

附件

清涧县 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支出决算表

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。

1. 贯彻执行中、省、市、县关于行政审批工作方面的法律法规和政策文件,探索推进行政审批制度改革工作,规范行政审批服务行为,优化政务服务环境。

2. 负责建立完善行政审批服务工作机制,对行政审批服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩,对办理情况进跟踪督办;负责建立行政审批领导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;负责对审批办理情况向有关部门通报、通知、告知。

3. 负责行政审批事项的动态管理,根据中省市县有关行政审批事项的调整情况,实时相应调整。

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

5. 负责组织开展各类现场踏勘、技术审查、听证论证等工作,并组织召开相关会议;负责对审批程序复杂、专业要求较高,带有制约性和限制性、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。

6. 负责受理对县政务服务平台的政务服务事项的投诉举报，并进行承办、转办和督办。

7. 负责全县政务服务体系建设和协调和指导乡村便民服务工作。

8. 负责进驻行政审批服务局的垂直管理部门设置的窗口以及进驻各部门政务服务工作的规范、管理和监督。

9. 负责政务服务网上办事大厅和实体大厅“线上线下、虚实一体”政务服务平台、公共资源交易平台、12345 热线平台、信息化体系建设和管理工作，完善全县政务服务体系。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

无内设机构。

二、部门决算单位构成

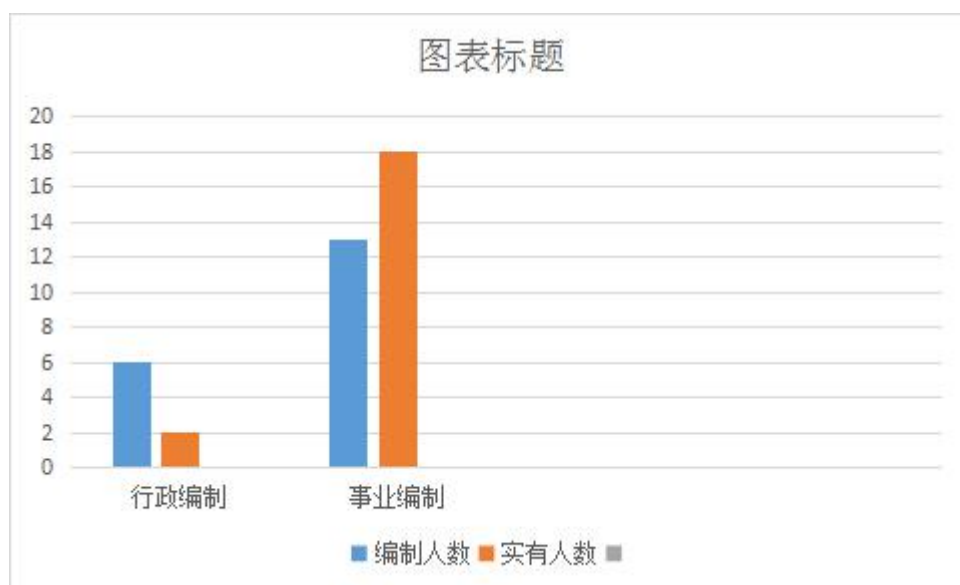
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县行政审批服务局部门本级（机关）
2	清涧县政务服务中心

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 2 人、事业编制 18 人；实有人员 20 人，其中行政 2 人、事业 18 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	是	无“三公”经费及会议费、培 训费支出
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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：清涧县行政审批服务局

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	389.97	1. 一般公共服务支出	353.58
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	36.39
		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. 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	
本年收入合计	389.97	本年支出合计	389.97
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	389.97	支出总计	389.97

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

编制部门：清涧县行政审批服务局 公开 02 表
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		389.97	389.97						
201	一般公 共服务 支出	353.58	353.58						
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	353.58	353.58						
2010301	行政运 行	51.38	51.38						
2010302	一般行 政管理 事务	123.76	123.76						
2010350	事业运 行	142.31	142.31						
2010399	其他 政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务支出	36.13	36.13						
208	社会保 障和就 业支出	36.4	36.4						
20805	行政事 业单位 养老支 出	31.86	31.86						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.24	21.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62						
20899	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53						
2089901	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53						

