

西安市雁塔区行政审批服务局

2019年度部门决算

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 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

根据《西安市雁塔区行政审批服务局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》，雁塔区行政审批服务局是雁塔区政府工作部门，为正处级，主要职能是贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于审批服务工作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审批服务工作的集中统一领导。主要职责如下：

1. 负责贯彻执行中省市“放管服”改革、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、管理办法并组织实施。承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。
2. 负责行政效能革命相关任务的组织落实，推进“最多 跑一次”改革，优化办事流程、精简办事材料、压缩办结时限，降低审批成本。
3. 负责全区政务服务标准化建设，编制审批事项清单、审批程序清单、审批责任清单并建立动态调整机制，依法向社会公开。
4. 负责依据原职能部门提供的审批标准集中办理划转的 行政审批事项；负责承接省级、市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。
5. 负责建立行政审批运行机制，实行联合审批、多评合一、综合踏勘、集中验收等审管协调联动工作举措，推进流程再造；制定行政审批运行流程图和具体标准，促进工作规范化。
6. 负责推进“互联网+政务服务”，政务服务网络平台的 宣传推广、应用维护及操作培训；负责区政务大厅信息化系统的 运营，并对政务服务信息数据进行分析、应用、共享和管理。

7. 负责建立审管衔接共享联动机制，建立行政审批档案室和电子档案管理系统，通过审批信息共享平台及时推送审批信息，与区级相关职能部门实现审管分离后的档案资料和信息共享。

8. 负责行政审批事项的现场勘验、专家评审、综合验收等技术保障工作，会同行业主管部门开展联合勘验和专业踏勘。

9. 负责三级政务服务体系建设，推进“15分钟政务服务圈”，指导街道、社区（村）开展政务服务工作。

10. 负责建立涉审中介服务事项动态调整机制，推行涉审中介技术服务标准化，建立中介机构服务平台，落实中介服务合同备案管理制度，规范行政审批中介服务行为。

11. 负责区政务服务大厅日常运行管理。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

12. 负责为市区重点项目提供代办、领办服务。

13. 承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

雁塔区行政审批服务局设办公室、政策法规科、信息化管理科、基层督查指导科、行政审批科5个科室。

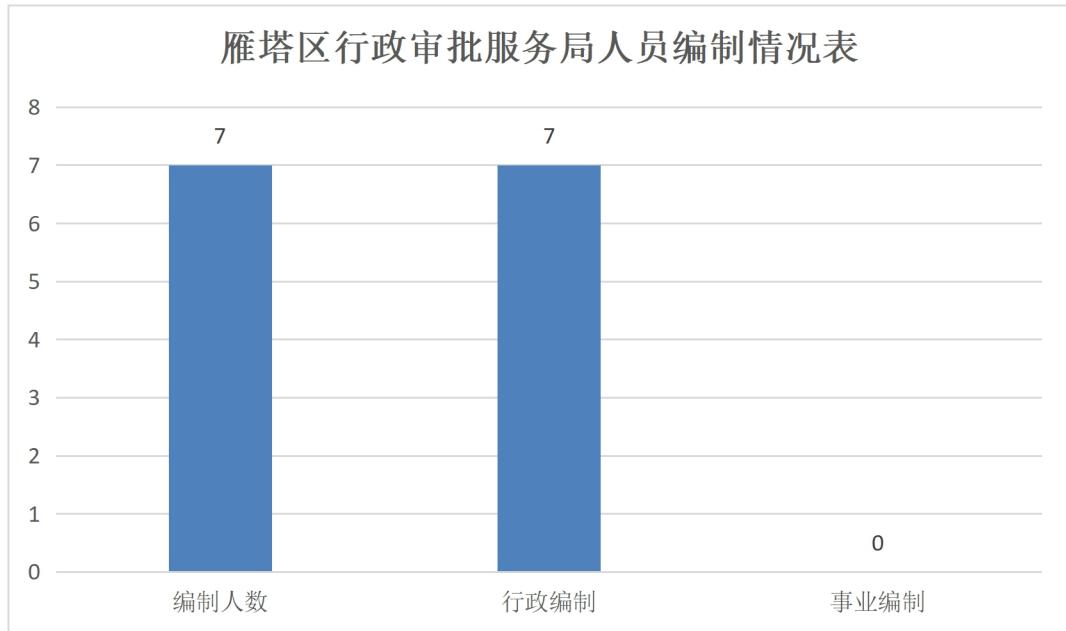
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共1个，为局本级。

