

西安市长安区行政审批技术保障中心 2020 年度部门决算公开说明

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

长安区行政审批技术保障中心是长安区行政审批服务局所属公益一类事业单位，机构规格相当于科级，核定事业编制 20 名，经费为财政全额拨款。主要职责是为行政审批工作提供技术保障服务；负责组织实施行政审批事项现场勘验、专家评审、验收等工作；会同行业主管部门开展联合勘验；负责行政审批信息化工作，开展审批数据统计与报送、数据分析、数据应用等工作。

（二）内设机构

长安区行政审批技术保障中心无独立内设机构

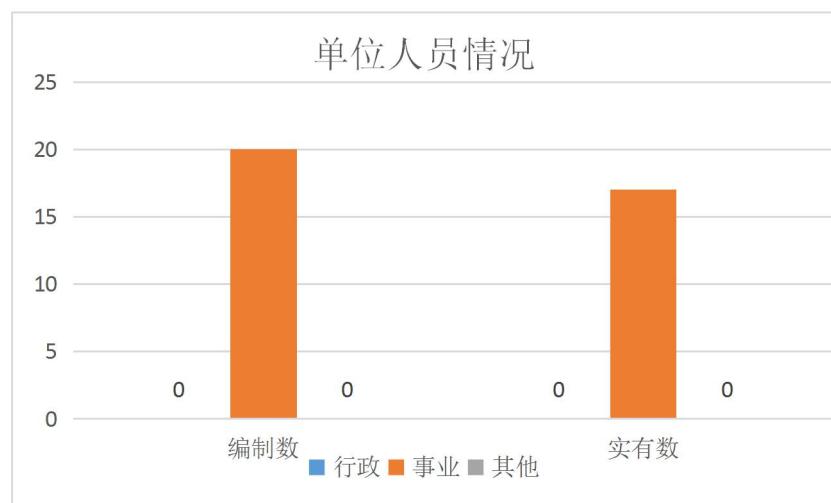
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级西安市长安区行政审批技术保障中心。

序号	单位名称
1	西安市长安区行政审批技术保障中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 17 人，其中事业 17 人。单位管理离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市长安区行政审批技术保障中心

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	110.76	1. 一般公共服务支出	79.78
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	0.00	8. 社会保障和就业支出	13.99
		9. 卫生健康支出	2.58
		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	14.40
		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
本年收入合计	110.76	本年支出合计	110.76
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
收入总计	110.76	支出总计	110.76

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：西安市长安区行政审批技术保障中心

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	110.76	110.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公 厅(室)及相 关机构事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	养老保险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社保和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社保和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市长安区行政审批技术保障中心

金额单位：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	110.76	105.76	5.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.78	79.78	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	79.78	79.78	5.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区行政审批技术保障中心

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
1.一般公共预算财政拨款	110.76	1.一般公共服务支出	79.78	79.78	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	13.99	13.99	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	2.58	2.58	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	14.40	14.40	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区行政审批技术保障中心

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	110.76	本年支出合计	110.76	110.76	0.00	0.00
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	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	110.76	本年支出合计	110.76	110.76	0.00	0.00

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：西安市长安区行政审批技术保障中心

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		110.76	105.76	98.40	7.36	5.00	
201	一般公共服务支出	79.78	74.78	67.42	7.36	5.00	
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	79.78	74.78	67.42	7.36	5.00	
2010350	事业运行	74.78	74.78	67.42	7.36	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	13.99	13.99	13.99	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.97	13.97	13.97	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支 出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	

2089901	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	
221	住房保障支出	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.40	14.40	14.40	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：西安市长安区行政审批技术保障中心

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				
合计		105.76	98.40	7.36	
301	工资福利支出	0.00	93.88	0.00	
30101	基本工资	0.00	33.35	0.00	
30107	绩效工资	0.00	29.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	9.31	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	4.66	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.02	0.00	
30113	住房公积金	0.00	14.40	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	7.36	
30201	办公费	0.00	0.00	3.97	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.01	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.07	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.19	

30228	工会经费	0.00	0.00	1.24	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.88	
303	对个人和家庭的补助	0.00	4.52	0.00	
30305	生活补助	0.00	4.52	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：西安市长安区行政审批技术保障中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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异。

