

西安市长安区行政审批服务局 2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查
部门负责人审签情况：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

第三部分 专业名词解释

第四部分 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
- 九、政府采购支出决算表

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

西安市长安区行政审批服务局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于行政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行政审批服务工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行有关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，制定区级行政审批和政务服务管理办法并组织实施。

2. 负责区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

3. 负责集中办理区级部门划转的行政审批和服务事项，并承担相应的法律责任。

4. 负责承接省级、市级、相关职能部门下放的行政审批事项，集中开展受理和审批。

5. 负责建立审管衔接共享联动机制，依托“互联网+政务服务”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信息共享。

6. 负责统筹全区政府数字化转型工作，推进大数据与政务服务融合、推广与应用。

7. 负责协调指导行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收等工作。

8. 负责建立涉审中介服务事项动态调整机制，推行涉审中介服务标准化，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。

9. 负责三级政务服务体系建设，指导街道、村（社区）来战审批服务工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

西安市长安区行政审批服务局内设党建科（办公室）、政策法规科、行政审批一科、行政审批二科、行政审批三科、综合管理科 6 个科室。

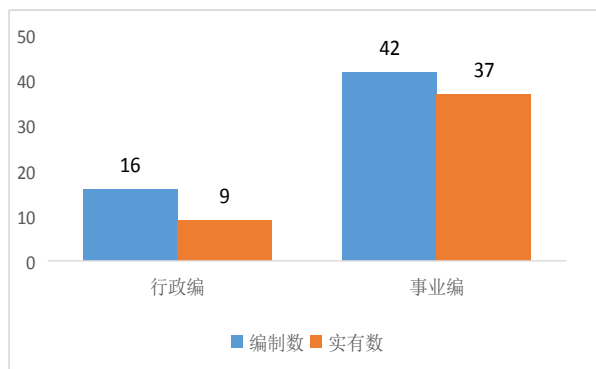
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区行政审批服务局（机关）
2	西安市长安区政务服务中心
3	西安市长安区行政审批技术保障中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 16 人、事业编制 42 人；实有人员 48 人，其中行政 9 人、事业 39 人。单位管理的离退休人 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2019 年度全年收入总计 567.01 万元，其中，本年收入 567.01 万元，较上年增加 567.01 万元，主要原因是区行政审批服务局为 2019 年新成立单位，2018 年无经费收入；年初无上年结转和结余资金。

(二) 2019 年度全年支出总计 567.01 万元，其中：本年支出 567.01 万元，较上年增加 567.01 万元，主要原因是区行政审批服务局为 2019 年新成立单位，2018 年无经费支出；年末无结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 567.01 万元，均为财政拨款收入，占收入的 100%，较上年增加 567.01 万元，主要原因是区行政审批服务局为 2019 年新成立单位，2018 年无经费收入。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 567.01 万元，其中：基本支出 296.81 万元，占支出的 52.35%，较上年增加 296.81 万元；项目支出

270.21 万元，占支出的 47.65%，较上年增加 270.21 万元，支出增加的主要原因是区行政审批服务局为 2019 年新成立单位，2018 年无经费支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 567.01 万元，较上年增加 567.01 万元；2019 年度财政拨款支出 567.01 万元，较上年增加 567.01 万元，主要原因是区行政审批服务局为 2019 年新成立单位，2018 年无经费收入、支出。

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

2019 年财政拨款支出 567.01 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年增加 567.01 万元，主要原因是区行政审批服务局为 2019 年新成立单位，2018 年无财政拨款支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出年初预算为 567.01 万元，支出决算为 567.01 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 64.94 万元，支出决算为 64.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 231.86 万元，支出决算为 231.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

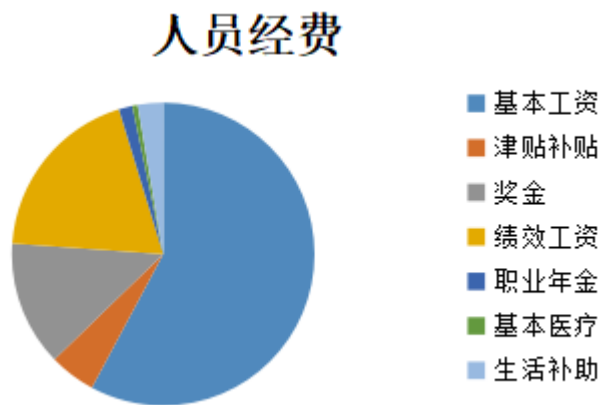
3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。

