

2021 年度

大竹县行政审批局部门决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况.....	1
一、职能简介.....	1
二、2021年重点工作完成情况.....	3
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	32
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32

第一部分 单位概况

一、职能简介

大竹县行政审批局是大竹县人民政府的工作部门，为正科单位。县行政审批局贯彻落实党中央关于政务服务建设工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持加强党对政务服务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省、市“放管服”改革工作要求，统筹协调推进“放管服”改革。

（二）贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的相关政策规定，创新和完善相关工作体制机制。

（三）负责承担已划转的县级部门行政权力事项的依法受理、审批及决定送达，并承担相应的法律责任；负责做好上级部门下放的行政许可事项承接落实工作。

（四）负责承拒的行政权力事项现场踏勘、论证和听证等工作的协调和组织实施。

（五）负责组织清理和规范行政审批事项前置条件；负责对行政审批服务事项进行流程再造、优化环节、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决事项办理中存在的问题。

（六）负责协调进驻政务服务大厅的依申请服务事项办

理；负责对大厅内行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责对大厅窗口工作人员进行日常监督、教育培训和检查考核。

（七）负责指导全县各级政务服务、便民服务体系建设和，负责建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。

（八）负责承担行政权力事项收费工作。

（九）负责会同有关部门加强行政审批和政务服务信息化建设。

（十）负责一体化政务服务平台运行和管理，推进行政权力 依法规范公开运行。

（十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、人才队伍建设等工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他工作。

（十三）职能转变。

1. 将县级有关部门承担的行政许可事项划入县行政审批局。

2. 将原县政务服务中心承担的行政职责整体划入县行政审批局

3. 深化行政审批制度改革、努力打造“至简审批”模式，实现“一枚印章管审批”，大力推进“一网一门一次”改革，最大限度减少企业和群众办事成本，促进政府治理体系和治理能力现代化。

4. 将“放管服”相关职能划入县行政审批局。

二、2021 年重点工作完成情况

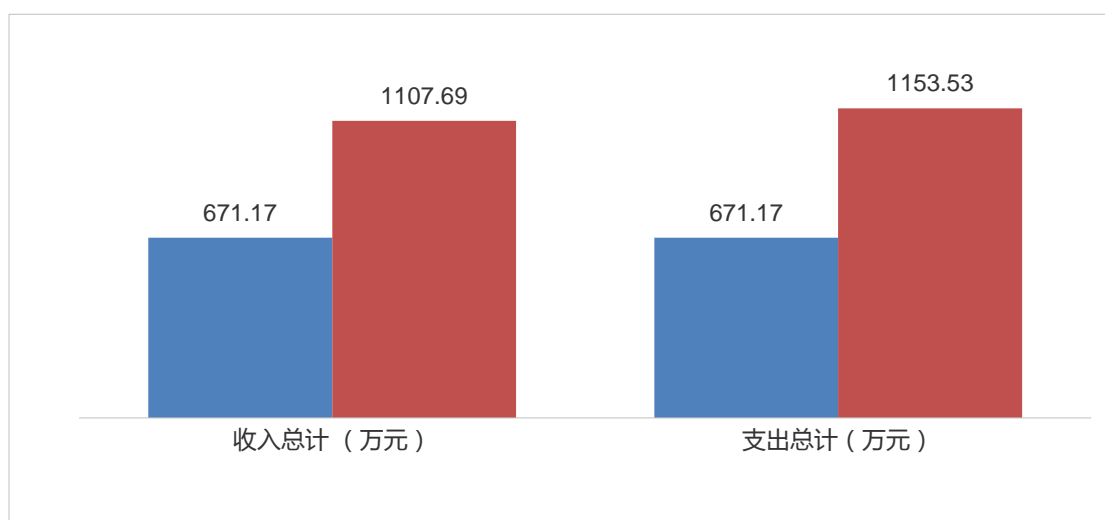
2021 年以来，大竹县行政审批局牢固树立以人民为中心的发展思想，深入开展党史学习教育，不断深化“放管服”改革，积极探索行政审批制度改革路径，持续优化营商环境，为助力大竹进军中国西部百强县第一方阵贡献力量。

