

宝鸡市金台区行政审批服务局 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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）、区委办《宝鸡市金台区机构改革方案》（宝金办字〔2019〕10号）、金台区编办《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）等文件精神，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，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。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

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

8、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。

9、负责全区政务服务事项的优化规范管理工作。

10、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构：区行政审批服务局设局长1名、副局长3名，设办公室、政策法规股、建设项目股、商事登记股、市场服务股、综合业务股6个内设机构。

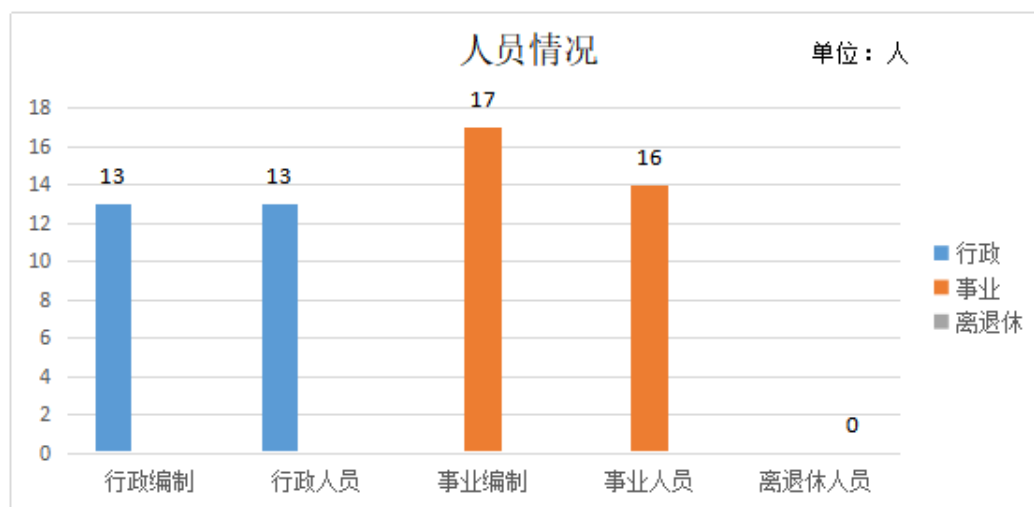
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，我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2021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

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 13 人、事业编制 17 人；实有人员 29 人，其中行政 13 人、事业 16 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

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	是	本单位不涉及，已公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区行政审批服务局（汇总）

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	622.24	1. 一般公共服务支出	553.85
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	30.67
		9. 卫生健康支出	15.91
		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	21.81
		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	622.24	本年支出合计	622.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	622.24	支出总计	622.24

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

台州市金台区行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

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		622.24	622.24						
201	一般公共服务支出	553.85	553.85						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553.85	553.85						
2010306	政务公开审批	354.64	354.64						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	199.21	199.21						
208	社会保障和就业支出	30.67	30.67						
20805	行政事业单位养老支出	29.13	29.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	29.13	29.13						
20808	抚恤	1.54	1.54						
2080802	伤残抚恤	1.54	1.54						
210	卫生健康支出	15.91	15.91						
21011	行政事业单位医疗	15.91	15.91						
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64						
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27						
221	住房保障支出	21.81	21.81						
22102	住房改革支出	21.81	21.81						
2210201	住房公积金	21.81	21.81						

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：万元

宝鸡市金台区行政审批服务局（汇总）

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		622.24	429.73	192.51			
201	一般公共服务支出	553.85	361.34	192.51			
20103	政府办公厅（室）公用经费支出	553.85	361.34	192.51			
2010306	政务公开审批	354.64	162.73	191.91			
2010399	其他政府办公厅（室）公用经费支出	199.21	198.61	0.60			
208	社会保障和就业支出	30.67	30.67				
20805	行政事业单位离退休支出	29.13	29.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13				
20808	抚恤	1.54	1.54				
2080802	伤残抚恤	1.54	1.54				
210	卫生健康支出	15.91	15.91				
21011	行政事业单位医疗	15.91	15.91				
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64				
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27				
221	住房保障支出	21.81	21.81				
22102	住房改革支出	21.81	21.81				
2210201	住房公积金	21.81	21.81				

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。

		19. 住房保障支出	21.81	21.81		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出				
本年收入合计	622.24	本年支出合计	622.24	622.24		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

