

安康市行政审批服务局 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、贯彻落实中、省、市有关行政审批、政务服务、12345服务热线、公共资源交易服务等方面的决策部署，指导县区行政审批、政务服务、12345 服务热线、公共资源交易服务等工作。

2、负责全市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、市行政审批事项承接、取消和下放工作；负责对市级行政许可事项、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。指导协调全市政务服务体系建设，拟订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、负责市政务大厅、市政务服务网、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、负责全市政务服务、12345 服务热线、公共资源交易以及市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、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

1、政办科（行政编制 2 名，科长 1 名）

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；组织人大代表建议和政协委员提案的办理，负责会务接待和值班工作。

2、政务服务管理科（行政编制 2 名，科长 1 名）

负责全市行政审批制度改革和政务服务“一网、一门、一次”改革工作；负责协调落实中、省、市行政审批事项承接、取消和下放工作，清理规范市级行政审批、中介服务和公共服务事项；负责指导协调全市政务服务体系建设，推进全市“互联网+政务服务”工作；负责市政务大厅进驻部门效能监督考核的联系指导。

3、审批科（行政编制 4 名，科长,1 名，副科长 1 名）

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；建立完善审批服务协调机制，推进省市县审批服务衔接联动；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

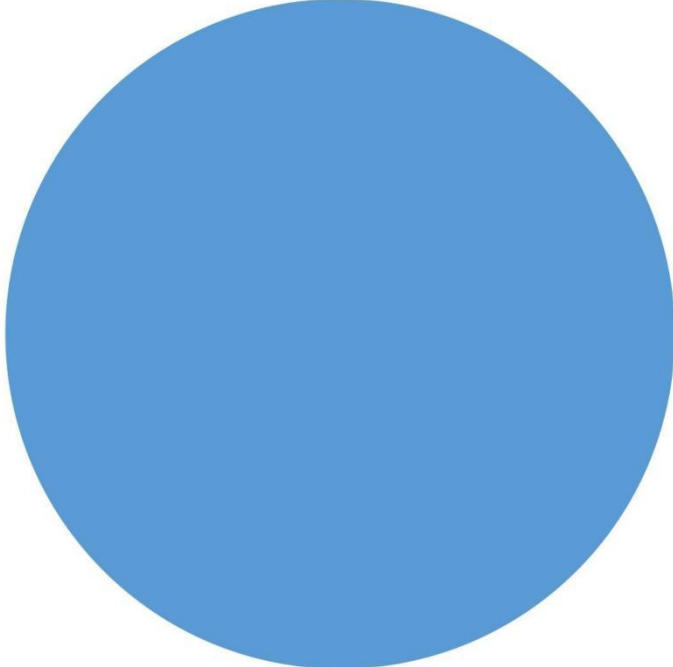
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市行政审批服务局本级（机关）
2	安康市政务服务中心
3	

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 32 人；实有人员 22 人，其中行政 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员结构图



■ 行政人员

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拨 款收支
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 拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市行政审批服务局

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	960.2	1. 一般公共服务支出	872.81
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0
5. 事业收入		5. 教育支出	0
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	19.51
		9. 卫生健康支出	8.71
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	14.44
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	960.2	本年支出合计	915.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	150.86	年末结转和结余	195.58
收入总计	1111.05	支出总计	1111.05

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。

	出								
208	社会保障和就业支出	20.63	20.63	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	20.43	20.43	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.55	11.55	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.5	8.5	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	14.62	14.62	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.62	14.62	0	0	0	0	0	0
2210201	住房	14.62	14.62	0	0	0	0	0	0

	公积金								

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：安康市行政审批服务局

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		915.47	597.2	318.27	0	0	0
201	一般公共服务支出	872.8	554.54	318.27	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.94	504.35	218.59	0	0	0
2010301	行政运行	462.03	462.03		0	0	0
2010302	一般行政管理事务	1.16		1.16	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	259.75	42.32	217.43	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	149.86	50.19	99.68	0	0	0

2019999	其他一般公共服务支出	149.86	50.19	99.68	0	0	0
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	19.51	19.51	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.7	8.7	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.7	8.7	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.06	8.06	0	0	0	0
221	住房保障支出	14.44	14.44	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.44	14.44	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.44	14.44	0	0	0	0

