

西安市鄠邑区行政审批踏勘中心 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。

1. 负责为行政审批工作提供技术保障服务；
2. 负责组织实施行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收等工作，会同行业主管部门开展联合勘验工作；
3. 负责行政审批信息化工作，开展审批数据统计和报送、数据分析、数据应用工作。

（二）内设机构。

区行政审批踏勘中心为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，无内设科室，核定事业编制 10 名、其中主任 1 名，副主任 1 名。

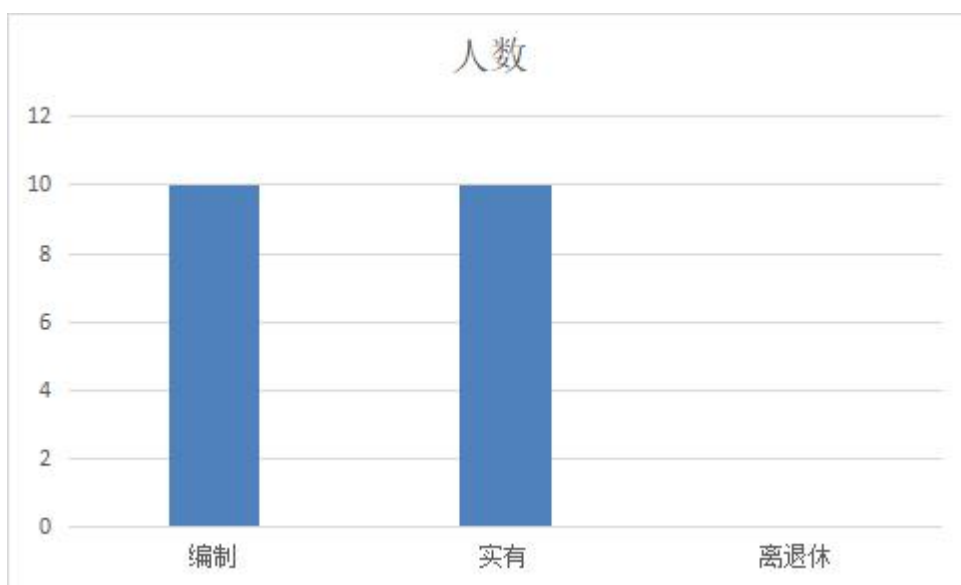
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区行政审批服务局
2	西安市鄠邑区行政审批服务局踏勘中心（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人，事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员	行政（人）	事业（人）	合计（人）
编制人员	0	10	10
实有人员	0	10	10



第二部分 2020 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	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：西安市鄠邑区行政审批踏勘中心

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	73.57	1. 一般公共服务支出	56.74
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	7.03
		9. 卫生健康支出	1.78
		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	6.64
		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	73.57	本年支出合计	72.19
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	1.38
收入总计	73.57	支出总计	73.57

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：西安市鄠邑区行政审批踏勘中心

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		73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.12	58.12	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	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	44.02	44.02	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	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	6.85	6.85	0.00	0.00	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	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.64	6.64	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：西安市鄠邑区行政审批踏勘中心

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		72.19	58.09	14.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.74	42.64	14.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.74	42.64	14.10	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	42.64	42.64	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	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.85	6.85	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	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.64	6.64	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：西安市鄠邑区行政审批踏勘中心

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	73.57	1. 一般公共服务支出	56.74	56.74	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	7.03	7.03	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1.78	1.78	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	6.64	6.64	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

编制部门：

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	73.57	本年支出合计	72.19	72.19	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	1.38	1.38	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	73.57	支出总计	73.57	73.57	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：西安市鄠邑区行政审批踏勘中心

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		72.19	58.09	58.09	0.00	14.10	
201	一般公共服务支出	56.74	42.64	42.64	0.00	14.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	56.74	42.64	42.64	0.00	14.10	
2010350	事业运行	42.64	42.64	42.64	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	14.10	0.00	0.00	0.00	14.10	
208	社会保障和就业支出	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.64	6.64	6.64	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：西安市鄠邑区行政审批踏勘中心

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		58.09	58.09	0.00	
301	工资福利支出	58.10	58.09	0.00	
30101	基本工资	24.76	24.76	0.00	
30102	津贴补贴	11.87	11.87	0.00	
30107	绩效工资	6.02	6.02	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.85	6.85	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	1.78	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
30113	住房公积金	6.64	6.64	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：西安市鄠邑区行政审批踏勘中心

