2020年度

四川省德阳市罗江区行政审批局部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作.....................................................................................4

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................6

二、收入决算情况说明.........................................................................................6

三、支出决算情况说明.........................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................8

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..................................................12

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 .......................................................................13

第三部分 名词解释..................................................24

第四部分 附件

附件1......................................................................................................................27

附件2.......................................................................................................................31

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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1．负责贯彻执行中央、省、市关于行政审批、政务服务的法律、法规及规章、规定。负责制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施。负责对进入区政务服务中心的各部门行政审批机构、窗口及其人员进行管理、考核。

负责对区级各部门行政审批、公共服务事项的组织、协调、督促、检查、考核，并牵头组织并联审批工作。受有关部门的委托，办理行政审批和公共服务事项。对各镇便民服务机构报送区政府所属部门、机构审批的政务服务事项进行监督协调。对各镇便民服务机构工作进行指导。受理公民、法人和其他组织对政务服务中心工作人员的投诉举报。完成区政府交办的其他工作。

2．2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相同。

3．政府机关总编制68名，其中，行政编制 12名，事业编制30名。在职人员总数42人，其中：行政人员12人，事业人员30人。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年重点做好探索行政审批相对集中权改革。不断完善政务服务标准化建设。完善区镇村（社区）三级便民服务体系。推进“互联网+政务服务”改革创新，提供多渠道、信息化的优质政务服务。完善公共资源交易平台建设，推进公共资源交易市区一体化和电子化交易工作。强化中介服务机构和规模以下工程发包库的管理工作。推进公共资源交易场所的标准化建设。创新举措，切实开展精准扶贫。

## 二、机构设置

## 德阳市罗江区行政审批局下属二级单位9个，均为其他事业单位。纳入德阳市罗江区行政审批局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 德阳市罗江区政务服务中心
2. 德阳市罗江区人民政府公共资源交易中心
3. 德阳市罗江区万安镇便民服务中心
4. 德阳市罗江区金山镇便民服务中心
5. 德阳市罗江区鄢家镇便民服务中心
6. 德阳市罗江区新盛镇便民服务中心
7. 德阳市罗江区略坪镇便民服务中心
8. 德阳市罗江区调元镇便民服务中心
9. 德阳市罗江区白马关镇便民服务中心

# 第二部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

罗江区行政审批局2020年度财政预算收支871.04万元。与2019年相比，财政拨款收支总计增加143.04万元，增长19.64%，增长的主要原因是2020年编制补充人员增多和项目支出增多。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计871.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入871.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计871.04万元，其中：基本支出604.44万元，占69.39%；项目支出266.6万元，占30.61%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计871.04万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加143.04万元，增长19.64%。主要变动原因是2020年编制补充人员增多和项目支出增多。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出871.04万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加143.04万元，增长19.64%。主要变动原因是2020年编制补充人员增多和项目支出增多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**一般公共预算财政拨款支出总额**

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出871.04万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出754.33万元，占86.6%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**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62.18万元，占7.14%；**卫生健康支出**18.76万元，占1.81%；住房保障支出38.80万元，占4.45%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为871.04**，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务类**

****政府办公厅（室）及相关机构事务:****

****行政运行，**支出决算为228.46万元，完成预算100%；**

****一般行政管理事务**，支出决算为 180.82万元，完成预算100%；**

****事业运行 ，**支出决算为259.27万元，完成预算100%；**

****其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，**支出决算为85.78万元，完成预算100%；**

**2.教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**5.社会保障和就业类**

****行政事业单位养老支出****

**机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为39.22万元，完成预算100%；**

**机关事业单位职业年金缴费支出决算19.61万元，完成预算100%；**

**其他行政事业单位养老支出决算1.82万元，完成预算100%；**

****其他社会保障和就业支出****

**其他社会保障和就业支出 决算1.49万元，完成预算100%。**

1. **卫生健康类**

****行政事业单位医疗****

**行政单位医疗支出决算4.29万元，完成预算100%；**

**事业单位医疗支出决算10.42万元，完成预算100%；**

**其他行政事业单位医疗支出决算1.06万元，完成预算100%；**

****住房保障支出类****

****住房改革支出****

**住房公积金支出决算 38.80万元，完成预算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871.04万元，其中：人员经费553.18万元，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。  
　　日常公用经费51.26万元，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。

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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成预算8.92%，决算数小于预算数的主要原因是从严执行八项规定，压减公务接待活动。

**（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，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）支出决算与2019年相同均无预算。