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：安康市行政审批服务局

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	960.2	1. 一般公共服务支出	872.81	872.81	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	19.51	19.51	0	0
		9. 卫生健康支出	8.71	8.71	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	14.44	14.44	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市行政审批服务局

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	960.2	本年支出合计	915.47	915.47	0	0
年初财政拨款 结转和结余	150.86	年末财政拨款 结转和结余	195.58	195.58	0	0
一般公共预算 财政拨款	150.86					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1111.05	支出总计	1111.05	1111.05	0	0

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：安康市行政审批服务局

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		915.47	597.2	258.75	338.45	318.27	
201	一般公共服务支出	872.8	554.54	216.09	338.46	318.27	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.94	504.35	216.09	288.27	218.59	
2010301	行政运行	462.03	462.03	216.09	245.95	0	
2010302	一般行政管理事务	1.16	0	0	0	1.16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	259.75	42.32	0	42.32	217.43	
20199	其他一般公共服务支出	149.86	50.19	0	50.19	99.68	
2019999	其他一般公共服务支出	149.86	50.19	0	50.19	99.68	
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51	19.51	0	0	
20805	行政事业单位离退休	19.51	19.51	19.51	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	19.51	0	0	
210	卫生健康支出	8.7	8.7	8.7	0	0	
21011	行政事业单位医疗	8.7	8.7	8.7	0	0	

2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.64	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.06	8.06	8.06	0	0	
221	住房保障支出	14.44	14.44	14.44	0	0	
22102	住房改革支出	14.44	14.44	14.44	0	0	
2210201	住房公积金	14.44	14.44	14.44	0	0	

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：安康市行政审批服务局

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		597.2	258.75	338.45	
301	工资福利支出	258.75	258.75	0	
30101	基本工资	95.79	95.79	0	
30102	津贴补贴	60.93	60.93	0	
30103	奖金	58.44	58.44	0	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	19.51	19.51	0	
30110	职工基本医疗保险 缴费	8.06	8.06	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	0.64	0	
30113	住房公积金	14.44	14.44	0	
30199	其他工资福利支出	0.93	0.93	0	
302	商品和服务支出	338.45	0	338.45	
30201	办公费	51.23	0	51.23	
30202	印刷费	50.6	0	50.6	
30207	邮电费	4.03	0	4.03	
30209	物业管理费	36.31	0	36.31	
30211	差旅费	30.58	0	30.58	
30213	维修(护)费	9.73	0	9.73	
30214	租赁费	4.7	0	4.7	
30216	培训费	1.45	0	1.45	
30217	公务接待费	0.21	0	0.21	

30218	专用材料费	2.66	0	2.66	
30226	劳务费	39.32	0	39.32	
30228	工会经费	9.32	0	9.32	
30239	其他交通费用	20.36	0	20.36	
30299	其他商品和服务支出	77.96	0	77.96	

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：安康市行政审批服务局

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	7	8	
预算数	0.26	0	0.26	0	0	0	0	0
决算数	0.21	0	0.21	0	0	0	0	1.45

