

安康市行政审批服务局 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，指导县区行政审批、政务服务、12345 服务热线、公共资源交易服务等工作。

2、负责全市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；负责对市级行政许可事项、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工作机制；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、压缩审批时限，提高办事效率。

4、负责政务服务管理职责。指导协调全市政务服务体系建设和，拟订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、负责市政务大厅、市政务服务网、公共资源交易平台和 12345 便民服务平台的建设、运行、管理工作。

6、负责全市政务服务、12345 服务热线、公共资源交易以及市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、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

本部门现有内设科室 11 个。包括：政办科、政务服务管理科、审批科、审批二科、综合科、业务科、信息技术科、监督科、公共资源交易服务科、热线管理科、热线问效科。

二、部门决算单位构成

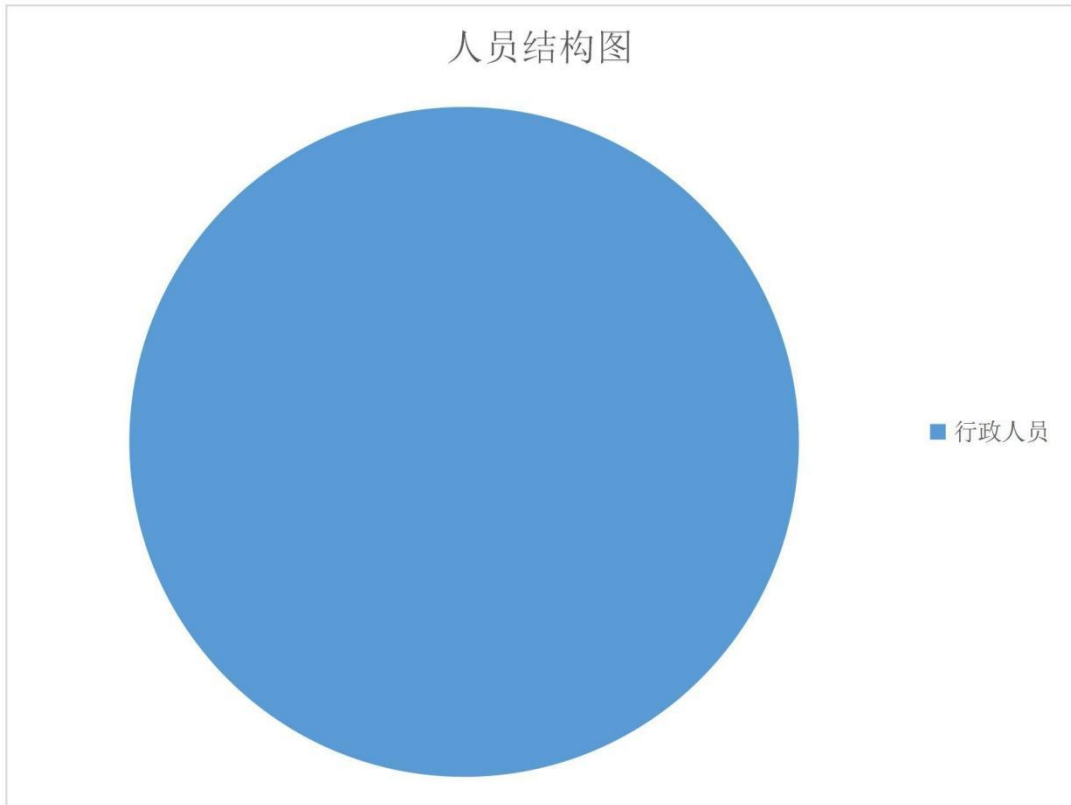
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个：

序号	单位名称
1	安康市行政审批服务局机关
2	安康市政务服务中心
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 36 人、事业编制 0 人；实有人员 28 人，其中行政 28 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员结构图



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	本部门无政府性基金预算拨 款收支
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 拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：安康市行政审批服务局

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	983.17	1. 一般公共服务支出	1,064.69
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入		5. 教育支出	0.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	25.01
		9. 卫生健康支出	11.12
		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	16.68
		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	983.17	本年支出合计	1,117.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	195.58	年末结转和结余	61.25
收入总计	1,178.75	支出总计	1,178.75

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：安康市行政审批服务局

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	983.17	1. 一般公共服务支出	1,064.69	1,064.69		
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. 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	25.01	25.01		
		9. 卫生健康支出	11.12	11.12		
		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	16.68	16.68		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	983.17	本年支出合计	1,117.50	1,117.50		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：安康市行政审批服务局

