

杨凌示范区行政审批服务局 2020 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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（三）培训费支出情况

（四）会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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

根据《杨凌示范区机构改革实施方案》（杨发〔2019〕9号）文件，杨凌示范区行政审批服务局是管委会工作部门，为正处级。杨凌示范区行政审批服务局与杨陵区行政审批服务局合署办公。示范区行政审批服务局贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于行政审批制度改革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制度改革工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻落实中省深化“放管服”改革和行政审批制度改革等重大决策部署和法律法规；拟订并组织实行政审批制度改革政策措施，提出提升政务服务工作的意见和建议，为党工委管委会科学决策提供依据。

2. 负责办理相对集中行政许可事项，并对审批行为承担相应的法律责任；负责行政审批事项的现场踏勘、专家评审、验收工作，会同行业主管部门开展联合勘验。

3. 负责示范区和杨陵区两级集中审批的行政许可事项的整合、统一集中办理和“全区通办”工作。负责编制行政审批、公共服务、便民服务事项目录清单，并对其进行动态调整；负责建立完善业务专员库、专家库、中介超市；负责对杨陵区、镇（街道办）、村（社区）的行政审批及便民业务进行指导。

4. 负责相对集中行政审批事项的流程再造、材料精减、时限压缩、制度改革工作；负责符合杨凌产业特点的审批制度创新工作。

5. 负责协调指导进驻审批事项的流程再造、材料精减、时限压缩等改革工作，并对其实施过程进行监管。

6. 负责行政效能改革工作，研究制定审管分离、审管联动工作机制；负责做好与相关职能部门政策衔接、信息推送工作；负责协调解决集中审批服务中出现的矛盾和问题。

7. 负责协调推动“互联网+政务”及“一网通办”“只进一扇门”“最多跑一次”的政务服务体系建设和提升服务效能；负责政务服务平台、移动终端的维护和管理。

8. 负责政务服务中心标准化建设协调推动工作；负责拟订和实施政务服务中心工作人员监督、管理、考核工作制度；组织开展“放管服”改革和“互联网+政务”等培训工作。

9. 负责入区企业和项目的投资服务工作。负责为入区企业提供注册、报建等全流程代办服务；负责协调项目的用地及水、电、气、热、通信、网络等配套设施建设；负责对建设项目保障单位的行政效率、服务质量工作进行跟踪督办。

10. 贯彻执行中省优化提升营商环境工作方针政策及安排部署，统筹推进优化提升营商环境“3631”方略。拟订优化提升营商环境中长期规划和行动方案；研究分析优化提升营商环境工作重大问题，提出相关政策建议；协调相关部门开展全区优化提升营商环境评价工作；组织开展优化提升营商环境宣传工作；负责优化提升

营商环境工作的督导检查、考评考核工作；承担示范区优化提升营商环境工作领导小组日常工作。

11. 负责协调处理、跟踪督办行政审批和政务服务违规违纪行为的投诉举报以及入区企业对投资环境、服务保障方面的投诉举报。

12. 完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）内设机构

示范区行政审批服务局下设三个科室综合科、审批科、政务服务科。

1. 综合科。负责机关日常运转，负责机要、党建、党风廉政、组织人事、精神文明、意识形态、宣传、信访、政务公开、预决算、督查、考核、固定资产管理、公文流转和批办、档案管理等工作。

2. 审批管理科。负责行政审批、政务服务目录和清单的编制管理及审批改革创新工作；负责行政许可事项的集中审批、跟踪督办；负责牵头组织联合踏勘、集中图审、联合验收、专家评审等工作；负责审管联动机制的协调、配合和落实；负责指导全区行政审批服务工作。

3. 政务服务科。负责入驻政务服务大厅的行政审批事项和公共服务事项的协调、审查；负责行政审批、政务服务等系统平台的维护及管理；负责投诉处置、服务质量统计分析；负责政务服务大厅制度制定、人员管理考核。

