

2021年度

茶陵县行政审批服务局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分茶陵县行政审批服务单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2021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明细表
- 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、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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

## 第一部分

# 茶陵县行政审批服务局 单位概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关行政许可、行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策，拟订全县综合政务服务体系建设规划和规范性文件；协助相关部门开展行政审批制度改革工作。

(二) 负责组织县直和中央、省、市驻茶部门开展集中行政许可和政务服务工作；负责对入驻中心的部门、事项、人员的确定和调整。

(三) 负责各部门进驻中心的行政许可、公共服务和收费事项的组织协调、监督管理和指导服务；负责组织、协调、监督联合审批及收费、流程优化等改革和创新工作；提供行政许可、公共服务和收费事项办理情况和结果的查询服务。

(四) 负责制定并组织实施中心管理办法和规章制度；对进驻中心的各类工作人员进行管理培训、考核考评和组织推荐；受理对部门和个人有关服务质量和效能的投诉并及时调查处理。

(五) 参与全县各部门（含中央、省、市驻茶部门）、各乡镇（街道）电子政务系统的应用、推广、维护等协调、监督和指导工作。

(六) 负责全县网上审批和监察系统的建设、维护和监管；负责中心智能化、信息化建设和门户网站的建设、维护。

(七) 负责对县政府特许设立的办事大厅（分中心）的指导和监督；负责对乡镇（街道）便民服务中心规范运作的

协调和指导。

(八) 负责为符合条件的行政许可相对人提供“绿色通道”服务，提供有关行政许可事项、公共服务事项的代办服务；负责对进驻中心的中介服务机构进行管理、考评。

(九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。茶陵县行政审批服务局内设机构包括：综合股、政务服务股、共2个股室，一个下属单位茶陵县政务服务中心（副科），公益一类事业单位(无独立核算)。

(二) 决算单位构成。茶陵县行政审批服务局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县行政审批服务局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：茶陵县行政审批服务局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	693.30	一、一般公共服务支出	32	688.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
	9		九、卫生健康支出	40	5.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>693.30</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>693.30</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>693.30</b>	<b>总计</b>	62	<b>693.30</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

部门：茶陵县行政审批服务局

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		693.30	693.30					
201	一般公共服务支出	688.30	688.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.52	668.52					
2010306	政务公开审批	668.52	668.52					
20107	税收事务	17.28	17.28					
2010799	其他税收事务支出	17.28	17.28					
20199	其他一般公共服务支出	2.50	2.50					
2019999	其他一般公共服务支出	2.50	2.50					
210	卫生健康支出	5.00	5.00					
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00					
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00					

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  
金额单位：万元

部门：茶陵县行政审批服务局

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		693.30	693.30				
201	一般公共服务支出	688.30	688.30				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.52	668.52				
2010306	政务公开审批	668.52	668.52				
20107	税收事务	17.28	17.28				
2010799	其他税收事务支出	17.28	17.28				
20199	其他一般公共服务支出	2.50	2.50				
2019999	其他一般公共服务支出	2.50	2.50				
210	卫生健康支出	5.00	5.00				
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00				
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00				

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

公开04表

金额单位：万元

部门：茶陵县行政审批服务局

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	693.30	一、一般公共服务支出	33	688.30	688.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	693.30	<b>本年支出合计</b>	59	693.30	693.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	693.30	<b>总计</b>	64	693.30	693.30		

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：茶陵县行政审批服务局

公开05表  
金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>693.30</b>	<b>693.30</b>	
201	一般公共服务支出	688.30	688.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.52	668.52	
2010306	政务公开审批	668.52	668.52	
20107	税收事务	17.28	17.28	
2010799	其他税收事务支出	17.28	17.28	
20199	其他一般公共服务支出	2.50	2.50	
2019999	其他一般公共服务支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	5.00	5.00	
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00	
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00	

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明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：茶陵县行政审批服务局

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	296.37	302	商品和服务支出	363.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.20	30201	办公费	9.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.74	30202	印刷费	12.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.11	30203	咨询费		310	资本性支出	33.55
30106	伙食补助费	69.69	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.43	30205	水费	1.65	31002	办公设备购置	33.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.57	30206	电费	14.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	30208	取暖费	85.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.23	30211	差旅费	5.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.71	30214	租赁费	57.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	45.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	90.18			
人员经费合计			公用经费合计					
		296.37						396.94

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：茶陵县行政审批服务局

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												
3.00					3.00	0.17					0.17												

