

附件 1

# 靖边县行政审批服务局 2021 年度部门决算公开

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. 贯彻执行中、省、市、县关于行政审批工作领域的法律法规和政策规定，探索推进行政审批制度改革工作，规范行政审批服务行为，优化政务服务环境。

2. 负责建立完善行政审批服务工作机制。对行政审批和服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩，对办理情况进行跟踪督办；负责建立行政审批领导联席会议制度并组织落实，健全完善与相关工作部门的协调配合机制；负责对审批办理情况向有关部门通报、通知、告知。

3. 负责行政审批事项的动态管理，根据中、省、市相关行政审批事项的调整情况，实时相应调整。

4. 负责办理从相关部门划入的市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、安全生产、城市管理、民生保障、社会事务等领域的行政许可、审核转报、审核备案和公共服务等事项，依法履行审批职责，承担相应法律责任。

5. 负责组织开展各类现场踏勘、技术审查、听证论证、专家评审等工作，并组织召开相关会议；负责对审批程序复杂、专业要求较高，带有制约和限制性、涉及公共利益平衡和重大

公共安全的事项，组织开展政策风险评估。

6. 负责受理对县政务服务平台的政务服务事项的投诉举报，并进行承办、转办和督办。

7. 负责对服务提供部门的服务质量、服务效果进行监督、考核。

8. 负责全县政务服务体系建设，协调和指导各镇（便民服务中心）、张家畔街道政务服务工作。

9. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

内设机构 12 个：办公室、营商环境和督导评估股（政策法规股）、运行管理服务中心（代办帮办中心、党员志愿服务队）、中介机构管理评价股、档案管理股、项目审批保障一股、项目审批保障二股、社会事务审批股、农业农村审批股、综合事务审批股、商事注册登记中心、网络信息中心（大数据管理股）。

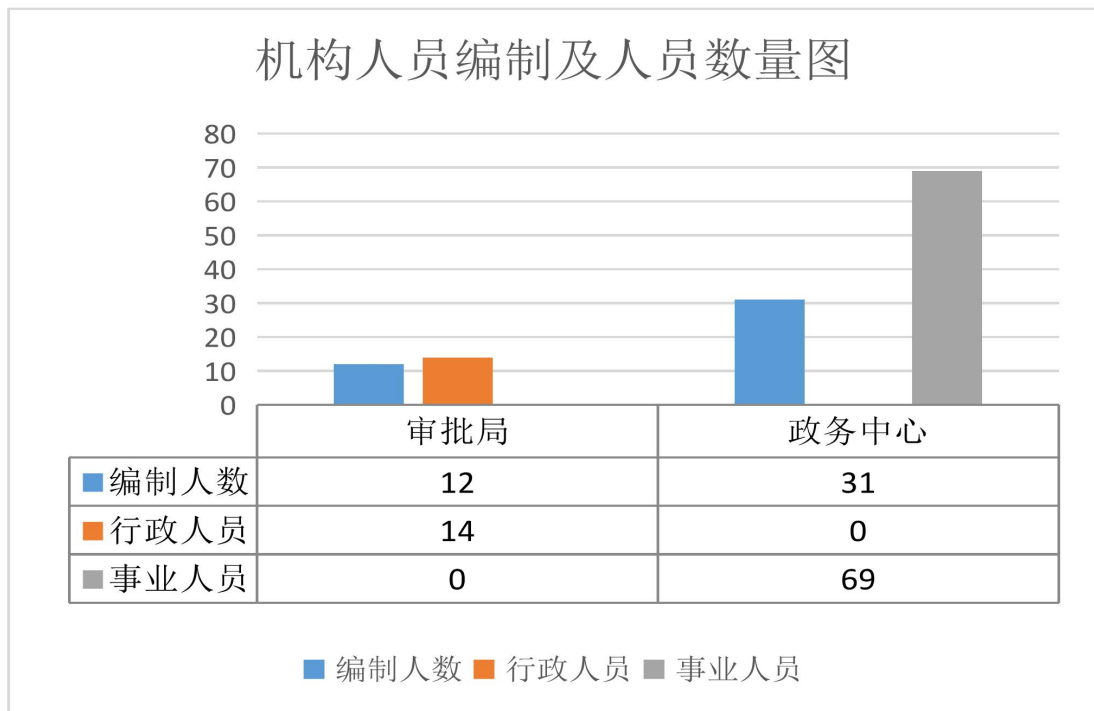
## 二、部门决算单位构成

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	靖边县行政审批服务局
2	靖边县政务服务中心

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 12 人、事业编制 31 人；实有人员 83 人，其中行政 14 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 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	单位无政府性基金预算项目
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位无国有资本经营预算项目

