

附件 2

汉中市汉台区行政审批服务局 2021 年度部门决算说明

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）主要职责

1. 贯彻执行有关行政审批制度改革、审批服务便民化、政务服务建设等方面的法律法规和方针政策，负责全区行政审批制度改革和政务服务工作，研究制定全区行政审批制度改革和政务服务相关规章制度及管理办法并组织实施，协调解决有关全区行政审批制度改革的其他重要问题。
2. 负责集中办理区级部门划转的行政审批事项，并承担相应的法律责任。
3. 负责做好省市委托下放的行政审批事项承接落实工作，做好“省市县三级政务服务事项”县级通用目录和全区权责清单的动态调整和管理等工作。
4. 负责对垂直管理部门和其它部门进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督。
5. 负责区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。
6. 依托区级政务服务平台，做好“一网通办”等有关工作，构建多种形式相融合的政务服务。
7. 负责受理事项服务相关违规违纪行为的投诉举报，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。
8. 负责行政审批和政务服务流程的优化和管理。

9. 负责行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收工作，会同行业主管部门开展联合勘验。

10. 负责对省、市、区综合考核、专业考核指标的日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

11. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

内设综合股、建设项目审批股、社会事务审批股、农业农村事务审批股、政策法规股（审批监督股）5个股室以及区行政审批服务局党支部；所属事业单位汉台区政务服务中心。

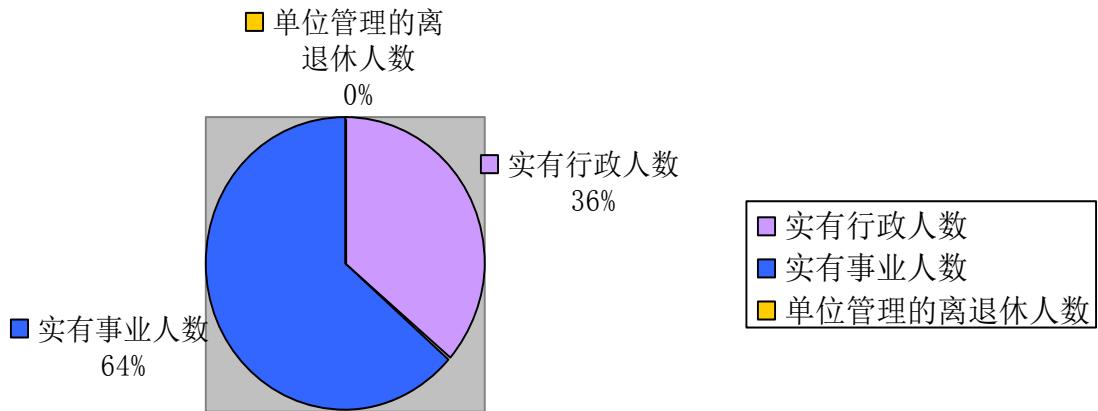
二、部门决算单位构成

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	汉中市汉台区行政审批服务局（机关）
2	汉中市汉台区政务服务中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制37人，其中行政编制15人、事业编制22人；实有人员33人，其中行政12人、事业21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

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
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财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉中市汉台区行政审批服务局（汇总）

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	712.91	1.一般公共服务支出	1343.02
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	400	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	0.00
		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.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	1112.91	本年支出合计	1343.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	230.37	年末结转和结余	0.25
收入总计	1343.28	支出总计	1343.28

注：本表反映部门本年度的总收入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：汉中市汉台区行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

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：汉中市汉台区行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

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：汉中市汉台区行政审批服务局（汇总）

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	712.91	1.一般公共服务支出	848.14	848.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	712.91	本年支出合计	848.14	848.14	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：汉中市汉台区行政审批服务局（汇总）

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	135.48	年末财政拨款结转和结余	0.25	0.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	135.48					
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	848.39	支出总计	848.39	848.39	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：汉中市汉台区行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

