

# 西安市灞桥区政务服务中心

## 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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 2021 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 2021 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。

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它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它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。

### （二）内设机构。

内设办公室、综合协调科、督查科。

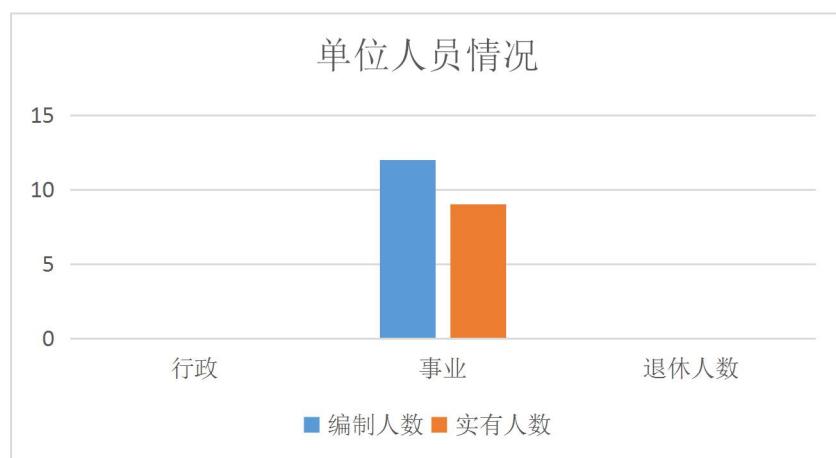
## 二、决算单位

西安市灞桥区政务服务中心纳入西安市灞桥区行政审批服务局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区政务服务中心

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底, 本单位人员编制 12 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 12 人; 实有人员 9 人, 其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 目 录

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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

编制部门：西安市灞桥区政务服务中心

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	878.91	1.一般公共服务支出	878.91
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	0.00
		9.卫生健康支出	0.00
		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	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
本年收入合计	878.91	本年支出合计	878.91
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	878.91	支出总计	878.91

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

## 公开02表

编制部门：西安市灞桥区政务服务中心

金额单位：万元

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：西安市灞桥区政务服务中心

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：西安市灞桥区政务服务大厅

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	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	878.91	1.一般公共服务支出	878.91	878.91	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.国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	878.91	本年支出合计	878.91	878.91	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市灞桥区政务服务中心

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
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	898.91					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>898.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>898.91</b>	<b>898.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：西安市灞桥区政务服务中心

金额单位：万元

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：西安市灞桥区政务服务中心

金额单位：万元

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：西安市灞桥区政务服务中心

金额单位：万

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				
栏次	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：西安市灞桥区政务服务中心

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

## 公开09表

编制部门：西安市灞桥区政务服务中心

金额单位：万元

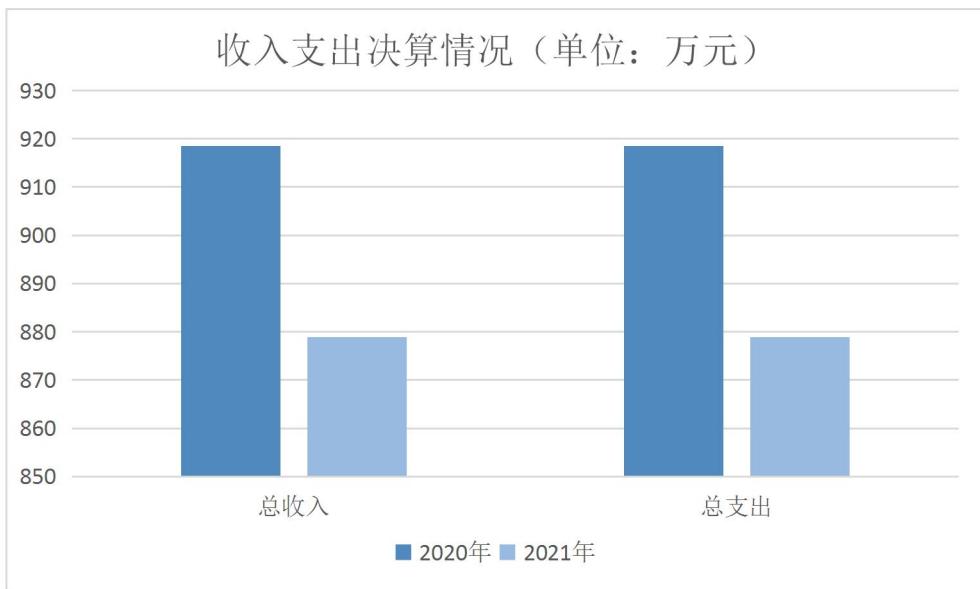
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

