

西安市未央区行政审批服务局 2019年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费
支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）贯彻执行有关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，制定行政审批制度改革和政务服务各项规章制度和管理办法并组织实施；承担区行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作，负责全区行政审批制度改革工作。

（2）负责集中办理区级部门划转的行政审批和服务事项，并承担相应的法律责任。

（3）负责承接上级相关职能部门下放的行政审批事项，集中进行受理和审批；负责对垂直管理部门和其它部门进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督。

（4）负责行政审批和政务服务流程的优化和管理。

（5）负责指导行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收工作。

（6）负责行政审批、政务服务体系数字化平台工作；负责数据采集、应用、共享和管理等工作。

（7）负责政务服务体系建设，指导街道开展审批服务

工作。

(8) 管理区政务服务大厅。

(9) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

根据上述职责，区行政审批服务局设办公室、政策法规科、审批一科、审批二科及综合业务科 5 个内设机构。

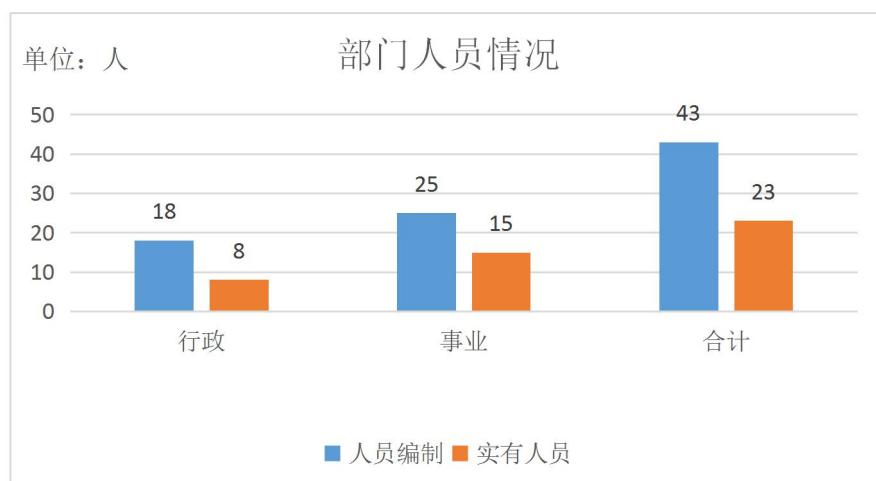
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区行政审批服务局部门本级（机关）
2	西安市未央区政务服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 18 人、事业编制 25 人；实有人员 23 人，其中行政 8 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区行政审批服务局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	783.75	1、一般公共服务支出	783.75
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	783.75	本年支出合计	783.75
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	783.75	支出总计	783.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市未央区行政审批服务局

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市未央区行政审批服务

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市未央区行政审批服务局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	783.75	1、一般公共服务支出	783.75	783.75	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市未央区行政审批服务局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	783.75	本年支出合计	783.75	783.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	783.75	支出总计	783.75	783.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市未央区行政审批服务局

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市未央区行政审批服务局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		294.68	279.58	15.09	
301	工资福利支出	278.18	278.19	0.00	
30101	基本工资	41.43	41.43	0.00	
30102	津贴补贴	61.41	61.41	0.00	
30103	奖金	92.53	92.53	0.00	
30107	绩效工资	13.19	13.19	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.43	30.43	0.00	
30109	职业年金缴费	3.49	3.49	0.00	
30110	职工基本医疗保障缴费	4.93	4.93	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.00	
30113	住房公积金	30.41	30.41	0.00	
302	商品和服务支出	15.09	0.00	15.09	
30201	办公费	5.42	0.00	5.42	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00	
30208	取暖费	4.11	0.00	4.11	
30228	工会经费	2.05	0.00	2.05	
30229	福利费	0.09	0.00	0.09	
30231	公务用车运行维护费	2.36	0.00	2.36	
30231	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
303	对个人和家庭的补助	1.39	1.39	0.00	
30305	生活补助	1.30	1.30	0.00	
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市未央区行政审批服务局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	5.28	0.00	0.28	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00		
决算数	2.36	0.00	0.00	2.36	0.00	2.36	0.00	0.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市未央区行政审批服务局