二、部门决算单位构成

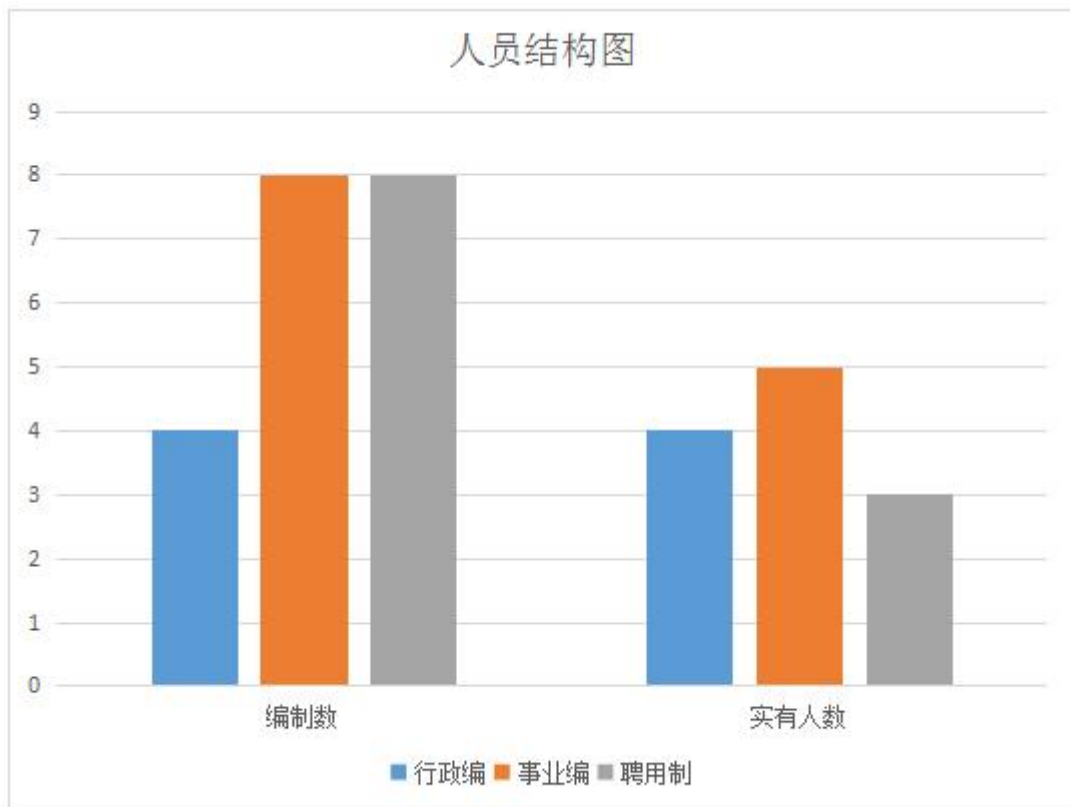
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本

级:

序号	单位名称
1	杨凌示范区行政审批服务本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 4 人、聘用制 8 人，事业编制 8 人；实有人员 12 人，其中行政人员 4 人、聘用制 4 人、事业人员 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门未安排国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	371.06	1、一般公共服务支出	374.55
2、政府性基金预算财政拨款	19.69	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	61.09	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	9.00
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	316.07
		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	22.06
		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	451.84	本年支出合计	721.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	303.64	年末结转和结余	33.80
收入总计	755.48	支出总计	755.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：

项目		本年收入合计	财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	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		451.84	390.75							61.09
201	一般公共服务支出	401.09	340.00							61.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.09	339.00							61.09
2010301	行政运行	275.09	214.00							61.09
2010305	专项业务活动	80.00	80.00							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00	45.00							
20133	宣传事务	1.00	1.00							
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00							
210	卫生健康支出	9.00	9.00							
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00							
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00							
212	城乡社区支出	19.69	19.69							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.69	19.69							
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.18	8.18							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.51	11.51							
221	住房保障支出	22.06	22.06							
22102	住房改革支出	22.06	22.06							
2210201	住房公积金	22.06	22.06							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：

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		721.68	621.99	99.69			
201	一般公共服务支出	374.55	294.55	80.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.55	293.55	80.00			
2010301	行政运行	248.55	248.55				
2010305	专项业务活动	80.00	0.00	80.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00	45.00				
20133	宣传事务	1.00	1.00				
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	9.00	9.00				
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00				
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00				
212	城乡社区支出	316.07	296.38	19.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	316.07	296.38	19.69			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.18	0.00	8.18			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	307.89	296.38	11.51			
221	住房保障支出	22.06	22.06				
22102	住房改革支出	22.06	22.06				
2210201	住房公积金	22.06	22.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	371.06	1、一般公共服务支出	313.46	313.46	0
2、政府性基金预算财政拨款	19.69	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0.00	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			
		9、卫生健康支出	9.00	9.00	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	316.07		316.07
		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	22.06	22.06	
		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：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	390.75	本年支出合计	660.59	344.52	316.07
年初财政拨款结 转和结余	303.64	年末财政拨款结转和结余	33.80	33.80	
一般公共预算财 政拨款	7.26				
政府性基金预算 财政拨款	296.38				
收入总计	694.39	支出总计	694.39	378.32	316.07

