

西安市高陵区行政审批服务局

2020 年度部门决算公开说明(本级)

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、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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

西安市高陵区行政审批服务局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批制度改革工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）贯彻执行有关行政审批制度改革和政务服务方面的方针政策和法律法规，制定区行政审批服务局各项规章制度和管理办法并组织实施；贯彻落实有关行政审批制度改革的决定，优化区域内行政审批体制机制，承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

（二）建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制，负责优化行政审批和政务服务事项流程、简化审批环节、压缩审批时限、提高审批效率。

（三）负责集中办理区级部门划转的行政审批服务事项，做好相关现场勘查、技术论证、社会听证等工作，并对审批行为承担相应的法律责任；监督指导和统一管理垂直管理部门和其他部门进驻政务服务大厅的相关人员和业务。

（四）负责全区行政审批、政务服务及网络体系标准化建设和管理，建立和完善高效便民的行政审批服务体系；负责推进大数据与 政务服务融合、推广与应用。

（五）负责 12345 市民热线建设和管理工作。负责制订热线工作规范、服务标准、业务流程和技术规范等并监督实施，负责制定热线 工作考核管理办法，协调、监督和考核各承办单位事项办理工作，负 责媒体对接、热线宣传和被媒体曝光事项的调查、督办工作，负责热线工作信息、专项通报和典型案例等编写报送工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（七）有关职责分工。相关行政审批事项划转至区行政审批服务局后，区行政审批服务局负责按照原审批部门提供的审批标准实施行政审批，原审批部门不再对划转事项行使审批权，主要负责制定完善审批标准、加强事中事后监管。区行政审批服务局、原审批部门建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

内设机构：

（一）办公室

负责区行政审批服务局的队伍建设、人事管理、党建、干部培训、评选表彰、财务审计、劳资等工作；负责办理人大代表建议和政协委员提案；负责工会、共青团、妇联等工作；负责

目标考评、文秘、会务、档案、保密等日常工作；承担区行政审批服务局的安全、应急、维稳、后勤保障等工作。

（二）政策法规科

负责行政审批涉及的法律、法规的咨询、解释和指导工作；负责协助处理涉及行政审批的法律纠纷；牵头组织清理规范行政许可前置条件，负责规范和优化行政审批和政务服务事项流程；负责审核区行政审批服务局规范性文件及其备案工作。

（三）行政审批一科

负责涉及企业注册登记有关事项的核准、变更和备案；负责企事业单位、其他组织和个人从事生产、经营活动涉及的许可、备案及相关资质、资格许可等 16 项事项的办理；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调等工作。

（四）行政审批二科

负责政府投资、企业、事业单位、社会团体等投资建设项目的立项、施工许可、竣工验收等阶段的审批、备案、校车使用许可、校车安全管理责任书的备案、县（区）级社会团体成立、变更、注销登记及章程核准、县级权限医疗机构设置审批及执业许可（含中医医疗机构）、建设工程涉及县级文物保护单位和未核定公布为文物保护单位的不可移动文物实施原址保护措施审批、县级医师执业注册、营业性演出审批等 98 项事项的办理；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调等工作。

（五）行政审批三科

负责安全生产标准化三级企业认定、烟花爆竹经营（零售）许可、道路货运经营许可、机动车驾驶员培训许可、主要农作物常规种子生产经营及非主要农作物种子经营企业的种子生产经营许可证核发、农药经营许可、采集、出售、收购国家二级保护野生植物（农业类）初审、新建、扩建、改建建设项目的节约用水设计方案审批、河道采砂许可等 134 项事项办理；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调等工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