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计 783.75 万元，较上年增加 191.73 万元，较上年增长 32.39%，增加主要原因是成立区行政审批服务局，增加一般公共预算财政拨款收入。

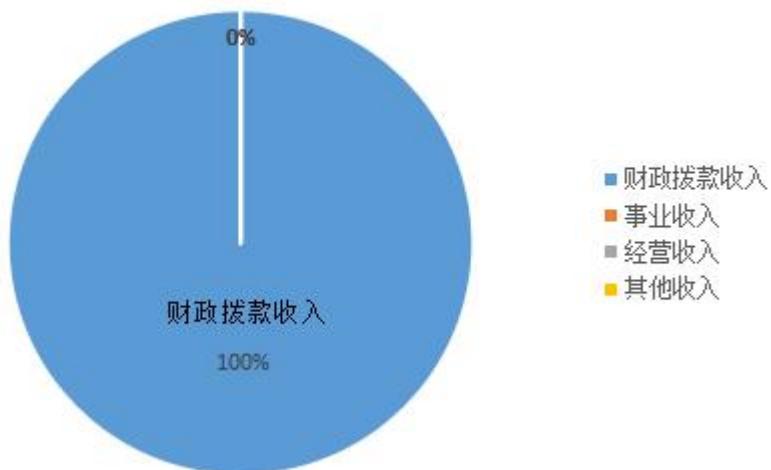
2019 年度支出合计 783.75 万元，较上年增加 191.73 万元，较上年增长 32.39%，增加主要原因是成立区行政审批服务局，增加一般公共服务支出。



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 783.75 万元，其中：财政拨款收入 783.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

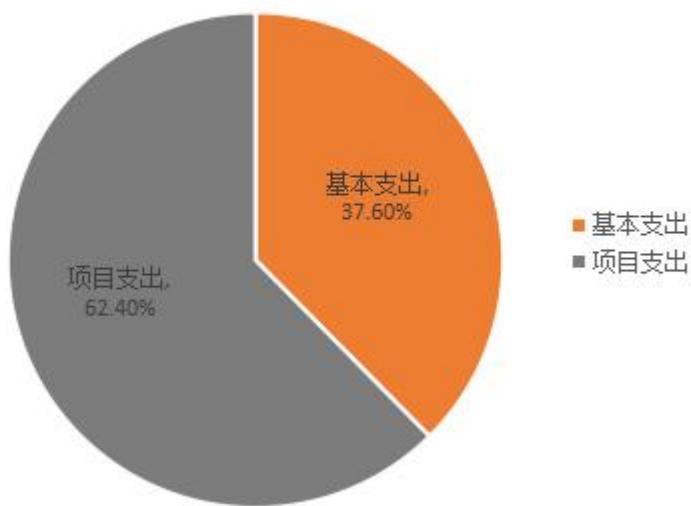
部门收入总体情况



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 783.75 万元，其中：基本支出 294.68 万元，占 37.60%；项目支出 489.08 万元，占 62.40%；经营支出 0 万元，占 0%。

部门支出总体情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计 783.75 万元，较上年增加 191.73 万元，较上年增长 32.39%，增加主要原因是成立区行政审批服务局，增加一般公共预算财政拨款收入。

2019 年度支出合计 783.75 万元，较上年增加 191.73 万元，较上年增长 32.39%，增加主要原因是成立区行政审批服务局，增加一般公共服务支出。



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说明。

2019 年度财政拨款支出 783.75 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 191.73 万元，增长 32.39%，主要原因是成立区行政审批服务局，增加一般公共服务支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1735.75 万元，支出决算为 783.75 万元，完成年初预算的 45.15%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 500 万元，支出决算为 179.75 万元，完成年初预算的 0.36%。决算数小于预算数的主要原因是此项支出主要为“一窗受理”及帮办代办人员经费，预算为全年 12 个月经费，实际支付 4 个月。