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：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		344.52	264.52	258.13	6.39	80.00	
201	一般公共服务支出	313.46	233.46	227.07	6.39	80.00	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	312.46	232.46	227.07	5.39	80.00	
2010301	行政运行	187.46	187.16	185.29	2.17		
2010305	专项业务报	80.00				80.00	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机 构事务支出	45.00	45.00	41.78	3.22		
20133	宣传事务	1.00	1.00		1.00		
2013399	其他宣传事务支 出	1.00	1.00		1.00		
210	卫生健康支出	9.00	9.00	9.00			
21011	行政事业单位医 疗	9.00	9.00	9.00			
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	9.00			
221	住房保障支出	22.06	22.06	22.06			
22102	住房改革支出	22.06	22.06	22.06			
2210201	住房公积金	22.06	22.06	22.06			

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。

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：杨凌示范区行政审批服务局

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		264.52	258.13	6.39	
301	工资福利支出	258.13	258.13		
30101	基本工资	45.76	45.76		
30102	津贴补贴	70.69	70.69		
30103	奖金	15	15		
30106	伙食补助	6.49	6.49		
30107	绩效工资	16.59	16.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.42	16.42		
30109	职业年金缴费	8.16	8.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00		
30112	其他社会保障缴费	0.783	0.78		
30113	住房公积金	22.06	22.06		
30199	其他工资福利支出	47.16	47.16		
302	商品和服务支出	6.39		6.39	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30215	会议费	3.60		3.60	
30216	培训费	0.54		0.54	
30217	公务接待费	1.3		1.3	

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。

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：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		1				2	3
决算数	1.26		1.26				3.60	0.54

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、培训费的实际支出。

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

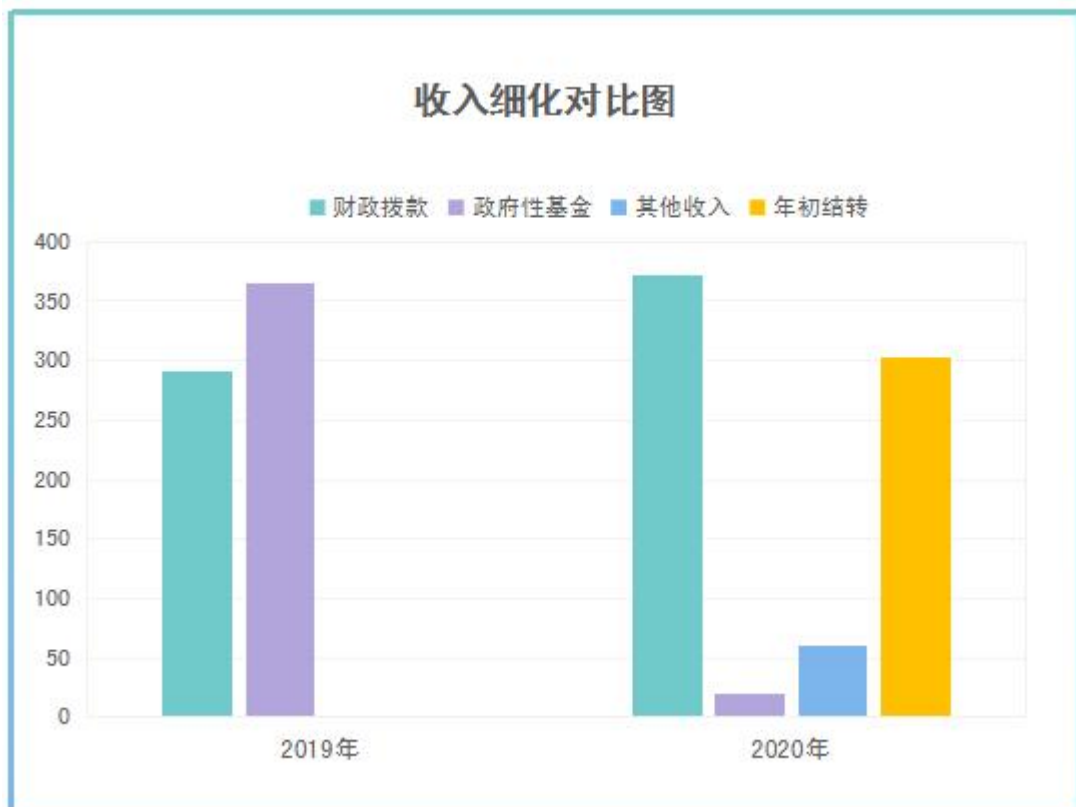
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		296.38	19.69	316.07	296.38	19.69	
212	城乡社区支 出	296.38	19.69	316.07	296.38	19.69	
21208	国有土地使 用权出让收 入及对应专 项债务收入 安排的支出	296.38	19.69	316.07	296.38	19.69	
2120801	征地和拆迁 补偿支出		8.18	8.18		8.18	
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	296.38	11.51	307.89	296.38	11.51	

