

宝鸡市金台区行政审批服务局 2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

根据市委编办《关于金台区行政审批服务局机构编制有关问题的批复》（宝编办发〔2018〕21 号）和区委办关于印发《宝鸡市金台区机构改革方案》（宝金办字〔2019〕10 号）文件、金台区委编办印发的《关于金台区行政审批服务局机构编制有关事项的通知》（宝金编办发【2018】22 号）精神，2019 年设立宝鸡市金台区行政审批服务局，为区政府工作部门，为正科级，核定行政编制 13 名。下设金台区政务服务中心，为正科级公益一类全额拨款事业单位。

（一）贯彻落实国家和省、市、区有关行政审批制度改革等政策法规，制定行政审批和政务服务各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责行政审批制度改革、规范审批行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为区委、区政府科学决策提供依据。

（三）负责规范全区行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批事项进行流程再造、环节优化、时限压缩、服务提升，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决政务大厅

审批及服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。

（四）负责办理划入的行政审批事项,并对审批行为承担相应的法律责任；负责对公民、法人及其他组织申请涉及多个部门承办的行政审批项目的牵头协调，并组织实施联合审批；负责组织协调相关部门对审批事项进行现场踏勘、联合图审及竣工验收等工作。

（五）负责区级部门和省市垂直管理部门进驻区政务服务中心审批窗口的咨询、引导工作；负责对进驻大厅的其他窗口实施日常监督和管理。

（六）负责行政审批服务局工作人员和窗口工作人员的日常监督、管理和考核；统计、通报各窗口业务办理情况；为公民、法人、其他组织从事各类经济活动提供相关咨询服务；受理办事人员投诉、举报。

（七）负责全区“互联网+政务服务”平台建设、运行、维护和管理工作；会同各镇街推进审批服务标准化建设。

（八）负责对区政务服务中心、区政务服务大厅及各分厅、镇街便民服务站的审批服务工作进行指导和监督。

（九）负责全区政务服务事项的优化规范管理工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、2019 年度部门工作完成情况

区行政审批服务局坚持围绕中心、服务大局，统筹推进“放管服”改革、“互联网+政务服务”、优化提升营商环境“三位一体”，狠抓“7761”任务落实，“一网、一门、一次”工作取得了显著成效，为全区营商环境的优化提升做出了积极贡献。

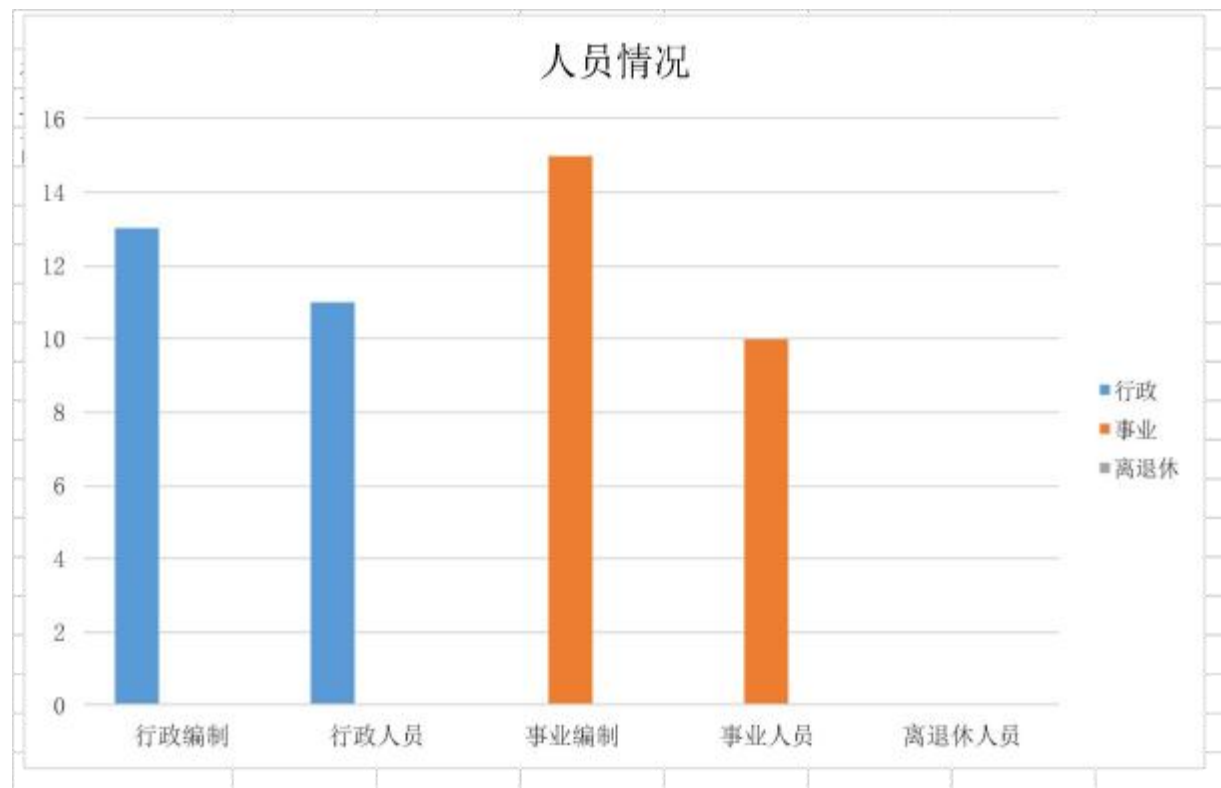
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，我单位部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区行政审批服务局本级（机关）
2	宝鸡市金台区政务服务中心