2. 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 244.5 万元，支出决算为 236.71 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数与预算数基本持平。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 991.25 万元，支出决算为 322.51 万元，完成年初预算的 32.54%。决算数小于预算数的主要原因是因资金问题，部分项目资金 2020 年支付。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.50 万元，为调整二级单位区政务服务中心原政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)部分支出至此功能科目。

5.一般公共服务支出（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（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.29万元，为调整二级单位区政务服务中心原政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）部分支出至此功能科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出294.68万元，包括：人员经费支出279.58万元和公用经费支出15.09万元。

人员经费279.58万元，主要包括基本工资41.43万元、津贴补贴61.41万元、奖金92.53万元、绩效工资13.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.43万元、职业年金缴费3.49万元、职工基本医疗保障缴费4.93万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金30.41万元、生活补助1.30万元、奖励金0.09万元。

公用经费15.09万元，主要包括办公费5.42万元、手续费0.01万元、邮电费1.00万元、取暖费4.11万元、工会经费2.05万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费2.36万元、其他商品和服务支出0.05万元。

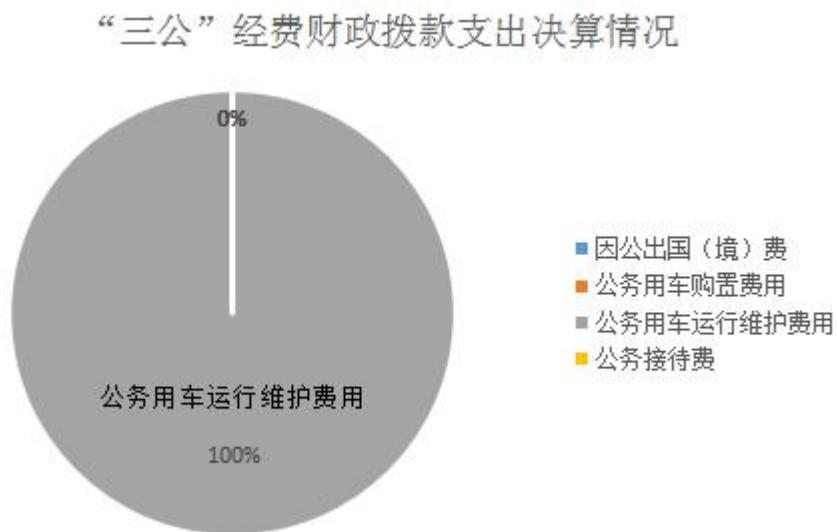
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.28万元，支出决算为2.36万元，完成预算的44.70%。决算数较预算数减少2.92万元，主要原因是减少公务用车1辆，公务用车运行维护费用支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.36万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 5 万元，支出决算为 2.36 万元，完成预算的 47.20%，决算数较预算数减少 2.64 万元，主要原因是减少公务用车 1 辆。2019 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 1 辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.28 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元，决算数较预算数增加 0.25 万元，主要原因是业务需要举办网络舆情及公文写作培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 10 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 489.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2019 年度无政府性基金预算项目支出。

本部门组织对 2019 年度部门整体、本部门机关本级、所属二级单位区政务服务中心进行了绩效自评，涉及资金 489.08 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 区行政审批服务局机关本级项目绩效自评

(1) 开办费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 17.99 万元，完成预算的 99.94%。

主要产出和效果：确保了局机关本级成立后的正常工作运转，提高了行政审批及政务服务效率。

通过项目实施，使机关日常工作运转顺畅，为提高工作质量提供保障。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（2）政务传播与公共沟通研究、咨询费项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：制定媒介沟通、政务服务组织构建方案，增强领导干部在突发事件背景下的公共沟通能力。

通过项目实施，增强公共沟通、舆情危机应对能力。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（3）“一窗受理”及帮办代办人员经费项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 173.62 万元，完成预算的 34.72%。

