

附件 1

## **西安市阎良区政务服务中心 2020 年部门决算**

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 2020 年部门决算表

- 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
- 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

### （一）主要职责

西安市阎良区政务服务中心属参照公务员法管理事业单位，代表区政府行使有关职能部门的行政许可、行政审批和政务服务事项的组织、管理、协调、监督和服务职能。具体职责：负责政务服务大厅建设和管理工作，负责大厅审批运行机制体制建设和完善工作；负责组织办理投资项目审批，受理投资和有关政策的咨询、释疑，做好料发放及信息发布等工作；组织办理各类投资经济组织、社会团体和城乡居民申领的有关证照及其他便民服务事项；负责区级部门行政审批事项在中心集中办理的组织实施，协调解决办理中存在的问题；协助对行政审批事项的各种费用实行集中统一收取；负责按照国家、省、市规定，对区级进驻事项进行调整和清理，负责进驻事项《办事指南》的编制、修订并组织实施；负责会同进驻部门开展行政审批“两集中、两到位”改革，建立健全进驻事项办理专用章制度；负责对进驻服务中心审批、服务事项的工作效能进行综合管理、考核、监督，负责对部门派驻工作人员的日常管理与考核工作，受理服务对象的投诉；负责镇（街）、村（社区）两级政务服务平台业务指导工作；负责政务服务中心受理的重大联办审批事项的组织协调工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

## (二) 内设机构

区政务服务大厅为区行政审批服务局所属公益一类全额拨款事业单位。规格相当于副处级，内设科室3个，包括综合科、业务科、监察科。

## 二、部门决算单位构成

纳入2020年度本部门决算编制范围的单位共一个，

序号	单位名称
1	西安市阎良区政务服务大厅
2	....
3	....
....	....

## 二、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制9人，其中行政编9人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。

部门人员情况表

单位：人

编制人员			实有人员				离退休人员
行政 编制	事业 编制	合计	行政 人员	事业 人员	工勤	合计	
9	0	9	6	0	0	6	0

## 第二部分 2020 年部门决算表

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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区政务服务中心

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收入	66.38	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	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	6.03
		9、卫生健康支出	1.72
		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	58.63
		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、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
<b>本年收入合计</b>	<b>66.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>66.38</b>
使用非财政拨款结余	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
<b>收入总计</b>	<b>66.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>66.38</b>

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：西安市阎良区政务服务中心

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	66.38	66.38						
208	社会保障和就业支出	6.03	6.03						
20805	行政事业单位养老支出	6.03	6.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03						
210	卫生健康支出	1.72	1.72						
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72						
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72						
215	资源勘探工业信息等支出	58.63	58.63						
21508	支持中小企业发展和管理支出	58.63	58.63						
2150801	行政运行	58.35	58.35						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.28	0.28						

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：西安市阎良区政务服务中心

金额单位：万元

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：西安市阎良区政务服务大厅

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	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	66.38	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0.00	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	6.03	6.03	
		9、卫生健康支出	1.72	1.72	
		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	58.63	58.63	
		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			
		20、粮油物资储备支出			
		21、国有资本经营预算支出			
		22、灾害防治及应急管理支出			
		23、其他支出			
		24、债务还本支出			
		25、债务付息支出			
		26、抗疫特别国债安排支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市阎良区政务服务大厅

公开 04 表  
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	66.38	本年支出合计	66.38	66.38		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	66.38	支出总计	66.38	66.38		

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入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：西安市阎良区政务服务中心

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	66.38	66.38	66.10	0.28	0.00	
208	社会保障和就业支出	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	58.63	58.63	58.35	0.28	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	58.63	58.63	58.35	0.28	0.00	
2150801	行政运行	58.35	58.35	58.35	0.00	0.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.28	0.28	0.00	0.28	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：西安市阎良区政务服务中心

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				
<b>合计</b>		<b>66.38</b>	<b>66.10</b>	<b>0.28</b>	
301	工资福利支出	66.11	66.10	0.00	
30101	基本工资	19.05	19.05	0.00	
30102	津贴补贴	26.99	26.99	0.00	
30103	奖金	2.28	2.28	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险	6.03	6.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	1.72	1.72	0.00	
30113	住房公积金	10.04	10.04	0.00	
302	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	
30201	办公费	0.28	0.00	0.28	

