

附件 1

蓝田县政务服务中心 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 2021 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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《行政许可法》和行政审批制度改革方面的法律法规，起草有关实施细则并组织实施。

2、负责县级部门行政审批项目集中办理的组织实施；建立完善工作流程，协调进驻单位行政审批有关工作；负责对审批事项进行督查、督办。

3、负责对进驻中心的部门及其工作人员进行管理和考核。

4、负责受理服务对象对窗口单位及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。

5、组织、协调投资项目联合审批和项目跟踪服务。

6、制定规范中心业务运行和工作人员管理的规章制度、管理办法并组织实施。

7、负责全县政务及行政审批信息网络建设和有关统计工作。

8、负责指导乡镇政务大厅工作。

9、完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

单位性质为全额事业单位，经费形式为全额财政拨款，无内设科室。

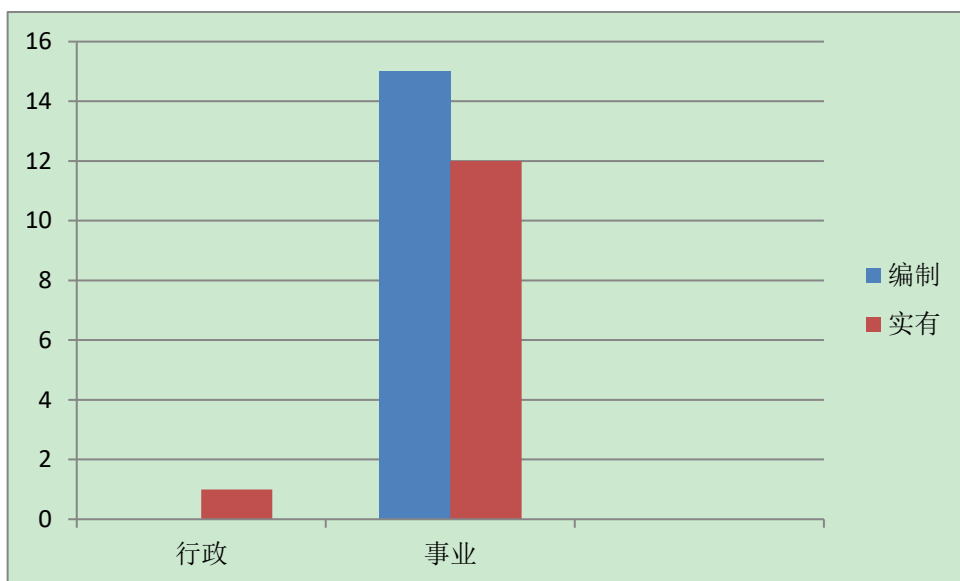
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级蓝田县政务服务中心部门本级决算，无下属单位：

序号	单位名称
1	蓝田县政务服务中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 1 人、事业 12 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

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	无三公经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门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	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出
表 10	政府采购决算表	是	本部门本年度无政府采购支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：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	305.98	1. 一般公共服务支出	289.50
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	7.96
		9. 卫生健康支出	3.80
		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	4.73
		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	
本年收入合计	305.98	本年支出合计	305.98
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	305.98	支出总计	305.98

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：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		305.98	305.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	289.49	289.49	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	289.49	289.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	221.89	221.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	7.96	7.96	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	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.73	4.73	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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：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		305.98	84.08	221.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	289.49	67.60	221.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	289.49	67.60	221.89	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	221.89	0.00	221.89	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96	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	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.73	4.73	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：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	305.98	1. 一般公共服务支出	289.50	289.50		
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	7.96	7.96		
		9. 卫生健康支出	3.80	3.80		
		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	4.73	4.73		
		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				
本年收入合计	305.98	本年支出合计	305.98	305.98		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：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
本年收入合计	305.98	支出总计	305.98	305.98	0.00	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	0.00
一般公共预算财政拨款	305.98					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	305.98	支出总计	305.98	305.98	0.00	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。

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：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		305.98	84.08	221.89
201	一般公共服务支出	289.49	67.60	221.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.49	67.60	221.89
2010302	一般行政管理事务	221.89	0.00	221.89
2010350	事业运行	67.60	67.60	0.00
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	0.00
210	卫生健康支出	3.79	3.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	0.00
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.07	0.07	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.06	0.06	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.06	0.06	0.00
221	住房保障支出	4.73	4.73	0.00
22102	住房改革支出	4.73	4.73	0.00
2210201	住房公积金	4.73	4.73	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。