主要产出和效果：按照市委办公厅、市政府办公厅印发的《西安市推进“互联网”+政务服务无”深度融合打造一流营商环境的实施意见》，配备“一窗受理”及代办帮办工作人员与软硬件设备，实现“一窗受理”，简化企业和群众办事程序，提高服务效率。

通过项目实施，方便企业和群众办事，提高服务质量及满意度。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(4) 15分钟便民服务圈项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数80万元，执行数0万元，完成预算的0%。

主要产出和效果：按照市审批发〔2019〕2号及市办字〔2019〕24号文件要求，2019年底所有街道、社区便民中心建设到位，下放部分行政审批及政务服务事项至街道、便民服务中心，打造15分钟便民服务圈，方便企业和群众办事。

通过项目实施，方便企业和群众办事，提高服务质量及满意度。

发现的问题及原因：项目建设在推进，因资金问题未购买自助终端设备等，资金使用效率需提高。

下一步改进措施：无。

2. 所属单位区政务服务中心项目绩效自评

(1) 窗口人员考核绩效补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数36.96万元，执行数19.64万元，完成预算的53.14%。

主要产出和效果：服务中心负责对进驻的部门及工作人员进行规范化管理并实施考核奖惩。

通过项目实施，使大厅窗口绩效管理更加科学便捷。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(2) 单位聘用人员及补助费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 37.92 万元，执行数 22.66 万元，完成预算的 59.76%。

主要产出和效果：政务中心负责服务对象的政策、业务咨询和对窗口单位及其工作人员的服务质量、办事效率，设立综合窗口，实行“一窗通办”。

通过项目实施，提高了大厅办事效率、全面实行了“一窗通办”。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(3) 服装费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 25.38 万元，执行数 9.99 万元，完成预算的 39.36%。

主要产出和效果：根据省质监局发布的陕西省地方标准《政务服务大厅运行规范》中“统一着工服”的标准，为了保证政务中心所有工作人员着装统一，更好地履行政务中心服务办事群众的职能。

通过项目实施，大厅着装统一度提升，大大提升了群众满意度。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(4) 后勤保障费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 41.62 万元，完成预算的 75.67%。

主要产出和效果：保障政务中心各项服务正常开展（12 个月办公电话；全年办公耗材及设施维护；6 次宣传活动；1 次电子设备维护；12 次代办服务）

通过项目实施，对大厅运转提供了有力保障。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(5) 印章刻制费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 700 万元，执行数 195.55 万元，完成预算的 27.94%。

主要产出和效果：根据《未央区政务服务中心关于为新注册公司企业提供免费印章刻制服务的实施方案》（未服发〔2018〕44 号）文件，进一步优化未央区营商环境。

通过项目实施，对未央区营商环境进一步优化。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(6) 政务服务标准化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效果：政务中心负责全区政务及行政审批信息网络系统建设。

通过项目实施，使政务服务更加标准化。

发现的问题及原因：政务服务工作已经于 2019 年开展，由于资金原因，该项目费用已于 2020 年陆续支付。没有影响到政务服务标准化工作的推进。

下一步改进措施：无。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

2. 区行政审批服务局部门整体绩效自评

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 88 分。全年预算数 1735.75 万元，执行数 783.75 万元，完成预算的 45.15%。

主要产出和效果：全面深化改革，持续优化提升营商环境，稳步推进审批事项移交，全面打造“一枚印章管审批”体制，打造“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的工作模式，实现“受审分离”、全区审批服务事项的“一窗受理”，推进政务大厅政务服务标准化建设，实现“一网通办”，深入推进“互联网+政务服务”事项库建设，将事项下放街道基层便民服务中心、社区便民服务站，积极探索打造 15 分钟政务服务圈。

主要工作绩效是：实现智慧升级，不断提升大厅服务环境，提升服务质量，提升了行政审批、政务服务效率，提高了企业和群众的满意度。

发现的问题及原因：资金的使用效率及支付进度还需提高。

下一步改进措施：及时做好请款和支付结算。

2. 区行政审批服务局机关本级绩效自评

根据年初设定的绩效目标，本部门机关本级 2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 606 万元，执行数 272.46 万元，完成预算的 44.96%。

