

附件 1

西安市阎良区行政审批局（本级） 2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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

西安市阎良区行政审批服务局主要职责：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，制定行政审批和政务服务各项规章制度和管理办法，并组织实施；负责行政审批和政务服务流程的优化和管理，建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制，优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限、提高审批效率；负责集中办理区级部门划转的行政审批服务事项；负责对垂直管理部门和其他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；负责组织实施行政审批事项的现场勘查、专家评审和验收等工作；负责区级政务服务平台建设、管理和维护；指导全区政务服务平台建设工作；负责对市、区综合考评和专业考核相关指标的日常监测、统计和报送；承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作，承接和落实中省市取消下放行政审批事项；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

西安市阎良区行政审批服务局成立于2019年3月，为区政府工作部门，正处级单位，内设机构4个，分别为办公室（政策法规科）、经济发展审批科、城市建设审批科、综合类审批科。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共一个，

序号	单位名称
1	西安市阎良区行政审批局本级（机关）
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 10 人、事业编制 9 人；实有人员 17 人，其中行政 8 人、事业 9 人。单位管理的退休人员 1 人。

部门人员情况表

单位：人

编制人员			实有人员				离退休人员
行政 编制	事业 编制	合计	行政 人员	事业 人员	工勤	合计	1
9	10	19	8	9	0	17	

第二部分 2020 年部门决算表

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	本部门无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营

收入支出决算总表

编制部门：西安市阎良区行政审批局（本级）公开 01 表
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收入	617.90	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	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	13.06
		9、卫生健康支出	3.23
		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	601.61
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00
		23、其他支出	0.00
本年收入合计	617.90	本年支出合计	617.90
使用非财政拨款结余	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	617.90	支出总计	617.90

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

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		617.90	617.90						
208	社会保障和就业支出	13.06	13.06						
20805	行政事业单位养老支出	13.06	13.06						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.06	13.06						
210	卫生健康支出	3.23	3.23						
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23						
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23						
215	资源勘探工业信息等支出	601.62	601.62						
21508	支持中小企业发展和管理 支出	601.62	601.62						
2150801	行政运行	134.35	134.35						
2150802	一般行政管理事务	356.96	356.96						
2150805	中小企业发展专项	8.51	8.51						
2150899	其他支持中小企业发展 和管理支出	101.80	101.80						

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。

公开 02 表
金额单位：万元

支出決算表

公开 03 表

编制部门：西安市阎良区行政审批局（本级）

金额单位：万元

[illegible]

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：西安市阎良区行政审批局（本级）

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	国有资本经营预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	617.90	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	13.06	13.06		
		9、卫生健康支出	3.23	3.23		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出	601.61	601.61		
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区行政审批局（本级）

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	617.90	本年支出合计	617.90	617.90		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	617.90	支出总计	617.90	617.90		

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。

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：西安市阎良区行政审批局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		617.90	189.61	183.15	6.46	428.29	
208	社会保障和就业支出	13.06	13.06	13.06	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.06	13.06	13.06	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.06	13.06	13.06	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支 出	601.62	173.32	166.86	6.46	428.30	
21508	支持中小企业发展和管 理支出	601.62	173.32	166.86	6.46	428.30	
2150801	行政运行	134.35	134.35	127.89	6.46	0.00	
2150802	一般行政管理事务	356.96	0.00	0.00	0.00	356.96	
2150805	中小企业发展专项	8.51	0.00	0.00	0.00	8.51	
2150899	其他支持中小企业发 展和管理支出	101.80	38.97	38.97	0.00	62.83	

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）

编制部门：西安市阎良区行政审批局（本级）
公开 06 表
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		189.61	183.15	6.46	
301	工资福利支出	183.16	183.15	0.00	
30101	基本工资	57.06	57.06	0.00	
30102	津贴补贴	48.57	48.57	0.00	
30103	奖金	26.66	26.66	0.00	
30107	绩效工资	8.23	8.23	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	13.06	13.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	3.23	0.00	
30113	住房公积金	26.35	26.35	0.00	
302	商品和服务支出	6.46	0.00	6.46	
30201	办公费	5.10	0.00	5.10	
30213	维修（护）费	1.23	0.00	1.23	
30217	公务接待费	0.13	0.00	0.13	