序号	单位名称	单位性质
1	西安市雁塔区行政审批服务局	行政机关

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制人 7 人，其中行政编制 7人、事业编制 0 人；实有人员 7人，其中行政编制7人、事业编制 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门收支总体情况表	否	
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收支

部门收支总体情况表

编制部门：西安市雁塔区行政审批服务局

2019年

01表

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	525.63	1、一般公共服务支出	545.90
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	23.19	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	2.92
		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	548.82	本年支出合计	548.82
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	548.82	支出总计	548.82

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。

部门收入总体情况表

02表

编制部门：西安市雁塔区行政审批服务局

2019年

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	548.82	525.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.19
201	一般公共服务支出	545.90	522.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	545.90	522.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.19
2010301	行政运行	335.36	335.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	210.54	187.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.19
210	卫生健康支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

部门支出总体情况表

03表

编制部门：西安市雁塔区行政

审批服务局

2019年

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	548.82	338.28	210.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	545.90	335.36	210.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	545.90	335.36	210.54	0.00	0.00	0.00
201030 1	行政运行	335.36	335.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201030 2	一般行政管理事务	210.54	0.00	210.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210119 9	其他行政事业单位 医疗支出	0.21	0.21	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。

财政拨款收支总体情况表

04表

编制部门：西安市雁塔区行政审批服务局

2019年

单位：万元

收入		支出		
项目	决算数	项目	决算数	
			合计	一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款	525.63	1、一般公共服务支出	522.72	522.72
1、一般公共预算财政拨款	525.63	1、一般公共服务支出	522.72	522.72
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	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
		4、公共安全支出	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	2.92	2.92
		10、节能环保支出	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00
本年收入合计	525.63	本年支出合计	525.63	525.63
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
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			
总计	525.63	总计	525.63	525.63

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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表

编制部门：西安市雁塔区行政审批服务局

2019年

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	525.63	338.28	289.24	49.03	187.36	
201	一般公共服务支出	522.72	335.36	286.33	49.03	187.36	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.72	335.36	286.33	49.03	187.36	
2010301	行政运行	335.36	335.36	286.33	49.03	0.00	
2010302	一般行政管理事务	187.36	0.00	0.00	0.00	187.36	
210	卫生健康支出	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21	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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

编制部门：西安市雁塔区行政审批服务局

2019年

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	338.28	289.24	49.03	
301	工资福利支出	289.19	289.18	0.00	
30101	基本工资	234.74	234.74	0.00	
30102	津贴补贴	16.59	16.59	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.54	8.54	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	2.92	0.00	
30113	住房公积金	5.80	5.80	0.00	
30199	其他工资福利支出	20.60	20.60	0.00	
302	商品和服务支出	49.03	0.00	49.03	
30201	办公费	8.03	0.00	8.03	
30227	委托业务费	40.32	0.00	40.32	
30299	其他商品和服务支出	0.68	0.00	0.68	
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00	
30305	生活补助	0.06	0.06	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：

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	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0		

