

2020年度
株洲市石峰区行政审批服务局
部门决算

目录

第一部分株洲市石峰区行政审批服务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
- 十五、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市石峰区行政审批服务局 概况

一、部门职责

（一）负责指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。

（二）统筹协调、监督评估全区政府系统电子政务信息化建设和全区政府数据资源管理工作。

（三）协调推进全区“放管服”改革工作。

（四）承担区本级行政审批、公共服务事项目录和实施清单的梳理、审核、发布工作。

（五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市石峰区行政审批服务局属于石峰区一级预算单位，现有预算单位 1 个。本部门共有行政编制 3 名；事业编 0 名；机关工勤人员编制 0 名。实有人数 2 人，其中：在职人员 2 人，离休 0 人，退休 0 人。我单位内设科室 0 个。

（二）决算单位构成。从决算单位构成看，株洲市石峰区行政审批服务局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰区行政审批服务局本级，本单位没有其他二级决算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市石峰区行政审批服务局

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	125.27	一、一般公共服务支出	14	125.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	0.19	八、社会保障和就业支出	21	
	9		九、卫生健康支出	22	
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		

			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		0.19
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	10	125.46	本年支出合计	23	125.46
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	125.46	总计	26	125.46

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门： 株洲市石峰区行政审批服务局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		125.46	125.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
201	一般公共服务支出	125.27	125.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125,27	125,27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	49.06	49,06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
22999	其他支出	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2299901	其他支出	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 株洲市石峰区行政审批服务局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		125.46	49.25	76.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	125.27	49.06	76.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.27	49.06	76.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.21	49.06	76.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市石峰区行政审批服务局

公开 04 表
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	125.27	一、一般公共服务支出	15	125.27	125.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22				
			九、卫生健康支出					
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出					
			十二、农林水支出					
			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信息等支出					
			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					

			十九、住房保障支出					
			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、国有资本经营预算支出					
			二十二、灾害防治及应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	9	125.27	本年支出合计	23	125.27	125.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	125.27	总计	28	125.27	125.27	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市石峰区行政审批服务局

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		125.27	49.06	76.21
201	一般公共服务支出	125.27	49.06	76.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.27	49.06	76.21
2010301	行政运行	49.06	49.06	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.21	0.00	76.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市石峰区行政审批服务局

公开 06 表
单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	36.21	302	商品和服务支出	5.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.64	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.82	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.07	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.03	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.65	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	7.10	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.23			
人员经费合计		43.30	公用经费合计					5.76

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市石峰区行政审批服务局

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市石峰区行政审批服务局

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门： 株洲市石峰区行政审批服务局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算拨款，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 125.46 万元。与上年相比，增加 88.31 万元，增长 71%，主要是因为年中调整预算项目“互联网+政务服务四级联动系统建设费”由市、区各承担一半软件部署费用，总金额 69.41 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 125.46 万元，其中：财政拨款收入 125.27 万元，占 99%；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 0.19 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 125.46 万元，其中：基本支出 49.25 万元，占 39.3%；项目支出 76.21 万元，占 60.7%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 125.27 万元，与上年相比，增加 88.12 万元，增长 237.2%，主要是因为年中有调整预算项目，新增“互联网+政务服务四级联动系统建设费”69.42 万元和第六届社会治理创新博鳌论坛相关工作经费 10 万元。

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

2020 年度财政拨款支出 125.27 万元，占本年支出合计的 99.9%，与上年相比，财政拨款支出增加 88.12 万元，增长 237.2%，主要是因为年中有调整预算项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 125.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 125.27 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 44.93 万元，支出决算数为 125.27 万元，完成年初预算的 278.8%，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 44.93 万元，支出决算为 125.27 万元，完成年初预算的 278.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有调整项目，新增“互联网+政务服务四级联动系统建设费”69.42 万元和第六届社会治理创新博鳌论坛相关工作经费 10 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 49.06 万元，其中：人员经费 43.30 万元，占基本支出的 88.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 5.76 万元，占基本支出的 11.8%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，与上年持平。

公务接待费支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。
- 2、公务接待费支出决算为 0 万元。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车

购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 5.76 万元，比年初预算数减少 1.84 万元，降低 24.2%。主要原因是：本单位调出工作人员 1 名。

