

附件

白水县行政审批服务局 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。白水县行政审批服务局于 2019 年 3 月份挂牌成立，是县政府工作部门，为正科级。负责贯彻落实中央、省委、市委和县委关于行政审批制度改革和政务服务管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批和政务服务工作的集中统一领导。局机关核定行政编制 6 名，设局长 1 名，副局长 2 名。

(二) 内设机构。内设机构有五个，分别为办公室、党建办、综合审批股、政策法规股、行政效能监察股。

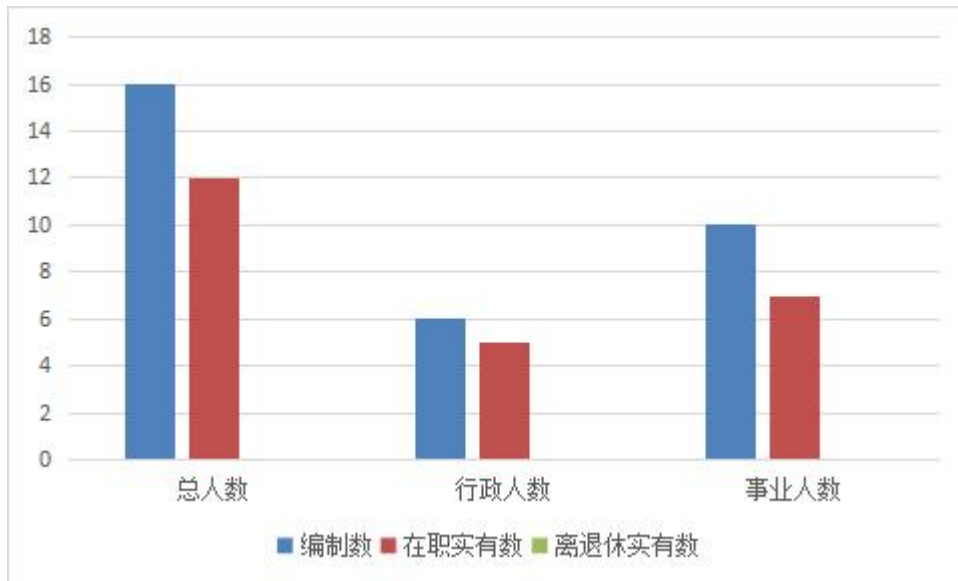
二、部门决算单位构成

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	白水县行政审批服务局本级（机关）
2	白水县行政服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 6 人、事业编制 10 人；实有人员 12 人，其中行政 5 人、事业 7 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	2021年度本部门无政府性基金收入与支出，予以公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021年度不涉及国有资本经营预算财政拨款，予以公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白水县行政审批服务局

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	218.97	1. 一般公共服务支出	292.35
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	9.92
		9. 卫生健康支出	3.13
		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	6.20
		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	0.00
本年收入合计	218.97	本年支出合计	311.59
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	92.62	年末结转和结余	0.00
收入总计	311.59	支出总计	311.59

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：白水县行政审批服务局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
合计		218.97	218.97	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	199.73	199.73	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	199.73	199.73	0	0	0	0	0	0
2010305	专项业务及机关事务管理	115.00	115.00	0	0	0	0	0	0
2010306	政务公开审批	36.43	36.43	0	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	38.80	38.80	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.50	9.50	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9.92	9.92	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	9.92	9.92	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.13	3.13	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.29	1.29	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	6.20	6.20	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6.20	6.20	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.20	6.20	0	0	0	0	0	0

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：白水行政审批服务局

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		311.59	94.47	217.12	0	0	0
201	一般公共服务支出	292.35	75.23	217.12	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292.35	75.23	217.12	0	0	0
2010305	专项业务及机关事务管理	134.82	0.00	134.82	0	0	0
2010306	政务公开审批	54.93	36.43	18.50	0	0	0
2010350	事业运行	38.80	38.80	0.00	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.80	0.00	63.80	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9.92	9.92	0.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	9.92	9.92	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	3.13	3.13	0.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.29	1.29	0.00	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0	0	0
221	住房保障支出	6.20	6.20	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	6.20	6.20	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	6.20	6.20	0.00	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：白水县行政审批服务局