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

编制部门：西安市阎良区行政审批局（本级）

公开 07 表
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		
预算数	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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

编制部门：西安市阎良区行政审批局（本级）

公开 08 表
金额单位：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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：西安市阎良区行政审批局（本级）

公开 09 表
金额单位：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
合计				

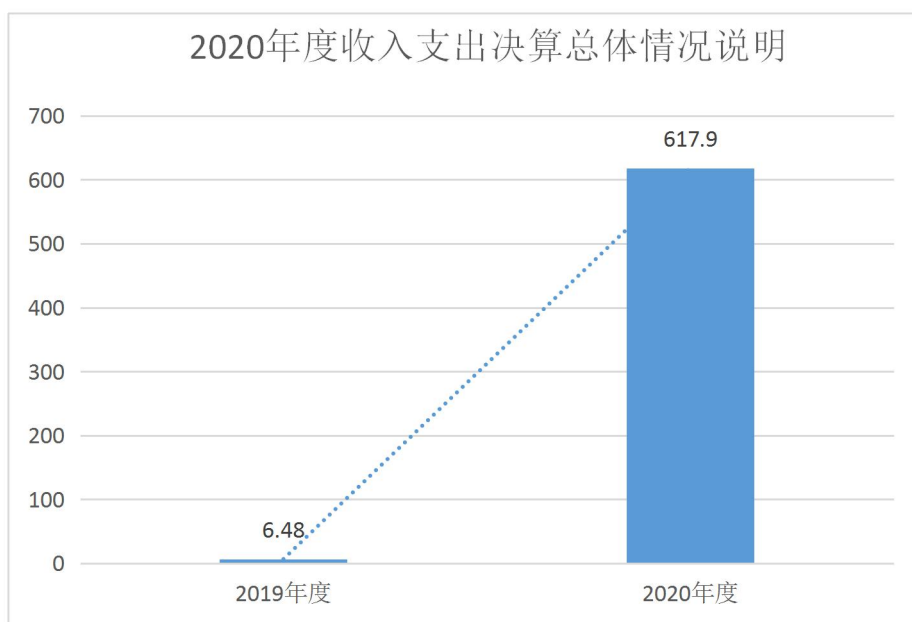
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

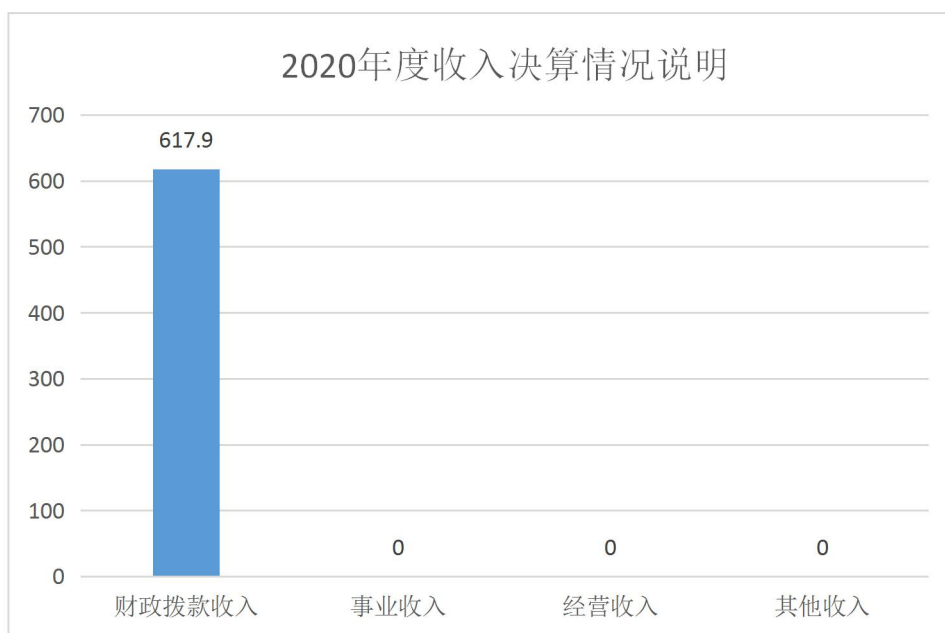
2020 年度收入总体情况及比上年增长 611.42 万元，主要原因是人员工资以及支持中小企业发展和管理支出增加。