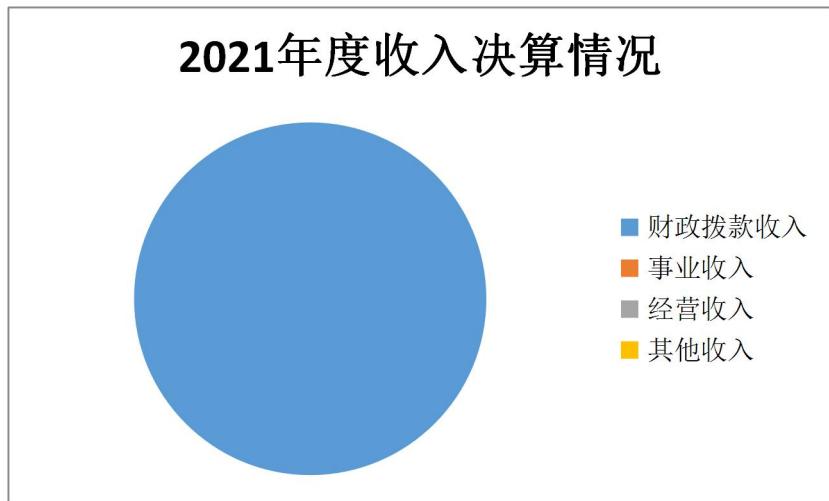
2021 年总收入 878.91 万元, 2021 年收入总体情况较上年减少 39.64 万元, 减幅 4.32%。总收入减少的主要原因是压减收入指标。

2021 年总支出 878.91 万元, 2021 年支出总体情况较上年减少 39.64 万元, 减幅 4.32%。总支出减少的主要原因是压减支出指标。



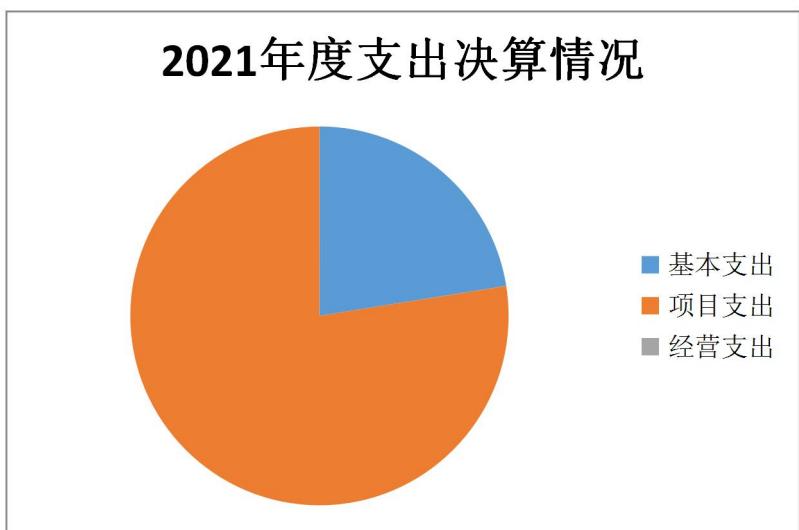
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 878.91 万元, 其中: 财政拨款收入 878.91 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