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：汉中市汉台区行政审批服务局（汇总）

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		392.25	公用经费合计		268.39
301	工资福利支出	300.15	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	104.35	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	49.21	30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	7.82	30103	奖金	0.00
30107	绩效工资	53.56	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.44	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.40	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	20.85	30113	住房公积金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.32	30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	268.39
30201	办公费	0.00	30201	办公费	35.73
30202	印刷费	0.00	30202	印刷费	5.07
30204	手续费	0.00	30204	手续费	0.04
30207	邮电费	0.00	30207	邮电费	2.21
30209	物业管理费	0.00	30209	物业管理费	2.76
30211	差旅费	0.00	30211	差旅费	1.03
30217	公务接待费	0.00	30217	公务接待费	0.27
30226	劳务费	0.00	30226	劳务费	6.28
30227	委托业务费	0.00	30227	委托业务费	186.55
30228	工会经费	0.00	30228	工会经费	20.07
30239	其他交通费用	0.00	30239	其他交通费用	7.80
30299	其他商品和服务支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.57
303	对个人和家庭的补助	92.09	303	对个人和家庭的补助	0.00
30305	生活补助	89.81	30305	生活补助	0.00
30309	奖励金	2.28	30309	奖励金	0.00

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：汉中市汉台区行政审批服务局（汇总）

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	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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:

金额单位：万元

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:

金额单位：万元

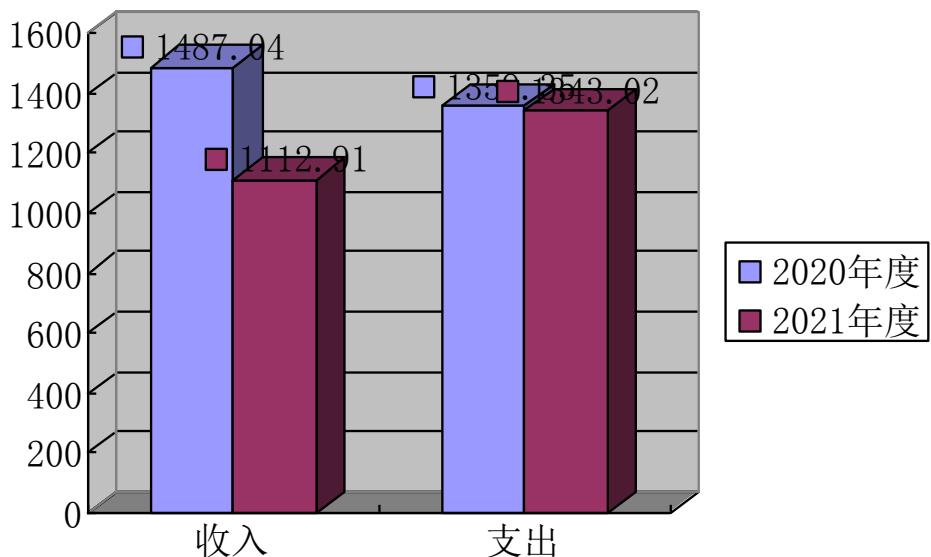
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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（公开表1 内容）

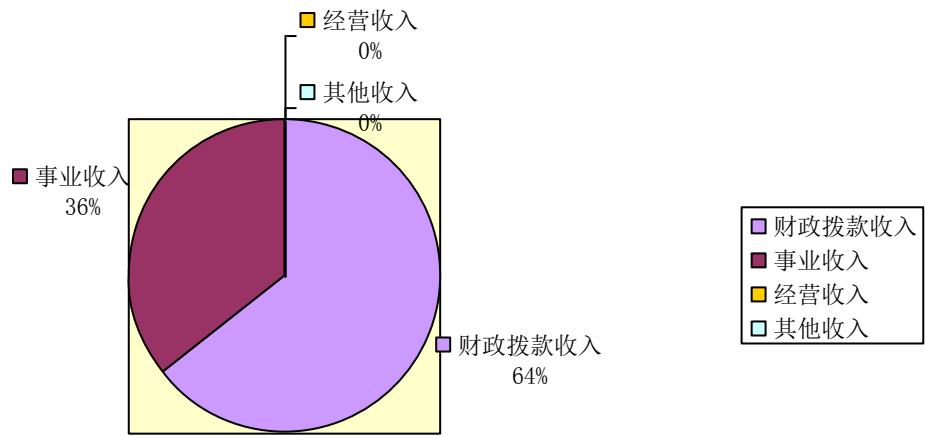
2021 年本部门收入 1112.91 万元，较上年减少 374.13 万元，下降 25.16 %，主要原因是：压缩经费，厉行节约。