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。

政府性基金预算收支情况表

08表

编制部门：西安市雁塔区行政审批服务局

2019年

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						

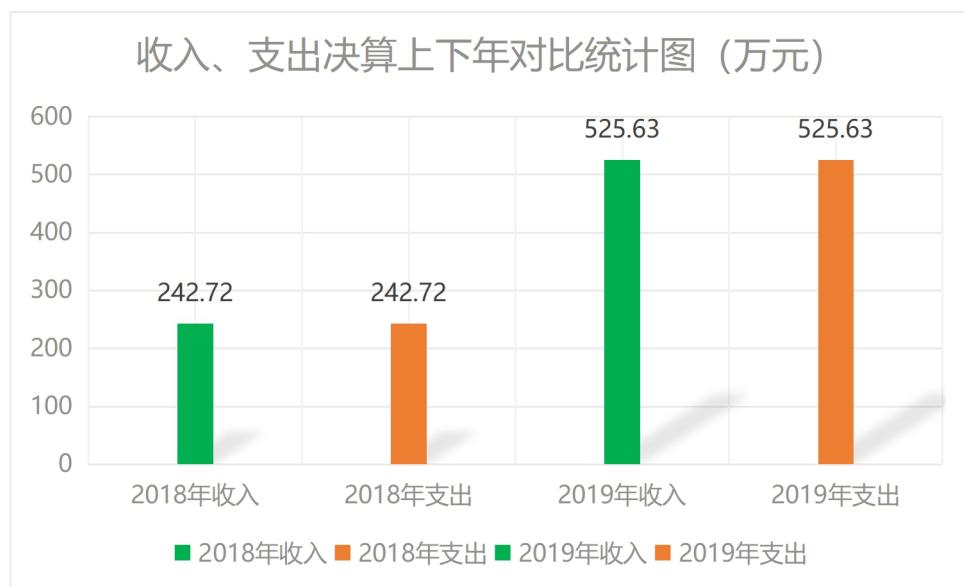
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

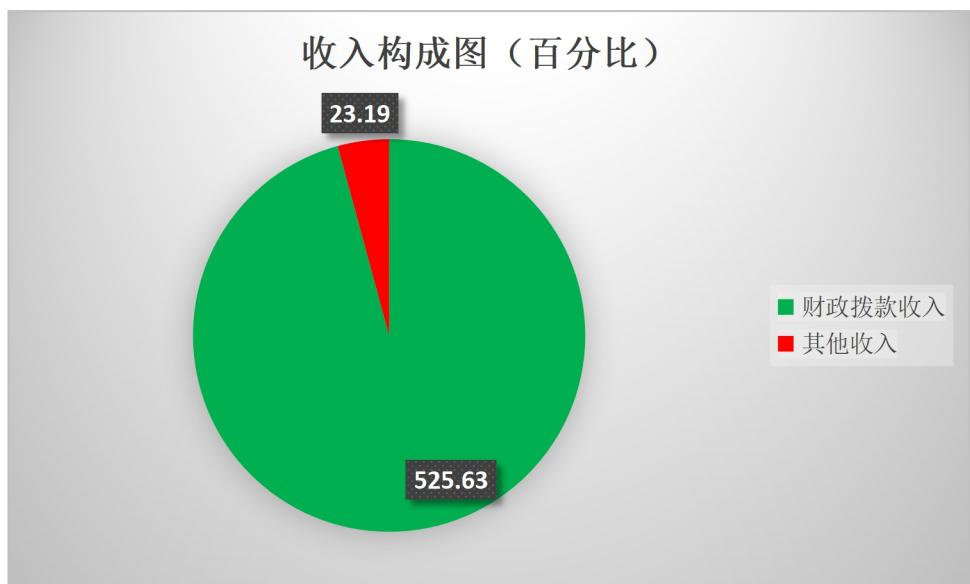
2019 年度收入为 548.82 万元，较上年 242.72 万元增加 306.1 万元。增加的主要原因：由于本年人员补发工资及项目增加。