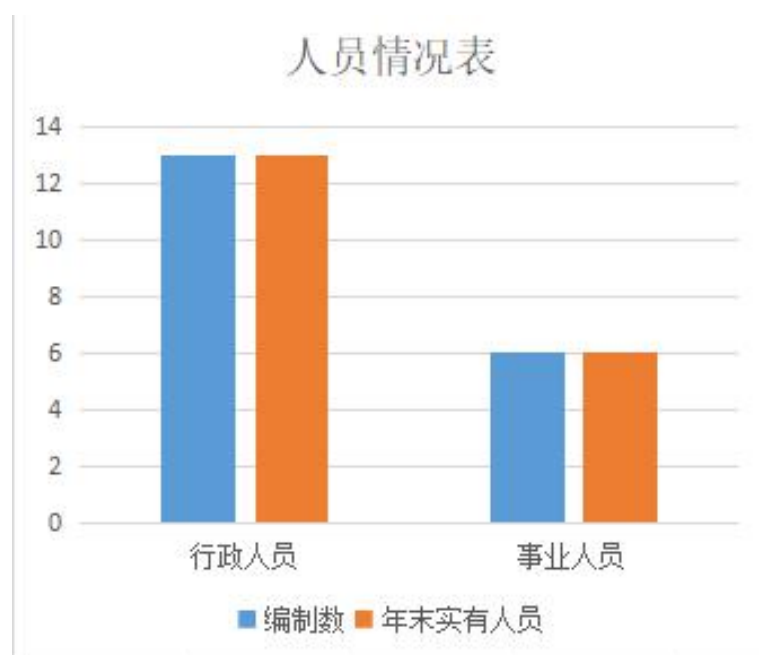
二、部门决算单位构成

西安市高陵区行政审批服务局设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。纳入 2020 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	西安市高陵区高陵区行政审批服务局

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 19 人，实有人员 19 人，其中行政 13 人、事业 6 人。



第二部分 2020 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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市高陵区行政审批服务局本级

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	757.69	1. 一般公共服务支出	730.39
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	20.33
		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	757.69	本年支出合计	757.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	757.69	支出总计	757.69

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：西安市高陵区行政审批服务局本级

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		757.69	757.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	730.39	730.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	730.39	730.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	357.67	357.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事 务	372.72	372.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.97	3.97						
22999	其他支出	3.97	3.97						
2299901	其他支出	3.97	3.97						

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：西安市高陵区行政审批服务局本级

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		757.69	384.97	372.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	730.39	357.67	372.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	730.39	357.67	372.72	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	357.67	357.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事 务	372.72	0.00	372.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	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： 西安市高陵区行政审批服务局本级

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	757.69	1. 一般公共服务支出	730.39	730.39	0.00	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	20.33	20.33	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	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：西安市高陵区行政审批服务局本级

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	757.69	本年支出合计	757.69	757.69	0.00	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	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	757.69	支出总计	757.69	757.69	0.00	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：西安市高陵区行政审批服务局汇总

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		757.69	384.97	185.80	199.17	372.72	
201	一般公共服务支出	730.39	357.67	165.47	192.20	372.72	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	730.39	357.67	165.47	192.20	372.72	
2010301	行政运行	357.67	357.67	165.47	192.20	0.00	
2010302	一般行政管理事 务	372.72	0.00	0.00	0.00	372.72	
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
20406	司法	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
2040699	其他司法支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
221	住房保障支出	20.33	20.33	20.33	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	20.33	20.33	20.33	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	20.33	20.33	20.33	0.00	0.00	
229	其他支出	3.97	3.97	0.00	3.97	0.00	
22999	其他支出	3.97	3.97	0.00	3.97	0.00	
2299901	其他支出	3.97	3.97	0.00	3.97	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：西安市高陵区行政审批服务局本级

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		384.97	185.80	199.17	
301	工资福利支出	185.80	185.80	0.00	
30101	基本工资	66.10	66.10	0.00	
30102	津贴补贴	60.74	60.74	0.00	
30107	绩效工资	10.00	10.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.43	24.43	0.00	
30109	职业年金缴费	4.20	4.20	0.00	
30113	住房公积金	20.33	20.33	0.00	
302	商品和服务支出	199.17	0.00	199.17	
30201	办公费	38.87	0.00	38.87	
30204	手续费	5.00	0.00	5.00	
30205	水费	12.50	0.00	12.50	
30206	电费	24.96	0.00	24.96	
30208	取暖费	12.77	0.00	12.77	
30209	物业管理费	93.60	0.00	93.60	
30215	会议费	0.50	0.00	0.50	
30216	培训费	0.50	0.00	0.50	
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
30226	劳务费	3.97	0.00	3.97	
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00	

