

凤县行政审批服务局

2019 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 杨利民

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 2019 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

凤县行政审批服务局是县政府组成机构。主要职责是：

贯彻落实国家、省、市、县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。

负责优化行政审批和政务服务环境，提出解决意见和建议，为县委、县政府科学决策提供依据。

负责规范县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。

负责集中办理市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、城市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。

负责对县级部门和中省市垂直管理部门进驻县政务服务中心审批窗口实施日常监督和管理。

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。

协调指导、监督检查镇、社区审批事项和便民服务工作。

负责县级审批服务事项的咨询、引导工作。

负责对县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。

完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

凤县行政审批服务局设有内设机构四个，分别是：办公室、政策法规股、综合审批股、政务服务股。

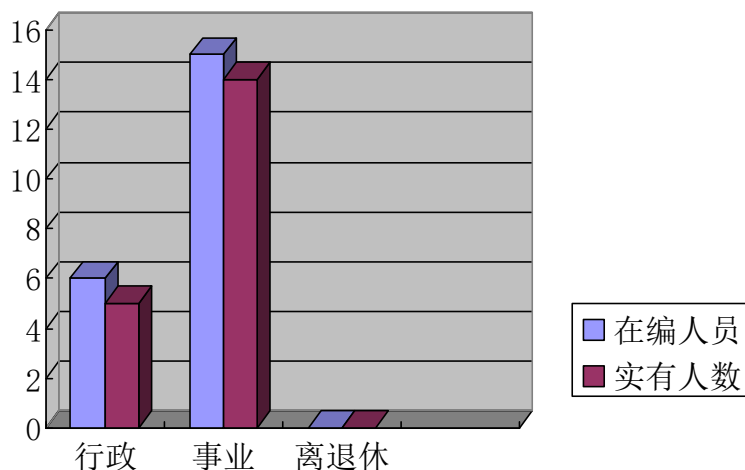
二、部门决算单位构成

纳入 2019 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	凤县行政审批服务局部门本级（机关）
2	凤县政务服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 6 人、事业编制 15 人；实有人员 19 人，其中行政 5 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 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财 政拨款收入

收入支出决算总表

编制部门： 凤县行政审批服务局

公开 01 表
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	44.98	1、一般公共服务支出	43.45
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	0.00
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	1.53
		9、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	44.98	本年支出合计	0.00
用事业基金弥补收支差额	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	44.98	支出总计	44.98

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

编制部门：凤县行政审批服务局

公开 02 表
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		44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	43.45	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	43.45	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审 批	38.00	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办 公厅（室）及 相关机构事 务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	1.53	1.53	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

编制部门：凤县行政审批服务局

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		44.98	40.31	4.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.45	38.79	4.679	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.45	38.79	4.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	38.00	33.34	4.67	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.53	1.53	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

编制部门：凤县行政审批服务局

公开 04 表
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
1、一般公共预算财政拨款	44.98	1、一般公共服务支出	43.45	43.45	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：凤县行政审批服务局

公开 04 表
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
本年收入合计	44.98	本年支出合计	44.98	44.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	44.98	支出总计	44.98	44.98	0.00

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：凤县行政审批服务局

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		44.98	40.13	18.17	21.6	4.67	
201	一般公共服务支出	43.45	38.79	17.19	21.6	4.67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.45	38.79	17.19	21.6	4.67	
2010301	行政运行	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2010306	政务公开审批	38.00	33.34	17.19	16.15	4.67	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00	
208	社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.53	1.53	1.53	0.00	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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：凤县行政审批服务局

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		40.31	18.17	21.6	
301	工资福利支出		18.17		
30101	基本工资		8.32		
30102	津贴补贴		6.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		1.53		
30109	职业年金缴费		0.76		
30110	职工基本医疗保险缴费		0.39		
30111	公务员医疗补助缴费		0.39		
30113	住房公积金		1.21		
302	商品和服务支出			21.6	
30201	办公费			8.52	
30202	印刷费			4.98	
30207	邮电费			0.34	
30211	差旅费			5.7	
30213	维修(护)费			1.5	
30216	培训费			0.15	
30217	公务接待费			0.22	
30226	劳务费			0.20	

