

汉中市南郑区行政审批服务局 2019 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 2019 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

根据《中共汉中市委办公室汉中市人民政府办公室关于印发〈汉中市南郑区机构改革方案〉的通知》（汉办字〔2019〕9号），行政审批局是区政府工作部门，为正科级。主要负责全区行政审批制度改革和政务服务工作，研究制定全区行政审批制度改革和政务相关政策措施并组织实施，协调解决有关全区行政审批制度改革的其他问题；指导镇（办）行政审批工作；依托区级政务服务平台，推进“互联网+政务服务”建设，负责区级行政审批、政务服务、公共资源交易工作方面信息化运用管理，推进信息共享，做好“一网通办”等有关工作。

（二）内设机构

行政审批服务局内设综合股、审批股及网络信息股三个股室；下设南郑区行政服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区行政审批服务局本级（机关）
2	汉中市南郑区行政服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 7 人、事业编制 12 人；实有人员 14 人，其中行政 3 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。

项 目	行政人数	事业人数	合计
编制人数	7	12	19
实有人数	3	11	14

第二部分 2019 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	无政府性基金预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉中市南郑区行政审批服务局

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	360.05	1、一般公共服务支出	358.25
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		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	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	360.05	本年支出合计	358.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3.2	年末结转和结余	5.00
收入总计	363.25	支出总计	363.25

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：汉中市南郑区行政审批服务局

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		360.05	360.05						
201	一般公共服务 支出	360.05	360.05						
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	360.05	360.05						
2010306	政务公开审批	360.05	360.05						

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

编制部门：汉中市南郑区行政审批服务局

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		358.25	133.20	225.05			
201	一般公共服务支出	358.25	133.20	225.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	358.25	133.20	225.05			
2010306	政务公开审批	358.25	133.20	225.05			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉中市南郑区行政审批服务局

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
1、一般公共预算财政拨款	360.05	1、一般公共服务支出	358.25	358.25	
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			
		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、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：汉中市南郑区行政审批服务局

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
本年收入合计	360.05	本年支出合计	358.25	358.25	
年初财政拨款结转和结余	3.20		5.00	5.00	
一、一般公共预算财政拨款	3.20				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	363.25	支出总计	363.25	363.25	

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉中市南郑区行政审批服务局

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		358.25	133.20	120.17	13.03	225.05	
201	一般公共服务 支出	358.25	133.20	120.17	13.03	225.05	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	358.25	133.20	120.17	13.03	225.05	
2010306	行政运行	358.25	133.20	120.17	13.03	225.05	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉中市南郑区行政审批服务局

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		358.25	120.17	13.03	
301	工资福利支出	120.17	120.17		
30101	基本工资	38.47	38.47		
30102	津贴补贴	13.16	13.16		
30103	奖金	3.6	3.6		
30107	绩效工资	39.72	39.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.96	16.96		
30109	职业年金	3.2	3.2		
30110	职工基本医疗	5.06	5.06		
302	商品和服务支出	13.03		13.03	
30201	办公费	10.91		10.91	
30207	邮电费	1.61		1.61	
30239	其他交通费	0.51		0.51	

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：汉中市南郑区行政审批服务局

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							0.00	
决算数							3.00	

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。

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：汉中市南郑区行政审批服务局

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 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 360.05 万元，较上年增加 360.05 万元，增长 100%，主要原因是因汉中市南郑区行政审批服务局 2019 年 3 月新成立部门。

2019 年本部门支出 358.25 万元，较上年增加 358.25 万元，增长 100%，主要原因是因汉中市南郑区行政审批服务局 2019 年 3 月新成立部门。

单位：万元

项目时间	2019 年金额	2018 年金额	增、减额	增幅（%）	变化主要原因
收入	360.05	0	360.05	100	2019 年新成立部门
支出	358.25	0	358.25	100	2019 年新成立部门

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 360.05 万元，其中：财政拨款收入 360.05 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 %。

单位：万元

项目	收入合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
----	------	--------	------	------	------

收入金额	360.05	360.05	0	0	0
收入占比	100%	100%	0%	0%	0%

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 358.25 万元，其中：基本支出 133.20 万元，占 37.2 %；项目支出 225.05 万元，占 62.8%；经营支出 0 万元，占 0 %。

