

附件

# 榆林市榆阳区行政审批服务局 2020 年部门决算公开

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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。

(一)贯彻执行中省市区关于行政审批工作领域的法律法规和政策规定，探索推进行政审批制度改革，规范行政审批服务行为，优化政务服务环境。

(二)负责建立完善行政审批服务工作机制。对行政审批和服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩，对办理情况进行跟踪督办；负责建立行政审批联席会议制度并组织落实，健全完善与相关工作部门的协调配合机制；负责向有关部门通报、通知、告知审批办理情况。

(三)负责行政审批事项的动态管理，根据中省市区相关行政审批事项的调整情况，实时做出相应调整。

(四)负责办理从相关部门划入的市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、安全生产、城市管理、民生保障、社会事务等的行政许可、审核转报、审核备案和公共服务等事项，依法履行审批职责，承担相应法律责任。

(五)负责组织开展各类现场踏、技术审查，听证论证专家评审等工作，并组织召开相关会议；负责对审批程序复杂，专业要求较高，带有制约和限制性、涉及公共利益平衡和重大公共安全的事项，组织开展政策风险评估。

(六)负责受理对区政务服务平台政务服务事项的投诉举报，并依规进行承办、转办和督办。

(七)负责全区政务服务体系建设，协调指导乡镇、街道政务服务工作。

(八)负责对职责范围内有关行业、重点领域的安全生产工作实施监督管理。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

## **(二) 内设机构。**

根据上述职责，本部门内设机构包括办公室、监督管理股、市场准入一股、市场准入二股、投资建设股、社会事务股、民生保障股、交通运输股。

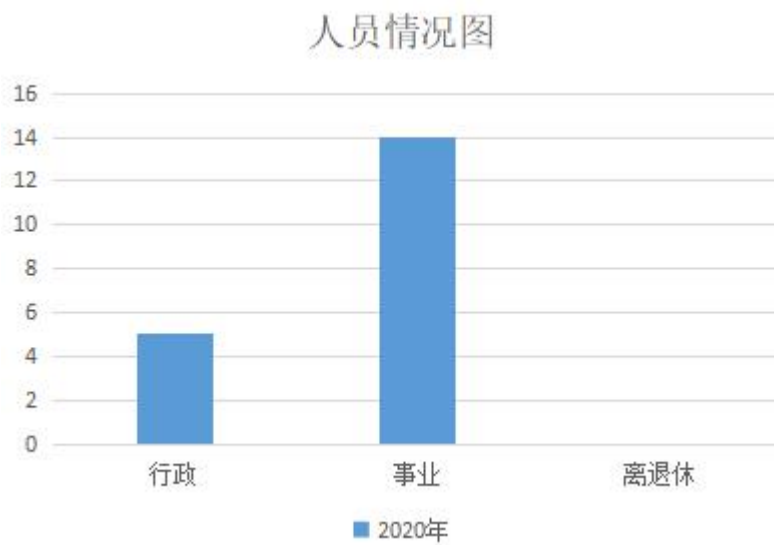
## **二、部门决算单位构成**

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区行政审批服务局部门本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 5 人、事业编制 14 人；实有人员 19 人，其中行政 5 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	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	单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市榆阳区行政审批服务局

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	917.98	1. 一般公共服务支出	982.41
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. 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	66.34	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1.91
		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	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	984.32	<b>本年支出合计</b>	984.32
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	
<b>收入总计</b>	984.32	<b>支出总计</b>	984.32

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

编制部门： 榆林市榆阳区行政审批服务局

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		984.32	917.98						66.34
201	一般公 共服务 支出	982.41	916.07						66.34
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	982.41	916.07						66.34
2010301	行政运 行	459.05	428.57						30.48
2010302	一般行 政管理 事务	523.36	487.5						35.86
213	农林水 支出	1.91	1.91						
21301	农业农 村	1.91	1.91						
2130104	事业运 行	1.91	1.91						

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。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 榆林市榆阳区行政审批服务局