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：金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
合计		82.53			1.55
301	工资福利支出	82.53	302	商品和服务支出	1.55
30101	基本工资		30201	办公费	0.33
30101	基本工资	32.87	30205	水费	0.14
30102	津贴补贴	4.90	30206	电费	0.30
30103	奖金	17.05	30207	邮电费	0.58
30107	绩效工资	11.23	30228	工会经费	0.20
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	7.96			
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.66			
30111	公务员医疗补助缴费	0.07			
30112	其他社会保障缴费	0.06			
30113	住房公积金	4.73			

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：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	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。

政府采购决算表

公开 10 表

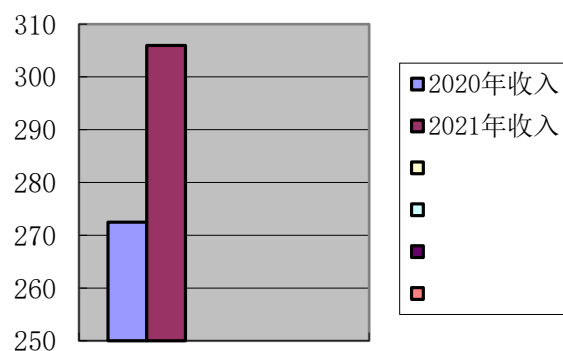
编制单位：（单位：万元）

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

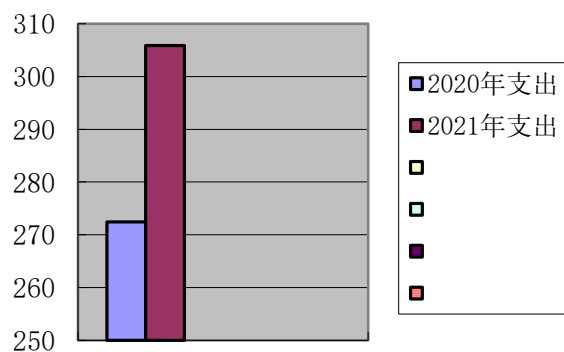
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 305.98 万元，与上年相比增加 33.51 万元，增长 12.29%。主要是人员调动工资增加。

