

达州市达川区行政审批局

2021 年部门决算编制说明

按照决算信息公开要求，现将达州市达川区行政审批局 2021 年部门决算编制说明及相关表格予以公开,具体内容详见附件。

2021 年度

达州市达川区行政审批局部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、2021 年重点工作完成情况
- 三、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

达州市达川区行政审批局主要工作职责职能：

一是负责本级政务服务工作，指导下级便民服务中心建设及规范运行工作。

二是组织协调部门集中开展行政审批、公共服务和其他社会服务事项并督促检查，并制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施。

三是对进驻的部门行政审批机构、窗口及其工作人员进行管理、实施考核；受理服务对象对政务服务工作人员的投诉举报并及时处理，对涉嫌违纪违法的，移交有关机关查处。

四是根据有关部门的委托，直接办理行政审批、公共服务事项。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）以政治建设为引领，全面加强党的建设

一是夯实基层强责任，用好党建工作“指挥棒”。以学习贯彻党的十九大精神为契机，进一步巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面推动党史学习教育，深入开展我为群众办实事活动；认真开展“三会一课”、民主生活会、党员活动日、谈心谈话、“双报到”等基本活动，结对创建社区参加志愿者活动

25次。**二是**强化教育提思想，拧紧意识形态“总开关”。通过党组中心组理论学习、干部夜校等学习习近平新时代中国特色社会主义思想、四史、疫情防控等内容。定期研究意识形态工作，分析研究重大舆情，坚持将意识形态工作与业务工作等一起部署、一起落实、一起检查、一起考核，及时报送意识形态领域风险点排查情况。**三是**俯下身子扎实干，坚决打赢党风廉政“攻坚战”。局领导班子认真落实党风廉政建设主体责任，严格落实“一岗双责”，定期召开专题会议研究工作中存在的廉政风险苗头，梳理各领域廉政风险点，及早发现，及时治理。同时以开展“三树三创”、3+6+N大讨论活动、民情户户通等活动为抓手，通过党史学习、廉政案例分析、观看警示教育片、通报典型案例等方式，强化反面警示作用，时刻为广大干部职工提神清脑，使党员干部在思想上时刻清醒，行动上认真践行。

（二）以责任担当为重心，持续深化“放管服”改革

一是深化行政审批制度改革，提升基层政务服务水平。19个部门210项行政许可事项划转到行政审批局集中审批，实现了“一枚印章管审批”。在石桥镇下放（委托）办理事项162项，百马产业新区下放（委托）10项，百节镇下放（委托）9项，三里坪、翠屏街道下放（委托）6项，其他乡镇下放（委托）5项；并在24个乡镇（街道）设立行政审批办公室。在百马产业新区创新打造“区镇园”三合一政务服务中心，开展合署办公，企业群众“办事不出园，办事不出镇”。**二是**推进“三集中三到位”，

实现进一扇门办所有事。清理共 33 个部门行政权力 4918 项，政务服务大厅进驻部门单位 41 家，设有公安、社保、医保、不动产、税务和行政审批六个服务专区。建设标准化综合窗口，在公安、医保、社保、不动产等领域实现全覆盖，乡镇试点推行，创新开发无差别导办系统，颗粒化、情景化梳理服务事项，群众办事资料在线检索，申请资料在线填写，工作人员“无差别受理、同标准办理”，实现了群众办事“最多跑一次”。市政公用单位入驻政务服务大厅，二手房交易实现一站式办结。三是推行“一网通办”下的“最多跑一次”改革。在全省率先打通五级政务服务平台，全区 311 个村（社区）实现电子政务外网全覆盖，全区事项认领率、事项发布率、签章覆盖率均为 100%，全区共受理各类政务服务事项 692334 件，办结 677532 件，网上受理率占比达 67.70%，办件覆盖率达 98.65%，基层政务服务全覆盖，实现了“一站式”办理。四是梳理事项精简流程，提升服务能力。系统梳理乡镇便民服务事项 260 项、“一件事”主题套餐服务事项 37 项、“零材料”事项 74 项、村（社区）高频代办（办理）事项 50 项，统一编制办事指南、流程图，让群众一图读懂“去哪办、怎么办”。

（三）以便民利企为目标，全面优化政务服务

一是生命周期服务全面优化。以激发市场主体活力为根本，积极推行企业开办“一件事”“零成本”改革，整合企业登记、税务、社保、医保等部门，设置企业开办服务专区，只需在企业