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
1. 一般公共预算 财政拨款	917.98	1. 一般公共服务支出	916.07	916.07		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		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				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1.91	1.91		
		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				
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	917.98	<b>本年支出合计</b>	917.98	917.98		
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	917.98	<b>支出总计</b>	917.98	917.98		

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。



## 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： 榆林市榆阳区行政审批服务局

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				
<b>合计</b>		<b>430.48</b>	<b>344.19</b>	<b>86.29</b>	
301	工资福利支出		344.19		
30101	基本工资		8.22		
30102	津贴补贴		26.34		
30103	奖金		50.3		
30107	绩效工资		85.94		
30108	基本养老保险		42.11		
30109	职业年金		21.06		
30110	基本医疗保险		10.73		
30111	公务员医疗补助		2.60		
30112	其他社会保障		0.25		
30113	住房公积金		34.58		
30199	其他工资福利		62.06		
302	商品和服务支出			86.29	
30201	办公费			11.62	
30202	印刷费			6.96	
30207	邮电费			7.62	
30211	差旅费			7.24	
30213	维修（护）费			20.21	
30215	会议费			1.3	
30226	劳务费			0.78	
30228	工会费			1.56	
30239	其他交通费			3.12	
30299	其他商品和服务费			25.88	
310	其他资本性支出				

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。

## 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：榆林市榆阳区行政审批服务局

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数							1.3	

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。





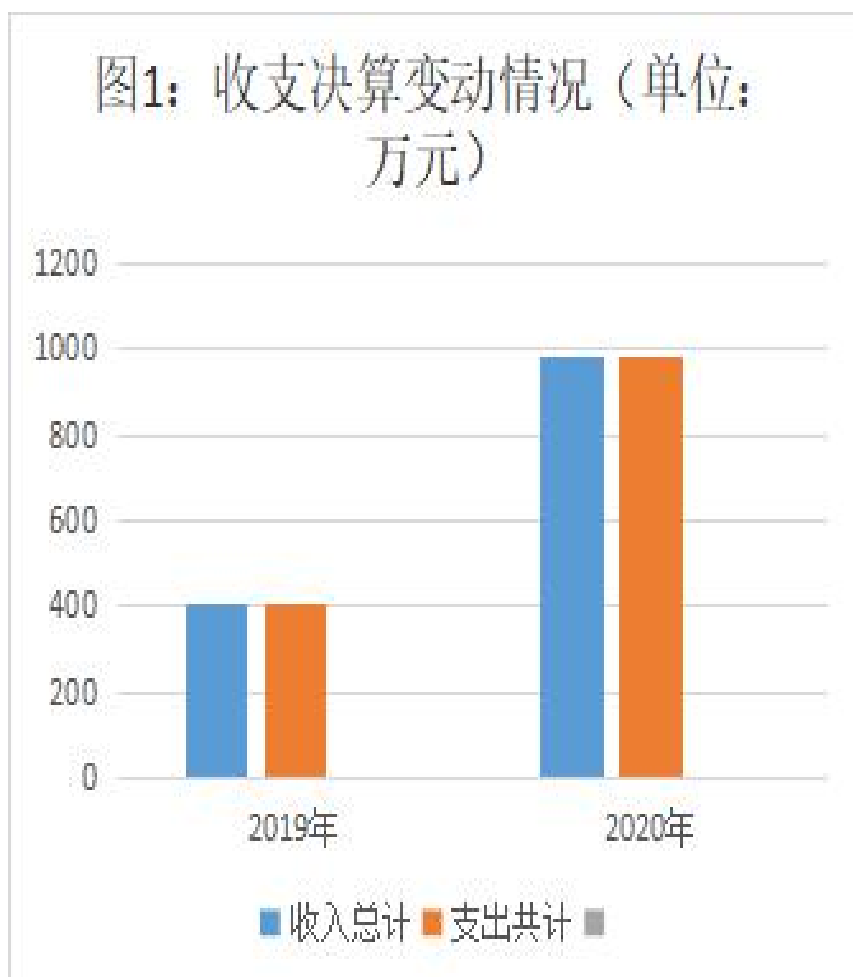


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入共计 984.32 万元，较上年增加 580.58 万元，增加 59%，原因是审批事项逐步划转，人员增加。

