

白河县行政审批服务局 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

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。

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。

2、负责全县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；负责对县级行政许可事项、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、压缩审批时间，提高办事效率。

4、负责政务服务管理职责。指导协调全县政务服务体系建设，拟定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、负责县政务大厅、县政务服务网、公共资源交易平台和12345便民服务平台的建设、运行、管理。

6、负责全县政务服务、12345 服务热线、公共资源交易以及县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、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门设办公室、政务服务管理股、审批股 3 个内设机构。下属政务服务中心和社情民意调查中心两个事业单位，设综合股、信息技术股、审批服务股、标准化建设服务股、政策法规服务股、踏勘图审服务股 6 个内设股室。

二、部门决算单位构成

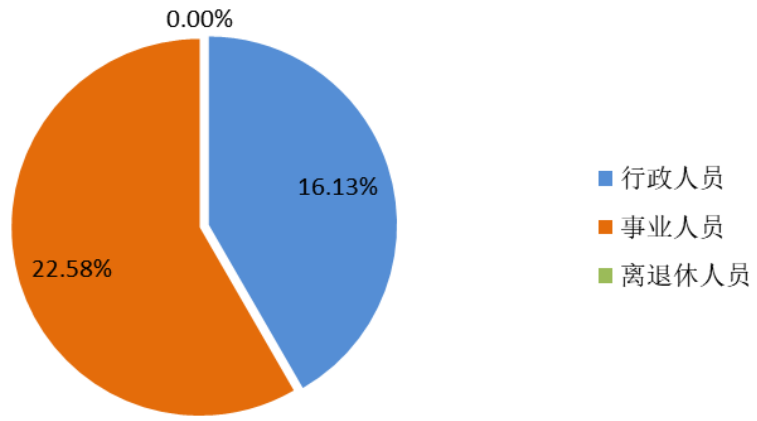
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级，无所属二级预算单位。

序号	单位名称
1	白河县行政审批服务局机关

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 7 人、事业编制 24 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。

人员结构图



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拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白河县行政审批服务局

金额单位：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	1812019.33	1、一般公共服务支出	1670005.15
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	100362.37
		9、卫生健康支出	46525.44
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1812019.33	本年支出合计	1816892.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6308.16	年末结转和结余	1434.53
收入总计	1818327.49	支出总计	1818327.49

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：白河县行政审批服务局

金额单位：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		1812019.33	1812019.33						
201	一般公共服务支出	1665131.52	1665131.52						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1665131.52	1665131.52						
2010301	行政运行	994795.37	994795.37						
2010306	政务公开审批	565857.53	565857.53						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104478.62	104478.62						
208	社会保障和就业支出	100362.37	100362.37						
20805	行政事业单位离退休	100362.37	100362.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100362.37	100362.37						
210	卫生健康支出	46525.44	46525.44						
21011	行政事业单位医疗	46525.44	46525.44						
2101101	行政单位医疗	46525.44	46525.44						

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
金额单位：元

编制部门：白河县行政审批服务局

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		1816892.96	1740892.96	76000.00			
201	一般公共服务支出	1670005.15	1594005.15	76000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1670005.15	1594005.15	76000.00			
2010301	行政运行	994795.37	994795.37				
2010306	政务公开审批	565857.53	565857.53				
2010350	事业运行	6308.16	6308.16				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103044.09	27044.09	76000.00			
208	社会保障和就业支出	100362.37	100362.37				
20805	行政事业单位离退休	100362.37	100362.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100362.37	100362.37				
210	卫生健康支出	46525.44	46525.44				
21011	行政事业单位医疗	46525.44	46525.44				
2101101	行政单位医疗	46525.44	46525.44				

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：白河县行政审批服务局

金额单位：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	1812019.33	1、一般公共服务支出	1667852.26	1667852.26	
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	100362.37	100362.37	
		9、卫生健康支出	46525.44	46525.44	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		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			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：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	1812019.33	本年支出合计	1814740.07	1814740.07	
年初财政拨款结转和 结余	4155.27	年末财政拨款 结转和结余	1434.53	1434.53	
一、一般公共预 算财政拨款	4155.27				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	1816174.60	支出总计	1816174.60	1816174.60	