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：西安市高陵区行政审批服务局本级

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	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50

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

公开 08 表

编制部门：西安市高陵区行政审批服务局本级

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

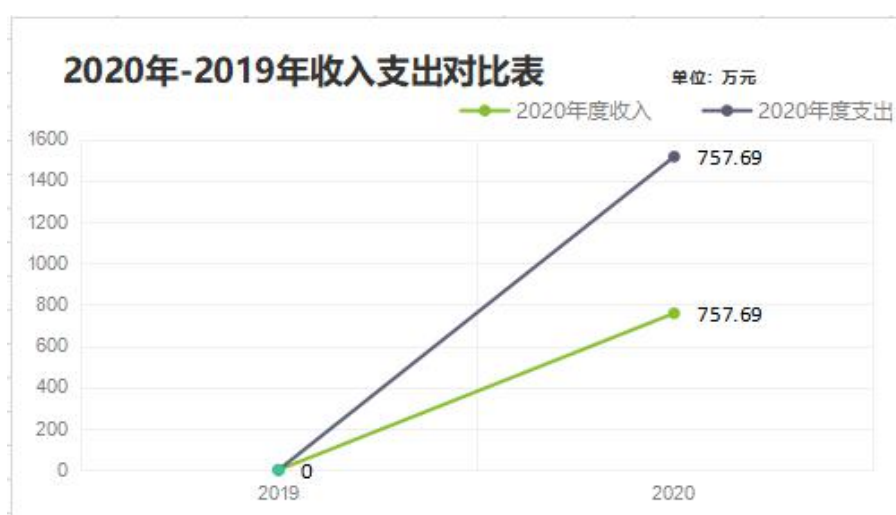
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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 757.69 万元，2019 年度收入 0 万元，比上年增长 757.69 万元，主要我单位为新设立单位，2019 年未进行部门决算。

2020 年度支出 757.69 万元，2019 年度支出 0 万元，比上年增长 757.69 万元，主要我单位为新设立单位，2019 年未进行部门决算。



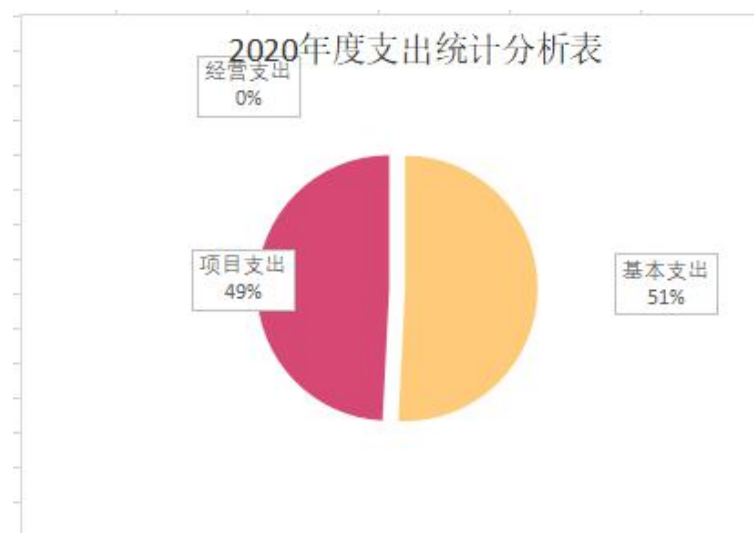
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 757.69 万元，其中：财政拨款收入 757.69 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 757.69 万元，其中：基本支出 384.97 万元，占 50.8 %；项目支出 372.72 万元，占 49.19%；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 年财政拨款收入总体情况及比上年增加 757.69 万元，主要原因为主要我单位为新设立单位，2019 年未进行部门决算。因此财政拨款收入增加。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增加 757.69 万元，主要原因为主要我单位为新设立单位，2019 年未进行部门决算。因此财政拨款支出增加。