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：西安市阎良区政务服务中心

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										
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：西安市阎良区政务服务中心

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：西安市阎良区政务服务中心

公开 09 表  
金额单位：万元

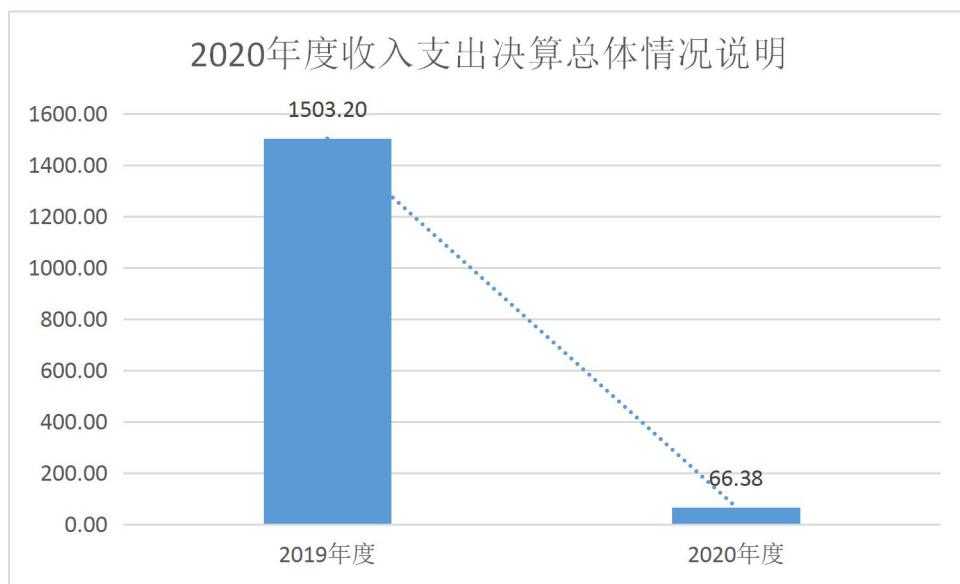
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

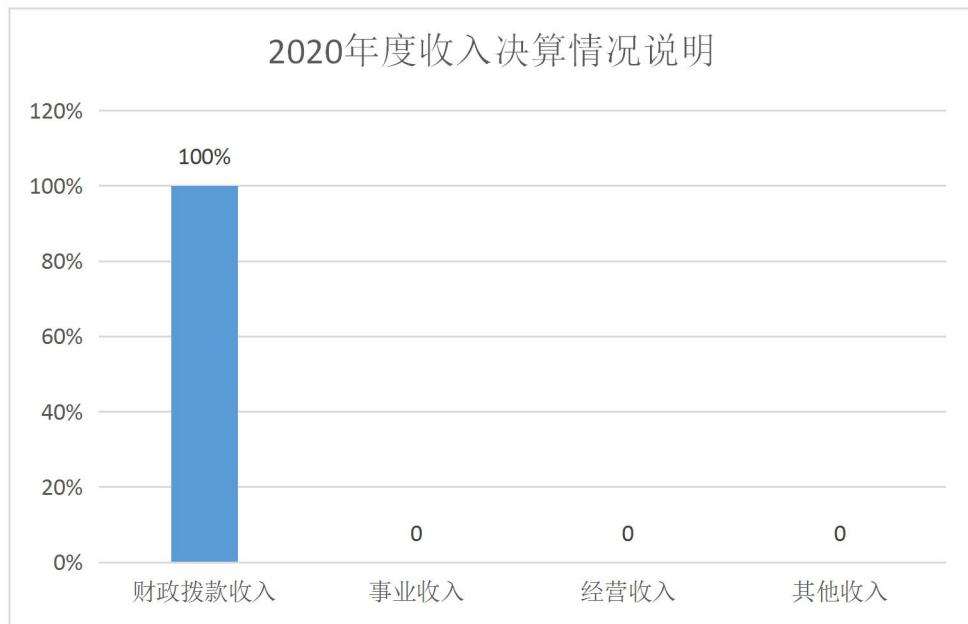
2020 年度收入总体情况及比上年减少 1436.82 万元，主要原因是 2019 年新政务大厅项目工程已完结，项目支出减少。