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：安康市行政审批服务局

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：安康市行政审批服务局

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				

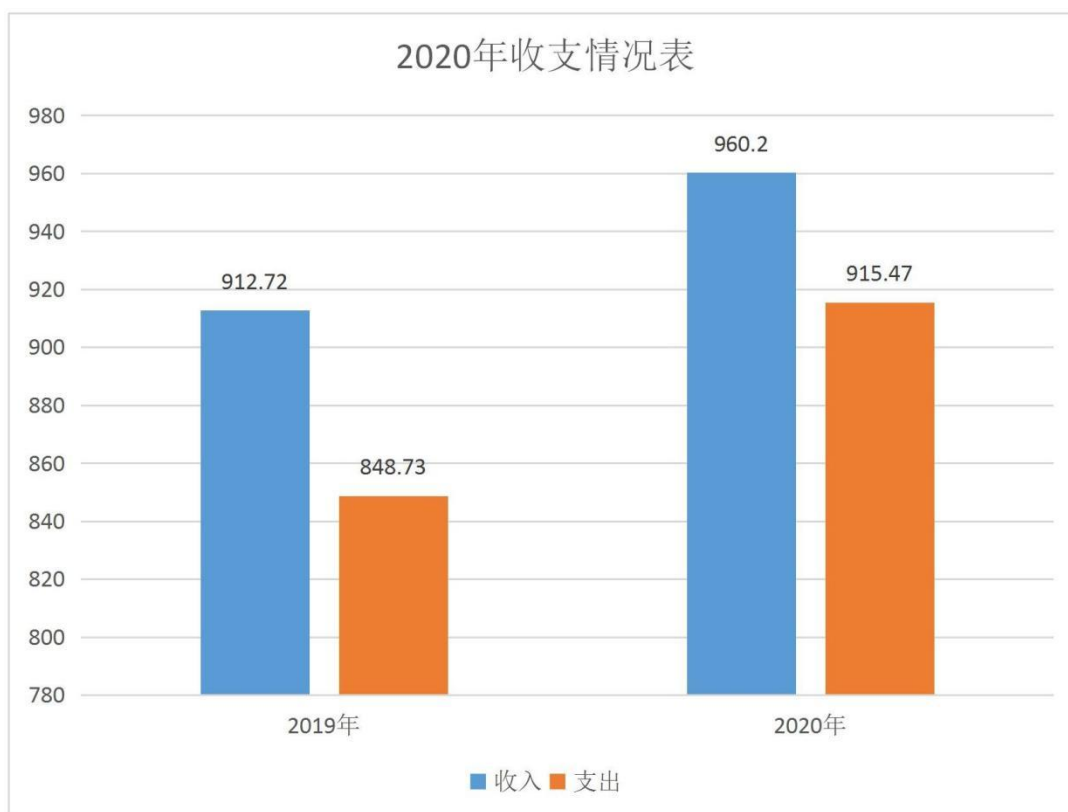
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

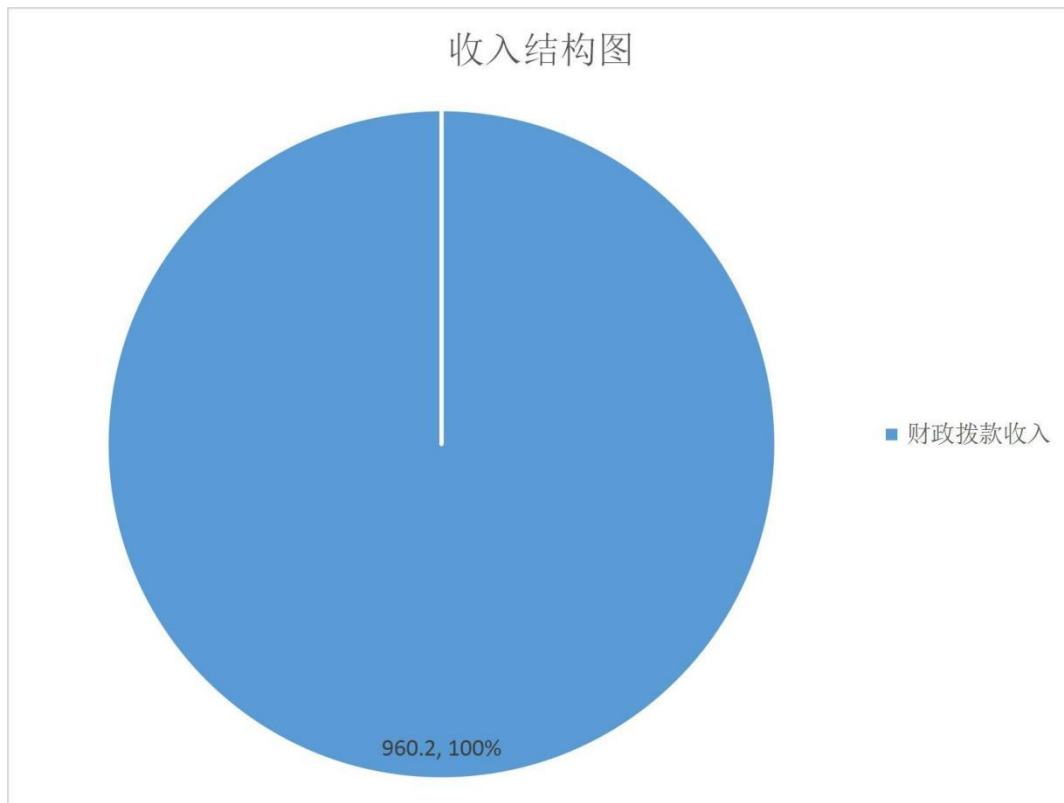
2020 年收入合计 960.2 万元，其中：财政拨款收入 960.2 万元，占 100%。收入总体情况比上年增长 47.48 万元，增长主要原因是我局为 2019 年新成立单位，2019 年只预算拨款了部分月份收入，2020 年预算拨款了全年收入。