2020 年度支出总体情况及比上年增长 611.42 万元，主要原因是人员工资以及支持中小企业发展和管理支出增加。



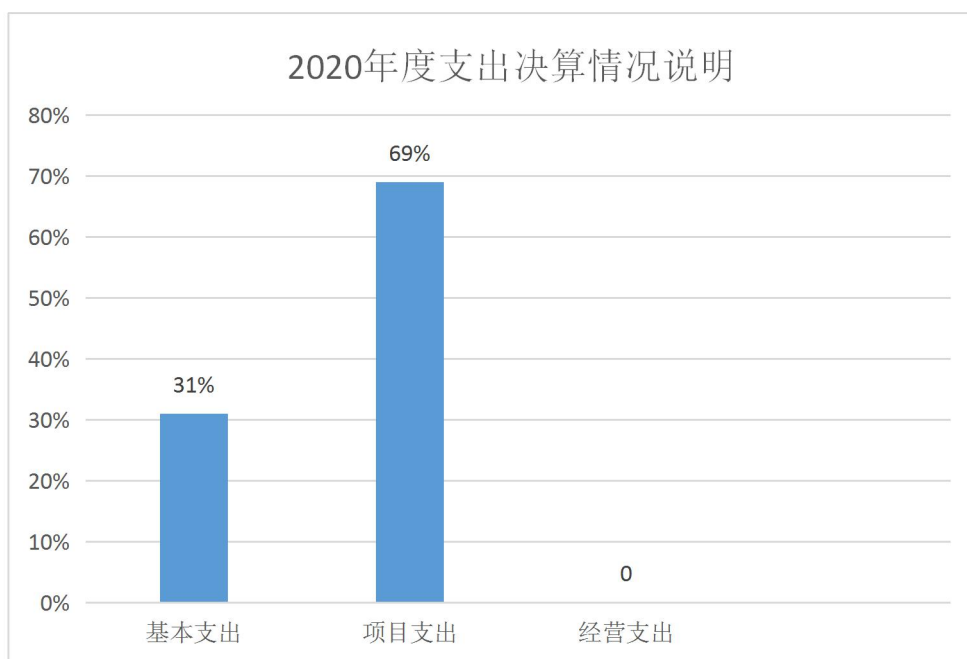
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 617.90 万元，其中：财政拨款收入 617.90 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%。



三、支出决算情况说明

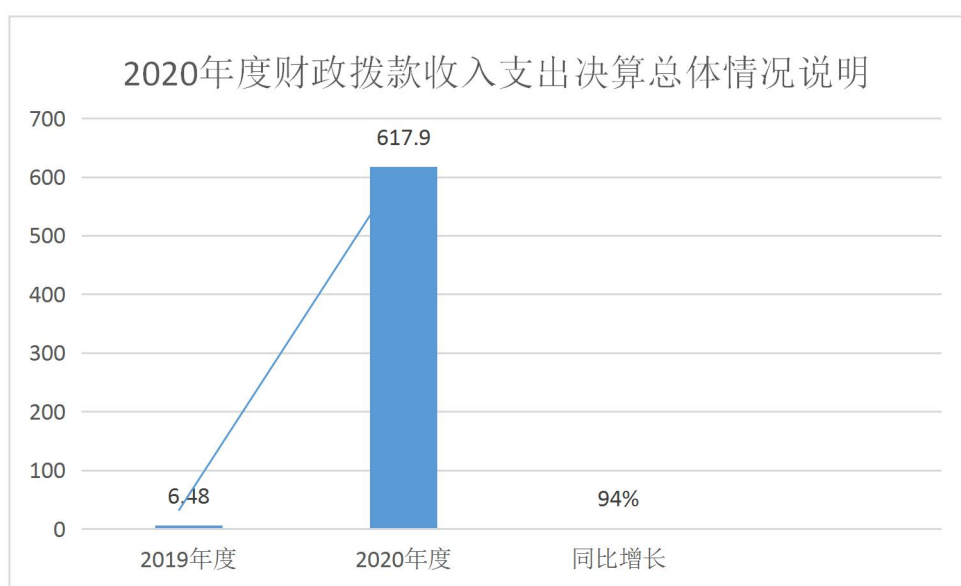
2020 年度支出合计 617.90 万元,其中:基本支出 189.61 万元,占 31%;项目支出 428.29 万元,占 69%;经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总体情况，与 2019 年相比增长 611.42 万元，比上年增长 94%，主要原因是人员工资以及支持中小企业发展和管理支出增加。