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：西安市长安区行政审批技术保障中心

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

公开 09 表

编制部门：西安市长安区行政审批技术保障中心

金额单位：万元

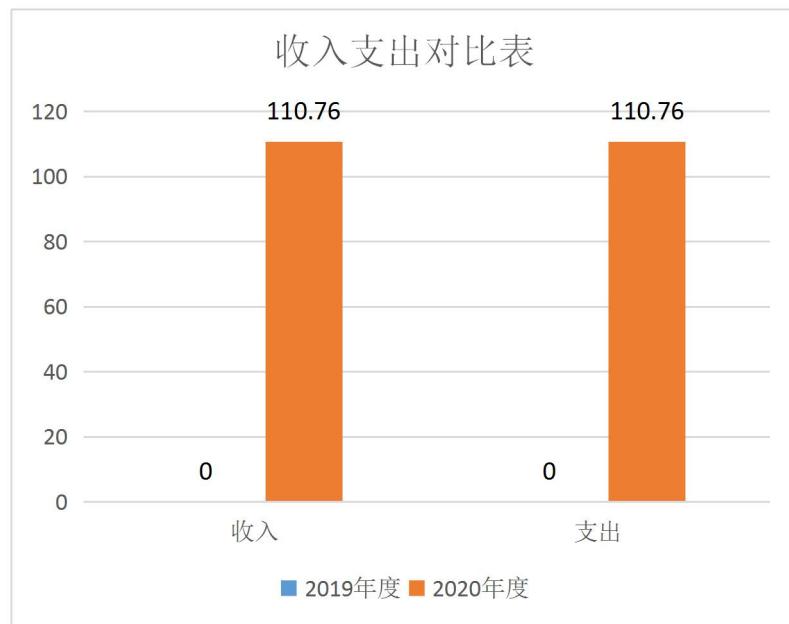
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

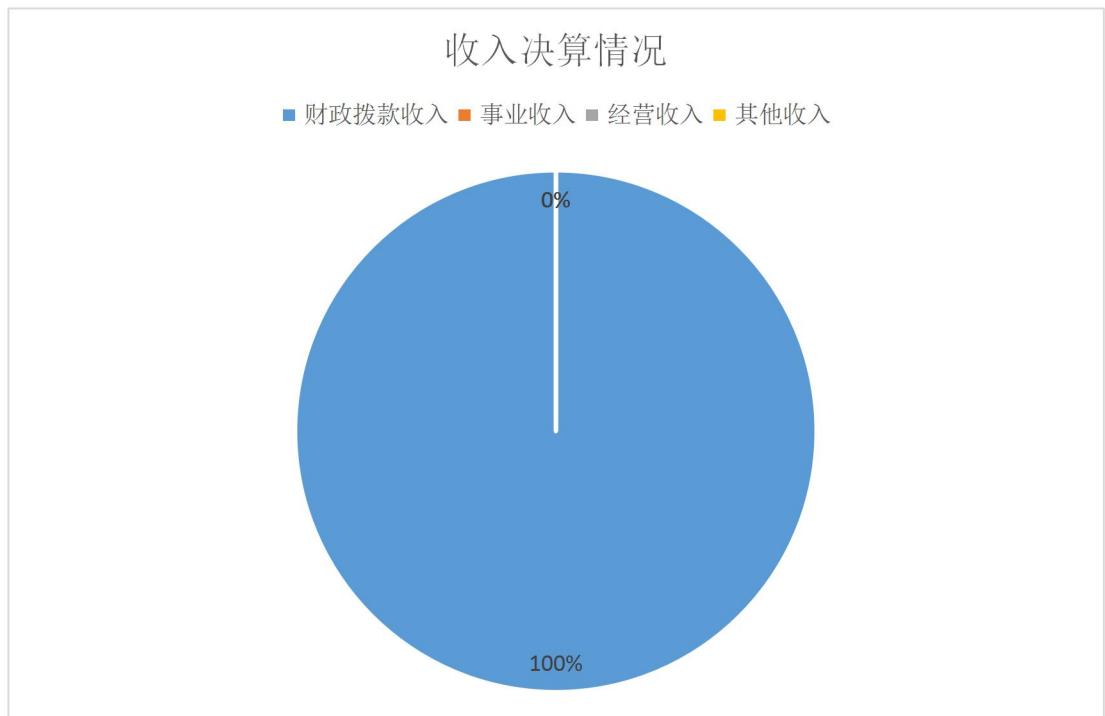
2020 年收入总计为 11.76 万，总体情况比上年增加 110.76 万元。增加的主要原因长安区行政审批技术保障中心为 2020 年新增财政预算单位，2019 年无收入。