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：

金额单位：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		1814740.07	1738740.07	1314514.85	424225.22	76000.00	
201	一般公共服务支出	1667852.26	1591852.26	1167627.07	424225.22	76000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1667852.26	1591852.26	1167627.04	424225.22	76000.00	
2010301	行政运行	994795.37	994795.37	962372.04	32423.33		
2010306	政务公开审批	565857.53	565857.53	205225.00	360602.53		
2010350	事业运行	4155.27	4155.27		4155.27		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103044.09	27044.09		27044.09	76000.00	
208	社会保障和就业支出	100362.37	100362.37	100362.37			
20805	行政事业单位离退休	100362.37	100362.37	100362.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100362.37	100362.37	100362.37			
210	卫生健康支出	46525.44	46525.44	46525.44			
21011	行政事业单位医疗	46525.55	46525.44	46525.44			
2101101	行政单位医疗	46525.44	46525.44	46525.44			

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：

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		173.87	131.45	42.42	
301	工资福利支出		118.15		
30101	基本工资		61.73		
30102	津贴补贴		13.86		
30103	奖金		0.46		
30106	伙食补助费		1.64		
30107	绩效工资		15.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		10.04		
30110	职工基本医疗保险缴费		4.65		
30112	其他社会保障缴费		0.47		
30113	住房公积金		7.22		
30114	医疗费		2.23		
302	商品和服务支出			42.42	
30201	办公费			20.43	
30205	水费			0.87	
30206	电费			6.39	
30207	邮电费			0.55	
30211	差旅费			6.20	
30213	维修（护）费			0.08	

30214	租赁费			0.80	
30217	公务接待费			0.26	
30226	劳务费			3.88	
30239	其他交通费用			1.33	
30299	其他商品和服务支出			1.63	
303	对个人和家庭的补助		13.31		
30305	生活补助		5.97		
30309	奖励金		7.33		

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：

金额单位：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	2650		2650					
决算数	2604		2604					
上年决算 数	0		0					
增减额	2604		2604					
增减率	100%		100%					

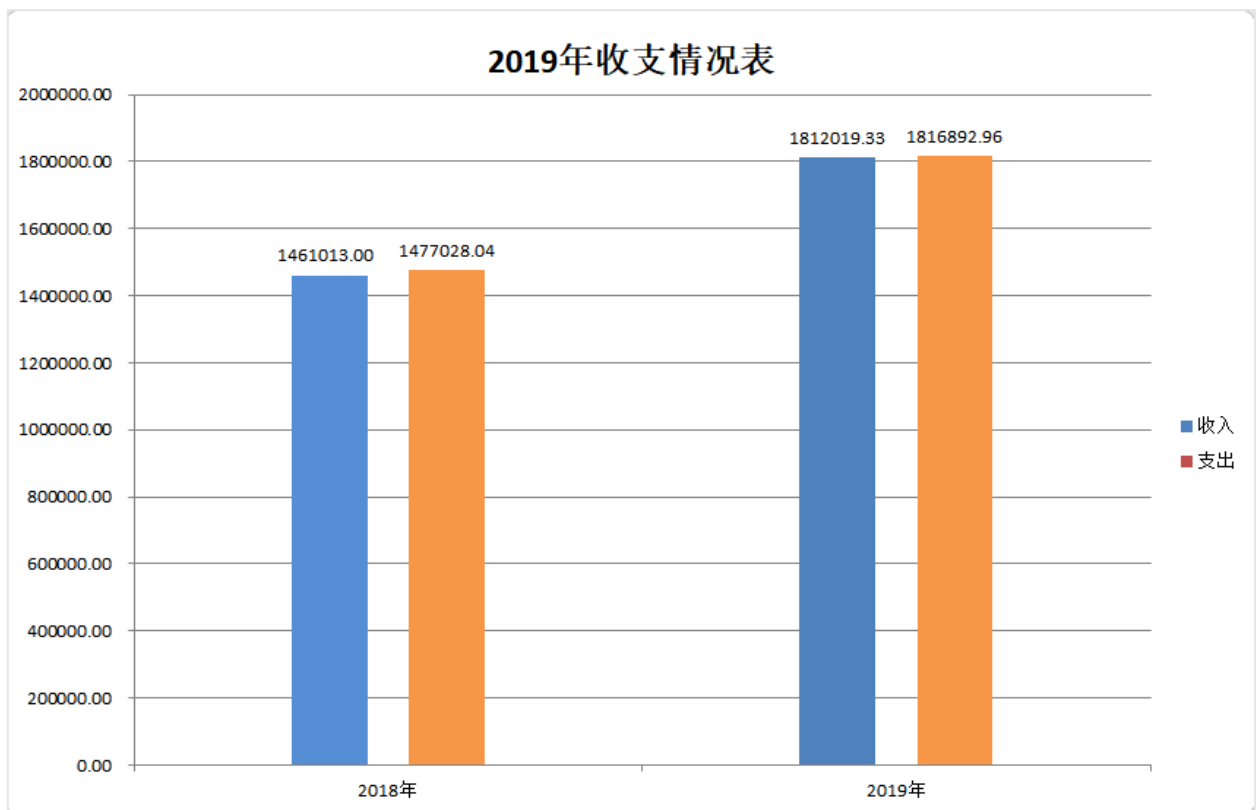
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