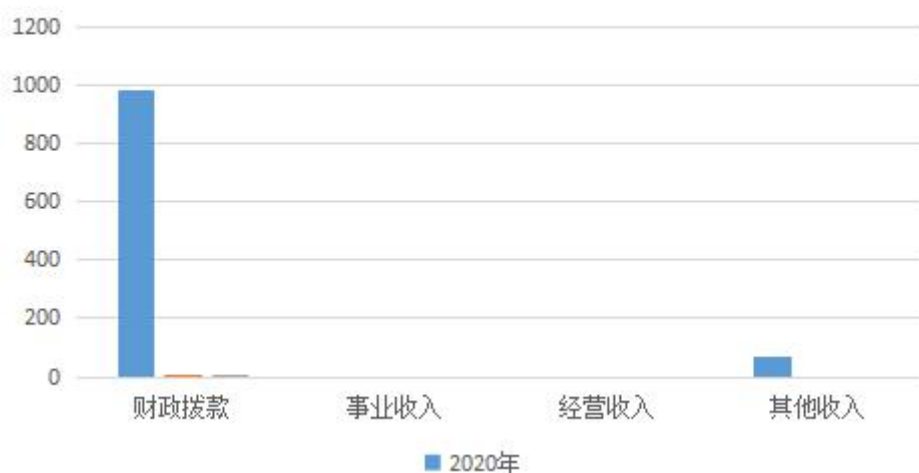
2020 年支出共计 984.32 万元，较上年增加 580.58 万元，增加 59%，原因是增加 59%，审批事项逐步划转，人员增加。



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 984.32 万元，其中：财政拨款收入 917.98 万元，占 93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 66.34 万元，占 7%。

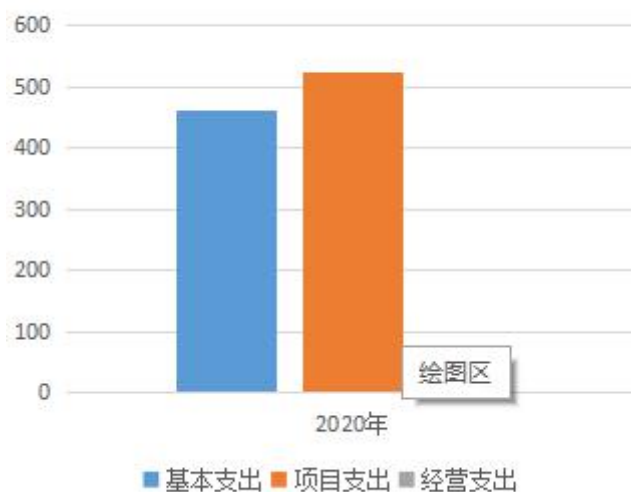
图2：收入构成（单位：万元）



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 984.32 万元，其中：基本支出 460.96 万元，占 47%；项目支出 523.36 万元，占 53%；经营支出 0 万元，占 0%。

图3：支出结构图（单位：万元）

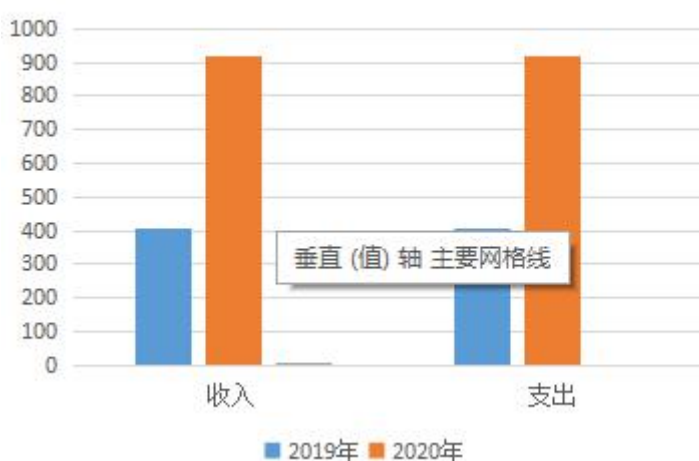


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入共计984.32万元，较上年增加580.58万元，增加59%，原因是审批事项逐步划转，人员增加。

