

**2021年度
株洲市荷塘区行政审批服务
局部门决算**

目录

第一部分株洲市荷塘区行政审批服务局单位概况

- 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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、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

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区行政审批服务 局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关行政审批改革、行政审批政务服务、大数据管理、电子政务发展及应用等方面的方针政策、法律法规和决策部署，承接市行政审批管理局、市“最多跑一次”改革办公室布置和安排的相关工作。

（二）负责指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。负责组织对区本级行政审批及公共服务事项目录、实施清单的梳理、审核、发布、实施监督考核工作。

（三）负责全区电子政务的发展应用、“互联网+政务服务”有关政策、制度和工作计划的制定、组织实施、监督和考核工作。

（四）负责指导、监督、管理、协调和考核全区政府数据资源工作，组织建立数据资源管理沟通协调机制，组织制定并实施政府数据资源管理相关制度，审核、汇总本级政府工作部门的政府数据目录。

（五）负责自然人、法人和其他组织区级审批事项的全程审批、综合协调、监督考核工作。

（六）会同相关部门拟定并联审批实施方案、工作制度，组织相关部门在政务服务中心开展并联审批工作。

（七）负责公共服务综合信息平台、社区自治家园平台等行政审批、社区管理电子网络一体化项目、我的荷塘APP规划建设、应用推广、管理维护以及与市级平台对接、数据互通工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区行政审批服务局单位内设机构包括：所属二级预算单位 1 个，为政务服务中心。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区行政审批服务局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：2021 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区行政审批服务局本级，本单位无独立核算的下属单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市荷塘区行政审批服务局

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	1022.32	一、一般公共服务支出	14	975.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	46.84
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1022.32	本年支出合计	23	1,022.64
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	3.58	年末结转和结余	25	3.26
总计	13	1,025.90	总计	26	1,025.90

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：株洲市荷塘区行政审批服务局

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		1, 022. 32	1, 022. 32					
201	一般公共服务支出	975. 48	975. 48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975. 18	975. 18					
2010301	行政运行	376. 62	376. 62					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	598. 56	598. 56					
20133	宣传事务	0. 30	0. 30					
2013399	其他宣传事务支出	0. 30	0. 30					
206	科学技术支出	46. 84	46. 84					
20601	科学技术管理事务	46. 84	46. 84					

2060102	一般行政管理事务	46.84	46.84				
---------	----------	-------	-------	--	--	--	--

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

部门： 株洲市荷塘区行政审批服务局

单位：万元

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		1,022.64	975.80	46.84			
201	一般公共服务支出	975.80	975.80				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975.50	975.50				
2010301	行政运行	376.62	376.62				
2010350	事业运行	0.32	0.32				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	598.56	598.56				
20133	宣传事务	0.30	0.30				
2013399	其他宣传事务支出	0.30	0.30				

206	科学技术支出	46.84		46.84			
20601	科学技术管理事务	46.84		46.84			
2060102	一般行政管理事务	46.84		46.84			

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：株洲市荷塘区行政审批服务局

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	1,022.32	一、一般公共服务支出	14	975.48	975.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19	46.84	46.84		
	7			20				
本年收入合计	8	1,022.32	本年支出合计	21	1,022.32	1,022.32		
年初财政拨款结转和结余	9	0.48	年末财政拨款结转和结余	22	0.48	0.48		
一般公共预算财政拨款	10	0.48		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	1,022.80	总计	26	1,022.80	1,022.80		

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：株洲市荷塘区行政审批服务局

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		1, 022. 32	975. 48	46. 84
201	一般公共服务支出	975. 48	975. 48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975. 18	975. 18	
2010301	行政运行	376. 62	376. 62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	598. 56	598. 56	
20133	宣传事务	0. 30	0. 30	
2013399	其他宣传事务支出	0. 30	0. 30	
206	科学技术支出	46. 84		46. 84
20601	科学技术管理事务	46. 84		46. 84