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：清涧县行政审批服务局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		389.97	230.08	159.89			
201	一般公共服 务支出	353.58	353.58				

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	353.58	353.58					
2010301	行政运行	51.38	51.38					
2010302	一般行政管理事务	123.76	123.76					
2010350	事业运行	142.31	142.31					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.13	36.13					
208	社会保障和就业支出	36.39	36.39					
20805	行政事业单位养老支出	31.86	31.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.24	21.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62					
20899	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53					

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：清涧县行政审批服务局

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	389.97	1. 一般公共服务支出	353.58	353.58		
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	36.39	36.39		
		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. 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				
本年收入合计	389.97	本年支出合计	389.97	389.97	0.00	0.00
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	389.97	支出总计	389.98	389.98		

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支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：清涧县行政审批服务局 公开 05 表
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		389.97	389.97	200.29	29.79	1549.89	
201	一般公共服务支出	353.58	193.69	163.9	29.79	159.89	
20106	财政事务						
2010601	行政运行	51.37	51.37	33.95	17.42		
2010302	一般行政管理事务	123.76				123.76	
2010350	事业运行	142.31	142.31	129.95	12.36		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.13				36.13	
208	社会保障和就业支出	36.39	36.39	36.39			
20805	行政事业单位养老支出	31.86	31.86	31.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.24	21.24	21.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62	10.62			
20899	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	4.53			
2089901	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	4.53			

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：清涧县行政审批服务局

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		389.97	200.29	189.68	
301	工资福利支出	174.76	174.76		
30101	基本工资	87.45	87.45		
30102	津贴补贴	28.88	28.88		
30103	奖金	3.83	3.83		
30105	绩效工资	18.21	18.21		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	21.24	21.24		
30107	职业年金缴费	10.62	10.62		
30108	职工基本医疗保险缴费	3.86	3.86		
30109	其他社会保障缴费	0.68	0.68		
302	商品和服务支出	175.05		175.05	
30201	办公费	9.99		9.99	
30202	印刷费	11.75		11.75	
30205	水费	1.64		1.64	
30206	电费	1.31		1.31	
30207	邮电费	5.9		5.9	
30209	物业管理费	35.18		35.18	
30210	差旅费	1.08		1.08	
30211	维修（护）费	75.94		75.94	
30218	专用材料费	2.13		2.13	
30227	委托业务费	24.96		24.96	
30239	其他交通费用	4.25		4.25	

3029	其他商品和服务支出	0.94		0.94	
303	对个人和家庭的补助	25.53	25.53		
30305	生活补助	23.53	23.53		
30309	奖励金	2	2		
310	其他资本性支出	14.63		14.63	
31003	办公设备购置	14.63		14.63	
.....					

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：清涧县行政审批服务局

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	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	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。

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：清涧县行政审批服务局

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		无					

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 2020 年部门决算情况说明

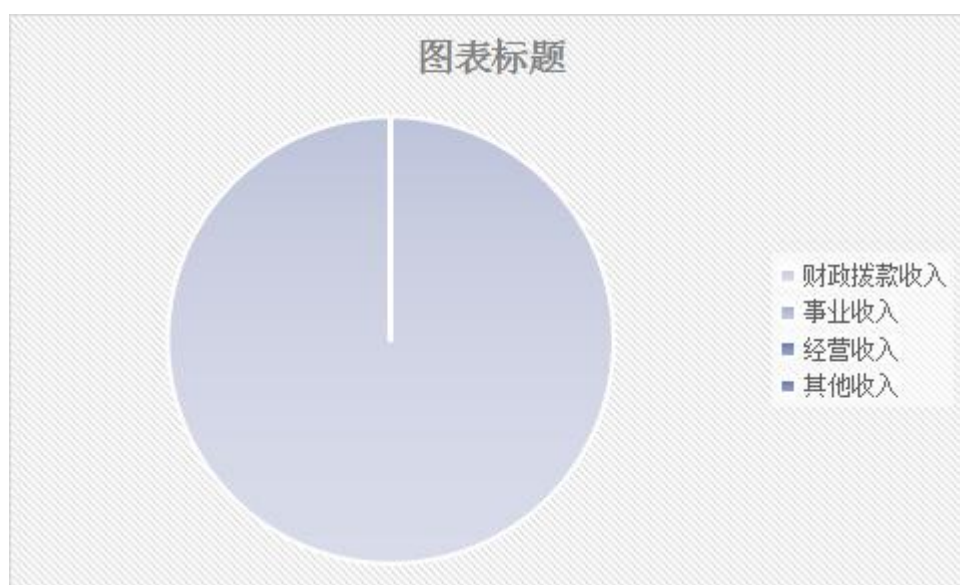
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年财政预算安排收入、支出约 389.97 万元，与上年 1288.16 万元相比减少了 898.19 万元，主要是因为 2019 年县行政审批服务局新成立，政务中心两个大厅标准化建设支出较大，2020 年单位基本建设已完成，政务服务中心标准化建设的支出减少。