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

公开08表  
金额单位：万元

部门：茶陵县行政审批服务局

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

**茶陵县行政审批服务局没有使用国有资本经营预算安排的支出，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  
金额单位：万元

部门：茶陵县行政审批服务局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

**茶陵县行政审批服务局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。**

## 第三部分

# 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 693.30 万元。与上年相比，减少 174.01 万元，减少 20%，主要原因：1，财政缩减经费开支，部分新增业务没有全面展开，2，政务大厅新增设备减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 693.30 万元，其中：财政拨款收入 693.30 万元，占 100%；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%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 693.30 万元，其中：基本支出 457.3 万元，占 65%；项目支出 236 万元，占 35%；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**

2021 年度财政拨款收、支总计 693.30 万元，与上年相比，减少 174.01 万元，减少 20%，主要是政务大厅新增设备减少，部分新增业务没有全面展开，财政拨款收入支出相应减少。

## **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**

2021 年度财政拨款支出 693.30 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 174.01 万元，减

少 20%，主要是因为新增设备少，部分新增业务没有全面展开。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 693.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 688.3 万元，占 99.3%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 5 万元，占 0.7%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 693.30 万元，支出决算数为 693.30 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算为 477.48 万元，支出决算为 668.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期部分新增项目没有纳入年初预算，都通过增加预算完成新增项目。

2、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为 17.28 万元，支出决算为 17.28 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 693.30 万元，其中：人员经费 296.37 万元，占基本支出的 42%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（包含临时人员工资）；公用经费 396.94 万元，占基本支出的 58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、资本性支出等。

## **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**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 6%，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 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0%，减少（增长）的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 6%，决算数小于预算数的主要原因：1，是疫情原因取消部分的现场公务活动，由现场转为线上开展公务活动，2，是根据财政相关要求严控公务接待。与上年相增加 0.1 万元，增长 41%，增长的主要原因比上年度增加 1 次接待，接待人数增加。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无公务用车购置，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0%，减少（增长）的主要原因是本单位无公务用车购置。

公务用车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 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无公务用车，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0%，减少（增长）的主要原因是本单位无公务用车。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.17 万元，占 100%，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，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.17 万元，全年共接待来访团组 2 个、来宾 23 人次，主要是“产业项目建设年活动”政务服务提效专题调研、“政务大厅运行管理情况检查”2 项公务活动的接待支出。

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，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0。公务用车运行维护费 0 万元，主要是本单位无公务用车购置，截止 2021 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**

2021 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。具体原因如下：本单位无政府性基金收支。

## **九、机关运行经费支出说明**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 396.94 万元，比上年决算数减少 199.48 万元，降低 33%。主要原因是：1、根据财政相关要求压缩开支，减少支出，部分业务没有全面展开，2、政务大厅设施及设备大部分购置完成，一般设备购置减少。

## **十、一般性支出情况说明**

2021 年本部门开支会议费 0.58 万元，用于召开“智慧株洲-诸事达推介会”会议，人数 107 人，内容为推介智慧株洲

诸事达；开支培训费0.58万元，用于开展“审批系统业务培训会议”培训，人数165人，内容为审批系统业务培训为机关与乡镇审批人员进行网上审批培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额33.55万元，其中：政府采购货物支出33.55万元、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33.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.08万元，占授予中小企业合同金额的22.47万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，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，其他用车主要是无；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）。

## **十三、2021年度预算绩效情况说明**

### **（1）绩效管理评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3 个，共涉及资金693.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度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。组织对2021 年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0万元（本单位无基金预算项目、无国有资本经营项目）。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

本单位无部门评价。

组织对“茶陵县行政审批服务局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出693.3万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，工作人员形象与素质有明显提高，方便群众来办事，群众满意度高，机关与政务中心整体正常运行，圆满完成全年各项工作，达到年初绩效目标。

## （2）部门决算中项目绩效自评结果。

电子政务外网维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。物业管理、空调费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自

评得分为97 分。工作人员伙食费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97 分。项目全年预算数为236万元，执行数为236万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是电子政务外网维护费；二是物业管理、空调费；三是工作人员伙食费。发现的主要问题及原因：一是预算执行存在偏差；二是绩效管理还不够科学，没有建立完整的台账；三服务形象与质量还要进一步加强。下一步改进措施：一是年初结合单位情况，科学合理编制预算，严格执行预算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超预算支出现象的发生；二是加强与财政沟通，争取把应纳入当年预算的项目全部纳入当年年初预算中；三是加强对局机关绩效管理与政务大厅工作人员进行培训，提高人员的业务知识与服务水平。

### （3）部门评价项目绩效评价结果。

无。

# 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、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指为保障行政单位（包括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。