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 757.69 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 757.69 万元，增加率 100 %，主要原因我单位为新设立单位，2019 年未进行部门决算。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 757.69 万元，支出决算为 757.69 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

预算为 317.04 万元，支出决算为 357.67 万元，完成预算的 112.8%。决算数大于预算数的主要原因人员工资调整及职务变动。

2. 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）。

预算为 70 万元，支出决算为 327.72 万元，完成预算的 531.4%。决算数大于预算数的主要原因是将政务服务中心项目全部调整到局机关支出。

3. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%， 决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 15.4 万元，支出决算为 20.33 万元，完成预算的 144.23%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

5. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.97 万元，支出决算为 3.97 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 384.97 万元，包括：人员经费支出 185.8 万元和公用经费支出 199.17 万元。

人员经费 185.8 万元，主要包括基本工资 66.1 万元，津贴补贴 60.74 万元，绩效工资 10 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 24.43 万元，职业年金缴费 4.2 万元，住房公积金 20.33 万元。

公用经费 199.17 万元，主要包括办公费 38.87 万元，手续费 5 万元，水费 12.5 万元，电费 24.96 万元，取暖费 12.77 万元，物业管理费 93.6 万元，维修费 0.22 万元，会议费 0.5 万元，培训费 0.5 万元，公务接待费 0.5 万元，劳务费 3.97 万元，委托业务费 3 万元，其他交通费用 3 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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 0.5 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车购置费；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 2 批次，23 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 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。

2020 年会议费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 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

2020 年无政府性基金预算财政拨款收入，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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 150.4 万元，支出决算为 310.9 万元，完成预算的 206.7 %。决算数较预算数增加 160.5 万元，主要原因是年初预算将其他交通费用在人员经费列支，年末决算时又在公用经费中体现。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出，并已公开空表。

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共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 372.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 372.72 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

大厅运转绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年项目年初预算 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

保障政务服务大厅全年运转，中心检查“高效、便民、规范、廉洁”的服务理念，大力推行“一窗受理、一网式审批、一条龙服务”的运作模式，全力打造审批规范、服务标准化、措施便民、运作高效的综合服务平台

发现的问题及原因：（一）窗口人员业务素质有待提升，业务知识还是很薄弱。

（二）政策宣传力度不够，导致部分群众对各项政策了解不够。

下一步改进措施：进一步加强窗口人员业务学习和服务水平，加大宣传力度。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

已在汇总中反映

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		大厅运转				
区级主管部门		西安市高陵区行政审批服务局		实施单位	西安市高陵区行政审批服务局	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	180万元	180万元	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	180万元	180万元	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		
	保障政务中心全年运转，中心坚持“高效、便民、规范、廉洁的服务理念，大力推行”一窗受理、一网式审批、一条龙服务 “的运作模式。			全力打造审批规范、服务标准、措施便民、运作高效的综合服务平台。		
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
	产品指标	数量指标	办公场所占地面积约6825m²	100%	100%	
		质量指标	物业服务和水电供应等将严格按照高陵区政府采购相关要求来进行，劳务派遣人员管理严格按照区人社局相关要求进行管理	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标	总项目成本为180万元，控制在预算范围内。其中，物业费为36万元，水电费为48万元。	100%	100%	
	效益	经济效益指标	项目开展后，对外服务窗口共128项	100%	100%	