主要产出和效果：稳步推进审批事项移交，全面打造“一枚印章管审批”体制，打造“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的工作模式，深入推进“互联网+政务服务”事项库建设；按照“标准化审批、填空式申报”的原则，制定各类标准化模板，编制“一窗受理”审批服务的办事指南，优化办事程序；将 75 项事项下放街道基层便民服务中心，23 个事项下放社区便民服务站，积极探索打造 15 分钟政务服务圈。

主要工作绩效是：简化行政审批办事程序，实现“填空式”申报，提升了行政审批、政务服务效率，提高了企业和群众的满意度。

发现的问题及原因：资金的使用效率及支付进度还需提高。

下一步改进措施：及时做好请款和支付结算。

3. 所属单位区政务服务中心绩效自评

根据年初设定的绩效目标，区政务服务中心整体 2019 年度整体自评得分 91 分。全年预算数 1139.75 万元，执行数 511.29 万元，完成预算的 44.86%。

主要产出和效果：未央政务大厅实现了“一网通办”和“一窗受理”，窗口服务进一步完善了服务标准，统一了工作人员着装，提升了群众满意度。

主要工作绩效是：提升了企业和群众满意度。

发现的问题及原因：资金的使用效率还需提高。

下一步改进措施：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称		开办费				
区级主管部门	西安市未央区行政审批服务局		实施单位	西安市未央区行政审批服务局		
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
	年度资金总额:		18	17.99		99.94%
	其中：区县财政资金		18	17.99		99.94%
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障单位日常工作正常运转。			保证了单位日常工作正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公耗材及办公用品使用时间；宣传活动次数；办公桌椅数量；办公柜数量	2019年7-12月；3-4次；10套；30个	2019年7-12月；3-4次；10套；30个	
		质量指标	工作畅通率；验收合格率；	≥100%； ≥100%；	≥100%； ≥100%；	
		时效指标	执行时间	2019.7-2019.12	2019.7-2019.12	
	经济效益	成本指标	总成本；办公设备费；办公用品费；宣传活动费；	18万元；5万元；5万元；8万元；	18万元；5万元；5万元；8万元；	
					
		社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	100%	100%	
	生态效益 指标	生态效益				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度≥95%；群众满意度≥95%	工作人员满意度≥95%；群众满意度≥95%	工作人员满意度≥95%；群众满意度≥95%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		政务传播与公共沟通研究、咨询费				
区级主管部门		西安市未央区行政审批服务局	实施单位	西安市未央区行政审批服务局		
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	8		8	100.00%
		其中：区县财政资金	8		8	100.00%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	制定媒介沟通、政务服务组织构建方案，增强领导干部在突发事件背景下的公共沟通能力。			增强了公共沟通、舆情危机应对能力，营造了良好的审批服务形象，提高了群众满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数；服务时限；	≥3次；2019年8-12月	≥3次；2019年8-12月	
		质量指标	政府采购执行率；培训参与率；验收合格率	≥100%；≥100%；≥100%	≥100%；≥100%；≥100%	
		时效指标	执行时间	2019.7-2019.10	2019.7-2019.10	
		成本指标	总成本；调研与个性化方案费用；集体培训费用；实验与练习；专项咨询与外聘专家费用	8万元；1万；3万元；2万元；2万元；	8万元；1万；3万元；2万元；2万元；	
		经济效益				
	社会效益指标	提高公共沟通、舆情危机应对能力	100%	100%		
		生态效益				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度≥95%；部门满意度≥95%	工作人员满意度≥95%；部门满意度≥95%	工作人员满意度≥95%；部门满意度≥95%	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表									
(2019年度)									
专项（项目）名称	“一窗受理”及帮办代办人员经费								
区级主管部门	西安市未央区行政审批服务局		实施单位	西安市未央区行政审批服务局					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）			
	年度资金总额：		500	173.62		34.72%			
	其中：区县财政资金		500	173.62		34.72%			
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	按照市委办公厅、市政府办公厅印发的《西安市推进“互联网”+政务服务无”深度融合打造一流营商环境的实施意见》，配备“一窗受理”及代办帮办工作人员与软硬件设备，实现“一窗受理”，简化企业和群众办事程序，提高服务效率。			设置“综合受理”、“咨询服务”、“制证”，“统一出件”等窗口共18个，顺利完成政务服务模式改造升级，打造了“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的工作模式，实现了“受审分离”、全区366项审批服务事项的“一窗受理”，在全市率先完成目标任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	人员数量；培训次数；服务时限；软硬件设备购置时间	64人；≥6次；1年；2019年8-12月	64人；7次；1年；2019年8-12月				
		质量指标	政府采购执行率；人员出勤率；培训参与率；验收合格率	≥100%；≥100%；≥100%；≥100%	≥100%；≥100%；≥100%；≥100%				
		时效指标	执行时间	2019.8-2019.12	2019.8-2019.12				
	成本指标			500万元；310万；55万元；135万元；	173.62万元；76.54万；15.82万元；81.26万元；	预算为全年12个月，实际支付4个月。			
		总成本；人员费用；培训及服务费用；软硬件设备费							
								