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

编制部门：凤县行政审批服务局

公开 07 表
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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
决算数	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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:

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

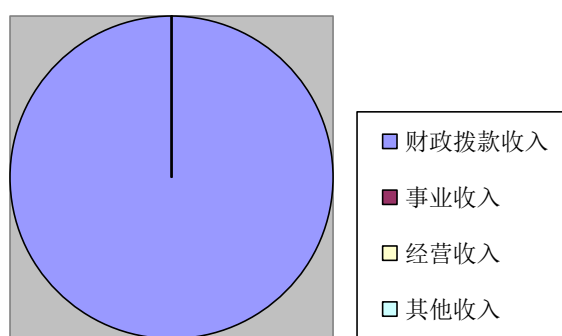
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总体情况。本部门 2019 年收入 44.98 万元。因本单位是 2019 年机构改革中新设立的单位，无 2018 年数据，故无法与上年度做出对比。

2019 年支出总体情况。本部门 2019 年支出 44.98 万元。因本单位是 2019 年机构改革中新设立的单位，无 2018 年数据，故无法与上年度做出对比。

二、收入决算情况说明

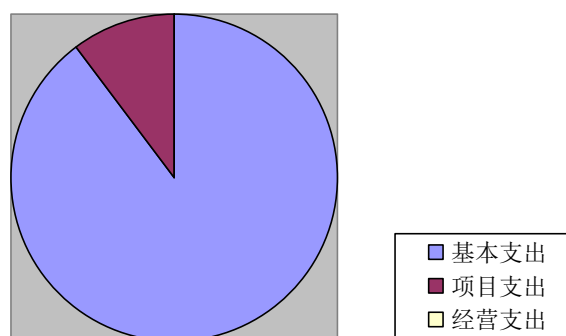
2019 年收入合计 44.98 万元，其中：财政拨款收入 44.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

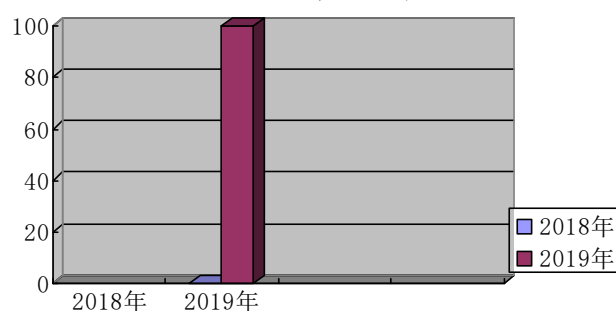
2019 年支出合计 44.98 万元，其中：基本支出 40.31 万元，占 89.6%；项目支出 4.67 万元，占 10.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

0%。

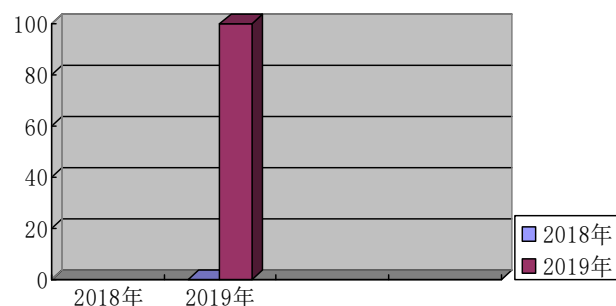


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位是 2019 年机构改革新成立单位，无 2018 年收入数据
2019 年收入合计 44.98 万元，增长率 100%。