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：靖边县行政审批服务局

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	1312.62	1. 一般公共服务支出	1154.97
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	64.55
		9. 卫生健康支出	39.94
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1.03
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	52.13
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1312.62	<b>本年支出合计</b>	1312.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1312.62	<b>支出总计</b>	1312.62

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：靖边县行政审批服务局

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>		1312.62	1312.62						
201	一般公共服务支出	1154.97	1154.97						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1154.97	1154.97						
2010306	政务公开审批	1154.97	1154.97						
208	社会保障和就业支 出	64.55	64.55						
20805	行政事业单位离退 休	64.55	64.55						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	64.55	64.55						
210	卫生健康支出	39.94	39.94						
21011	行政事业单位医疗	39.94	39.94						
2101101	行政单位医疗	39.94	39.94						
213	农林水支出	1.03	1.03						
21305	扶贫	1.03	1.03						
2130599	其他扶贫支出	1.03	1.03						
221	住房保障支出	52.13	52.13						
22102	住房改革支出	52.13	52.13						
2210201	住房公积金	52.13	52.13						

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：靖边县行政审批服务局

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		1312.62	984.48	328.14			
201	一般公共服务支出	1154.97	826.83	328.14			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1154.97	826.83	328.14			
2010306	政务公开审批	1154.97	826.83	328.14			
208	社会保障和就业支出	64.55	64.55				
20805	行政事业单位离退休	64.55	64.55				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	64.55	64.55				
210	卫生健康支出	39.94	39.94				
21011	行政事业单位医疗	39.94	39.94				
2101101	行政单位医疗	39.94	39.94				
213	农林水支出	1.03	1.03				
21305	扶贫	1.03	1.03				
2130599	其他扶贫支出	1.03	1.03				
221	住房保障支出	52.13	52.13				
22102	住房改革支出	52.13	52.13				
2210201	住房公积金	52.13	52.13				

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：靖边县行政审批服务局

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	1312.62	1. 一般公共服务支出	1154.97	1154.97		
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	64.55	64.55		
		9. 卫生健康支出	39.94	39.94		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1.03	1.03		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	52.13	52.13		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>1312.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1312.62</b>	<b>1312.62</b>		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1312.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>1312.62</b>	<b>1312.62</b>		

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：靖边县行政审批服务局

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		1312.62	984.48	647.88	336.60	328.14	
201	一般公共服务 支出	1154.97	826.83	490.23	336.60	328.14	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1154.97	826.83	490.23	336.60	328.14	
2010306	政务公开审批	1154.97	826.838	490.23	336.60	328.14	
208	社会保障和就业 支出	64.55	64.55	64.55			
20805	行政事业单位离 退休	64.55	64.55	64.55			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	64.55	64.55	64.55			
210	卫生健康支出	39.94	39.94	39.94			
21011	行政事业单位医 疗	39.94	39.94	39.94			
2101101	行政单位医疗	39.94	39.94	39.94			
213	农林水支出	1.03	1.03	1.03			
21305	扶贫	1.03	1.03	1.03			
2130599	其他扶贫支出	1.03	1.03	1.03			
221	住房保障支出	52.13	52.13	52.13			
22102	住房改革支出	52.13	52.13	52.13			
2210201	住房公积金	52.13	52.13	52.13			

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：靖边县行政审批服务局

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				
<b>合计</b>		<b>1312.62</b>	<b>680.28</b>	<b>632.34</b>	
301	工资福利支出	680.28	680.28		
30101	基本工资	186.46	186.46		
30102	津贴补贴	110.77	110.77		
30103	奖金	17.43	17.43		
30107	绩效工资	139.43	139.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.55	64.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	39.94	39.94		
30113	住房公积金	52.13	52.13		
30199	其他工资福利支出	69.57	69.57		
302	商品和服务支出	514.57		514.57	
30201	办公费	68.77		68.77	
30202	印刷费	9.73		9.73	
30205	水费	2.12		2.12	
30207	邮电费	3.03		3.03	
30211	差旅费	8.92		8.92	
30213	维修（护）费	100.83		100.83	
30214	租赁费	4.85		4.85	
30218	专用材料费	99.53		99.53	
30220	劳务费	197.07		197.07	
30227	委托业务费	14.70		14.70	
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30299	其他商品和服务支出	1.03		1.03	
310	其他资本性支出	117.77		117.77	