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	195.58	年末财政拨款 结转和结余	61.25	61.25		
一般公共预算 财政拨款	195.58					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	1,178.75	支出总计	1,178.75	1,178.75		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：安康市行政审批服务局

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		313.85	公用经费合计		460.72
301	工资福利支出	313.85	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	110.84	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	79.83	30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	47.58	30103	奖金	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.44	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	1.07	30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.12	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	16.68	30113	住房公积金	0.00
30199	其他工资福利支出	22.79	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	460.72
30201	办公费	0.00	30201	办公费	48.80
30202	印刷费	0.00	30202	印刷费	9.77
30207	邮电费	0.00	30207	邮电费	4.46
30209	物业管理费	0.00	30209	物业管理费	18.16
30211	差旅费	0.00	30211	差旅费	28.60
30213	维修（护）费	0.00	30213	维修（护）费	13.49
30214	租赁费	0.00	30214	租赁费	7.92
30217	公务接待费	0.00	30217	公务接待费	0.74
30226	劳务费	0.00	30226	劳务费	170.84
30228	工会经费	0.00	30228	工会经费	9.40
30239	其他交通费用	0.00	30239	其他交通费用	17.81
30299	其他商品和服务支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	130.74

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：安康市行政审批服务局

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	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.74	0.00	0.74	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。

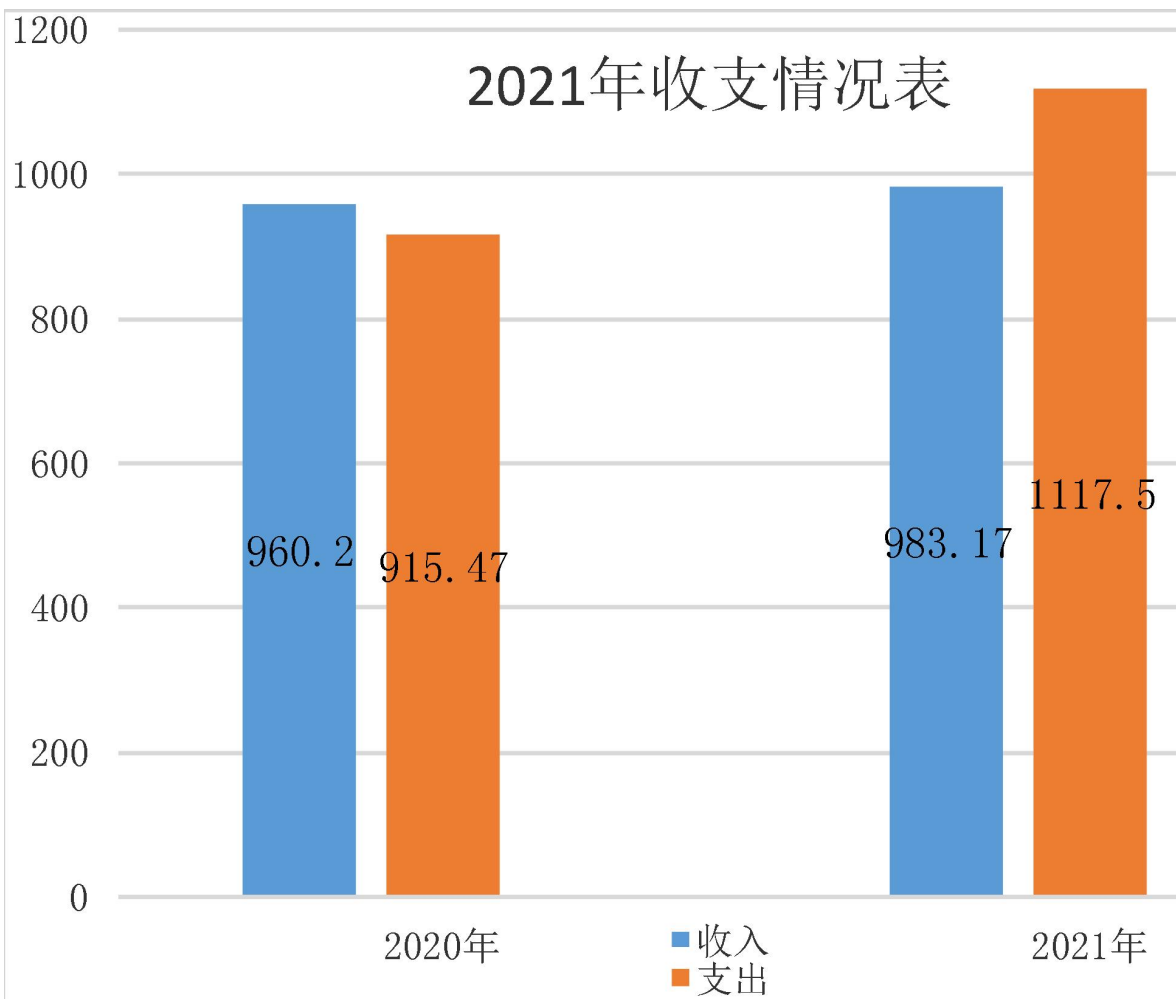
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入合计 983.17 万元，其中：财政拨款收入 983.17 万元，占 100%。收入总体情况比上年增长 22.97 万元，增长主要原因是我单位本年度专项经费收入增加。