金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		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	622.24	支出总计	622.24	622.24		

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

青州市金台区行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	622.24	429.73	192.51
201	一般公共服务支出	553.85	361.34	192.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553.85	361.34	192.51
2010306	政务公开审批	354.64	162.73	191.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199.21	198.61	0.60
208	社会保障和就业支出	30.67	30.67	
20805	行政事业单位养老支出	29.13	29.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13	
20808	抚恤	1.54	1.54	
2080802	伤残抚恤	1.54	1.54	
210	卫生健康支出	15.91	15.91	
21011	行政事业单位医疗	15.91	15.91	
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64	
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27	
221	住房保障支出	21.81	21.81	
22102	住房改革支出	21.81	21.81	
2210201	住房公积金	21.81	21.81	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

金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								
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

宝鸡市金台区行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

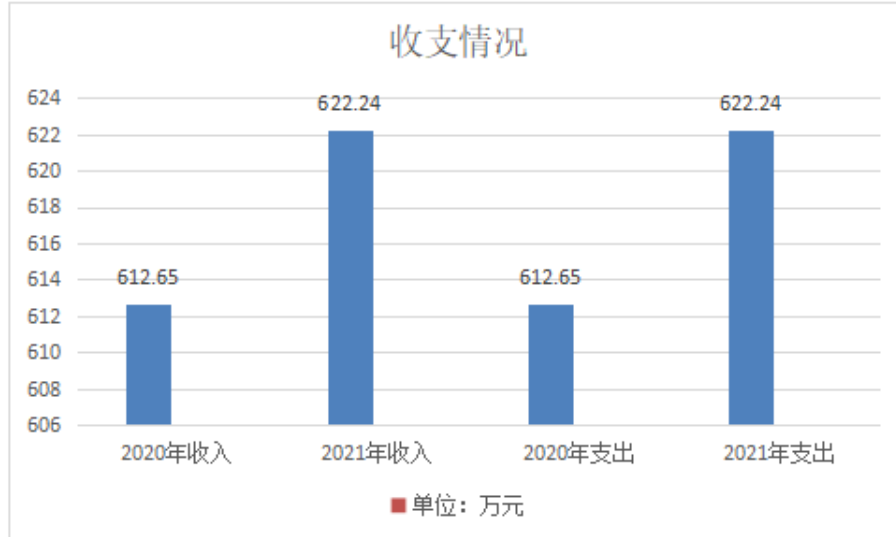
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

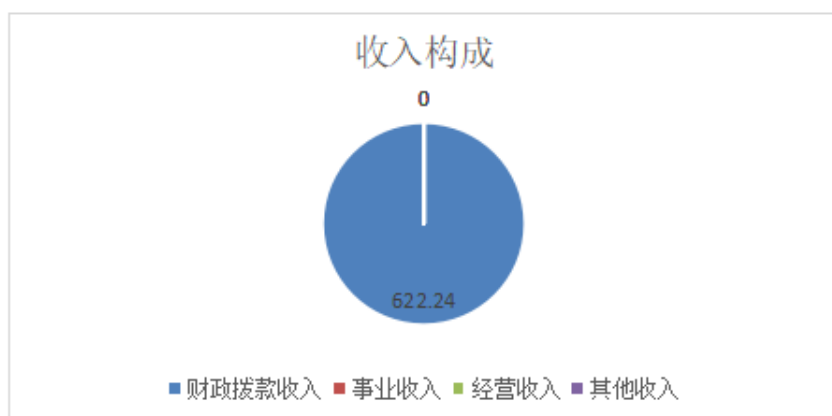
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 622.24 万元，支出 622.24 万元，与上年收支相比增加 9.59 万元，增长 1.57%。主要原因为我单位镇街便民站所建设专用项目预算减少了，所属政务中心人员编制增加，人员逐步增加，业务逐步开展，人员经费、公用经费增加。