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。

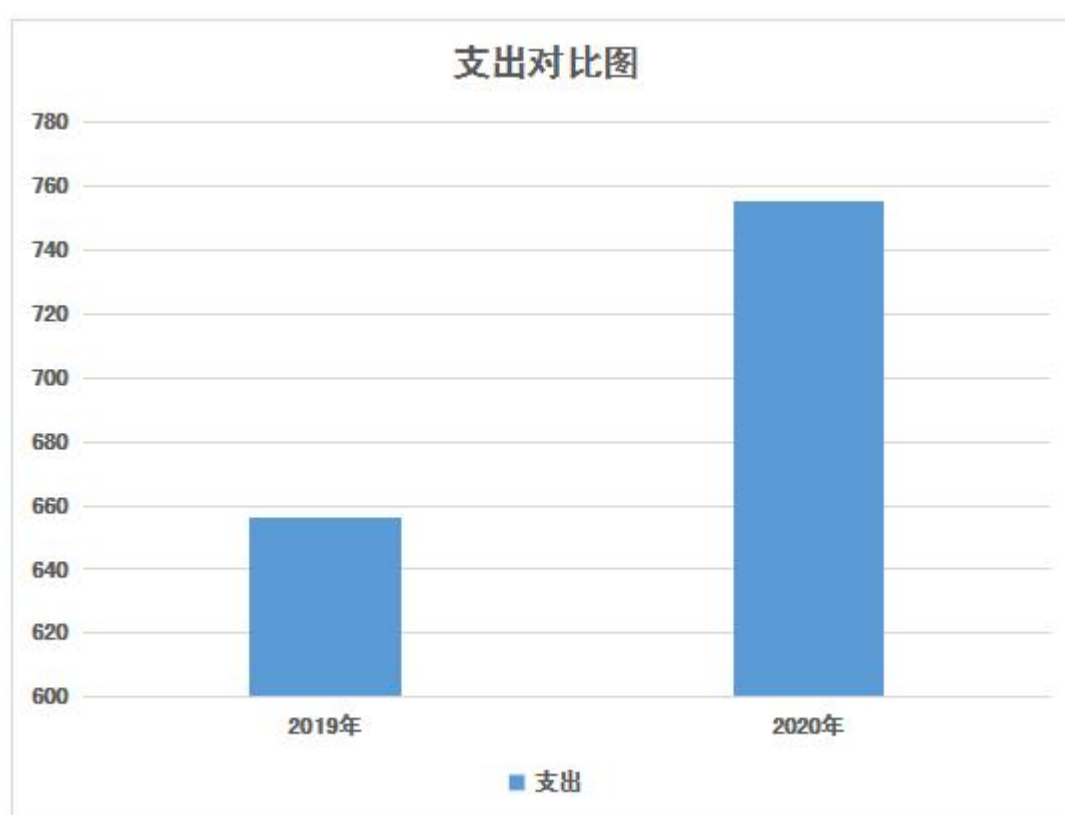
第三部分 2020 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

2020 年收入总计 755.48 万元，其中一般公共预算财政拨款 371.06 万元，政府性基金预算财政拨款 19.69 万元，其他收入 61.09 万元，年初结转和结余 303.64 万元。较 2019 年收入 655.98 万元增加 15%，主要原因是 2020 年增加政务服务标准化、“好差评”、创文、营商环境评价等经费。