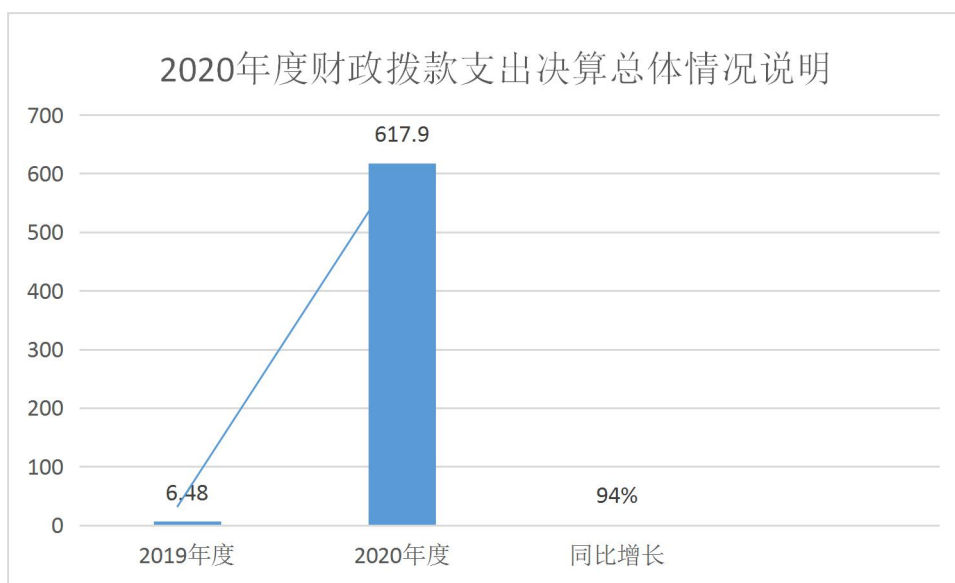
2020 年度财政拨款支出总体情况，与 2019 年相比增长 611.42 万元，比上年增长 94%，主要原因是人员工资以及支持中小企业发展和管理支出增加。



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。

2020 年度财政拨款支出 617.90 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 611.42 万元，增长 94%，主要原因是人员工资以及支持中小企业发展和管理支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 427.24 万元，支出决算为 617.90 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出事务（款）行政运行（项）。年初预算为 117.24 万元，支出决算为 134.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 310 万元，支出决算为 356.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.61 万元，包括：人员经费支出 183.15 万元和公用经费支出 6.46 万元。

人员经费 183.15 万元，主要包括工资福利支出 183.15 万元，其中：基本工资 57.06 万元，津贴补贴 48.57 万元，奖金 26.66 万元，绩效工资 8.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.06 万元，职工基本医疗保险缴费 3.23 万元，住房公积金 26.35 万元。