2020 年度年支出总体情况及比上年减少 1436.82 万元，主要原因是 2019 年新政务大厅项目工程已完结，项目支出减少。



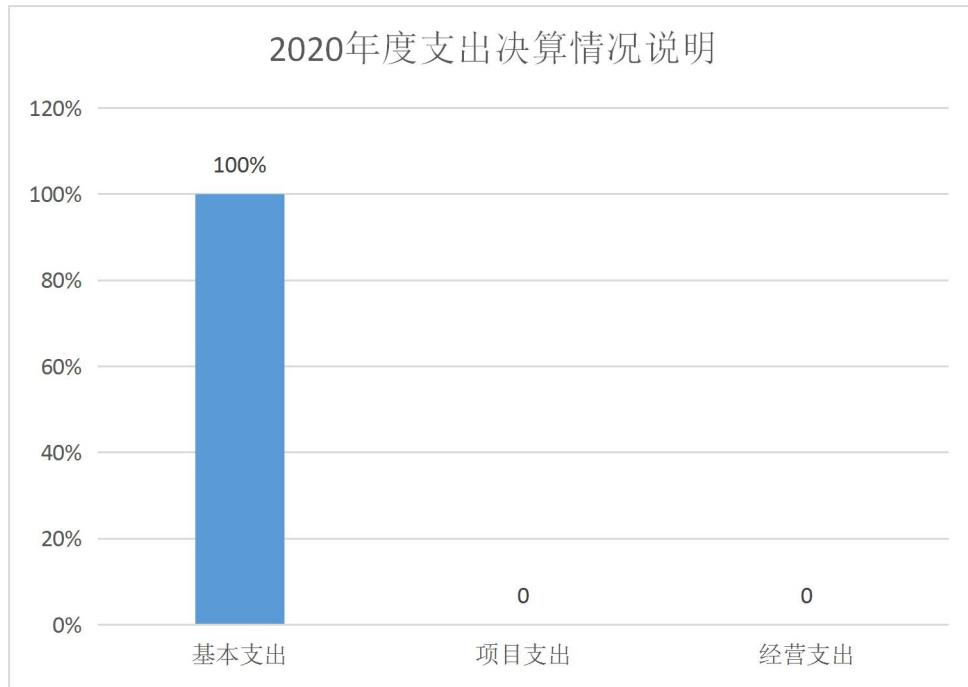
### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 66.38 万元，其中：财政拨款收入 66.38 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

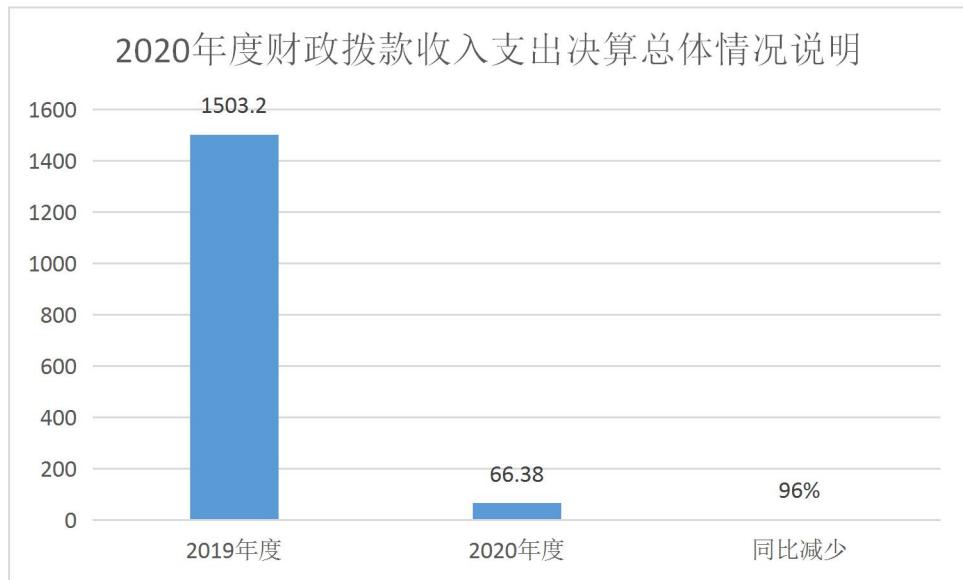
2020 年度支出合计 66.38 万元，其中：基本支出 66.38 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总体情况，与2019年相比减少1436.82万元，比上年减少96%，主要原因是2019年新政务大厅项目工程已完结，项目支出减少。