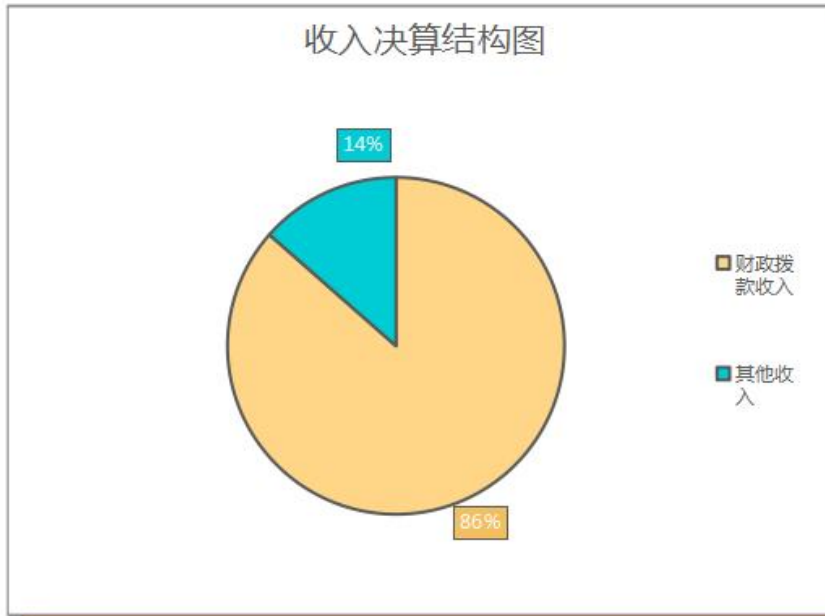


2020年支出总计755.48万元，其中一般公共服务支出374.55万元，卫生健康支出9万元，城乡社区支出316.07万元，住房保障支出22.06万元。较2019年支出655.98万元增加15%，主要原因是增加政务服务标准化、“好差评”、创文、营商环境评价等支出。