31002	办公设备购置	6.16		6.16
-------	--------	------	--	------

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：靖边县行政审批服务局

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				4		4		
决算数				4		4		

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。



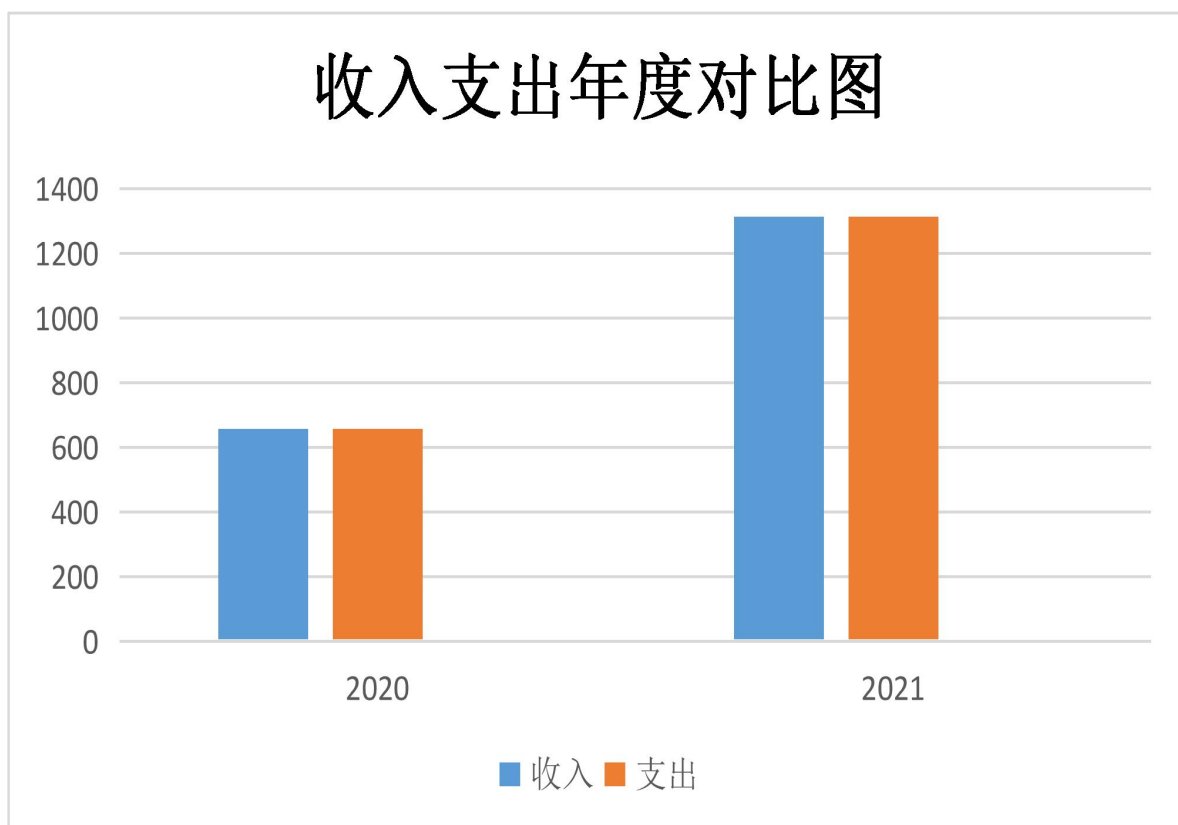




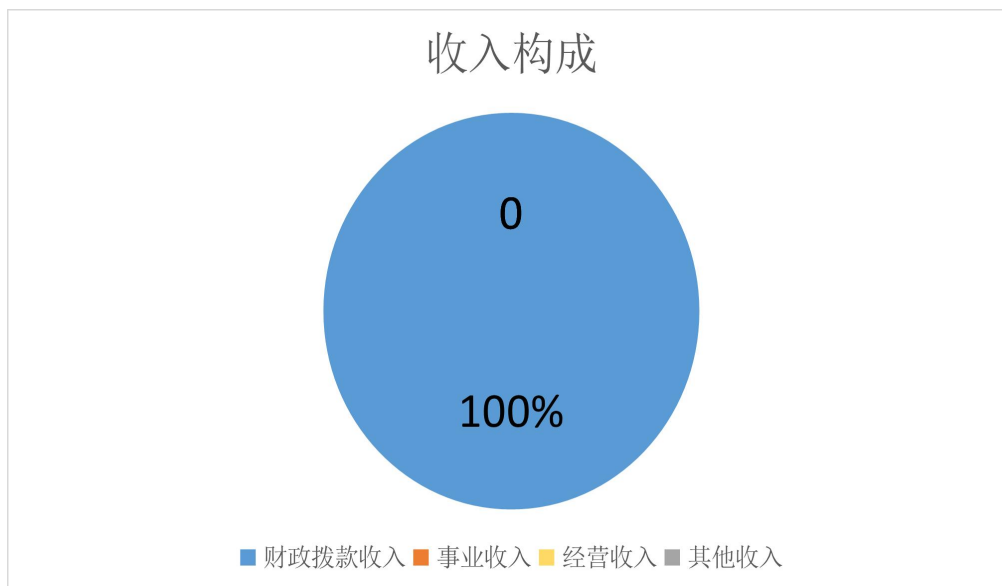