单位：万元

项目	支出合计	基本支出	项目支出	经营支出
支出金额	358.25	133.20	225.05	0
支出占比	100%	37.20%	62.80%	0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 360.05 万元，较上年增加 360.05 万元，增长 100%，主要原因是因汉中市南郑区行政审批服务局 2019 年 3 月新成立部门。

单位：万元

项目 时 间	2019 年金额	2018 年金额	增、减额	增幅（%）	变化主要原因
财政拨款收入	360.05	0	360.05	100%	2019 年新成立部门

2019 年本部门财政拨款支出 358.25 万元，较上年增加 358.25 万元，增长 100%，主要原因是因汉中市南郑区行政审批服务局 2019 年 3 月新成立部门。

单位:万元

项目 时间	2019 年金额	2018 年金额	增、减额	增幅（%）	变化主要原因
财政拨款支出	358.25	0	358.25	100%	2019 年新成立部门

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。

2019 年财政拨款支出 358.25 万元，占本年支出合计 100 %。与上年相比，财政拨款支出增长 100 %，主要原因是因汉中市南郑区行政审批服务局 2019 年 3 月新成立部门。

单位:万元

项目 时间	2019 年 金额	2018 年金额	增、减额	增幅（%）	变化主要原因	占本年支出 比例
财政拨款支出	358.25	0	358.25	100%	2019 年新成立部门	100%

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 0 万元，调整预算为 360.05 万元，支出决算为 358.25 万元，完成全年预算的

99.5%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 360.05 万元，支出决算为 358.25 万元，完成全年预算的 99.50 %。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行年初预算，压缩不必要的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 133.2 万元，包括：人员经费支出 120.17 万元和公用经费支出 13.03 万元。

人员经费支出 120.17 万元，主要包括基本工资 38.47 万元、津贴补贴 13.16 万元、奖金 3.6 万元、绩效工资 39.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.96 万元、职业年金缴费 3.2 万元、职工基本医疗保险缴费 5.06 万元。

公用经费支出 13.03 万元，主要包括办公费 10.91 万元、邮电费 1.61 万元、其他交通费用 0.51 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。

2019 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，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数持平，

主要原因是因汉中市南郑区行政审批服务局 2019 年 3 月新成立机构，决算数较预算数持平，主要原因是：新部门中途成立，年初无预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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“三公”经费总支出 100%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 100 %；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 100 %；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 100 %。具体情况如下：

单位：万元

项目	三公经费支出合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置费支出	公务用车运行维护费支出	公务接待费支出
支出金额	0	0	0	0	0
支出占比	100%	100%	100%	100%	100%

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：严控因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，

支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：按规定不安排车辆购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 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 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：严控公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 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 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：严控公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数持平，主要原因是：严控培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 3 万元，主要原因是：新部门中途成立，年初无预算。

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

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、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 2019 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 2 个，共涉及资金 225.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

汉中市南郑区行政审批服务局开办经费项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了本局正常运行。项目实施的过程中存在的问题：由于资金有限，使局机关办公设施不完善，办公环境待提高。下一步改进措施：厉行节俭，把资金用到最重要的地方。

行政服务中心运行经费项目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 129.95 万元，执行数 129.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障大厅正常运行，全年共接待办事群众 13 万人次，共受理办件 12.5 万件。提高了群众的满意度。项目实施工程中存在的问题：对大厅窗口工

