

安康市行政审批服务局 2019 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 2019 年部门决算表

- 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

第三部分 2019 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

(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

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。

1、贯彻落实中、省、市有关行政审批、政务服务、12345服务热线、公共资源交易服务等方面的决策部署，指导县区行政审批、政务服务、12345服务热线、公共资源交易服务等工作。

2、负责全市行政审批制度改革工作，推进审批服务便民化。组织落实中、省、市行政审批事项承接、取消和下放工作；负责对市级行政许可事项、中介服务事项、公共服务事项进行清理规范，编制事项清单、对外发布并监督检查。

3、负责组织推进相对集中行政许可权改革。建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制；依法履行划转的行政审批和政务服务事项审批职责，并对行政审批行为承担相应的法律责任。优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限，提高办事效率。

4、负责政务服务管理职责。指导协调全市政务服务体系建设，拟订实施政务服务标准规范；深化“互联网+政务服务”，推进政务服务改革，推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，优化提升营商环境。

5、负责市政务大厅、市政务服务网、公共资源交易平台和12345便民服务平台的建设、运行、管理工作。

6、负责全市政务服务、12345 服务热线、公共资源交易以及市级划转审批服务事项投诉举报的承办、转办、督办和问效工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

7、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

1、政办科（行政编制 2 名，科长 1 名）

负责局机关及所属事业单位机构编制、人事管理、考核评议、党建群团、脱贫攻坚、教育培训等工作；负责机关机要保密、信访安全、政务公开、财务管理、资产管理、档案管理、后勤保障工作；组织人大代表建议和政协委员提案的办理，负责会务接待和值班工作。

2、政务服务管理科（行政编制 2 名，科长 1 名）

负责全市行政审批制度改革和政务服务“一网、一门、一次”改革工作；负责协调落实中、省、市行政审批事项承接、取消和下放工作，清理规范市级行政审批、中介服务和公共服务事项；负责指导协调全市政务服务体系建设，推进全市“互联网+政务服务”工作；负责市政务大厅进驻部门效能监督考核的联系指导。

3、审批科（行政编制 4 名，科长，1 名，副科长 1 名）

负责按照原审批部门提供的审批标准对划转的行政审批和政务服务事项实施审批；推行并联审批、联审联办、容缺受理、

告知承诺等审批服务方式；建立完善审批服务协调机制，推进省市县审批服务衔接联动；负责划转审批事项的行政复议应诉工作；配合有关部门查处行政审批工作相关的违法、违规、违纪问题。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 安康市行政审批服务局本级（机关） |
| 2 | 安康市政务服务中心 |
| 3 | |
| | |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 30 人；实有人员 23 人，其中行政 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

| 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 | 否 | |
| 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预算拨款收支 |

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：安康市行政审批服务局

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 | 912.72 | 1、一般公共服务支出 | 836.7 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | 2、外交支出 | |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | | 3、国防支出 | |
| 4、上级补助收入 | | 4、公共安全支出 | |
| 5、事业收入 | | 5、教育支出 | |
| 6、经营收入 | | 6、科学技术支出 | |
| 7、附属单位上缴收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8、其他收入 | | 8、社会保障和就业支出 | 7.73 |
| | | 9、卫生健康支出 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 4.3 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 22、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 912.72 | 本年支出合计 | 848.73 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 86.87 | 年末结转和结余 | 150.86 |
| 收入总计 | 999.59 | 支出总计 | 999.59 |

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：安康市行政审批服务局

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 | | 912.72 | 912.72 | | | | | | |
| 201 | 一般公 共服务 支出 | 895.41 | 895.41 | | | | | | |
| 20103 | 政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务 | 895.41 | 895.41 | | | | | | |
| 2010302 | 一般 行政管 理事务 | 450.00 | 450.00 | | | | | | |
| 2010350 | 事业 运行 | 141.54 | 141.54 | | | | | | |
| 2010399 | 其他 政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务支出 | 303.87 | 303.87 | | | | | | |
| 208 | 社会保 障和就 业支出 | 13.01 | 13.01 | | | | | | |
| 20805 | 行政事 业单位 离退休 | 13.01 | 13.01 | | | | | | |
| 2080505 | 机关 | 13.01 | 13.01 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| | 事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.30 | 4.30 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.30 | 4.30 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.30 | 4.30 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：安康市行政审批服务局

金额单位：万元

| 项目 | | 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 | | 848.73 | 457.43 | 391.29 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 836.70 | 445.41 | 391.29 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 836.70 | 445.41 | 391.29 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市行政审批服务局