	效益指标	经济效益							
		社会效益指标	提高行政审批及政务服务水平	100%	100%				
		生态效益							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年				
								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度≥95%；群众满意度≥95%；部门满意度≥95%	企业满意度≥95%；群众满意度≥95%；部门满意度≥95%	企业满意度≥95%；群众满意度≥95%；部门满意度≥95%					
								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称		15分钟便民服务圈				
区级主管部门	西安市未央区行政审批服务局		实施单位	西安市未央区行政审批服务局		
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		
	年度资金总额:		80	0		
	其中：区县财政资金		80	0		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	下放部分行政审批及政务服务事项至街道、便民服务中心，配备自助终端设备及信包箱，打造15分钟便民服务圈，方便企业和群众办事。			梳理10个街办、181个社区（村）进驻事项。坚持试点先行、带动全区，打造了2个街道、两个社区作为全市示范点，将75项事项下放街道基层便民服务中心，23个事项下放社区便民服务站，向基层延伸服务触角，真正做到让群众“少跑路”。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	涉及街道个数；涉及社区个数；	10个；150个；	10个；181个	
		质量指标	验收合格率；服务满意度	≥100%；≥100%；	≥100%；≥100%；	
		时效指标	执行时间	2019.7-2019.12	2019.7-2019.12	
		成本指标	总成本；自助终端设备费用；信包箱费用	80万元；55万元；25万元；	0万元；0万元；0万元；	因资金问题，项目推进过程中未购买自助终端设备及信包箱，下一步需提高资金使用效率。
					
	效益指标	经济效益				
		社会效益指标	方便企业和群众办事	100%	100%	
		生态效益				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度≥95%；群众满意度≥95%	企业满意度≥95%；群众满意度≥95%	企业满意度≥95%；群众满意度≥95%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理值写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		窗口人员考核绩效补贴					
区级主管部门		西安市未央区行政审批服务局		实施单位	西安市未央区政务服务中心		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	36.96	19.64	53.14%		
		其中：区县财政资金	36.96	19.64	53.14%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	服务中心负责对进驻的部门及工作人员进行规范化管理并实施考核奖惩。			圆满完成对窗口部门的绩效考核。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	窗口及后台管理人员	185人	185人		
		质量指标	人员出勤保障率	≥98%	≥98%		
		时效指标	执行时间	2019.1- 2019.12	2019.1- 2019.12		
		成本指标	总成本：人均标准	36.96万元； 0.53万元/人	19.64万 元；0.53万 元/人	因2019年8月 起，服务中心窗 口整体外包。	
						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	出勤率	100%	100%			
生态效益指标							
可持续影响指标	执行年度	≥3年	≥3年				
.....							
满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度≥98%	群众满意度≥ 98%	群众满意度			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
<p>注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。</p>							