2020 年支出总计为 11.76 万，总体情况比上年增加 110.76 万元。增加的主要原因长安区行政审批技术保障中心为 2020 年新增财政预算单位，2019 年无收入。



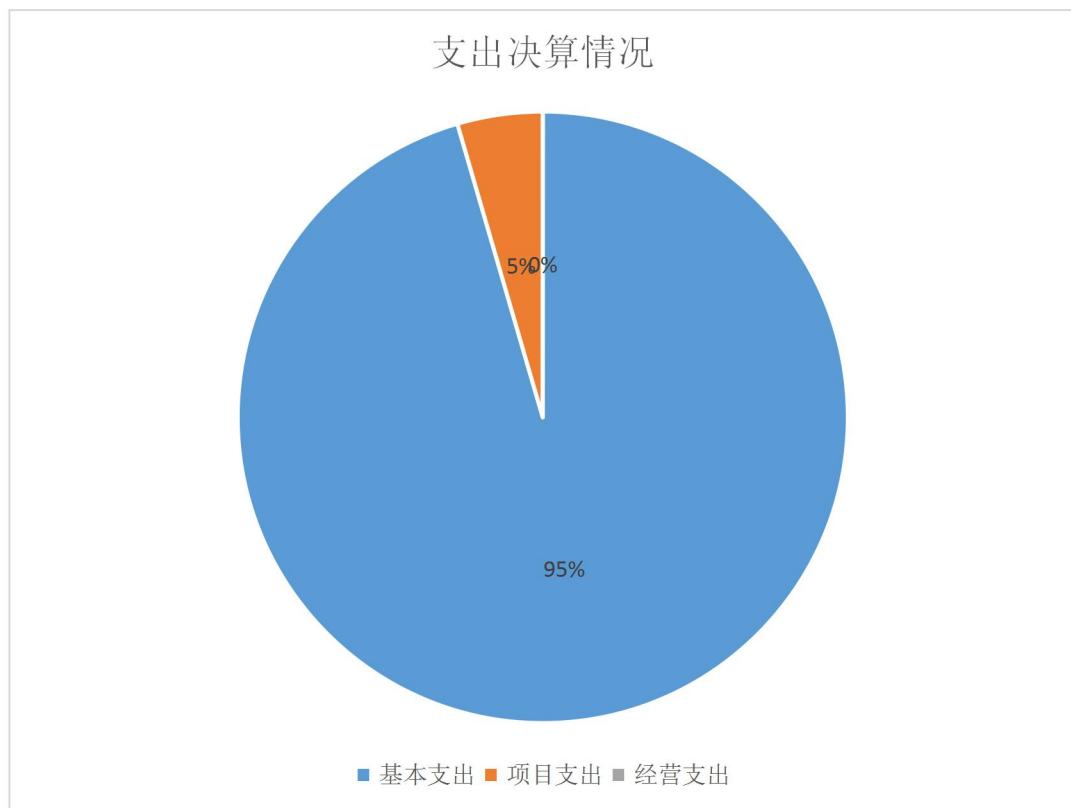
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 110.76 万元，其中：财政拨款收入 110.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

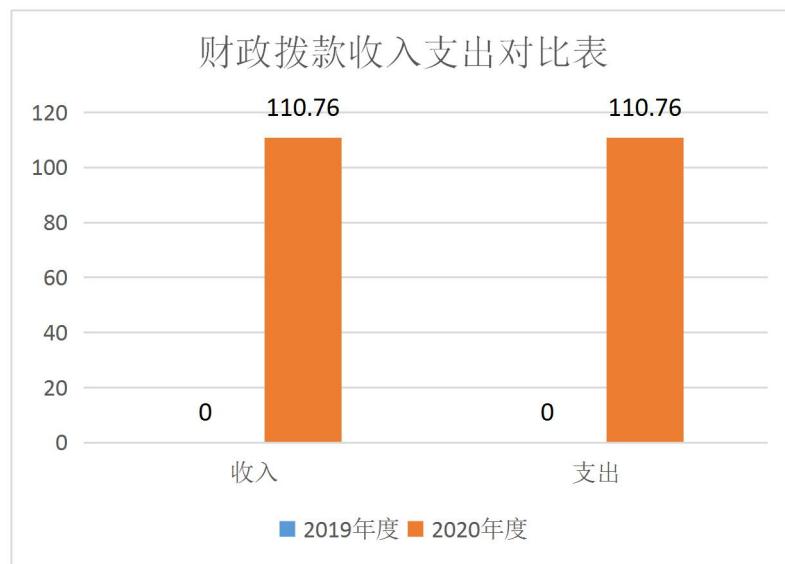
2020年支出合计110.76万元，其中：基本支出105.76万元，占95%；项目支出5万元，占5%；经营支出0万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入比上年增加110.76万元。增加的主要原因长安区行政审批技术保障中心为2020年新增财政预算单位，2019年无财政拨款收入。