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	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

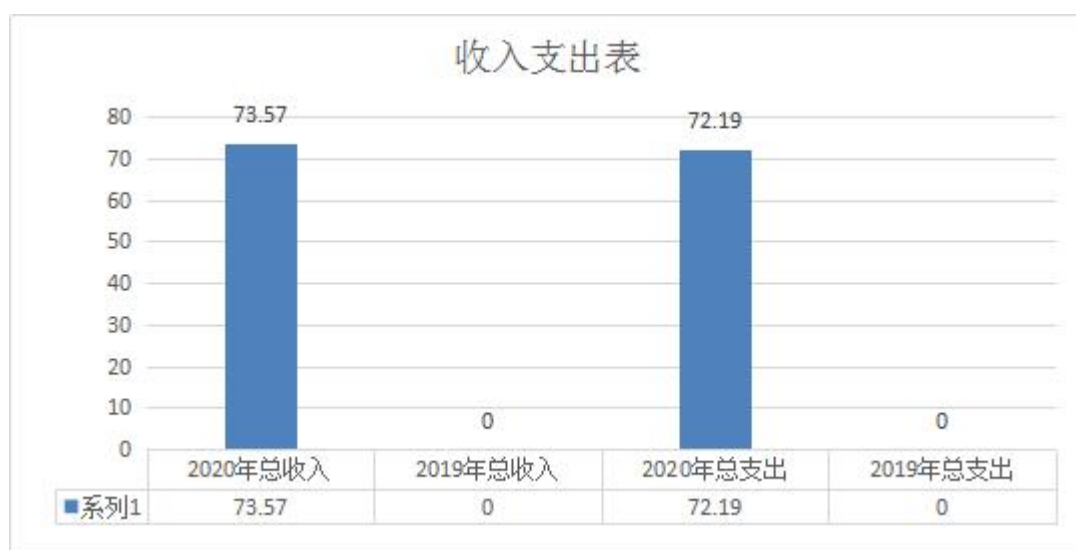
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

区行政审批踏勘中心为 2019 年新成立单位,无 2019 年决算及 2020 年预算数据。

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 73.57 万元, 2020 年支出 72.19 万。



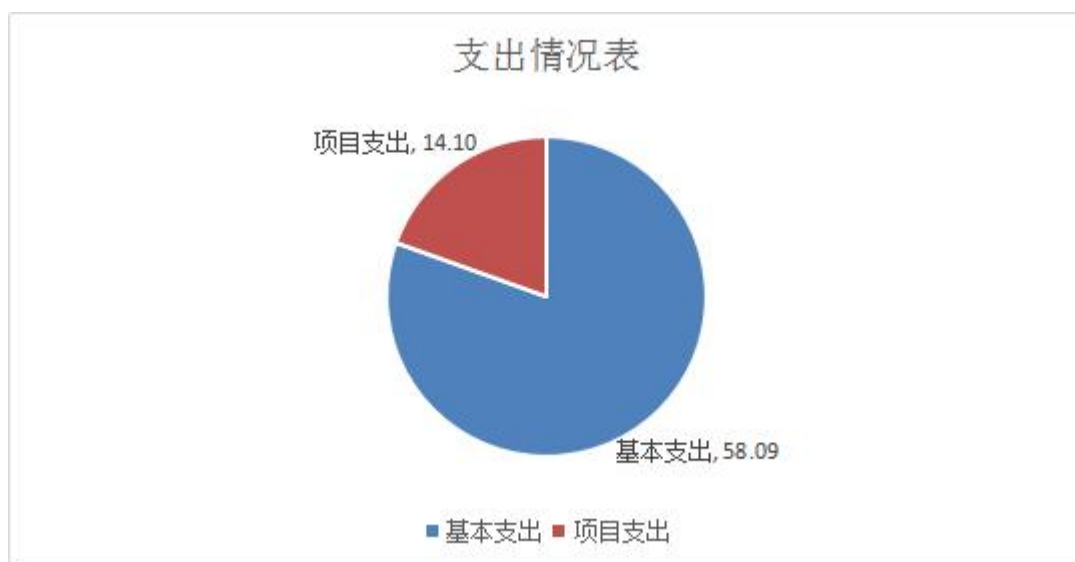
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 73.57 万元, 其中: 财政拨款收入 73.57 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%。