- （一）探索创新、深化改革，行政审批制度改革不断深入；
- （二）简政放权、优化服务，营商环境建设持续向好；
- （三）聚力协同、攻坚克难，一网通办服务能力稳步提升；
- （四）统一规范、县乡联动，镇村便民服务体系日益健全；
- （五）固本强基、全面从严治党，政务服务党风政风显著改善。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1107.69 万元、支总计 1153.53 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 436.52 万元、增长 65.04%，支出总计增加 482.36 万元，增长 71.87%。主要变动原因是人员编制由 13 人增加到 38 人、公用经费和大厅运行经费增加。（图 1：收、支决算总计变动情况柱状图）



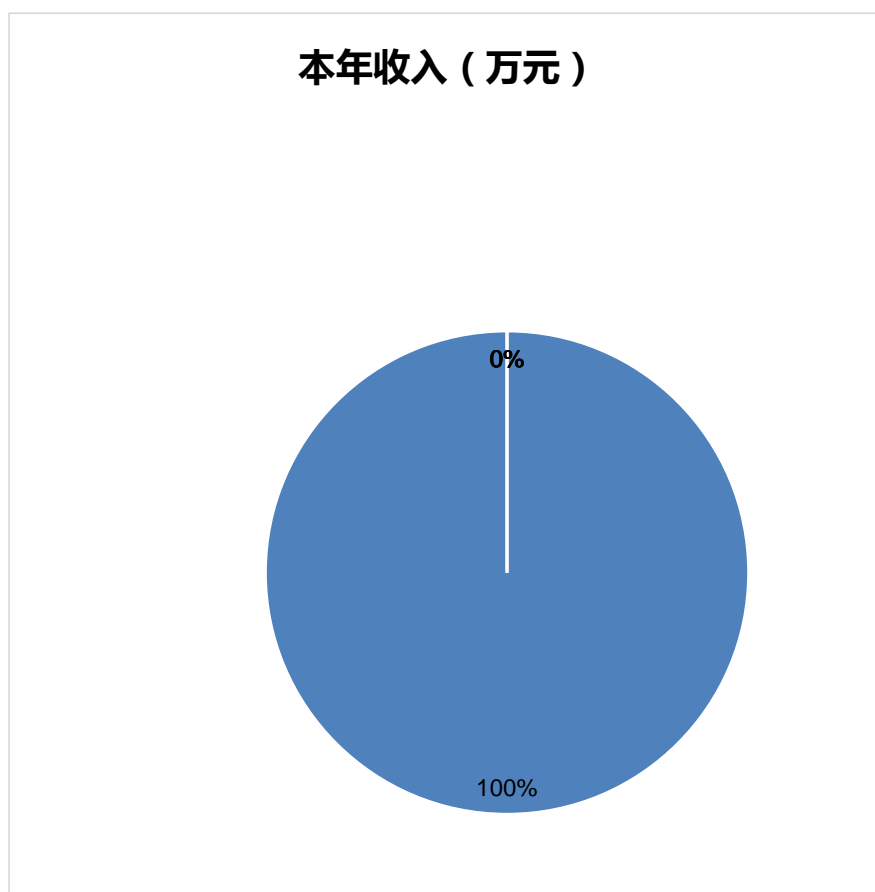
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1107.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1107.69 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收

入。)

(图 2: 收入决算结构饼状图)