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	218.97	1. 一般公共服务支出	292.35	292.35	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	0.00	0.00	0.00	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	9.92	9.92	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3.13	3.13	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	6.20	6.20	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	218.97	本年支出合计	311.59	311.59	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：白水县行政审批服务局

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
年初财政拨款结转和结余	92.62	年末财政拨款结转和结余	0.00	311.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	218.97					
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	311.59	支出总计	0.00	311.59	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：白水行政审批服务局

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		311.59	94.47	217.12
201	一般公共服务支出	292.35	75.23	217.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292.35	75.23	217.12
2010305	专项业务及机关事务管理	134.82	0.00	134.82
2010306	政务公开审批	54.93	36.43	18.50
2010350	事业运行	38.80	38.80	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.80	0.00	63.80
208	社会保障和就业支出	9.92	9.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.92	9.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92	0.00
210	卫生健康支出	3.13	3.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	0.00
2101101	行政单位医疗	1.29	1.29	0.00
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	0.00
221	住房保障支出	6.20	6.20	0.00
22102	住房改革支出	6.20	6.20	0.00
2210201	住房公积金	6.20	6.20	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：白水行政审批服务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计			公用经费合计		
301	工资福利支出	85.10	302	商品和服务支出	9.38
30101	基本工资	38.78	30201	办公费	2.53
30102	津贴补贴	14.68	30202	印刷费	0.45
30107	绩效工资	12.33	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位养老保险缴费支出	9.92	30206	电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	30207	邮电费	0.04
30104	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.70
30113	住房公积金	6.20	30213	维修（护）费	0.11
			30214	租赁费	0.23
			30215	会议费	1.07
			30228	工会经费	0.20
			30239	其他交通费用	3.78
			30299	其他商品和服务支出	0.02

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：白水县行政审批服务局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.07	0	0	0	0	0	1.07	0
决算数	1.07	0	0	0	0	0	1.07	0

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：白水行政审批服务局

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：白水县行政审批服务局

金额单位：万元

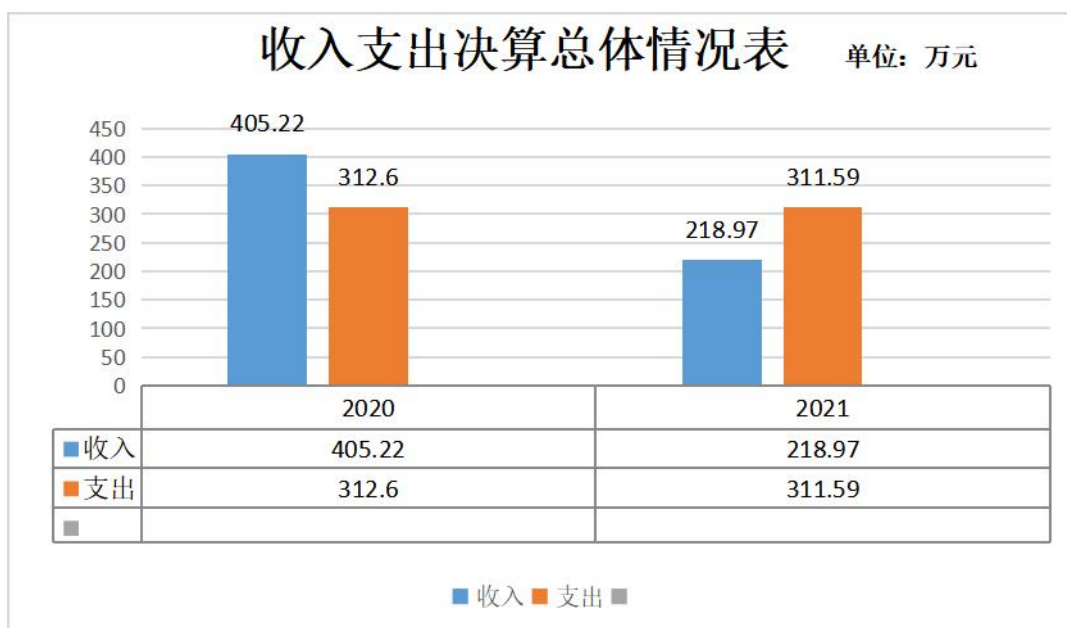
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 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 311.59 万元，与上年相比，收入减少 93.63 万元，下降 23.11%。主要原因是 2021 年度有上年度结转的专项资金费用。本年度支出总计 311.59 万元，与上年相比，支出减少 1.01 万元，下降 0.32%。主要原因是 2022 年度工资不再预算山区补贴，退居二线领导一名，车补和取暖降温费总数减少引起总支出减少。