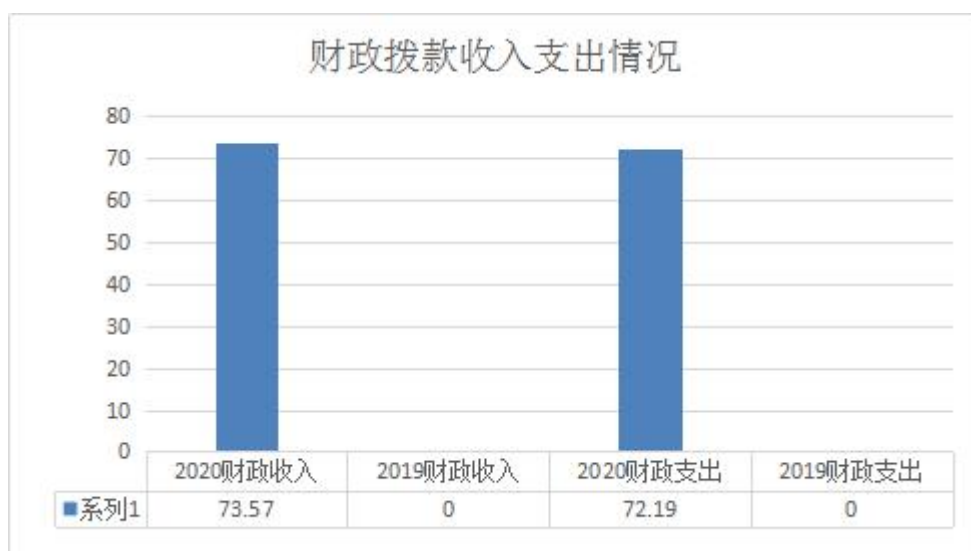
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 72.19 万元，其中：基本支出 58.09 万元，占 80.47%；项目支出 14.10 万元，占 19.53%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占比 0%。



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 73.57 万元, 2020 年财政拨款支出 72.19 万元。



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 72.19 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。

区行政审批踏勘中心为 2019 年新成立单位，无 2019 年决算及 2020 年预算数据。支出决算为 72.19 万元，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

（1）事业运行（2011050），支出决算为 42.64 万元。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399），支出决算为 14.10 万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为 6.85 万元。

（4）其他社会保障和就业支出（2089901），支出决算为 0.18 万元。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199），支出决算为 0.06 万元。

（6）住房公积金（2210201），支出决算为 6.64 万元。

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 58.09 万元，包括：人员经费支出 58.09 万元和公用经费支出 0 万元。

工资福利支出	58.09
基本工资	24.76
津贴补贴	11.87
绩效工资	6.02
机关事业单位基本养老保险缴费	6.85
职工基本医疗保险缴费	1.78
其他社会保障缴费	0.18
住房公积金	6.64

人员经费 **58.09** 万元，主要包括基本工资 **24.76** 万元，津贴补贴 **11.87** 万元，绩效工资 **6.02** 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 **6.85** 万元，职工基本医疗保险缴费 **1.78** 万元，其他社会保障缴费 **0.18** 万元，住房公积金 **6.64** 万元。

公用经费 **0** 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，完成预算的 **0%**。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（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,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0%,年初预算和决算数均为0。

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,完成预算的0%,年初预算和决算数均为0。

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,完成预算的0%,年初预算和决算数均为0。

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,完成预算的0%,年初预算和决算数均为0。

(三)培训费支出情况说明。

2020年培训费支出0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,年初预算和决算数均为0。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，年初预算和决算数均为 0。

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。

2020 年机关运行经费支出决算为 42.64 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

至 2020 年末，本部门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，本部门组织对 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 14.1 万元。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，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。

本部门在区级部门决算中反映劳务费等 2 个一级项目绩效自评结果。

序号	单位（项目）名称	年初预算项目金额	年内追加项目金额	决算支出项目金额	项目简介	完成预算数的比例
	合计	14.1		14.099		99.99%
1	联合勘验经费	4.1		4.099	踏勘中心联合原审批部门进行勘察勘验工作。	99.99%
2	踏勘设备购置及维护费	10		10	购买踏勘设备及维护设备费用。	100.00%