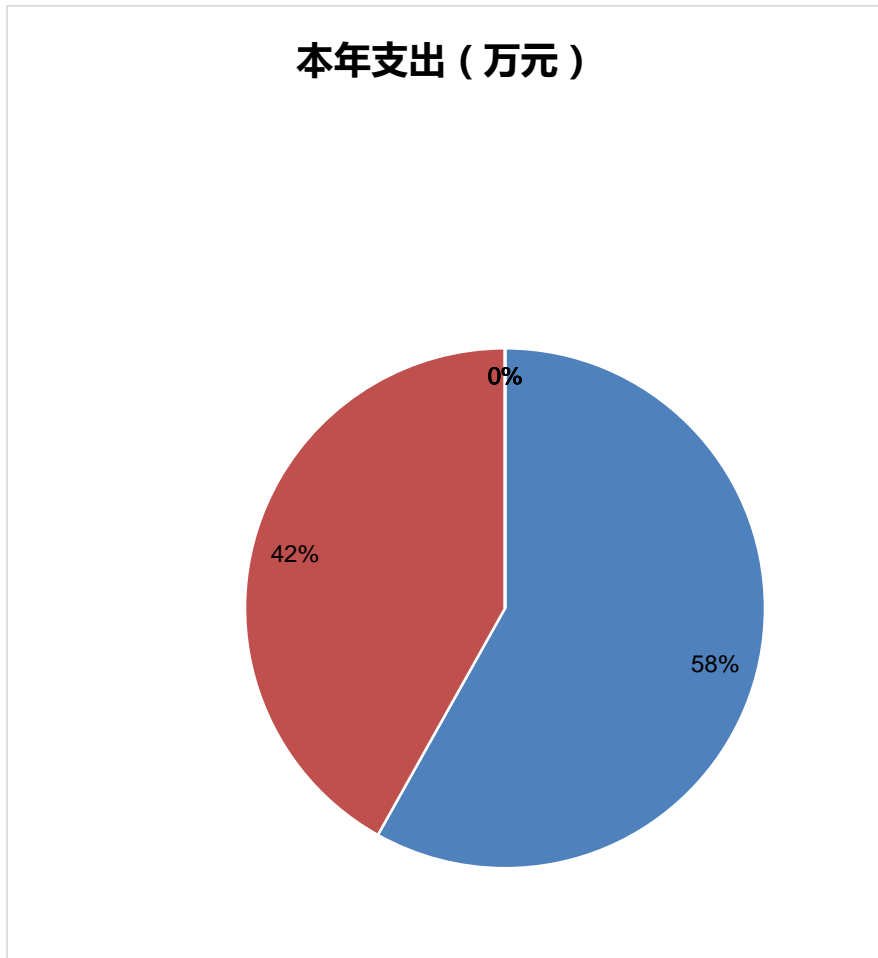


三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1153.53 万元，其中：基本支出 670.6 万元，占 58.13%；项目支出 482.93 万元，占 41.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

(图 3: 支出决算结构饼状图)