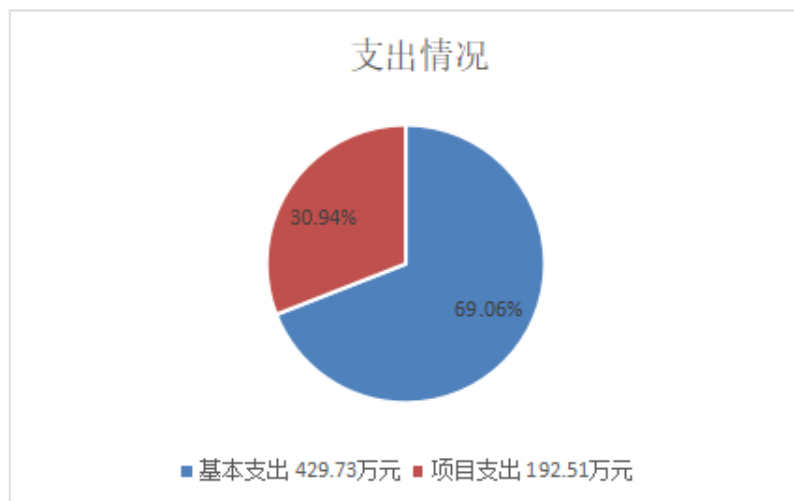
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 622.24 万元，其中：财政拨款收入 622.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；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

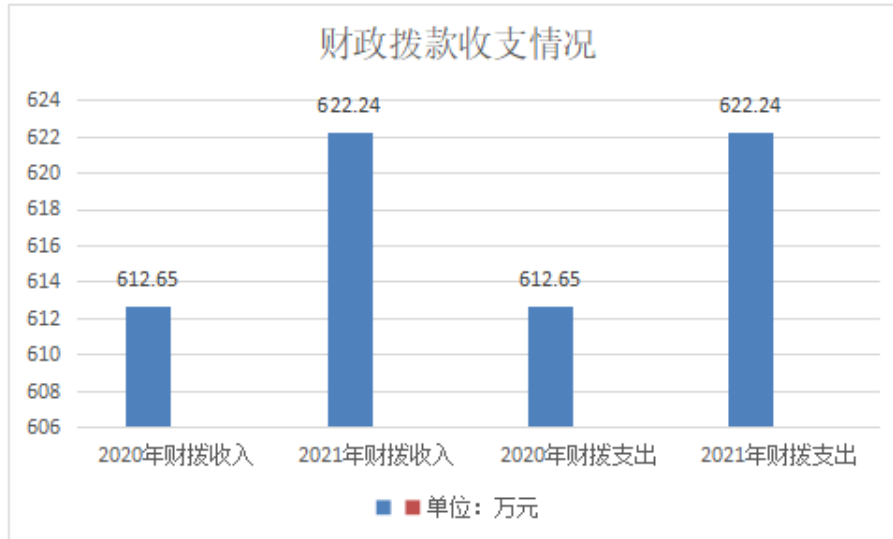
本年度支出合计 622.24 万元，其中：基本支出 429.73 万元，占 69.06%；项目支出 192.51 万元，占 30.94%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

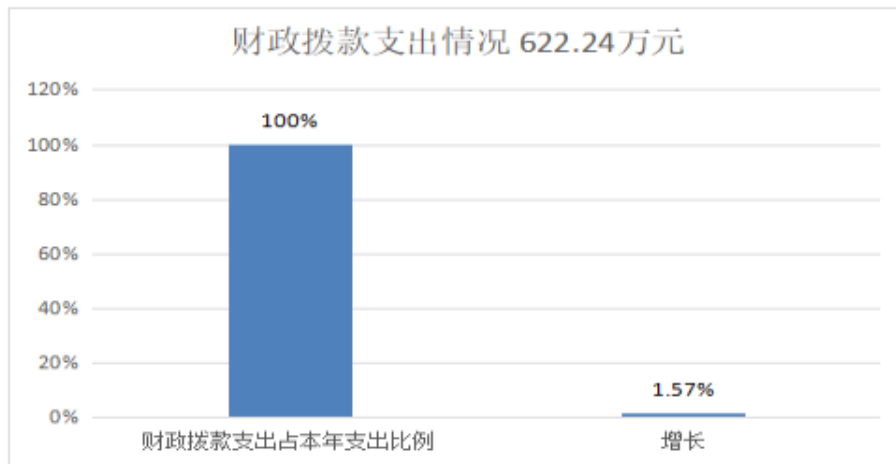
本年度财政拨款收入总计 622.24 万元，本年度财政拨款支出总计 622.24 万元，与上年收支相比增加 9.59 万元，增长 1.57%。主要原因为我单位镇街便民站所建设专用项目