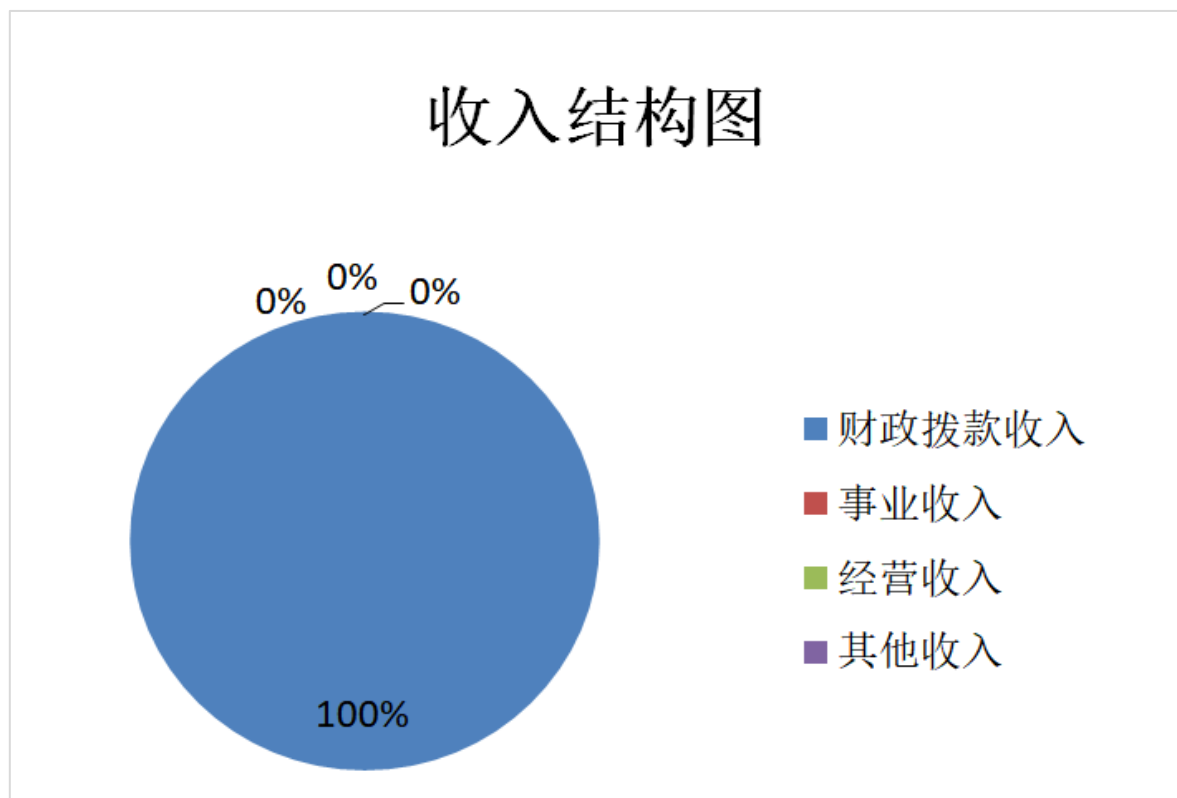
2019 年本部门收入 181.202 万元，较上年增加 36.50 万元，主要原因是 2019 年机构改革后人员经费增加和行政运行经费增加。