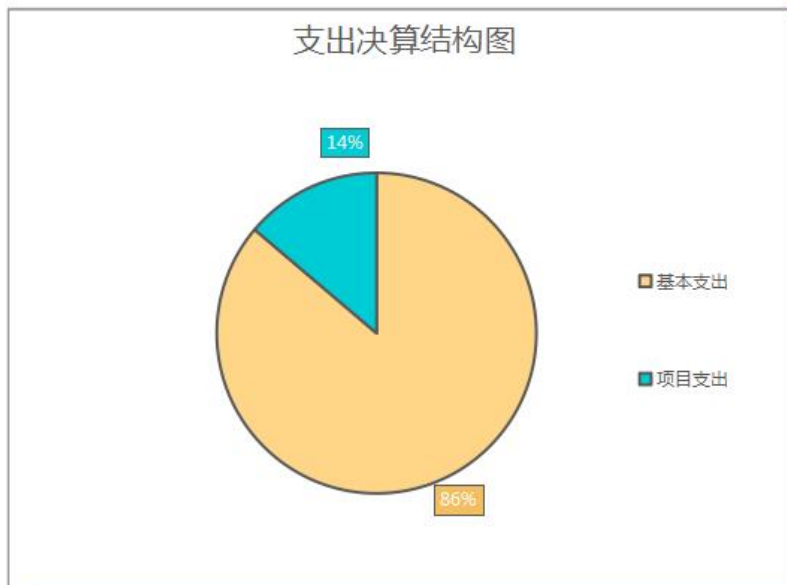
二、收入决算情况

2020年收入合计451.84万元，其中：财政拨款收入390.75万元，占总收入的86.48%；其他收入61.09万元，占总收入的13.52%。无经营收入。



三、支出决算情况

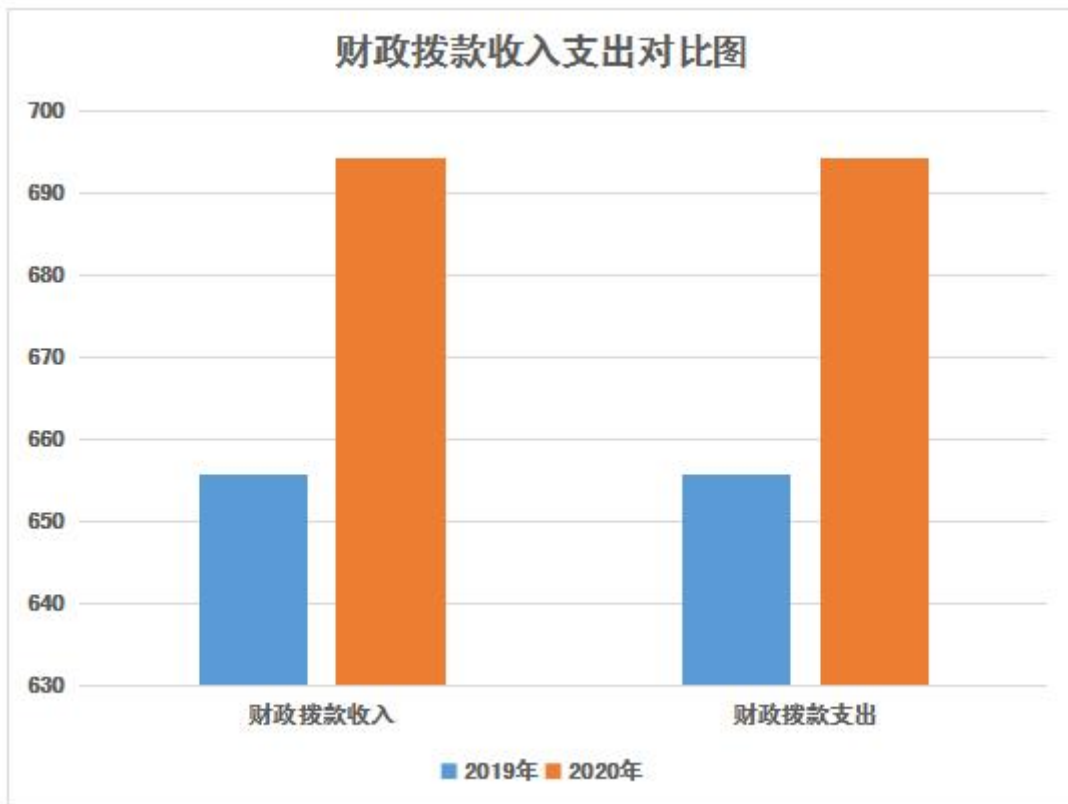
2020年支出合计721.68万元，其中：基本支出621.99万元，占总支出的86.19%；项目支出99.69万元，占总支出的13.81%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2020年财政拨款收入总计694.39万元，较2019年财政拨款收入655.78万元增长5.89%，主要原因是2020年增加政务服务标准化、“好差评”、创文、营商环境评价等经费。

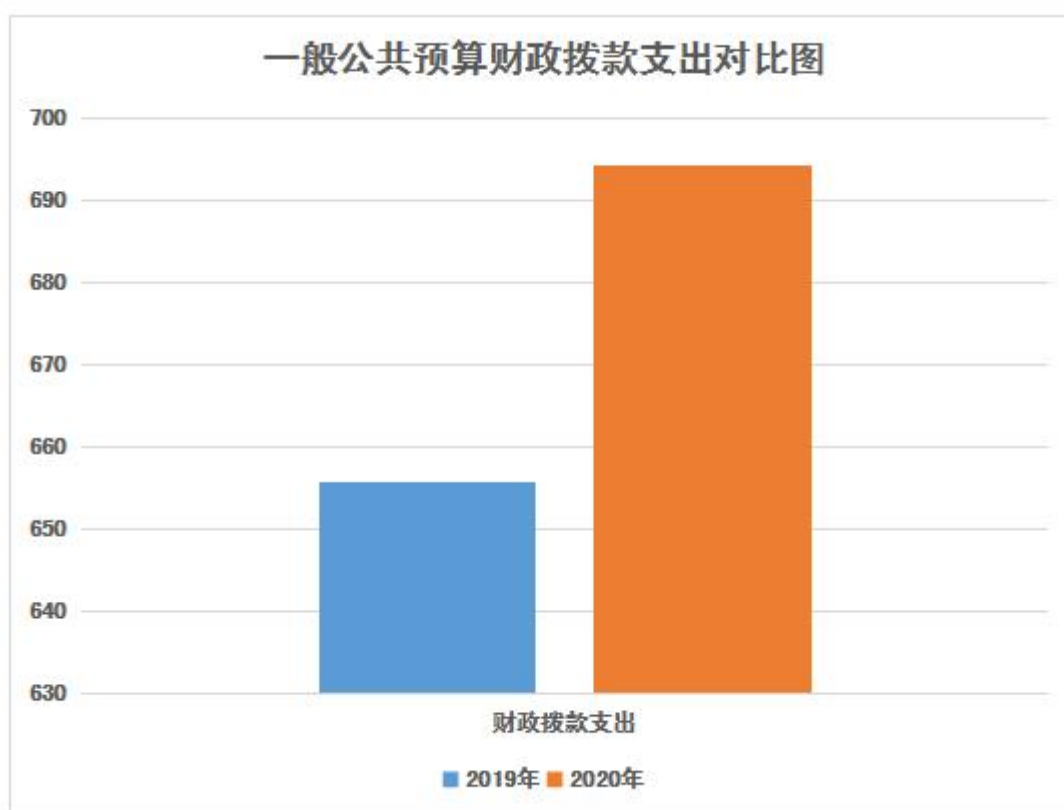
2020年财政拨款支出总计694.39，较2019年财政拨款支出655.78万元增长5.89%情况况，主要原因是2020年增加政务服务标准化、“好差评”、创文、营商环境评价等支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年财政拨款支出 344.52 万元，占本年支出合计的 45.60%。与上年相比，财政拨款支出增加 86.22 万元，增长 33.38%，主要原因是增加政务服务标准化、“好差评”、创文、营商环境评价等支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年财政拨款支出年初预算为 351.08 万元，调整预算数为 379.26 万元，支出决算为 344.52 万元，完成年初预算的 98.13%。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 348.58 万元，支出决算为 313.46 万元，完成年初预算的 89.92%。决算数小于预算数的主要原因是尚有部分 2020 年底养老、医疗、住房公积金、绩效工资尚未发放，需按政策于 2021 年初进行缴纳。同时，有部分项目尾款尚未完成支付，待符合支付条件后支付。