2019 年度年支出 548.82 万元，较上年 242.72 万元增加 306.1 万元。增加的主要原因：由于本年人员经费及项目经费支出增加。



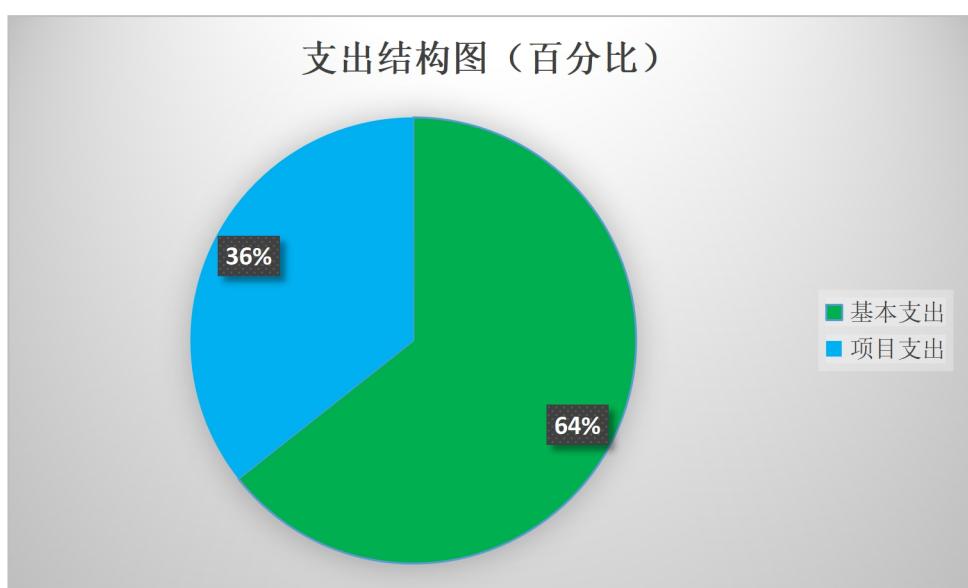
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 548.82 万元，其中：财政拨款收入 525.63 万元，占 95.78%；其他收入 23.19 万元，占 4.22%。



三、支出决算情况说明

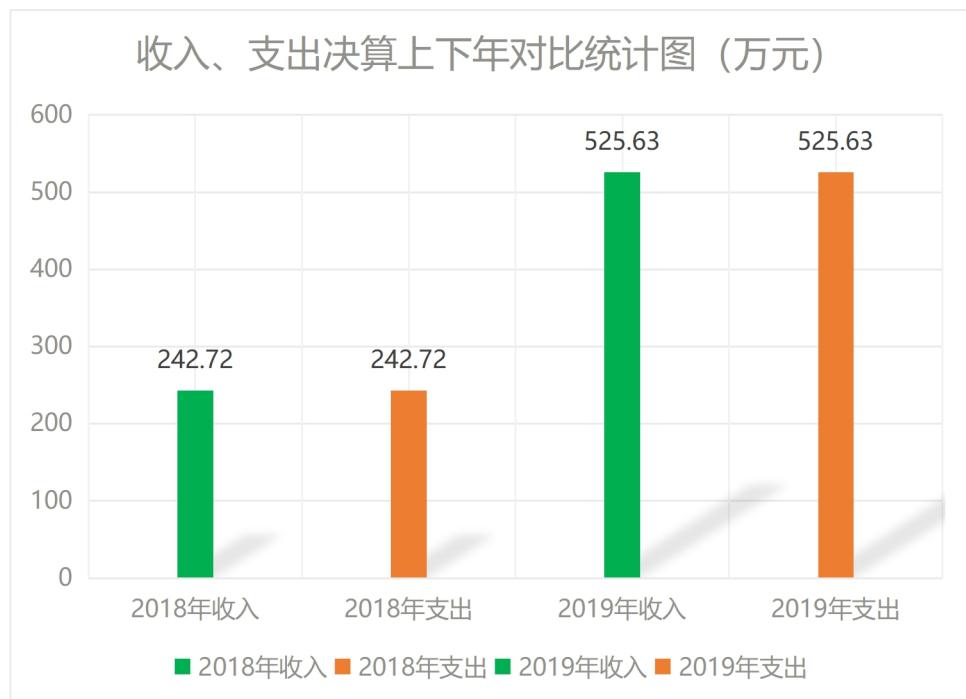
2019 年度支出合计 548.82 万元，其中：基本支出 338.28 万元，占 64.36%；项目支出 187.36 万元，占 35.64%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入为 525.63 万元，较上年 242.72 万元增加 282.91 万元。增加的主要原因：由于本年人员补发工资及项目增加。