四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 13 人、事业编制 15 人；实有人员 21 人，其中行政 11 人、事业 10 人



五、部门决算收支情况说明

（一）2019 年度收入支出总体情况说明

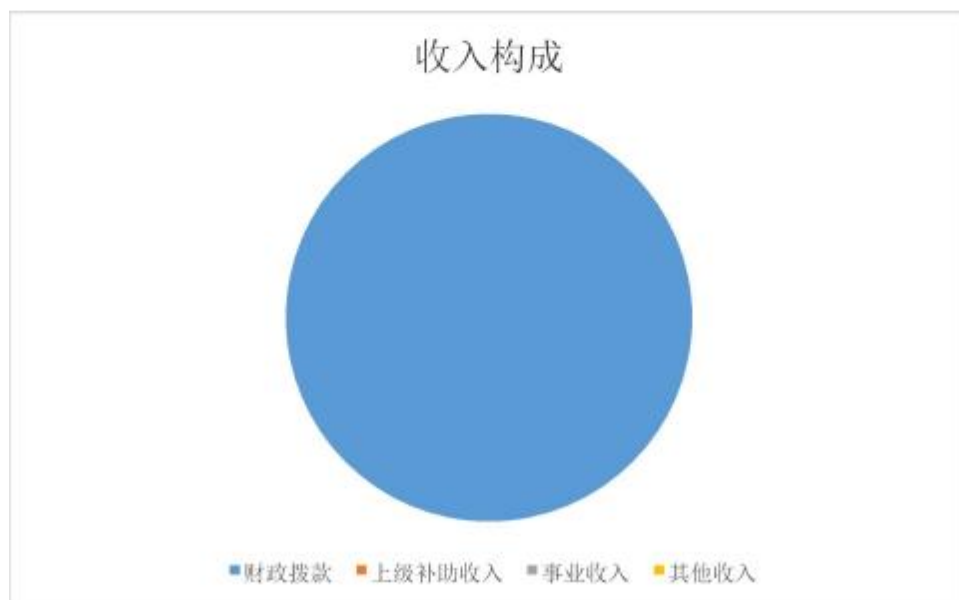
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年收入 255.96 万元，支出 255.96 万元，较上年增加 255.96 万元，主要原因为我单位是 2019 年机构改革新增单位，上年无决算收支。