服务专区即可办理涉及企业开办的全部审批事项，并免费刻制企业所涉印章。大力推进“证照联办”改革，建立“一窗受理、一套材料、一并发证”工作机制，让企业办事更简单、高效。完成开展“证照分离”改革，形成了证照分离改革事项清单，认领中央层面设定“证照分离”改革事项清单 410 项，市级及以上部门直管 105 项。**二是**政务公开专区设置标准化。在政务服务大厅 1 楼和 4 楼分别设立了政务公开自助专区和政务公开综合专区，悬挂张贴工作流程图、审批服务事项二维码矩阵图、政务新媒体二维码矩阵图等，通过电子屏及时向群众、企业组织宣传惠民惠企政策，实现了专区政府信息查询、政府信息申请、政务服务事项自助办理等多功能统一。全区 24 个乡镇（街道）便民服务中心建立政务公开专区，设置公示栏、自助查询机等，同步建立了线上线下政务公开查询点，不断扩大公开内容、公开范围。**三是**创新推出“达川代办”。深入推进“企业代办”，建设项目审批全面提速。实行“专班式服务、定制化清单、红蓝本审批、红黑榜督办”四项机制。今年以来，红蓝本审批 6 项，投资项目审批时间由原法定时限 183 个工作日压缩到 55 个工作日，提速 70%。如御兰·梧桐花语项目建筑工程施工许可证核发 2 个工作日办结，东辰学校消防验收 1 个工作日办结。全面推行“便民代办”，实行“全岗通办、上门接办、延伸包办、随时帮办”的四办服务。村（社区）“两委”干部兼任代办员，将 50 项高频民生事项和水电费代缴等生活服务事项纳入代办范围。联动借力多点办。借

助“天府通办”达州分站平台，推动便民服务“网上办”“码上办”“掌上办”，实现“一网通办”。深入推进政企合作，创新“政务服务+金融、邮政”模式，设立95个农综站，提供精准融资服务，依托邮政网点代供代销农副产品，将银行（邮政）大堂“变”政务大厅，农产品交易金额达3000万元。

（四）以做好“后半篇”文章为重点，全面推进“三化”建设

一是阵地建设标准化。实施镇村便民服务“三化”建设，让基层政务服务有标可循。构建区—乡（镇）—村三级政务服务体系，升级打造近5万平方米区政务服务大厅，全区24个乡镇（街道）设置了便民服务中心，17个被撤并乡镇设置了便民服务分中心，311个村（社区）设置了便民服务代办室。二是大厅运行规范化。各级大厅的事项运行、人员进驻、窗口设置、大厅管理、代办服务逐年规范。三是试点带动示范化。顺利承办全省“三化”建设现场推进培训会，印发《达川区镇村便民服务标准化规范化便利化建设“示范便民服务中心”“示范便民服务室”创建活动实施方案》的通知，全力推进镇村便民服务“三化”建设省级示范点的创建，明确了石桥、石梯、管村、罐子、堡子5个乡镇50个村为省级示范创建点。

（五）以评比监督为手段，治理审批领域突出问题

一是推行“三亮”活动。在政务服务大厅公开、公示窗口人员的党员身份、职务和服务承诺，主动接受群众、媒体监督。二

是开展“五最美服务”评选活动。通过评选“最美服务窗口”“最美服务标兵”“最美微笑服务标兵”等，激励工作人员进一步提升服务意识。三是开展作风大整顿活动。对2名违纪违规工作人员进行了通报批评，并扣发2名人员工作绩效和窗口津贴。正在开展“窗口腐败”整治活动，对所有入驻部门全面开展廉政风险点排查，建台账、添措施、明责任、堵漏洞。四是扎实开展“好差评”。印发了《达州市达川区政务服务大厅“好差评”工作考核办法》，建立了“好差评”工作机制，安装了相关评价设施设备。评价渠道覆盖率达100%，政务服务满意率100%。五是建立办件抽查回访制度。会同区纪委监委不定期对部门窗口的政务服务满意度进行抽查，回访办事企业和群众。截至目前共抽查窗口案件1000余件。同时，通过“政务开放日”活动，邀请了人大代表、政协委员、群众代表、媒体记者走进政务大厅，监督政务服务工作开展情况。

（六）以整体推动为导向，全力推进各项工作

一是政务服务大楼项目稳步推进。为将更多企业和群众生产生活密切相关的行政审批和公共服务事项集中到“一扇门”办理。2019年1月启动达川区政务服务项目建设。该项目已完成主体结构施工，正进入安装、采购等工作。目前，已累计完成投资总额1.9亿元，预计明年建成交付使用。二是农村产权交易工作扎实有效。利用召开会议、媒介宣传、“四下乡”、集中服务活动等形式，积极宣传农村产权交易相关政策法规，逐步形成了全社

会关心支持农村产权交易工作的良好氛围。采取“1 对 1”的方式深入乡镇进行实地现场勘察,按照交易流程和规则组织合法合规交易。今年,已办理农村土地承包经营权交易鉴证 5 件,发放《农村产权交易鉴证书》5 本,交易金额约 300 万元。**三是**做好全国文明城市创建、无烟单位创建、节能型机关创建等工作以及保密、安全、信访维稳、扫黑除恶、疫情防控等各项工作。