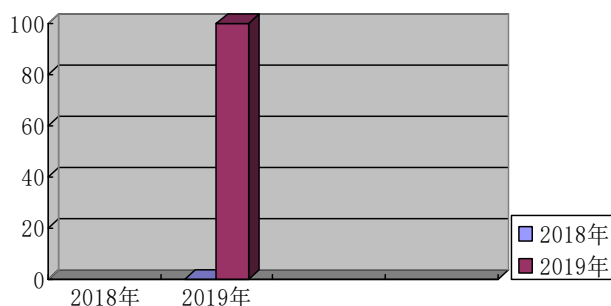
本单位是 2019 年机构改革新成立单位，无 2018 年收入数据
2019 年支出合计 44.98 万元，增长率 100%。



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。

2019 年财政拨款支出 44.98 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 44.98 万元,增长 100%,主要原因是 2019 年新成立单位。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 60 万元,支出决算为 44.98 万元,完成年初预算的 75%。按照政府功能分类科目,其中:基本支出 40.31 万元,项目支出 4.67 万元。决算数小于预算数,主要原因是本单位是 2019 年 3 月机构改革新成立单位,运行时间短,人员不到位。

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 50 万元,支出决算为 43.45 万元,完成年初预算的 86.9%,决算数较预算数减少 6.55 万元,其中行政运行 5 万元,政务公开审批 38 万元。

政务公开审批支出 38 万元,其中人员经费支出 17.19 万元,公用经费支出 16.15 万元。

决算数小于预算数的主要原因是本单位是 2019 年 3 月机构改革新成立单位,运行时间短,人员不到位。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为 10 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 15.3%，决算数较预算数减少（增加）8.47 万元，主要原因是本单位是 2019 年 3 月机构改革新成立单位，运行时间短，人员不到位。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

人员经费支出 18.71 万元。由于本单位是 2019 年机构改革中新设立的单位，无 2018 年数据，无法与上年数据做出对比。

公用经费支出 21.6 万元。由于本单位是 2019 年机构改革中新设立的单位，无 2018 年数据，无法与上年数据做出对比。

项目支出 4.67 万元。由于本单位是 2019 年机构改革中新设立的单位，无 2018 年数据，无法与上年数据做出对比。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

机关事业单位基本养老保险缴费调整预算数 1.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1.53 万元，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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 40.31 万元，包括：人员经费支出 18.71 万元和公用经费支出 21.6 万元。

人员经费 18.71 万元，主要包括基本工资 8.32 万元，津贴补贴 6.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1.53 万元，职

业年金缴费 0.76 万元，公务员医疗补助缴费 0.39 万元，住房公积金 1.21 万元。

公用经费 21.6 万元，主要包括办公费 8.52 万元，印刷费 4.98 万元，邮电费 0.34 万元，差旅费 5.7 万元维修（护）费 1.5 万元，培训费 0.15 万元，公务接待费 0.22 万元，劳务费 0.2 万元。

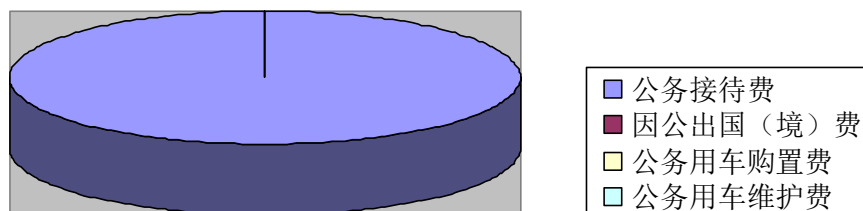
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 22%。决算数与预算数持平。主要原因是我局是 2019 年机构改革新成立单位，人员和办公场所配备不到位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 0.22 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位不涉及因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位是 2019 年 3 月机构改革新成立单位，运行时间短，人员不到位。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位是 2019 年 3 月机构改革新成立单位，运行时间短，人员不到位。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 20 批次，150 人次，预算为 1 万元，调整预算数为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.78 万元，主要原因是本单位是 2019 年 3 月机构改革新成立单位，运行时间短，人员不到位。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 1 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 15%，决算数较预算数减少 0.85 万元，主要原因是本单位是 2019 年 3 月机构改革新成立单位，运行时间短，人员不到位。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位是 2019 年 3 月机构改革新成立单位，运行时间短，人员不到位。