公用经费 6.46 万元，主要包括办公费 5.10 万元，维修（护）费 1.23 万元，公务接待费 0.13 万元。

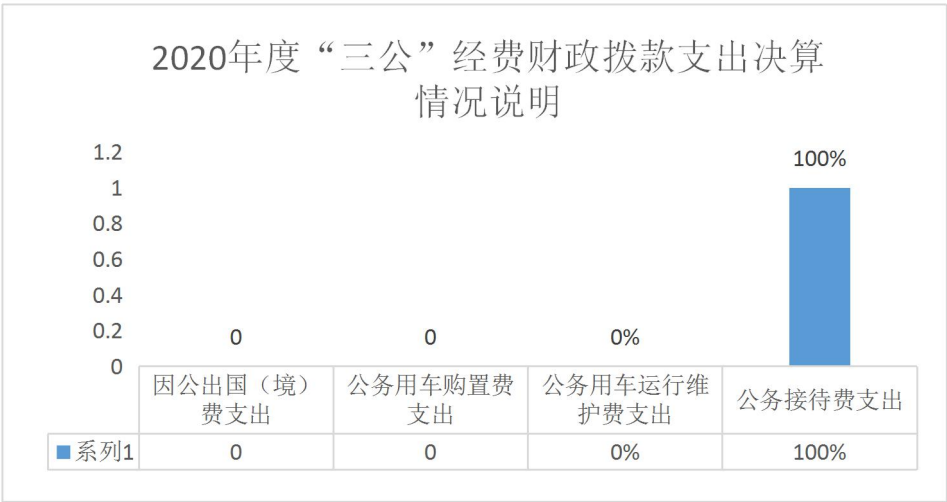
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.84 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 15%。决算数较预算数减少 0.71 万元，主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 100%。具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 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 100%，决算数与预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 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 100%，决算数与预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 1 批次，13 人次，预算为 0.84 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 15%，决算数较预算数减少 0.71 万元，主要原因是公务接待减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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、机关运行经费支出情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 6.30 万元，支出决算为 6.46 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0.16 万元，主要原因是公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）。2020 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）。

十三、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 2020 年一般公共预算四个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目四个，二级项目 0 个，共涉及资金 310 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 427.24 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2020 年度部门决算中反映的临时工工资项目、物业费项目、业务费项目、免费公章刻制项目，共四个一级项目绩效自评结果。

临时工工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 90 分。项目全年预算数 210 万元，执行数 252.99 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：临时工工资项目年初满意度指标包括群众满意度、临聘人员满意度。在群众满意度方面，政务大厅工作良性运转，通过多种举措提供便民服务，群众满意度达到 98%以上；在临聘人员满意度方面，按时发放工资、奖励优秀等举措让临聘人员工作更安心、更积极，临聘人员满意度达到 98%以上。以上均完成了年度预算指标任务。

发现的问题及原因：2020 年对于临聘人员工资及福利所需数额估算不足，导致在执行过程中，又追加预算 42.99 万元。

下一步改进措施：下一步在编制临聘人员工资及福利预算时要更加全面考虑，及时了解最新政策要求，合理估算资金需求，进一步做实做好项目预算工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		临时工工资					
区级主管部门				实施单位	西安市阎良区行政审批局		
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：	210	252.99		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	210	252.99		100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2020年度，为了保障政务服务大厅工作正常运行，需聘用前台引导、综窗服务等业务人员63名。			2020年度，聘用了63名工作人员作为政务服务大厅的前台引导、综窗服务、帮办代办的工作人员，保证了政务服务大厅的正常运作。			
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	指标1：业务临聘人数		》63人	63人	无
		质量指标	指标1：出勤保障率		100%	100%	无
			指标2：合同执行率		100%	100%	无
		时效指标	指标1：执行时间		2020年度	2020年度	无
		成本指标	指标1：总成本		210万元	252.99万元	无
	效益 指标		指标2：				
		……	指标3：				
		经济效益 指标					
		社会效益 指标	指标1：保障政务服务工作正常运行		100%	100%	无
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	1年	无
满意 度指 标	……						
	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度		≥95%	100%	无	
		指标2：临聘人员满意度		≥95%	100%	无	
	……						
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，如没有请填写无。						

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。

物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 90 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 65.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：物业费项目年初满意度指标包括群众满意度、工作人员满意度。在群众满意度方面，政务大厅工作良性运转，基础设施完备，办事大厅各项服务到位，群众满意度达到 98%以上；在工作人员满意度方面，及时支付物业等相关费用确保物业服务周到，减少了工作人员的后顾之忧，工作人员满意度达到 98%以上。以上均完成了年度预算指标任务。