2019 度年支出 525.63 万元，较上年242.72 万元增加282.91万元。增加的主要原因：由于本年人员经费及项目经费支出增加。

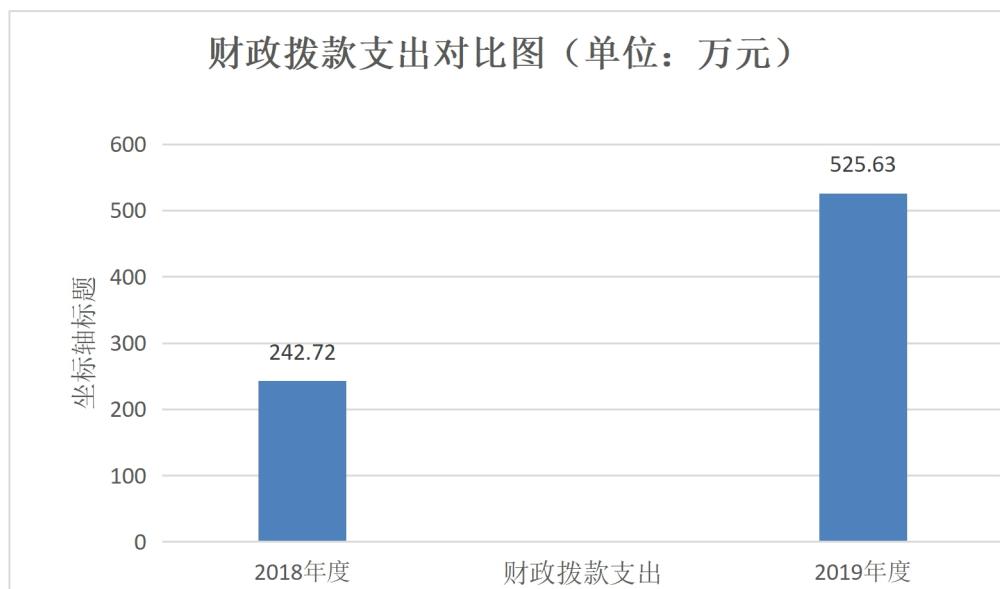


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2019 度年支出525.63 万元，占本年支出的95.77%，较上年的242.72 万元增加282.91万元。增加的主要原因：由于本年人员经费及项目经费支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出情况

2019年，一般公共预算财政拨款支出525.63万元。

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出338.28万元，其中人员经费支出289.24万元，公用经费支出49.03万元。

3. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

4. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

5. 政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额共19.25万元，支出用途主要为用于购置办公家具、办公设备及便民设施设备。政府采购支出中中小企业占比超过80%。

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338.28万元，其中人员经费支出289.24万元，公用经费支出49.03万元。人员经费289.24万元，主要包括基本工资234.74万元、津贴补贴16.59万元、奖金20.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.54万元、职工基本医疗保险缴费2.92万元、住房公积金5.79万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元。

公用经费49.03万元，主要包括办公费8.03万元、委托业务费40.32万元、其他商品和服务支出0.68万元。

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”经费支出情况说明

2019年度本部门未有“三公”经费支出。2019年本部门未有因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等支出，与2018年一致，无增减变化。

（二）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。

（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。

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2个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金44.25万元，占一般公共预算项目支出总额的8.4%。本年度本部门无政府性基金预算收支项目。本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

