

西安市高陵区政务服务中心

2019 年度部门决算公开

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

西安市高陵区政务服务中心为西安市高陵区行政审批服务局所属一类事业单位，主要职责是：负责区政务服务大厅和窗口的日常管理工作；负责对垂直管理部门和其他部门进驻服务大厅的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督；负责对垂直管理部门和其他部门派驻政务服务大厅的工作人员进行教育、培训、管理和绩效考核；负责受理服务对象对窗口及其工作人员服务质量、效能等方面投诉，会同有关部门进行处理；负责网上政务服务公共平台的建设、开发、管理和维护；负责三级政务服务体系建设，指导街道、社区开展政务服务工作；负责为企业和群众提供行政审批和政务服务事项代办、帮办服务。

（二）内设机构

内设办公室、业务科、信息科、综合科、为民服务代理科、协调督查科、市民热线协调科、市民热线受理科。

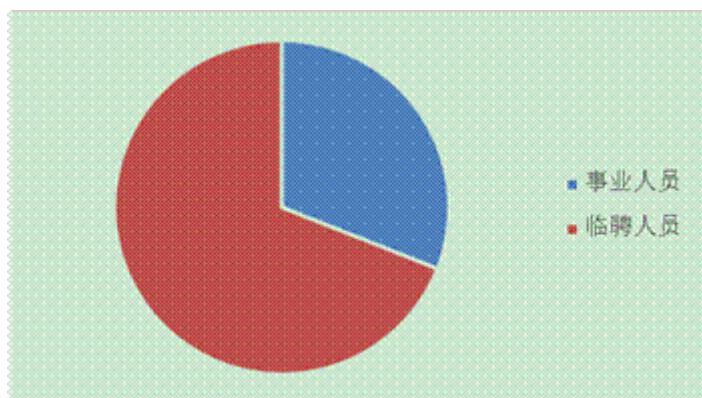
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位 1 个，包括预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区政务服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人，离退休人员 0 人，临聘人员 60 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	无政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区政务服务中心

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	1051.39	1. 一般公共服务支出	1043.01
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	36.65
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
本年收入合计	1051.39	本年支出合计	1079.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	28.32	年末结转和结余	0.04
收入总计	1079.7	支出总计	1079.7

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：西安市高陵区政务服务中心

金额单位：万元

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	1051.39	1051.39						
201	一般公共服务支出	1,014.73	1,014.73						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,014.73	1,014.73						
2010302	一般行政管理事务	115.92	115.92						
2010350	事业运行	898.81	898.81						
221	住房保障支出	36.65	36.65						
22102	住房改革支出	36.65	36.65						
2210201	住房公积金	36.65	36.65						

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：西安市高陵区政务服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合 计	1,079.66	963.74	115.92			
201	一般公共服务支出	1,043.01	927.09	115.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,043.01	927.09	115.92			
2010302	一般行政管理事务	115.92	0.00	115.92			
2010350	事业运行	927.09	927.09	0.00			
221	住房保障支出	36.65	36.65	0.00			
22102	住房改革支出	36.65	36.65	0.00			
2210201	住房公积金	36.65	36.65	0.00			

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：西安市高陵区政务服务大厅

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
1. 一般公共预算财政拨款	1051.39	1. 一般公共服务支出	1043.01	1043.01
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出		
3. 国有资本经营预算收入		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		
		9. 卫生健康支出		
		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		
		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	36.65	36.65
		20. 粮油物资储备支出		

		21. 灾害防治及应急管理支出			
		22. 其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区政务服务中心

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	1,051.39	本年支出合计	1,079.66	1,079.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28.32	年末财政拨款结转和结余	0.04	0.04	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28.32				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,079.70	支出总计	1,079.70	1,079.70	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：西安市高陵区政务服务中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合 计	1,079.66	963.74	396.73	567.01	115.92	
201	一般公共服务支出	1,043.01	927.09	360.08	567.01	115.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,043.01	927.09	360.08	567.01	115.92	
2010302	一般行政管理事务	115.92	0.00	0.00	0.00	115.92	
2010350	事业运行	927.09	927.09	360.08	567.01	0.00	
221	住房保障支出	36.65	36.65	36.65	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	36.65	36.65	36.65	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	36.65	36.65	36.65	0.00	0.00	