发现的问题及原因：2020 年初，对于物业管理费用需要支出项目了解不全面，对于预算数额估算不准确，导致在执行过程中，又追加预算 50.5 万元。

下一步改进措施：下一步在编制预算时，要全面考虑支出场景和需要支付的费用，细心核算，确保工作预算能够满足实际要求。

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2020年度)								
专项（项目）名称		物业费						
区级主管部门				实施单位	西安市阎良区行政审批局			
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：	15	65.5		100%		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金	15	65.5		100%		
		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2020年度政务服务大厅水、电、暖（中央空调）、电梯等正常运行。			2020年度，正常支付政务大厅内水、电、电梯、物业管理等费用，保证了大厅基本正常运转				
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	指标1：用水量		》1100吨	1100吨		
			指标2：用电量		》50000度	50000度		
		质量指标	指标1：验收合格率		100%	100%		
			指标2：合同执行率		100%	100%		
		时效指标	指标1：执行时间		2020年度	2020年度		
			成本指标	指标1：总成本		15万元	65.50万元	
				指标2：水费单价		5.46元/吨	3.64元/吨	
	指标3：电费单价			2.88元/度	2.92元/度			
								
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标1：保障政务服务工作正常运行		100%	100%		
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	指标1：执行年度		≥1年	1年			
								
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	指标1：群众满意度		≥95%	100%		
指标2：临聘人员满意度			≥95%	100%				
.....								
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，如没有请填写。							
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。								

业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 97 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 52.36 万元，完成预算的 95.2%。

项目绩效目标完成情况：业务费项目年初满意度指标包括群众满意度、工作人员满意度。在群众满意度方面，政务大厅工作良性运转，基础设施完备，办事大厅各项服务到位，群众满意度达到 95%以上；在工作人员满意度方面，及时购置办公用品，做好办公场所设施维修维护工作，减少了工作人员的后顾之忧，工作人员满意度达到 95%以上。以上均完成了年度预算指标任务。

发现的问题及原因：制定预算时，对于各项支出把握不够细致，未能详细考虑到实际情况，导致在支出数额上略有差异。

下一步改进措施：下一步在编制预算时，要全面考虑支出场景和需要支付的费用，细心核算，确保工作预算能够满足实际要求。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
（2020年度）						
专项（项目）名称		业务费				
区级主管部门				实施单位	西安市阎良区行政审批局	
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：	55	52.36		95.2%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	55	52.36		95.2%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2020年度，保障政务服务大厅各项政务服务工作正常运行；深化“帮代办服务”、“一网通办”、“一窗受理”、“15分钟圈”等改革。			2020年度，政务服务大厅各项政务服务正常运行，“帮代办服务”“一网通办”、“一窗受理”、“15分钟圈”等改革取得较好成效。		
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	指标1：购置办公用品次数	>20次	>20次	
			指标2：业务公开、办事指南、展板	>20次	>20次	
			指标3：设备维护维修次数	>20次	>20次	
			指标4：出差次数	>100人次	>100人次	
			指标5：“365”天不打烊值班、加班	>80天	>80天	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	
			指标2：合同执行率	100%	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2020年度	2020年度	
		成本指标	指标1：总成本	55万元	52.36万元	
			指标2：购置办公用品次数			
			指标3：业务公开、办事指南、展板等材料印刷			
			指标4：设备维护维修次数			
			指标5：出差次数			
	指标6：“365”天不打烊值班、加班费用支出					
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：保障政务服务工作正常运行	100%	100%	
		生态效益指标				
			可持续影响指标	指标1：执行年度	≧1年	1年
						
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：群众满意度	≧95%	100%	
		指标2：临聘人员满意度	≧95%	100%		
.....						
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，如没有请填写无。					
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。						

免费公章刻制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 98 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.10 万元，完成预算的 97%。

项目绩效目标完成情况：为新开办企业免费刻制公章这一利企便民项目实施以来，社会效益良好，不仅提升了企业获得感，更优化了全区的营商环境。免费刻制公章项目年初满意度指标要求 $\geq 98\%$ 。此项目实施以来得到新开办企业的一致好评，企业满意度达到 98% 以上，完成了年度预算指标任务。