按照安排，我部门对2019年度部门决算中反映的微信公众号开发及内容运行和办公设备及家具购置共2个一级项目进行了绩效自评，自评结果如下：

1、微信公众号开发及内容运行项目绩效自评综述：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25万元，执行数 25万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施更好的满足企业和群众办事需要，提高了办事便利度和群众满意度。

2、办公设备及家具购置项目绩效自评综述：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 19.25 万元，执行数19.25 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施全年办公区域环境和服务环境均得到了大幅提升，办公秩序良好，设施设备正常运转。

（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 年度整体支出绩效自评得分98.4 分。全年预算数525.63 万元，执行数525.63 万元，完成预算的 100%。

2019 年西安市雁塔区行政审批服务局以目标责任考核为抓手，较好地完成了年初制定的各项工作任务。全年共为企业和群众办理政务服务事项 25 余万件，接待群众 15 余万人次，优质高效的政务服务水平得到了企业和群众的一致好评。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。主要原因是 2019 年度单位搬迁，部分工作集中在下半年开展。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称		微信公众号开发及内容运行						
主管部门		西安市雁塔区行政审批服务局		实施单位	西安市雁塔区行政审批服务局			
项目资金		项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额	25	25	25	100%		
		其中：当年财政拨款	25	25	25			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	微信平台建设完成后，能为辖区企业和群众移动端办理行政审批事项和公共（便民）服务。			微信平台建设全面完成，为辖区企业和群众移动端办理行政审批事项和公共（便民）服务。				
绩效目标	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50	数量指标	指标1：栏目建设	不少于10个	150%	5	5	
		质量指标	指标1：栏目建设符合要求	符合国家相关规定	100%	10	10	
			指标2：过程控制严格	符合工作计划安排	100%	10	10	
		时效	指标1：开发完成及时性	符合合同要求	100%	5	5	
			指标2：内容更新及时性	符合信息公开要求	100%	5	5	
		成本	指标1：严格执行相关经费规模	不超过年初预算	100%	10	10	
			指标2：严格执行相关规定	符合国家相关规定	100%	5	5	
	效益指标30	社会效益指标	指标1：提高企业群众办事便利度	群众办事更加便捷	100%	30	30	
	满意度指标20	服务对象满意度指标	指标1：办事群众满意度	不断提高	100%	20	20	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称		办公设备及家具购置项目								
主管部门		西安市雁塔区行政审批服务局		实施单位		西安市雁塔区行政审批服务局				
项目资金		项目名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
		年度资金总额		19.25	19.25	19.25	100%			
		其中：当年财政拨款		19.25	19.25	19.25				
		上年结转资金								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	设备家具购置完成后，能为辖区企业和群众更加优质温馨的服务。			项目完成后，政务大厅的办事环境得到了大幅提升，受到了企业和群众的一致好评。						
绩效目标	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 50	数量指标	指标1：数量规模控制	满足群众和办公需要	100%	5	5			
			指标1：质量符合要求	符合相关质量标准	100%	10	10			
		质量指标	指标2：过程控制严格	符合工作计划安排	100%	10	10			
			时效	指标1：完成及时性	100%	5	5			
	成本 30	成本	指标1：严格控制经费规模	不超过年初预算	100%	10	10			
			指标2：严格执行相关规定	符合国家相关规定	100%	10	10			
		社会效益指标 30	指标1：提高企业群众办事便利度	群众办事更加便捷	100%	30	30			
		满意度指标 20	服务对象满意度指标	指标1：办事群众满意度	不断提高	100%	20	20		
	总分					100	100			