2021 年本部门支出 1343.02 万元，较上年减少 16.33 万元，下降 1.2 %，主要原因是：压缩经费，厉行节约。



二、收入决算情况说明（公开表2 内容）

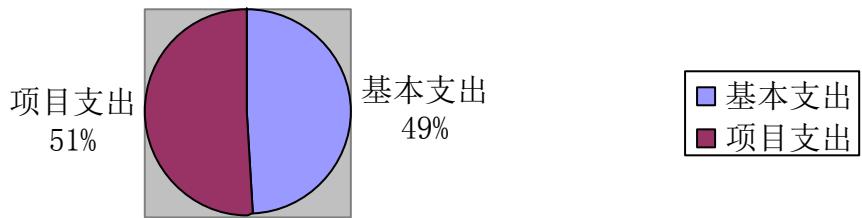
2021 年度收入合计 1112.91 万元，其中：财政拨款收入 712.91 万元，占 64.06 %（其中一般公共预算财政拨款收入 712.91 万元占 100 %，来源是公共预算财政拨款，政府性基金财政拨款收入 0 万元占 0 %）；事业收入 400.00 万元，占 35.94 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。



三、支出决算情况说明（公开表3内容）

2021年度支出合计 1343.02 万元，其中：基本支出 660.64 万元，占 49.19 %；包括人员经费 392.25 万元和公用经费 268.39 万元，是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，本部门主要涉及人员工资福利、商品服务等项目的支出。

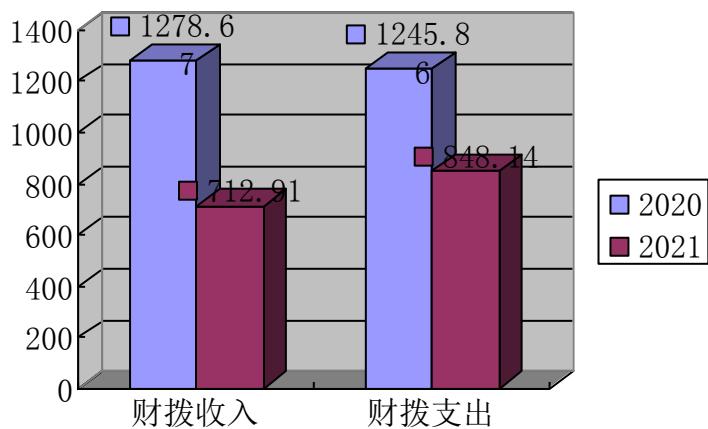
项目支出 682.39 万元，占 50.81 %；经营支出 0 万元，占 0 %。是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，本部门主要是用于印刷费、工装、聘请法律顾问、公务接待、培训，公车租赁，网上审批平台维护，临聘人员工资福利、第三方技术服务，政务大厅电费、水费、维修费、劳务费、印章刻制、业务大楼购房款等项目的支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（公开表4内容）

2021年本部门财政拨款收入 712.91 万元，较上年减少 565.76 万元，下降 44.24 %，主要原因是：压缩经费，厉行节约。

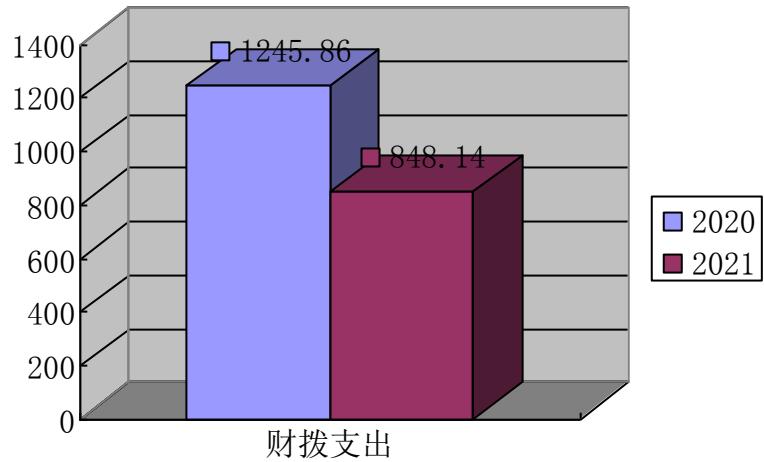
2021年本部门财政拨款支出 848.14 万元，较上年减少 397.72 万元，下降 31.92 %，主要原因是：压缩经费，厉行节约。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开表5内容）