较 2019 年支出决算 44.15 万元，增加 269.31 万元，主要原因是 2019 年单位为机构改革新单位，业务相对较少，2020 年各类业务活动持续开展增加了支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数 0 万元，调整预算数 9.00 万元，决算数 9.00 万元，完成调整预算数的 100%。

较 2019 年决算数 2.81 万元，增加 6.19 万元，主要原因是 2020 年新增公益性岗位人员体检支出。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支持（款）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算数为 296.38，支出决算数为 316.07 万元，完成年初预算的 106.64%。

2019 年无此项支出。2020 年新增此项支出主要原因是用于项目线路迁改费用支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算数为 0，调整预算数为 22.06 万元，支出决算数为 22.06 万元，完成年调整预算的 100%。

较 2019 年决算数为 7.71 万元，增加 14.35 万元，主要原因是 2020 年新增人员公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

(按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明)

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 264.52 万元，包括：人员经费支出 258.13 万元和公用经费支出 6.39 万元。

人员经费 258.13 万元，主要包括基本工资 45.76 万元、津贴补贴 70.69 万元、奖金 15 万元、伙食补助 6.49 万元、绩效工资 16.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.42 万元、职业年金缴费 8.16 万元、职工基本医疗保险缴费 9 万元、其他社会保障缴费 0.78 万元、住房公积金 22.06 万元，其他工资福利支出 47.16 万元。

公用经费 6.39 万元，主要包括 88.67 万元，主要包括办印刷费 1 万元、会议费 3.6 万元、培训费 0.54 万元、公务接待费 1.3 万元、专用材料费 1.87 万元、委托业务费 54.71 万元、工会经费 2.23 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1.26万元，完成预算的126%。决算数较预算数增加0.26万元，主要原因2019年单位新成立公务接待较少，2020年各项业务开展，公务接待较2019年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

2020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1.26万元，占“三公”经费总支出100%。。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况。

2020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。2020年度我单位没有安排出国（境）事项。

2.公务用车购置费用支出情况。

2020年度公务用车购置及运行维护费0万元，预算为0万元，支出决算为0万元。2020年度我单位无公务用车购置。

3.公务用车运行维护费用支出情况。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。2020年度我单位无公务用车运行维护费用。

4.公务接待费支出情况。

2020年公务接待12批次，186人次，预算为1万元，支出决算为1.26万元，完成预算的126%，决算数较预算数增加0.26万元，主要原因是2020年各项业务正常开展，行政审批、政务服务、营商环境建设等各项工作接待量增加，各地市前来参观学习增加。

（三）培训费支出情况。

2020年培训费预算为3万元，支出决算为0.54万元完成预算的18%，决算数较预算数减少2.46万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求并严格按照预算执行。