2021 年支出合计 1117.5 万元，其中：基本支出 774.57 万元，占 69.31%；项目支出 342.93 万元，占 30.69%。支出总体情况比上年增长 202.03 万元，增长主要原因是我单位本年度专项经费支出增加。

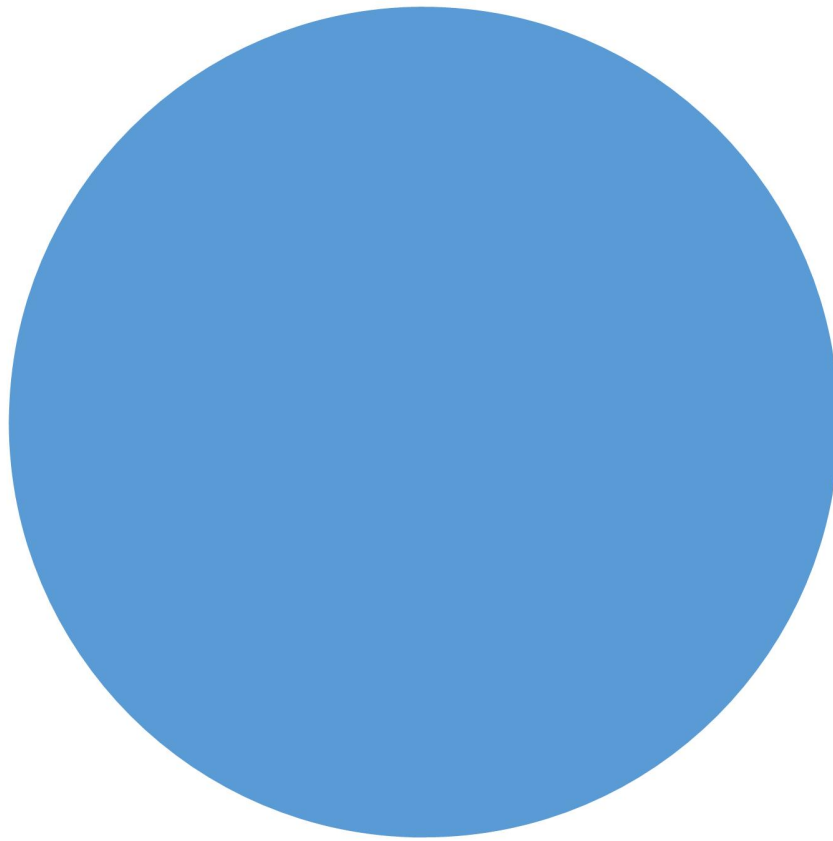
2021年收支情况表



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计983.17 万元,其中:财政拨款收入 983.17 万元,占 100%。