作人员的效能建设不足，导致群众办事存在态度不满意。下一步改进措施：充分利用大厅绩效考核资金，加强大厅管理，使群众满意度进一步提高。

民情直通车指挥中心运转经费项目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 90.1 万元，执行数 90.1 万元，完成预算数的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保证民情直通车网络覆盖面达 21 个镇（办）、313 村，受理群众诉求约 3.9 万件，满意度达到 98%。项目实施过程中存在的不足：部分村级网络站点存在网络不通，经常断网等现象。下一步改进措施：资金在拨付以后，督促电信、移动公司加强网络维护，保持网络畅通。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			行政服中心运转经费			
主管部门			汉中市南郑区行政审批服务局	实施单位	南郑区行政服务中心	
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：	129.95	129.95	100%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	129.95	129.95	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	使用财政资金 129.95 万元，专项用于行政服务中心运转经费，主要包括聘用人员工资 31.08 万元，办公用房租赁费 18.6 万元，水、电 12 万元，及系统维护、短信使用费 21.28 万，大厅窗口交通补贴 46.99 万元。以保证行政服务中心全年正常运转，能更好地服务于全区范围内企业和办事群众。			为行政服务中心办公及生活区域提供基本的运行保障，满足行政服务中心日常运转的用电用水及设施设备所需，办证企业及办事群众能正常办理各类业务，让权力在阳光下运行，实现服务群众零距离，提高办事效率，简化办事流程，缩短办事时限，公开透明收费，减少群众投诉和对社会的不满。去年共受理各类事项月 12.5 万件，满意率达 98% 。		
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	临聘人员	13 名	13 名	
			系统设备维护	1 个	1 个	
			群众办件	10 万件	约 12.5 万	
		质量指标	按期办结率	100%	100%	
		时效指标	年内完成中心工作任务占全年目标的百分比	100%	100%	

	成本指标		预算资金到位情况百分比	100%	100%	
			项目资金使用率占预算的百分比	12 月底全面完成	完成率 100%	
			按年初支出进度率，无结余	零结余	完成率 100%	
			资金下达与实际支出	129.95 万	完成率 100%	
			严格按照支付标准规定支付	合同规定	完全符合	
			工资按月发放，绩效按季度发放	13 名临聘人员工资，系统维护费用支出进度	按时完成，完成率 100%	
			项目经费支出的平衡情况以及支出调整的合理性	支出平衡及调整合理性 100%	完全合理	
	社会效益指标		保证财政支出，完成中心各项工作的社会效益	为中心正常运转提供基础保障，保证中心为企业和办事群众提供优质高效的服务	中心窗口实行无差别受理，网上办件与实体大厅相结合，多种渠道为群众服务	
		可持续影响指标	保证财政支出，完成中心工作的可持续影响	加速促进政府职能转变，让权力在阳光下运行，缩短办事时限，提高办事效率，畅通了诉求渠道，搭建政府服务群众的连心桥。	共受理约 12.5 万件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对中心的满意度	满意度达到 90%以上	>98%	
说明	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。

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			民情直通车指挥中心运转经费			
主管部门			汉中市南郑区行政审批服务局		实施单位	南郑区行政服务中心
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：	90.1	90.1	100%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	90.1	90.1	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	使用财政资金 90.1 万元，主要用于支付民情直通车指挥中心运转经费。其中：聘用人员工资 36 万元，21 个镇（办）及 313 个村网络使用费、手机服务费 26.3 万元，5412345 热线电话专线费 10.8 万及维修（护）费 9 万元，办公场所保洁消毒费用 8 万元。主要完成完成镇、村平台上报事项及群众反映事项的受理、分流转办及督办提醒等服务群众工作任务。				民情直通车网络覆盖面 21 个镇（办）、313 村系统管理员移动终端数 128 部话务专线接线员 12 人次，受理群众诉求约 3.9 万件，满意度达到 98%。	
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	民情直通车网络覆盖面	313 村	313 村	
			话务接听热线件	3 万件	约 3.9 万件	
			话务员、保洁员	14 名	14 名	
			系统设备维护	1 个	1 个	
		质量指标	按期办结率	>98%	100%	
		时效指标	年内完成指挥中心工作任务占全年目标的百分比	100%	100%	
		成本指标	预算资金到位情况百分比	100%	100%	
			项目资金使用率占预算的百分比	12 月底全面完成	100%	
			按年初支出进度率，无结余	零结余	完成率 100%	
			资金下达与实际支出	90.1 万	100%	
			严格按照支付标准规定支付	合同规定	完全符合	
			工资按月发放，工程类实施验收后支	14 名临聘人员	按时完成，完	

			付	工资，热线使用费，网络维护	成率 100%	
			项目经费支出的平衡情况以及支出调整的合理性	支出平衡及调整合理性 100%	完全合理	
		社会效益指标	保证财政支出，完成指挥中心各项工作的社会效益	畅通群众诉求渠道，保证区、镇、村三级网络联通	全区 313 各村网络全覆盖，24 小时接听群众诉求	
		可持续影响指标	保证财政支出，完成指挥中心工作的可持续影响	协调各部门快速处理热线接听受理的群众关心的热点和难点问题，并及时解答回复	接件月 3 万余件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对指挥中心的满意度	满意度达到 98%	满意度达到了 98.3%	
说明	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。

