(2019年度)

+ =	# /## D \ /	り イム	(2019年度) 临时工工资					
•	页 (项目) 2		対立はなれ	• → M1. H□	1	1	- nn + 1	
	区级主管部门		阎良区行政		实施单位 阎良区政		<u> </u>	
				全年预 算数	全年执行	亍数(B)	执行率 (B/A)	
			年度资金总额:	137. 48	13'	7. 48	100%	
项目	目资金(万方	元)	其中: 市 级财政资	0		0	0	
			区 县财政资	137. 48	13'	7. 48	100%	
			其他资金	0		0	0	
年度总体		年初设施	定目标		全	年实际完成情	青况	
目标	临聘15人,		服务大厅工作	乍正产开		听政务服务大		
	一级 指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原 因和改进	
	31114		临聘人员	员数量	63人	63人		
		数量指标	相打八八从里					
	产 出		人员考勤达标率		100%	100%)	
		质量指标	合同执行率		100%	100%)	
	指		执行时间		2019年1-	2019年1-		
	标	时效指标			12月	12月		
			总成	本	137.48万	137.48万		
绩		成本指标	心水冲		元	元		
效								
指 标		17 12 14 1/2						
か		经济效益						
		指标	- お広土に9	ガロ ア 巻		办広上层		
	效	社会效益	政府大厅管		政务大厅	政府大厅		
	益	指标	1/\(\alpha\)	•	141111111111111111111111111111111111111	121 1 11 22		
	指	生态效益						
	标	指标						
	, ,	可持续影	执行纪	 丰度	长期	长期		
		响指标						
		•••••						
	进	服务对象	临聘人员	满意度	≥95%	≥95%		
	满意度指	满意度指	服务对象	满意度	≥95%	≥95%		
	标	•••••						
说明				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。

(2019年度)