**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与2019年相同均无预算。

**3.公务接待费支出**0.22万元，**完成预算8.92%。**公务接待费支出决算比2019年减少2.28万元，下降91.2%。主要原因是由于疫情影响，许多工作从线上联系，减少了公务交流工作。

**国内公务接待支出**0.22万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10余批次，50余人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元，具体内容包括：接待来我单位考察学习、交流经验的其他区市区单位。

**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

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出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**

2020年，行政审批局机关运行经费支出51.26万元，比2019年减少4.42万元，下降7.94%，主要原因是主要原因是我单位严格控制机关运行成本。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，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）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，行政审批局在年初预算编制阶段，组织对“民事代办费”项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看参考上年度预算执行情况及支出绩效评价结果和本年度的收支进行预测，合理进行预算。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目预算编报的前瞻性有待加强。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2020年度部门决算中反映“接待咨询服务岗人员经费”“民事代办费”“政务中心人员考核”“采购中心专家评审”“行政审批专项经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1、接待咨询服务岗人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，为办事群众和企业提供热情、快捷、方便、周到的咨询接待服务。发现的主要问题：主动服务意识不强。下一步改进措施：变被动服务为主动服务。

2、民事代办项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，为镇、村（社区、居委会）等基层群众提供优质、快捷、周到服务的群众服务机制。包含劳动和社会保障、民生、计生、建设、残联、公安、党政类代办服务。发现的主要问题：民事代办便捷性有待进一步提高。下一步改进措施：制定更加完善的民事代办考核制度。

3、政务中心人员考核项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67.2万元，执行数为67.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了罗江区行政审批制度改革工作的顺利推进，提升政务服务水平，创造优越的营商环境，更好地实现为人民服务。发现的主要问题：考核制度应该不断的优化和完善。下一步改进措施：优化完善考核制度。

4、专家评审费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政府采购事宜公平、公正、有序进行。发现的主要问题：评审费支付方式和专项资金支付方式的冲突。下一步改进措施：探索合理便捷的支付方式。

5、行政审批专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了国家、省、市有关行政审批及大数据工作的方针政策和法律法规贯彻执行。发现的主要问题：行政审批程序应该进一步便捷优化。下一步改进措施：研究制定更为优化便捷的审批制度。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 接待咨询服务岗人员经费 | | |
| 预算单位 | | | 德阳市罗江区行政审批局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 7.2 | 执行数: | 7.2 |
| 其中-财政拨款: | | 7.2 | 其中-财政拨款: | 7.2 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 为办事群众和企业提供热情、快捷、方便、周到的咨询接待服务 | | | 为办事群众和企业提供热情、快捷、方便、周到的咨询接待服务 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 导服人员 | 2人 | 2人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 咨询接待服务有效率 | ≥95% | ≥95% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 提供服务时段 | 工作日工作时段 | 工作日工作时段 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 服务成本 | 36000元/人/年 | 36000元/人/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业增长 | 2人 | 2人 |
| 效益指标 | 持续发挥作用的期限 | 持续发挥作用的期限 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（2020年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 民事代办费 | | |
| 预算单位 | | | 德阳市罗江区行政审批局 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数: | | 15 | 执行数: | 15 |
| 其中-财政拨款: | | 15 | 其中-财政拨款: | 15 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 为镇、村（社区、居委会）等基层群众提供优质、快捷、周到服务的群众服务机制。包含劳动和社会保障、民生、计生、建设、残联、公安、党政类代办服务。 | | | 为镇、村（社区、居委会）等基层群众提供优质、快捷、周到服务的群众服务机制。包含劳动和社会保障、民生、计生、建设、残联、公安、党政类代办服务。 | |
| 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（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 代办事项数量 | 30000余件 | 30000余件 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 代办完成率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 代办时效 | 根据代办事项的不同在规定时间内完成 | 根据代办事项的不同在规定时间内完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 代办成本 | 5元/件代办费 | 5元/件代办费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升便民率 | ≥95% | ≥95% |
| 效益指标 | 持续发挥作用的期限 | 持续发挥作用的期限 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（2020年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 政务中心人员考核 | | |
| 预算单位 | | | 德阳市罗江区行政审批局 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数: | | 67.2 | 执行数: | 67.2 |
| 其中-财政拨款: | | 67.2 | 其中-财政拨款: | 67.2 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障罗江区行政审批制度改革工作的顺利推进，提升政务服务水平，创造优越的营商环境，更好地实现为人民服务 | | | 保障罗江区行政审批制度改革工作的顺利推进，提升政务服务水平，创造优越的营商环境，更好地实现为人民服务 | |
| 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（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 驻政务中心人员 | 140人 | 140人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 每个工作日进行考核 | 月末汇总 | 月末汇总 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 成功发放率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 完成时间 | 每月按时完成 | 每月按时完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政务服务质量 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 持续发挥作用的期限 | 持续发挥作用的期限 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（2020年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 专家评审费 | | |
| 预算单位 | | | 德阳市罗江区行政审批局 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数: | | 15 | 执行数: | 15 |
| 其中-财政拨款: | | 15 | 其中-财政拨款: | 15 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障政府采购事宜公平、公正、有序进行 | | | 保障政府采购事宜公平、公正、有序进行 | |
| 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（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 评审专家人次 | 200余人次 | 200余人次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 评审有效率 | ≥95% | ≥95% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 24小时内 | 24小时内 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 评审成本 | 人均700元每人每次 | 人均700元每人每次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府采购有效率 | ≥95% | ≥95% |
| 效益指标 | 持续发挥作用的期限 | 持续发挥作用的期限 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 采购方及评审专家 | ≥90% | ≥90% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（2020年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 行政审批专项经费 | | |
| 预算单位 | | | 德阳市罗江区行政审批局 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数: | | 18 | 执行数: | 18 |
| 其中-财政拨款: | | 18 | 其中-财政拨款: | 18 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 办理行政审批及公共服务事项所需经费，含现场踏勘租车费、误餐费、特殊证照工本费等费用支出。 | | | 办理行政审批及公共服务事项所需经费，含现场踏勘租车费、误餐费、特殊证照工本费等费用支出。 | |
| 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（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 办件数 | 280000余件 | 280000余件 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 办结率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 办结时效 | 规定时间内 | 规定时间内 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 办结成本 | 18万/年 | 18万/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少群众跑路次数 | ≥80% | ≥80% |
| 效益指标 | 持续发挥作用的期限 | 持续发挥作用的期限 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《行政审批局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对民事代办费项目、下属单位管理经费项目开展了绩效评价，《下属单位管理经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. 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。主要是利息收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 反应行政单位（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。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（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）：