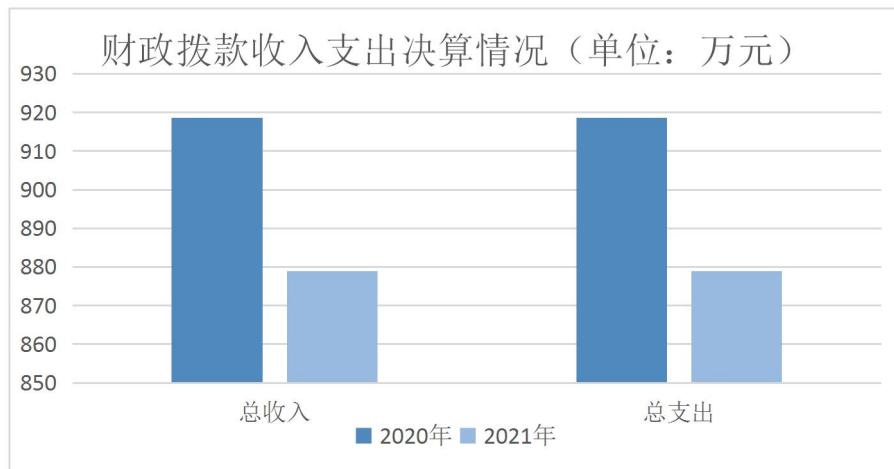
2021 年支出合计 878.91 万元，其中：基本支出 197.61 万元，占 22.48%；项目支出 681.30 万元，占 77.52%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款总收入 878.91 万元，比 2020 年度财政拨款总收入减少 39.64 万元，减幅 4.32%。财政拨款总收入减少的主要原因是压减收入指标。

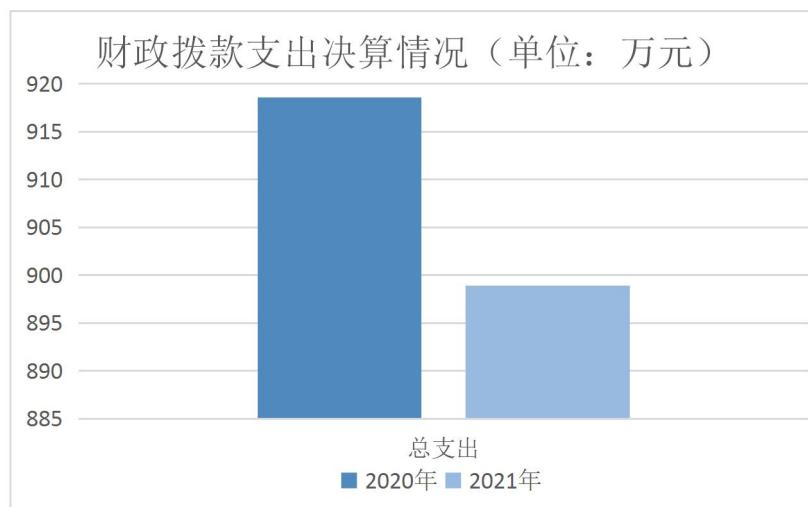
2021 年度财政拨款总支出 878.91 万元，比 2020 年度财政拨款总支出减少 39.64 万元，减幅 4.32%。财政拨款总支出减少的主要原因是压减支出指标。



## 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。

2021 年财政拨款支出 878.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，比 2020 年度财政拨款总支出减少 39.64 万元，减幅 4.32%。财政拨款总支出减少的主要原因是压减支出指标。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1132.38 万元，支出决算为 878.91 万元，完成预算的 77.62%。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）政务公开审批（项）。

年初预算为 953 万元，支出决算为 681.30 万元，完成预算的 71.50%。决算数小于预算数的主要原因是压减支出指标。

2. 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 179.38 万元，支出决算为 197.61 万元，完成预算的 110.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、人员经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 197.61 万元，包括：人员经费支出 188.64 万元和公用经费支出 8.98 万元。

人员经费 188.64 万元，主要包括基本工资 49.53 万元；津贴补贴 32.74 万元；奖金 68.53 万元；绩效工资 3.68 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 9.60 万元；职业年金缴费 3.60 万元；职工基本医疗保险缴费 4.38 万元；公务员医疗补助缴费 2.26 万元；其他社会保障缴费 3.97 万元；住房公积金 10.25 万元；奖励金 0.13 万元。