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 | 912.72 | 1、一般公共服务支出 | 836.7 | 836.7 | |
| 2、政府性基金预 算财政拨款 | | 2、外交支出 | | | |
| 3、国有资本经营 预算收入 | | 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 | 7.73 | 7.73 | |
| | | 9、卫生健康支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | 4.3 | 4.3 | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 22、其他支出 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市行政审批服务局

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 |
| 本年收入合计 | 912.72 | 本年支出合计 | 848.73 | 848.73 | |
| 年初财政拨款结转和 结余 | 86.87 | 年末财政拨款 结转和结余 | 150.86 | 150.86 | |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | 86.87 | | | | |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 999.59 | 支出总计 | 999.59 | 999.59 | |

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。

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：安康市行政审批服务局

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 | | 457.43 | 147.25 | 310.18 | |
| 301 | 工资福利支出 | | 147.25 | | |
| 30101 | 基本工资 | | 54.14 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 47.56 | | |
| 30103 | 奖金 | | 21.19 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 7.73 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 5.40 | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 11.23 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 310.18 | |
| 30201 | 办公费 | | | 26.40 | |
| 30202 | 印刷费 | | | 1.42 | |
| 30207 | 邮电费 | | | 9.28 | |
| 30209 | 物业管理费 | | | 43.04 | |
| 30211 | 差旅费 | | | 14.55 | |
| 30213 | 维修(护)费 | | | 88.99 | |
| 30215 | 会议费 | | | 1.43 | |
| 30216 | 培训费 | | | 0.80 | |
| 30217 | 公务接待费 | | | 0.46 | |
| 30218 | 专用材料费 | | | 21.31 | |
| 30226 | 劳务费 | | | 71.43 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|--|--|-------|--|
| 30228 | 工会经费 | | | 1.99 | |
| 30229 | 福利费 | | | 5.16 | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | 13.62 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 10.30 | |

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：安康市行政审批服务局

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 | 0.50 | | 0.50 | | | | 3.00 | 1.00 |
| 决算数 | 0.46 | | 0.46 | | | | 1.43 | 0.80 |
| 上年决算 数 | | | | | | | | |
| 增减额 | | | | | | | | |
| 增减率 | | | | | | | | |

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、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。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 2019 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019 年收入合计 912.72 万元，其中：财政拨款收入 912.72 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

2019 年支出合计 848.73 万元，其中：基本支出 457.43 万元，占 53.9%；项目支出 391.29 万元，占 46.1%。

三、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 848.73 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 912.72 万元，支出决算为 848.73 万元，完成年初预算的 92.99%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出决算为 836.7 万元。
2. 社会保障和就业支出决算为 7.73 万元。
3. 住房保障支出决算为 4.3 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出457.43万元，包括：人员经费支出147.25万元和公用经费支出310.18万元。

人员经费147.25万元，主要包括基本工资54.14万元，津贴补贴47.56万元，奖金21.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.73万元，职工基本医疗保险缴费5.4万元，住房公积金11.23万元。

公用经费310.18万元，主要包括办公费26.4万元，印刷费1.42万元，邮电费9.28万元，物业管理费43.04万元，差旅费14.55万元，维修（护）费88.99万元，会议费1.43万元，培训费0.8万元，公务接待费0.46万元，专用材料费21.31万元，劳务费71.43万元，工会经费1.99万元，福利费5.16万元，其他交通费用13.62万元，其他商品和服务支出10.3万元。

五、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“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为2.69万元，完成预算的59.78%。决算数较预算数减少1.81万元，主要原因是收支严格按照财务管理办法执行，厉行节约，节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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0.46万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待7批次，55人次，预算为0.5万元，支出决算为0.46万元，完成预算的92%，决算数较预算数减少0.04万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1万元，支出决算为0.8万元，完成预算的80%，决算数较预算数减少0.2万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 3 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 69.93%，决算数较预算数减少 1.57 万元。

六、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。

七、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。

八、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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 450 万元。组织对 2019 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

12345 便民服务平台信息化建设项目绩效自评综述：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 275 万元，执行数 275 万元，完成预算的 100%。

市公共资源交易运转经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 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

市政务中心行政审批、便民服务、公共服务项目绩效自评综述：
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
50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

政府购买服务项目绩效自评综述：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 75 万元，执行数 75 万元，
完成预算的 100%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|---------------|
| 专项（项目）名称 | | 12345 便民服务平台信息化建设 | | | | | |
| 主管部门 | | 安康市人民政府办公室 | | 实施单位 | 安康市政务服务中心 | | |
| 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： | 275 | 275 | | 100 | |
| | | 其中：省级财政资金 | | | | | |
| | | 市县财政资金 | 275 | 275 | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 确保 12345 便民服务平台正常运行。 | | | 12345 便民服务平台正常运行。 | | | |
| 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 改措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 完善 12345 便民服务平台 | | | 完成 | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 平台正常运行 | | | 完成 | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 按时完成任务 | | | 完成 | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 严格控制支出 | | | 完成 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 12345 热线关注度提高 | | | 完成 | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 优化营商环境 | | | 完成 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意 度指 | 服务对象 满意度指 | 打电话群众满意 | | | 完成 | | |
| | | | | | | | |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 标 | | | | |
| 说明 | 诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | |