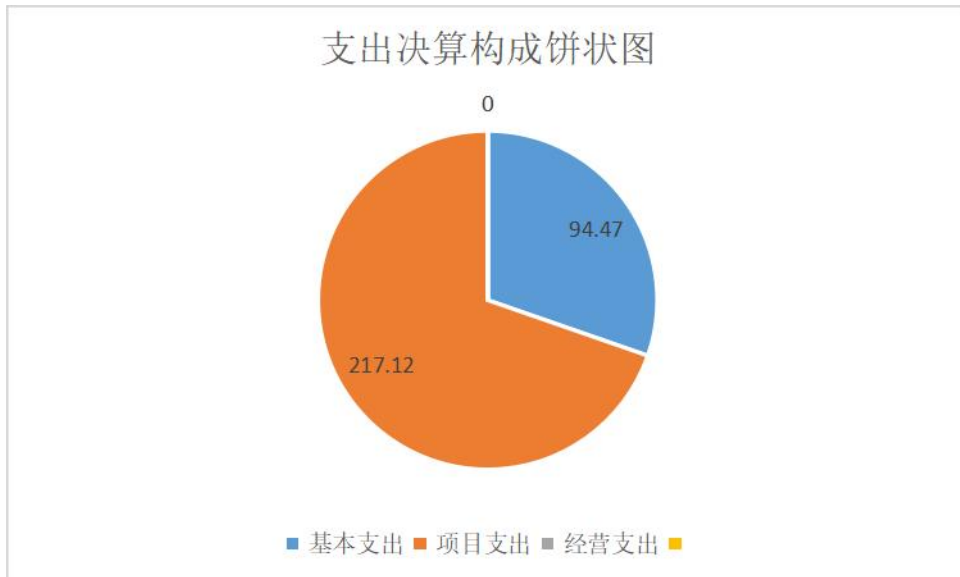
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 218.97 万元，其中：财政拨款收入 218.97 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

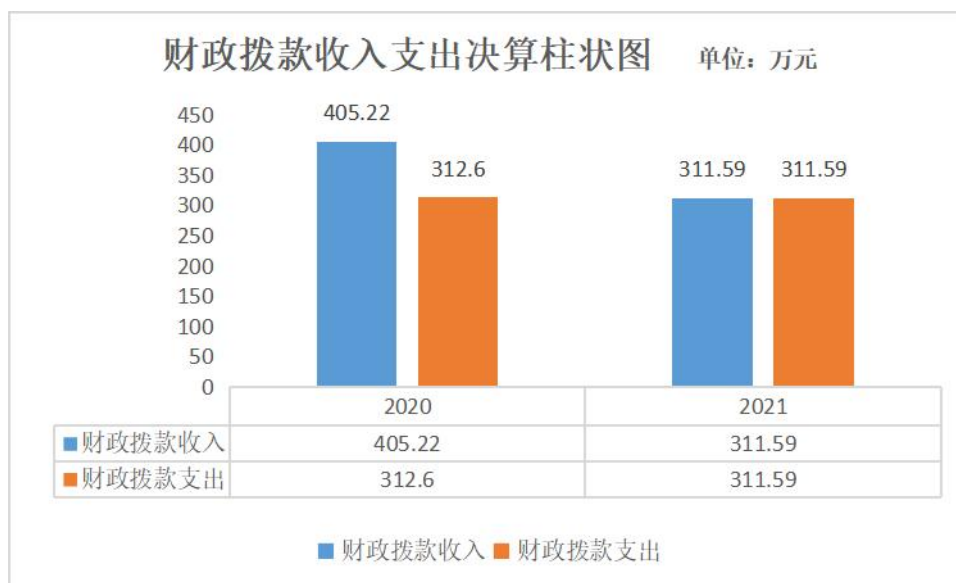
本年度支出合计 311.59 万元，其中：基本支出 94.47 万元，占 30.32%；项目支出 217.12 万元，占 69.68%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