2019 年本部门支出 181.69 万元，较上年增加 33.99 万元，主要原因同上。



二、收入决算情况说明

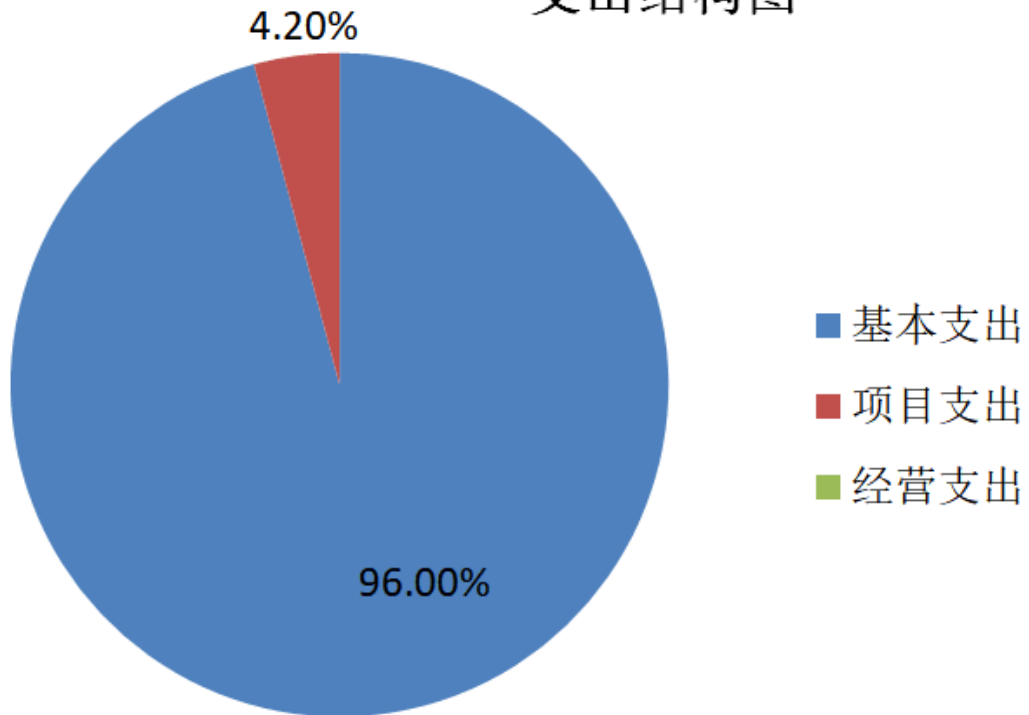
2019 年收入合计 181.202 万元，其中：财政拨款收入 181.202 万元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 181.69 万元，其中：基本支出 174.09 万元，占 96%；项目支出 7.6 万元，占 4.2%；经营支出 0 元，占 0%。