2021年度财政拨款支出预算 858.59 万元，支出决算 848.14 万元，完成预算的 100 %，占本年支出合计的 53.15 %。与上年相比，

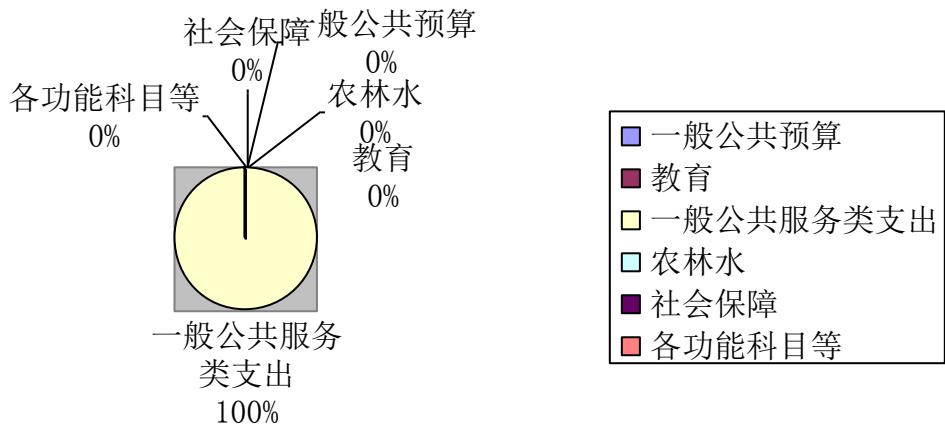
财政拨款支出减少 397.72 万元，下降 31.92 %，主要原因是：压缩经费，厉行节约。



按照政府功能分类科目，其中：：

1、201 一般公共服务支出（类）848.14 万元，占比 63.15%；
2010306 一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-政务公开审批（项）848.14 万元，主要用于人员工资福利、日常公用经费、商品服务、办公设备购置等方面的支出。

年初预算为 858.59 万元，支出决算为 848.14 万元，完成全年预算的 100 %。决算数小于预算数的主要原因是：根据工作实际调整工作计划安排，充分利用资金。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（公开表 6 内容）

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 660.64 万元，用于保障机构正常运转和日常工作。较上年增加 133.22 万元，增幅为 25.26 %，增加的主要原因为：部门业务量增加。

（一）人员经费 300.15 万元，主要包括基本工资 104.35 万元、津贴补贴 49.21 万元、奖金 7.82 万元、绩效工资 53.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.44 万元、职工基本医疗保险缴费 21.4 万元、其他社会保障缴费 1.21 万元、公务员医疗补助缴费 4 万元、住房公积金 20.85 万元、其他工资福利支出 0.32 万元、生活补助 89.81 万元、奖励金 2.28 万元。

（二）公用经费 268.39 万元，主要包括办公费 35.73 万元、印刷费 5.07 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 2.21 万元、物业管理费 2.76 万元、差旅费 1.03 万元、公务接待费 0.27 万元、劳务费 6.28

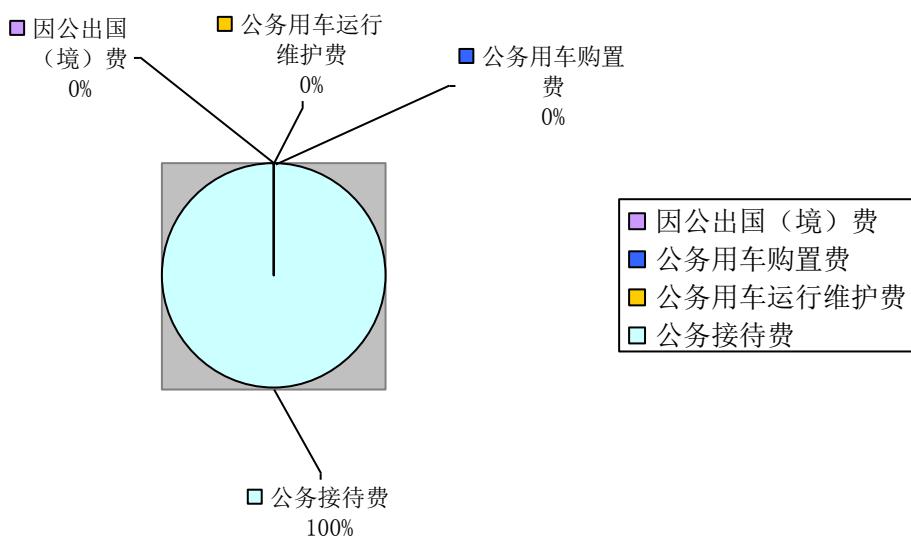
万元、委托业务费 186.55 万元、工会经费 20.07 万元、其他交通费用 7.8 万元、其他商品和服务支出 0.57 万元。