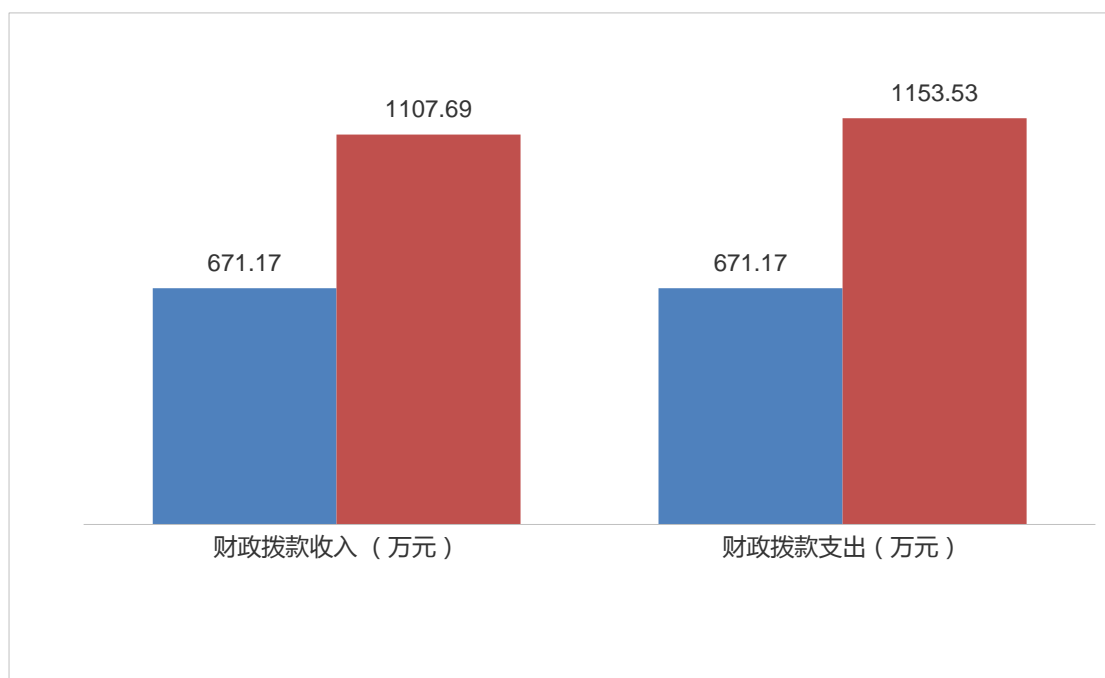


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 1107.69 万元、财政拨款支出 1153.53 万元。与 2020 年相比,财政拨款收入增加 436.52 万元、增长 65.04%,财政拨款支出增加 482.36 万元,增长 71.87%。主要变动原因是人员编制由 13 人增加到 38 人、公用经费和大厅运行经费增加。

(注:数据来源于财决 01-1 表)

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况柱状图)

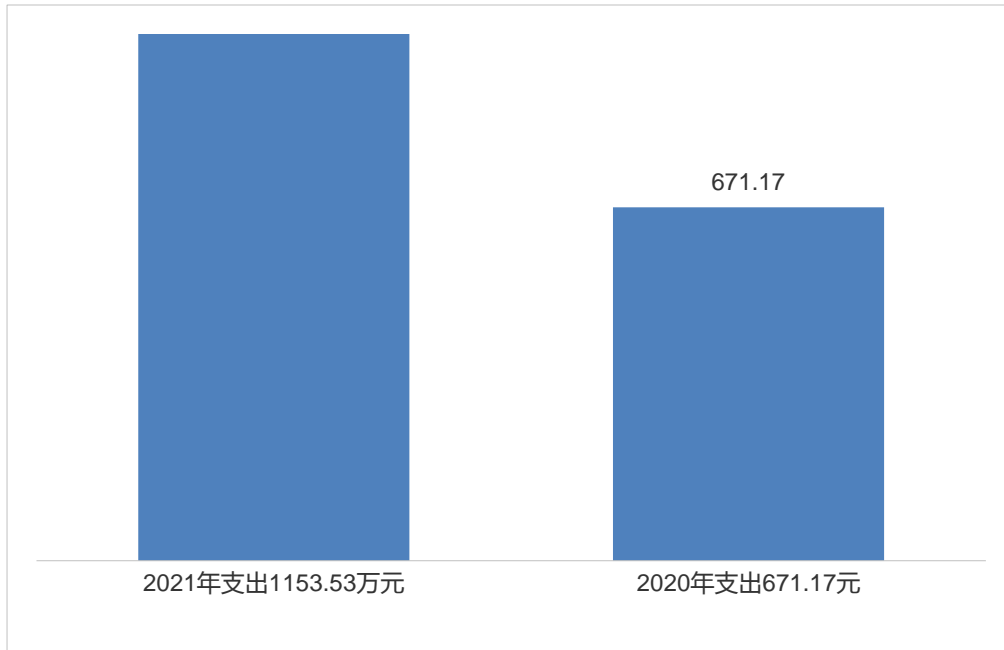


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1153.53万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加482.36万元，增长71.87%。主要变动原因是人员编制由13人增加到38人、公用经费和大厅运行经费增加。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况柱状图)