发现的问题及原因：因项目实施初期，预算资金预估偏差，预算绩效目标未达标。

下一步改进措施：将加强财务人员业务知识培训，优化资金支出结构，建立绩效目标时合理考虑绩效管理要求。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2020年度）							
专项（项目）名称		免费公章刻制					
区级主管部门				实施单位	西安市阎良区行政审批局		
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：	30	29.1		97%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	30	29.1		97%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2020年度，为了给企业提供更便利的准入条件，阎良区继续实施为新开办企业提供免费刻制公章服务。			2020年度，持续为企业提供免费刻制公章服务，服务对象满意度≥98%			
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	指标1：新开办企业数		》400家	485家	
		质量指标	指标1：验收合格率		100%	100%	
			指标2：合同执行率		100%	100%	
		时效指标	指标1：执行时间		2020年度	2020年度	
		成本指标	指标1：总成本		30万元	29.10万元	
	指标2：每套公章		750元/套	600元/套			
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：减轻企业负担		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	1年	
							
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：企业满意度		≥95%	100%	
							
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，如没有请填写无。					
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。							

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 427.24 万元，执行数 617.90 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2020 年部门工作任务紧密推进，资金利用率高，群众满意度进一步提升。进一步推动了相对集中行政许可权改革，通过创新“套餐式”办理缩减审批环节，让群众和企业办事更顺心；修订完善《关于在区镇村推行群众办事干部代办制度实施办法的通知》，在商事登记区、工程建设审批区设立专业帮代办窗口，配备专职帮代办人员，为群众提供方便、快捷、免费、高效的帮代办服务。设置“一件事一次办”专窗，每个事项均生成二维码，群众可手机扫码查看，最多一个事可联办 8 个证或手续，每个审批时限缩减至法定时限的 60%。以“我要开药店”为例，以前办理 6 个证件，最长需要 90 个工作日，现在 12 个工作日便可办理完成，时间压缩 80%。探索推出“不见面”踏勘服务。疫情期间结合生鲜乳准运许可工作实际，大胆探索以“承诺书+视频影像”代替常规现场踏勘的审批服务新模式。各项创新举措让群众及企业获得诸多便利，服务对象的满意度达到 95%以上。

主要工作绩效是：年度各项目设定的目标基本完成，各项重点工作有序推进，不断创新工作举措，优化审批流程，提供了更加优质的政务服务。

发现的问题及原因：2020 年因人员增加，工资福利支出增加，造成项目预算追加过大，预算绩效目标未完全达到目标等问题。

下一步改进措施：1. 在后续的项目申报工作中全面考虑、精心计算，以确保预算及预算项目的科学、合理性。2. 在各项财务制度不断更新的大背景下，阎良区行政审批局及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:西安市阎良区行政审批局（本级）					自评得分：95分						
（一）简要概述部门职能与职责。					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，制定行政审批和政务服务各项规章制度和管理办法，并组织实施；负责行政审批和政务服务流程的优化和管理，建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制，优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限、提高审批效率；负责集中办理区级部门划转的行政审批服务事项；负责对垂直管理部门和其他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；负责组织实施行政审批事项的现场勘查、专家评审和验收等工作；负责区级政务服务平台建设、管理和维护；指导全区政务服务平台建设工作；负责对市、区综合考评和专业考核相关指标的日常监测、统计和报送；承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作，承接和落实中省市取消下放行政审批事项；承办区委、区政府交办的其他事项。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					工资福利支出，商品服务支出，项目支出						
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					西安市阎良区行政审批局贯彻落实党中央、省委、市委和区位关于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和决策部署。						
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	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80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		427.24	617.9	10		
		预算调整率（5分）	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%，得5分。 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。		427.24	617.9	0		

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。		半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：50%；前三季度进度：80%	5		
		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。		准确率	准确率	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。		0.84	0.13	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。		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。		符合规定	符合规定	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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		项目推进顺利	项目顺利推进	40		
		项目效益（20分）	20				服务群众企业满意	服务对象满意度95%	20		

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。

第四部分专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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。