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：西安市高陵区政务服务中心

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	963.74	396.73	567.01	
301	工资福利支出	396.73	396.73	0.00	
30101	基本工资	101.50	101.50	0.00	
30102	津贴补贴	99.65	99.65	0.00	
30103	奖金	58.75	58.75	0.00	
30107	绩效工资	62.85	62.85	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	37.32	37.32	0.00	
30113	住房公积金	36.65	36.65	0.00	
302	商品和服务支出	421.75	0.00	421.75	
30201	办公费	90.19	0.00	90.19	
30202	印刷费	0.74	0.00	0.74	
30204	手续费	0.19	0.00	0.19	
30206	电费	33.46	0.00	33.46	
30211	差旅费	0.77	0.00	0.77	
30213	维修(护)费	55.20	0.00	55.20	
30214	租赁费	6.93	0.00	6.93	
30226	劳务费	131.62	0.00	131.62	
30228	工会经费	2.39	0.00	2.39	
30239	其他交通费用	38.65	0.00	38.65	
30299	其他商品和服务支 出	61.61	0.00	61.61	

312	对企业补助	145.25	0.00	145.25	
31204	费用补贴	145.25	0.00	145.25	

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：西安市高陵区政务服务中心

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							2.00	4.50		
决算数										

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:

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 1051.39 万元，2018 年度收入 901.44 万元；相比上年增长 149.95 万元，增长原因由于给全区新办企业提供免费刻章经费。

2019 年度年支出 1079.66 万元，2018 年度支出 887.78 万元，相比 2018 年增长 191.88 万元，增长原因由于给全区新办企业提供免费刻章经费。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1051.39 万元，其中：财政拨款收入 1051.39 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%。

序号	项目	金额（万元）	占比
1	财政拨款收入	1051.39	100%

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1079.66 万元，其中：基本支出 963.74 万元，占总支出的 89.26%；项目支出 115.92 万元，占总支出的 10.74%。

2019 年支出构成情况金额 (万元)

序号	项目	金额 (万元)	占比
1	基本支出	963.74	89%
2	项目支出	115.92	11%
	合计	1079.66	100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 1051.39 万元，相比上年增长 149.95 万元，增长原因由于给全区新办企业提供免费刻章经费。

财政拨款总体收入对比表

2018 年财政拨款收入	2019 年财政拨款收入	增减比例
901.44	1051.39	16.63%

2019 年度财政拨款支出 1079.66 万元。相比 2018 年增长 191.88 万元，增长原因由于给全区新办企业提供免费刻章经费。

财政拨款总体支出对比表

2018 年财政拨款支出	2019 年财政拨款支出	增减比例
887.78	1079.66	21.61%

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 1079.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 191.88 万元，增长原因由于给全区新办企业提供免费刻章经费。

财政拨款总体支出对比表

2018 年财政拨款支出	2019 年财政拨款支出	增减比例
887.78	1079.66	21.61%

（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 1051.39 万元，支出决算为 1043.01 万元，完成年初预算的 99%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 894.53 万元，支出决算为 1014.73 万元，完成年初预算的 13.43%。决算数大于预算数主要原因为事业工资增加及新调动人员。

2. 住房保障年初预算为 18.12 万元，支出决算为 36.66 万元，完成年初预算的 20.2%。决算数大于预算数主要原因为事业人员工资增加及新调入人员基数增加。

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 963.74 万元，包括：人员经费支出 396.73 万元和公用经费支出 567.01 万元。

人员经费 396.73 万元，主要包括基本工资 101.5 万元、津补贴 258.57 万元、住房保障支出 36.66 万元。

公用经费 567.01 万元，主要包括办公费 90.19 万元、水电费 33.46 万元、维修费 55.2 万元、租赁费 6.93 万元、劳务费 131.62 万元、其他交通费用 38.65 万元、商品和服务支出 65.7 万元、对企业补助 145.25 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 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成预算的 100%。

（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，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；因事业单位机构改革，取消事业单位公务用车，因此也无此项费用；无公务接待费支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门无因公出国支出

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

事业单位取消公务用车

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门无公务用车

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门无公务接待

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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、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 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 115.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 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 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1079.66 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、12345 市民热线办运转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 100 分。项目全年预算数 32.44 万元，执行数 32.44 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过本项目的实施，确保了热线办工作的正常运转。