2060102	一般行政管理事务	46.84	46.84
---------	----------	-------	-------

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：株洲市荷塘区行政审批服务局

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	126.27	302	商品和服务支出	783.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.17	30201	办公费	8.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.10	30202	印刷费	3.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.54	30203	咨询费		310	资本性支出	12.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	12.85
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	11.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.60	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	1.21	30211	差旅费	2.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.16	30213	维修（护）费	79.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.23	30214	租赁费	14.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	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	210.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	413.44	39906	赠与	
30308	助学金	0.06	30228	工会经费	12.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	52.34	30229	福利费	3.47	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	7.92			
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	11.64			
人员经费合计		178.67	公用经费合计					796.81

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：株洲市荷塘区行政审批服务局

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
0.30					0.30	0.24					0.24

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：株洲市荷塘区行政审批服务局

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
(株洲市荷塘区行政审批服务局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

部门：株洲市荷塘区行政审批服务局

单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
(株洲市荷塘区行政审批服务局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，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1025.9万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余3.58万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余3.26万元）。与上年相比，增加100.76万元，增长10.93%，主要是因为加大了荷塘区法人事项系统及公共服务综合信息平台升级建设和智慧荷塘APP升级项目经费投入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1022.32万元，其中：财政拨款收入1022.32万元，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1022.64万元，其中：基本支出975.80万元，占95.42%；项目支出46.84万元，占4.58%；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1022.8万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0.48万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0.48万元），与上年相比，增加100.76万元，增长10.93%，主要是因为加大了荷塘区法人事项系统及公共服务综合信息平台升级建设和智慧荷塘APP升级项目经费投

入。

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年度财政拨款支出1022.32万元，占本年支出合计的99.97%，与上年相比，财政拨款支出增加100.76万元，增长10.93%，主要是因为加大了荷塘区法人事项系统及公共服务综合信息平台升级建设和智慧荷塘APP升级项目经费投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1022.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出975.48万元，占95.42%；科学技术支出46.84万元，占4.58%。

（三）一般公共预算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951.03万元，支出决算数为1022.32万元，完成年初预算的107.49%，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）行政运行（项）。

年初预算为167.97万元，支出决算为376.62万元，完成年初预算的224.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在编人员和政府雇员人数增加导致人员经费的增加。

2、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783.06万元，支出决算为598.56万元，完成年初预算

的76.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据具体工作需要，年中科目调剂至其他功能科目。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂，为荷塘区法人事项系统及公共服务综合信息平台升级建设和智慧荷塘APP升级项目经费的投入。

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975.48万元，其中：人员经费178.67万元，占基本支出的18.32%，主要包括基本工资38.17万元、津贴补贴29.10万元、奖金23.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.85万元、职工基本医疗保险缴费8.57万元、公务员医疗补助缴费0.60万元、其他社会保障缴费1.21万元、住房公积金12.83万元、医疗费0.16万元、其他工资福利支出0.23万元、助学金0.06万元、奖励金52.34万元；公用经费796.81万元，占基本支出的81.68%，主要包括办公费8.39万元、印刷费3.32万元、邮电费9.15万元、差旅费2.34万元、维修（护）费79.5万元、租

赁费14.76万元、培训费6.73万元、公务接待费0.24万元、劳务费210.71万元、委托业务费413.44万元、工会经费12.36万元、福利费3.47万元、其他交通费用7.92万元、其他商品和服务支出11.64万元、办公设备购置12.85万元。

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0.30万元，支出决算为0.24万元，完成预算的80.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比一样，主要原因是严格执行中央规定，缩减“三公经费”的开支。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.24万元，完成预算的80.0%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央规定，缩减“三公经费”的开支，决算数不超本年预算数。与上年相比增加0.24万元，100%，增长的主要原因是本年度接待了炎陵县优化营商环境协调中心和政务中心以及接待了浏阳市行政审批局人员。

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，与上年相比一样，主要原因是荷塘区公车改革，本单位没有公车。

（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0.24万元，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（精确到个人）。