三、机构设置

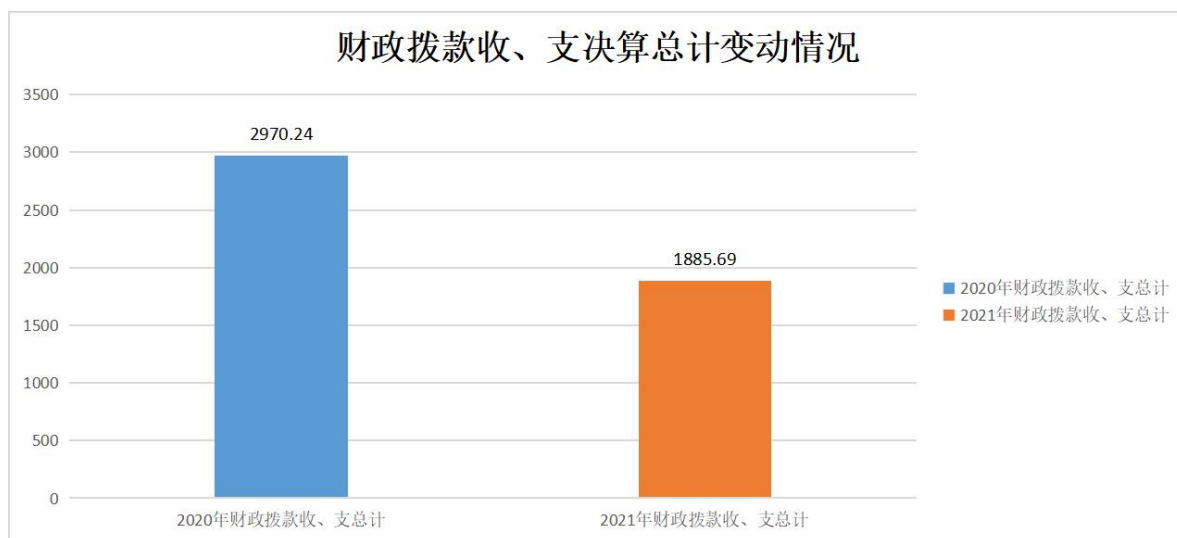
达川区行政审批局独立编制机构数 4 个,其中行政单位 1 个,事业单位 3 个;独立核算机构 1 个。年末实有人数 22 人,其中:行政人员 10 人(含工勤 1 人),财政补助事业人员 12 人。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

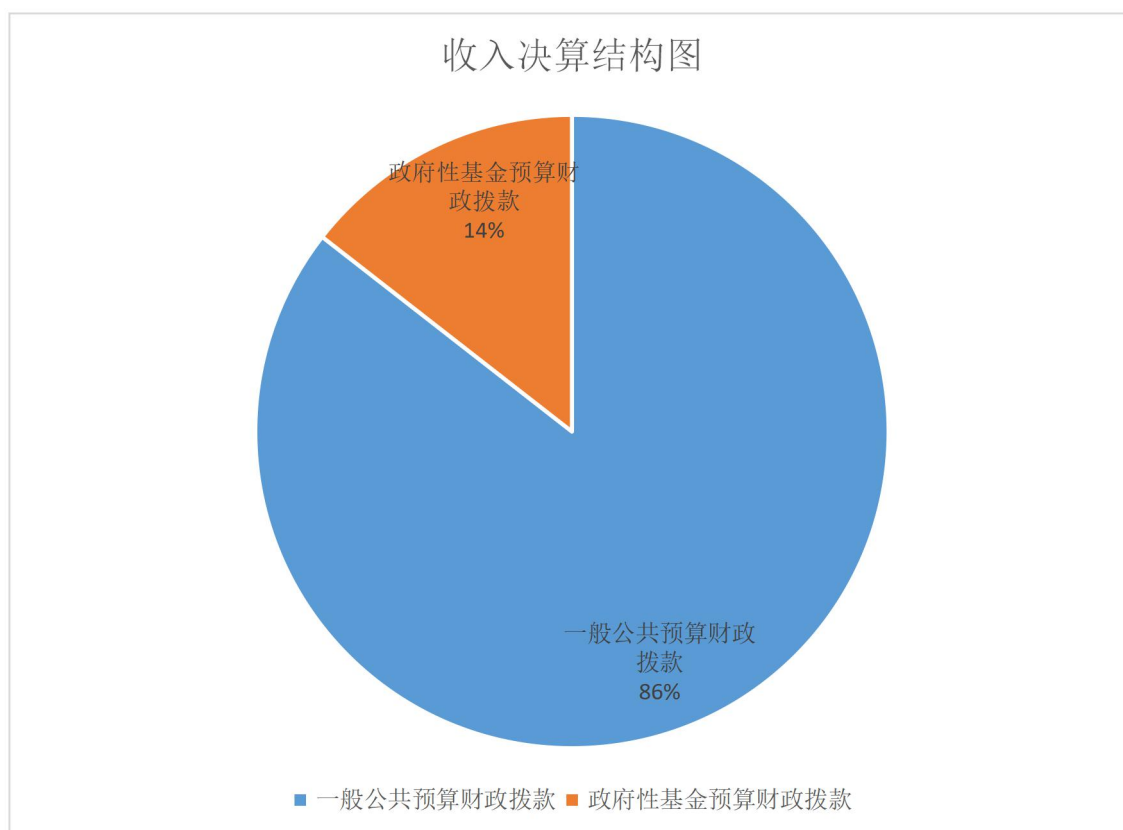
2021 年度收、支总计 1885.69 万元。与 2020 年相比,收、支总计各减少 1084.55 万元,下降 57.51%。主要变动原因是达川区政务服务中心建设项目等经费减少。