十一、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0 万元，开支培训费 0 万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆 0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 76.21 万元，占项目支出预算总额的 100%。本单位为共组织对 0 一级项目和“0 专项经费”0 个二级项目开展了重点绩效评价，

涉及资金 0 万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）绩效目标和绩效评价报告

1. 整体绩效评价报告

整体绩效目标：负责指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作；统筹协调、监督评估全区政府系统电子政务信息化建设和全区政府数据资源管理工作；协调推进全区“放管服”改革工作；承担区本级行政审批、公共服务事项目录和实施清单的梳理、审核、发布工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

产出指标：进一步简化办事流程和办理时限，让企业、群众办事服务体验得到持续优化。提升办事服务好评率。

效益指标：严格贯彻落实省、市“一件事一次办”改革工作要求，以“减时限、减流程、减环节、减材料”为总原则，合计精简办事环节 141 个，取消申请材料 175 份，办结时限压缩率总体达到 62.0%。2020 年来累计办结“一件事一次办”事项 163892 项。梳理发布行政审批中介服务事项 23 项，审核发布权责清单 1062 项，网办率达到 96.6%，办事服务好评率 100.0%。

2. 项目绩效评价报告

（1）互联网+政务服务四级联动系统建设费：69.41 万元。

实施期绩效目标：按照“市级统筹开发、多级共享使用、部门协同联通、线上线下融合”的原则，围绕“最多跑一次”改革市域全覆盖，完成“互联网+政务服务”四级联动系统建设，推进与企业群众生产生活密切相关的重点领域和高频事项“一件事一次办”，加快智慧城市建设，提升政务服务效能。根据市级相关会议纪要精神，各县（市）区“互联网+政务服务”四级联动系统软件建设费用采用“区（县）建市补”“各一半”的模式解决。

年度绩效目标：100.0%完成。

数量指标：积极对接市局、平台公司做好互动平板、自助终端对接问题。

质量指标：完成全部工作任务，方便群众和企业办事。

社会效益指标：切实牵头抓好政务服务优化行动，进一步提高服务效能、提升服务水平，让广大企业、群众办事更便捷、更满意。

可持续影响指标：将“一件事一次办”改革红利直通老百姓家门口，以实实在在的办事成效增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

（2）第六届社会治理创新博鳌论坛相关工作经费：10 万元. 实际支出 6.8 万元，结余 3.2 万元。

实施期绩效目标：第六届社会治理创新博鳌论坛相关工作经费主要用于第六届社会治理创新博鳌论坛相关会务安排、参会人员往返、宣传报道、资料收集等工作。

年度绩效目标：100.0%完成。

数量指标：完成经典案例报送

质量指标：完成经典案例报送、宣传报道、资料收集等工作。

社会效益指标：切实提高市域社会治理的社会化、法治化、智能化、专业化水平，营造更加安全稳定的社会环境。

可持续影响指标：市域社会治理现代化改革成效不断彰显，社会影响力持续增强。

十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区政府门户网站部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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、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。

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

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分

附 件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

（一）部门职能职责

根据《关于印发株洲市石峰区行政审批服务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（株石办发〔2019〕25 号）文件规定，本部门主要职责是：

- 1、负责指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。
- 2、统筹协调、监督评估全区政府系统电子政务信息化建设和全区政府数据资源管理工作。
- 3、协调推进全区“放管服”改革工作。
- 4、承担区本级行政审批、公共服务事项目录和实施清单的梳理、审核、发布工作。
- 5、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门共有编制人数 3 人，实有人数 2 人。内设科室 1 个为：局办公室。本部门无二级预算单位。

二、预算收支情况

2020 年收入 125.46 万元，其中：财政拨款收入 125.27 万元，其他资金来源 0.19 万元。

2020 年支出 125.46 万元，其中：基本支出 49.25 万元，项目支出 76.21 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

一是变革人员管理机制，变业务专干为全科选手。将原社区条线式业务专干实行就地转岗担任网格员，通过部门预安建立常态化培训机制，对网格内的管理服务职能实行“多员合一”，网格员即网格内的全能服务员。