2020年财政拨款支出共计984.32万元，较上年增加580.58万元，增加59%，原因是审批事项逐步划转，人员增加。

图4：财政拨款收支情况（单位万元）



#### 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。

2020年财政拨款支出917.98万元，占本年支出合计的93%。与上年相比，财政拨款支出增加514.25万元，增长56%，原因是审批事项逐步划转，人员增加。

图5：一般公共预算财政拨款变化（单位：万元）



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 984.32 万元，支出决算为 984.32 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 482.57 万元，支出决算为 482.57 万元，完成预算的 100%。

### 2. 一般行政管理事务。

预算为 487.5 万元，支出决算为 487.5 万元，完成预算的 100%。

### 3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

预算为 1.91 万元,支出决算为 1.91 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**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 430.48 万元,包括:人员经费支出 344.19 万元和公用经费支出 86.29 万元。

**人员经费** 344.19 万元,主要包括基本工资 8.22 万元,津贴补贴 26.34 万元,奖金 50.3 万元,绩效工资 85.94 万元,基本养老保险 42.11 万元,职业年金 21.06 万元,基本医疗保险 10.73 万元,公务员医疗补助 2.6 万元,其他社会保障 0.25 万元,住房公积金 34.58 万元,其他工资福利 62.06 万元。

**公用经费** 86.29 万元,主要包括办公费 11.62 万元,印刷费 6.96 万元,邮电费 7.62 万元,差旅费 7.24 万元,维修(护)费 20.21 万元,会议费 1.3 万元,工会费 1.56 万元,其他交通费 3.12 万元,其他商品和服务费 25.88 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。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 1.3 万元,完成预算的 130%。决算数较预算数增加 1.3 万元,主要原因是会议费增加;决算数较上年“三公”经费决算数增加 1.3 万元,主要原因是会议费增加。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

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0万元，占0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）团；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无购置车辆；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0万元，主要原因是无购置车辆。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车运行维护；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车运行维护。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务接待；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0万元，主要原因是公务接待。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无培训；决算数较上年培训费决算数减少（增加）0万元，主要原因是无培训。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数增加1.3万元，主要原因是会议费；决算数较上年会议费决算数增加1.3万元，主要原因是会议费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年政府性基金预算财政拨款收入预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无政府性基金；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数减少（增加）0万元，主要原因是无政府性基金，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年国有资本经营财政拨款收入预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无国有资本经营；决算数较上年国有资本经营财政拨款收入决算数减少（增加）0万元，主要原因是无国有资本经营，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为50万元，支出决算为86.29万元，完成预算的173%。决算数较预算数增加36.29万元，主要原因是审批事项逐步划转，人员增加；决算数较上年机关运行经费决算数增加45.48万元，主要原因是审批事项逐步划转，人员增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共523.36万元，其中政府采购货物类支出204.43万元、政府采购服务类支出108.93万元、政府采购工程类支出210万元。授予中小企业合同金额523.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额495.72万元，占政府采购支出总额的95%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020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）。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。**

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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 523.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53%。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。**