因项目数量多，项目绩效自评采取综评方式：

根据年初设定的绩效目标，本单位 2020 年度整体自评得分 99 分。全年预算数 14.1 万元，执行数 14.099 万元，完成预算的 99.99%。

主要产出和效果：2020 年随着审批事项的承接，涉及踏勘事项 50 余个；事项承接以来，共开展现场踏勘工作 47 次，其中联合踏勘 10 次，独立踏勘 37 次。

存在的问题一是踏勘人力不足。踏勘中心事业编制 10 人，在岗干部 7 人，人员数量与所承担业务量不匹配。目前，全市其他兄弟区县踏勘中心人员数量大都在 20 至 30 人，随着事项划转

数量的逐步增加，需补充踏勘力量，确保踏勘工作合法、合规开展。**二是缺少车辆保障。**我区各类市场主体面广、量大，现场踏勘事项多、任务重，为确保事项划转后，审批踏勘工作在法定期限内规范、有序开展，至少需配备踏勘工作专用车 2 辆。**三是学习仍需加强。**踏勘业务种类多、业务量大、专业性强，涉及的法律、法规广泛，随着踏勘业务的逐步承接，踏勘业务知识的学习还不够深入，有待进一步强化，为踏勘业务的开展打下坚实基础

下一步改进措施：**蹄疾步稳，做好审批踏勘业务承接。**配合局审批科室加强与相关部门的沟通对接，强化学习、提前谋划、做好预判，确保事项稳妥承接，踏勘工作准确、快速、有效开展。**规范高效，做好审批踏勘工作开展。**严格按照法律法规及上级有关规定，扎实做好行政审批事项现场踏勘工作，及时总结，在提高踏勘效率上想办法、在提升服务质量上下功夫。建立健全工作制度，严格服务标准、规范踏勘行为、严控廉政风险，努力做到工作有态度、办事有速度、服务有温度。**多措并举，创新提升踏勘服务方式。**加大宣传力度，进一步优化“邑踏勘”系统服务网功能，逐步增加远程踏勘事项，让远程踏勘系统创新举措更好的得到推广和应用；强化服务意识，加强事前指导，通过电话、微信踏勘小助手等方式对申请人进行帮扶指导，让申请人少走弯路，不断提高审批踏勘一次性通过率，提高审批效率；积极学习先进地区工作经验，创新推进“告知承诺制”的在部分简易事项的实施；充分发挥审批专家作用，优化审批资

源利用，共同推动行政审批工作高质量发展。**强化学习，组建专业审批踏勘队伍。**积极采取集中培训和个人自学相结合、走出去和引进来相结合、理论和实践相结合的方式，深入学习上级文件、法律法规、业务知识和先进经验，逐步建立一支技能高、业务精、素质好的行政审批踏勘队伍，为优化提升我区营商环境贡献力量。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	鄂邑区行政审批踏勘中心专项资金						
主管部门	鄂邑区行政审批踏勘中心			实施单位	区行政审批服务局		
项目资金	510.28	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		14.1	14.1	14.099	100	99.99%	99
其中： 当年财政拨款		14.1	14.1	14.099	—	99.99%	—
上年结转资金					—		—

其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障区行政审批踏勘中心正常有序开展工作，促进区办事群众办事效率，提升区办事群众满意度 目标 2：为群众企业做好踏勘及审批工作				2020 年随着审批事项的承接，涉及踏勘事项 50 余个；事项承接以来，共开展现场踏勘工作 47 次，其中联合踏勘 10 次，独立踏勘 37 次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1： 办件量	≥50 人	≥50 人	10	10	
			指标 2： 承接事项数量	≥50 件	≥50 件	10	10	
			指标 3： 踏勘中心用能人数	≥15 人	≥15 人	10	10	
		质量指标	指标 1： 网络设备的正常运行率	≥98%	≥98%	10	9	网络有不可抗因素
		时效指标	指标 1： 及时保障远程踏勘网络运行	及时	及时	5	5	
			指标 2： 资金支出进度	≥100%	≥100%	5	5	

		成本指标	指标 1: 维修整顿等成本	不高于预算数	不高于预算数	10	10	
效益指标 30		经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 服务群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 集中办公, 节省群众办事时间	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 全心全意为人民服务	≥100%	≥100%	10	10	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥99	≥99	5	5		
		指标 2: 工作人员满意度	≥99	≥99	5	5		
总分						100	99	

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。