二是创建政务服务平台，变“多门多窗”为“一门一桌”。创建网格帮扶救助信息平台，对人社、民政、残联等 60 个事项全部统一归口，在 45 个社区（村）规范设置 1-2 个综合服务窗口为居民提供“一门式”服务，通过“大数据联动”和网格平台信息数据核查进一步“减证便民”。

三是创新便民服务模式，变坐堂办公为主动服务。将市场监管、城管、公安等职能部门力量下沉网格，构建网格“1+N”联动机制，出台社区工作“三张清单”，利用幸福石峰服务和监督微信群实现政务信息精准传达，由网格员通过 AB 岗主动为行动不便的困难群体提供“上门办、到家办、帮代办”，确保特殊群体办事“一次不用跑”。

四是创新企业服务模式，建设中小企业服务平台。以中小企业公共服务平台为载体，采取“1+3”的模式，形成从“项目引进”到“项目落地”，再到“企业服务”的一站式服务体系。根据辖区内企业规模划分片区，各片区建立企业服务专员队伍。通过制定相关制度，形成从项目招商、项目建设落地、企业生产经营等全流程、全方位的服务机制。

截至目前，石峰区共落地“一件事一次办”事项 257 项，45 个社区（村）全部实现基层公共服务（一门式）全覆盖，236 名网格员即全科服务员。2020 年来累计办结“一件事一次办”事项 163892 项。梳理发布行政审批中介服务事项 23 项，审核发布权责清单 1062 项。政务服务事项实施清单、权责清单填报率和发布率均达 100%，网办率达到 96.62%。快递证照 340 余次，为 58 家企业提供公章刻制政府买单服务。网格帮扶救助平台累计办结事项 9746 件，驳回重复申请 250 件，“好差评”系统收集办事评价数据 47109 条，办事服务主动评价率达 99.61%，“好评率”达 99.99%。网格员通过微信群平台发布各类惠民政策 15100 批次，开展在线导办服务 2900 人次，开展各类“上门办”、“到家办”、“帮（代）办”4300 人次。

（二）项目支出绩效情况

（1）互联网+政务服务四级联动系统建设费

年中预算调整项目互联网+政务服务四级联动系统建设费主要用于支

付我区承担的软件部署费用，2020 年资金总额，实际支出 69.4092 万元。根据市“最多跑一次”改革领导小组办公室相关会议纪要精神，各县（市）区“互联网+政务服务”四级联动系统软件建设费用采用“区（县）建市补”“各一半”的模式解决，目前我区已全面启用该系统，区本级 21 个部门 453 个事项实行集中办理，全区（含街道、村社区）3202 个事项全面完成事项梳理“三化”工作，“一件事一次办”已落地单部门事项合计精简办事环节 141 个，取消申请材料 175 份，办结时限压缩率总体达到 62%，全面推行“网上办”“掌上办”“一次办”，2020 年累计办结“一件事一次办”事项 163892 项。

（2）第六届社会治理创新博鳌论坛相关工作经费

年中预算调整项目第六届社会治理创新博鳌论坛相关工作经费主要用于第六届社会治理创新博鳌论坛相关会务安排、参会人员往返、宣传报道、资料收集等工作，2020 年总金额 10 万元，实际支出 6.80 万元，结余 3.20 万元。根据第六届社会治理创新博鳌论坛会务组通知，我区申报的《社区网格一套人马，厘清职责“三张清单”打造基层社会治理现代化“清水塘样本”》案例已入围“法治影响中国典范”名单，获邀以 2020 社会治理创新典范区名义出席论坛活动，相关案例将入编《法治影响中国典范案例汇编》。通过不懈努力，石峰区创新社会治理的典型案例入编《2020 法治影响中国典范案例汇编》并荣获“2020 社会治理创新典范区”称号，石峰区行政审批服务局荣获“2020 年社会治理创新优秀组织”称号。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2020 年，局机关办公室进一步加强财务管理，经费支出更加规范，但是由于机构编制、权责不一致等客观原因，导致预算执行与绩效目标不可避免地存在细微偏差。此外，对照会计基础工作规范化规定的要求，我部绩效管理也还存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

针对上述薄弱环节，下一步，局机关办公室将重点在以下三个方面着

力：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格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；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：1、2020 年度部门整体支出绩效自评表