公用经费 8.98 万元，主要包括办公费 1.93 万元；工会经费

1.28 万元；其他交通费用 5.77 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。

2021 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，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数相同。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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，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。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

## **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，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额共 41.87 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 41.87 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 41.87 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 41.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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)。2021 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 2021 年 17 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 681.30 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### **(二) 单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在区级部门决算中反映垃圾分类示范点及清运等 17 个项目绩效自评结果。

1. 垃圾分类示范点及清运项目绩效自评综述:项目全年预算数 2 万元,执行数 1.63 万元,完成预算的 81.5%。项目绩效目标完成情况:完成市民中心 2021 年垃圾清运、垃圾分类用品设施设备购买、垃圾分类展板展架宣传制作。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:进一步宣传垃圾分类。

2. 市民中心大楼整体维护等费用项目绩效自评综述:项目全年预算数 30 万元,执行数 19.16 万元,完成预算的 63.87%。项目绩效目标完成情况:市民中心大楼外立面清洗;中央空调维护

清洗；电梯检查检测维护维修、保险费用；地毯维修；干粉灭火器检修；直饮机；大楼购买水泵；日常维护维修用品；花卉租赁；市民中心大楼内部门、纱窗等维修保养。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：科学、合理编制项目预算，进一步提高预算资金使用效率。

3. 市民中心天然气费用项目绩效自评综述：项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障市民中心廉政灶正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 市民中心停车场费用项目绩效自评综述：项目全年预算数15万元，执行数14.5万元，完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：保障2021年香王村停车场租赁费、停车场日常维护维修。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 自助服务复印、打印及维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数6.91万元，完成预算的69.1%。项目绩效目标完成情况：为企业群众免费提供复印、打印等服务。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：科学、合理编制项目预算，进一步提高预算资金使用效率。

6. 市民中心物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数172.45万元，执行数131.96万元，完成预算的76.52%。项目绩效目标完成情况：市民中心物业管理费，保证日常办公条件，保证工作的顺利开展。发现的问题及原因：预算执行率偏低，财政

资金紧张，国库未支付。下一步改进措施：科学、合理编制项目预算，进一步提高预算资金使用效率。

7. 大楼网络及信息系统维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 27.5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障市民中心网络及信息系统正常运行。发现的问题及原因：用款计划未批复。下一步改进措施：科学、合理编制项目预算，进一步提高预算资金使用效率。

8. 百兆宽带网络专线费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.8 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障市民中心百兆宽带网络专线、办税大厅专线备用网络正常运转。发现的问题及原因：用款计划未批复。下一步改进措施：科学、合理编制项目预算，进一步提高预算资金使用效率。

9. 政务大厅日常管理服务外包费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 486.95 万元，执行数 366.23 万元，完成预算的 75.21%。项目绩效目标完成情况：服务外包人员工资及社保，招聘费及培训费。第三方派驻不少于 78 人的工作团队，按照合同等文件标准按时支付，劳务外包人员满意度达到 90%。发现的问题及原因：预算执行率偏低，财政资金紧张，国库未支付。下一步改进措施：科学、合理编制项目预算，进一步提高预算资金使用效率。

10. “最多跑一次”证照费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.1 万元，执行数 0.076 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况：“最多跑一次”补齐证照、整改通知书、不予

受理行政文书等 EMS 快递费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 灏桥政务公众号运维费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障灏桥政务公众号正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 市民中心电话、短信推送费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障市民中心电话畅通。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 市民中心廉政灶补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 80 万元，执行数 59.32 万元，完成预算的 74.15%。项目绩效目标完成情况：保障市民中心工作人员早餐及午餐需求。发现的问题及原因：预算执行率偏低，财政资金紧张，国库未支付。下一步改进措施：科学、合理编制项目预算，进一步提高预算资金使用效率。