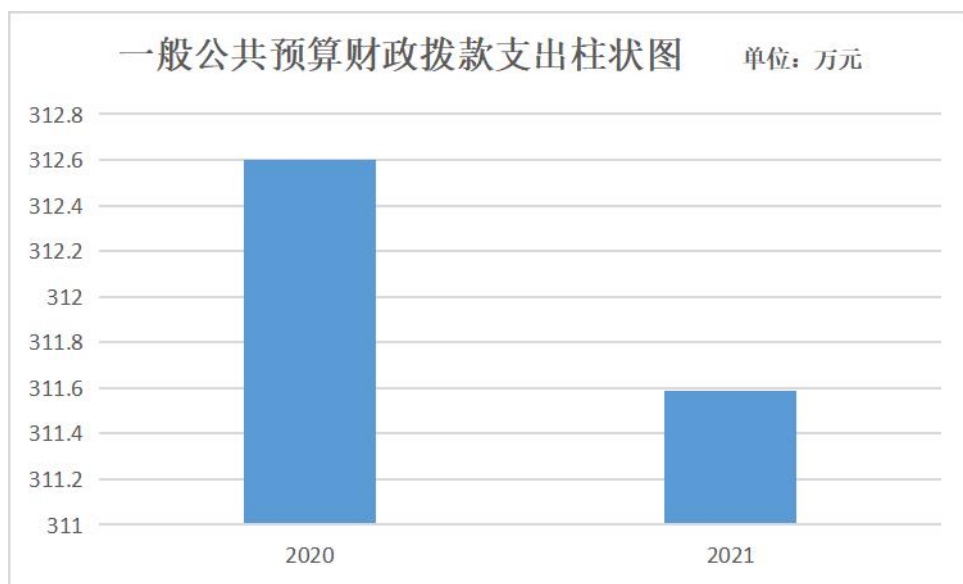
本年度财政拨款收入总计 311.59 万元，与上年相比，收入减少 93.63 万元，下降 23.11%。主要原因是 2021 年度有上年度结转的专项资金费用。

本年度财政拨款支出总计 311.59 万元，与上年相比，支出减少 1.01 万元，下降 0.32%。主要原因是 2022 年度工资不再预算山区补贴，退居二线领导一名，车补和取暖降温费总数减少引起总支出减少。



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 188.30 万元，支出决算 311.59 万元，完成预算的 165%，占本年支出合计的 60%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.01 万元，下降 0.32%，主要原因是不再预算山区补贴，退居二线领导一名，车补和取暖降温费总数减少引起总支出减少。



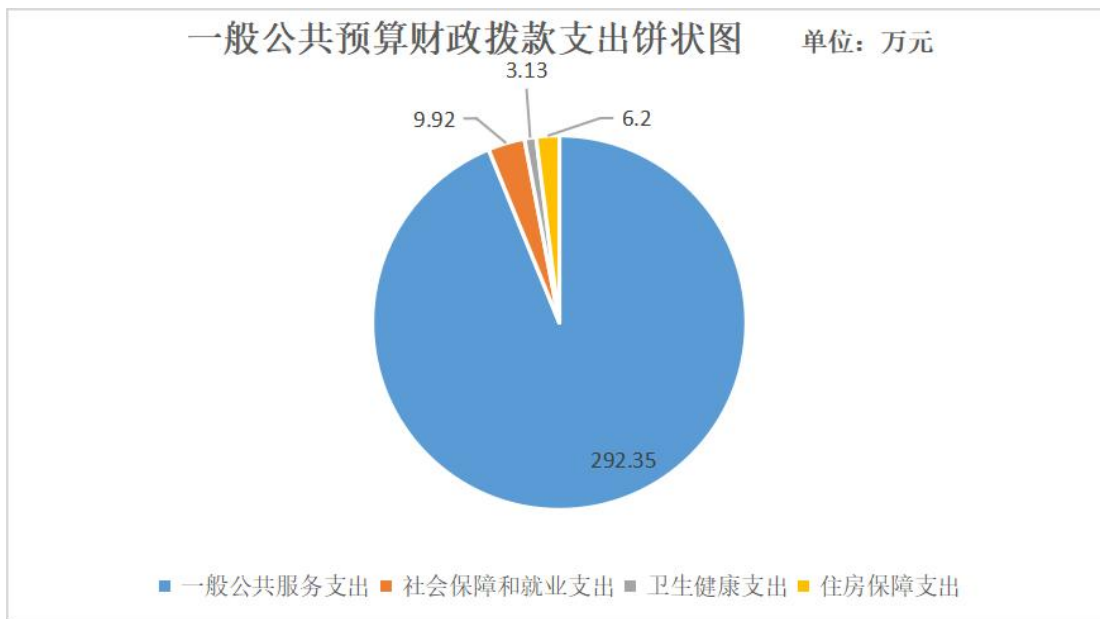
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出 201。预算 188.30 万元，支出决算 292.65 万元，完成预算的 155%。决算数大于预算数原因是本年度将结转资金全部支出。