# 第五部分

## 附件

# 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）部门（单位）基本情况

#### 1、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关行政许可、行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策，拟订全县综合政务服务体系建设规划和规范性文件；协助相关部门开展行政审批制度改革工作。

（二）负责组织县直和中央、省、市驻茶部门开展集中行政许可和政务服务工作；负责对入驻中心的部门、事项、人员的确定和调整。

（三）负责各部門进驻中心的行政许可、公共服务和收费事项的组织协调、监督管理和指导服务；负责组织、协调、监督联合审批及收费、流程优化等改革和创新工作；提供行政许可、公共服务和收费事项办理情况和结果的查询服务。

（四）负责制定并组织实施中心管理办法和规章制度；对进驻中心的各类工作人员进行管理培训、考核考评和组织推荐；受理对部门和个人有关服务质量和效能的投诉并及时调查处理。

（五）参与全县各部門（含中央、省、市驻茶部门）、各乡镇（街道）电子政务系统的应用、推广、维护等协调、监督和指导工作。

（六）负责全县网上审批和监察系统的建设、维护和监

管；负责中心智能化、信息化建设和门户网站的建设、维护。

（七）负责对县政府特许设立的办事大厅（分中心）的指导和监督；负责对乡镇（街道）便民服务中心规范运作的协调和指导。

（八）负责为符合条件的行政许可相对人提供“绿色通道”服务，提供有关行政许可事项、公共服务事项的代办服务；负责对进驻中心的中介服务机构进行管理、考评。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项

## 2、机构情况

茶陵县行政审批服务局为一级预算单位，预算管理级次为正科单位，茶陵县行政审批服务局下属二级机构（副科），公益一类事业单位(无独立核算)，现单位执行行政单位政府会计制度。

## 3、人员情况

局机关现有股室办公室、政务服务股、共2个股室，一个下属单位政务服务中心。有编制人数15人，窗口代管人员223人(含本单位临聘人员)共计238人。

**（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，完成好各项任务。整体支出绩效目标是确保各项工作有序开展，积极履行部门职责，较好

地完成部门履职目标，使部门整体管理得到提升，建设一支高效、廉洁政务服务队伍。

## **二、一般公共预算支出情况**

2021年度整体支出693.30万元，其中基本支出457.3万元，内部项目支出236万元。

### **(一) 基本支出情况**

2021年度基本支出457.3万元，其中工资福利支出296.36万元，其他经费支出160.94万元。

### **(二) 项目支出情况**

本单位有3个内部项目支出236万元，内部项目支出情况如下：1、电子政务外网维护费96万元；2、物业管理、空调费85万元；3、工作人员伙食费55万元。

## **三、政府性基金预算支出情况**

无。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

无。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

无。

## **六、部门整体支出绩效情况**

2021年，我局预算项目具有明确的目标，制定了科学的实施计划，保证资金到位及时，严格按照有关管理规定使用资金。紧紧围绕深化行政审批体制改革，提升“互联网+政务服务”水平，优化政务服务方式，推进政务服务便利化。

主动落实“六稳”、做好“六保”工作。聚焦“放管服”改革和“一件事一次办”改革，力推政务服务跨省、跨域通办改革与“异地办”。精准发力，为市场主体纾困，全力打造公开、透明、高效便利的营商环境，努力提高政务服务的工作效率和行政效能。

#### （一）简政放权，推动政务服务极简办、就近办

- 1、推动园区赋权，助力五好园区建设
- 2、推动基层赋权，助力“乡村振兴”建设
- 3、推进减证便民，助力深化证照分离改革

#### （二）优化政务服务方式，推进政务服务便利化

- 1、持续推进“三集中三到位”改革，实现“一门办”
- 2、加快“一件事一次办”改革步伐，实现“一次办”
- 3、推进政务服务跨省、跨域通办改革，推动“异地办”
- 4、满足企业和群众节假日办事需求，推行政务服务节假日“预约办”
- 5、建立高效服务体系，实行“帮代办”

#### （三）推进政务服务事项规范化，助力政务服务事项一网通办

- 1、实施清单规范化
- 2、政府权责清单规范化
- 3、中介服务事项规范化

#### （四）放管结合，做好政务服务监管工作

- 1、做到全面公开，是设置政务公开专区和政务公开窗

口

2、做好互联网+监管工作

## 七、存在的问题及原因分析

1、预算执行存在偏差。由于年初预算安排经费不足，本年度许多专项工作需要申请追加预算，导致实际经费支出高于年初预算，预算编制与实际情况存在偏差。

2、绩效管理还不够科学，没有建立完整的台账，绩效管理相关人员绩效知识不足。

3、服务形象与质量还要进一步加强。一，目前政务大厅办公场所是租用天伦酒店的楼房，各方面设施还不完善。二，政务大厅工作人员更换比较频繁，服务水平与质量参差不齐。

## 八、下一步改进措施

年初结合单位情况，科学合理编制预算，严格执行预算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超预算支出现象的发生。加强与财政沟通，争取把应纳入当年预算的项目全部纳入当年年初预算中。对于年初预算中无法预计，临时追加的相关工作费用，严格按照财政预算的报批程序，经批准后再开展相关工作。加强对局机关绩效管理与政务大厅工作人员进行培训，提高人员的业务知识与服务水平。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