预算减少了，所属政务中心人员为机构改革转隶单位编制增加，人员逐步增加，业务逐步开展，人员经费、公用经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 582.29 万元，支出决算 622.24 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 93.58%。与上年收支相比增加 9.59 万元，增长 1.57%。主要原因为我单位镇街便民站所建设专用项目预算减少了，所属政务中心人员为机构改革转隶单位编制增加，人员逐步增加，业务逐步开展，人员经费、公用经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

2021 年财政拨款支出预算为 582.29 元，支出决算为 622.24 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出预算为 516.16 万元，支出决算为 553.85 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出预算 30.42 万元，支出决算 30.67 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出预算 14.24 万元。支出决算 15.91 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出预算 21.47 万元，支出决算 21.81 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 429.73 万元，包括：人员经费支出 339.95 万元和公用经费支出 89.78 万元。

其中：

(一) 人员经费 339.95 万元，主要包括基本工资 103.02 万元，津贴补贴 62.20 万元，奖金 52.41 万元，绩效工资 44.83

万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.13 万元，职工基本医疗保险缴费 15.43 万元，其他社会保障缴费 0.48 万元，住房公积金 21.81 万元，医疗费 8.34 万元，对个人和家庭支出 2.29 万元。

（二）公用经费 89.78 万元，主要包括办公费 8.40 万元，印刷费 5.18 万元，水费 1.00 万元，邮电费 1.21 万元，差旅费 0.62 万元，维修费 3.69 万元，劳务费 62.64 万元，委托业务费 0.20 万元，工会经费 4.91 万元，其他交通费用 1.27 万元，其他商品和服务支出 0.66 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情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

我单位无此项支出

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

我单位无此项支出

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

我单位无此项支出

4. 公务接待费支出情况说明。

我单位无此项支出

（二）培训费支出情况说明。

我单位无此项支出

（三）会议费支出情况说明。

我单位无此项支出

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

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 23.92 万元，支出决算 15.84 万元，完成预算的 66.22%。支出决算比上年减少 16.14 万元，主要原因是原因是该单位本年度部分支出未完结，并节约了支出。

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，本单位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）。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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管

制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

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，其中共涉及资金 192.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一年来我单位能够严格执行单位预算管理制度，将下达的预算指标按任务进行分解，专款专用，对预算执行按时进行执行情况分析；严格按照财政部规定，建立健全单位内部控制制度，将内控基础性评价工作纳入年度任务目标，及时编报评价报告，同时对风险及有关事项进行评价分析；能注重队伍建设及人员培训，面对政府财政改革力度的加大，我局对财务要求也及时跟进，财务人员不仅要参加全国会计继续教育培训，还参加区财政局等部门组织的业务及财务管理培训；不断完善内审制度，对单位内部系统预算执行及财务收支进行自查，为财务健康运行保驾护航；严格执行项目管理制度、合同管理制度、政府采购制度等。全年财务管理情况及运行良好，各项工作任务全面完成，获得较好的评价。在今后的工作中，重点做好财务管理工作的进一步精细化，使我区的行政审批工作再增新亮点。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年度我单位各项财政拨款资金立项规范合理，指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高，自

评得分 99 分。

本部门在部门决算中反映新开办企业政府购买印章刻制服务等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 新开办企业政府购买印章刻制服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 141.31 万元，执行数 141.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年为注册登记的新开办企业 2175 户，政府购买服务免费刻制印章支出 141.31 万元。发现的问题及原因：印章刻制费每季度末结算支付一次，所以 2020 年 4 季度的印章刻制费用在下年度支付。下一步改进措施：企业注册相关事项优流程、压时限、缩短企业开办时间，优化服务体验，提高工作效率，让政府的惠民利企政策真正落到实处，进一步优化营商环境。

2. 镇街便民服务站建设补助资金项目绩效自评综述：项目预算全年预算数 5.60 万元，执行数 5.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年为 11 个镇街便民服务中心、及社区、村便民服务站建设验收达标的共补助资金 5.6 万元。下一步改进措施：进一步加强对镇（街）、村（社区）便民服务站点的督促检查、业务指导、技术支持，打通服务群众“最后一公里”，让便民措施落到实处。