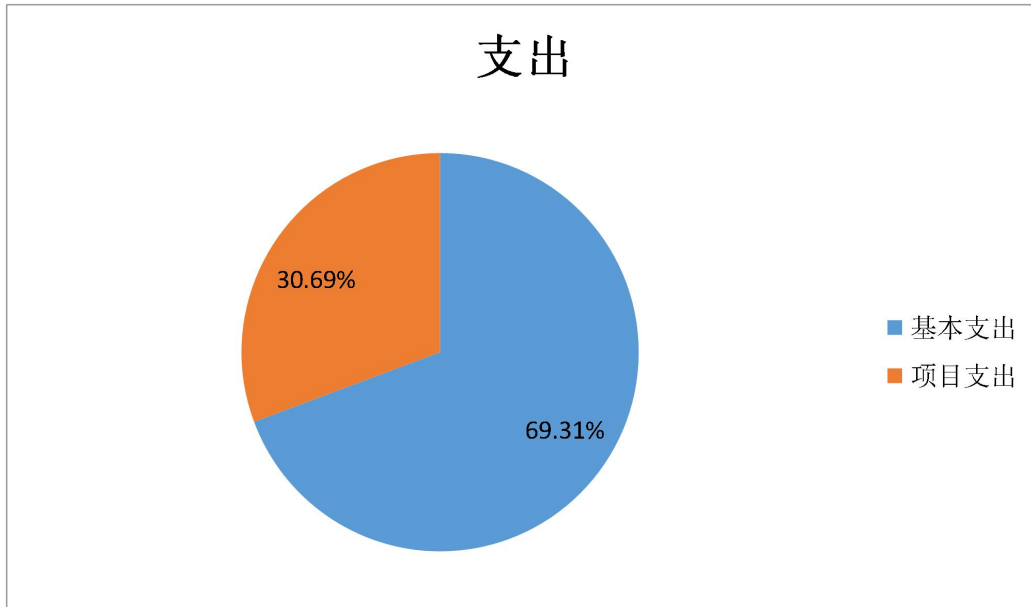
收入结构图



■ 财政拨款收入

三、支出决算情况说明

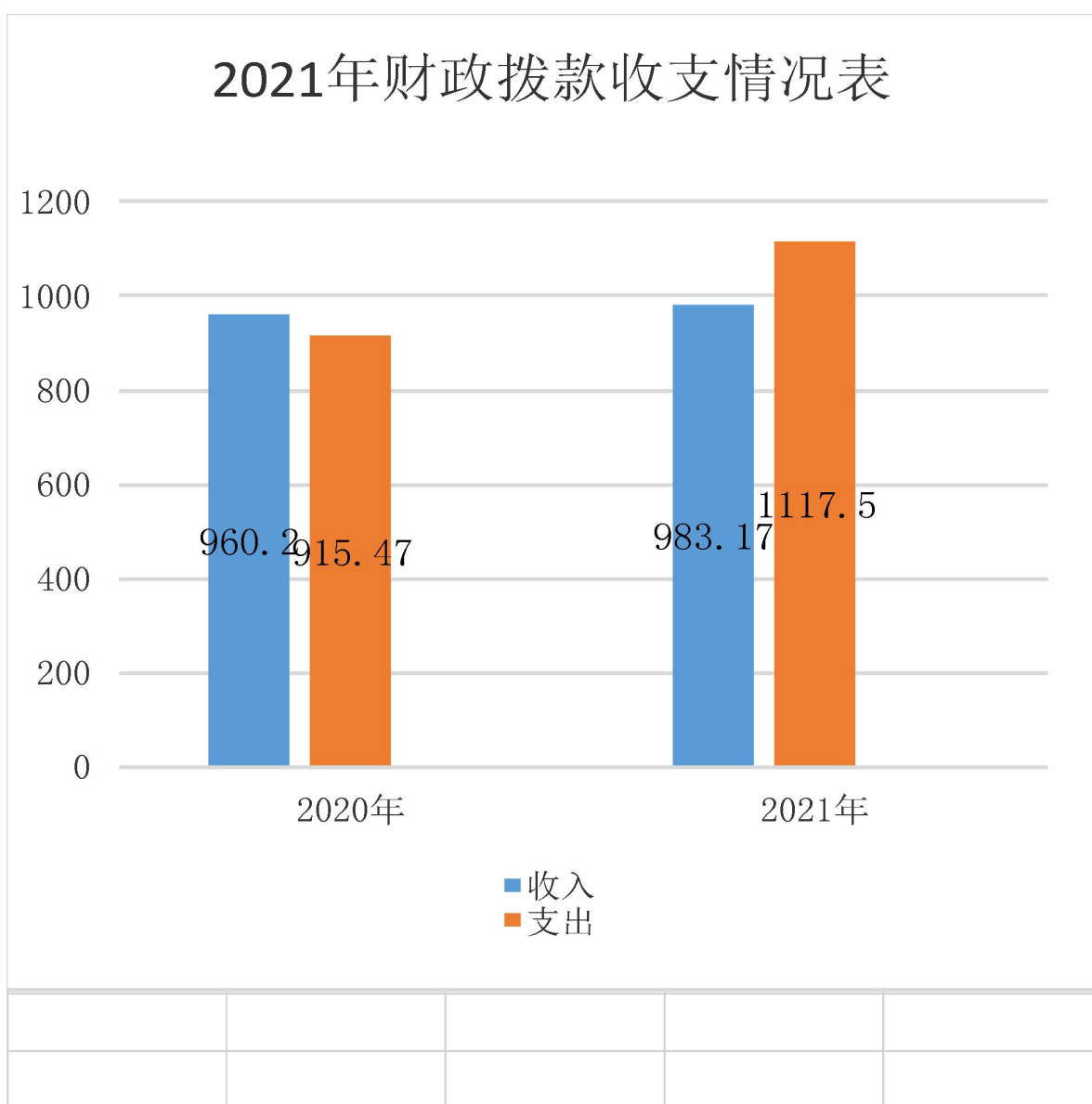
2021 年支出合计 1117.5 万元,其中:基本支出 774.57 万元,占 69.31%; 项目支出 342.93 万元,占 30.69%。支出总体情况比上年增加 202.03 万元,增长主要原因是我单位本年度专项经费支出增加。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况比上年增长 22.97 万元，增长主要原因是我单位本年度专项经费收入增加。