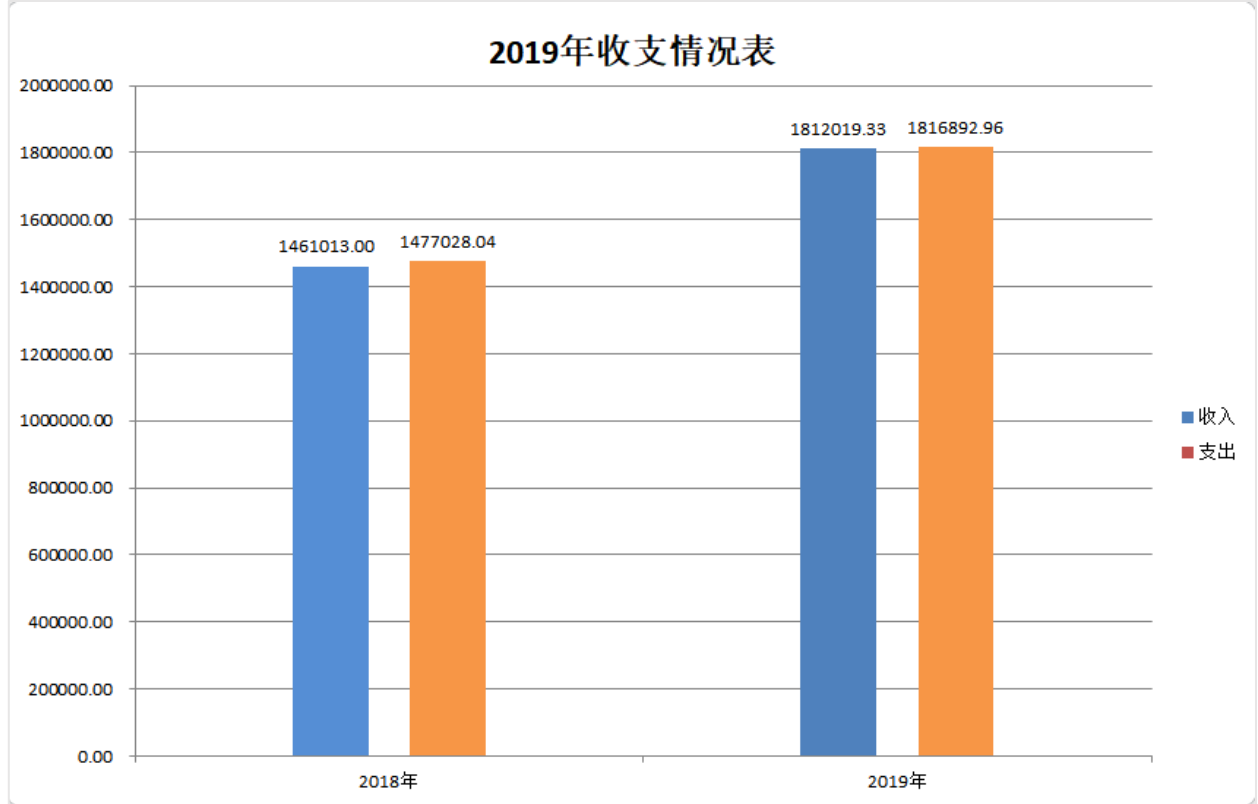
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入181.202万元，较上年增加36.50万元，主要原因是2019年机构改革后人员经费增加和行政运行经费增加。