2020 年支出合计 915.47 万元，其中：基本支出 597.2 万元，占 65.23%；项目支出 318.27 万元，占 34.77%。支出总体情况比上年增长 66.74 万元，增长主要原因是我局为 2019 年新成立单位，2019 年为部分月份支出，2020 年支出为全年支出。



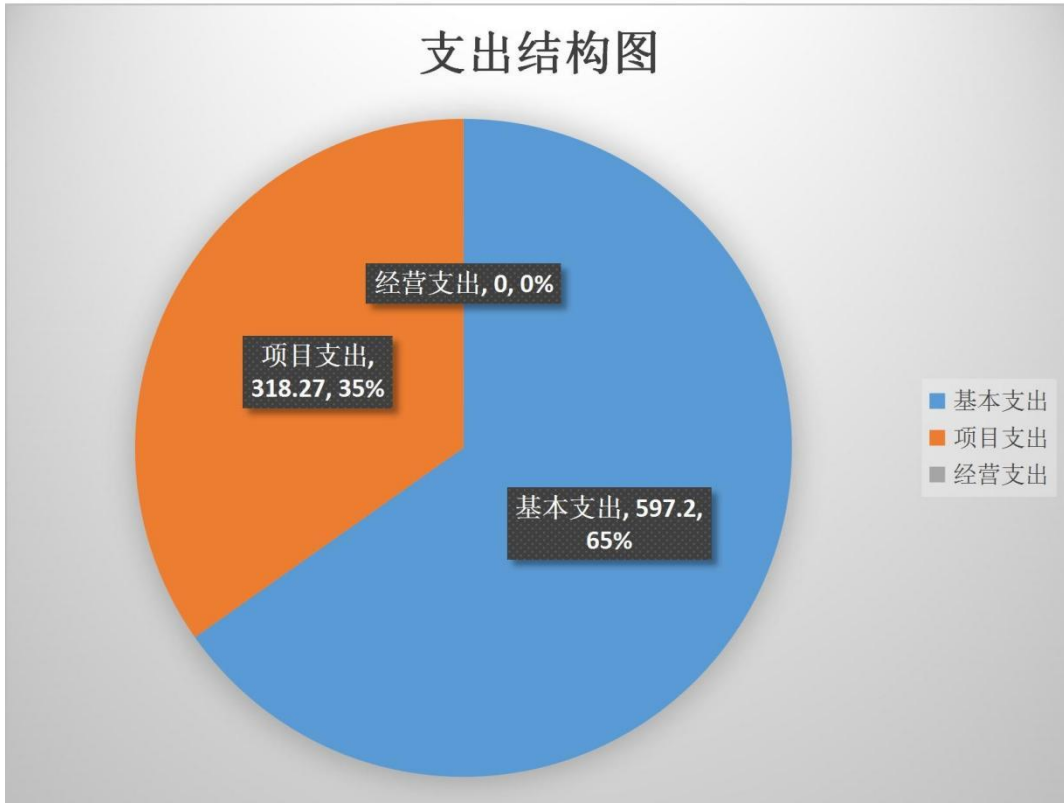
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 960.2 万元，其中：财政拨款收入 960.2 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