西安市雁塔区行政审批服务局2019年部门整体支出绩效评价共性指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明
决策	20	目标设定	15	目标责任考核	10	目标责任考核	10	10.00%	10	符合要求, 满分; 不符合要求, 不得分; 特殊情况酌情打分。各项分值相同。	有明确的目标任务
				数量达标	3	绩效目标申报数量达标	3	3.00%	3	符合要求, 满分; 不符合规定, 不得分; 特殊情况酌情打分。各项分值相同。	评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的中长期实施规划。
				质量达标	2	目标已细化	0.5	0.50%	0.5	符合要求, 满分; 不符合规定, 不得分; 特殊情况酌情打分。各项分值相同。	评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
						目标可衡量	0.5	0.50%	0.5		
				计划指标化	2	计划指标化	0.5	0.50%	0.5		
						项目资金配比	0.5	0.50%	0.5		
	30	预算配置	5	在职人员控制率	1	人员与工作量相配比	1	1.00%	1	未超标, 满分; 超编10%以内, 扣减相应的分值; 超编10%以上, 不得分	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数: 部门(单位)实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数: 机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。
				三公经费变动率	2	三公经费变动合理	2	2.00%	2	剔除客观因素, 变动率小于5%, 满分; 变动率在5-10%之间, 扣减相应的分值, 变动率大于10%以上, 不得分。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”: 年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
				重点支出安排率	2	重点支出占比	2	2.00%	2	符合要求, 满分; 不符合要求, 不得分; 特殊情况酌情打分。(80%以上满分, 60%以上酌情扣分)	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。重点项目支出: 部门(单位)年度预算安排的, 与本部门履职和发展密切相关的、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。
			15	预算完成率	3	基本支出完成率	2	2.00%	2	绝对值小于5%, 满分; 绝对值在5-10%之间, 扣减相应的分值, 绝对值大于10%以上, 不得分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。
						项目支出完成率	1	1.00%	1		预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。
过程	30	预算执行	2	预算调整率	2	预算调整	2	2.00%	2	(除客观因素外)调整绝对值小于5%, 满分; 绝对值在5-10%之间, 扣减相应的分值, 绝对值大于10%以上, 不得分。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。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)。
				支付进度率	2	季度支付进度	2	2.00%	1	支付率在60%(包含)以上, 得分为指标计算结果*指标权重; (差)60%以下, 不得分。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。实际支付进度: 剔除客观因素影响外, 部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度: 由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时, 参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的, 在某一时点应达到的支付进度(比率)。

预算管理	政府采购执行率	结转结余率	2	基本支出结转结余率	1	1.00%	1	绝对值小于5%，满分；绝对值在5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上，不得分。（按照基本支出与项目支出占比计算权重）	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。
				项目支出结转结余率	1	1.00%	1		结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
		结转结余变动率	2	基本支出结转结余变动率	1	1.00%	1	本期结余结转绝对值在5%以内的，变动率小于5%满分；绝对值在5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上，不得分。本期结余结转绝对值在5%以内的，变动率使得结余结转率接近5%，满分，在5-10%之间的，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上的，不得分。（按照基本支出与项目支出占比计算权重）	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
				项目支出结转结余变动率	1	1.00%	1		
		三公经费控制率	2	三公经费横向控制率	1	1.00%	1	在符合市级或省级别标准后，计算绝对值在5%以内的，变动率小于5%满分；绝对值在5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上，不得分。	三公经费控制率=（实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额）×100%。
				三公经费纵向控制率	1	1.00%	1		三公经费纵向控制率=（本期三公经费实际支出数/上期三公经费市级支出数）×100%。
		政府采购执行率	2	采购计划配套，且有论证	1	1.00%	1	符合条件，得分；不符合，不得分	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；
				及时定点完成采购任务	1	1.00%	1	全部完成，满分；极少数不及时、不定点或不按预算，扣减20%；部分不及时或不定点，扣减50%；很多不及时或不定点，不得分。	政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		管理制度健全性	5	各项制度健全	3	3.00%	2.6	制度完善管理有效，满分；制度基本完善、管理基本有效，扣减50分值；制度不完善、管理基本失效，不得分。	评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制制度、会计核算制度等管理制度；
				制度内控合理（有监督、控制机制）	1	1.00%	1		②相关管理制度是否合法、合规、完整；（包括：公务用车、会议费、出国、采购、差旅、招待费等）
				制度执行有效	1	1.00%	1		③相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	2	使用标准	0.5	0.50%	0.5	符合条件，得分；不符合，不得分	评价要点：①是否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；
				使用范围	0.5	0.50%	0.5		②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
				重大项目评审	0.5	0.50%	0.5		③项目的重大开支是否经过评估论证；
				使用程序	0.5	0.50%	0.5		④是否符合部门预算批复的用途；
		预决算信息公开性	1	公开内容完整	0.5	0.50%	0.5	符合条件，得分；不符合，不得分	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
				公开的及时性	0.5	0.50%	0.5		