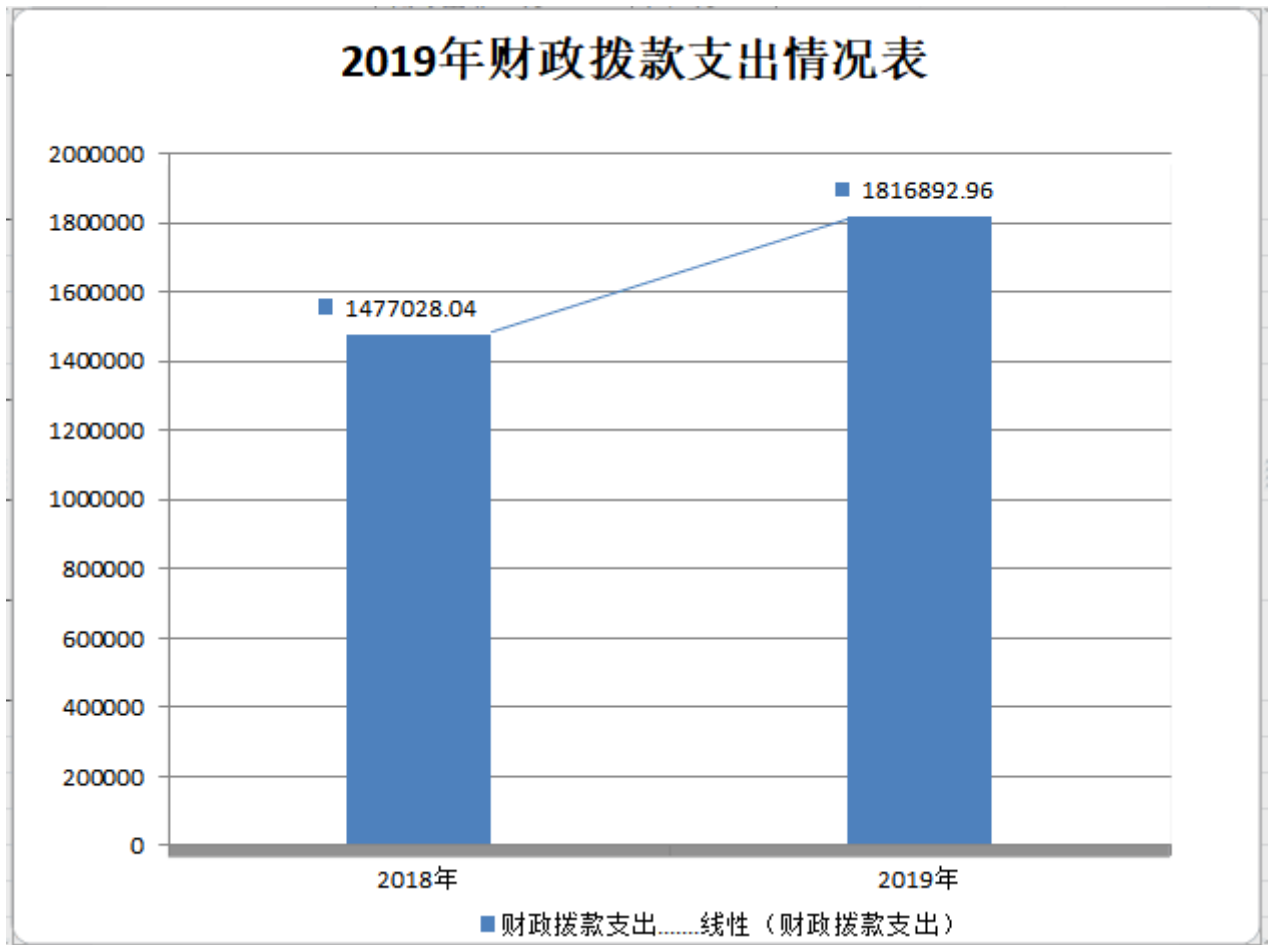
2019年本部门支出181.69万元，较上年增加33.99万元，主要原因同上。



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年本部门财政拨款支出181.69万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加33.99万元，增长23%，主要原因是2019年机构改革后人员经费增加和行政运行经费增加。



(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185.4万元，支出决算为181.69万元，完成年初预算的98%。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）

年初预算为170.26万元，支出决算为167.0005万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因预算调减。

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181.48万元，包括：人员经费支出131.46万元，公用经费支出42.424万元，项目支出7.6万元。

人员经费 131.46万元，主要包括基本工资61.73万元，津贴补贴13.86万元，奖金0.46万元，伙食补助费1.64万元，绩效工资15.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.04万元，职工基本医疗保险缴费4.65万元，其他社会保障缴费0.47万元，住房公积金7.22万元，医疗费2.24万元，生活补助5.97万元，奖励金7.33万元。