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称	单位临聘人员工资及补助费用					
区级主管部门	西安市未央区行政审批服务局		实施单位	西安未央区政务服务中心		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额：	37.92		22.66	59.76%	
	其中：区县财政资金	37.92		22.66	59.76%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	政务中心负责服务对象的政策、业务咨询和对窗口单位及其工作人员的服务质量、办事效率，设立综合窗口，实行“一窗通办”。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人数	8人	8人	
	质量指标	出勤保障率	≥100%	≥100%		
	时效指标	执行时间：按月发放	2019.1-2019.12	2019.1-2019.12		
	成本指标	临聘人员费用；人均标准	37.91万元；4.73万元/人	22.66万元；4.73万元/人	因2019年8月起，服务中心窗口整体外包。	
					
	效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障工作开展	100%	100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度≥95%	单位满意度≥95%	单位满意度≥95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称	服装费					
区级主管部门	西安市未央区行政审批服务局		实施单位	西安市未央区政务服务中心		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
	年度资金总额:		25.38	9.99		39.36%
	其中：区县财政资金		25.38	9.99		39.36%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据省质监局发布的陕西省地方标准《政务服务中心运行规范》中“统一着工服”的标准，为了保证政务中心所有工作人员着装统一，更好地履行政务中心服务办事群众的职能。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	夏装套数；冬装套数	95套；95套	95套；95套	
		质量指标	验收合格率；政府采购合格率	100%；100%	100%；100%	
	效益指标	时效指标	夏装政府采购；冬装政府采购	2019.3-2019.9	2019.3-2019.9	
		成本指标	总成本；夏装总成本；冬装总成本；单项成本；夏装单项成本；冬装单项成本	25.375万元；10.87万元；14.50万元；3500元/人；1500元/人；2000元/人	9.99万元	
	社会效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务形象	显著提升	显著提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥3年	≥3年	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度≥95%；群众满意度≥95%		工作人员满意度≥95%；群众满意度≥95%	工作人员满意度≥95%；群众满意度≥95%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表					
(2019年度)					
专项（项目）名称		后勤保障费			
区级主管部门		西安市未央区行政审批服务局		实施单位	西安市未央区政务服务中心
项目资金（万元）		全年预算数 (A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		55	41.62
		其中：区县财政资金		55	41.62
年度总体目标		其他资金			
		年初设定目标		全年实际完成情况	
保障政务中心各项服务正常开展（12个月办公电话；全年办公耗材及设施维护；6次宣传活动；1次电子设备维护；12次代办服务）		保证了大厅正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	办公电话使用时间；办公耗材及办公用品使用时间；宣传活动次数；网络电子设备维护次数；代办服务次数	12个月；12个月；5-6次；1次；12次	12个月；12个月；5-6次；1次；12次
		质量指标	电话畅通率；验收合格率；验收合格率；验收合格率；服务满意度	≥100%；≥100%；≥100%；≥100%；≥100%	≥100%；≥100%；≥100%；≥100%；≥100%
		时效指标	执行时间	2019.1-2019.12	2019.1-2019.12
		成本指标	总成本；办公电话年费；办公耗材费；宣传活动费；网络电子设备维护费；代办中心服务费；单项成本；办公电话月费；办公耗材月支出；宣传活动单项支出；网络电子设备维护单项支出；代办中心服务单项支出	55万元；2.4万元；30万元；12.6万元；5万元；5万元；0.2万元/月；2.5万元/月；2.1万元/次；5万元/次；0.42万元/次	55万元；2.4万元；30万元；12.6万元；5万元；5万元；0.2万元/月；2.5万元/月；2.1万元/次；5万元/次；0.42万元/次
				