年初预算为 270.21 万元，支出决算为 270.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

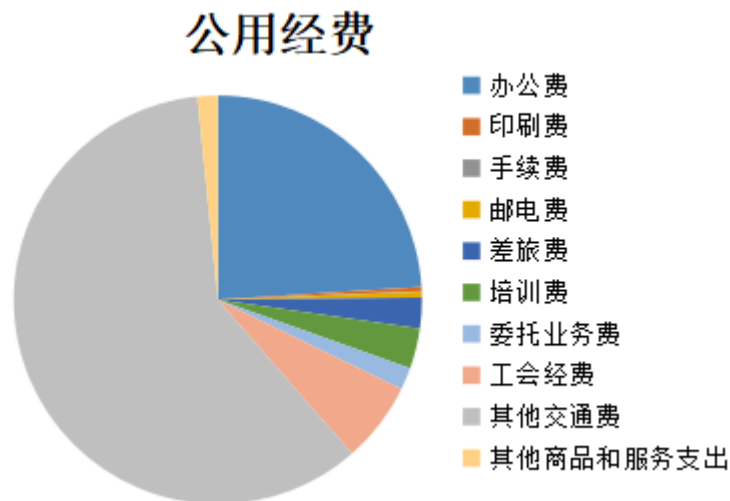
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 296.81 万元，较上年增加 296.81 万元，主要原因是区行政审批服务局为 2019 年新成立单位，2018 年无一般公共预算财政拨款基本支出。主要包括：人员经费支出 270.47 万元和公用经费支出 26.34 万元。

（一）人员经费 270.47 万元，主要包括基本工资 156.38 万元、津贴补贴 13.39 万元、奖金 36.13 万元、绩效工资 51.78 万元、职业年金 3.93 万元，基本医疗保险 1.52 万元，生活补助 7.34 万元。



（二）公用经费 26.34 万元，主要包括办公费 6.32 万元、印刷费 0.09 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 0.64 万元、培训费 0.84 万元、委托业务费 0.46 万元、工会经费 1.68 万元、其他交通费用 15.76 万元、其他商品和服务支出 0.42 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

2019 年度三公经费财政拨款支出预算为 1.05 万元，实际支出决算为 0 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。2019 年度“三公”经费支出较上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（境）预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化；2019 年未安排因公出国（境）支出预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年无变化；当年预算未安排车辆购置费用。2019 年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化；当年预算未安排车辆运行费用。2019 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 0 辆。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待费预算为 0.25 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是当年无公务接待。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 3.68 万元，支出决算为 2.84 万元。完成预算的 77.17%，决算数较预算数减少 0.84 万元，主要原因是；缩小了培训规模、减少了培训次数；决算数较上年增加 2.84 万元，主要原因是区行政审批服务局为 2019 年新成立单位，2018 年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 0.42 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 0.42 万元，主要原因是无会议费相关开支。

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 年度一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 208.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.15%；2019 年度无政府性基金预算项目支出。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 208.46 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 为新增企业免费刻章项目绩效自评综述：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 39.11 万元，执行数 39.11 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过为新增企业免费刻章提升长安区营商环境。

发现的问题及原因：无

2. 临聘人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 88.85 万元，执行数 88.85 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保障窗口接件、接受咨询、保洁及安保等工作，全面提升了大厅办事环境。

通过项目实施保证大厅各项工作有序进行。

发现的问题及原因：由于临聘人员待遇较低，临聘人员流动性较大。

整改措施：提高临聘人员待遇，强化考核机制。

3. 办公服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 45.50 万元，执行数 45.50 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：及时更新各窗口办公设备，更换办公耗材，绿化大厅，为办事群众免费邮寄证照，受到了办事企业群众的好评。

通过项目实施保证政务大厅各窗口工作正常运行。

发现的问题及原因：由于窗口多，办公费用较大。

整改措施：严格要求节俭，打印必须双面打印。

4. 电子审批及电子监察系统运行维护费项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过招投标确定第三方，要求服务公司工作日派技术人员入驻大厅，发现办公设备、网络故障第一时间修复，保障大厅各窗口业务顺利办理。