二、收入决算情况说明

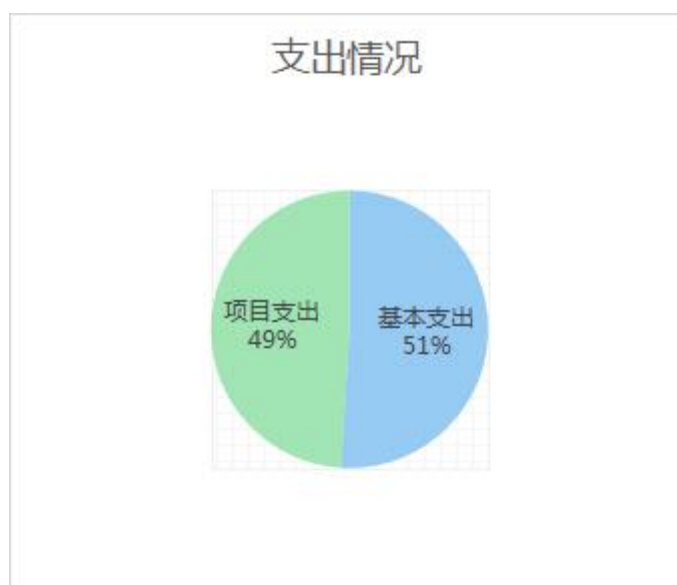
（文字说明，并列图表）

2020 年收入合计 389.97 万元，其中：财政拨款收入 389.97 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

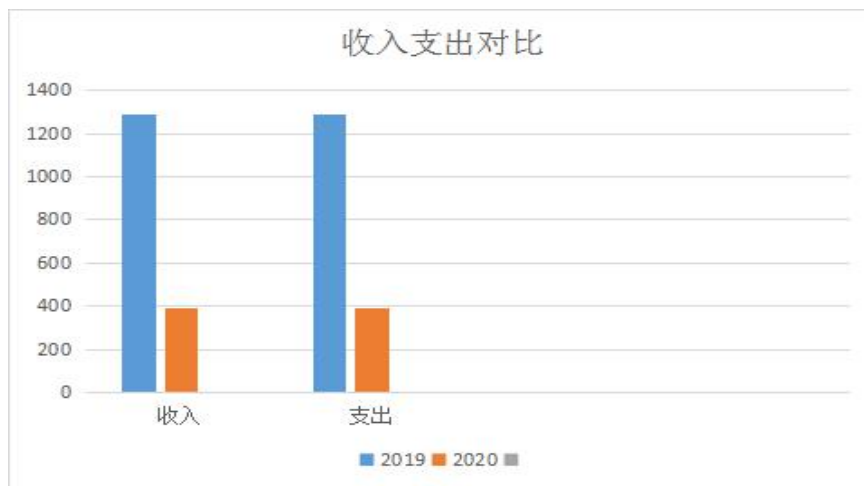
2020 年支出合计 389.97 万元，其中：基本支出 230.08 万元，占 59%；项目支出 159.89 万元，占 41%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增减少 898.19 万元，2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增减少 898.19，主要是因为 2019 年县行政审批服务局新成立，政务中心两个大厅标准化建设支出较大，2020 年单位基本建设已完成，政务服务中心标准化建设的支出减少。