## 十、其他需要说明的情况

本单位绩效自评在政府网站及单位网站上公开。

附件 1

项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目支出名称	电子政务外网维护费（乡镇）						
主管部门	茶陵县人民政府			实施单位	茶陵县行政审批服务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		96 万元	96 万元	96 万元	10	100%
	其中：当年财政拨款		96 万元	96 万元			
	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			
	电子政务外网正常运行			全年电子政务外网整体运行良好			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	乡镇	16	16	10	10
			街道	2	2	10	10
		数量指标	行政村	242	242	10	10
		时效指标	财政基本支出资金到位率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30 分)	成本指标	财政预算	96	96	10	10
		经济效益指标	办事时效	提高	大幅提高	10	10
		社会效益指标	方便来办事人员	提高	大幅提高	10	9
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	政务服务形象	提升	大幅提升	10	9
		服务对象满意度指标	为乡镇、行政村提供政务外网	100%	100%	10	10
总分					100	98	

附件 2

**项目支出绩效自评表**

( 2021 年度)

项目支出名称	物业管理、空调费							
主管部门	茶陵县人民政府			实施单位	茶陵县行政审批服务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		85 万元	85 万元	85 万元	10	100%	
	其中：当年财政拨款		85 万元	85 万元				
	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				
	为机关及政务大厅提供空调服务保障			全年为机关及政务大厅提供较好空调服务保障				
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	楼层	3	3	10	10	
			总体支出	85	85	20	20	
		时效指标	财政支出资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政预算	85	85	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	办事时效	提高	大幅提高	5	5	
		社会效益指标	整体形象	提升	大幅提高	10	9	加强大厅人员管理。
			办事效率	提升	大幅提升	5	5	
		可持续影响指标	政务大厅工作环境	改善	大幅改善	10	8	加强与天伦对接，及时提供空调。

满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政务大厅空调使用满意度	90%	95%	10	10	
总分					100	97	

### 附件3

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目支出名称	工作人员伙食费							
主管部门	茶陵县人民政府			实施单位	茶陵县行政审批服务局			
项目资金(万元)			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		55 万元	55 万元	55 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		55 万元	55 万元				
	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			
	保证部分工作人员就餐				全年大厅工作人员就餐有很好的保障			
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	就餐人员	152	180	20	20	
		时效指标	财政支出资金到位率	100%	100%	20	20	
		成本指标	财政预算	55	55	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标	办事时效	提高	大幅提高	10	10	
	可持续影响指标	工作人员素质	提升	大幅提升	20	18	加强人员就餐管理。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	100%	98%	10	9	菜的搭配有待提高。
总分				100	97		

#### 附件4

### 部门整体支出绩效自评表

( 2021 年度)

省级预算部门名称	茶陵县行政审批服务局						
年度预算申请(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		477.48 万元	693.30 万元	693.30 万元	10	100%
	按收入性质分：693.30 万元				按支出性质分：693.30 万元		
	其中：一般公共预算：693.30 万元				其中：基本支出：693.30 万元		
	政府性基金拨款：				项目支出：		
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保证机关整体正常运行、圆满完成全年各项工作				机关整体正常运行、圆满完成全年各项工作		
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
	产出指标(50分)	数量指标	工资福利	190.75	296.36	10	10
			商品支出	286.73	396.94	10	10
		时效指标	财政支出资金到位率	100%	100%	10	10

	成本指标	财政预算	477.48	693.3	20	20	
效益指标 (30分)	社会效益指标	方便来办事人员	提高	提高	10	9	增加车位等设施。
		办事效率	提升	提升	5	5	
	可持续影响指标	工作人员素质	提升	提升	5	4	加强工作人员素质培训。
		政务大厅工作环境	改善	改善	10	9	对大厅工作环境进行改善。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	来政务大厅办事人员满意度	90%	91%	10	10	
总分					100	97	

填表人：李奇 填报日期：2022.3.31 联系电话：25261251 单位负责人签字：