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。

十、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 2019 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，二级项目 0 个，共涉及资金 44.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 开办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 100 分。项目全年预算数 10 万元，调整预算数为 9.4 万元，执行数 9.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过

项目实施购置了一批办公设施，保障了机关单位正常运行，提升了政务服务大厅的信息化水平。发现的问题及原因：贯彻落实绩效管理，还需进一步深入学习部门绩效管理相关规定，在编制年度部门预算项目绩效目标时，对绩效目标细化量化方面还不够准确。下一步改进措施：建议财政部门开展绩效评价专题培训会，各部门交流绩效管理经验，同时组织到先进地区进行学习。

2. 政务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 100 分。项目全年预算数 50 万元，调整预算数 35.58 万元，执行数 35.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，配备了政务服务大厅相关设施及用于政务服务信息事项公示相关硬件设施的配备，加强了政务服务云平台的维护力度，确保后台数据库及时更新，提升政务服务效率。通过业务培训提升了政务大厅工作人员的网络平台操作水平和业务能力，提升办事企业和群众满意度。发现的问题及原因：本单位是 2019 年机构改革新成立单位，运行时间短，人员及办公场所均没有配备到位。机构改革后，本单位的业务涉及全县 15 个部门 180 项行政许可事项，主办和协办 30 个部门的 814 项政务服务事项。我们将在服务对象满意度指标等方面，力争做好，以最少的资金做好政治保障。力争让办事企业和群众满意，力争让全县人民满意。下一步改进措施：在编制预算与执行中，本单位出将尽可能地用有限的经费平衡当年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。严格按照年初预算要求，资金使用方向进行支出。在以后的工作中，在财政资金预

算及使用过程中，我们将对资金预算、支出更细化，尽量压缩行政成本支出及项目支出，使财政资金的拨付使用安全、高效，努力达到财政资金效益最大化。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		开办费				
县级主管部门		凤县行政审批服务局		实施单位	凤县行政审批服务局	
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：	9.4 万元	9.4 万元		100%
		其中：省级财政资金	0	0		0
		县级财政资金	9.4 万元	9.4 万元		100%
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障机构单位正常运转。购置 4 个股室的办公设施，建设标准化档案室，建设政务信息化平台建设。加强从事行政审批事项工作人员的培训、学习力度，提升业务水平，保障政务服务水平不断提升。			全部达成预期指标		
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：购置 4 个股室的办公设施，网络平台建设和维护。	100%	100%	
			指标 2：依法受理 180 项行政审批事项。	80%	100%	
		质量指标	指标 1：购置办公设施设施，保障机关单位正常运转。	100%	100%	
			指标 2：做好行政审批事项从业人员的培训工作。	100%	100%	
		时效指标	指标 1：力争按时完成政务信息平台建设。	有效提高	100%	
			指标 2：逐步撤销部分分厅，统一驻政务大厅，接受管理。	有效提高	100%	
		成本指标	指标 1：所有支出不超过预算。	不高于 10 万	100%	
			指标 2：以最低成本做好行政审批工作。	不高于 10 万	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：建设标准化政务服务部门，提高为企业、群众服务的质量。	有效提高	100%	
		社会效益指标	指标 1：建设标准化政务服务部门，提高为企业、群众服务的质量。	有效提高	100%	
		生态效益指标	指标 1：做好行政审批的管理、监督和投诉工作，保障广大群众的切身利益。	有效提高	100%	
		可持续影响指标	指标 1：做好行政审批事项相关工作的同时，提升行政审批工作效率，创造良好的社会效益。	有效提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：加强沟通协调，梳理群众、企业办事中最烦、最难的环节，有针对性的采取措施，确保服务对象满意。	≥90%	100%	
	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其所涉及的金额，如没有请填无。				