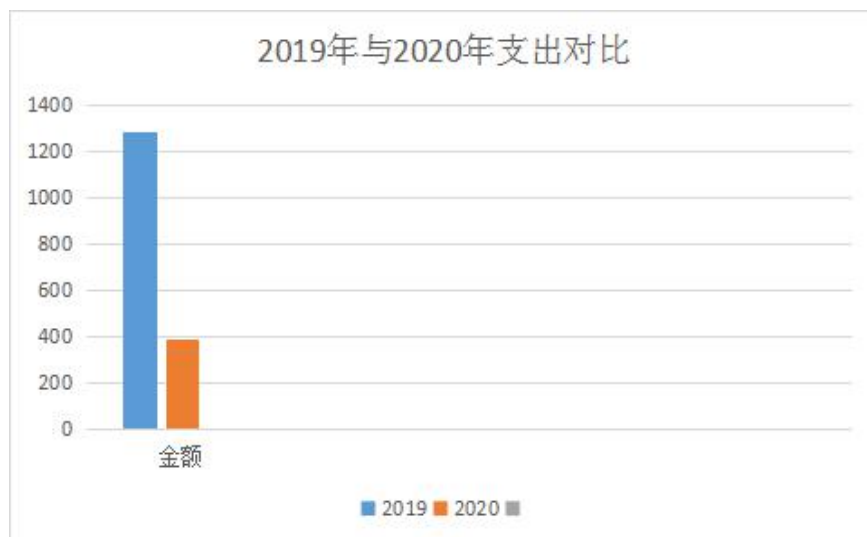


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

(文字说明，并列图表)

2020 年财政拨款支出 389.97 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 389.97 万元，主要原因是 2020 年单位基本建设已完成，政务服务中心标准化建设的支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字

说明)

2020 年财政拨款支出预算为 389.97 万元，支出决算为 389.97 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

预算为 51.38 万元，支出决算为 51.38 万元，预算数与决算数持平。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

预算为 123.76 万元，支出决算为 123.76 万元，预算数与决算数持平。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

预算为 142.31 万元，支出决算为 142.31 万元，预算数与决算数持平。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

预算为 36.13 万元，支出决算为 36.13 万元，预算数与决算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为 21.24 万元，支出决算为 21.24 万元，预算数与决算数持平。

**6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

预算为 10.62 万元，支出决算为 10.62 万元，预算数与决算数持平

**7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）**

预算为 4.53 万元，支出决算为 4.53 万元，预算数与决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 230.08 万元，包括：人员经费支出 200.29 万元和公用经费支出 29.79 万元。

人员经费 200.29 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 87.45 万元，津贴补贴 28.78 万元，奖金 3.83 万元，绩效工资 18.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.24 万元，职业年金缴费 10.62 万元，职工基本医疗保险缴费 3.86 万元，其他社会保障缴费 0.68 万元，对个人和家庭的补助 25.53 万元，。

公用经费 29.79 万元，主要包括办公费 9.99 万元，印刷费 11.75 万元，水费 1.64 万元，电费 1.31 万元，邮电费 5.9 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 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因为不涉及；决算数较上年“三公”经费决算数减少（增加）0 万元，主要原因为不涉及。

（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（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，主要原因为不涉及；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0 万元，主要原因为不涉及。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），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，主要原因为不涉及；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0 万元，主要原因为不涉及。

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（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，主要原因为不涉及；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，主要原因为不涉及。

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（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，主要原因为不涉及；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0 万元，主要原因为不涉及。

（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（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，主要原因为不涉及；决算数较上年培训费决算数减少（增加）0 万元，主要原因为不涉及。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万

元，主要原因是不涉及；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是不涉及。

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。

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、国有资本经营预算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，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 51.38 万元，支出决算为 51.38 万元，完成预算的 100%。决算数较上年机关运行经费决算数减少 126.5 万元，主要原因本年度单位减少开支，缩减费用。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2020 年当年没有购置车辆。

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 9 个，共涉及资金 159.89 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 41%。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九个二级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：九个项目自评得分 100 分。项目全年预算数 159.89 万元，执行数 159.89 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		清涧县行政审批服务局			实施单位	清涧县行政审批服务局		
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	20000	20000	20000	10	100%	10
		其中：财政拨款	20000	20000	20000	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过印刷宣传材料等助理疫情防控工作，提升单位职工社会主义核心价值观的认识。				疫情防控工作高效完成，职工对社会主义核 心价值观的认识进一步替提升。			
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	分值	得分	未完成
	产 出 指 标	数量指标	印刷数量	4000	4000	10	10	
		质量指标	质量	优	优	10	10	
		时效指标	资金在规 定时间内 下达	100%	100%	10	10	
			资金在规 定时间内 支付	100%	100%	10	10	
成本指标	印刷成本	20000 元	20000 元	10	10			