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计 1312.62 万元，与上年相比，收入、支出总计各增加 655.98 万元，增加 100%，主要是单位人员增加，审批业务增加，单位日常项目经费安排。



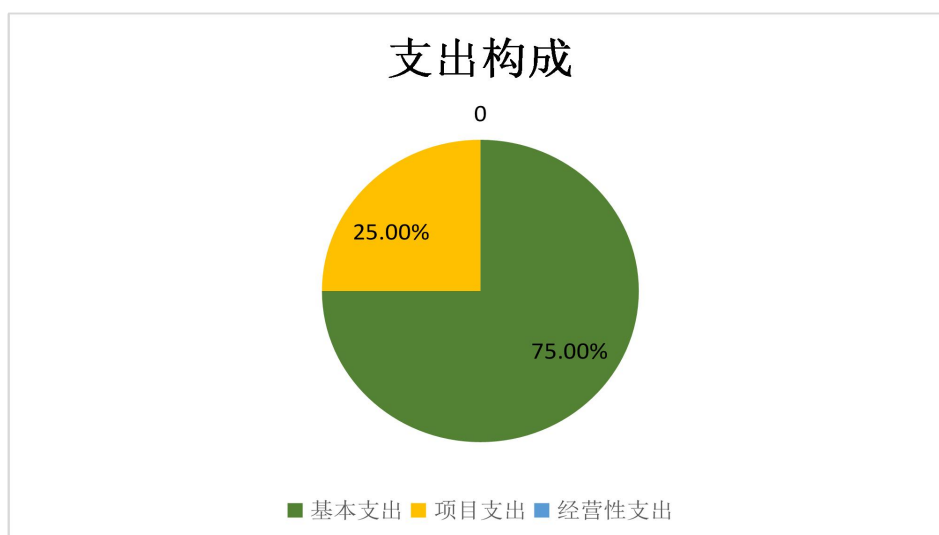
## 二、收入决算情况说明



本年度收入合计 1312.62 万元，其中：财政拨款收入 1312.62 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%。

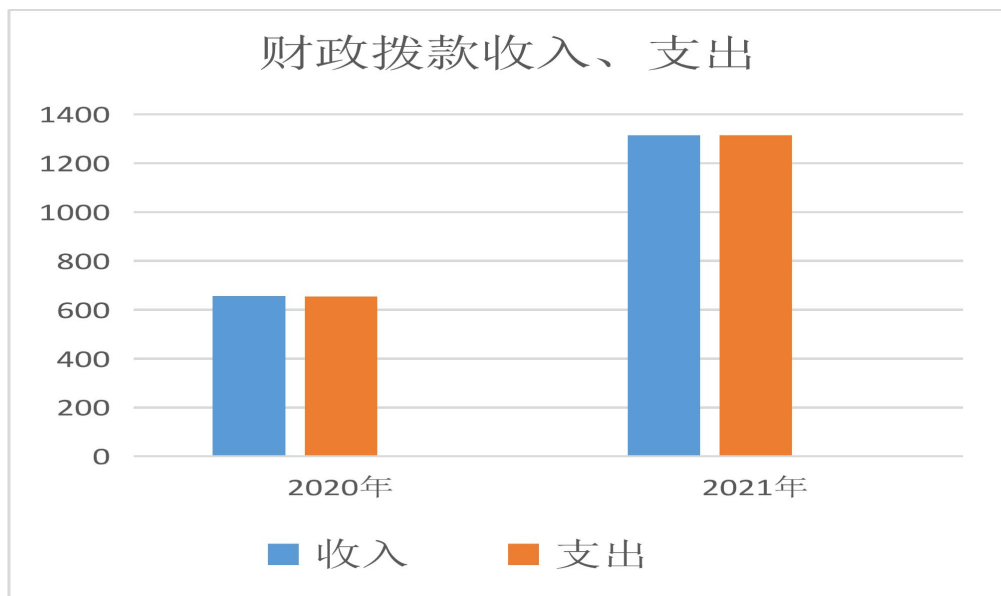
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合 1312.62 万元，其中：基本支出 984.48 万元，占 75%；项目支出 328.14 万元，占 25%；经营支出 0 万元，占 0%。