通过项目实施保证政务大厅各窗口工作正常运行。

发现的问题及原因：无

5. 宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过政府采购制作各窗口事项办事指南及宣传资料，进一步方便了企业、群众办事。

通过项目实施方便办事群众办理相关事项，得到了广泛好评。

发现的问题及原因：由于窗口多，事项变化较大，办事指南更新频繁。

整改措施：各窗口的办事指南、办事流程在公众号、门户网站公示，减少相关费用开支。

（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 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 567.01 万元，执行数 567.01 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是扎实推进相对集中行政许可权改革，搭建行政审批局基础构架，做好改革实施场地保障工作，制定相对集中行政许可权改革实施方案，完成了三批 89 项批事项划转工作。二是全力推进“一网通办”工作，推进高频事项顺利上线运行，加快推进政务服务事项库建设，做好“一网通办”总门户融合升级工作，做好“i 西安”宣传测试工作，发行政审批信息化平台。三是打造“15 分钟政务服务圈”，确定“15 分钟政务服务圈”示范站点，做好公民个人办事事项事权下放工作。四是多措并举优化政务服务环境，整合政务大厅窗口设置，开展涉企执法检查事项调研摸底工作，印发《涉企服务政策一本通》，扎实开展“局长驻窗口”活动，共组织各单位领导进驻窗口 828 人次，发现问题 127 个，采取措施 144 条，及时解决了群众办事的难点、卡点、堵点问题，为新增企业刻章 1975 套 9875 个，为企业节约生产成本 111.785 万元，进一步激发了市场活力。

主要工作绩效是：扎实推进行政审批制度改革，较好的完成了各项工作任务，通过为企业、群众解决一件件紧事、急事，为进一步优化长安区营商环境，提升企业、群众的幸福感、获得感和满意度，奠定了坚实的基础。

发现的问题及原因：一是由于区行政审批服务局为 2019 年 3 月份新成立单位，2019 年无年初预算，所有开支均为年中追加预算，因此决算数与年初预算无法比较，年初预算执行情况不能有效计算；二是区行政审批局为新成立单位，各项工作处于摸索阶段，特别是在经费计划申请方面缺乏预见性，不能很好的保障各项支出。

下一步改进措施：加强财务人员业务素质培养，科学编制年度预算，加大预算管理力度，严格按预算花钱办事，扎实做好预算绩效管理，做好财务保障工作。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		新增企业免费刻章				
主管部门		长安区行政审批服务局		实施单位	长安区行政审批服务局	
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：	39.11	39.11	100%	
		其中：财政资金	39.11	39.11	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		
	为长安区所有新增企业免费刻章一套			为所有新增企业免费刻章一套		
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	为新增企业免费刻章一套	全年	100%	
		质量指标	招投标选定刻章企业	验收合格	100%	
		时效指标				
		成本指标	为新增企业免费刻章费用	第三季度	100%	
	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	改善长安区营商环境（一小部分）	稳步提高	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	新增企业满意率	≥90%	100%	
			为新增企业免费刻章	全年	100%	
.....						
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称			临聘人员费用				
主管部门			长安区行政审批服务局		实施单位	长安区政务服务中心	
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：	88.85	88.85		100%
			其中：财政资金	88.85	88.85		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		
	保证大厅各项工作正常进行				大厅各项工作正常进行		
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
	产出指标	数量指标	一窗受理人员		10 人	100%	
			前台导办人员		8 人	100%	
			保洁及保安		5 人	100%	
		质量指标	一窗受理窗口接件		全年	98%	办事群众所带资料审核不合格
			前台导办人员接受咨询及提供服务		全年	100%	
			对大厅卫生环境保洁及安保		全年	100%	
		时效指标	全年完成工作任务		12 月底前	100%	
		成本指标	临聘人员费用		88.85 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证大厅各项工作有序进行		稳步推进	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	办事群众企业对临聘人员满意度		≥90%	98%
说明	无						