		经济效益指标	印刷费用	20000 元	20000 元	10	10	
		社会效益指标	职工思想是否得到提高	显著提升	完成	5	5	
		生态效益指标	宣传材料使用率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	办事群众满意度	90%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	90%	95%	10	10	
总分							100	

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。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		邮电费						
主管部门及代码		清涧县行政审批服务局			实施单位	清涧县行政审批服务局		
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	56864	56864	56864	10	100%	10
		其中：财政拨款	56864	56864	56864	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证所需邮寄的材料等全部寄出				所需邮寄的材料等全部寄出			
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	数量	1-12 月 邮 寄 物 品	100%	5	5	
			金额	56864 元	56864 元	5	5	
		质量指标	邮寄准确率	95%	98%	10	10	

		时效指标	资金在规定时间内 下达	100%	100%	10	10	
			资金在规 定时间内 支付	100%	100%	10	10	
								
		成本指标	邮寄成本	56864 元	56864 元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	费用	56864 元	56864 元	10	10	
		社会效益 指标	是否方便 群众办事	是	是	5	5	
		生态效益 指标	是否节约 成本	是	是	5	5	
		可持续影响 指标	办事群众 满意度	90%	95%	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务群众 满意度	90%	95%	10	10	
总分						100		

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。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		物业管理费						
主管部门及代码		清涧县行政审批服务局			实施单位	清涧县行政审批服务局		
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	351765	351765	351765	10	100%	10
		其中：财政拨款	351765	351765	351765	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证两个大厅物业整洁				两个大厅卫生整洁，水电供暖有所保障			
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	北街大厅	1-2 楼	100%	5	5	
			卫生大厅	1-4 楼	100%	5	5	
	产出指标	质量指标	大厅环境	优	优	10	10	

		时效指标	资金在规定时间内下达	100%	100%	10	10	
			资金在规定时间内支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	物业成本	351765 元	351765	10	10	
		经济效益指标	管理费用	351765 元	351765 元	10	10	
		社会效益指标	服务大厅环境	明显改善	显著改善	5	5	
		生态效益指标	是否有助于环境保护	是	完成	5	5	
		可持续影响指标	办事群众满意度	90%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	90%	95%	10	10	
总分							100	

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。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		维修维护费						
主管部门及代码		清涧县行政审批服务局			实施单位	清涧县行政审批服务局		
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	721998	721998	721998	10	100%	10
		其中：财政拨款	721998	721998	721998	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证单位办公用房及设备正常运转				单位办公用房及设备正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出	数量指标	数量	两个大厅及设备	100%	5	5	
			金额	721998 元	721998 元	5	5	

		质量指标	维护质量	优	优	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达	100%	100%	10	10	
			资金在规定时间内支付	100%	100%	10	10	
	成本指标	维修维护成本	721998 元	721998	10	10		
	效益指标	经济效益指标	费用	721998 元	721998 元	10	10	
社会效益指标		办公条件	显著改善	显著改善	5	5		
生态效益指标		确保办公条件达标	是	是	5	5		
可持续影响指标		办事群众满意度	90%	95%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	90%	95%	10	10		
总分						100		

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。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		专用材料费						
主管部门及代码		清涧县行政审批服务局			实施单位	清涧县行政审批服务局		
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	21317	21317	21317	10	100%	10	
	其中：财政拨款	21317	21317	21317	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位正常运转			提供专用材料，保单位的正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产	数量指标	金额	21317 元	100%	10	10	

		质量指标	材料合格	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	资金在规定时间内下达	100%	100%	10	10	
			资金在规定时间内支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	购置成本	21317 元	21317 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	费用	21317 元	21317 元	10	10	
社会效益指标		本单位相关工作	得到有效保障	完成	5	5		
生态效益指标		专用材料利用率	95%	100%	5	5		
可持续影响指标		办事群众满意度	90%	95%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	10	10		
总分						100		