2、公务接待费支出决算为0.24万元，全年共接待来访团组2个、来宾24人次，主要是接待了炎陵县优化营商环境协调中心和政务服务中心以及浏阳市行政审批局交流学习发生的接待支出。

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，政务服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，0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年度株洲市荷塘区行政审批服务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，2021年底无结余。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度株洲市荷塘区行政审批服务局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，2021年底无结余。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出796.81万元，比年初预算数减少12.11万元，降低1.49%。主要原因是：严格落实区财政局要求，开源节流，缩减开支；比上年决算数增加52.44万元，

增长7.04%。主要原因是：加大了荷塘区法人事项系统及公共服务综合信息平台升级建设和智慧荷塘APP升级项目经费投入。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人。开支培训费6.73万元，用于开展窗口人员礼仪培训培训，培训5次，人数42人每次，内容为委托持舟企业公司对窗口人员的礼仪培训。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额81.32万元，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81.32万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（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；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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，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。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

对“荷塘区法人事项系统及公共服务综合信息平台升级建设和智慧荷塘 APP 升级项目”、“政务服务运转、政府雇员、首席代表考核奖励经费项目”2 个重点项目预算开展了绩效评价，评价情况如下。

（一）项目概况

荷塘区法人事项系统及公共服务综合信息平台升级建设和智慧荷塘APP升级经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96分。项目全年预算数为325万元，执行数为217.76万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施本项目，实现线上、线下数据共享统一，部分高频事项线上直接办理，打造“一站式”政务服务体系；二是落实“三集中、三到位”工作要求，实现更多政务服务事项一次窗办。

政务服务运转、政府雇员、首席代表考核奖励经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99分。项目全年预算数为100万元，执行数为99.41万元，完成预算的99.41%。项目绩效目标完成情况：一是提高政务服务效能和水平，提高为群众办事效率，缩短事项办理时间，实行一窗通办，让群众办事更便捷、更满意；二是为进一步推进荷塘区“一件事一次办”政务服务改革工作，不断规范和完善业务管理，有效推

动综合服务信息平台 and “自治家园”信息平台的高效运行，加大行政监管力度，提高行政审批的效率和服务质量。

“互联网+政务服务”四级联动系统建设经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。项目全年预算数为37.03万元，执行数为33.49万元，完成预算的90.44%。项目绩效目标完成情况：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，结合全国统一事项目录，全面梳理办事流程，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”、工程建设项目审批制度改革，提升系统便民化、共享应用水平，完成四级联动建设。

网络、网站、平台运营维护服务经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。项目全年预算数为321.03万元，执行数为295.47万元，完成预算的92.04%。项目绩效目标完成情况：实施本项目，保障综合政务服务平台正常运行，实现群众“一件事一次办”。加强全区网络安全防护和门户网建设，做好全区网络安全检查工作，确保全区网络正常运行。落实网络安全工作责任制，履行关键信息基础设施的相关安全保护义务，做好采购产品和服务的安全评估工作，采取措施保护政务外网安全。接入政务外网的信息化系统正式对外提供服务前，按照国家网络安全等级保护制度要求，落实网络安全主体责任和安全技术措施，完成等级保护测评备案、整改加固。

（二）存在主要问题

1. 预算编制的合理性有待提高。
2. 支出总额大于预算总额。

针对上述存在的问题及单位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，提高预算的合理性和准确性。

（2）加强财务管理，严格财务审核。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。

（三）绩效管理建议

无

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在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、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自评报告

株洲市荷塘区行政审批服务局
(盖章)

一、预算单位基本情况

（一）贯彻落实国家、省、市有关行政审批改革、行政审批政务服务、大数据管理、电子政务发展及应用等方面的方针政策、法律法规和决策部署，承接市行政审批管理局、市“最多跑一次”改革办公室布置和安排的相关工作。

（二）负责指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。负责组织对区本级行政审批及公共服务事项目录、实施清单的梳理、审核、发布、实施监督考核工作。