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。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: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。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映用于公共卫生方面的支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指: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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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

行政审批局2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

## （一）机构组成。德阳市罗江区行政审批局下属二级单位9个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。纳入德阳市罗江区行政审批局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.德阳市罗江区政务服务中心

2.德阳市罗江区人民政府公共资源交易中心

3.德阳市罗江区万安镇便民服务中心

4.德阳市罗江区金山镇便民服务中心

5.德阳市罗江区鄢家镇便民服务中心

6.德阳市罗江区新盛镇便民服务中心

7.德阳市罗江区略坪镇便民服务中心

8.德阳市罗江区调元镇便民服务中心

9.德阳市罗江区白马关镇便民服务中心

**（二）机构职能。**

负责贯彻执行中央、省、市关于行政审批、政务服务的法律、法规及规章、规定。负责制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施。负责对进入区政务服务中心的各部门行政审批机构、窗口及其人员进行管理、考核。

负责对区级各部门行政审批、公共服务事项的组织、协调、督促、检查、考核，并牵头组织并联审批工作。受有关部门的委托，办理行政审批和公共服务事项。对各镇便民服务机构报送区政府所属部门、机构审批的政务服务事项进行监督协调。对各镇便民服务机构工作进行指导。受理公民、法人和其他组织对政务服务中心工作人员的投诉举报。完成区政府交办的其他工作。

**（三）人员概况。**政府机关总编制68名，其中，行政编制 12名，事业编制30名。在职人员总数42人，其中：行政人员12人，事业人员30人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年一般公共预算财政拨款收入871.04万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出871.04万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出754.33万元，占86.6%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**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62.18万元，占7.14%；**卫生健康支出**18.76万元，占1.81%；住房保障支出38.80万元，占4.45%。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理**

确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。项目预算资金科学合理。

**（二）结果应用情况**

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我局绩效评价结果均为合格及以上，在预算实施过程中多做思考，提高预算绩效，以期待更好的公共效益。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