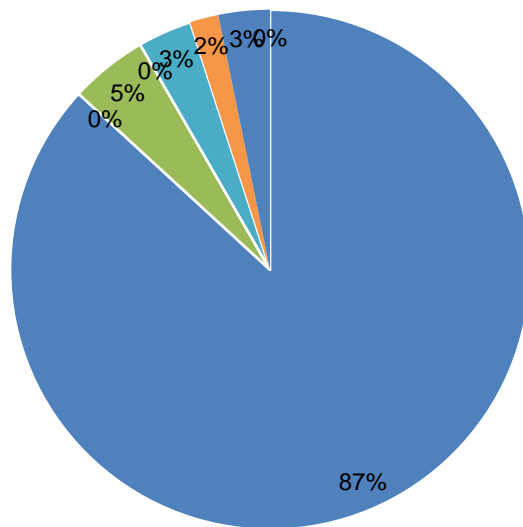
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1153.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1001.61万元，占86.83%；教育支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出55.9万元，占4.85%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出38.69万元，占3.35%；卫生健康支出20.49万元，占1.78%；住房保障支出36.84万元，占3.19%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构饼状图）

一般公共预算财政拨款支出（万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1153.53，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）：支出决算为349.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）：支出决算为427.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）事业运行（2010350）：支出决算为213.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：支出决算为 11.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.科学技术支出（206）其他科学技术支出（20699）其他科学技术支出（2069999）：支出决算为 55.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为 38.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）支出决算为 6.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出决算为 10.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）支出决算为 2.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出决算为 0.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算为 36.84 万元，完成预算 100%，

决算数等于预算数。

“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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670.6万元，其中：

人员经费582.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费87.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

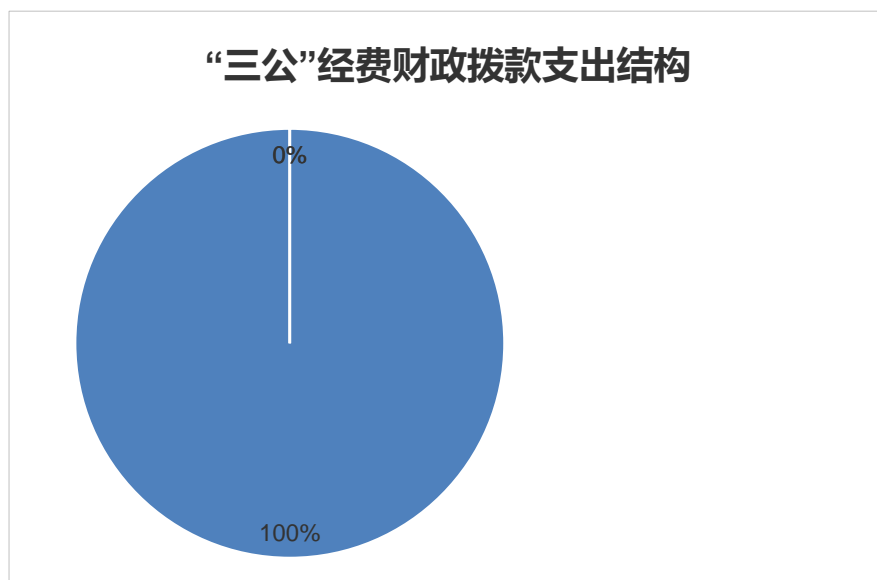
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.2万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降

0%。主要原因是本单位 2020 年和 2021 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是本单位 2020 年和 2021 年无公务用车购置支出。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要原因是本单位 2020 年和 2021 年无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 2.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.99 万元，增长 81.82%。主要变动原因是机构改革，职能职责增加。其中：

国内公务接待支出 2.2 万元，主要用于本单位执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 35 批次，320 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.2 万元，具体内容包括：全部是餐饮服务支出，共计 1.21 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，大竹县行政审批局机关运行经费支出 76.66 万元，比 2020 年增加 27.79 万元，增长 56.87%主要原因是人员编制由 13 人增加到 38 人、公用经费和大厅运行经费增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021 年，大竹县行政审批局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大竹县行政审批局共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数

据罗列车辆情况。)