(图 1: 收、支决算总体变动情况图)(柱状图)



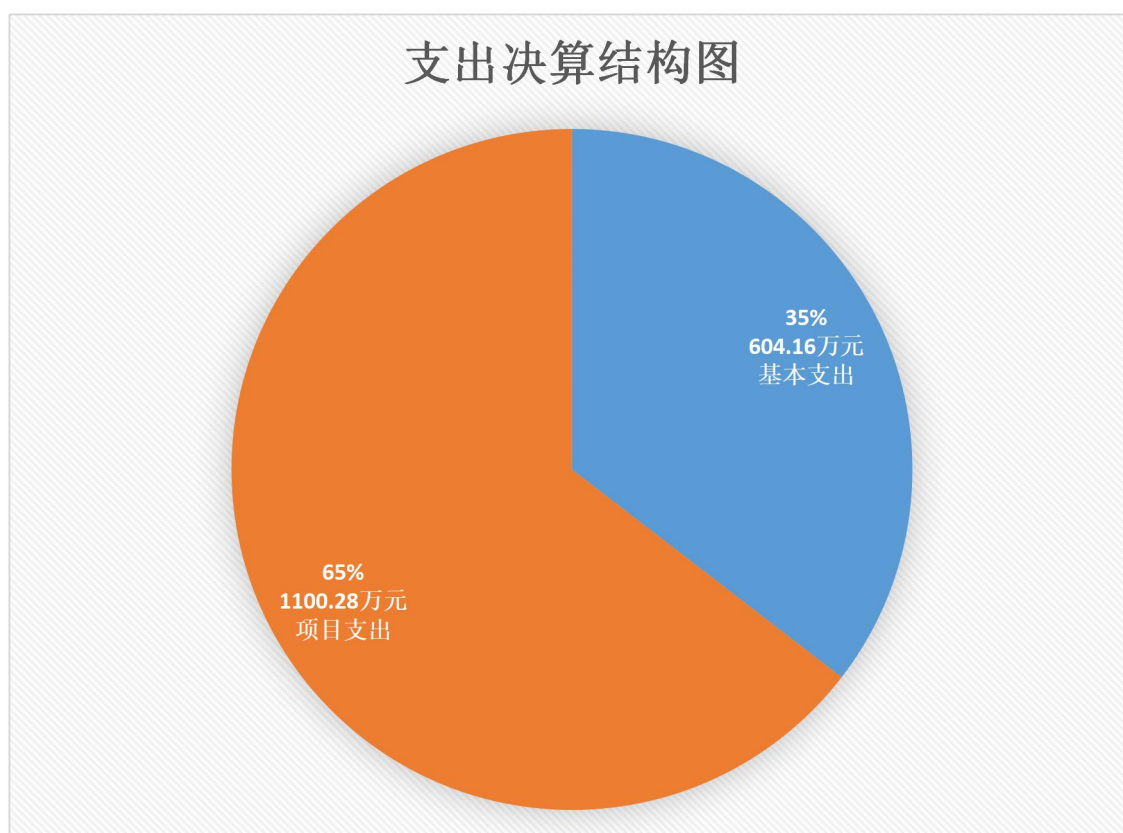
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1369.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1171.01 万元，占 85.54%；政府性基金预算财政拨款收入 198 万元，占 14.46%。