本部门在市级部门决算中反映物业管理、网络维护建设、维修改造、专项购置等 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 政务大厅免费邮寄项目绩效自评综述：政务大厅免费邮寄项目自评得分 98 分。项目全年预算数 8.8359 万元，执行数 8.8359 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政务大厅免费邮寄项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区行政审批服务局 660001		实施单位	榆林市榆阳区行政审批服务局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.8359	8.8359	8.8359	100	100%	98
		其中：财政拨款	8.8359	8.8359	8.8359	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成便民邮寄任务				完成			
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		大于 6000 件	6200 件	20	20	
		质量指标		减少群 众取件 次数	完成	10	10	
		时效指标		年底完 成	完成	10	10	
		成本指标		8.8359 万元	完成	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标		减少群 众邮寄 费用	完成	10	10	
		社会效益 指标		缩短办 事流程	完成	5	5	
		生态效益 指标		减少办 事人员	完成	10	9	
		可持续影响 指标		公共服 务水平 提高	完成	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标		群众满 意	完成	10	9	
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。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。各部门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。

2. 政务大厅一楼改造项目绩效自评综述：政务大厅一楼改造项目自评得分 98 分。项目全年预算数 210 万元，执行数 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政务大厅一楼改造项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区行政审批服务局 660001		实施单位	榆林市榆阳区行政审批服务局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	210	210	210	100	100%	98	
	其中：财政拨款	210	210	210	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成便民邮寄任务			完成				
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		改造 900 m <sup>2</sup>	改造 900 m <sup>2</sup>	20	20	
		质量指标		达到标 准化标 准大厅 建设标 准。	完成	10	10	
		时效指标		年底完 成	完成	10	9	
		成本指标		210 万元	完成	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标		减少群 众办事 流程	完成	10	10	
		社会效益 指标		缩短办 事流程	完成	5	5	
		生态效益 指标		减少办 事人员	完成	10	10	
		可持续影响 指标		公共服 务水平 提高	完成	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		使群众 满意度 达 95%以	完成	10	9	
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。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。各部门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。

3. 政务大厅设备采购项目绩效自评综述：政务大厅设备采购项目自评得分98分。项目全年预算数35.858万元，执行数35.858万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		政务大厅设备采购项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区行政审批服务局 660001			实施单位	榆林市榆阳区行政审批服务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35.858	35.858	35.858	100	100%	98
		其中：财政拨款	35.858	35.858	35.858	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成便民邮寄任务				完成			
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		500件	500件	20	20	
		质量指标		达到标准化标准大厅建设标准。	完成	10	10	
		时效指标		年底完成	完成	10	10	
		成本指标		35.858万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标		优化办事流程	完成	10	10	
		社会效益指标		缩短办事手续	完成	5	5	
		生态效益指标		减少办事人员	完成	10	10	
		可持续影响指标		公共服务水平提高	完成	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标		使群众满意度达95%以上	完成	10	9	
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。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。各部门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。

4. 审监联动系统项目绩效自评综述：审监联动系统项目自评得分 98 分。项目全年预算数 18.8 万元，执行数 18.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		审监联动系统项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区行政审批服务局 660001			实施单位	榆林市榆阳区行政审批服务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18.8	18.8	18.8	100	100%	98
		其中：财政拨款	18.8	18.8	18.8	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成便民邮寄任务				完成			
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		维护一个系统	维护完成	20	20	
		质量指标		达到标准化系统建设标准。	完成	10	10	
		时效指标		年底完成	完成	10	10	
		成本指标		18.8 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标		优化办事流程	完成	10	10	
		社会效益指标		缩短办事手续	完成	5	5	
		生态效益指标		减少办事人员	完成	10	10	
		可持续影响指标		公共服务水平提高	完成	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标		使群众满意度达 95%以上	完成	10	9	
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。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。各部门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。