- 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，以及以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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		政务服务经费				
县级主管部门		凤县行政审批服务局		实施单位	凤县行政审批服务局	
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：	35.58 万元	35.58 万元		100 %
		其中：省级财政资金	0	0		0
		县级财政资金	35.58 万元	35.58 万元		100 %
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设政务大厅，用于政务服务信息事项公示显示屏等硬件设施的配备。加强政务服务云平台建设和网络维护，加强政务大厅工作人员的业务培训力度。			全部达成预期指标		
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	为全县范围内的行政审批事项提供受理、审批、发证提供服务。	80%	100%	
		质量指标	指标 1：按年度工作方案按时完成任务。	有效提高	100%	
			指标 2：争取实现网上可办率不低于 70%。	有效提高	100%	
		时效指标	逐步接受审批事项，优化提升政务服务大厅“一站式”功能，实现“一个窗口”、“一次办成”。	有效提高	100%	
			指标 2：做好审批事项“一网通”和“互联网+政务服务”工作，实现政务服务事项网上办理。	有效提高	100%	
		成本指标	所有支出不超过预算。	不高于 50 万	100%	
	以最低成本做好行政审批工作。		不高于 50 万	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：认真搞好软硬件设施的建设工作，提高财政资金的使用效益。	有效提高	100%	
		社会效益指标	指标 1：提高政务服务投诉平台的监督水平。	有效提高	100%	
			指标 2：做好每个投诉件的查处工作，做到“事事有回音，件件有回复”。	有效提高	100%	
		生态效益指标	指标 1：做好政务服务事项的各项工作，为社会创造更高效的政务服务水平。	有效提高	100%	
		可持续影响指标	指标 1：做好政务服务工作的同时，为国家可持续发展做应有的贡献。	有效提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：推行“综合窗口”服务模式，建立专业化前台服务队伍，实行“一窗受理”和“一站式”服务。	≥ 90%	100%	
	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其所涉及的金額，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，以及以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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 凤县行政审批服务局

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻落实国家、省、市、县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。 负责优化行政审批和政务服务环境，提出解决意见和建议，为县委、县政府科学决策提供依据。 负责规范县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。 负责集中办理市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、城市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。 负责对县级部门和中省市垂直管理部门进驻县政务服务中心审批窗口实施日常监督和管理。 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。 协调指导、监督检查镇、社区审批事项和便民服务工作。 负责县级审批服务事项的咨询、引导工作。 负责对县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中介服务行为进行监督。 完成县委、县政府交办的其他任务。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019 年度本部门支出 44.98 万元,其中一般公共服务类支出 43.45 万元,其中基本支出 38.79 万元，项目支出 4.67 万元；社会保障和就业支出 1.53 万元。绩效目标完成良好，满意度等指标基本达到 100%。
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	深入实施优化提升营商环境三年行动计划，全力保障项目建设，服务企业发展。持续加大“放管服”改革力度，认真做好中省市下放、取消行政许可事项的承接落实工作。不断深化“互联网+政务服务”，年内部门自建大厅服务事项全部进驻政务服务中心，实现行政审批事项线上“一网通办”、线下“只进一扇门”，“最多跑一次”事项达到县级部门服务事项的 90%以上。

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= (44.98/44.98) × 100%,获取方式2019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。	调整预算数= (44.98/44.98) × 100%,获取方式2019年决算报表	≤5%	≤5%	5		

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)	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。		100%	100%	5		
		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。		100%	100%	5		
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。		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。		100%	100%	5		

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
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。		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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 60 万元，调整预算数为 44.98 万元，支出决算为 44.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 4.67 万元，其中政府采购货物类支出 4.67 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 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%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 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）。2019 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）。

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。