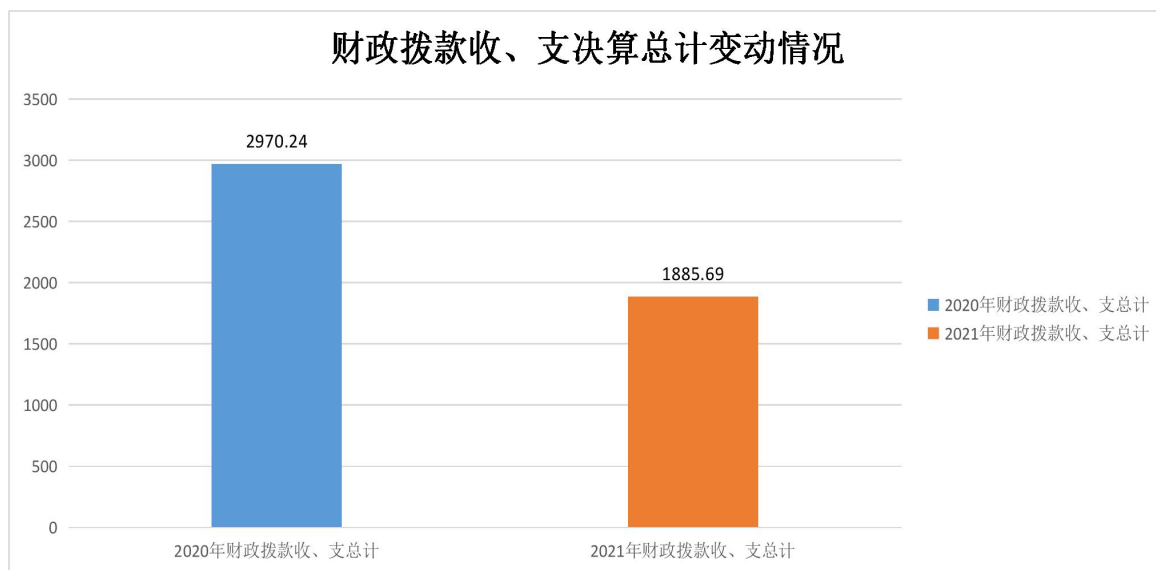
三、支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出为 1704.44 万元,其中基本支出 604.16 万元,占本年支出 35.45%,项目支出 1100.28 万元,占本年支出 64.55%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

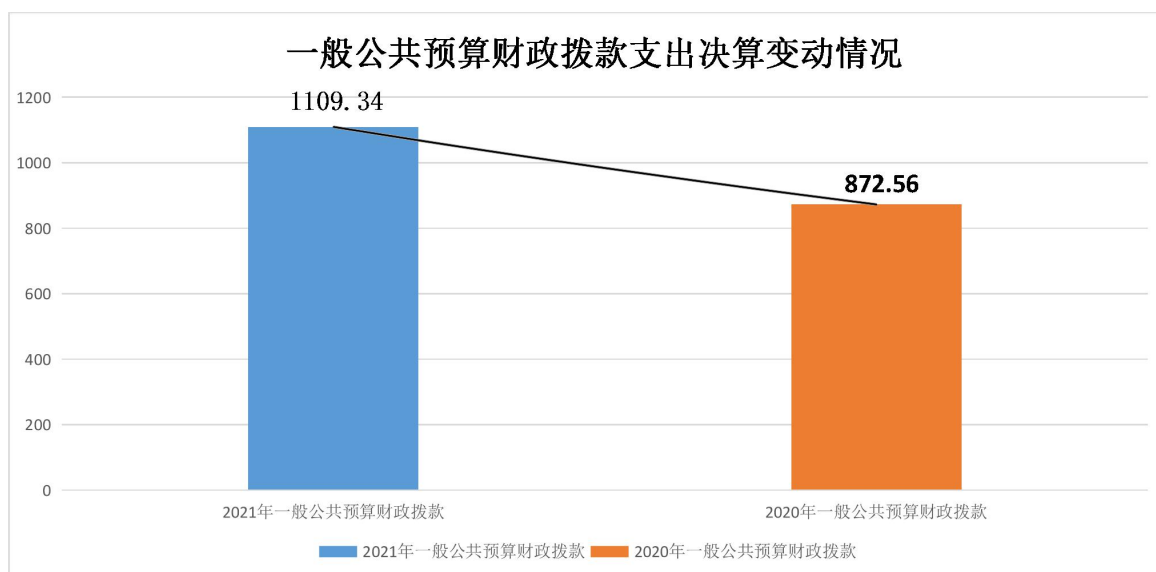
2021 年度收入、支出总计 1885.69。与 2020 年相比,收减少 1084.55 万元,下降 57.51%。主要变动原因是达川区政务服务中心建设项目等经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

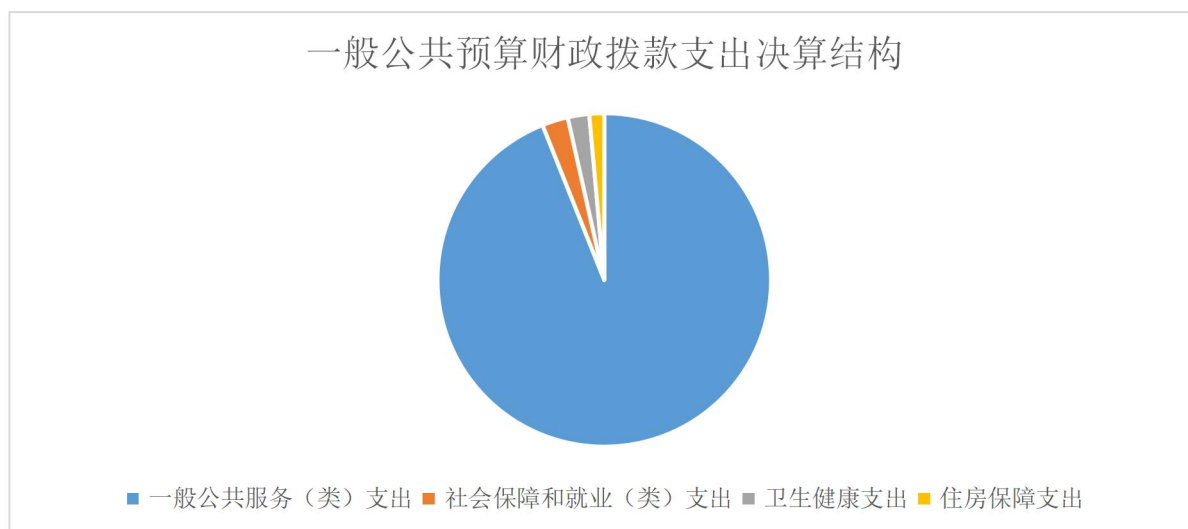
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1109.34 万元，占本年支出合计的 65.08%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 236.78 万元，增长 21.13%。主要变动原因是职工年终目标绩效奖增加等