发现的问题及原因：预算执行过程中进度不均衡，监管不力。

下一步改进措施：加强资金管理，严格按支出进度执行。

2、政务服务大厅运转经费项目包括大厅包括“一网通办”工作经费、“一窗受理、集成服务”综合改造项目、建立 15 分钟政务服务圈工作经费、一厅式办公业务经费、审批系统及便民设施维护费、统一着装费、大宗印刷费、大厅运转费等）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，项目全年预算数 244.1 万元，执行数 244.1 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：全年投入“一网通办”相关工作的实体大厅改造，2019 年已基本建成全市统一标准化事项库，“一窗受理、集成服务”综合改造项目已经全面启动，已为综合窗口投入硬件设备。建成全省网上中介服务平台，实现中介机构信息发布、公开选取、结果公示、服务评议网上全流程管理。

通过项目实施：围绕“一门”抓服务提升。全面推行“无差别全科受理”模式，将各部门窗口分类整合，规范设置综合受理窗口，形成“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的模式，使受理和审批分离，让群众办事从找“部门”变为找“政府”；着力打造十五分钟政务服务圈。按照“一网通办”工作要求，出台行动计划和实施方案，提出镇街、社区便民服务中心基础设施建设标准。

发现的问题及原因：一是上半年支付进度未达到 65%以上要求；二是由于预算绩效管理水平不高，导致预算编制未统筹兼顾。

下一步改进措施：我们将全面贯彻落实省市区财政工作会议要求，进一步优化支出结构，完善预算执行管理，不断提高财务管理水，提升资金使用效益。

3、政务服务信息化网络运行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 100 分。项目全年预算数 126.4 万元，执行数 126.4 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：西安政务服务网总门户上线实测，政务服务“好差评”系统和电子监察系统正在加紧建成。通过项目实施，将所有审批服务事项精细化拆分，并纳入统一平台管理，实现事项规范化、统一化、标准化。

发现的问题及原因：上半年支付进度未达到 60%以上要求，预算绩效管理水平仍需不断提高。

下一步改进措施：将不断提升绩效管理水平，继续深化行政审批和政务服务改革，持续提升“网上办、方便办、一次办、就近办、舒心办”整体水平，为优化提升营商环境、推进重大项目建设提供审批服务保障。

4、园区通勤车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 100 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：为方便园区大厅窗口工作人员上下班，经请示区委、区政府领导批示，园区大厅租用通勤车 2 辆。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

5、新办企业套餐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 85 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 176 万元，完成预算的 88%。

主要产出和效果：区营商办安排为全区新注册企业提供免费刻章套餐服务。

通过项目的实施：大力提升优化全区营商环境水平，为企业提供减负，减少企业开办成本。

发现的问题及原因：支出进度缓慢，报账不及时。

下一步改进措施：严格按年初预算目标执行，及时督促刻章公司按时报账。

（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 2019 年度整体自评得分 96 分。全年预算数 894.53 万元，执行数 1051.39 万元，完成预算的 117.53%。

主要产出和效果：

1. 重点支出完成率；2019 年项目支出年初安排重点项目支出 5 项，全部均已完成，完成率为 100%。
2. 重点支出完成及时率。各重点项目支出情况均按照当年计划情况进行执行，经抽查，各项目支出均及时合规在当年完成，无支出延迟情况。
3. 重点支出质量达标率。经抽查，各重点项目均通过验收，质量合格，质量达标 100%。
4. 成本节约率。2019 年中心项目支出调整后的计划成本合计数为 1079.66 万元，实际成本合计数为 1079.66 万元，成本节约率为 0。

主要工作绩效是：（一）深化审批制度改革，积极稳慎推进事权下放。围绕西安市出台《西安市推进“互联网+政务服务”深度融合打造一流营商环境的实施意见》和《西安市全面推进“一网通办”加快数字化转型行动方案》等系列文件。推动卫生、住建、交通等部门下放事项。（二）提升便民利企水平，持续改善办事体验。一是全力做好“十项重点工作”审批服务保障。推进实体大厅规范化建设。（三）推进“无差别全科受理”成效初

显。制定《推行“一窗受理、集成服务”加快无差别全科受理改革实施方案》，“一窗受理，集成服务”。（四）是打造“15分钟政务服务圈”。指导街道便民服务大厅关于打造街道社区“15分钟政务服务圈”的实施方案，确保群众事项可在镇街、社区办理。