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称			办公服务费				
主管部门			长安区行政审批服务局		实施单位	长安区政务服务中心	
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：	45.5	45.5		100%
			其中：财政资金	45.5	45.5		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		
	保证政务大厅各窗口工作正常运行				政务大厅各窗口工作正常运行		
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
	产出指标	数量指标	办公设备		13.2	100%	
			耗材		16.3	100%	
			大厅绿化、邮寄费等		16	100%	
		质量指标	政府采购		验收合格	100%	
		时效指标	及时更新窗口办公设备及耗材		12 月底	100%	
	成本指标	严格控制各项办公费用支出		办公纸张双面打印	100%		
	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	可持续影响指标	保障大厅各项工作开展		稳步推进	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率		≥90%	98%
						
	说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		电子审批及电子监察系统运行维护费				
主管部门		长安区行政审批服务局		实施单位	长安区政务服务中心	
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：	20	20		100%
		其中：财政资金	20	20		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		
	保证政务大厅各窗口工作正常运行			政务大厅各窗口工作正常运行		
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
	产出指标	数量指标	提供系统运行维护	全年	100%	
		质量指标	采用招投标采购	验收合格	100%	
		时效指标	发生故障及时检修	反应时间	5 分钟之内	
		成本指标	系统运行维护费用	全年	100%	
	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	保障大厅各项工作开展	稳步推进	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住大厅各窗口满意率	≥90%	100%	
					
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		宣传费				
主管部门		长安区行政审批服务局		实施单位	长安区政务服务中心	
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：	15	15		100%
		其中：财政资金	15	15		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		
	保证政务大厅各窗口工作正常运行			政务大厅各窗口工作正常运行		
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
	产出指标	数量指标	大厅各窗口业务办事指南及资料	全年	100%	
		质量指标	政府采购	验收合格	100%	
		时效指标				
	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	方便办事群众办理	稳步提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥90%	98%	
					
说明	无					

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市长安区行政审批服务局

自评得分: 95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责承接省级、市级、相关职能部门下放的行政审批事项, 集中开展受理和审批。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					人员经费 270.48 万元, 公用经费 26.32 万元, 项目经费 270.21 万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					开展行政审批制度改革, 优化提升营商环境, 推进“15 分钟政务服务圈”建设。						
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	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 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。	2019 年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出/财政拨款收入)*100%	100%	100%	10	已完成	

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</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≤5%,得5分。</p> <p>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。</p>	<p>2019年决算取数。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p>	≤5%	≤5%	4	已完成	我单位于2019年3月份成立,年初未编制预算,所有经费开支均为年中追加预算。
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%</p>	<p>半年支出进度≥50%,第三季度支出进度≥50%。</p>	<p>半年支出进度≥50%,第三季度支出进度≥50%。</p>	5	已完成	
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%,得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%,得0分。</p>	<p>2019年初预算和决算数。预算编制准确率≤20%</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	5	已完成	

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。	2019年预算和决算数。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%	三公经费控制率 ≤ 100%	三公经费控制率 ≤ 100%	5	已完成	
		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。	按照长安区关于行政事业单位国有资产管理规定	资产管理严格按照规定执行	资产管理严格按照规定执行	5	已完成	
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。	根据本年度资产实际情况分析	资金使用严格按照相关法律法规执行	资金使用严格按照相关法律法规执行	5	已完成	预算资金.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;资金的拨付有完整的审批程序和手续;.重大项目开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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。	2019 年决算数 并与年初预算 目标绩效表对比	定性指标部分 完成, 定量指标全部 完成。	定性指标部分 完成, 定量指标全部 完成。	38	已完成	我单位绩效目标自评表含定量指标和定性指标。本年度数量指标、时效指标、成本指标、效益指标完成情况良好。
		项目效益 (20分)	20			根据工作实际 与年初预算目标 绩效表对比	定性指标全部 完成。	定性指标全部 完成。	18	已完成	我单位绩效目标自评表含定量指标和定性指标。本年度数量指标、时效指标、成本指标、效益指标完成情况良好。
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。											

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 26.34 万元，支出决算为 26.34 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 26.34 万元，主要原因是区行政审批服务局为 2019 年新成立单位，2018 年无机关运行经费开支。

（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 126.05 万元，其中政府采购货物类支出 50.24 万元、政府采购服务类支出 75.81 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 126.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 年度当年购置车辆 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）。

第三部分 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. 企业刻章费：为提升长安区营商环境，为每个新增企业免费刻制印章一套，每套含单位公章、财务专用章、合同专用章、发票专用章、法人章各 1 枚，共 5 枚。

第四部分 2019 年度部门决算表

（具体见附件）

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、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。