（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 1109.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1042.40 万元，占 93.97%；社会保障和就业（类）支出 27.89 万元，占 2.51%；卫生健康支出 23.06 万元，占 2.08%；住房保障支出 15.99 万元，占 1.44%。



（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 604.01 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）一般公共服务（类）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 537.22 万元，完成预算 100%；一般行政管理事务（项）：支出决算为 260.18 万元，完成预算 100%；政务公开审批（项）：支出决算为 245 万元，完成预算 100%。

2.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):支出决算为 27.89 万元,完成预算 100%。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项):支出决算为 14.1 万元,完成预算 100%。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 24.14 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 604.16 万元,其中:

人员经费 294.86 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 309.30 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.09 万元，完成预算 12.86%，决算数小于预算数主要原因是厉行节约。

（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 0.09 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 100%。

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。

3.公务接待费支出 0.09 万元，完成预算 12.51%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.04 万元，增长同比增加了 119%。主要原因是行政审批制度改革等。其中：

国内公务接待支出 0.08 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 2 批次，20 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.08 元，具体内容

包括：用餐费 0.08。

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 595.10 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，达州市达川区行政审批局机关运行经费支出 309.30 万元，比 2020 年增加 145.55 万元，增长 47.06%主要原因是行政审批制度改革等。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达川区行政审批局政府采购支出总额 346.99 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 346.99 万元。主要用于开展正常的业务工所需服务。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 346.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，达川区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0，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，按部门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，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“社会救助大平台服务大厅建设项目经费”、“政务大厅水电费”、“办公楼邮电费”、“政务大厅维修维护费”、“税务大厅办公场所租用费”、“政务大厅防疫经费”、“政务大楼档案馆”、“无差别受理导办平台建设资金”“政务公开审批”项目开展了预算事前绩效评估，对 9 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。

同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年达川区行政审批局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。根据预算绩效管理要求，

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，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。通过专项经费的保障，区行政审批局组织协调部门集中开展行政审批，指导

乡镇便民服务中心建设及规范运行，顺利完成了年初制定的目标任务。

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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…（收入类型）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）…（款）…（项）：指……。
10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。
11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。
13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，

不涉及的科目请自行删除。请参照《2021 年政府收支分类科目》增减内容。)

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

32. ……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

2021 年达川区行政审批局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。达川区行政审批局独立编制机构数 4 个，其中行政单位 1 个，事业单位 3 个；独立核算机构 1 个。

（二）机构职能

一是负责本级政务服务工作，指导下级便民服务中心建设及规范运行工作。

二是组织协调部门集中开展行政审批、公共服务和其他社会服务事项并督促检查，并制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施。

三是对进驻的部门行政审批机构、窗口及其工作人员进行管理、实施考核；受理服务对象对政务服务工作人员的投诉举报并及时处理，对涉嫌违纪违法的，移交有关机关查处。

四是根据有关部门的委托，直接办理行政审批、公共服务事项。

（三）人员概况。年末实有人数 22 人，其中：行政人员 10 人（含工勤 1 人），财政补助事业人员 12 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年我单位全年收入预算数为 1885.69 万元。其中：当年财政拨款收入 1369.01 万元，上年结转收入 516.68 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年我单位全年支出数为 1704.44 万元。其中：一般公共服务支出 1042.41 万元，社会保障和就业支出 27.89 万元，卫生健康支出 23.06 万元，城乡社区支出 595.10 万元，住房保障支出 15.99 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送)

（一）部门预算项目绩效管理

1. 部门预算管理

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评。

2. 结果应用情况

实行了先有预算、后有执行，用钱必问效、无效必问责

3. 自评质量

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度比较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 96 分。

四、评价结论及建议

（一）存在问题

一是预算不够明确和精细化，预算编制的合理性还有待进一步提高，预算执行力还需进一步加强。二是预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题的前瞻性、针对性研究不够。三是各项管理制度还待进一步完善。

（二）改进建议

1、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2、建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《政府会计制度》核算等新的会计制度学习和培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3、进一步完善和落实相关管理制度，加强内部控制管理制