3. 本部门智慧政务服务平台建设项目绩效自评综述：项目预算全年预算数 41.62 万元，执行数 41.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年通过“互联网+政务服务”平台建设，坚持政务服务“便民、高效、规范”的服务宗旨，研发建设了汇集 12 类 40 大类 102 子项“零跑腿”

事项的智慧政务“不见面审批”平台，实现政务服务线上线
下无缝衔接。下一步改进措施：和有关部门积极争取资金，
加强智慧平台建设后期的升级维护。

4. 本部门在部门决算中反映本年度办公设备购置 3.97
万元，主要原因为我单位是 2019 年机构改革新增单位，人
员编制增加，人员逐步增加，业务逐步开展，需购置办公设
备。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	新开办企业政府购买印章刻制服务、镇街便民服务站建设、智慧政务服务平台建设、办公设备购置					
区级主管部门	区行政审批服务局		实施单位	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:		192.51	100%		
	其中: 中省财政资金					
	市級财政资金					
	区级及其他资金		192.51	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	(1) 为新开办企业政府购买印章刻制服务, 优化营商环境 (2) 健全全区、镇(街)、村(社区)三级政务服务体系, 提升基层服务水平 (3) 智慧政务平台建设, 实现政务服务线上线下无缝衔接			完成		
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	给新开办企业刻制印章服务	每户刻制5枚	完成	
		质量指标	企业注册相关事项优流程、压时限、优化服务体验	企业开办登记涉及事项2个工作日内全部办结	完成	
		时效指标	缩短企业开办时间	新开办企业提交后半天拿到印章	完成	
		成本指标	新开办企业印章服务、资料打印、复印服务	免费服务	完成	
	效益指标	经济效益指标	智慧政务平台建设	实现政务服务线上线下无缝衔接, 提高效率	完成	
		社会效益指标	加强镇(街)、村(社区)便民站点建设, 健全三级政务服务体系	实现群众办事“小事不出门, 大事不出镇”	完成	
		生态效益指标	提高生态指数	稳步提高	完成	
		可持续影响指标	优化营商环境	稳步提高	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥95%	完成	
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金额, 如果没有请填写无。					

（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95分，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数582.29万元，执行数622.24万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1.持续深化相对集中行政许可权改革。2.持续深化商事制度改革，市场主体稳步增加。3.深入推进工程建设项目审批制度改革。4.实施许可事项清单化管理。5.健全完善三级政务服务体系打通基层政务服务“最后一公里”。6.完善政务服务“好差评”制度。7.扎实推进政务服务“一网通办”向“一网办好”迈进。8.规范行政审批服务大厅运行。全力打造“五心服务金心办”政务服务品牌，聚焦各项目标任务，细化工作举措，持续优化营商环境，不断激发市场活力，奋力推动我区高质量发展新篇章。

发现的问题及原因：本年预算调整达到6.86%，主要原因因为局本级镇街便民站所建设专用项目预算减少了，所属政务中心人员为机构改革转隶单位编制增加，人员逐步增加，业务逐步开展，人员经费、公用经费增加。

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)预算完成情况。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。	(预算完成数/预算数) × 100%=582.29/582.29=100%	完成率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增加、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。	预算调整数/预算数 × 100%=39.95/582.29=6.86%	<5%	>5%	0		
		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	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, 实际支出/支出预算 = 269.02/582.29=46.20%。前三季度支出进度, 进度率≥75% = 484.09/582.29=79.70%	半年进度, 进度率≥45%。前三季度进度, 进度率≥75%	半年进度率 = 46.20%。前三季度进度 = 79.70%	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。	其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% = 100%-0/231.84=0	<20%	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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”实际支出数/“三公经费”预算安排数 = 0	<100%	0	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. 资产有格使用, 处置按程序审批。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。	新增资产配置按预算执行。2. 资产有格使用, 处置按程序审批。3. 资产收益及时, 足额上缴财政。	完全符合	完全符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (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的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。	预算资金管理。1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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	完全符合	完全符合	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“三熟”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。	区政府目标责任考核结果为优秀等次的部门	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			全面完成各项任务, 其中新增企业主体责任达到年初目标考核要求	100%	100%	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效益”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, 并逐项提出下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。