建设项目审批支出” 部门重点评价项目绩效评价报告

1、“集中行政许可权支出”项目部门重点绩效评价

我局将区发改局、区人社局、区水利局等 8 个部门实施的 9 项行政许可事项作为第三批划转事项，划转至区行政审批服务局集中审批。同时对划转的 157 项、市局委托的 4 项行政许可事项，按照“依法、公开、透明”的原则进行认真梳理，编制《陈仓区行政许可事项办事指南（2021 版）》。截至 11 月底，共受理县级医疗机构设置及执业许可、小餐饮经营许可、企业设立变更注销登记等行政许可 7785 件，办结 7762 件，办结率 99.7%，审批效率和群众满意度均得到大幅度提升。

2、“工程建设项目审批支出”项目部门重点绩效评价 开展全区工程建设项目审批“体外循环”和“隐性审批”

专项整治，印制陈仓区工程建设项目审批事项清单及审批流程图，对全区工程建设项目流程以及办理时限进行优化。推行城镇老旧小区改造项目分级分类管理，对列入年度城镇老旧小区改造计划的项目，由区工改办牵头，组织住建、发改、自然资源和规划等部门就项目改造内容、规划设计方案、施工图文件等内容开展联合审查，精简审批环节，全流程审批时间压减至 15 个工作日内。印发陈仓区工程建设项目联合测绘办事指南，对陈仓医院门诊大楼及陕西奥瑞金包装有限公司厂房项目开展联合测绘，形成了符合我区实际的联合测绘模式，实现了联合测绘改革在陈仓顺利开展。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。