2、2020 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区行政审批服务局						
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分(分 值×执行 率)
	合计	44.93	125.46	125.46	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	44.93	125.46				
	上年结转资金	0	0				
	其他资金	0	0				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	负责指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作;统筹协调、监督评估全区政府系统电子政务信息化建设和全区政府数据资源管理工作;协调推进全区“放管服”改革工作;承担区本级行政审批、公共服务事项目录和实施清单的梳理、审核、发布工作;完成区委、区政府交办的其他任务。			一是变革人员管理机制,变业务专干为全科选手。将原社区条线式业务专干实行就地转岗担任网格员,通过部门预安建立常态化培训机制,对网格内的管理服务职能实行“多员合一”,网格员即网格内的全能服务员。二是创建政务服务平台,变“多门多窗”为“一门一桌”。创建网格帮扶救助信息平台,对人社、民政、残联等 60 个事项全部统一归口,在 45 个社区(村)规范设置 1-2 个综合服务窗口为居民提供“一门式”服务,通过“大数据联动”和网格平台信息数据核查进一步“减证便民”。三是创新便民服务模式,变坐堂办公为主动服务。由网格员通过 AB 岗主动为行动不便的困难群体提供“上门办、到家办、帮代办”,确保特殊群体办事“一次不用跑”。四是创新企业服务模式,建设中小企业服务平台。以中小企业公共服务平台为载体,形成从“项目引进”到“项目落地”,再到“企业服务”的一站式服务体系。 截至目前,石峰区共落地“一件事一次办”事项 257 项,45 个社区(村)全部实现基层公共服务(一门式)全覆盖,236 名网格员即全科服务员。2020 年来累计办结“一件事一次办”事项 163892 项。梳理发布行政审批中介服务事项 23 项,审核发布权责清单 1062 项。政务服务事项实施清单、权责清单填报率和发布率均达 99.99%,网办率达到 96.62%。快递证照 340 余次,为 58 家企业提供公章刻制政府买单服务 47109 条,办事服务主动评价率达 99.61%，“好评”率达 100%。开展各类“上门办”、“到家办”、“帮(代)办”4300 人次。			

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	进一步简化办事流程和办理时限,让企业、群众办事服务体验得到持续优化。提升办事服务好评率。	完成全年任务指标,办事服务好评率95%以上	2020年来累计办结“一件事一次办”事项163892项。梳理发布行政审批中介服务事项23项,审核发布权责清单1062项,网办率达到96.62%。办事服务好评率99.99%	20	18	因系统原因,办事服务好评率未达100%
		质量指标	全面完成各项工作任务	100%	100%	15	13	系统存在漏洞,需进一步完善。
		时效指标	各项工作完成时限	2020年12月	2020年12月	10	10	
		成本指标	少于或等于当年预算	125.46	125.46	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	简化固化审批流程,助力经济社会发展。	完成预期目标	合计精简办事环节141个,取消申请材料175份,办结时限压缩率总体达到62%。	5	5	
		社会效益指标	切实牵头抓好政务服务优化行动,进一步提高服务效能、提升服务水平,让广大企业、群众办事更便捷、更满意。	完成全年工作目标,企业群众办事好评率高。	已完成全年工作目标,社会公众及服务对象好评率达99.99%	15	13	社会公众及服务对象好评率未达到100%。
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	将“一件事一次办”改革红利直通老百姓家门口,以实实在在的办事成效增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。	社会公众及服务对象好评率95%以上	社会公众及服务对象好评率达99.99%	10	8	社会公众及服务对象好评率未达到100%。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	95%以上	95%以上	99.99%	10	8	未达到100%
	总分					100	90	等级: 良

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为100分,等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90分为良,60分(含)—80分为中,60分以下为差。