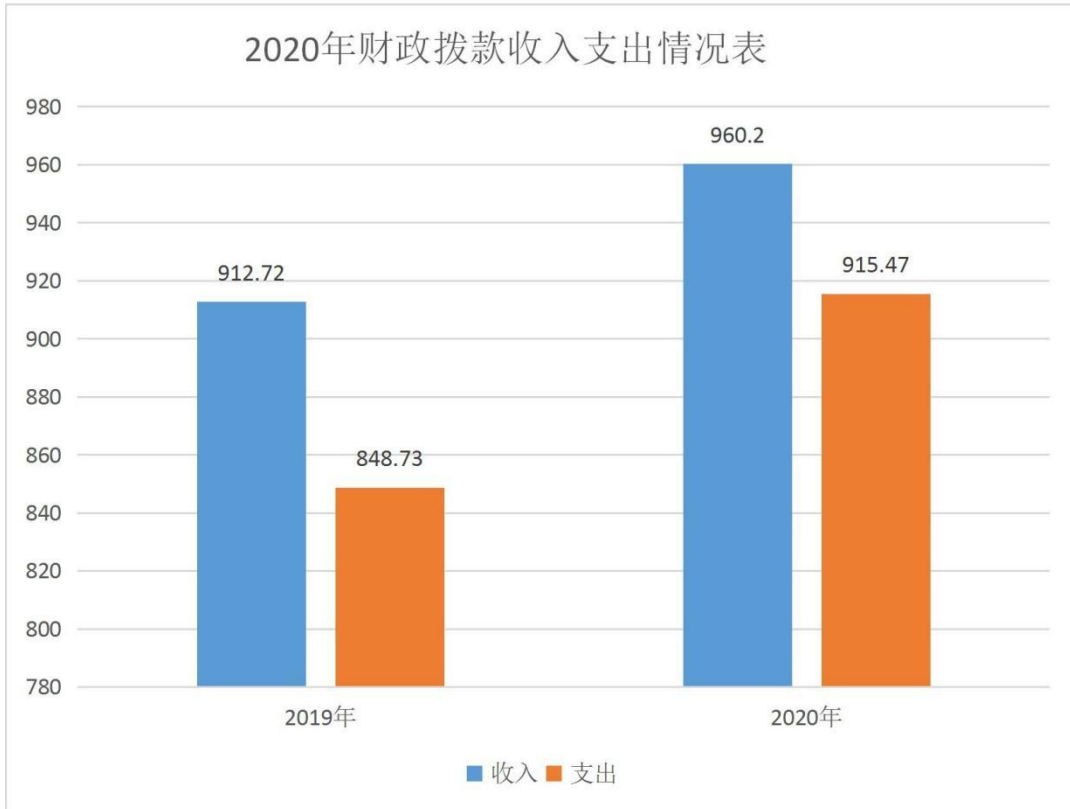
2020 年支出合计 915.47 万元，其中：基本支出 597.2 万元，占 65.23%；项目支出 318.27 万元，占 34.77%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况比上年增长 47.48 万元，增长主要原因是我局为 2019 年新成立单位，2019 年只预算拨款了部分月份收入，2020 年预算拨款了全年收入。

