

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 | 阎良区政务服务大厅 | | |
| 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：市级财政资金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 区县财政资金 | 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常开展 | | | 2019年新政务服务大楼投入使用 | | |
| | 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 |
| | 绩效指标 | 产出指标 | 临聘人员数量 | 63人 | 63人 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 人员考勤达标率 | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 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 | 政务大厅窗口正常 | 政府大厅窗口正常 | |
| | | | | | | |
| 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 | | 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：市级财政资金 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 区县财政资金 | | 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 | | | |
| | | 质量指标 | 取暖、降温面积 | 960平方米 | 960平方米 | | | |
| | | | 用水正常 | 100% | 100% | | | |
| | | | 用电正常 | 100% | 100% | | | |
| | | 时效指标 | 全暖正常 | 100% | 100% | | | |
| | | | 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 | 服务对象满意度指标 | 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：市级财政资金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 区县财政资金 | 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 | | 服务对象满意度指标 | 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 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 总体目标 | 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 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 印刷品种 | >5种 | >5种 | |
| | | | 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 | 时效指标 | 执行时间 | 1-12月 | 1-12月 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 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 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 网络邮电费 | 2.5 | 2.3 | |
| | | | | 35.61 | 32.81 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 （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5分。 预算完成率在70%以下的, 得4分。 预算完成率在60%（含）和70%之间, 得3分。 预算完成率在60%以下的, 得2分。 预算完成率在50%（含）和60%之间, 得1分。 预算完成率在50%以下的, 得0分。 | 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 （25分） | 预算执行 （5分） | 支出进度率 （5分） | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算） $\times 100\%$ ，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 $\geq 45\%$ ，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 $\geq 75\%$ ，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） $\times 100\%$ ， | 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 $\times 100\%-100\%$ 。 | 预算编制准确率 $\leq 20\%$ ，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 （15分） | 预算管理 （5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） $\times 100\%$ ，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 $\leq 100\%$ ，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”预算安排数） $\times 100\%$ ， | 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、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 符合规范 | 符合规范 | 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 | 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。 | 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 | 符合规范 | 符合规范 | 5 | | |
| 效果 | 履行尽责(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。 | | 项目设定的目标基本完成,保障了新政务服务大厅政务工作的正常运转 | 项目设定的目标基本完成,保障了新政务服务大厅政务工作的正常运转 | 40 | | |
| | | 项目效益(20分) | 20 | | | | 通过项目的实施基本满足了政务大厅窗口需求,工作人员及服务对象的满意度均达到%95 | 通过项目的实施基本满足了政务大厅窗口需求,工作人员及服务对象的满意度均达到%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。