

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			临时工工资				
区级主管部门			阎良区行政审批服		实施单位	阎良区政务服务中心	
项目资金（万元）				全年预 算数	全年执行数（B）		执行率 （B/A）
			年度资金 总额：	137.48	137.48		100%
			其中：市 级财政资	0	0		0
			区 县财政资	137.48	137.48		100%
			其他资金	0	0		0
年度总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	临聘15人，保障政务服务大厅工作正产开				2019年新政务服务大楼投入使		
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
	产出 指标	数量指标	临聘人员数量		63人	63人	
		质量指标	人员考勤达标率		100%	100%	
			合同执行率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2019年1- 12月	2019年1- 12月	
		成本指标	总成本		137.48万 元	137.48万 元	
						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	政府大厅窗口正常 运行		政务大厅 窗口正堂	政府大厅 窗口正堂	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	执行年度		长期	长期	
						
	满意度指 标	服务对象 满意度指	临聘人员满意度		≥95%	≥95%	
			服务对象满意度		≥95%	≥95%	
.....							
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表
 （2019年度）

专项（项目）名称		物业费				
区级主管部门		阎良区行政审批服务		实施单位	阎良区政务服务中心	
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：	10	10		100%
		其中：市级财政资	0	0		0
		区 县财政资	10	10		100%
		其他资金	0	0		0
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					
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
	产出指标	数量指标	水费	按月缴纳	按月缴纳	
			电费	按月缴纳	按月缴纳	
			取暖、降温面积	960平方米	960平方米	
		质量指标	用水正常	100%	100%	
			用电正常	100%	100%	
			全暖正常	100%	100%	
		时效指标	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	
	效益指标	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				
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	
					
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	≥95%	
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	
					
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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			免费刻制公章				
区级主管部门			阎良区行政审批服务		实施单位	阎良区政务服务中心	
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：	54.66	54.66		100%
			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
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为新开办企业免费刻制公章5枚				为新开办企业全部免费刻制公章5		
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
	产出指标	数量指标	新开办企业数		900套	911套	
		质量指标	公章刻制合格率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		1-12月	1-12月	
		成本指标	总成本		54.66	54.66	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减免新办企业刻章费	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥2年	≥2年		
	满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度		≥98%	≥98%	
						
	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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		业务费（大厅支出）					
区级主管部门		阎良区行政审批服务局		实施单位	阎良区政务服务中心		
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：	61.11	61.11		100%	
		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			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障政务大厅办公用品、设备维修（护）、办事指南印制、展板制作、审批档案袋制作等			保障政务大厅办公用品、设备维修（护）、办事指南印制、展板制作、审批档案袋			
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	购置办公用品批次		>20次	>20次	
			设备维修维护次数		>20次	>20次	
			网络费、电话费		按月缴纳	按月缴纳	
			印刷品种		>5种	>5种	
		质量指标	办公品质量合格率		100%	100%	
			设备维修维护合格率		100%	100%	
			印刷品满意率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		1-12月	1-12月	
		成本指标	总成本		61.11	61.11	
			办公费		8	8.6	
			印刷费		12	14	
			设备维修维护费		3	3.4	
			网络邮电费		2.5	2.3	
		其他费用		35.61	32.81	
	效益指标	经济效益指标					
		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	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度		≥98%	≥98%	
			服务对象满意度		≥98%	≥98%	
.....							
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：阎良区政务服务中心

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					行使有关职能部门的行政许可、行政审批和行政服务事项的组织、管理、协调、监督和服务职能。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019年共收入15032035.13元，全部为财政拨款收入，占比100%。 2019年共支出15032035.13元，其中基本支出1518268.43元，占比10 %；项目支出13513766.7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) 简要概述当年区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	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	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	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	1503.2	1503.2	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，	217.43	1503.2	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，	前三季度预算支出1130，	前三季度实际支出980	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。	无其他收入			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。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预	0.608	0.5			
		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。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规	符合规范	符合规范	5		