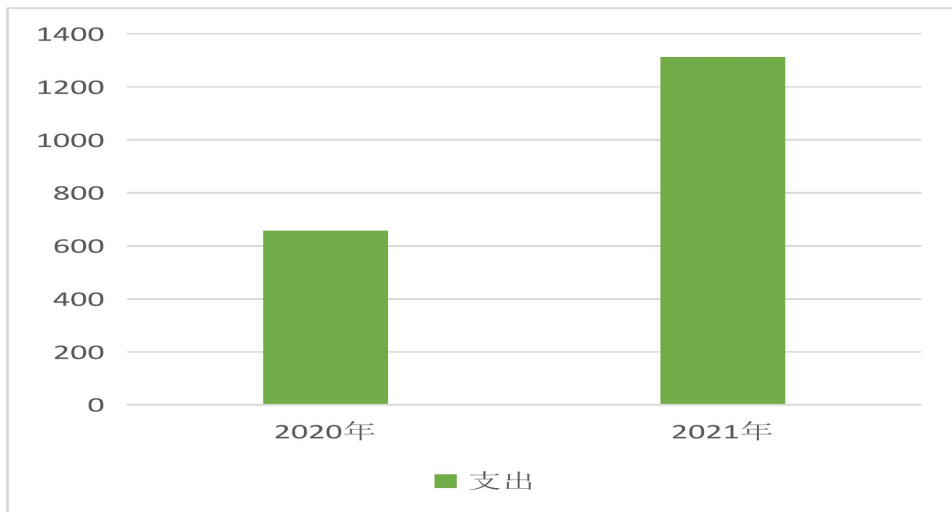
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款总收入、支出 1312.62 万元，收入、支出总体情况及比上年增长 200%，增长的主要原因是人员增加，划转事项增加，支出需要增多。



#### 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 1312.62 万元，支出决算 1312.62 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 655.98 万元，增长 100%，主要原因是人员增加，划转事项增加，支出需要增多。



本年度财政拨款支出预算为 1312.62 万元，支出决算为 1312.62 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 1154.97 万元，支出决算为 1154.97 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

2. 社会保障和就业支出

预算为 64.55 万元，支出决算为 64.55 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3. 行政事业单位医疗支出

预算为：39.94 万元，支出决算为：39.94 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. 住房保障支出

预算为：52.13 万元，支出决算为：52.13 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

5. 农林水支出：1.03 万元。

预算为 1.03 万元，支出决算为：1.03 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1312.62 万元，包括：人员经费支出 680.28 万元和公用经费支出 632.34 万元。

（一）人员经费 680.28 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 186.46 万元；津贴补贴 110.77 万元；绩效工资 139.43 万元；奖金 17.43；机关事业单位基本养老保险 64.55 万元；行政事业单位医疗支出：39.94 万元；住房保障支出：52.13 万元；其他工资福利支出 69.57。

（二）公用经费 632.34 万元，主要包括办公费 68.77 万元；印刷费 9.73 万元；水费 2.12 万元；邮电费 3.03 万元；差旅费 8.92 万元；维修维护费 100.83 万元；租赁费 4.85 万元；专用材料费 99.53 万元；劳务费 197.07 万元；委托业务费 4.00 万元；公务用车维护费 4 万元；其他商品盒服务支出 1.03 万元；其他资本性支出 117.77 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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4万元，支出决算4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