14. 政务服务大厅运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 14.79 万元，完成预算的 59.16%。项目绩效目标完成情况：保障市民中心大厅正常运行。市民中心年办件量 50 余万件，日常办公用品消耗；大楼卫生间消耗品；物业用品；公众满意度宣传用品；展板展架指示牌等。发现的问题及原因：预算执行率偏低，财政资金紧张，国库未支付。下一步改进

措施：科学、合理编制项目预算，进一步提高预算资金使用效率。

15. 公益性岗位人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.2 万元，执行数 8.8 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：保障公益性岗位人员工资。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 市民中心大楼水费及电费项目绩效自评综述：项目全年预算数 45 万元，执行数 44.38 万元，完成预算的 98.62%。项目绩效目标完成情况：市民中心大楼水费及电费，保障市民中心正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 智慧城市及政务服务数字化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 4.8 万元，完成预算的 24%。项目绩效目标完成情况：初步完成前期可行性报告、考察调研等。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：科学、合理编制项目预算，进一步提高预算资金使用效率。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		垃圾分类示范点及清运						
区级主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局		实施单位	西安市灞桥区政务服务中心			
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:		2	1.63	81.50%		
		其中: 区级财政资金		2	1.63	81.50%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	市民中心垃圾清运; 垃圾分类用品设施设备; 垃圾分类展板展架宣传制作。			完成市民中心2021年垃圾清运、垃圾分类用品设施设备购买、垃圾分类展板展架宣传制作。				
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	垃圾清运范围	10500m <sup>2</sup>	10500m <sup>2</sup>			
		质量指标	垃圾清运覆盖面	100%	100%			
		时效指标	保障周期	1年	1年			
		成本指标	总支出	≤2万元	≤2万元			
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保市民中心大楼正常运转	正常运转	正常运转			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥一年	≥一年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%			
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		市民中心大楼整体维护等费用					
区级主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局		实施单位	西安市灞桥区政务服务中心		
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:		30	19.16	63.87%	
		其中: 区级财政资金		30	19.16	63.87%	
年度 总体 目标		其他资金					
		年初设定目标			全年实际完成情况		
		市民中心大楼外立面清洗; 中央空调清洗; 电梯检查检测维护维修; 大楼购买水泵; 日常维护维修用品; 花卉租赁; 市民中心大楼内部门、纱窗等维修保养。			市民中心大楼外立面清洗; 中央空调维护清洗; 电梯检查检测维护维修、保险费用; 地毯维修; 干粉灭火器检修; 直饮机; 大楼购买水泵; 日常维护维修用品; 花卉租赁; 市民中心大楼内部门、纱窗等维修保养。		
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	维护面积		10500m <sup>2</sup>	10500m <sup>2</sup>	
		质量指标	维护及时率		≥90%	100%	
		时效指标	维护周期		1年	1年	
		成本指标	总支出		≤30万元	≤30万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障市民中心正常运行		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥一年	≥一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

(2021年度)

项目名称		市民中心天然气费用					
区级主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局		实施单位	西安市灞桥区政务服务中心		
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:		2	2	100%	
		其中: 区级财政资金		2	2	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			
	保障市民中心廉政灶正常运行。			市民中心廉政灶正常运行。			
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	使用人数	≤330人	≤330人		
		质量指标	就餐率	≥90%	≥90%		
		时效指标	保障时间	1年	1年		
		成本指标	总支出	≤2万元	≤2万元		
		效益 指标	经济效益指标				
			社会效益指标	市民中心廉政灶正常运转	正常运转	正常运转	
			生态效益指标				
			可持续影响指标	执行年度	≥一年	≥一年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市民中心工作人员满意度	≥95%	≥95%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

(2021年度)

项目名称		市民中心停车场费用					
区级主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局		实施单位	西安市灞桥区政务服务中心		
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	14.5	96.67%	
		其中: 区级财政资金		15	14.5	96.67%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	香王村停车场租赁费; 停车场日常维护维修。			支付2021年香王村停车场租赁费、停车场日常维护维修。			
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	停车位数量	≥70个	70个		
		质量指标	群众停车率	≥90%	≥90%		
		时效指标	租赁时间	1年	1年		
		成本指标	总支出	≤15万元	≤15万元		
		效益 指标	经济效益 指标				
			社会效益 指标	提升政务服务水平	100%	100%	
			生态效益 指标				
			可持续影响 指标	执行年度	≥一年	≥一年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

