**2019年度行政审批服务局整体支出绩效**

**自评报告**

一、基本情况

本单位由 1个行政单位、1个二级机构及5个内设股室组成。行政单位具体为局本级；二级机构具体为政务服务中心；内设科室具体为办公室、审批改革股、政务公开、政务服务股、项目规划管理股、应用推进股共5个股室，共有在职人员8人。

1. 年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标情况

年度重点工作：平安城市、雪亮工程、政府内网外网维护、社会治安视频监控系统、12345热线系统运维服务、政务服务中心等重点项目以及日常服务性工作目标是项目运行良好，专项资金绩效目标均已完成，服务工作满意度100%，工作实际完成值85分，评为良好。

目标情况如下：

数量指标包括：在职人员控制率只完成53%，离预期目标有相差，原因是我局为初合并单位，编制人员不足；三公经费变动率和控制率均为满分；预算控制率实际完成85.9%，与年初预算相差甚远，原因是我局为合并单位，重点项目预算不足，后期大量工作需要再次申请。质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标均完成良好。现支出绩效目标、专项资金绩效目标均已达到且同步完成项目验收，群众满意。

一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

全局2019年支出合计1422.166885万元，其中基本支出207.629295万元，占总支出的14.5%，人员支出147.132087万元，占基本支出的10%，日常公用支出60.497208万元，占基本支出的4% ，项目支出1214.53759万元，占总支出的71.5 %。2018年区行政审批服务局专项支出合计12145375.9元。

全年支出207.62万元，其中工资福利支出149.22万元，商品和服务支出113.10万元，对个人和家庭补助支出5.76万元。资本性支出1154.16万元。

1. 项目支出情况

项目支出1214.53万元。

三、政府性基金预算支出0元

四、国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元

五、社会保险基金预算支出0元

六、部门整体支出绩效情况

2019年预算编制制定的绩效目标整体完成情况较好，重点项目以及日常服务性工作目标是项目运行良好，专项资金绩效目标均已完成，服务工作满意度100%，工作实际完成值85分，评为良好。大多数项目预算资金完成率达到百分百，且均在2019年年底完成项目，这表明年初预算编制虽然相差，但后期工作完成情况良好，2019年行政审批局各项工作顺利开展，服务对象满意程度达到90%以上。

通过制定部门体征绩效目标和评价绩效目标的完成情况，使得财务人员的责任意识得到提高，强化了对预算资金使用要更合理、更科学的意识。

七、存在的问题及原因分析

预算实际执行中，也存在一些问题和不足：一是预算编制考

虑不够全面、欠缺科学精准。二是对于行政审批工作，在年初设定绩效指标标准和量化时存在困难，很多工作不可预见或具体化。三是执行预算有一定的差距。下一步，我们将逐步完善预算 管理机制，提高经费使用效益，尽最大限度提示工作的预见性，在绩效目标的具体化和量化上下功夫。提高预算编制的科学水平，强化预算执行力度，提高预算执行效率。

八、下一步改进措施

通过编辑全面完整、科学合理的绩效目标为全区的各项工作理清了思路，促使我们改进管理、合理预算安排、及时发现不足，不断完善工作方案的制定。实施奖惩和问责后提高了工作积极性，增强了认识及责任心，规避将来可能或重复出现的风险，通过绩效评价结果公开，使全体干部职工对绩效评价增加了认识，在自己实际工作中改进工作方式，使其更细化、稳妥、高效，分清责任，今后将更加细致、高效的做好、用好绩效评价工作，使其在实际工作中发挥更加有效的作用。

将绩效评价理念和意识融入到信息系统中，加强制度建设，强化了对内部权力运行的制约，防止内部权力滥用。

绩效评价是全局管理层的职责，各个科室也必须上下联动，不断完善内控管理，共同提高内控管理的执行效力。

1、加强会计人员的培训，夯实会计基础工作。内部控制人员要注重业务学习，不断提高内控人员的政治素质、业务能力和职业道德水平。

2、建立健全激励约束机制，强化责任追查。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）本单位在提升绩效评价意识及管理水平上的整体成效。

提高了单位管理服务水平和绩效评价能力，促进单位可持续、健康发展，实现行政事业单位管理服务目标所制定的政策和程序。

（二）本单位在预算资金使用情况建立绩效评价取得的整体成效。

规范单位经济和业务活动为主线，以夯实单位业务管理及会计基础工作，保证财务记录、财务报告信息和其他管理信息的及时、可靠、完整为目的，以绩效评价量化评价为导向，以流程梳理、机制建设、资金绩效管理为重点，逐步建立贯穿行政事业单位经济活动的决策、执行和监督全过程。

1. 其他需要说明的情况

无