附件 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市石峰区行政审批服务局						
项目支出名称	专项名称		互联网+政务服务四级联动系统建设费		项目总投资（万元）		69.4092	
	支出方向名称（子项目）		互联网+政务服务四级联动系统建设费		其中：财政拨款		69.4092	
项目总实施期：							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		0	69.41	69.41	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	69.41				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照“市级统筹开发、多级共享使用、部门协同联通、线上线下融合”的原则，围绕“最多跑一次”改革市域全覆盖，完成“互联网+政务服务”四级联动系统建设，推进与企业群众生产生活密切相关的重点领域和高频事项“一件事一次办”，加快智慧城市建设，提升政务服务效能。根据市级相关会议纪要精神，各县（市）区“互联网+政务服务”四级联动系统软件建设费用采用“区（县）建市补”“各一半”的模式解决。				我区已全面启用该系统，区本级 21 个部门 453 个事项实行集中办理，全区（含街道、村社区）3202 个事项全面完成事项梳理“三化”工作，“一件事一次办”已落地单部门事项合计精简办事环节 141 个，取消申请材料 175 份，办结时限压缩率总体达到 62%，全面推行“网上办”“掌上办”“一次办”，2020 年累计办结“一件事一次办”事项 163892 项。			
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 分）	数量指标	积极对接市局、平台公司做好互动平板、自助终端对接问题。	区级、街道及 45 个社区（村）均完成了场地升级改造、高拍仪、互动平板等相关建设工作。	100%	15	14	因市级授权接口不够，尚有互动平台未接入系统。
		质量指标	完成全部工作任务	100%	100%	20	19	系统存在漏洞，需进一步完善。
		时效指标	该项工作完成时限	2020 年 12 月	2020 年 12 月	5	5	
		成本指标	系统建设费	少于或等于当年预算	等于当年预算	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	提升服务效率，助力经济发展。	完成预期目标	有效提升了办事效率，企业群众好评率高。	5	5	

绩效 指标	效益 指标 (30分)	社会效益指标	切实牵头抓好政务服务优化行动，进一步提高服务效能、提升服务水平，让广大企业、群众办事更便捷、更满意。	企业群众办事方便快捷，社会公众及服务对象好评率高。	系统运行流畅，办事方便快捷，全面推行“网上办”“掌上办”“一次办”，社会公众及服务对象好评率达99.99%	15	13	社会公众及服务对象好评率未达到100%。
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	将“一件事一次办”改革红利直通老百姓家门口，以实实在在的办事成效增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。	社会公众及服务对象好评率95%以上	社会公众及服务对象好评率达99.99%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	95%以上	95%以上	99.99%	10	8	未达到100%。
总分						100	94	等级：优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

附件 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市石峰区行政审批服务局						
项目支出名称	专项名称		第六届社会治理创新博鳌论坛相关工作经费		项目总投资（万元）		10.00	
	支出方向名称（子项目）		第六届社会治理创新博鳌论坛相关工作经费		其中：财政拨款		10.00	
项目总实施期：							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		0	10.00	6.80	10	68%	6.8
	其中：当年财政拨款		0	10.00				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	第六届社会治理创新博鳌论坛相关工作经费主要用于第六届社会治理创新博鳌论坛相关会务安排、参会人员往返、宣传报道、资料收集等工作。				通过不懈努力，石峰区创新社会治理的典型案列入编《2020 法治影响中国典型案例汇编》并荣获“2020 社会治理创新典范区”称号，石峰区行政审批服务局荣获“2020 年社会治理创新优秀组织”称号。			
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 分）	数量指标	完成经典案例报送	报送经典案例 1 篇	100%	15	15	
		质量指标	完成经典案例报送、宣传报道、资料收集等工作	100%	100%	20	20	
		时效指标	该项工作完成时限	2020 年 12 月	2020 年 12 月	5	5	
		成本指标	按会务组相关规定支付	少于或等于当年预算	少于当年预算	10	8	未完成当年预算。
	效益指标（30 分）	经济效益指标	维护社会稳定，有助于经济社会健康发展。	完成预期目标	已完成	5	5	
		社会效益指标	切实提高市域社会治理的社会化、法治化、智能化、专业化水平，营造更加安全稳定的社会环境。	完成申报任务，社会公众及服务对象评价高。	成功入编经典案例，获得相关荣誉，社会公众及服务对象好评率高。	10	9	未达到 100%。

绩效指标	效益指标 (30分)	生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	市域社会治理现代化改革成效不断彰显，社会影响力持续增强。	社会公众及服务对象好评率95%以上	社会公众及服务对象好评率达99.99%	10	9	未达到100%。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	95%以上	95%以上	100%	10	9	未达到100%。
总分						100	86.8	等级：良

备注： 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。