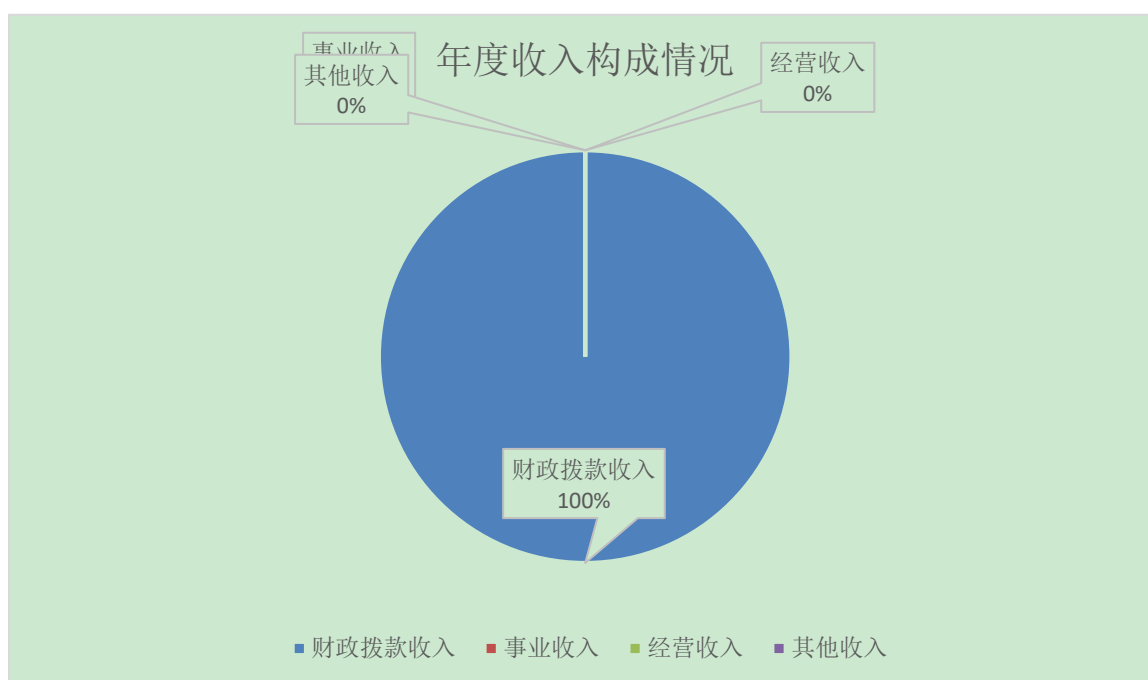


本年度总支出为 305.98 万元，与上年相比增加 33.51 万元，增长 12.29%。主要是人员调动工资增加。



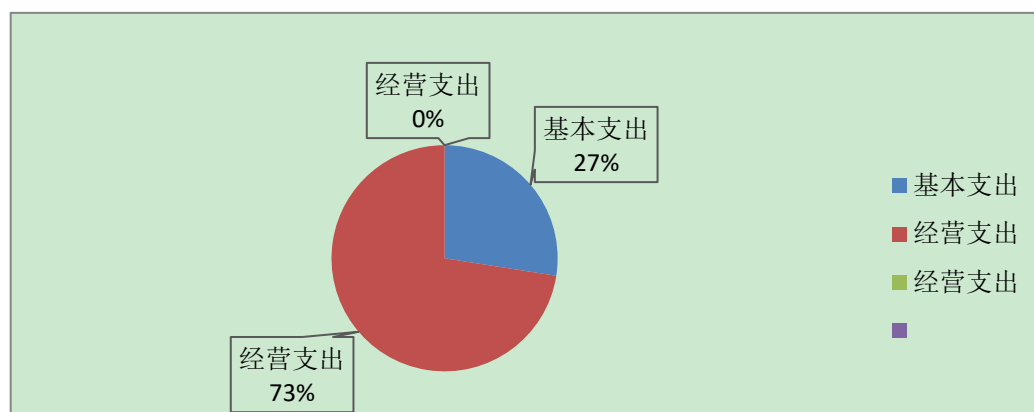
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 305.98 万元，其中：财政拨款收入 305.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；



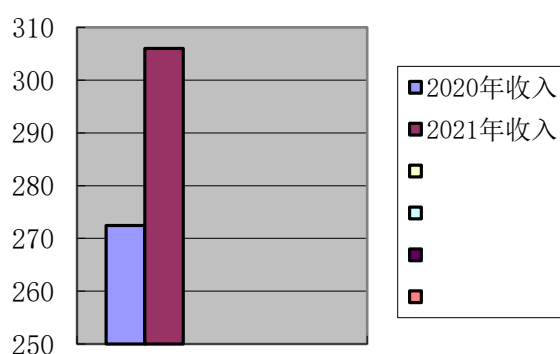
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 305.98 万元，其中：基本支出 84.08 万元，占 27%；项目支出 221.89 万元，占 73%；经营支出 0 万元，占 0%。

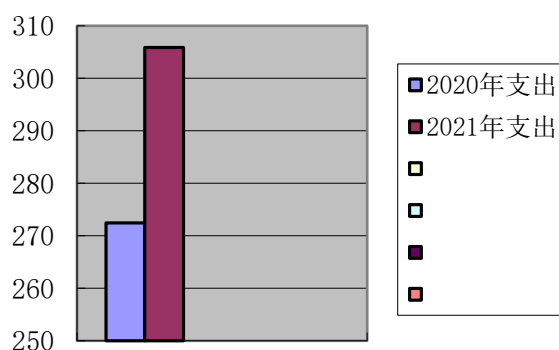


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 305.98 万元,与上年相比增加 33.51 万元,增长 12.29%。主要是人员调动工资增加。