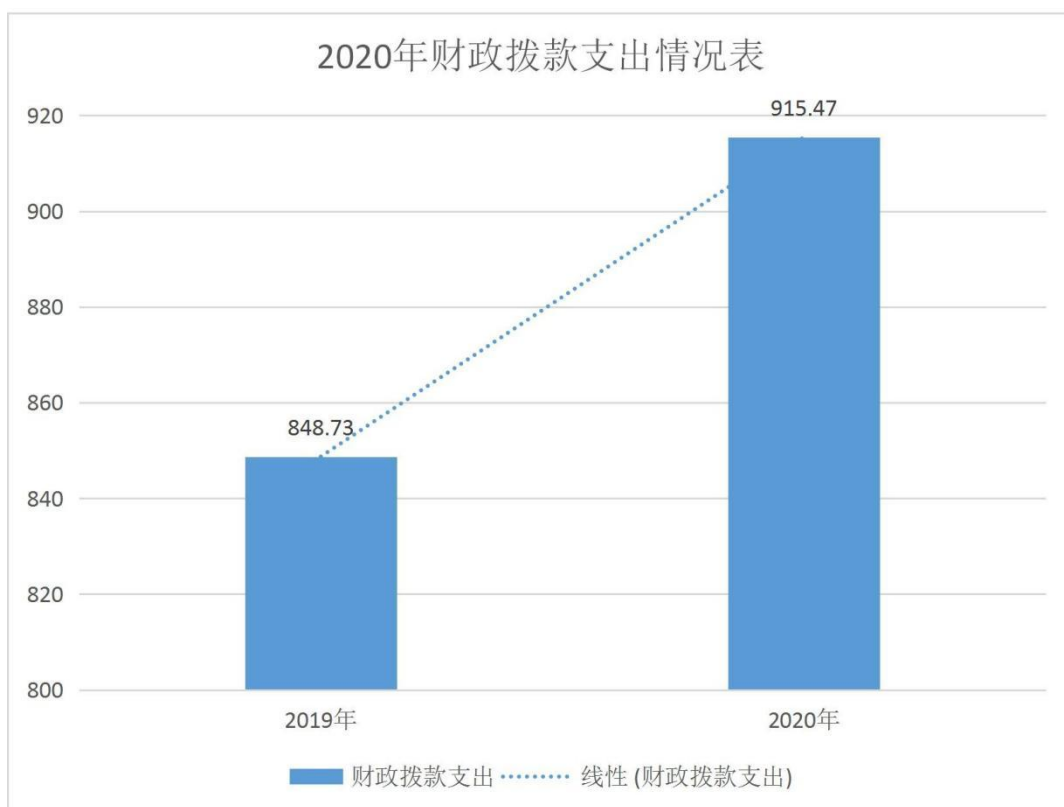
2020 年财政拨款支出总体情况比上年增长 66.74 万元，增长主要原因是我局为 2019 年新成立单位，2019 年为部分月份支出，2020 年支出为全年支出。



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 915.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 66.74 万元，增长主要原因是我局为 2019 年新成立单位，2019 年为部分月份支出，2020 年支出为全年支出。



(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 915.47 万元，支出决算为 915.47 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）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 872.81 万元，支出决算为 872.81 万元，完成预算的 100%。
2. 社会保障和就业支出。预算为 19.51 万元，支出决算为 19.51 万元，完成预算的 100%。
3. 卫生健康支出。预算为 8.71 万元，支出决算为 8.71 万元，完成预算的 100%。
4. 住房保障支出。预算为 14.44 万元，支出决算为 14.44 万元，完成预算的 100%。

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 597.2 万元，包括：人员经费支出 258.75 万元和公用经费支出 338.45 万元。

人员经费 258.75 万元。主要包括基本工资 95.79 万元；津贴补贴 60.93 万元；奖金 58.44 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 19.51 万元；职工基本医疗保险缴费 8.06 万元；公务员医疗补助缴费 0.64 万元；住房公积金 14.44 万元；其他工资福利支出 0.93 万元。

公用经费 338.45 万元，主要包括办公费 51.23 万元；印刷费 50.6 万元；邮电费 4.03 万元；物业管理费 36.31 万元；差旅费 30.58 万元；维修（护）费 9.73 万元；租赁费 4.7 万元；培训费 1.45 万元；公务接待费 0.21 万元；专用材料费 2.66 万元；劳务费 39.32 万元；工会经费 9.32 万元；其他交通费用 20.36 万元；其他商品和服务支出 77.96 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.26 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 80.77%。决算数较预算数减少 0.05 万元，减少主要原因是本年严格控制“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 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 0.21 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。

