

附件 1

怀来县行政审批部门 2023 年度

整体支出绩效评价报告

一、部门概况

1、机构职能与组成

怀来县行政审批局为县政府工作部门，机构规格正科级，加挂怀来县政务服务管理办公室牌子。内设机构十一个：1. 办公室（政务数据股）、2. 规划国土股、3. 建设项目股、4. 市场准入股、5. 社会事务股、6. 文教卫生股、7. 农林水牧股、8. “放管服”改革协调股（行政审批制度改革股）、9. 市长热线管理股、10. 社会信用体系建设管理股、11. 招投标管理股。

怀来县行政审批局所属事业单位见下表：

序号	单位
1	怀来县行政审批局项目审批服务中心
2	怀来县行政审批局勘验服务中心
3	怀来县企业服务中心

怀来县行政审批为贯彻落实党中央、省委关于政务管理工作的方针政策和市委、市政府、县委、县政府工作部署，坚持和加强党对政务服务管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理有

关方针政策和法律法规。

（2）组织协调全县“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实国家、省、市、县关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担县推进政转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

（3）指导协调全县行政审批制度改革工作。推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项；协调推进行政审批标准化工作；承担县行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。

（4）指导协调全县政务服务管理工作。负责优化政务服务环境，降低制度性交易成本，提升政务服务效能；负责推进审批服务便民化；指导协调县有关部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务；负责县级市民中心的运行、监督和管理。

（5）负责综合协调和监督指导县级各部门行政审批等事项和公共服务事项的集中统一办理；推进重点项目审批服务的综合协调和督办；规范审批服务行为，制定和优化各类审批服务流程，组织实施并联审批，改善投资营商环境。

（6）统筹推进全县“互联网+政务服务”工作，积极参与构建全市一体化政务服务平台。推进政务服务事项网上办理，形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式；指导全县政务服务平台规范化、标准化、集约化建设。

（7）引导和推动全县社会信用体系建设。组织制定发展规划和年度工作要点；推动健全信用制度和标准体系；负责全县信用信息数据库、共享平台和网站建设，推动信用信息的汇聚、交换、共享和应

用；负责守信联合激励和失信联合惩戒制度建设和工作实施，建立诚信综合监督体系；组织开展失信问题专项治理；加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场；承担县社会信用体系建设领导小组的日常工作。

（8）建立健全全县政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度；对具有政务服务职能的部门进行综合考评，对进驻事项的办理情况、办理效能，以及办事人员的服务质量等进行监督。

（9）指导监督各乡镇便民服务中心（站）业务工作，不断优化政务服务管理模式。指导和监督全县便民服务中心（站）与县有关部门，建立完善县乡（镇）审批服务联动工作机制。

（10）负责县本级规划国土、建设项目、市场准入、质量安全、交通运输、社会事务、文教卫生、农林水牧等方面的行政许可事项审批和相关行政服务事项的办理，并承担相应的法律责任。

（11）协调指导 12345 热线工作，协调督办相关部门及时处理群众诉求，负责指导乡镇政务服务热线建设和管理工作。

（12）完成县委、县政府交办的其他任务。

2、人员结构

怀来县行政审批局机关编制 21 名（行政编制 13 名、锁定事业编制 8 名），其中科级领导职数 3 名，股级领导职数 11 名；所属事业单位项目审批服务中心核定事业编制 31 人，其中股级领导职数 4 名；所属事业单位勘验服务中心核定事业编制 26 人，其中股级领导职数 4 名；所属事业单位企业服务中心核定事业编制 3 人，其中股级领导

职数 1 名。

3、收支情况

（1）预算收入情况

2023 年怀来县行政审批局批复年度部门预算收入 1489.73 万元，均为当年财政拨款收入。2023 年实际财政拨款收入 1489.73 万元，全部为财政拨款收入。

（2）预算支出情况

2023 年怀来县行政审批部门支出预算为 1489.73 万元，其中基本支出 1229.73 万元，包括人员经费 1090.52 万元和日常公用经费 139.21 万元；项目支出 260 万元，主要为综合事务支出 260 万元。

（3）专项资金管理情况

2023 年怀来县行政审批部门无专项资金。

4、目标实现情况

绩效评价指标中所有评价项目的实现情况完成较好。

二、绩效评价工作开展

1、评价组织

我局成立了预算绩效评价工作小组，明确熟悉财务工作的同志具体负责绩效评价工作，机关各科室密切配合，提供绩效评价所需要的数据和材料，力争做好 2023 年预算绩效评价工作。

2、评价方法

绩效评价的方法主要选择定性与定量相结合的方法进行，核实该单位资金支出准确率为 100%。另外，通过听各职能部门情况介绍、查阅会计凭证、核实支出数据、电话核实相关工作人员等，对怀来县

行政审批局履职情况进行了综合分析、归纳汇总,按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》及其相关要求,采用定量分析和定性分析相结合的评价方法,形成该部门整体支出绩效评价报告。

三、具体评价情况及结果

1、投入情况评价

(1) 绩效目标指标管理

①绩效目标科学性(9分)

怀来县行政审批局总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标完整、指向精准、客观公正、数量适当且可行,得9分。

②绩效指标科学性(6分)