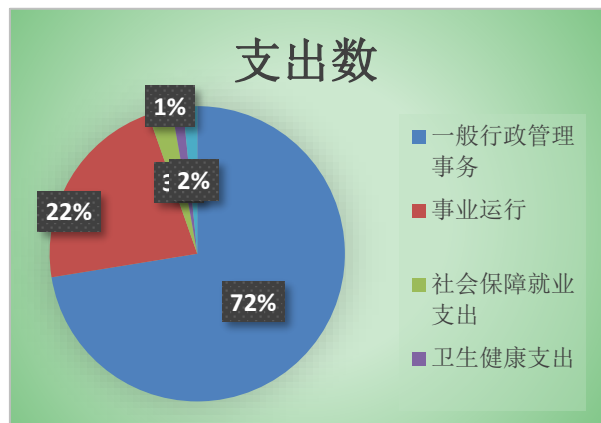
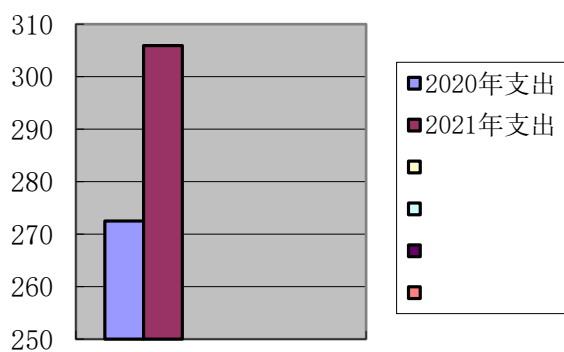


本年度财政拨款支出为 305.89 万元,与上年相比增加 33.51 万元,增长 12.29%。主要是人员调动工资增加。



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 305.89 万元,支出决算 305.89 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 33.51 万元,增长 12.29%,主要是人员调动工资增加。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）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 221.89 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算，属于年中追加。

2. 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）。

年初预算为 37.26 万元，支出决算为 67.60 万元，完成年初预算的 181%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员工资支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 6.02 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 132%。决算数大于预算数的主要原因是增加了工作人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 1.52 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 241%。决算数大于预算数的主要原因是增加了工作人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 140%。决算数大于预算数的主要原因是增加了工作人员。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于预算数的主要原因是增加了工作人员。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算为 0.9 万元，支出决算为 4.73 万元，完成年初预算的 526%。决算数大于预算数的主要原因是增加了工作人员。

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 84.08 万元，包括： 人员经费支出 82.53 万元和公用经费支出 1.55 万元。

（一）人员经费 82.53 万元，主要包括基本工资 32.87 万元，津贴补贴 4.9 万元，奖金 17.05 万元，绩效工资 11.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.96 万元，职工基本医疗保险缴费 3.66 万元，公务员医疗补助缴费 0.07 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元，住房公积金缴费 4.73 万元。

（二）公用经费 1.55 万元，主要包括办公费 0.33 万元，水费 0.14 万元，电费 0.30 万元，邮电费 0.58 万元，工会经费 0.2 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数持平，主要原因是无三公经费支出

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为蓝田县政务服务中心单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有购买公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）万元，主要原因是无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是公接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无会议费支出。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 1.56 万元，支出决算 1.55 万元，完成预算的 99%。支出决算比上年减少 0.01 万元，主要原因是压缩机关运行经费支出，减少一般性支出。

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，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）。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。

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，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 221.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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。

政务中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 221.89 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：

已按年初设定的绩效目标逐项完成了指标值，项目自评得分 94 分。主要产出和效果：一是以执行“跑一次”制度为抓手，突出“一次办”。明确“最多跑一次”事项，按照全市“最多跑一次”事项占比 80%以上的要求，梳理核定“最多跑一次”事项 798 项，占政务中心承办事项比率达 92%，容缺事项 205 项，占比 24%，拓宽政务服务事项公示渠道，通过微信公众号、二维码、政府网站、电子大屏等公布办事指南、办理流程、提交资料，让办事群众提前准备所需材料，少跑路、不跑弯路。设立一窗受理，集成服务。按照事项分类，设立综合窗口 8 个，减少办事环节、优化服务流程、提高行政效能。探索“一件事跑一次”事项 24 件涉及事项 59 项，实现群众只进一扇门、一个窗口，办理残疾证和医疗救助报销等事项。建立项目投资一站式服务中心及项目代办中心，集中发改、国土、住建、环保、秦岭办、人防办与一体的综合服务平台。企业不用多个窗口分头跑，前期审批均可通过这个中心一站式受办。通过一个平台议事、决策、审批、牵头、统筹、协调，办理所有投资项目涉审事项；二是以加强和改进营商