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对政务大厅运行经费项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看做到我县行政审批“事项最少、程序最简、成本最低、办理最快、服务最优”，营造良好的政务服务环境，打造政务服务便民平台，完善大厅管理及抓好电子政务大厅建设切实高效快捷服务办事群众，中心职责履行绩效评价结果和服务对象满意度均为满意，切实转变职能职责，实现“一枚印章管审批”，大力推进“一网一门一次”改革，最大限度减少企业和群众办事成本，促进政府治理体系和治理能力现代化。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2021 年度部门决算中反映政务大厅运行 1 个项目绩效目标实际完成情况。

政务大厅运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 392.69 万元，执行数为 392.69 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障政务服务大厅及乡镇便民服务中心的有效运行。

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶

段,组织对大厅运行项目 1 个项目开展了预算事前绩效评估,对 1 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 1 个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对 1 个项目开展了绩效自评,2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。

(注:单位**2021**年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门**2021**年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表)

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出

2010301 行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302 一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010350 事业运行是指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出是反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10. 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

2069999 其他科学技术支出反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

11. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

2210201 住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 卫生健康支出：反映卫生健康方面的支出。

2101101 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等。

2101102 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等。

2101103 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

2101199 其他事业单位医疗支出反映除上述项目外的其他事业单位医疗支出

14.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人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	102113			实施单位	大竹县行政审批局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	392.69		执行数:	392.69	
	其中: 财政拨款	392.69		其中: 财政拨款	392.69	
	其他资金	0		其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	大厅运行经费为县政务服务中心大楼运行维护经费，主要包括窗口工作人员伙食补助、大楼水电物业费、邮电费、维修维护、办公耗材、广告宣传等费用，旨在为公民、法人和其他组织提供规范、优质的政务服务。			为市政务服务中心大楼运行维护经费，主要包括窗口工作人员伙食补助、大楼水电物业费、邮电费、维修维护、办公耗材、广告宣传等费用，旨在为公民、法人和其他组织提供规范、优质的政务服务。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	审批服务事项 5000 件		5000 件	5625 件
		质量指标	就近办、异地办事项 300 件		300 件	325 件
		时效指标	办理时限压缩 30%		30%	35%
	效益指标	成本指标	节约企事业单位及个人办事成本 450 万元以上		450 万元	≥480 万元
		经济效益指标	税费收征缴突破 3 亿元		3 亿元	≥3.5 亿元
		社会效益指标	提高企事业单位及群众办事效率 40%		40%	≥45%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度 98%		98%	98%

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

附件 2

大竹县行政审批局 2021 年部门整体支出绩效评价报告

大竹县财政局：

为加强财政资金支出管理，提高财政资金使用效益，根据大竹县财政局《关于开展 2022 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（竹财绩[2022]7 号）的安排部署，遵循“全面覆盖、规范实施、确保质量、注重成效”的工作原则，通过统计调查、现场勘查、资料审查等多种形式，对我局 2021 年财政资金的使用、管理、分配和绩效情况开展了绩效自查、自评工作。现将自查情况汇报如下：

一、部门概况

（一）机构组成：大竹县行政审批局为大竹县人民政府办公室管辖的一级政府部门，为一级预算单位，属财政全额拨款行政单位。

（二）基本职能：大竹县行政审批局主要负责进入中心的行政许可项目的确定、管理、指导、协调和监督，组织各窗口高效、快捷地实施行政审批；贯彻执行县委、县政府改革开放的方针、政策，参与招商引资有关优惠政策的实施，积极做好招商引资服务工作，协调各方面关系，探索进一步

改善投资环境的政策措施等。

(三) 人员概况：机关和事业编制共 65 人，其中行政编制 20 人，实有在职人员 20 人；事业编制 45 人，实有在职人员 31 人；退休职工 0，保留人事关系 0 人。党政领导班子成员 4 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2021 年我乡财政拨款收入总额为 11,076,921.00 元，当年一般公共预算财政拨款收入 11,076,921.00 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元。其中：一般公共服务支出 10,016,104.47 元，科学技术支出 559,000.00 元，社会保障和就业支出 386,911.00 元，卫生健康支出 204,889.32 元，住房保障支出 368,410.00 元。