（四）会议费支出情况。

2020年会议费预算为2万元，支出决算为3.6万元，完成预算的180%，决算数较预算数增加1.6万元，主要原因是2020年新增营商环境评价任务，此项工作周期时间长，指标多，牵扯部门多，因此超出预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2020年政府性基金预算财政拨款收入合计296.38万元，支出合计316.07万元，其中基本支出296.38万元，项目支出19.69万元。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费预算为6.39万元，支出决算为6.39万元，完成预算的100%。2020年严格按照预算安排进行支出。

十一、政府采购支出情况

2020年本部门政府采购支出总额共62.9万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出62.9万元、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%。

十二、国有资产占用及购置情况

截至2020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）。2020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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25%。组织对 2020 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。

杨凌示范区行政审批服务局 2020 年专项项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过实施标准化项目，促进了政务服务标准化建设，提升了服务意识和质量，窗口工作人员素质进一步提升，群众企业满意度 $\geq 95\%$ ，不断推动了政务服务高质量发展。2020 年在预算执行中，还需要再秉持“节俭、节约”的原则，进一步利用有限的资金发挥产出作用，下一步，行政审批局要充分考虑资金的各种用途，争取保证每一笔钱都经过充分的考虑和论证，保证各项工作正常开展的同时，大大节省资金，大大提高资金利用率。

第四部分 专业名词解释

示例如下，也可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政支出项目绩效自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）		负责人及电话		宋妮 029-87035907			
主管部门及代码		杨凌示范区行政审批服务局		实施单位		杨凌示范区行政审批服务局			
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：	20	20	20	10	1	10	
		其中：省级财政资金							
		市县财政资金	20	20	20	10	1	10	
		其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
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	指标 1：完成标准化建设		1	1	10	10	
		质量指标	指标 1：提升群众满意度		≥90%	≥92%	10	10	
		时效指标	指标 1：2020 年完成建设		1	1	10	10	
		成本指标	指标 1：严格控制项目成本		≤20	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
		社会效益指标	指标 1：提升群众办事便利度		1	1	10	10	
		生态效益指标							
可持续影响指标		指标 1：							

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提升群众满意度	≥90%	≥92%	10	10	
总分						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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：

97.5

（一）简要概述部门职能与职责。				杨凌示范区行政审批服务局主要承担政务服务、行政审批、投资服务、优化提升营商环境等四大职能职责，主要对全区的行政许可事项进行集中办理；协调推动“互联网+政务”及“一网通办”“只进一扇门”“最多跑一次”的政务服务体系建设和提升服务效能；为入区企业提供注册、报建等全流程代办服务；统筹推进优化提升营商环境，不断提高提高政务效能，优化营商环境，助力示范区高质量发展。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年支出 264.52 万元，其中工资福利支出 258.13 万元，占总支出的 97.58%；商品和服务支出 6.39 万元，占总支出的 2.42%。							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				持续优化营商环境，推进相对集中行政审批制度改革。							
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	<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>	755.48/647.46	100%	117%	10	-	与预算管理直接相关，指标值可获取，指标值设置合理

		预算调整率	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。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>	757.64/647.46	≤5%	1.17%	5	-	与预算管理直接相关，指标值可获取，指标值设置合理
		支出进度率	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≥45%，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≥75%，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>350/755.48=46.33%</p> <p>550/755.48=72.8%</p>	<p>≥45%</p> <p>≥75%</p>	<p>46.33%</p> <p>72.8%</p>	4	<p>大厅免费复印费用增加，通过预算监控和其他管理手段提高预算执行率</p>	加强预算支出管理
		预算编制准确率	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×100%-100%。</p>	<p>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。</p>	61.09/0=0%	≤20%	0%	5	-	年初预算编报基本合理。

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。	1/1.26	≤100%	126%	3.5	负责示范区产业化项目服务保障工作，三公经费支出增加。	严格控制三公经费支出。
		资产管理规范性	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。	资产管理系统及相关资料	全部符合	全部符合	5	-	经自评，发现本单位资产管理比较规范。
		资金使用合规性	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。	财务管理系统及相关资料	全部符合	全部符合	5	-	经自评，发现本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度

效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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。	项目自评	100%	100%	40	-	完成整体绩效目标设置, 项目产出明显达标
		项目效益	20		项目自评	100%	100%	20	-	部门整体绩效效益指标和满意度指标, 均达到年初设定地绩效目标。
<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>										