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。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		委托业务费						
主管部门及代码		清涧县行政审批服务局			实施单位	清涧县行政审批服务局		
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	249600	249600		10	100%	10
		其中：财政拨款	249600	249600		—	100%	—
		其他资 金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	委托安保公司网络维护等保证单位正常运营				通过委托相关公司完成相对应的事项，保证了单位的正常运营。			
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							
		委托费	249600	249600 元	10	10		
	质量指标	完成情况	优	优	10	10		
		指标 2:						
	时效指标	资金在规定时间内下达	100%	100%	10	10		
		资金在规定时间内支付	100%	100%	10	10		
	成本指标	委托成本	249600 元	249600	10	10		
	效益指标	经济效益指标	费用	249600 元	249600 元	10	10	
			指标 2:					
社会效益指标		对本单位管理是否	加强单位的管理	完成	5	5		
生态效益指标		通过委托优化办公环境	完成	完成	5	5		
可持续影响指标		办事群众满意度	90%	95%	10	10		
满意度指标		服务对象满意度指标	服务群众满意度	90%	95%	10	10	
总分					100			

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。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		其他交通费					
主管部门及代码		清涧县行政审批服务局		实施单位	清涧县行政审批服务局		
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	21710	21710		10	100%	10
	其中：财政拨款	21710	21710		—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证单位公务交通补贴			公务交通补贴已发放			

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	金额	21710 元	21710 元	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达	100%	100%	10	10	
			资金在规定时间内支付	100%	100%	10	10	
								
		成本指标	补贴成本	21710 元	21710 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	费用	21710 元	21710 元	10	10	
		社会效益指标	是否节约公务用车	节约公务用车成本	完成	5	5	
		生态效益指标	降低公车社会成本	完成	完成	5	5	
		可持续影响指标	办事群众满意度	90%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	90%	95%	10	10	
总分							100	

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。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		办公设备购置					
主管部门及代码		清涧县行政审批服务局		实施单位	清涧县行政审批服务局		
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	146252	146252	146252	10	100%	10
	其中：财政拨款	146252	146252	146252	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	为单位办公提供基本办公设备				通过办公设备的购置，为单位的基本运转提供了必要的条件。			
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	金额	146252	146252 元	10	10	
		质量指标	设备质量	优	优	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达	100%	100%	10	10	
			资金在规定时间内支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	邮寄成本	146252 元	146252	10	10	
	效益指标	经济效益指标	费用	146252 元	146252 元	10	10	
		社会效益指标	办事效率改善程度	显著提升	完成	5	5	
		生态效益指标	设备使用率	95%以上	98%	5	5	
		可持续影响指标	办事群众满意度	90%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	90%	95%	10	10	
总分							100	

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。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	基本设备购置						
主管部门及代码	清涧县行政审批服务局			实施单位	清涧县行政审批服务局		
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	9372	9372	9372	10	100%	10
	其中：财政拨款	9372	9372	9372	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为职工办公提供基本的环境保障				通过购置，为单位的基本运转提供了必要的条件。			
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	水龙头、 龙调配件 等金额	9372	9372	10	10	
		质量指标	设备质量	优	优	10	10	
		时效指标	资金在规 定时间内 下达	100%	100%	10	10	
			资金在规 定时间内 支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本	9372	9372	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	费用	9372	9372	10	10	
		社会效益 指标	办事效率 改善程度	显著提升	完成	5	5	
		生态效益 指标	设备使用 率	95%以上	98%	5	5	
		可持续影响 指标	办公环境 改善	显著改善	完成	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务群众 满意度	90%	95%	10	10	
总分							100	

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。

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 389.97 万元，执行数 389.97

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：基本支出合理化利用，项目实施取得实绩成效，行政审批工作进一步完善，群众满意度进一步提高。发现的问题及原因：资金有时程序上比较复杂，拨款不能及时到位。下一步改进措施：压缩办公经费，开源节流，项目实施可行到位。

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	5	
		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	6	
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制度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	公务卡刷卡率达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	3	
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	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)	职责履行 (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。		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。		25	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指标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	5	
总分					100	100	
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。