(二) 部门财政资金支出情况。2021 年我乡财政拨款支出总额为 11,535,314.79 元，其中：基本支出 6,705,997.26 元，项目支出 4,829,317.53 元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理情况。

行政审批局部门预算安排支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及行政审批政务大厅的正常运行。

基本支出是用于保障本部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务车运行维护费等日常公用经费。

项目支出是用于保障本部门机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作和农村工作的经费支出。

1、一般公共服务支出 10,016,104.47 元，主要用于：局机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要本单位正常运转、完成日常工作任务以及行政审批政务大厅的正常运行。

2、科学技术支出 559,000.00 元，主要用于：乡镇三大网络费支出

3、社会保障和就业支出 386,911.00 元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、卫生健康支出 204,889.32 元，主要用于：本部门人员的医疗保险缴费。

5、住房保障支出 368,410.00 元，主要用于：本部门按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

（二）执行管理情况。

完善财务审批和管理制度，明确岗位职责；对银行存款、现金和其他资产做到定期盘点、清查，妥善管理；在办公用品购置、使用、保管方面，实行先审批后统一购置原则，做到节俭、实用、有效。对财务预算支出情况实行季度、半年度评估，做到管理有效。

（三）结果应用情况。

1、部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

2021年尽管经费预算吃紧，但通过节约办公经费、压缩公务接待、公务出差和公务车运行等费用，顺利支持机关全年运转：**一是**加强制度管理。积极推进机关节能减排和后勤管理的规范化、科学化、标准化、信息化进程，努力实现全方位量化管理，实行水、电、油等能源使用的成本核算和费用的合理开支。**二是**加强节水、节电管理。坚持节约用水、电，及时检查和维修用水设施，坚决杜绝跑冒滴漏和长流水现象；合理控制办公区域的照明，根据实际需要减少照明灯数量，坚决杜绝长明灯和白昼灯现象。严禁私拉乱接电线和擅自使用大功率电器。**三是**加强日常办公用品管理。日常办公用品采取统一采购方式，禁止乱采购的现象，各股室在领用办公用品时，视工作任务需要，本着节俭使用的原则领取。充分发挥现有的电子化办公优势，大力推行电子化办公、办文，节约办公用纸数量，逐步取消纸质文稿，严格控制文件印刷数量，文件印刷、复印纸张如无特殊需要均双面使用。**四是**加强会务。降低会务费支出。按照精简会议原则，大力压缩会议数量、规模和经费，减少会议文件、材料，降低会议成本。

（2）机关厉行节约。

一是无因公出国（境）人员。**二是**加强公务接待费用管理。坚持务实、节俭、有利公务的原则，不搞超标准接待。严禁利用公款大吃大喝、大搞宴请，严格控制接待标准和陪餐人数，降低接待费用。严禁接待与机关公务无关人员，严禁巧立名目，以接待为由互相吃请、铺张浪费，严格执行“单独立

账、定期公布、实名登记”的报销制度。三是严格控制会议费。按照精简会议原则，大力压缩会议数量、规模和经费，减少会议文件、材料，降低会议成本。

（3）机节能降耗。

一是加强节水管理。坚持节约用水，及时检查和维修用水设施，坚决杜绝跑冒滴漏和长流水现象。二是加强节电管理。坚持节约用电，本单位照明灯全部实行节能产品，合理控制办公区域的照明，根据实际需要减少照明灯数量，坚决杜绝长明灯和白昼灯现象。严禁私拉乱接电线和擅自使用大功率电器。三是无用气、燃油的情况。

（四）、部门整体支出绩效情况

2021年，我局积极履职，强化管理，完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，但仍需进一步强化。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果，具体情况如下：

1. **资金使用相关性高**：2021年我单位财政资金均按照年度工作目标任务，严格执行预算，确保我单位资金使用符合相关工作要求。

2. **资金使用效率**：项目资金严格按照项目目标任务书的

要求，做到项目按时启动和推进，资金按时拨付、资金使用按规定范围列支，确保项目达到预期收益。

3. 资金使用效果：对于已经立项的或者已经招投标的项目，实行过程监督跟踪，确保资金按照预算规定使用，保证了项目效果。

根据以上三点，综合评价我局 2021 年财务使用情况为良好。

（二）存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足。日常公用经费不足，办公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