2. 社会保障和就业支出 208。预算 292.35 万元，支出决算 292.65 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出 210。预算 3.13 万元，支出决算 3.13 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出 221。预算 6.20 万元，支出决算 6.20 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 94.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 85.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险费支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

人员经费合计		85.10
301	工资福利支出	85.10
30101	基本工资	38.78
30102	津贴补贴	14.68
30107	绩效工资	12.33
30108	机关事业单位养老保险缴费支出	9.92
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07
30104	其他社会保障缴费	0.12
30113	住房公积金	6.20

(二) 公用经费 9.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

公用经费合计		9.38
302	商品和服务支出	9.38
30201	办公费	2.53
30202	印刷费	0.45
30205	水费	0.12
30206	电费	0.13
30207	邮电费	0.04
30211	差旅费	0.70
30213	维修（护）费	0.11
30214	租赁费	0.23
30215	会议费	1.07
30228	工会经费	0.20
30239	其他交通费用	3.78
30299	其他商品和服务支出	0.02

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 0 万

元，支出决算 0 万元。

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。

本年度一般公共预算安排为局机关和下属等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 0 万元，支出决算 0 万元。

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 0 万元，支出决算 0 万元。

（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 0 万元，支出决算 0 万元。

（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 1.07 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 100%。

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 6.98 万元，支出决算 6.98 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.68 万元，主要原因是退居二线领导一名，其他交通费用减少。

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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台 0。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，制定了《白水县行政审批服务局关于印发〈白水县预算支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》；完善了绩效管理工作机制，制定项目绩效评价体系 and 评价标准，采取实地走访，查阅资料等方式开展绩效评价；明确了绩效管理职能，成立预算绩效管理工作领导小组，局长任组长，财务分管领导任副组长，财务工作人员为成员，领导小组下设办公室，负责具体开展预算绩效管理工作。

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 0 个。

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，局机关和办事大厅正常运转；下属中心集中办理本级政府权限范围内的行政许可事项和服务项目的综合便民服务业务功能得到有效发挥；打造线上、线下一体化政务服务体系，提高群众办事效率，方便群众多途径办事。

组织对办事大厅基础设施修缮 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 3.5 万元，从评价情况来看，对办事大厅进行修缮，对排水系统和换气系统进行维修，进一步提高办事群众满意度；保障工作人员正常工作。

（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 0 个一级项目绩效自评结果。

（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 86，综合评价等级为“良好”，全年预算数 311.59 万元，执行数 311.59 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：**以主题活动为统揽，聚焦市局 2021 年重点工作任务，坚持改革创新，以推进政务服务体系建设、优化政务服务环境、提升政务服务能力为主线，以深化行政审批制度改革为载体，补短强弱，攻坚克难，各项工作有序推进。**发现的问题及原因：**由于工作安排和疫情防控等原因，存在部门预算执行进度不均衡，个别项目执行推进缓慢。**下一步改进措施：**加强财务人员对新预算法的学习，提高财务

人员业务水平。在今后工作中从预算的编制、执行、管理严格把关，使得预算资金得到更好的管理。提高工作预见性，加强和各股室的沟通联络，使绩效目标的设定更趋合理、可行。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 行政审批局