(2021年度)

项目名称		自助服务复印、打印及维护费					
区级主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局		实施单位	西安市灞桥区政务服务中心		
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	6.91	69.10%	
		其中: 区级财政资金		10	6.91	69.10%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	市民中心向群众免费提供复印打印等服务。			为企业群众免费提供复印、打印等服务。			
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	市民中心办件量	≥50万件	≥50万件		
		质量指标	办结率	≥90%	≥90%		
		时效指标	保障时间	1年	1年		
		成本指标	总支出	≤10万元	≤10万元		
		效益 指标	经济效益 指标				
			社会效益 指标	提升政务服务水平	100%	100%	
			生态效益 指标				
			可持续影 响指标	执行年度	≥一年	≥一年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

(2021年度)

项目名称		市民中心物业管理费				
区级主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局		实施单位	西安市灞桥区政务服务中心	
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:	172.45	131.96	76.52%	
		其中: 区级财政资金	172.45	131.96	76.52%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	市民中心物业管理费, 确保市民中心正常运转。			市民中心物业管理费, 保证日常办公条件, 保证工作的顺利开展。		
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	物业管理面积	≤10500m <sup>2</sup>	≤10500m <sup>2</sup>	
		质量指标	物业管理覆盖率	100%	100%	
		时效指标	物业保障周期	1年	1年	
		成本指标	总支出	≤172.45 万元	≤172.45 万 元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升政务服务水平	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	≥一年	≥一年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

(2021年度)

项目名称		大楼网络及信息系统维护费					
区级主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局		实施单位	西安市灞桥区政务服务中心		
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:		27.5	0	0.00%	
		其中: 区级财政资金		27.5	0	0.00%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障市民中心网络及信息系统正常运行。			市民中心网络及信息系统正常运行。			
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	服务总面积	10500m <sup>2</sup>	10500m <sup>2</sup>		
		质量指标	覆盖面	100%	100%		
		时效指标	服务周期	1年	1年		
		成本指标	总支出	27.5万元	0	用款计划未批复	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	市民中心网络及信息系统正常运行	正常运行	正常运行		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度	≥一年	≥一年		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

(2021年度)

项目名称		百兆宽带网络专线费					
区级主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局		实施单位	西安市灞桥区政务服务中心		
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:		15.8	0	0.00%	
		其中: 区级财政资金		15.8	0	0.00%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障市民中心百兆宽带网络专线、办税大厅专线备用网络正常运转。			市民中心百兆宽带网络专线、办税大厅专线备用网络正常运转。			
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	服务总面积	10500m <sup>2</sup>	10500m <sup>2</sup>		
		质量指标	覆盖面	100%	100%		
		时效指标	服务周期	1年	1年		
		成本指标	总支出	15.8万元	0	用款计划未批复	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	市民中心百兆宽带网络专线、办税大厅专线备用网络正常运转	正常运转	正常运转		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度	≥一年	≥一年		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

(2021年度)

项目名称		政务大厅日常管理服务外包费用				
区级主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局		实施单位	西安市灞桥区政务服务中心	
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:		486.95	366.23	75.21%
		其中: 区级财政资金		486.95	366.23	75.21%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	服务外包人员工资及社保, 招聘费及培训费。第三方派驻不少于78人的工作团队, 按照合同等文件标准按时支付, 劳务外包人员满意度达到90%。			服务外包人员工资及社保, 招聘费及培训费。第三方派驻不少于78人的工作团队, 按照合同等文件标准按时支付, 劳务外包人员满意度达到90%。		
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	劳务外包人员数量	≥78人	≥78人	
		质量指标	公开招标	100%	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	
		成本指标	总支出	≤486.95	≤486.95	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障市民中心大厅正常运行	正常运行	正常运行	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥一年	≥一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