公用经费 42.424万元，主要包括办公费20.43万元，电费6.39万元，水费0.87万元，邮电费0.55万元，差旅费6.20万元，维修（护）费0.084万元，租赁费0.8万元，公务接待费0.26万元，劳务费3.88万元，其他交通费用1.33万元，其他商品和服务支出1.63万元。

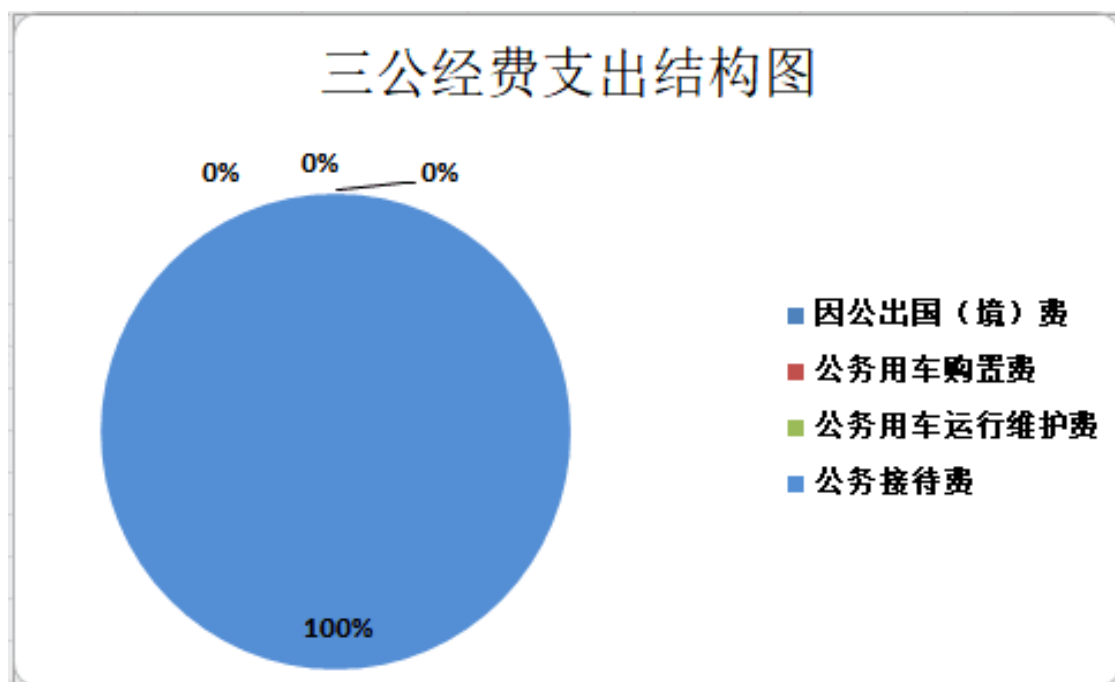
项目支出 7.6万元，主要是委托业务费。

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 0.265 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 98%。决算数较预算数减少 0.005 万元，主要原因是公务接待减少。

（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 0.26 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，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待5批次，55人次，预算为0.265万元，支出决算为0.26万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少0.005万元，主要原因是公务接待减少。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(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%。

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 90.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