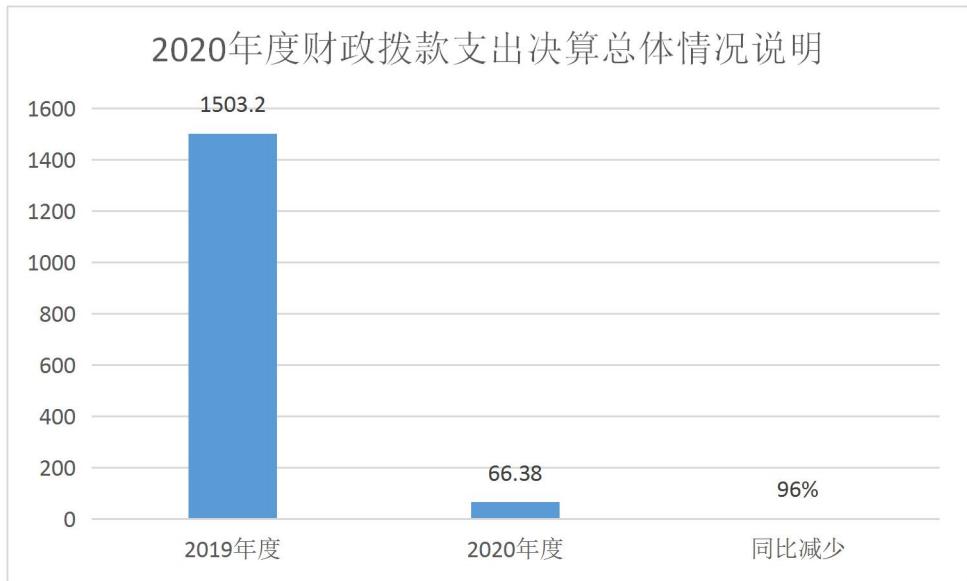
2020年度财政拨款支出总体情况，与2019年相比减少1436.82万元，比上年减少96%，主要原因是2019年新政务大厅项目工程已完结，项目支出减少。



#### 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66.38万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1436.82万元，减少96%，主要原因是2019年新政务大厅项目工程已完结，项目支出减少。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 0.29 万元，支出决算为 66.38 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出事务（款）行政运行（项）。年初无预算，支出决算为 58.35 万元。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出事务（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是支持中小企业发展和管理支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 66.38 万元，包括：人员经费支出 66.10 万元和公用经费支出 0.28 万元。

人员经费 66.10 万元，主要包括工资福利支出 66.10 万元，其中：基本工资 19.05 万元，津贴补贴 26.99 万元，奖金 2.28 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.03 万元，职工基本医疗保险缴费 1.72 万元，住房公积金 10.04 万元。

公用经费 0.28 万元，主要包括办公费 0.28 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。

本部门无“三公”经费财政拨款支出。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（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 100%，决算数与预算数持平。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度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 100%，决算数与预算数持平。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 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 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **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、机关运行经费支出情况说明**

#### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 0.29 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 97%。决算数较预算数增减少 0.01 万元，主要原因是公用经费使用减少。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门无政府采购支出

### **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实有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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 0 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 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 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 0.29 万元。

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在 2020 年度部门决算中反映 0 个项目，共 0 个一级项目绩效自评结果。