（三）负责全区电子政务的发展应用、“互联网+政务服务”有关政策、制度和工作计划的制定、组织实施、监督和考核工作。

（四）负责指导、监督、管理、协调和考核全区政府数据资源工作，组织建立数据资源管理沟通协调机制，组织制定并实施政府数据资源管理相关制度，审核、汇总本级政府工作部门的政府数据目录。

（五）负责自然人、法人和其他组织区级审批事项的全程审批、综合协调、监督考核工作。

（六）会同相关部门拟定并联审批实施方案、工作制度，组织相关部门在政务服务中心开展并联审批工作。

（七）负责公共服务综合信息平台、社区自治家园平台等行政审批、社区管理电子网络一体化项目、我的荷塘 APP 规划建设、应用推广、管理维护以及与市级平台对接、数据互通工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

本部门共有编制人数 13 人。其中实有人数 11 人。内设科室 0 个。本部门包含下属二级预算单位 1 个，为政务服务中心。

二、预算收支情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 951.03 万元，其中，一般公共预算拨款 951.03 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 951.03 万元，其中，一般公共服务支出 951.03 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

（1）大力推进行政审批制度改革。全面落实政府权责清单制度，编制了《荷塘区镇（街道）权力清单和责任清单》、《荷塘区赋予乡镇（街道）经济社会管理权限目录》，并进行合法性审查。全面推进政务服务标准化、规范化、便利化，事项引用率和发布率均达到 100%。制定《株洲市荷塘区涉企经营许可告知承诺制事项清单（2021 版）》，梳理发布涉企经营许可告知承诺事项 10 项。率先在城区实施“身后事‘一件事一次办’”改革试点，将原先 77 个工作日才能办完的业务缩减至 26 个工作日办结，破解逝者身后事办理手续多、材料多、多处跑、程序繁等问题。围绕高效“一次办”，进驻事项 491 项，梳理“一件事一

次办”清单 296 项，梳理两批中介服务事项 29 项；推进政务服务事项下沉，累计下放 95 个服务事项到镇街道，78 个服务事项到村（社区）。

（2）深入推进“三集中三到位”改革。在区级政务大厅新设公证和法律服务窗口、税务窗口、“六稳”“六保”政策兑现窗口、“一件事一次办”跨域通办（跨省通办）窗口、企业开办“一窗办”专窗、公交业务等窗口，让企业群众“凭一张证，进一扇门，在一个窗，办众家事”，今年全区累计办件量 11 万余件。在中心设立 24 小时“不打烊”自助区，在居民小区试点设立 24 小时自助服务站点，让企业群众可以随时自助办理业务。打破空间、行业限制，将城乡帮困志愿服务队、小区党员志愿服务队等基层的志愿组织融入基层便民服务中心，提供免费帮办代办、健康义诊、政策宣传等服务，实现群众“办事不出村，服务零距离”，截止目前，累计提供帮办服务 9000 余人次。推出免费办理健康证、免费邮寄、免费自助照相、新开办企业免费刻制印章、午间延时办等便民服务，有效降低企业群众办事成本，进一步激发市场活力。

（3）纵深推进“掌上办”和政务服务“跨省通办”。迭代升级“智慧荷塘”APP、网上政务服务大厅，通过主动对接纪委监委、宣传部、卫生健康局、人力资源和社会保障局、产业服务中心等部门，新增纪检监察、荷塘动态、公共缴费、精准就业、荷企福等版块，同时吸纳一批惠民企业进驻“智慧荷塘”APP，

推动部门信息系统对接整合、数据互联共享、业务协同办理，让群众办事更便捷、让政务服务更智慧。目前，共有 39 项服务事项和 16 所公办学校 3 万余名学生教育缴费实现全程网办。采取“线上为主、线下辅助”的方式，在中心设立“跨域通办”和“跨省通办”窗口，选取部分高频服务事项与长沙雨花区、浏阳市、兰州城关区对接，实现 48 个服务事项跨域通办，45 个事项跨省通办，让企业群众办事不再受地域限制，就近办、随处办，像“网购”一样方便快捷。