	效益指标	经济效益			
		社会效益指标	服务形象	显著提升	显著提升
		生态效益			
		可持续影响指标	执行年度	≥3年	≥3年
				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度≥95%；群众满意度≥95%	工作人员满意度≥95%；群众满意度≥95%	工作人员满意度≥95%；群众满意度≥95%	工作人员满意度≥95%；群众满意度≥95%
				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称		印章刻制费				
区级主管部门		西安市未央区行政审批服务局		实施单位	西安未央区政务服务中心	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		700	195.55	
		其中：区县财政资金		700	195.55	
年度总体目标		其他资金				
		年初设定目标			全年实际完成情况	
绩效指标		根据《未央区政务服务大厅关于为新注册公司企业提供免费印章刻制服务的实施方案》（未服发〔2018〕44号）文件，进一步优化未央区营商环境			为未央新注册企业刻制印章，优化了营商环境。	
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
产出指标	数量指标	新发展企业总数量：新发展企业季度数量		1.4万户；2800户	1.4万户；2800户	
	质量指标	验收合格率：政府采购合格率		100%；100%	100%；100%	
	时效指标	执行时间		2019.1-2019.12	2019.1-2019.12	
	成本指标	印章刻制费用总成本：每户企业单项费用		7000000；580元/户	7000000；580元/户	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障工作开展		100%	100%	
	生态效益指标					
可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度≥95%		企业满意度≥95%	企业满意度≥95%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称		政务服务标准化建设项目费用				
区级主管部门		西安市未央区行政审批服务局		实施单位	西安未央区政务服务中心	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	30	0	0	
		其中：区县财政资金	30	0	0	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	政务中心负责全区政务及行政审批信息网络系统建设。			政务服务更加标准化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	咨询设计机构	1-2家	1-2家	
		质量指标	验收合格率：政府采购合格率	100%；100%	100%；100%	
	时效指标	执行时间	2019.1-2019.12	2019.1-2019.12		
		成本指标	总成本：咨询设计费	30万元；30万元	0	政务标准化已经启动，资金于2020年支付。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政务服务效率提升	≥95%	≥95%	
生态效益指标						
可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥98%	群众满意度≥98%	群众满意度≥98%		
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。						

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 西安市未央区行政审批服务局					自评得分: 88分						
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>负责承接上级相关职能部门下放的行政审批事项，集中进行受理和审批；负责对垂直管理部门和其它部门进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督；负责指导行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收工作；负责政务服务体系建设，指导街道开展审批服务工作。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>为确保行政审批及政务服务工作正常运转，提升服务水平，提高企业、群众办事效率，本部门支出主要为后勤保障类、帮办代办类、一窗受理服务外包、服装购置等几类支出。2019年度支出合计783.75万元，其中：基本支出294.68万元，占37.60%；项目支出489.08万元，占62.40%。</p>						
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>					<p>围绕区委区政府中心工作，以优化营商环境、推进审批服务改革为目标，积极开展行政效能革命，深入推进行政审批服务“六个一”（一集中、一门、一窗、一网、一圈、一次）工作，逐步释放“一枚印章管审批”改革红利，擦亮未央审批服务“金字招牌”。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%</p>	100%	45.15%	0	<p>因区行政审批服务局4月成立，预算资金到位较晚；部分支出因资金问题不能及时支付，转为2020年支付，今后将及时支出结算，提高预算完成率。</p>	
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%</p>	0%	0%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	70%	3	因区行政审批服务局4月成立，预算资金到位较晚；部分支出因资金问题不能及时支付，转为2020年支付，今后将及时支出结算，提高支出进度率。	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	10%	5%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	80%	47.20%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	部门（单位）资产管理是否规范	规范	规范	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.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; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	合规	合规	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	进驻事项办结率≥90%;网上可办率≥90%;“最多跑一次”事项办结率≥95%;	≥90%; ≥90%; ≥95%	≥95%; ≥95%; ≥95%	40		
		项目效益(20分)	20			群众满意度≥95%;企业满意度≥95%	≥95%; ≥95%	≥95%; ≥95%	20		

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 50 万元，支出决算为 42.29 万元，完成预算的 84.58%。决算数较预算数减少 7.71 万元，主要原因是节省开支。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 402.01 万元，其中政府采购货物类支出 17.52 万元、政府采购服务类支出 384.49 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 402.01 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 195.55 万元，占政府采购支出总额的 48.64%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。