我局按照区委、区政府和财政预算的要求，按计划逐步实施并较好地完成了项目。我单位实施该项目计划合理，实施过程依法依规，完成进度较好。

**（二）存在问题**

评价专业性有待加强。

**（三）改进建议**

一要切实加强稽查。对资金使用情况进行经常性的监督检查，是及时排除潜在隐患、堵塞管理漏洞、提炼管理经验、提升管理水平的重要途径。

二要抓好绩效评估。开展绩效评估是健全激励机制、提高资金使用效益的有效手段。切实加强项目资金使用的监督管理，确保资金使用效益。

附件2

下属单位管理经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

根据《罗江县人民政府办公室关于印发<罗江县行政审批局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（罗府办发〔2017〕80号）和《中共德阳市罗江区机构编制委员会关于调整区行政审批局有关机构编制事项的通知》（德市罗委编发〔2019〕13号），行政审批局的职能职责包括贯彻执行国家、省、市有关行政审批及大数据工作的方针政策和法律法规；公共资源交易中心及政务服务中心工作的标准规范并组织实施；政务中心、公共资源交易中心数据管理维护；政务大厅的人员和设备管理及办公设备维护等。

2019年成立大数据管理局以来，开展了一系列数据管理维护工作，贯彻执行国家、省、市有关大数据工作的方针政策和法律法规，研究制定全区数据采集、存储、使用、开放。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。下属单位管理专项经费项目2020年初始预算资金为18万元，财政批复18万元。主要用于大数据管理局、政务服务中心、公共资源交易中心数据管理维护、办公设备维护、耗材购买、饮用水购买等。

2．本项目的目标包括研究制定全区数据采集、存储、使用、开放。数据维护的安全性和及时性是考核重要指标，分析评价内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据工作需要，及时组织实施，在规定时效内高质量完成相关工作。及时跟踪项目绩效评价状况，调整项目进度，确保按时完成项目任务。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

下属单位管理专项经费项目2020年初始预算资金为18万元，调整金额为0元，财政批复18万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。项目资金初始预算18万元，调整金额0元，调整后预算资金为18万元。

2．资金到位。财政批复资金18万元，到位率100%且到位及时。

3．资金使用。2020年，下属单位管理经费项目支出18万元，主要用于支付政务中心、公共资源交易中心数据管理维护、办公设备维护费、政务中心窗口饮用水购买等。资金支付与预算相符，资金使用安全规范有效，支付依据合规合法。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目资金严格按照行政事业单位会计制度和财务管理相关规定进行财务预算管理，有较完善的规章制度及严格的财务制度。为加强专项资金监管，确保该专项资金专款专用。我单位制定较为完善的项目资金管理制度，建立了对资金的分配、使用、管理和效益分析全过程监督体系，实行项目跟踪问效机制，建立事前审核，事中监控，事后检查制度，对专项资金安全性、合规性和绩效情况跟踪问效。我单位会计人员熟悉行政事业单位财务会计制度和国家有关法律、法规以及系统内部会计控制规定。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**根据工作需要，及时组织实施，在规定时效内高质量完成相关工作。

**（二）项目管理情况。** 该项目资金严格按照行政事业单位会计制度和财务管理相关规定进行财务预算管理，有较完善的规章制度及严格的财务制度。

**（三）项目监管情况。**为加强专项资金监管，确保该专项资金专款专用。我单位制定较为完善的项目资金管理制度，建立了对资金的分配、使用、管理和效益分析全过程监督体系，实行项目跟踪问效机制，建立事前审核，事中监控，事后检查制度，对专项资金安全性、合规性和绩效情况跟踪问效。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2020年，罗江区行政审批着力优化营商环境。行政审批局践行“让数据多跑路，让群众少跑腿”的思路，以便民利企为宗旨，缩短办事时限，提高工作效率。根据考核结果显示，该项目维持了行政审批局及下属单位的正常运转，改善群众办事体验感，优化营商环境，产出效果能满足需求，群众满意度大于等于95%。

**（二）项目效益情况。**

该项目下属单位管理及数据维护工作完成率100%，管理及维护工作完成及时，数据安全，将对罗江区的大数据有着长期影响，服务对象满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

大数据维护、公共资源交易和政务服务是优化营商环境的重点内容，省委、省政府、市委、市政府均高度重视此项工作。该项目的组织管理机构明晰、运行机制健全，维持了行政审批局及下属单位的正常运转，改善群众办事体验感，优化营商环境，预期及产出效果良好。

**（二）存在的问题。**

绩效评价专业性有待加强。

**（三）相关建议。**

一要切实加强稽查。对资金使用情况进行经常性的监督检查，是及时排除潜在隐患、堵塞管理漏洞、提炼管理经验、提升管理水平的重要途径。

二要抓好绩效评估。开展绩效评估是健全激励机制、提高资金使用效益的有效手段。切实加强项目资金使用的监督管理，确保资金使用效益。

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、国有资本经营预算支出决算表