（4）积极推进效能监管和政务服务队伍建设。大力推进“互联网+监管”系统建设，目前我区事项目录认领率 100%，事项清单填报率 100%，风险线索处置率 100%。坚持窗口人员每周一例会，半月一培训，月度一考核，季度一评比，先后组织窗口人员、首席代表开展 49 次业务培训活动，发现问题督办 20 次，促进政务服务队伍管理标准化、规范化。

（5）疫情防控及助力企业复工复产。一是大力推行“不见面审批”“预约办理”等非接触式服务，开设 4 个对外服务咨询热线，全面增强线上咨询服务力量。疫情期间，荷塘区各政务大厅办理各类业务 2800 余件，其中通过电话、网上渠道办理各类紧急业务 811 件。二是积极响应区委组织部号召，派出一支由支部党员及爱心志愿者组成的 17 人疫情防控志愿服务队夜以继日参与基层疫情防控工作，派出 14 名工作人员协助开展电话流调工作。三是领导干部下沉一线，主动作为，并发挥党派优势助力

疫情防控。积极链接爱心企业捐赠口罩、手套等防护、食品物资，主动对接民革株洲市委，联系爱心房车、爱心饮品，用实际行动为抗击疫情贡献政务人的力量。四是充分发挥新媒体优势，通过红网、新闻株洲、株洲日报、“智慧荷塘”APP、抖音号等新媒体平台发布权威疫情信息及报道 40 余篇。

（6）有序推进“智慧荷塘”、网络、网站建设。一是有序推广应用“智慧荷塘”APP。今年累计通过“智慧荷塘”发稿 205 篇，总点击率达 21 万余次，粉丝量增加至 55613 人。二是根据省、市、区相关文件要求，在政府门户网中新开辟荷塘区基层政务公开专栏，同时积极配合开展政务公开事项目录梳理编制工作，共梳理出 24 个领域 325 个事项。三是加大主动公开、政策解读、回应关切力度。今年以来，区政府门户网站浏览量达到 200 万，收到各部门申请发布信息 3000 余条，处理群众依申请公开 14 份，发布政策解读 12 篇，回应关切 8 篇。四是强化政务新媒体监管。对全区各单位政务新媒体进行全方位、多途径的摸排，共清理关停新媒体 6 家。五是加强网络安全建设。对区电子政务外网和“智慧荷塘”APP 开展网络安全等级保护测评工作，并在机房配备消防灭火系统、门禁系统，机房建设更加规范、安全。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目荷塘区法人事项系统及公共服务综合信息平台升级建设和智慧荷塘 APP 升级项目经费 325 万元；政务服务

运转、政府雇员、首席代表考核奖励经费 100 万元；“互联网+政务服务”四级联动系统建设费经费 37.03 万元；网络、网站、平台运营维护服务项目经费 321.03 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）荷塘区法人事项系统及公共服务综合信息平台升级建设和智慧荷塘 APP 升级项目

项目支出 217.76 万元，主要用于完成法人事项系统和智慧荷塘 APP 项目的升级费用，实现线上、线下数据共享统一，部分高频事项线上直接办理，打造“一站式”政务服务体系。

（2）政务服务运转、政府雇员、首席代表考核奖励经费项目

项目支出 99.41 万元，主要用于加强政务服务队伍建设，提高政务服务办事效率，提升群众和企业的满意度，为办事群众和企业提供细致、极致、有温度的政务服务，推进荷塘区“一件事一次办”政务服务改革工作。