填报人: 唐旭蓉

(一) 简要概述部门职能与职责。				白水行政审批服务局于2019年3月份挂牌成立,是县政府工作部门,为正科级。负责贯彻落实中央、省委、市委和县委关于行政审批制度改革和政务服务管理工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批和政务服务工作的集中统一领导。局机关核定行政编制6名,设局长1名,副局长2名。						
(二) 简要概述部门支出情况。按活动内容分类。				本年度一般公共预算财政拨款基本支出94.48万元,包括人员经费和公用经费。其中:(一)人员经费85.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险费支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。(二)公用经费9.38万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				完成相对集中行政许可权改革人事划转工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	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	预算编制 (26分)	部门预算	16	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。	财政云数据	100%	100%	4		
				部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或出错1处,扣0.2分,扣完为止。	财政云数据	100%	100%	4		
				部门预算编报金额与财政控制指标一致,得1分;编列预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)细化、分类编报准确,得2分;以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。	财政云数据	100%	100%	4		
				预算编制按规定细化到功能分类项目级科目和经济分类款级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。	财政云数据	100%	100%	4		
		绩效目标	10	部门预算编报各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时限1次,扣0.5分,扣完为止。	财政云数据	100%	100%	4		
				部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逐项编报的扣0.5分;	财政云数据	100%	100%	5		
				部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	财政云数据	100%	100%	5		
	预算执行 (46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的得0分。	财政云数据	100%	100%	8		
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	财政云数据	100%	100%	10		
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	财政云数据	100%	100%	4		
8			结转结余变动率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	财政云数据	100%	100%	4			
专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。 以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。						2021年度未部门无中省市专项资金下达情况,该项不计入评价范围。		
预算执行 (46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。	财政云数据	100%	100%	3			
			以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。	财政云数据	100%	100%	3			
	政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	财政云数据	100%	100%	6			

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 行政审批局

填报人: 唐旭蓉

(一) 简要概述部门职能与职责。				白水行政审批服务局于2019年3月份挂牌成立,是县政府工作部门,为正科级。负责贯彻落实中央、省委、市委和县委关于行政审批制度改革和政务服务管理工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批和政务服务工作的集中统一领导。局机关核定行政编制6名,设局长1名,副局长2名。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				本年度一般公共预算财政拨款基本支出94.48万元,包括人员经费和公用经费。其中:(一)人员经费85.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险费支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。(二)公用经费9.38万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				完成相对集中行政许可权改革人事划转工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	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 (28分)	预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	财政云数据	100%	100%	2			
				按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	财政云数据	100%	100%	2			
				按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	财政云数据	100%	100%	2			
				按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	财政云数据	100%	100%	2			
				按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	财政云数据	100%	100%	2			
		绩效评价	18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在80%-60%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。						2021年度本部门无市级财政专项资金项目,该项不计入评价范围。	
	按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的,得2分,每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分,内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。			财政云数据	100%	100%	4				
	按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。			财政云数据	100%	100%	4				
	部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时整改落实存在问题的,得2分;按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。			财政云数据	100%	100%	4				
得分合计								86			

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的办事大厅基础设施修缮项目开展了重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

附件：办事大厅基础设施修缮项目部门重点绩效评价报告

办事大厅基础设施修缮项目自评报告

(1) 项目基本概况

对办事大厅进行修缮，对排水系统和换气系统进行维修。

(2) 绩效自评的组织实施情况

制定绩效评价工作方案，制定项目绩效评价体系、评价标准，采取实地走访、自我打分评价等形式开展绩效评价。

(3) 绩效目标的实现程度

2021 年的大厅修缮实地调查预算资金共 3.5 万元，该预算资金实际支出 3.5 万元。

(4) 存在的问题及原因分析

实地调查和实际支出存在出入。

(5) 自评结论及下一步意见及建议

1. 做好项目支出计划安排，严格按照预算执行，对资金缺口做好分析研究，确保资金使用合理，统计调查正常有序

开展；

2. 建立科学的资金绩效考评制度体系，运用绩效评价结果，改进项目资金管理和使用，加强年初项目资金预算准确性。

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。

9. ……