大学				(2019年度) 畑川弗						
項目资金(万元) 全年预算 数(A) 全年执行数(B) 执行 (E) 車度资金 10 10 100% 契押政资 0 0 0 具财政资 10 10 100% 其他资金 0 0 0 年度总体 目标 全年实际完成情况 一级 指标 三级指标 查月缴纳 按月缴纳 按月缴纳 按月缴纳 按月缴纳 按月缴纳 按月缴纳 按月缴纳 按				<u> </u>	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \					
大学	X	级主管部门]			实施单位	阎良区政务			
项目资金 (万元) 点额: 其中: 市 级财政资 10 10 100% 互展财政资 10 10 100% 工厂 工厂 10 100% 工厂 工厂 全年实际完成情况 工厂 工厂 工厂 工厂 工厂 工厂 工厂 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年执行数(B)</td><td>执行率 (B/A)</td></td<>						全年执行数(B)		执行率 (B/A)		
図財政资						1	100%			
長財政资 10 100% 年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况 保障政务服务大厅正常水、电费开支 年度指标 全年完成 值 报为缴纳 按月缴纳 按月缴纳 按月缴纳 按月缴纳 按月缴纳 按月缴纳 按月缴纳 按月	项目	资金(万元	元)		0		0	0		
集他資金					10	1	.0	100%		
日标				其他资金	0	(0	0		
一級	度总体 _		年初设	定目标		全年	丰实际完成 性	青况		
指标 一级指标 三级指标 值 值 因和 水费 按月缴纳 按月缴纳 按月缴纳 取暖、降温面积 960平方米 960平方米 用水正常 100% 100% 用电正常 100% 100% 全暖正常 100% 100% 大行时间 1-12月 1-12月 成本指标 总成本 10万元 0.07万元 水费 0.1万元 0.07万元 中费 9.9万元 9.93万元 经济效益指标 2 指标 2 2 社会效益指标 100% 100% 指标 2 2 技術 2 2 大行正常用水 100% 100% 100% 100% 100% 大方正常用水 100% 100% 大方正常 100% 100% 大方正常 100% 100% 大方正常 100% 100% 大方正常 100% 100% 大方式 100% 100% 大方式 100% <td< td=""><td>目标</td><td>保障政</td><td>务服务大厅</td><td>正常水、电</td><td>费开支</td><td></td><td></td><td></td></td<>	目标	保障政	务服务大厅	正常水、电	费开支					
数量指标 电费 按月缴纳 按月缴纳 取暖、降温面积 960平方米 960平方米 100% 100% 100% 100% 全暖正常 100% 100% 全暖正常 100% 1			二级指标	三级	指标			未完成原 因和改进		
取暖、降温面积 960平方米 960平方米 100%	Γ			水	费	按月缴纳	按月缴纳			
取暖、降温面积 960平方米 960平方米 100% 100% 100%			数量指标	电费		按月缴纳	按月缴纳			
房量指标 指 指标 用电正常 全暖正常 100% 执行时间 100% 100% 100% 財效指标 放本指标 成本指标 总成本 0.1万元 水费 0.1万元 0.07万元 电费 9.9万元 9.93万元 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 100% 100% 生态效益 指标 大厅正常用水、 100% 100% 100% 生态效益 指标 大持不 2 大持不 4 大持年度 长期		-}- -		取暖、降	&温面积	960平方米	960平方米			
房量指标 指 指标 用电正常 全暖正常 100% 执行时间 100% 100% 100% 財效指标 放本指标 成本指标 总成本 0.1万元 水费 0.1万元 0.07万元 电费 9.9万元 9.93万元 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 100% 100% 生态效益 指标 大厅正常用水、 100% 100% 100% 生态效益 指标 大持不 2 大持不 4 大持年度 长期						100%	100%			
場方 全暖正常 100% 100% 財效指标 执行时间 1-12月 1-12月 成本指标 总成本 10万元 10万元 水费 0.1万元 0.07万元 电费 9.9万元 9.93万元 经济效益指标 社会效益指标 100% 100% 生态效益指标 生态效益指标 100% 100% 丁持续影 执行年度 长期 长期			质量指标			100%	100%			
绩效指标 放本指标 总成本 10万元 10万元 成本指标 必费 0.1万元 0.07万元 业费 9.9万元 9.9万元 经济效益指标 2 社会效益指标 2 2 生态效益指标 4 4 工作标 4 4 工作 4 4 4 4 5				全暖正常		100%	100%			
绩效指标 总成本 10万元 10万元 水费 0.1万元 0.07万元 电费 9.9万元 9.93万元 经济效益指标 社会效益指标 100% 100% 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 上线标 可持续影 执行年度长期长期			47 77 TN T-	执行时间			1-12月			
域 成本指标 水费 0.1万元 0.07万元 电费 9.9万元 9.93万元 经济效益 指标 推标 100% 100% 生态效益 指标 生态效益 指标 大行正常用水、 100% 100% 生态效益 指标 大方正常用水、 100% 100% 生态效益 指标 大方年度 长期		171	时效指标							
域 成本指标 水费 0.1万元 0.07万元 电费 9.9万元 9.93万元 经济效益 指标 推标 100% 100% 生态效益 指标 生态效益 指标 大行正常用水、 100% 100% 生态效益 指标 大方正常用水、 100% 100% 生态效益 指标 大方年度 长期			-1-11-1-	总月	战本	10万元	10万元			
数指标 电费 9.9万元 9.93万元 经济效益指标 社会效益指标 100% 100% 生态效益指标 生态效益指标 4 可持续影 执行年度长期长期			成本指标							
指标 经济效益 指标 社会效益 指标 政务大厅正常用水、 100% 100% 生态效益 指标 生态效益 指标 可持续影 执行年度 长期			•••••							
指标 社会效益			经济效益							
效 指标 益 生态效益 指标 指标 可持续影 执行年度 长期 长期	17/1									
益 生态效益 指标 可持续影 执行年度 长期			社会效益	政务大厅正	E常用水、	100%	100%			
指标 生念效益 指标 可持续影 执行年度 长期 长期			指标							
标 16杯 可持续影 执行年度 长期 长期										
可持续影 执行年度 长期 长期			指标							
		怀	可持续影	执行	年度	长期	长期			
			响指标							
		ŀ	•••••							
服务对象 工作人员满意度 ≥95% ≥95%		洪	服务对象	工作人员	员满意度	≥95%	≥95%			
满意度指			满意度指			≥95%	≥95%			
·····		17/1	••••							
说明	说明				无					

结余资金等。 加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 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

(2019年度)

+ 7	五 / 五 口 丶 /	ラゴケ	(2019年度) 免费刻制公章						
	页(项目)名		返り立たさ						
	区级主管部门	1	阎良区行政		实施单位	阎艮区政务			
			全年预算 数(A)		全年执行	执行率 (B/A)			
			年度资金 总额:	54.66	54.	. 66	100%		
项	目资金(万方	元)	其中: 市 级财政资	0	(0	0		
			区 县财政资	54.66	54.	. 66	100%		
			其他资金	0	(0	0		
年度总体		年初设	定目标		全年	F实际完成 [†]	青况		
目标	为新	f开办企业免	中费刻制公章	5枚	为新开办企	业全部免费	刻制公章5		
H 14.	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		
			新开办	企业数	900套	911套			
		数量指标							
	产	医具化仁	八立九世	山人协立	1.000/	1,000/			
	出 指 标	质量指标	公章刻制	可百恰华	100%	100%			
					1-12月	1-12月			
		时效指标	八八 月月		1-12月	1-12月			
绩		成本指标	总质	戈 本	54.66	54.66			
效		•••••							
指		经济效益							
标		指标							
		社会效益	减免新办公	企业刻 童费	100%	100%			
	效	指标	₹プロペタ1 / J * I	ロエンチング	100/0	100/0			
	益	生态效益							
	指	指标							
	标	可持续影	 执行	年度	≥2年	≥2年			
		响指标	1/4/14	, ,~		. = ,			
		144114							
	VIII. VI. V. V.	服务对象	企业 活		≥98%	≥98%			
	满意度指	满意度指	()	1.0.//					
	标	•••••							
说明				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。