四、存在的问题及下一步改进措施

1. 预算编制的合理性有待提高。

2. 支出总额大于预算总额。

针对上述存在的问题及单位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，提高预算的合理性和准确性。

（2）加强财务管理，严格财务审核。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。

五、其他需要说明的情况

附件：1-1. 2021 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2021 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区行政审批服务局							
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	951.03	951.03	1022.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	951.03	951.03					
	上年结转资金		71.61					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以群众和企业需求为导向，深入推进“一件事一次办”改革。一是不断优化和再造办事流程，将更多政务服务事项纳入“一件事一次办”范围。二是积极推进政务服务事项“四级十同”。			实现政务服务事项“市域通办”、“APP掌上办”、基层公共服务（一门式）全覆盖工作。				
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	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	加强预算资金 内部监督	100%	12 次	10	10	
		质量指标	保证支出资金 合规、合理、 有效性	100%	95%	10	9	
		时效指标	按照资金拨付 进度完成相关 绩效指标	100%	2021 年 1 月 -12 月	10	10	
		成本指标	保证工资、经 费等基本支 出。	100%	1022.64	20	19	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	不断降低各项 支出成本，提 高机关服务效 能	100%	有所增强	10	9	
		社会效益指标	确保地方经济 健康发展，推 进区委办的各 项任务	100%	有所增强	10	9	
		生态效益指标	厉行节约	长期	有所提	5	4	
		可 持 续 影 响 指 标	形成制度、常 抓不懈	长期	有所提升	5	5	
	满意度 指标 (100 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度提 升。	100%	≥90%	10	9	
总分						100	96	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 1-2

2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区行政审批服务局							
项目支出名称	专项名称	荷塘区法人事项系统及公共服务综合信息平台升级			项目总投资（万元）	325		
	支出方向名称（子项目）	APP 升级			其中：财政拨款	325		
项目总实施期：长期								
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	325	325	217.76	10	67%	7	
	其中：当年财政拨款	325	325					
	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			
	通过实施本项目，实现线上、线下数据共享统一，部分高频事项线上直接办理，打造“一站式”政务服务体系。				落实“三集中、三到位”工作要求，实现更多政务服务事项一次窗办。			
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	法人事项梳理	154 项	100%	10	10	
		质量指标	工程验收	合格	100%	10	10	
		时效指标	按时完工	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	升级工作经费	325 万元	217.76 万元	20	19	
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动荷塘区经济发展	100%	有所增强	10	10	
		社会效益指标	为经济建设和社会发展提供	长期	有所增强	10	10	
			提升荷塘区办事效率	长期	有所增强	10	10	
		生态效益指标	节能减排、创建文明机关	长期	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	为荷塘区历史发展历程做好	长期	有所提升	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	96	等级: 优

附件 1-2

2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区行政审批服务局							
项目支出名称	专项名称	政务服务运转、政府雇员、首席代表考核奖励经费			项目总投资（万元）		100	
	支出方向名称（子项目）	政务服务			其中：财政拨款		100	
项目总实施期：长期								
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	100	100	99.41	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	100	100					
	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			
	加强政务服务队伍建设，提高政务服务办事效率，提升群众和企业的满意度，为办事群众和企业提供细致、极致、有温度的政务服务。				推进了荷塘区“一件事一次办”政务服务改革工作，不断规范和完善业务管理，有效推动了综合服务信息平台 and “自治家园”信息平台的高效运行，提高了行政审批的效率和服务质量。			
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	推广“一件事一次办”政务服务、智慧基层（EMS）	4次	100%	10	10	
			业务知识考试	12次	100%			
			EMS 邮政快递服务	6000件	100%			
		质量指标	优质接待服务	100%	100%	10	10	
			便民服务中心窗口工作人员	100%	100%			
			各项受理事务按时办结率	100%	100%			
		时效指标	资金到位	100%	2021年1月-12月	10	10	
		成本指标	厉行节约，控制支出	100万	100万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	推动荷塘区经济发展	100%	有所增强	10	10	

	(30分)	社会效益指标	提升群众办事服务体验率	100%	有所增强	10	10	
		生态效益指标	节能减排、创建文明机关	长期	有所提升	5	5	
		可持续影响指标	形成制度、常规	长期	有所提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度提升。	100%	100%	10	10	
总分						100	99	等级：优