**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为 336.60 万元，支出决算为 336.60 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因严格按照预算支出；决算数较上年机关运行经费决算数增加 169.93 万元，主要原因是是人员增加，业务划转增加。

## **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**

截至本年度末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其他用车 2 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。**

本单位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，根据靖边县人民政府出台的《靖边县财政项目支出绩效评价体系管理办法》、《靖边县财政支出绩效评价结构应用暂行办法》、《靖边县县级单位预算绩效运行监控管理暂行办法》、《靖边县财政存量资金管理办法》、《靖边县县级预算绩效目标管理办法》等管理办法的要求，严格执行预算绩效管理管理工作；完善了绩效管理工作机制，结合预算绩效管理办法，

做好单位预算，设置预算绩效目标，根据实际支出情况，对本单位的整体支出情况进行评价，强化责任，提升预算绩效管理工作水平，规范资金使用，提高资金使用效益；明确了绩效管理职能，成立了绩效管理领导小组，由主要领导担任组长，由办公室人员和财务人员担任组员，具体工作由办公室和财务人员负责开展。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 328.14 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展本年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好完成各年初预算项目，较好实现年初预定目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映新增企业政府购买印章刻制等 8 个项目支出绩效自评结果。

新增企业政府购买印章刻制等 8 个项目全年预算数 328.14 万元，执行数 328.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项资金管理过程中，能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率 100%，超支率为零。发现的问题及原因：存在的主要问题本年度整体支出绩效指标的设定不太科学合理，不能全面



反映本单位主要工作。下一步改进措施：进一步优化绩效指标的设定，确保既能全面反映本单位主要工作，又便于更精准的量化评价。

1. 新增企业政府购买印章刻制服务项目支出绩效自评综述：全年预算数 99.53 万元，执行数 99.53 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新增企业政府购买印章刻制服务项目						
主管部门及代码		靖边县行政审批服务局 427001			实施单位	靖边县行政审批服务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	99.53 万元	99.53 万元	99.53 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	99.53 万元	99.53 万元	99.53 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保新增企业政府购买印章刻制服务项目有序开展				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年印章刻制量	1496 套	1496 套	15	15	
		质量指标	印章刻制质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	印章刻制时效	正常标准	正常标准	10	10	
		成本指标	年度总成本	58.69 万元	58.69 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	企业开办成本	有效降低	有效降低	10	10	
		社会效益指标	企业评价	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	办事效率	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	优化营商环境	显著提高	显著提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	显著提高	显著提高	10	10		
总分							100	

2. 窗口工作人员绩效考核项目支出绩效自评综述：全年预算数 32.4 万元，执行数 32.4 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。  
 下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		窗口工作人员绩效考核							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	32.4	32.4	32.4	10	100	10		
	其中：财政拨款	32.4	32.4	32.4	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
	窗口工作人员绩效及时发放								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障政务大厅运转	120 个窗口	120	10	10		
		质量指标	窗口正常运转	120 个窗口合格率	120	10	10		
		时效指标		2021.01-2021.12	100%	100%	10	10	
				完成时间 2021.12	100%		10	10	
	成本指标	提高窗口工作人员待遇	32.4	100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	窗口工作人员办事效率	显著提高	100%	10	10		
		社会效益指标	群众办事效率	显著提高	100%	10	10		
		生态效益指标	优化提升营商环境	显著提高	100%	10	10		
		可持续影响指标	服务社会满意度	显著提高	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度	显著提高	100%	10	10			
总分							100		

3. 政务大厅 2020 年冬季管道冻损应急抢修项目支出绩效自评综述：全年预算数 22.9 万元，执行数 22.9 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政务大厅 2020 年冬季管道冻损应急抢修项目						
主管部门及代码		靖边县行政审批服务局 427001			实施单位	靖边县行政审批服务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.9 万元	22.9 万元	22.9 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	22.9 万元	22.9 万元	22.9 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	抢修费用及时支付，保障大厅正常运转			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	抢修类型	3 项	3 项	15	15	
		质量指标	完成质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	抢修时效	及时有效	及时有效	10	10	
		成本指标	年度总成本	22.9 万元	22.9 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	政务大厅运转成本	有效降低	有效降低	10	10	
		社会效益指标	群众评价	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	办事效率	显著提高	显著提高	10	10	
可持续影响指标		优化营商环境	显著提高	显著提高	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	显著提高	显著提高	10	10	
总分							100	