怀来县行政审批局绩效目标完成情况能够清晰、细化、可计价、可衡量的准确反映,得6分。

(2) 预算编制

①预算编制完整性(3分)

怀来县行政审批局所有收入全部纳入部门预算,部门支出预算按各类支出统筹,按基本支出、项目支出分别编制。得3分。

②项目预算功能分类等编制合规性(9分)

怀来县行政审批局功能分类编制准确,项目支出按规定编制政府采购预算,项目支出按规定实施投资评审管理,项目支出按规定实施绩效目标管理,得9分。

③预算上报及时性(3分)

怀来县行政审批局预算均按规定的时间进行上报,得3分。

2、过程情况评价

(1) 预算执行

①收入预算完成率(2分)

收入预算完成率=收入预算完成数/收入全年预算数*100%=1489.73/1489.73×100%=100%≥95%，得2分。

②预算调整率(2分)

预算调整率=预算调整数/预算数×100%=0.00/1489.73×100%=0.00%，得2分。

③支出进度(4分)

怀来县行政审批局对当年的一般公共财政预算资金支出进度按季进行考核，第四季度支出进度未达到序时进度，得3分。

④资金结余结转率(2分)

结转结余率 = 结转结余总额 / 支出预算数 × 100%=0.00/1489.73×100%=0%≤5%，得2分。

⑤“三公经费”控制率(2分)

“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%=4.14/6.40*100%=64.69%≤100%，得2分。

⑥政府采购执行率(2分)

政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数
271.98/246.6*100%=110.29%，得2分。

⑦决策真实性(2分)

怀来县行政审批局对部门决算数据进行抽查，账表均一致，得2

分。

⑧资金使用合规性（4 分）

怀来县行政审批局的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留支出、挤占支出、挪用支出、虚列支出的情况。得 4 分。

⑨财务管理规范性（5 分）

怀来县行政审批局会计科目和账务处理正确，实行会计电算化，往来账款清理及时，银行账户数量、开户程序符合规定，库存现金未超过规定额度，无违反规定大额支取现金的情况。得 5 分。

（2）预算管理

①管理制度的健全性（2 分）

怀来县行政审批局具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整、有效执行，得 2 分。

②预决算信息公开性（2 分）

怀来县行政审批局已按照规定内容公开预决算信息，已按照规定时限公开预决算信息，得 2 分。

③基础信息完整性（1 分）

怀来县行政审批局基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整，得 1 分。

④资产管理规范性（2 分）

怀来县行政审批局建立了资产台账，资产报表数据与会计账簿数据相符，无新增资产，无资产对外使用（出租等）、资产处置事项，无公务用车（含业务用车），得 2 分。

（3）绩效评价

①绩效自评覆盖率（4 分）

得分=覆盖率*分值=财政局要求实施绩效自评并报送相关自评材料的数量/应实施项目绩效自评数量的比重 $\times$ 4/4*4=4，得 4 分。

②评价结果应用率（4 分）

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 $\times$ 100%=4/4*100%=100%，得 4 分。

3、产出情况评价

（1）实际完成率（7 分）

怀来县行政审批局履行职责按规定计划完成全部工作数，作任务目标的全部实现。得 7 分。

（2）完成及时率（8 分）

怀来县行政审批局整体支出在规定时限内及时完成，部分支出存在延后。评定得分 7.5 分。

4、效益情况评价

（1）部门整体效益（9 分）

怀来县行政审批局履行职责对经济、社会、生态方面带来的影响均为积极影响，故评定为优秀，但仍希望以后年度继续进步，

得 9 分。

（2）社会公众满意度（6 分）

2023 年怀来县行政审批局全面完成了各项工作，通过对社会公众及服务对象的调查，对职责范围内的工作给予了较好的评价，但因不可抗力因素存在部分资金未及时按照预算进行支出，对该项评分适当减少，得分 4.5 分。

评价结果：自评结果按得分顺序分为优秀（90 分（含）以上）、良好（80 分（含）~90 分）、合格（60 分（含）~80 分）、不合格（60 分以下）四个等级，本部门本次自评结果为“优秀”，得分为 97 分。

四、存在的问题及整改建议

（一）存在问题

1. 预算编制方面

应进一步加强目标管理创新的考核和整理，对部门（单位）绩效目标内容和编报数量要表格化，每月比对按财政部门要求的绩效目标内容和填报数量进行跟踪，并将超出部分进行提炼和总结，提高目标管理创新水平。

2. 监督评价方面

监督评价方面，评价科学规范性，应及时整理绩效评价工作的成果，按时保质提交绩效评价报告；开展绩效评价项目数量应重视评价推进创新工作，相关业务部门及时进行总结，真实体现工作绩效业绩，并将绩效评价工作的成果及时向社会和政府相关部门通报。

3. 履职产出方面和履职效益方面

该单位履职产出和履职效益达到预期效果，满意度调查的方法和范围需要改进，需要对各个服务窗口的满意度调查进行统计分析和提炼。

（二）整改建议

应加强预算管理，并按规定加强部门绩效目标管理工作，及时统计所属各部门绩效创新目标的编报和上报，形成有效的目标创新管理体系，促进目标创新管理产出指标和效益指标提升，突出可衡量性。

怀来县行政审批局

2024 年 4 月 25 日