(2021年度)

项目名称		“最多跑一次”证照费用						
区级主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局		实施单位	西安市灞桥区政务服务中心			
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:		0.1	0.076		76.00%	
		其中: 区级财政资金		0.1	0.076		76.00%	
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	“最多跑一次”补齐证照、整改通知书、不予受理行政文书等EMS快递费。			“最多跑一次”补齐证照、整改通知书、不予受理行政文书等EMS快递费。				
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	邮寄次数	≤200次	≤200次			
		质量指标	覆盖面	100%	100%			
		时效指标	保障时间	1年	1年			
		成本指标	总支出	≤0.1万元	≤0.1万元			
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高行政审批效率	100%	100%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥一年	≥一年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%			
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

(2021年度)

项目名称		灞桥政务公众号运维费						
区级主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局		实施单位	西安市灞桥区政务服务中心			
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:		6	6	100%		
		其中: 区级财政资金		6	6	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				
	保障灞桥政务公众号正常运行。			灞桥政务公众号正常运行。				
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	公众号数量	1个	1个			
		质量指标	观看人次	≥200人 次	≥200人 次			
		时效指标	发表信息及时性	及时	及时			
		成本指标	总支出	6万元	6万元			
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升政务服务水平	100%	100%			
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	执行年度	≥一年	≥一年			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%			
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

(2021年度)

项目名称		市民中心电话、短信推送费					
区级主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局		实施单位	西安市灞桥区政务服务中心		
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:	2	2	100%		
		其中: 区级财政资金	2	2	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			
	保障市民中心电话畅通。			市民中心电话畅通。			
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	电话数量	≥20部	≥20部		
		质量指标	电话接通率	≥90%	≥90%		
		时效指标	保障时间	1年	1年		
		成本指标	总支出	2万元	2万元		
		效益 指标	经济效益指标				
			社会效益指标	保障市民中心电话畅通	畅通	畅通	
			生态效益指标				
			可持续影响指标	执行年度	≥一年	≥一年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	95%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

(2021年度)

项目名称		市民中心廉政灶补贴						
区级主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局		实施单位	西安市灞桥区政务服务中心			
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:		80	59.32	74.15%		
		其中: 区级财政资金		80	59.32	74.15%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	保障市民中心工作人员早餐及午餐需求。			保障市民中心工作人员早餐及午餐需求。				
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	就餐人数	≤330人	≤330人			
		质量指标	就餐率	≥90%	≥90%			
		时效指标	补贴周期	1年	1年			
		成本指标	总支出	≤80万元	≤80万元			
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	市民中心廉政灶正常运行	正常运行	正常运行			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥一年	≥一年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%			
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

(2021年度)

项目名称		政务服务大厅运行经费						
区级主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局		实施单位	西安市灞桥区政务服务中心			
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:		25	14.79	59.16%		
		其中: 区级财政资金		25	14.79	59.16%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	保障市民中心大厅正常运行。市民中心年办件量50余万件，日常办公用品消耗；大楼卫生间消耗品；物业用品；公众满意度宣传用品；展板展架指示牌等。			保障市民中心大厅正常运行。市民中心年办件量50余万件，日常办公用品消耗；大楼卫生间消耗品；物业用品；公众满意度宣传用品；展板展架指示牌等。				
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	市民中心办件量	≥50万件	≥50万件			
		质量指标	办结率	≥90%	≥90%			
		时效指标	保障时间	1年	1年			
		成本指标	总支出	≤25万元	≤25万元			
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障市民中心大厅正常运行	正常运行	正常运行			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥一年	≥一年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%			
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

(2021年度)

项目名称		公益性岗位人员工资					
区级主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局		实施单位	西安市灞桥区政务服务中心		
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:		13.2	8.8	66.67%	
		其中: 区级财政资金		13.2	8.8	66.67%	
年度 总体 目标		其他资金					
		年初设定目标			全年实际完成情况		
		保障公益性岗位人员工资。			保障公益性岗位人员工资。		
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	公益性岗位人数		5人	5人	
		质量指标	工资发放及时率		100%	100%	
		时效指标	发放工资周期		1年	1年	
		成本指标	总支出		≤13.2万元	≤13.2万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	确保市民中心的正常运转		正常运转	正常运转	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥一年	≥一年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%	95%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