(2019年度)

专项	页(项	目) 名称		业务费	费(大厅支出)			
D	区级主	管部门	阎良区行政审批服务	实施单位	阎良区政	女务服务中心		
项目			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率(B/A)	
	コ次 人	(エニ)	年度资金总额:	61.11	61.	11	100%	
	日贠金	(万元)	其中: 市级财政资	0	0			
			区县财政资	61.11	61.	11	100%	
			其他资金	0	0			
年度			年初设定目标		全	年实际完成	情况	
总体 目标	打		公用品、设备维修(展板制作、审批档案\$			制、展板制	设备维修(护)作、审批档案袋	
	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	
			购置办公用品		>20次	>20次		
		数量指标	设备维修维护	>20次	>20次			
			网络费、电话费		按月缴纳	按月缴纳		
	产		印刷品种 办公品质量合	<u>>5种</u> 100%	>5种 100%			
		质量指标	设备维修维护	100%	100%			
		灰里11小	印刷品满意	100%	100%			
	出 指	时效指标	执行时间		1-12月	1-12月		
	标		W - D- L-		01 11	01 11		
		成本指标	总成本 办公费		61.11	61. 11 8. 6		
绩			印刷费		12	14		
效			设备维修维持	<u></u> 护费	3	3. 4		
指			网络邮电		2.5	2. 3		
标		•••••	其他费用		35. 61	32. 81		
		经济效益	共1000円					
		指标						
	效	社会效益 指标	保障政务服务大厅	正常运行	保障政务服	保障政务		
	益	生态效益						
	指	指标						
	标	可持续影	执行年度	<u> </u>	长期	长期		
		响指标						
] .		•••••						
	满意	服务对象	工作人员满		≥98%	≥98%		
	度指	满意度指	服务对象满	意度	≥98%	≥98%		
	标	•••••						
说明				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: 阎良区行政审批服务局

自评得分:95

()	(一) 简要概述部门职能与职责。			能与职责。	负责行政审批和政务服务流程 简化审批环节、压缩审批时限 管理部门和其他部门进驻政务 事项的现场勘查、专家评审和 建设工作;承担区行政审批	₹、提高审批 →服务大厅的 □验收等工作	效率;负责集 行政审批和服 ;负责区级政	学中办理区级 设务工作进行。 设务服务平台	部门划轴 规范、管 建设、管	转的行政审批服务事 管理和监督;负责约 管理和维护;指导分	耳项;负责对垂直 且织实施行政审批 全区政务服务平台
(=))简要构	既述部	门支	出情况,按活动内容分类。	2019年共支出1509.68	2019年共收入1509.68万元,全部为财政拨款收入,占比100%。 2019年共支出1509.68万元,其中基本支出158.29万元,占比10 %;项目支出1351.39万元,占比90%。 项目支出增幅的主要原因是区政务服务中心新址改建。					
(三)	(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。			委区政府下达的重点工作。	政务中心完成新址搬迁,9大功能区、4大便民区让政务服务功能更强。						
一级指标		三级指标		指标说明	评分标准	指标值计 算公式和 数据获取	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
	预算 执行 	预算成 率 (10 分)	10	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。 预算完成数:部门(单位)本年度实际 完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门 (单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和 95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和 90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和 85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和	预算完成 率=(预算 完成数/预 算数) x100%	1509. 68	1509. 68	10		

		预調整 (5)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预 算。	预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣	预算调整 率= (预算 调整数/预 算数) ×100%,	217. 43	1509. 68	0		
一级指标		三级 指标		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	支进 建 室 (5)	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。		前三季度预 算支出 1130,	前三季度实 际支出980	5		
分		预编准率 (分)		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。	入			5		
过	预算	"公费控率(分) 三经"制	Э	"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"(学年) 率=("三 公经费" 实际支出 数/"三公 经费"	0. 608	0	5		

程 (15 分) 资产 管理 规范 性 (5 分)

一级指标		三级指标		指标说明	评分标准	指标值计 算公式和 数据获取	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 (分)	资使合性(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。	1.家规管规有资办定2.拨整符财和理定关金法;资付的合经财制以专管的金有审国法务度及项理规的完批	符合规范	符合规范	5		
***	履职.	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		项目设定的 目标基保 所以 新政务 大厅的正常 作的正常 等	项目设定的 目标基保障 新政务 大厅的正常 作的正常 每	40		

双果	本売 (60 分) 项目 放益 (20 分) 分) (20 分) (2	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。	通过项目的	
----	--	--	-------	--

备注:

- 1. "项目产出"和"项目效果"直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- 2. "绩效指标分析"是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从"是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理"等角度,从 产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。