	指标		业务将实现一体化服务，此举将有效提高行政办事效率，节约行政和社会成本。			
		社会效益指标	项目开展后，社保、民生、计生、残联等128项业务将实现一体化服务，此举将使政府服务由碎片化向一体化转变，有效提高行政办事效率、方便群众办事，推动三级政务服务体系构建和服务型政府建设。	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	高陵区政务服务中心运转项目的实施，工作人员满意度达到99%，群众满意度大幅提高。	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		12345热线办工作经费				
区级主管部门		西安市高陵区行政审批服务局		实施单位	西安市高陵区行政审批服务局	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	16万元	16万元	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	16万元	16万元	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		
	负责12345市民热线的管理和运营, 及时办结热线工单, 一是在提高认识上下功夫。牢固树立“群众利益无小事”的理念, 着力提高处理问题、化解矛盾的能力。二是在落实责任上花力气。相关工作人员及时接诉, 认真核实举报内容, 对内容属实的依法及时处理, 并将处理结果向举报人进行回复, 做好满意度调查。三是在整改落实上动真格。针对12345市民服务热线反映和群众不满意的问题, 认真分析原因, 迅速整改落实。			一是在提高认识上下功夫。牢固树立“群众利益无小事”的理念, 着力提高处理问题、化解矛盾的能力。二是在落实责任上花力气。相关工作人员及时接诉, 认真核实举报内容, 对内容属实的依法及时处理, 并将处理结果向举报人进行回复, 做好满意度调查。三是在整改落实上动真格。针对12345市民服务热线反映和群众不满意的问题, 认真分析原因, 迅速整改落实。		
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
	产品指标	数量指标				
		质量指标	12345信件回复率达到100%	100%	100%	
		时效指标	及时办结热线工单	100%	100%	
		成本指标	。			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	12345信件回复率达到100%	100%	100%	
		生态效益指标				

		可持续影响指标				
	满意度 指 标	服务对象满意度 指标	12345热线呼叫的 满意度大于90%。	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		办公设备购置				
区级主管部门		西安市高陵区行政审批服务局		实施单位	西安市高陵区行政审批服务局	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	9.5万元	9.5万元	100%	
（万元）		其中：区级财政资金	9.5万元	9.5万元	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年将跟换电脑19台，确保大厅正常办公运转			更换电脑19台，确保大厅正常办公运转		
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
	产品指标	数量指标	19台电脑	100%	100%	
		质量指标	19台联想商用台式电脑	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标	按照区政府采购要求进行采购	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作人员办事效率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施，使得工作人员满意度达到95%	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		法律服务费				
区级主管部门		西安市高陵区行政审批服务局		实施单位	西安市高陵区行政审批服务局	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	3万元	3万元	100%	
（万元）		其中：区级财政资金	3万元	3万元	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		
	解答法律询问，提供法律帮助的专门人员。为我局就审批工作中的法律问题提供意见，草拟、审查法律事务文书，代理参加诉讼、调解或者仲裁活动，维护聘请单位的合法权益。			解答法律询问，提供法律帮助的专门人员。为我局就审批工作中的法律问题提供意见，草拟、审查法律事务文书，代理参加诉讼、调解或者仲裁活动，维护聘请单位的合法权益。		
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
	产品指标	数量指标	法律顾问人员1名	1人	100%	
		质量指标	解答法律询问，提供法律帮助	100%	100%	
		时效指标	及时对提出问题进行法律帮助	提供24小时法律服务	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施，使得工作人员满意度达到95%	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1.其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		技术保障中心踏勘费				
区级主管部门		西安市高陵区行政审批服务局		实施单位	西安市高陵区行政审批服务局	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	30万元	30万元	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	30万元	30万元	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		
	高陵区行政审批局技术保障中心成立后将对全区各项移交审批事项进行现场踏勘, 专家评审, 并出具相关报告, 加快审批事项办理程序。			高陵区行政审批局技术保障中心成立后将对全区各项移交审批事项进行现场踏勘, 专家评审, 并出具相关报告, 加快审批事项办理程序。		
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
	产品指标	数量指标	全年现场踏勘1000余次全年聘请专家30人次	100%	100%	
		质量指标	严格按照审批程序进行现场踏勘、听取专家意见和建议	100%	100%	
		时效指标	及时出具相关现场踏勘报告	24小时内出具报告	100%	
		成本指标	全年聘请专家费用严格按照高陵区相关政策进行支付	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	现场踏勘、评审严格按照相关要求进行现场踏勘、评审, 做到对群众负责和对单位负责。	100%	100%	