资产管理	20	职责履行	基础信息完善性	2	财务真实性	1	1.00%	1	管理规范, 满分; 管理基本规范, 扣减50%分值; 不规范, 不得分。	评价要点: ①基础数据信息和会计信息资料是否真实; ②基础数据信息和会计信息资料是否完整; ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。
					财务完整性	0.5	0.50%	0.5		
					财务及时性	0.5	0.50%	0.5		
			管理制度健全性	2	制度健全	1	1.00%	1	符合条件, 得分; 不符合, 不得分	评价要点: ①是否已制定或具有资产管理制度;
					控制机制	0.5	0.50%	0.5		
					有效执行	0.5	0.50%	0.5		
			资产管理安全性	5	资产完整	0.5	0.50%	0.5	规范完整, 满分; 不规范但完整, 扣减50%; 资产不完整, 不得分。	评价要点: ①资产保存是否完整; ②资产配置是否合理; ③资产处置是否规范; ④资产账务管理是否合规, 是否账实相符; ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
					配置合理	0.5	0.50%	0.5	配置合理, 满分; 较为合理, 扣减20%分值; 不合理, 不得分。	
					处置规范	0.5	0.50%	0.5	处置规范, 满分; 处置不规范, 不得分。	
					记录完整	0.5	0.50%	0.5	完全完整, 满分; 部分不完整, 扣减50%; 不完整, 不得分。	
			固定资产利用率	1	固定资产利用率	1	1.00%	1	不存在闲置情况, 满分; 存在部分闲置资产, 扣减50%; 有较多闲置资产, 不得分。	固定资产利用率= (实际在用固定资产总额 (量) /所有固定资产总额 (量)) ×100%。
产出	20	职责履行	20	实际完成率	5	项目完成率	5	5.00%	完成率90%及以上, 满分; 85%~90%, 扣减相应分值; 85%以下, 不得分。	实际完成率= (实际完成工作数/计划工作数) ×100%。
				完成及时率	5	项目完成及时率	5	5.00%	及时率90%及以上, 满分; 90%以下, 不得分。	完成及时率= (及时完成实际工作数/计划工作数) ×100%或=项目实际完成时间/计划完成时间×100%
				质量达标率	5	完成质量达标率	5	5.00%	达标率95%以上, 满分; 90~95%, 扣减相应分值; 90%以下, 不得分。	质量达标率= (质量达标实际工作数/计划工作数) ×100%。
				目标责任考核	5	目标责任考核	5	5.00%	优秀等次, 满分; 良好等次, 得80%; 一般等次, 60%; 较差等次, 不得分。	
效益	30	履职效益	15	社会效益	15	设备使用率	15	15.00%	使用率100%, 满分; 90~100%, 扣减相应分值; 小于90%, 不得分	
			15	服务对象满意度	15	群众满意度测评	15	15.00%	14.8	群众满意度
合计	100	100				100	100.00%	98.4		

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49.03万元，调整预算为49.03万元，支出决算为 49.03万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

（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19.25万元，授予中小微企业合同金额 19.25万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关购置办公设备及家具共形成资产 19.25万元。

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。