(2021年度)

项目名称		市民中心大楼水费及电费						
区级主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局		实施单位	西安市灞桥区政务服务中心			
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	44.38	98.62%		
		其中: 区级财政资金		45	44.38	98.62%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	市民中心大楼水费及电费, 保障市民中心正常运行。			市民中心大楼水费及电费, 保障市民中心正常运行。				
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	服务总面积	10500m <sup>2</sup>	10500m <sup>2</sup>			
		质量指标	覆盖面	100%	100%			
		时效指标	服务周期	1年	1年			
		成本指标	总支出	≤45万元	≤45万元			
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	确保市民中心正常运转	正常运转	正常运转			
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	执行年度	≥一年	≥一年			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%			
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

(2021年度)

项目名称		智慧城市及政务服务数字化建设						
区级主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局		实施单位	西安市灞桥区政务服务中心			
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	4.8	24.00%		
		其中: 区级财政资金		20	4.8	24.00%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	软件开发、前期可行性报告、考察调研费、专家顾问费等。			初步完成前期可行性报告、考察调研等。				
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	数据中心	1个	1个			
		质量指标	覆盖面	100%	100%			
		时效指标	保障时间	1年	1年			
		成本指标	总支出	≤20万元	≤20万元			
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	确保市民中心正常运转	正常运转	正常运转			
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	执行年度	≥一年	≥一年			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%			
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

### （三）单位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 89 分。单位整体支出全年预算数 1132.38 万元，执行数 878.91 万元，完成预算的 77.61%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：便民涉企服务链条持续完善。按照“应进必进”原则，推动更多政务服务事项进驻市民中心，新增灞河新区建设局、资源规划灞桥分局等 7 家单位 28 项事项和公积金、消防、天然气、市政供暖等公共服务机构进驻，进一步完善大厅服务链条。目前，区市民中心共入驻区级部门 33 个，设置综合窗口 90 个，可办理 760 项政务服务事项。“一件事一次办”改革有序推进。围绕企业群众全生命周期服务，整合区本级重点职能部门，推出出生、机关入职、退休、企业开办、企业注销、水电气暖、终老、二手房交易、交房、挖掘占道办理等 10 个“一件事”主题服务。扎实推动“一件事”跨层级、跨部门、跨业务、跨区域协同办理，目前，灞桥区已与未央区、蓝田县、国际港务区、航天基地等 11 个区县（开发区）实现 333 项政务服务事项“跨区通办”，积极推进与汉中洋县等省市内外兄弟区县实现跨省、跨市通办，最大限度满足各类市场主体和群众异地办事需求，促进资源要素自由流动、高效配置。

发现的问题及原因：预算调整较大，主要原因是财政压减支出指标。

下一步改进措施：预算编制前对申报项目进行深入研究及论

证，结合项目实际需求将经费预算进行细化，将预算编细编实，避免出现预算调整过大的情况。

## 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市灞桥区政务服务中心

自评得分：89

(一) 简要概述单位职能与职责。				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它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它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、效能等方面的投资，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。					
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2021年支出合计878.91万元，其中：基本支出197.61万元，占22.48%；项目支出681.30万元，占77.52%；					
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。									
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	
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：财政部批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%，得10分。 预算完成率≥95%，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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	77.62% 4	压减预算指标
		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%，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%	预算调整率绝对值≤5%	0	
		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=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%，前三季度进度：进度率≥75%	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	≤20%	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”预算安排数)×100%	≤100%	≤100%	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。	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。	5	
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。	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。	5	
		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/	重点支出完成率	100%	100%	40	
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	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/	社会公众或服务对象是否部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人、一般采取社会调查的方式。	100%	100%	20	

备注：

- “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。
- “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. “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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。