3、内部控制制度不够健全，加强内控制度，强化执行力度。

（三）改进建议。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，强化财务监督，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强内控管理制度建设，强化制度执行。切实做好单位内部控制工作，完善内控制度、工作流程、界定各环节各岗位责任，制定各部门内部控制操作规程，进一步健全权力运行制约和监督机制。

4. 加大财政资金投入，积极主动向县上汇报，争取资金，确保我单位各项工作顺利开展，推动我单位各项事业健康发展。

附件：1.项目/单位绩效目标自评表

2.行政审批局 2022 年度部门整体支出绩效评价体系

大竹县行政审批局

2022 年 6 月 22 日

大竹县行政审批局

2021 年大厅运行经费项目支出

绩效自评报告

为加强财政资金支出管理，提高财政资金使用效益，根据大竹县财政局《关于开展 2022 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（竹财绩[2022]7 号）的安排部署，遵循“全面覆盖、规范实施、确保质量、注重成效”的工作原则，通过统计调查、现场勘查、资料审查等多种形式，对我局 2021 年项目支出绩效自查、自评工作。现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2021 年我局纳入财政项目绩效管理的项目是光纤网络服务费，该项目资金申报 55.9 万元、县财政局批复 55.9 万元（管理文号：政法股 211 号文件，批复文号：竹财预〔2021〕1-1 号文件），该项目资金符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。保障大竹县便民服务中心和 28 乡镇、3 个街道办事处政务服务“一体化”平台和网络监控设备的正常运转，该项目由我局一次性支付全年服务费 55.9 万元给网络服务公司，由网络服务公司保障网络的正常运行。

（三）项目资金申报相符性。2021 年我局纳入财政项目

绩效管理的光纤网络服务费，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。2021 年我局纳入财政项目绩效管理的是光纤网络服务费，年初预算资金 55.9 万元，已全部到位，实际到位资金占年初预算资金计划的 100%，到位资金非常及时。

2. 资金使用。2021 年年初预算光纤网络服务费 55.9 万元，按合同约定实际支出光纤网络服务费 55.9 万元，主要用于保障大竹县便民服务中心和 28 乡镇、3 个街道办事处政务服务“一体化”平台和网络监控设备的正常运转，完成年初预算的 100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我局 2021 年年初预算光纤网络服务费项目财务管理制度健全、专门设有财务室、对项目资金的预算、申请、拨付严格按程序执行，会计核算及账务处理及时规范。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

我局办公室具体负责光纤网络服务费项目的立项及项目的符合性审查工作，通过抽签或重大项目竞争性谈判方式组织确定项目建设任务，根据合同约定对 2021 年光纤网络服务费项目的实施加强监管、履约验收，保障 2021 年光纤

网络服务费项目的顺利有效实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021 年我局纳入财政项目绩效管理的是光纤网络服务费，年初预算资金 55.9 万元，主要用于保障大竹县便民服务中心和 28 乡镇、3 个街道办事处政务服务“一体化”平台和网络监控设备的正常运转，项目预算资金申请、拨付及时，项目成本控制在 55.9 万元，项目资金无节余，完成了全年项目资金预算目标。

（二）项目效益情况。

2021 年我局纳入财政项目绩效管理的是光纤网络服务费，年初预算资金 55.9 万元，项目预算资金申请、拨付及时，完成了全年项目资金预算目标，保障了大竹县便民服务中心和 28 乡镇、3 个街道办事处政务服务“一体化”平台和网络监控设备的正常运转，对于提高全县政务服务水平和加强对基层政务的监管发挥积极的作用，取得了良好的经济、社会、生态、可持续效益，相关部门和服务对象都非常满意。

大竹县行政审批局

2022 年 6 月 24 日

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表