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| | | | | | | |
|----------|---|-----------------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 专项（项目）名称 | | 市公共资源交易运转经费 | | | | |
| 主管部门 | | 安康市人民政府办公室 | | 实施单位 | 安康市政务服务中心 | |
| 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： | 50 | 50 | | 100 |
| | | 其中：省级财政资金 | | | | |
| | | 市县财政资金 | 50 | 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 | | |
| | 认真贯彻落实中省部署要求，以深入推进“放管服”改革为主线，以平台规范化建设为抓手，以实现交易事项全进驻、全流程线上运行、创新监督管理方式为工作目标，基本建成管办分离、阳光透明、科技领先、高效便民、依法规范的公共资源交易市场，着力提升政府配置资源的效率和效益，全力服务于我市经济社会发展大局。 | | | 基本建成管办分离、阳光透明、科技领先、高效便民、依法规范的公共资源交易市场，着力提升政府配置资源的效率和效益，全力服务于我市经济社会发展大局。 | | |
| 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 | 未完成原因和改措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市级交易事项进场交易 | | 完成 | |
| | | | 规范交易场地建设、设施设备 | | 完成 | |
| | | | 规范交易主体 | | 完成 | |
| | 质量指标 | 市级交易事项全部进场，统一在交易平台上运行 | | | 完成 | |
| | | | | | | |
| 时效指标 | 按时完成当年工作任务 | | | 完成 | | |

| | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|----|----|--|
| | 成本指标 | 严格控制成本费用 | | 完成 | | |
| | | | | | | |
| | | 经济效益指标 | 节约财政资金，国有资产增值 | | 完成 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公平公开透明交易 | | 完成 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 优化营商环境 | | 完成 | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交易主体满意 | | 完成 | |
| | | | | | | |
| | | 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| | | | | | |
|----------|--|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 专项（项目）名称 | | 市政务中心行政审批、便民服务、公共服务事项 | | | |
| 主管部门 | | 安康市人民政府办公室 | 实施单位 | 安康市政务服务中心 | |
| 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： | 50 | 50 | | 100 |
| | 其中：省级财政资金 | | | | |
| | 市县财政资金 | 50 | 50 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | |
| 总体目标 | 目标 1：持续深化“放管服”改革。 目标 2：扎实开展政务服务标准化建设。 | | 年初设定目标完成 | | |

| 目标 3：保障优化提升营商环境十大行动落地生效。 | | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------------|--|-------|-------|-----------|--|
| 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 | 未完成原因和改措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 进驻 37 个市直部门，设 76 个服务窗口，承办 426 项审批及便民事项 | | | 完成 | |
| | | | 全年接待 22 万人余次办事群众 | | | 完成 | |
| | | 质量指标 | 达到工作质量要求 | | | 完成 | |
| | | | 办事流程实现压缩 | | | 完成 | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 按时完成当年工作任务 | | | 完成 | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 严格控制服务费用 | | | 完成 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 群众办事更加便捷 | | | 完成 | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 深化放管服改革，优化营商环境 | | | 完成 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 办事群众满意 | | | 完成 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--|
| 专项（项目）名称 | | 政府购买服务 | | | | | |
| 主管部门 | | 安康市人民政府办公室 | | 实施单位 | 安康市政务服务中心 | | |
| 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： | 75 | 75 | | 100 | |
| | | 其中：省级财政资金 | | | | | |
| | | 市县财政资金 | 75 | 75 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 为确保公共资源交易平台正常运行，解决工作人员不足的问题。 | | | 公共资源交易平台正常运行 | | | |
| 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 改措施 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 15 名政府购买服务人员 | | | 完成 | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 公共资源交易工作 | | | 完成 | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 按时完成当年任务 | | | 完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制成本费用 | | | 完成 | |
| | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 平台正常运转 | | | 完成 | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 优化营商环境 | | | 完成 | |
| | | | | | | | |
| | 满意 度指 | 服务对象 满意度指 | 交易主体、办事群众满意 | | | 完成 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|-------|--|--|--|--|
| | 标 | | | | | |
| 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。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为836.7万元，支出决算为836.7万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共152.05万元，其中政府采购货物类支出139.05万元、政府采购服务类支出13万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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1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。