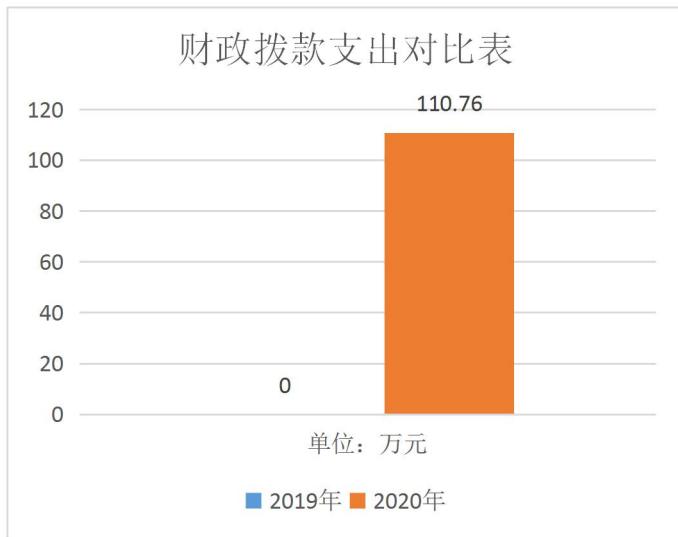
2020年财政拨款支出比上年增加110.76万元。增加的主要原因长安区行政审批技术保障中心为2020年新增财政预算单位，2019年无财政拨款收入。



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年财政拨款支出比上年增加110.76万元。增加的主要原因长安区行政审批技术保障中心为2020年新增财政预算单位，2019年无财政拨款收入。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 216.40 万元，支出决算为 110.76 万元，完成预算的 51%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

预算为 127.62 万元，支出决算为 74.78 万元，完成预算的 58.60%。决算数小于预算数的主要原因是当年预算做大，作为新成立单位因职称和岗位原因，部分工作人员工资关系未转入，导致预算做大。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 40 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 12.50%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情和工作实际进展影响，行政审批软件和维护系统暂未运行，此项工作未实际性开展，并将此项支出调剂部分资金至水土保持专家评审项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为 17.89 万元，支出决算为 9.31 万元，完成预算的 52.04%。决算数小于预算数的主要原因是作为新成立单位，部分工作人员养老保险仍由原单位缴纳，导致预算做大。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 4.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出未列入预算。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（工伤保险）（项）

预算为 0.23 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 8.70%。决算数小于预算数的主要原因是作为新成立单位，部分工作人员工资医保和大病保险由原单位缴纳，导致预算做大。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）基本医疗保险及大病保险（项）

预算为 4.87 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的 52.98%。决算数小于预算数的主要原因是作为新成立单位，部分工作人员医保和大病保险由原单位缴纳，导致预算做大。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 25.79 万元，支出决算为 14.4 万元，完成预算的 55.84%。决算数小于预算数的主要原因是作为新成立单位，部分

工作人员住房公积金仍由原单位缴纳，导致预算做大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 105.76 万元，包括：人员经费支出 98.40 万元和公用经费支出 7.36 万元。

人员经费 98.40 万元，主要包括：基本工资 33.35 万元、绩效工资 29.55 万元、生活补助 4.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.31 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 4.66 万元、工伤保险 0.02 万元、基本医疗保险及大病保险支出 2.58 万元、住房公积金支出 14.40 万元。

公用经费 7.36 万元，主要包括：办公费 3.97 万元、印刷费 0.01 万元、差旅费 1.07 万元、委托业务费 0.19 万元、工会经费 1.24 万元、其他商品和服务支出 0.88 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