4. 政务大厅消防设施维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政务大厅消防设施维修项目						
主管部门及代码		靖边县行政审批服务局 427001			实施单位	靖边县行政审批服务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18 万元	18 万元	18 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	18 万元	18 万元	18 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保政务大厅消防设施正常使用				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修项目数量	24 个卫生间	24 个卫生间	15	15	
		质量指标	完成质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	维修修时效	及时有效	及时有效	10	10	
		成本指标	年度总成本	18 万元	18 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障大厅安全运转	及时有效	及时有效	10	10	
		社会效益指标	群众评价	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	办事效率	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	优化营商环境	显著提高	显著提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	显著提高	显著提高	10	10		
总分							100	

5. 政务大厅卫生间维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政务大厅卫生间维修项目						
主管部门及代码		靖边县行政审批服务局 427001			实施单位	靖边县行政审批服务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18 万元	18 万元	18 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	18 万元	18 万元	18 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障政务大厅设施正常使用				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修修数量项目	1 项	1 项	15	15	
		质量指标	完成质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	维修修时效	及时有效	及时有效	10	10	
		成本指标	年度总成本	18 万元	18 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障大厅安全运转	及时有效	及时有效	10	10	
		社会效益指标	群众评价	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	办事效率	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	优化营商环境	显著提高	显著提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	显著提高	显著提高	10	10		
总分							100	

6. 数字靖边（一期）建设项目前期工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		数字靖边（一期）建设项目前期工作经费						
主管部门及代码		靖边县行政审批服务局 427001			实施单位	靖边县行政审批服务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	110 万元	110 万元	110 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	110 万元	110 万元	110 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保数字靖边（一期）建设项目前期有序开展				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	前期工作数量	5 项	5 项	15	15	
		质量指标	完成质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时间	及时有效	及时有效	10	10	
		成本指标	年度总成本	110 万元	110 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	费用支出	及时有效	及时有效	10	10	
		社会效益指标	群众评价	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	办事效率	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	优化营商环境	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	显著提高	显著提高	10	10	
总分							100	

7. 省级标准化试点建设编制政务大厅运行规范标准项目  
支出绩效自评综述：全年预算数 14.7 万元，执行数 14.7 万元，



完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		省级标准化试点建设编制政务大厅运行规范标准						
主管部门及代码		靖边县行政审批服务局 427001			实施单位	靖边县行政审批服务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.7 万元	14.7 万元	14.7 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	14.7 万元	14.7 万元	14.7 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保新增企业政府购买印章刻制服务项目有序开展				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编制数量	全套	全套	15	15	
		质量指标	完成质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时间	及时有效	及时有效	10	10	
		成本指标	年度总成本	14.7 万元	14.7 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	费用支出	及时有效	及时有效	10	10	
		社会效益指标	群众评价	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	办事效率	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	优化营商环境	显著提高	显著提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、职工满意度	显著提高	显著提高	10	10		
总分							100	

8. 党务政务事项下沉经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 14.7 万元，执行数 14.7 万元，完成预算的 100%，项目

绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党务政务事项下沉经费						
主管部门及代码		靖边县行政审批服务局 427001			实施单位	靖边县行政审批服务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12.61 万元	12.61 万元	12.61 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	12.61 万元	12.61 万元	12.61 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障党务政务事项下沉顺利开展				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公设备数量	12 套	12 套	15	15	
		质量指标	完成质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时间	及时有效	及时有效	10	10	
		成本指标	年度总成本	12.61 万元	12.61 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	费用支出	及时有效	及时有效	10	10	
		社会效益指标	群众评价	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	办事效率	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	优化营商环境	显著提高	显著提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、职工满意度	显著提高	显著提高	10	10		
总分							100	

### （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，全年预算数 1312.62 万元，执行数 1312.62 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：各类项目能够执行评价制度。发现的问题及原因：在绩效评价工作中，评价不够及时，公务卡刷卡率低。下一步改进措施：在以后的绩效评价工作中，严格执行批评价制度，努力高效、高质量完成该项工作，在日常工作中严格按照财务制度支出。

## 整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ , 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。 重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) $\times 100\%$ 。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ , 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 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) $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>①支出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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)	政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出(25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>98</b>	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门本年度未开展重点项目绩效评价。

## 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。