度学习，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附件

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(主管部门自评)

一、项目基本情况

(一) 项目实施依据

根据达州市达川区财政局作出的《关于下达 2021 年区级部门预算的通知》中关于达州市达川区行政审批局部门预算的批复,按我单位职能职责,专门安排了部门预算项目经费 197 万元,主要包括:1.税务大厅办公场地租赁费 61 万元;2.政务大厅维修维护费 20 万元;3.邮电费 50 万元;4.指导乡镇便民服务中心经费 10 万元;5.政务大厅水电费 56 万元。项目经费根据当年本单位向区委、区政府申报的专项支出,区财政主要领导批复后交由我单位承办的专项和政务大厅日常运行维修维护经费。

(二) 项目实施期限

我单位项目实施期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日结束。

(三) 项目主要内容、涉及范围

根据财政局《关于下达 2021 年区级部门预算的通知》中关于达州市达川区行政审批局部门预算的批复,按我单位职能职责,专门安排了部门预算项目资金 197 万元,主要用

于根据当年本单位向区委、区政府申报的专项支出，区财政主要领导批复后交由我单位承办的专项和政务大厅日常业务维修维护经费。

（四）项目资金计划、使用、结余情况

根据财政局《关于下达 2021 年区级部门预算的通知》批复，我单位部门预算项目资金 197 万元。各项目工作经费 1-8 月使用情况：

1、税务大厅办公场地租赁费 61 万，已使用 60.78 万元，结转结余 0.22 万元。

2、政务大厅维修维护费 20 万元，已使用 10 万元，结转结余 10 万元。

3. 邮电费 50 万元，已使用 17.53 万元，结转结余 32.47 万元。

4. 指导乡镇便民服务中心经费 10 万元，已使用 10 万元。

5. 政务大厅水电费 56 万，已使用 40.63 万元，结转结余 15.37 万元。

我单位 2021 年 1-8 月项目资金使用总额 138.94 万元，结转结余总额 58.06 万元。

二、项目绩效监控情况分析

（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况

我中心 2021 年项目预算绩效目标编制较合理，绩效指标要素编制较完整，已将部门整体的绩效目标细化分解为财政保障职能全面夯实、财政管理能力稳定提升等任务，并规

定了具体的主要工作内容。

（二）绩效目标的完成情况

2021 年 1-8 月目标绩效项目无调整，各项目标均在年初绩效指标设定范围内完成。

（二）项目产出情况（1-8 月实际产出情况及全年预计产出情况）

1. 1-8 月税务大厅办公场地租赁费保障税务大厅办公场所各项工作正常开展。2. 1-8 月政务大厅维修维护费保障政务大厅行政审批等各项工作正常开展。3. 1-8 月邮电费保障政务大厅和乡镇便民服务中心网络使用费、座机话费等支出。4. 1-8 月指导乡镇便民服务中心经费增强了业务人员工作能力和服务水平。5. 1-8 月政务大厅水电费保障政务大厅水电费支出，确保各项工作正常开展。项目实施过程中严格按照年初计划及有关制度执行。

预计年底能实现绩效目标的项目有 5 个，涉及资金 197 万元；不能完成绩效目标的项目有 0 个，涉及资金 0 万元。

（三）效果和效益情况

保障政务大厅行政审批等各项工作正常开展，提高了财政资金使用效益，促进财政良好运行，为构建幸福美丽达川做出了贡献。

三、存在的问题及偏差原因分析

（一）存在的问题

今年由于我单位行政审批划转，各项审批业务增加，

2021 年 5 个预算项目年初目标均按实际有效实施，不存在偏差问题，只是由于资金紧张，部分业务还未及时结算。

（二）偏差原因分析

在实际工作中，会发生年初预估不到的工作及费用，这就造成年初预算与实际发生支出略有偏差，由于资金紧张，部分业务还未及时结算。

四、绩效监控结论及改进措施

（一）项目绩效监控结论

我单位 2021 年 5 个预算项目产出指标基本能完成，现未完成的后续会抓紧跟踪督促各项目实施单位按时完成。对于未完成预算的 5 个预算项目加强各项指标监控。

（二）改进措施及建议

进一步完善项目前期准备工作；完善各项项目管理制度，加快推进项目完成进度；加大资金的监管力度（见下表）。

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				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:		执行数:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

（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）

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

收入支出决算总表

部门/单位：达州市达川区行政审批局

2021 年度

财决公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,171.01	一、一般公共服务支出	32	1,042.41
二、政府性基金预算财政拨款	2	198.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.89
	9		九、卫生健康支出	40	23.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	595.10
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,369.01	本年支出合计	58	1,704.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	516.68	年末结转和结余	60	181.25
	30			61	
总计	31	1,885.69	总计	62	1,885.69