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（公开表 7 内容）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.27 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是：根据三公经费预算实际情况进行工作计划安排，充分利用预算资金。

2021 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 0.27 万元，占 100 %。具体情况如下：



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用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0.27 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 100 %，决算数等于预算数的主要原因是：根据三公经费预算实际情况进行工作计划安排，实际支出资金等于预算资金。

支出决算数较上年减少 0.11 万元，降幅 28.95 %，主要是由于接待减少，厉行节约等原因。

其中：

国内公务接待支出 0.27 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、调研交流发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 34 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费用预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费用预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（公开表 8 内容）

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（公开表9内容）

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 229.74 万元，支出决算 72.09 万元，完成预算的 31.38 %。支出决算比上年增加 17.37 万元，主要原因是单位业务活动增加。

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 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。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，通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在形成。通过开展绩效评价，加强项目的规划与科学论证，健全项目资

金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 750.8 万元，占部门预算项目支出总额的 56 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映专项业务经费 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 办公用房项目绩效自评综述：项目全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据合同按期支付业务大楼房款。

2、公章刻制服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 146.52 万元，执行数 146.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为新登记企业提供免费刻制印章率达 100%，进一步降低企业开办成本。

3、履职专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 204.28 万元，执行数 204.28 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为办事企业、群众提供更加便捷、高效的行政服务。

发现的问题及原因：2021 年项目绩效目标和绩效指标大致完成。预算编制与实际支出仍存在差异，原因是预算编制有待更严格执行。

下一步改进措施：提高业务经办人员对全面预算管理和绩效管理的重视程度，增强预算和绩效管理意识，切实提高财政资金使用效益。

预算（项目）资金绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		业务大楼购房款				
主管部门		汉中市汉台区行政审批局		实施单位	汉中市汉台区政务服务中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	400	400	100%	
		其中：省级资金				
		地方资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据合同按期支付业务大楼房款			根据合同按期支付业务大楼房款		
绩效 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	根据合同按期支付业务大楼房款	550万元	550万元	
		质量指标				
		时效指标	按期支付	按期支付	按期支付	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	公众满意度	提高	提高	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

预算（项目）资金绩效目标自评表

(2021 年度))

项目名称		公章刻制服务费				
主管部门		汉中市汉台区行政审批服务局	实施单位	汉中市汉台区政务服务中心		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	146.52	146.52	100%	
		其中：省级资金				
		地方资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为新登记企业提供免费刻制印章率达 100%,进一步降低企业开办成本			为新登记企业提供免费刻制印章率达 100%,进一步降低企业开办成本		
绩效 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	新登记企业提供免费刻制印章率达 100%	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低企业开办成本	降低成本	降低成本	
		生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	公众满意度	提高	提高	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无•				

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		专项履职业务经费						
主管部门		汉台区行政审批服务局		实施单位		汉台区行政审批服务局		
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:		204.28		204.28		
		其中: 省级财政资金						
		其他资金						
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	1. 完善网上审批平台, 提高审批工作效率。2. 正常开展审批业务培训及相关调研接待。3. 保质保量完成各类文件、票证印刷。4. 持续开展行政审批业务等中心工作。5. 持续推进政务服务标准化创建及基层便民服务方面工作。			1. 网上审批平台持续进行维护, 审批工作效率提高。2. 积极开展审批业务培训及相关调研接待。3. 按规定完成了各类文件及票证印刷。4. 持续开展行政审批业务等中心工作。5. 持续推进政务服务标准化创建及基层便民服务方面工作。				
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	日常文件、票证的印刷数量		≥90000件	95000	完成	
			中省市区各类调研、检查接待、观摩学习人数		≥850人	900人	完成	
		质量指标	文件、票证印刷质量		≥99%	100%-80% (含)	完成	
			调研、检查、观摩学习接待质量		≥99%	100%-80% (含)	完成	
		时效指标	审批业务办结率		≥99%	100%-80% (含)	完成	
			部门重点支出占部门整体支出的比例		≥50%	100%-80% (含)	完成	
	效益指标	成本指标	基本支出		不超预算	未超预算	完成	
			项目支出		不超预算	未超预算	完成	
		经济效益指标	确保资金使用效率, 保障工作正常运转		有所提升	提升	完成	
			提高审批业务能力, 优化政务服务水平		有所提升	提升	完成	
		社会效益指标	确保党和国家便民利企举措及时惠及企业、办事群众		有所提升	提升	完成	
			节能减排保障机关正常运转以及机关秩序		有所提升	提升	完成	
		生态效益指标	审批服务大厅环境		有所改善	改善	完成	
			营商环境不断优化		有所提升	提升	完成	
		可持续影响指标	体现政策导向, 长期保障工作平稳进行		100%	100%-80% (含)	完成	
			服务对象满意度指标		95%以上	100%-80% (含)	完成	
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，综合评价等级为优，全年预算数 1343.3 万元，执行数 1343.02 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：2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款所有项目资金，我们从绩效目标的设定，资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，绩效目标的实现程度及效果，绩效评价等方面开展绩效管理。资金使用效率显著提高，各项绩效指标完成情况良好。