环境为抓手，提升“满意度”。始终坚持把公众满意度调查作为衡量蓝田经济社会发展成效和营商环境提升的重要指向标，2018年以来，狠抓落实“最多跑一次”“帮办代办”“容缺受理”等政务服务工作机制，建立企业和群众投诉举报回访机制以及反馈、投诉问题台账，深入推进领导干部亲商助企活动，坚持开展“体验式”调研走访，逐项落实全县营商大会、市第五期擂台赛陈书记讲话中的承诺事项，截至目前共办理政务服务事项36135件，第一时间转办、办结“12345 市民热线”转办事项5704件。收到办事企业、群众送来锦旗12面，感谢信1封，市级、县级

媒体正面报道6次，2018年下半年蓝田县公众满意度测评排名全市第1名，窗口服务单位满意度取得全市第4名。通过实实在在的工作，切实让企业、群众感受到县域营商环境的提升；三是群众满意度95%以上。全年，县政务服务中心共接待群众5万余人次，受理各类事项46880余件，全部按期办结，据统计调查，群众无一例不满意投诉，满意度为100%。

发现的问题及原因：1、人员业务水平还须进一步提高，监管存在覆盖率不全，监管力度不强。2、审批部门进驻事项不完全、进驻工作人员业务不熟练、政务中心人员力量不足等问题。

下一步改进措施：严格落实“三集中三到位”要求。坚持“一盘棋”思想，按照“统一受理、应进必进”原则，完善“三集中

三到位”工作标准，逐部门、逐项对照检查，落实“三集中三到位”情况统计周通报制度，联同县委大督查办公室对推进滞后、停滞不“进”的部门进行通报督促。2. 通过培训提高监管人员业务水平。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		蓝田县政务服务中心工作经费						
主管部门		蓝田县政务服务中心			实施单位	蓝田县政务服务中心		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		0	221.89	221.89	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		0	221.89	221.89	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以建设“便民、高效、公开、规范”政务服务中心为目标，紧扣行政效能革命和营商环境提升两大任务，做好全年审批服务工作，使办事企业、群众满意度达到 95%以				已全部完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1：方便 群众、企业办 事	100	100%	5	5	
			指标 2：群众 满意度达到 95%以上	95%	100%	5	5	
		质量 指标	指标 1：方 便群众、企 业办事	优化营 商环境	100%	15	15	

		时效指标	指标 1: 全年保证政务中心正常运行	1-12月	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 全年保证政务中心正常运行	221.89万元	221.89万元	15	15	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1: 方便群众、企业办事	优化营商环境	100%	10	8	服务范围覆盖不够全面
		社会效益指标	指标 1: 方便群众、企业办事	优化营商环境	100%	10	8	提升力度不够
		生态效益指标	指标 1: 绿色办公, 保护生态环境	绿色办公	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 便民、高效、公开、规范”政务服务中心	可持续性	100%	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 使群众、企业满意度达到95%以上	≥95%	95%	10	8	服务范围覆盖不够全面
	总分					100	94	

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 自评得分： 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				政务服务				
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				工资福利支出 , 商品和服务支出 , 资本性支出。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				以建设“便民、高效、公开、规范”政务服务中心为目标,紧扣行政效能革命和营商环境提升两大任务,做好全年审批服务工作,使办事企业、群众满意度达到 95% 以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	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。	≤5%	16%	0

过程		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。	半年进度率 ≥50%,	60	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。	≤20%	0	5
	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。	≤100%	97%	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。	资产管理全部符合规范	全部	5

		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。	资金使用全部合规	基本合规	4
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。	坚持“便民、高效、公正、规范”的服务宗旨,聚焦企业和群众反映突出的办事难、办事慢、多头跑、来回跑等问题,紧抓集中办、一次办、网上办、简捷办、便民办、就近办、满意度等七方面工作,深入推进审批服务理念、制度、作风全方位变革,全面助推提升全县政务服务工作水平。营造出公平、公正的社会环境,群众满意度不断上升.满意度为95%。	100%	40
		项目效益(20分)	20				100%	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。

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。