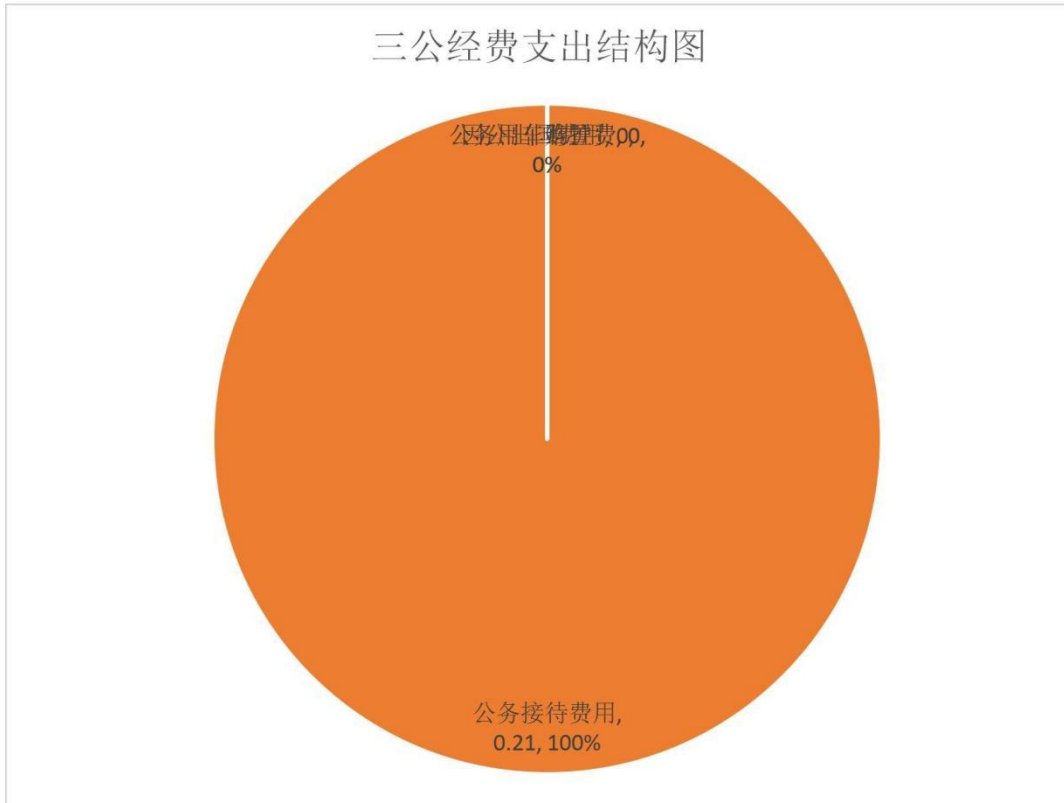
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 5 批次，23 人次，预算为 0.26 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 80.77%，决算数较预算数减少 0.05 万元，减少主要原因是本年按照相关要求严格控制公务接待费支出。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.45 万元，决算数较预算数增加 1.45 万元，增加主要原因是年初没有预算此项费用支出。

（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 872.81 万元，支出决算为 872.81 万元，完成预算的 100%。

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 78 万元，其中政府采购货物类支出 28 万元、政府采购服务类支出 50 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 1 辆，其中其他用车 1 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 679 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 6 个一级项目绩效自评结果。

12345 便民服务平台信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 218 万元，执行数 218 万元，完成预算的 100%。