社情民意调查中心二期工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 90.68 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：通过项目实施完善社情民意调查系统，使社情民意调查更加先进科学，为县委政府决策提供更加科学正确的依据。发现的问题及原因：因时间原因该项目未实施。下一步改进措施：重新规划设计。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		社情民意调查中心二期工程项目				
主管部门		白河县行政审批服务局		实施单位	白河县政务服务中心	
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：	90.6842	0	0	
		其中：省级财政资金	0	0	0	
		市县财政资金	90.6842	0	0	
		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		
	目标1：社情民意调查中心二期工程90.6842万元费用主要用于社情民意调查中心面访系统软硬件购、网络调查系统软硬件购置、GIS系统软硬件购置、网络舆情系统软硬件购置、数据云存储二期和三期的费用，更加有效的为县委、县政府的决策提供参考依据			因时间问题该项目未实施		
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：平板电脑	≥6台	0	因时间原因未实施
			指标2：台式电脑	≥2台	0	因时间原因未实施
			指标3：面访系统	≥1个	0	因时间原因未实施
			指标4：网络调查系统	≥1个	0	因时间原因未实施
			指标5：网络舆情监测系统	≥1个	0	因时间原因未实施
			指标6：云储存	≥2个	0	因时间原因未实施
	质量指标	指标1：系统使用率	100%	0	因时间原因未实施	
		指标2：云储存使用率	100%	0	因时间原因未实施	
		指标3：验收合格率	100%	0	因时间原因未实施	
	成本指标	面访系统软硬件	29.2336	0	因时间原因未实施	
		网络调查系统软硬件	15	0	因时间原因未实施	
		GIS系统软硬件	5	0	因时间原因未实施	
		网络舆情系统软硬件	25.9506	0	因时间原因未实施	
		数据云储存二期	5.2	0	因时间原因未实施	
		数据云储存三期	10.3	0	因时间原因未实施	
	社会效益指标	为各镇、各部门开展各类民意调查	100%	0	因时间原因未实施	
为县委、县政府的决策部署作参考依据		100%	0	因时间原因未实施		
方便群众办理各类行政审批、和公共服务		100%	0	因时间原因未实施		
可持续影响	执行时限	≥1年	0	因时间原因未实施		
满意度指标	服务对象满意度指标	调查部门的满意度	98%	0	因时间原因未实施	
		群众满意度	≥95%	0	因时间原因未实施	
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:

自评得分: 53

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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。 2、负责全县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；负责对县级行政许可事项、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改革。建立和完善相对集中行政许可改革机制；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、压缩审批时间，提高办事效率。 4、负责政务服务管理职责。指导协调全县政务服务体系建设，拟定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、负责县政务大厅、县政务服务网、公共资源交易平台和12345便民服务平台的建设、运行、管理。 6、负责全县政务服务、12345服务热线、公共资源交易以及县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、完成县委、县政府交办的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2019年一般公共预算财政拨款基本支出1738740.07元，包括：人员经费支出1314514.85元，公用经费支出424225.22元，项目支出76000.00元。 人员经费 1314514.85元，主要包括基本工资617300.00元，津贴补贴138600.00元，奖金4600.00元，伙食补助16400.00元，绩效工资158500.00元，机关事业单位基本养老保险缴费100400.00元，职工基本医疗保险缴费46500.00元，其他社会保障缴费4700.00元，住房公积金72200.00元，医疗费22300.00元，生活补助59700.00元，奖励金73300.00元。 公用经费 424200.00元，主要包括办公费204300.00元，电费 63900.00元，水费8700.00，邮电费5500.00元，差旅费62000.00元，维修（护）费8000.00元，租赁费8000.00元，公务接待费2600.00元，劳务费38800.00元，其他交通费用13300.00元，其他商品和服务支出16300.00元。 项目支出76000.00元，主要是委托业务费。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>1、夯实工作基础，扎实开展行政审批和政务公开工作，不断强化政务服务能力和水平。 2、加快推进相对集中行政许可改革工作进度； 3、加快行政审批事项划转业务。</p>

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。	1816892.96/1860308.16*100%=98%		98	9		
		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)。 预算数：年初公共预算与政府地县基金预算。	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。	(1860308.16-1816892.96)/1860308.16*100%=89%			89	0	

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。	集中支付系统		半年进度：46% 前三季度进度：72%	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。	本部门无其他收入			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。	决算报表			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。			全部符合	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。			全部符合	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。	项目绩效自评及单位年度工作总结等			0		
		项目效益 (20分)	20			项目绩效自评及单位年度工作总结等			20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

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15万元，支出决算为42.424万元，完成预算的282%。决算数较预算数增加27.423元，主要原因是机构改革后单位行政运行经费和政务公开审批经费增加。

（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0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出7.6万元、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。