发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度较大。

下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系，对于难以量化评价的指标，采取分级定档的方式进行评价

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点评价项目绩效评价。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：汉中市汉台区行政审批服务局（汇总）

自评得分：99

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>1. 贯彻执行有关行政审批制度改革、审批服务便民化、政务服务建设等方面的法律法规和方针政策，负责全区行政审批制度改革和政务服务工作，研究制定全区行政审批制度改革和政务服务相关规章制度及管理办法并组织实施，协调解决有关全区行政审批制度改革的其他重要问题。2. 负责集中办理区级部门划转的行政审批事项，并承担相应的法律责任。3. 负责做好省市委委托下放的行政审批事项承接落实工作，做好“省市县三级政务服务事项”县级通用目录和全区权责清单的动态调整和管理等工作。4. 负责对垂直管理部门和其它部门进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督。5. 负责区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。6. 依托区级政务服务平台，做好“一网通办”等有关工作，构建多种形式相融合的政务服务。7. 负责受理审批服务相关违规违纪行为的投诉举报，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。8. 负责行政审批和政务服务流程的优化和管理。9. 负责行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收工作，会同行业主管部门开展联合勘验。10. 负责对省、市、区综合考核、专业考核指标的日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。11. 完成区委、区政府交办的其他工作。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>2021年度支出合计1343.02万元，其中：基本支出660.64万元，占49.19%；包括人员经费392.25万元和公用经费 268.39万元，本部门主要涉及人员工资福利、商品服务等方面的支出。 项目支出682.39万元，占50.81%；本部门主要是用于印刷费、工装、聘请法律顾问、公务接待、培训，公车租赁，网上审批平台维护，临聘人员工资福利、第三方技术服务，政务大厅电费、水费、维修费、劳务费等项目的支出。</p>						
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>					<p>负责好全区行政审批制度改革和政务服务工作，做好优化营商环境相关工作。 党建抓融合，促进队伍建设；审批抓规范，促进改革深入；服务抓延伸，促进便民服务；管理抓创建，促进整体提升。</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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率=（1343.02/1343.3）*100%</p> <p>获取方式：2021年度决算报表</p>	100%	100%	10	完成	完成情况良好
		预算调整率（5分）	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率=（10.2/848.4）*100%</p> <p>获取方式：2021年度决算报表</p>	≤5%	1.20%	5	完成	完成情况良好

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>半年进度: 进度率\geq45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率$<$40%，得0分。</p> <p>前三季度进度: 进度率\geq75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率$<$60%，得0分。</p>	<p>半年支出进度= $(85+638.27) /1343.3*100%$</p> <p>前三季度支出进度= $(120+796.1) /1343*100%$</p> <p>获取方式: 2021年度财务报表、决算报表</p>	<p>半年进度45%，前三季度进度75%</p>	<p>半年进度54%，前三季度进度68%</p>	4	完成	完成情况良好
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数\times100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率\leq20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率$>$40%，得0分。</p>	<p>其他收入为0</p>	0	0	5	完成	完成情况良好

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= (0.27 / 0.27) ×100% 获取方式：2021年度财务报表、决算报表	100%	≤100%	5	完成	完成情况良好
		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。		5	5	5	完成	完成情况良好
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。		5	5	5	完成	完成情况良好
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%	100%	40	完成	完成情况良好	
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	20	完成	完成情况良好	

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。