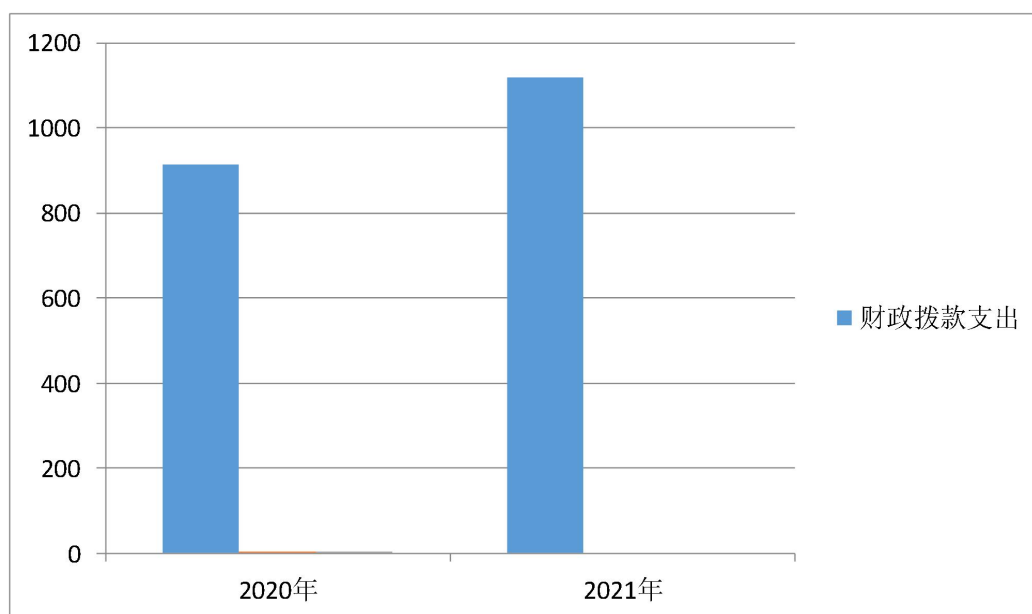
2021 年财政拨款支出总体情况比上年增长 202.03 万元，增长主要原因是我单位本年度专项经费支出增加。



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。

2021年财政拨款支出1117.5万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加202.03万元，增长主要原因是我单位本年度专项经费支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为1117.5万元，支出决算1117.5万元，完成预算的100%。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）。

预算为1064.69万元，支出决算为1064.69万元，完成预算的100%。

2. 社会保障和就业支出。

预算为25.01万元，支出决算为25.01万元，完成预算的100%。

3. 卫生健康支出。

预算为 11.12 万元，支出决算为 11.12 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出。

预算为 16.68 万元，支出决算为 16.68 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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出774.57万元，包括：人员经费支出313.85万元和公用经费支出460.72万元。

人员经费 313.85万元。主要包括基本工资110.84万元；津贴补贴79.83万元；奖金47.58万元；机关事业单位基本养老保险缴费23.44万元；职业年金缴费1.07万元；职工基本医疗保险缴费11.12万元；其他社会保障缴费0.5万元；住房公积金16.68万元；其他工资福利支出22.79万元。

公用经费 460.72万元，主要包括办公费48.8万元；印刷费9.77万元；邮电费4.46万元；物业管理费18.16万元；差旅费28.6万元；维修（护）费13.49万元；租赁费7.92万元；公务接待费0.74万元；劳务费170.84万元；工会经费9.4万元；其他交通费用17.81万元；其他商品和服务支出130.74万元。