发现的问题及原因：2019年，财政预算资金虽然在提升行政审批和政务服务工作方面发挥了很大作用，但是预算绩效管理水平仍需不断提高。

下一步改进措施：2020年，我们将按照中省市“放管服”改革总体部署，聚焦全市“十项重点工作”，继续深化行政审批和政务服务改革，持续提升“网上办、方便办、一次办、就近办、舒心办”整体水平，为优化提升营商环境、推进全区项目建设提供审批服务保障，继续牢固树立过紧日子的思想，全面贯彻落实省市区财政工作会议要求，进一步优化支出结构，完善预算执行管理，不断提高财务管理水，提升资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：西安市高陵区政务服务中心

自评得分：96 分

(一) 简要概述部]职能与职责。

负责为企业和群众提供行政审批和政务服务事项代办、帮办服务。

(二) 简要概述部]支出情况，按活动内容分类。

2019 年度支出合计 1079.66 万元，其中：基本支出 963.74 万元，项目支出 115.92 万元。

(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。

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：财政部门批复的上年度部门（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。	98%	100%	98%	9		

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
		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>		≤ 5%	≤ 5%	5		
投入 预算执行 (25分)		支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	国库集中支付系统	半年进度：进度率 ≥ 45%，进度率在40% 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，进度率在60%	3			
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 < 20%，得5分。</p> <p>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。</p>		预算编制准确率 < 20%	100%	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)	“三公经费”控制(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。	6.5 / 6.5	100%	100%	5		
		资产管理规范(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	根据本年资产实际情况管理	资产管理严格按照资产管理办法管理	资产管理严格按照资产管理办法管理	5		
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对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、虚列支出等陆况	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度资金使用管理实际情况	资金使用严格按照年初预算执行	资金使用严格按照年初预算执行	5		
		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。	100-80%	100%	98%	35		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20			100-80%	100%	100%	24		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部分绩效目标中的指标，按根据重要程度赋权。“绩效指标分析”是目的；参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可接受，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，并逐项提出修改意见和建议。

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	大厅运转经费						
主管部门	西安市高陵区行政审批服务局			实施单位	西安市高陵区政务服务中心		
项目资金	244.1	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		244.1	244.1	244.1	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		244.1	244.1	244.1	—	100%	—
上年结转资金				—			—
其他资金				—			—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体 目 标	<p>1. 对区政务服务中心的职能进行梳理,确定区政务服务中心的各项具体工作职责。2. 结合区政务服务中心中长期规划和年度工作计划,明确年度主要工作任务,预计政务中心在本年度内履职所要达到的总体产出和效果,将其确定为政务中心总体目标,并以定量和定性相结合的方式进行表述。3. 依据区政务服务中心总体目标,结合政务中心的各项具体工作职责和工作任务,确定每项工作任务预计要达到的产出和效果,从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标,并将其确定为相应的绩效指标。4. 通过收集相关基准数据,确定绩效标准,并结合年度预算安排等情况,确定绩效指标值。</p>				<p>2019年,中心围绕“便民、务实、高效、廉洁”的建设目标,真抓实干,为群众、企业及投资者提供便民、“一站式”的审批服务。大厅的按时办结率和满意率均为99%以上。经综合评价,本次绩效评价自评得分95分,经绩效评价小组复核,2019年度政务中心整体支出绩效评价得分95分,评价结果为“良好”。对此,评价工作组提出提高绩效考核意识、重视预算绩效管理作用,不断提升大厅硬件设施、增强工作人员业务素质和服务水平,切实加大高陵区营商环境。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
产出 指标	数量 指标		指标 1:	政务大厅进行审批服务事项突破1000件	:1000	10	9	
			指标 2:	审批服务网上办件500件	500	10	10	

	质量指标	指标 1:	实施全区全领域同标准、同质量就近办异地办事 30 件	30	10	10	
时效指标	指标 1:	申请材料精减 30%	30%	10	9		
	指标 2:	办理时限压缩 30%	30%	10	9		
	成本指标	指标 1:	节约企事业单位及个人办事成本 50% 以上	50%	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1:	各项社保及税收征缴突破 80% 以上	80%	10	10	
	社会效益指标	指标 1:	提高企业群众办事效率 50%	50%	10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:	大厅在提升营商环	最多跑一次	10	9	

			境方面需进一步提升群众及企业办事效率，有些事项上存在政策不清，经过进一步完善，现已达到最多跑一次效果			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度 98%	98%	10	10
总分				100	96	

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 963.74 万元，支出决算为 963.74 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（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 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）。
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。