注：1.本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

部门/单位：达州市达川区行政审批局

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,369.01	1,369.01					
201			一般公共服务支出	1,104.07	1,104.07					
20103			政府办公大厅（室）及相关机构事务	1104.07	1104.07					
2010301			行政运行	537.22	537.22					
2010302			一般行政管理事务	351.85	351.85					
2010306			政务公开审批	215.00	215.00					
208			社会保障和就业支出	27.89	27.89					
20805			行政事业单位养老支出	27.89	27.89					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66					
210			卫生健康支出	23.06	23.06					
21011			行政事业单位医疗	23.06	23.06					
2101101			行政单位医疗	20.94	20.94					
2101103			公务员医疗补助	2.12	2.12					

212	城乡社区补助	198.00	198.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198.00	198.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	198.00	198.00					
221	住房保障支出	15.99	15.99					
22102	住房改革支出	15.99	15.99					
2210201	住房公积金	15.99	15.99					
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）； 本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

财决公开 03 表

部门/单位：达州市达川区行政审批局

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,704.44	604.16	1,100.28			
201			一般公共服务支出	1,042.40	537.22	505.18			
20103			政府办公大厅（室）及相关机构事务	1,042.40	537.22	505.18			
2010301			行政运行	537.22	537.22				
2010302			一般行政管理事务	260.18		260.18			
2010306			政务公开审批	245.00		245.00			
208			社会保障和就业支出	27.89	27.89				
20805			行政事业单位养老支出	27.89	27.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.66				
210			卫生健康支出	23.06	23.06				
21011			行政事业单位医疗	23.06	23.06				
2101101			行政单位医疗	20.94	20.94				
2101103			公务员医疗补助	2.12	2.12				

212	城乡社区补助	595.10		595.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	595.10		595.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	595.10		595.10			
221	住房保障支出	15.99	15.99				
22102	住房改革支出	15.99	15.99				
2210201	住房公积金	15.99	15.99				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

部门/单位：达州市达川区行政审批局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,171.01	一、一般公共服务支出	33	1,042.41	1,042.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	198.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.89	27.89		
	9		九、卫生健康支出	41	23.06	23.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	595.10		595.10	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.99	15.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,369.01	本年支出合计	59	1,704.44	1,109.34	595.10	
年初财政拨款结转和结余	28	516.68	年末财政拨款结转和结余	60	181.25	91.68	89.58	
一般公共预算财政拨款	29	30.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	486.68		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,885.69	总计	64	1,885.69	1,201.01	684.68	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门/单位：达州市达川区行政审批局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		行次	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,704.44	1,109.34	604.16	505.18	595.10		595.10			
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	845.10	250.00		250.00	595.10		595.10			
31001	房屋建筑物购建	76	407.00				407		407			
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	250.00	250.00		250.00						
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										

31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90	188.10				188.10		188.10			
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

部门/单位：达州市达川区行政审批局

2021 年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1, 109. 34	604. 16	505. 18
201			一般公共服务支出	1, 042. 40	537. 22	505. 18
20103			政府办公大厅（室）及相关机构事务	1, 042. 40	537. 22	505. 18
2010301			行政运行	537. 22	537. 22	
2010302			一般行政管理事务	260. 18		260. 18
2010306			政务公开审批	245. 00		245. 00
208			社会保障和就业支出	27. 89	27. 89	
20805			行政事业单位养老支出	27. 89	27. 89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 23	21. 23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 60	6. 66	
210			卫生健康支出	23. 06	23. 06	
21011			行政事业单位医疗	23. 06	23. 06	
2101101			行政单位医疗	20. 94	20. 94	
2101103			公务员医疗补助	2. 12	2. 12	
221			住房保障支出	15. 99	15. 99	
22102			住房改革支出	15. 99	15. 99	

2210201	住房公积金	15.99	15.99	
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

金额单位：

部门/ 达州市达川区

单位： 行政审批局

2021 年度

万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表

金额单位：万元

部门/单位：达州市达川区行政审批局

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	292.97	302	商品和服务支出	309.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.72	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.25	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.66	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.94	3020	取暖费		31003	专用设备购置	

			8				
30111	公务员医疗补助缴费	2.12	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	34.08	31006	大型修缮
30113	住房公积金	15.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.28	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	1.89	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	1.82	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	239.14	31022	无形资产购置

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.42	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.96	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		294.86	公用经费合计					309.30

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

金额单位：万元

部门/单位: 达州市达川区行政审批局

2021 年度

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 10 表

达州市达川区行政审批

部门/单位：局

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.09

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

金额单位：万元

部门/单位：达州市达川区行政审批局

2021 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	486.68	198	595.1		595.1	89.58
212			城乡社区支出	486.68	198	595.1		595.1	89.58
21208			国有土地使用权出让安排的支出	486.68	198	595.1		595.1	89.58
2120899			其他国有土地使用支出安排的支出	486.68	198	595.1		595.1	89.58

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 12 表

部门/单位：达州市达川区行政审批局 2021 年度 金额单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 13 表

部门/单位：达州市达川区行政审批局 2021 年度 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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 14 表

部门/单位：达州市达川区行政审批局 2021 年度 金额单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。