### **(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，本部门整体 2020 年度整体自评得分 96.26 分。全年预算数 0.29 万元，执行数 66.38 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2020 年阎良区政务服务中心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。一是“一窗受理”改革正式启动。按照“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的模式，在商事登记区、民生事务区、工建项目审批区、税务服务区等四个区域设置“综合窗口”31 个，综合受理 675 项政务服务事项，占进驻大厅事项比例的 83.6%。群众一次抽号、多窗可办，节省排队等候时间；前台受理人员对照标准化模板收取材料，减轻工作压力；后台审批人员专注搞审批，提高审批效率。“一窗受理”改革以来，任何一个窗口都能办理该区域的所有事，有效避免群众排队等候的麻烦。二是“15 分钟政务服务圈”不断扩大，方便群众办事。研究确定 2 个街办、10 个社区作为今年标准化便民服务站点的创建单位，按照“带出去学、走下去教”的思路，组织创建单位去雁塔区、未央区部分街办便民服务站参观学习。根据各创建单位实际，采取“一站点一方案”的工作方法，精准施策、对症下药，目前已完成 1 个街办、5 个社区的标准化建设。结合街道机构改革工作，加强业务指导，以《阎良区街道政务服务事项清单》《区级部门委托街道受理事项清单》为抓手，打造标准化办事指南。同时，

积极对接区卫健委、区人社局、区医保局、区农业农村局，做好下放事项的流程再造和标准化梳理，确保下放事项放得下、接得住。**三是优化管理创新服务方式，实施“星级评定”。**对进驻中心的单位和工作人员，实行每日巡查、每月汇总、季度评定、年终考核，探索实施窗口和人员“星级评定”办法，从工作作风、业务技能、纪律考勤、工作实绩等方面对进驻中心的所有部门和工作人员进行量化考核，每季度实行星级窗口和星级服务人员评定工作，倒逼窗口工作人员转变工作作风，不断提高综合业务能力和服务水平。**四是全面落实“10+”办理制度。**为了让每一位进大厅办事的群众都能感受到舒心和暖心，我们还推出了加延伸办（延时、上门、回访等）、加预约办、加容缺办、加样本办、加帮代办、加一次办、加自助办、加一窗办、加并联办、加免费印章等服务群众“10+”办理制度，按照企业和群众需求有针对性地开展服务。截止目前，共受理咨询 68618 件、办件 448817 件，收到群众表扬信 161 件、锦旗 17 件，延时服务 747 次、上门服务 146 次，累计收到意见建议 50 条，办件跟踪有效回访 2133 人次，回访满意度 99.2%。**五是政务服务“好差评”系统区、街两级全覆盖。**上线了政务服务“好差评”系统，并将系统使用情况纳入窗口及人员绩效考核，每日收集、汇总评价内容，实时向相关部门反馈，做到“差评”当日建档、当日反馈，每月对好差评评价结果及“差评”问题办结情况进行通报。目前已全面完成政务服务“好差评”向辖区所有街道便民服务中心部署工作，实现了区、街两级 100% 全覆盖。截至目前，

企业群众累计参与评价 22376 人次，非常满意率为 99.89%。

主要工作绩效是：2020 年，阎良区政务服务中心及时发放人员工资，提升人员满意率，为创建良好政务形象不断努力。

发现的问题及原因：在预算执行方面，2020 年因人员增加，工资福利支出增加，造成项目预算追加过大。

下一步改进措施：在后续的预算项目绩效申报工作中全面考虑、精心计算，始终坚持统筹兼顾原则，把握部门收支规则，优化资金支出结构，科学合理设置绩效目标，合理安排各项资金支出，切实提高预算绩效管理目标，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：				自评得分：96.26分							
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>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政务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；承办区行政审批服务局交办的其他事项。区政务服务大厅为区行政审批服务局所属公益一类全额拨款事业单位。规格相当于副处级，核定事业编制9名，其中设主任1名。内设科室3个，分别是业务科、信息科、监察科。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>工资福利支出，商品服务支出，项目支出</p>						
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>					<p>西安市阎良区政务服务大厅贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于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和决策部署。</p>						
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	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）<math>\times 100\%</math>，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率<math>\geq 95\%</math>的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<math>&lt;70\%</math>的，得0分。</p>		0.29	66.38	10		
		预算调整率（5分）	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）<math>\times 100\%</math>，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<math>\leq 5\%</math>，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值<math>&gt;5\%</math>的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	$\leq 5\%$	42.44%	1.26			

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。		半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：50%；前三季度进度：80%	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	0	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。		≤100%	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。		规范	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。		符合规定	符合规定	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。		项目推进顺利	项目顺利推进	40		
		项目效益(20分)	20				服务群众企业满意	服务对象满意度95%	20		

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