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元，决算数较预算数持平。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 11.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映水土保持项目评审报告专家咨询等 1 个一级项目绩效自评结果。

水土保持评审报告专家咨询项目绩效自评综述：项目全年预算数 11.25 万元，执行数 5 万元，完成预算的 44.44%。项目绩效目标完成情况：一是提高了水土保持评审报告的科学性和完整性。二是提升了行政审批工作的质量和效益。发现的问题及原因：预算不详细、不精准，针对性不强。下一步改进措施：制定更精准、针对性更强、更详细科学的预算。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		水土保持评审报告专家咨询项目		
主管单位		实施单位		长安区行政审批技术保障中心
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B) 全年执行数(B)	执行率(B / A)
	年度资金总额	11.25	5	44.44%
	其中：财政资金	11.25	5	44.44%
	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	
	为降低企业水土保持评审工作成本，提升行政审批工作效率，增强水土保持报告的科学性和精准性，由财政预算资金足额支付水土保持项目评审报告专家咨询费，进一步优化了营商环境		为优化营商环境，降低企业水土保持评审报告资金成本，对全区范围内符合条件的水土保持项目支付评审报告专家咨询费，有效强化了水土保持项目评审报告的可行性和合理性	

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	有效开展水土保持报告评审	水土保持专家评审率 100%	100%	
		质量指标	通过专家评审确保项目优质	评审要素科学	100%	
		时效指标	及时完成评审报告咨询项目	按法定时限办结	100%	
		成本指标	遵照省市文件执行	专家组长每项目咨询费 1200 元，组员每项目咨询费 1000 元	专家组长每项目咨询费 1200 元，组员每项目咨询费 1000 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低企业水土保持评审工作成本，提升行政审批效能	稳步提升	稳步提升	
		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	水土保持评审企业满意率	≥90%	100%	
说 明	无					

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 79 分。单位整体支出全年预算数 216.40 元，执行数 110.76 万元，完成预算的 51.18%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：一是夯实基础工作。结合拟划转许可事项目录，联合业务科室先后对接区级相关部门，明确审批事项现场踏勘流程，细化并梳理现场踏勘细则。精研法律法规，对行政审批事项涉及的法律法规精读细研，组织业务干部开展现场踏勘的业务讲解活动 6 余次。对行政许可和行业法规进行再梳理。二是实地参与踏勘。按照法定时限和踏勘重点，开展现场踏勘事项 222 项。先后组织专家评审会 41 次。三是强化交流学习。学习兄弟区县经验做法，并在实际工作中活学活用。四是组建专家队伍。严格审核资料，征集专家 131 名。五是开展小区治理。按照末端治理、为民服务要求，针对重点区域和关键部位，联合社区和物业人员开展小区疫情防控和人员排查工作，取得阶段性成效。形成小区治理长效机制。对小区车辆停放、垃圾分类再次开展回头看，确保小区整治提升工作无死角、全覆盖、有成效。下一步改进措施：编制预算时做到规范科学、精准高效。执行预算时结合工作和单位运行实际，力争严谨务实。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：西安市长安区行政审批技术保障中心

自评得分：79

（一）简要概述部门职能与职责。							负责为行政审批事项提供技术保障，组织专家评审、开展现场踏勘					
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。							人员经费98.40万元、公用经费7.36万元、项目支出5万元					
（三）简要概述当年省委省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					
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≥98%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%	51%	0	部分资金及时转入。人员工资及差旅费导致预算微大。今后增强预算精准性和执行率。
		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。		2019年决算取数。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	7%	3	我单位为2019年新成立单位，2019年预算，2020年预算编制无参考数据。
		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%	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥75%。	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥60%。	4	部分款项尚未按期支付，按类款项。
	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。		2019年初预算和决算数。预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	已完成			
过程	“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%	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办法执行	资产管理严格按照规定执行	4	标签化管理还不够规范		严格按照规定要求进行资产管理	
过程	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规定的规定，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	5	已完成			
	预算管理(15分)	15				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。	36	已完成			
效果	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，按完成比率得分，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。							我单位绩效目标自评表含定性指标和定性指标。	
	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。	17	已完成		我单位绩效目标自评表含定性指标和定性指标。	

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对项目从“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。

第四部分 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
4. 财政决算：是国家预算执行的总结和国家预算管理的最终环节，是国家经济活动和社会发展在财政上的集中反映。