5. 政务服务中心标识更换项目绩效自评综述：政务服务中心标识更换项目自评得分 97 分。项目全年预算数 21.4775 万元，执行数 21.4775 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政务服务中心标识更换项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区行政审批服务局 660001			实施单位	榆林市榆阳区行政审批服务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	21.4775	21.4775	21.4775	100	100%	97
		其中：财政拨款	21.4775	21.4775	21.4775	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成便民邮寄任务				完成			
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		更换标识一套	完成	20	20	
		质量指标		达到标准化大厅建设标准。	完成	10	10	
		时效指标		年底完成	完成	10	10	
		成本指标		21.4775万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标		方便办事辨识	完成	10	10	
		社会效益指标		缩短办事手续	完成	5	5	
		生态效益指标		提升服务环境	完成	10	9	
		可持续影响指标		公共服务水平提高	完成	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标		使群众满意度达95%以上	完成	10	9	
总分							97	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。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。各部门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。

6. 政务外网运维项目绩效自评综述：政务外网运维项目自评得分 97 分。项目全年预算数 81.3 万元，执行数 81.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政务外网运维项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区行政审批服务局 660001			实施单位	榆林市榆阳区行政审批服务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	81.3	81.3	81.3	100	100%	97
		其中：财政拨款	81.3	81.3	81.3	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成便民邮寄任务				完成			
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		建设维护 1000 兆专网	完成	20	20	
		质量指标		达到标准化网络系统建设标准。	完成	10	10	
		时效指标		年底完成	完成	10	10	
		成本指标		81.3 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标		优化办事流程	完成	10	10	
		社会效益指标		缩短办事手续	完成	5	5	
		生态效益指标		优化办事环境	完成	10	9	
		可持续影响指标		公共服务水平提高	完成	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标		使群众满意度达 95%以上	完成	10	9	
总分							97	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。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。各部门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。



7. 乡镇划转事项设备采购项目绩效自评综述：乡镇划转事项设备采购项目自评得分 98 分。项目全年预算数 41.0865 万元，执行数 41.0865 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		乡镇划转事项设备采购项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区行政审批服务局 660001			实施单位	榆林市榆阳区行政审批服务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	41.0865	41.0865	41.0865	100	100%	98
		其中：财政拨款	41.0865	41.0865	41.0865	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成便民邮寄任务				完成			
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		建设审批设备 500 套	完成	20	20	
		质量指标		达到标准化硬件系统建设标准。	完成	10	10	
		时效指标		年底完成	完成	10	10	
		成本指标		41.0865 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标		优化办事流程	完成	10	10	
		社会效益指标		缩短办事手续	完成	5	5	
		生态效益指标		优化办事环境	完成	10	10	
		可持续影响指标		公共服务水平提高	完成	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标		使群众满意度达 95%以上	完成	10	9	
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。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。各部门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。

8. 政务大厅一楼设备采购项目绩效自评综述：政务大厅一楼设备采购项目自评得分 97 分。项目全年预算数 106.003 万元，执行数 106.003 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		政务大厅一楼设备采购项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区行政审批服务局 660001			实施单位	榆林市榆阳区行政审批服务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	106.003	106.003	106.003	100	100%	97
		其中：财政拨款	106.003	106.003	106.003	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成便民邮寄任务				完成			
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		701 件	完成	20	20	
		质量指标		达到标准化设备系统建设标准。	完成	10	10	
		时效指标		年底完成	完成	10	10	
		成本指标		106.003 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标		优化办事流程	完成	10	10	
		社会效益指标		缩短办事手续	完成	5	4	
		生态效益指标		优化办事环境	完成	10	10	
		可持续影响指标		公共服务水平提高	完成	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标		使群众满意度达 95%以上	完成	10	9	
总分							97	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。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。各部门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。

### **(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 96 分。部门整体支出全年预算数 984.3 万元，执行数 984.3 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：机构建设处于初步阶段，审批事项处于逐步划转当中，总体经济运行处在合理区间。发现的问题及原因：部分项目支出程序正规正当，但是存在一定支出进度缓慢问题。下一步改进措施：认真做好单位整体绩效管理，严格按照中、省、市、区财政运行绩效有关规定执行。

# 整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	4	增加会议费
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	5	增加会议费
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率≥50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	新增人员为办理公务卡
		过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	5	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			10	
		单位职能工作				10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。			社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96</b>	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

## 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。