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	现场踏勘项目开展后，群众满意度大幅提高。	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		新办企业刻章费				
区级主管部门		西安市高陵区行政审批服务局		实施单位		西安市高陵区行政审批服务局
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	96万元	96万元	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	96万元	96万元	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年对全区新办企业进行刻章			已完成2020年对全区新办企业进行刻章		
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
	产品指标	数量指标	全年刻章5000余枚	5000枚	100%	
		质量指标				
		时效指标	及时为新办企业刻章	3小时内	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为新办企业免费刻章	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	该项目实施后使新办企业群众满意度达到100%	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		园区通勤车辆运行费				
区级主管部门		西安市高陵区行政审批服务局		实施单位	西安市高陵区行政审批服务局	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	24万元	24万元	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	24万元	24万元	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		
	确保园区大厅通勤车辆运行			确保园区大厅通勤车辆运行		
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
	产品指标	数量指标	2辆通勤车	2辆	100%	
		质量指标	2辆通勤车辆定期维护，确保安全	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标	结合区机关事务局相关要求做到厉行节约	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保准确按时接送园区上下班工作人员	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施，使得工作人员满意度达到95%	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安是高陵区行政审批服务局

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。					西安市高陵区行政审批服务局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批制度改革工作的集中统一领导。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					保障大厅运转及人员工资经费和各类项目有序开展						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					营商环境和负责集中办理区级部门划转的行政审批服务事项，做好相关现场勘查、技术论证、社会听证等工作，并对审批行为承担相应的法律责任；监督指导和统一管理垂直管理部门和其他部门进驻政务服务大厅的相关人员和业务，负责12345市民热线建设和管理工作。						
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)		100%	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。		1078.15万元	1078.15万元	10		

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安市高陵区行政审批服务局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批制度改革工作的集中统一领导。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				保障大厅运转及人员工资经费和各类项目有序开展							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				营商环境和负责集中办理区级部门划转的行政审批服务事项，做好相关现场勘查、技术论证、社会听证等工作，并对审批行为承担相应的法律责任；监督指导和统一管理垂直管理部门和其他部门进驻政务服务大厅的相关人员和业务，负责12345市民热线建设和管理工作。							
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扶取方式	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	0	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。				5		
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。		1078.15万元	1078.15万元	5		

(一) 简要概述部门职能与职责。					西安市高陵区行政审批服务局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批制度改革工作的集中统一领导。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					保障大厅运转及人员工资经费和各类项目有序开展						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					营商环境和负责集中办理区级部门划转的行政审批服务事项，做好相关现场勘查、技术论证、社会听证等工作，并对审批行为承担相应的法律责任；监督指导和统一管理垂直管理部门和其他部门进驻政务服务大厅的相关人员和业务，负责12345市民热线建设和管理工作。						
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扶取方式	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。		100%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）		“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。		0.5万元	0.5万元	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。				3		

(一) 简要概述部门职能与职责。					西安市高陵区行政审批服务局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批制度改革工作的集中统一领导。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					保障大厅运转及人员工资经费和各类项目有序开展						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					营商环境和负责集中办理区级部门划转的行政审批服务事项，做好相关现场勘查、技术论证、社会听证等工作，并对审批行为承担相应的法律责任；监督指导和统一管理垂直管理部门和其他部门进驻政务服务大厅的相关人员和业务，负责12345市民热线建设和管理工作。						
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
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。		1078.15 万元	1078.15 万元	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				40		

(一) 简要概述部门职能与职责。					西安市高陵区行政审批服务局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批制度改革工作的集中统一领导。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					保障大厅运转及人员工资经费和各类项目有序开展						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					营商环境和负责集中办理区级部门划转的行政审批服务事项，做好相关现场勘查、技术论证、社会听证等工作，并对审批行为承担相应的法律责任；监督指导和统一管理垂直管理部门和其他部门进驻政务服务大厅的相关人员和业务，负责12345市民热线建设和管理工作。						
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扶取方式	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
		项目效益（20分）	20		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。				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

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调整数} - \text{预算调减数}$ 。