市公共资源交易运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

市政务大厅日常运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

政府购买服务人员办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，完成预算的 100%。

市政务大厅窗口服务队伍建设人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。

12345 热线服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 136 万元，执行数 136 万元，完成预算的 100%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		12345便民服务平台信息化建设					
市级主管部门		安康市行政审批服务局		实施单位	安康市政务服务中心		
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:	218	218	100%		
		其中: 市级财政资金	218	218	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			
	确保12345便民服务平台正常运行。			12345便民服务平台正常运行。			
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	完善12345服务平台		达到质量 要求	达到质量 要求	
		质量指标	热线平台正常运转		达到质量 要求	达到质量 要求	
		时效指标	2021年1月-12月		12个月	12个月	
		成本指标	平台信息化建设费用		218万元	218万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	为群众提供全天候、多渠道、高效率的公共服务		不断提高	不断提高	
		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	服务主体满意率		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		市公共资源交易中心运转经费					
市级主管部门		安康市行政审批服务局		实施单位	安康市政务服务中心		
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:	50	50	100%		
		其中: 市级财政资金	50	50	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			
	整合建立全市统一的公共资源交易平台，转变政府职能， 深化“放管服”改革			公共资源交易中心正常运转			
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	交易事项进场交易率		100%	100%	
		质量指标	公共资源交易工作正常运转		达到质量 要求	达到质量 要求	
		时效指标	2021年1月-12月		12个月	12个月	
		成本指标	中心运转经费		50万元	50万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	公平公开透明交易		不断提高	不断提高	
		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	交易主体满意率		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		市政务大厅日常运转经费					
市级主管部门		安康市行政审批服务局		实施单位	安康市政务服务中心		
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:	50	50	100%		
		其中: 市级财政资金	50	50	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			
	全面提升政务服务质量和水平，以实际成效推动“人民满意的服务型政府”建设，为安康加快建设西北生态经济强市，实现“追赶超越、绿色崛起”提供良好环境保障			持续深化“放管服”改革；扎实开展政务服务标准化建设；保障优化提升营商环境十大行为落地生效。			
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	服务窗口及事项数量		设76个窗口，承办427项事项	设76个窗口，承办427项事项	
		质量指标	政务大厅工作正常运转		达到质量要求	达到质量要求	
		时效指标	2021年1月-12月		12个月	12个月	
		成本指标	大厅运转经费		50万元	50万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众办事更加便捷		不断提高	不断提高	
		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	办事群众满意率		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		政府购买服务人员办公经费					
市级主管部门		安康市行政审批服务局		实施单位	安康市政务服务中心		
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:	75	75	100%		
		其中: 市级财政资金	75	75	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			
	为确保公共资源交易平台正常运行, 解决工作人员不足的问题			交易平台正常运转			
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	政府购买服务人员数量		15名	15名	
		质量指标	交易平台正常运转		满足业务 开展	满足业务 开展	
		时效指标	2021年1月-12月		12个月	12个月	
		成本指标	购买服务人员办公经费		75万元	75万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	公共资源交易工作效率		不断提高	不断提高	
		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	交易主体满意率		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		大厅窗口服务队伍建设经费					
市级主管部门		安康市行政审批服务局		实施单位	安康市政务服务中心		
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:	150	150	100%		
		其中: 市级财政资金	150	150	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			
	政务大厅组建专业化前台服务队伍, 负责受理、反馈和监督, 行政审批机关在后台开展审批			组建服务队伍, 提高审批服务效率			
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	政府购买服务人员数量		30名	30名	
		质量指标	提高审批服务效率		达到质量 要求	达到质量 要求	
		时效指标	2021年1月-12月		12个月	12个月	
		成本指标	队伍建设经费		150万元	150万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高群众办事效率		不断提高	不断提高	
		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	办事群众满意率		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		12345热线平台服务经费					
市级主管部门		安康市行政审批服务局		实施单位	安康市政务服务中心		
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:	136	136	100%		
		其中: 市级财政资金	136	136	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			
	整合热线, 达到一号对外、集中受理、分类处置、统一协调、各方联动、马上就办、限时办结			整合热线, 提高办结效率			
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	热线接话员数量		20名	20名	
		质量指标	热线平台正常运转		达到质量 要求	达到质量 要求	
		时效指标	2021年1月-12月		12个月	12个月	
		成本指标	热线平台工作经费		136万元	136万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	为群众提供全天候、多渠道、高效率的公共服务		不断提高	不断提高	
		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	服务主体满意率		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市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。市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 95 分。部门整体支出全年预算数 679 万元，执行数 679 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：安康市行政审批服务局

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实中、省、市有关行政审批、政务服务、12345服务热线、公共资源交易服务等方面的决策部署，指导县市区行政审批、政务服务、12345服务热线、公共资源交易服务等工作							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年部门支出915.47万元。其中基本支出697.2万元，项目支出318.27万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				切实抓好完成审批服务、政务服务、交易服务、热线服务四项重点工作							
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。	预算完成率= (预算完成数 / 预算数) ×100%	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。	预算调整率= (预算调整数 / 预算数) ×100%	<5%	2.30%	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=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。	支出进度率= (实际支出 / 支出预算) ×100%	前三季度进度：进度率≥85%	85%	4		
		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%	预算编制准确率≤20%	10%	4		
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。	资产管理是否规范	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40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。		100%	95%	38		
		项目效益 (20分)	20				100%	95%	19		

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。