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		汉中市南郑区行政审批服务局开办经费				
主管部门		汉中市南郑区行政审批服务局		实施单位	南郑区行政审批服务局	
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：	5	5		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	5	5		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为保证我局的正常运转，促进行政审批制度改革等各项工作稳步推进，顺利完成年度各项目标任务，现申请解决单位开办经费 50000 元（大写：伍万元整），主要用于人员扶贫、办公经费、文头印制、印章刻制、相关文件印制、办公耗材、差旅费等项目支出。			完成机构改革新成立单位人员的办公场所物品购买，日常办公费用支出，会议资料印制、办公耗材支出等。		
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	人员办公经费、办公耗材	3 名	3 名	
		质量指标	按期办结率	100%	100%	
		时效指标	年内完成指挥中心工作任务占全年目标的百分比	100%	100%	
		成本指标	预算资金到位情况百分比	100%	100%	
			项目资金使用率占预算的百分比	12 月底全面完成	100%	
			按年初支出进度率，无结余	零结余	完成率 100%	
			资金下达与实际支出	5 万	100%	
			严格按照支付标准规定支付	相关规定	完全符合	
			项目经费支出的平衡情况以及支出调整的合理性	支出平衡及调整合理性 100%	完全合理	
		社会效益指标	有保障财政支出，完成行政服务工作的社会效益	为保证我局的正常运转，	实现一枚印章管审批	

				促进行政审批制度改革等工作稳步推进,顺利完成年度各项目标任务。		
		可持续影响指标	保证财政支出,完成指挥中心各项工作的可持续影响	扎实推进行政审批制度改革相关工作和难点问题,并及时解答回复	部门“三集中三到位”进驻、六个分中心设立、22个镇(办)便民服务中心规范化建设工作为抓手,进一步清理事项、优化审批流程、规范窗口设置、强化人员管理、实施网上办理、方便群众办事、优化营商环境。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和办事群众对行政服务工作的满意度	>90%	>98%	
说明	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。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:汉中市南郑区行政审批服务局

自评得分: 94分

(一) 简要概述部门职能与职责。					主要负责全区行政审批制度改革和政务服务工作, 研究制定全区行政审批制度改革和政务相关政策措施并组织实施, 协调解决有关全区行政审批制度改革的其他问题; 指导镇(办)行政审批工作; 依托区级政务服务平台, 推进“互联网+政务服务”建设, 负责区级行政审批、政务服务、公共资源交易工作方面信息化运用管理, 推进信息共享, 做好“一网通办”等有关工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2019年本部门财政拨款支出58.25万元, 其中基本支出133.20万元(人员经费12.17万元, 公用经费13.03万元); 项目支出225.05万元(行政审批服务局开办经费5万元, 行政服务中心运转经费129.95万元, 民情直通车运转经费90.1万元)。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					一是深化行政体制改革, 推进政务大厅建设。着力推进实体大厅和网上大厅建设相结合; 二是创新服务方式, 优化提升营商环境。持续推进投资项目领办代办、证照分离试点改革、全力做实群众办事干部代办、全面推行无差别窗口; 三是提升诉求办件质量, 规范民情运行管理; 四是加强惠民资金监管平台运行, 增强群众知晓率。五是区委区政府安排的其他工作。						
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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	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=(预算调整数/预算数)×100%	≤2%	2%	5		

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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	≥98%	98%	4		
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤15%	15%	3		
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=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	≤100%	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。	部门考核	基本规范	基本规范	4		

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。	部门考核	基本符合	基本符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1.实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。（百分比越大分值越高）； 2.完成及时率=（规定时限内完成实际工作数/在规定时间内计划完成的工作数）×100%。（百分比越大分值越高）	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≥*）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。	部门考核	≥90%	90%	39		
		项目效益（20分）	20	1.上级工作任务完成率；2.群众满意率		部门考核	≥90%	90%	19		

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费年初预算为 0 万元，上年结转 0 万元，支出决算为 5.51 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 5.51 万元，主要原因是：因汉中市南郑区行政审批服务局 2019 年 3 月新成立部门，年初无预算。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 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）。2019 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）。

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。