2、本年度收入构成情况。

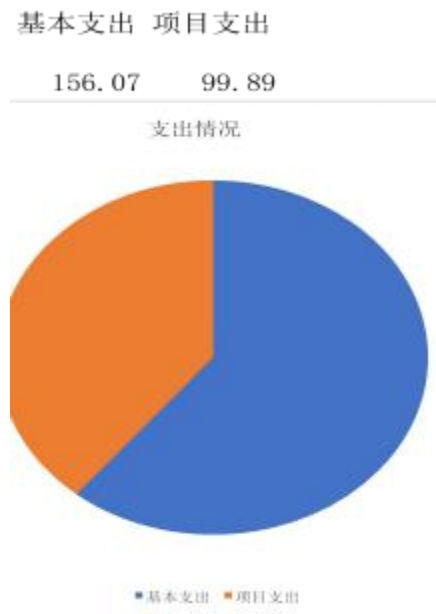
2019 年全年财政拨款收入 255.96 万元。

财政拨款	上级补助收入	事业收入	其他收入
255.96	0	0	0



3、本年支出构成情况。

2019 年全年支出 255.96 万元。其中基本支出 156.07 万元，项目支出 99.89 万元。



（二）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2019 年财政拨款收入 255.96 万元，支出 255.96 万元，较上年增加 255.96 万元，主要为我单位为 2019 年机构改革新增单位，上年无收支。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2019 年决算支出 255.96 万元。其中：基本支出 156.07 万元，项目支出 99.89 万元。。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2019 年决算支出 156.07 万元。其中：人员支出 64.29 万元，公用经费支出 91.78 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2019 年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元。

(1) 因公出国(境)支出情况。

无

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

无

(3) 公务接待费支出情况。

无

2、培训费支出决算情况说明。

无

3、会议费支出决算情况说明。

无

六、2019 年度部门绩效管理情况说明

我单位为 2019 年机构改革新成立单位，无年初预算。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称						
主管部门				实施单位		
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：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标			10	
		生态效益 指标				
		可持续影				

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。											
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。						
		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。						

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。						
		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。						
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。						
		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。						

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。						
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 \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。						
		项目效益（20分）	20								

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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年机关运行经费支出 63.37 万元，较上年增加 63.37 万元。主要为我单位是 2019 年机构改革新增单位，上年无收支。

（二）政府采购支出情况。

2019 年本部门政府采购支出总额共 28.43 万元，其中政府采购货物类支出 28.43 万元。主要是新成立单位采购电脑、打印机、办公座椅等。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2019 年度末，本单位资产总额 51.51 万元。其中：固定资产 51.51 万元

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价

100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

。

八、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。

九、附表

1、 目录;

目录

序号	内容	是否空表
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	是
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是

2、收入支出决算总表；

编制部门：宝鸡市金台区行政审批服务局（汇总）

2019 年

批复表 01 表

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	255.96	1、一般公共服务支出	171.74
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	83.89
		9、卫生健康支出	0.33
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	255.96	本年支出合计	255.96
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	255.96	支出总计	255.96

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。

3. 收入决算表;

批复表 02 表

编制部门：宝鸡市金台区行政审批服务局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

功能分 类科目 编码	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
	科目名称				小计	其中：教育 收费			
	合计	255.96	255.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	171.74	171.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.74	171.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	171.74	171.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

4、支出决算表；

批复 03 表

金额单位：

万元

编制部门：宝鸡市金台区行政审批服务局（汇总）

2019 年

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		255.96	156.08	99.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	171.74	148.66	23.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.74	148.66	23.09	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	171.74	148.66	23.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.89	7.09	76.80	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	76.80	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	76.80	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

5、财政拨款收入支出决算总表；

批复 04 表

编制部门：宝鸡市金台区行政审批服务局（汇总）

2019 年

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	255.96	1、一般公共服务支出	171.74	171.74	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	83.89	83.89	0.00
		9、卫生健康支出	0.33	0.33	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00

		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	255.96	本年支出合计	255.96	255.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	255.96	总计	255.96	255.96	0.00

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。

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）；

批复 05 表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市金台区行政审批服务局（汇总）

2019 年

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		255.96	156.08	64.29	91.78	99.89	
201	一般公共服务支出	171.74	148.66	56.88	91.78	23.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.74	148.66	56.88	91.78	23.09	
2010306	政务公开审批	171.74	148.66	56.88	91.78	23.09	
208	社会保障和就业支出	83.89	7.09	7.09	0.00	76.80	
20802	民政管理事务	76.80	0.00	0.00	0.00	76.80	
2080208	基层政权和社区建设	76.80	0.00	0.00	0.00	76.80	
20805	行政事业单位离退休	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29	0.29	0.00	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。

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）；

批复 06 表

编制部门：宝鸡市金台区行政审批服务局（汇总）

2019 年

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		156.08	64.29	91.78	

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。

8、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；

批复 07 表

编制部门：宝鸡市金台区行政审批服务局（汇总）

2019 年

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								
决算数								

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。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。

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

批复 08 表

编制部门：宝鸡市金台区行政审批服务局（汇总）

2019 年

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。