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。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.74万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 0.74 万元,占 100%。具体情况如下:

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 8 批次,55 人次,预算为 0.8 万元,支出决算为 0.74 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 1117.5 万元，支出决算为 1117.5 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 105.6 万元，其中政府采购货物类支出 50 万元、政府采购服务类支出 55.6 万元。授予中小企业合同金额 105.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 105.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 1 辆，其中其他用车 1 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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

按照《安康市部门预算绩效目标管理暂行办法》《安康市市级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，结合工作实际制定了《安康市行政审批服务局预算绩效管理工作的实施方

案》，明确工作目标、主要任务和工作要求，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和精细化管理水平。严格按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，科学合理编制本部门预算资金绩效目标，对部门整体预算支出编制了整体支出绩效目标，对纳入财政预算的专项经费，按照规定的格式和内容在部门预算编报系统和项目库管理系统中，填报绩效目标申报表，做到绩效目标细化量化。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 661 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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。

（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 3 个一级项目绩效自评结果。

12345 便民服务平台信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 336 万元，执行数 336 万元，完成预算的 100%。

市公共资源交易及政务大厅运转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 95 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

市政务大厅窗口服务队伍建设人员经费项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 225 万元，执行数 225 万元，完成预算的 100%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		12345热线平台服务经费				
市级主管部门		安康市行政审批服务局		实施单位		安康市政务服务中心
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:	336	336		100%
		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		
	整合热线, 达到一号对外、集中受理、分类处置、统一协调、各方联动、马上就办、限时办结			整合热线, 提高办结效率		
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	热线接话员数量	60	60	
		质量指标	热线平台正常运转	达到工作质量要求	达到工作质量要求	
		时效指标	2021年1月-12月	12个月	12个月	
		成本指标	热线平台工作经费	336万元	336万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为群众提供全天候、多渠道、高效率的公共服务	不断提高	不断提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务主体满意率	≥90%	≥90%	
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。					

- 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		大厅窗口服务队伍建设经费				
市级主管部门		安康市行政审批服务局		实施单位	安康市政务服务局	
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:	225	225	100%	
		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		
	政务大厅组建专业化前台服务队伍, 负责受理、反馈和监督, 行政审批机关在后台开展审批			组建服务队伍, 提高审批服务效率		
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	政府购买服务人员数量	45名	45名	
		质量指标	提高审批服务效率	达到工作质量要求	达到工作质量要求	
		时效指标	2021年1月-12月	12个月	12个月	
		成本指标	队伍建设经费	225万元	225万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众办事效率	不断提高	不断提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥90%	≥90%	
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。					

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公共资源交易中心及政务大厅运转经费				
市级主管部门		安康市行政审批服务局		实施单位		安康市政务服务局
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:		100	100	100%
		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		
	整合建立全市统一的公共资源交易平台, 转变政府职能, 深化“放管服”改革			公共资源交易中心及政务大厅正常运转		
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	交易及审批事项进场交易率	100%	100%	
		质量指标	大厅正常运转	达到工作质量要求	达到工作质量要求	
		时效指标	2021年1月-12月	12个月	12个月	
		成本指标	大厅运转经费	100万元	100万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众办事更加便捷	不断提高	不断提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务主体满意率	≥90%	≥90%	
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。					

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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数661万元，执行数661万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：安康市行政审批服务局

自评得分：95分

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
(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全市政务服务、12345 服务热线、公共资源交易以及市级划转审批服务事项										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年支出合计1117.5万元，其中：基本支出774.57万元，占69.31%；项目支出342.93万元，占30.69%。										
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				切实完成政务服务、热线服务、公共资源交易及审批等重点工作										
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=100%的，得10分。	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。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。	<5%	<5%	5					
		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/上半年预算安排+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/ (上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×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。	半年进度：进度率≥45%前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%前三季度进度：进度率≥75%	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。	预算编制准确率≤20%，得5分。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率<20%	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。	“三公经费”控制率≤100%，得5分。	“三公经费”控制率<100%	“三公经费”控制率<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. 资产有借使用、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项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5						
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款；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项不符合扣2分。	全部符合	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%未记分；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。	根据“三档”原则分别按照指标分值	指标达到90%以上	指标达到90%以上	40					
		项目效益 (20分)	20			根据“三档”原则分别按照指标分值	指标达到90%以上	指标未达到80%以上	15					

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。