

西安市未央区行政审批服务局（本级） 2020 年单位决算公开说明

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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 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。

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，制定行政审批制度改革和政务服务各项规章制度和管理办法并组织实施；承担区行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作，负责全区行政审批制度改革工作。

2. 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。

3. 负责承接上级相关职能部门下放的行政审批事项，集中进行受理和审批；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。

4. 负责行政审批和政务服务流程的优化和管理。

5. 负责指导行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收工作。

6. 负责行政审批、政务服务体系数字化平台工作；负责数据采集、应用、共享和管理等工作。

7. 负责政务服务体系建设，指导街道开展审批服务工作。

8. 管理区政务服务中心。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据西安市未央区行政审批服务局的主要职责，主要内设机构为办公室、政策法规科、审批一科、审批二科、综合业务科。

二、决算单位

西安市未央区行政审批服务局（本级）纳入 2020 年西安市未

央区行政审批服务局（部门）决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区行政审批服务局本级（机关）

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 18 人、事业编制 10 人；实有人员 20 人，其中行政 15 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 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	是	本单位本年度无一般公共预算 财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费预算
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营 收支预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区行政审批服务局（本级）

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	683.71	1. 一般公共服务支出	683.71
2. 政府性基金预算财政拨款	7.62	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
		24. 抗疫特别国债安排的支出	7.62
本年收入合计	691.33	本年支出合计	691.33
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	691.33	支出总计	691.33

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区行政审批服务局（本级）

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
					小计	其中：教育 收费			
合计		691.33	691.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	683.71	683.71	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	683.71	683.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运 行	230.82	230.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行 政管理 事 务	452.89	452.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特 别国债 安排的 支 出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相 关支 出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗 疫相 关支 出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区行政审批服务局（本级）

金额单位: 万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区行政审批服务局（本级）

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	683.71	1. 一般公共服务支出	683.71	683.71	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	7.62	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	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
		24. 抗疫特别国债安排的支出	7.62	0.00	7.62	0.00

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位：西安市未央区行政审批服务局（本级）

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	691.33	本年支出合计	691.33	683.71	7.62	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	691.33	支出总计	691.33	683.71	7.62	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区行政审批服务局（本级）

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		230.82	214.85	15.98	
301	工资福利支出	0.00	213.55	0.00	
30101	基本工资	0.00	76.77	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	46.97	0.00	
30103	奖金	0.00	36.62	0.00	
30107	绩效工资	0.00	6.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	17.19	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	4.48	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.10	0.00	
30113	住房公积金	0.00	25.43	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	15.98	
30201	办公费	0.00	0.00	1.01	
30203	咨询费	0.00	0.00	1.15	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.22	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.79	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	11.81	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.29	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.21	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.08	0.00	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区行政审批服务局（本级）

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										
决算数										

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区行政审批服务局（本级）

金额单位: 万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区行政审批服务局（本级）

金额单位: 万元

注：本表反映本单位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 年收入共计 691.33 万元，较上年增长 418.87 万元，增长率为 153.74%，其主要原因是区行政审批服务局为 2019 年 4 月新成立单位，2020 年人员经费、项目经费均增加，一般公共预算财政拨款收入增加，因防疫需要政府性基金预算财政拨款收入增加。

2020 年支出共计 691.33 万元，较上年增长 418.87 万元，增长率为 153.74%，其主要原因是区行政审批服务局为 2019 年 4 月新成立单位，2020 年人员支出、项目支出均增加，一般公共服务支出增加，因防疫需要抗疫支出增加。

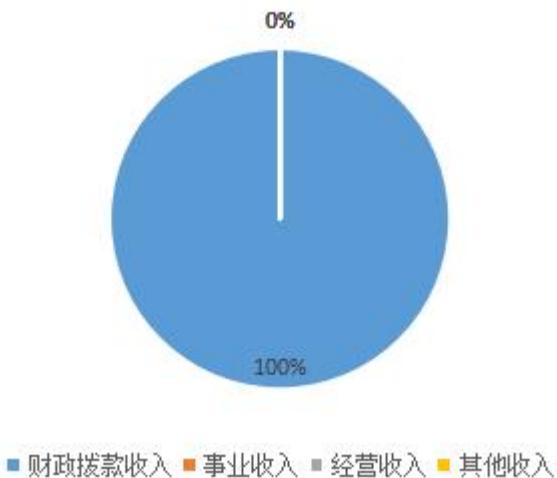
单位：万元 单位收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 691.33 万元，其中：财政拨款收入 691.33 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%。

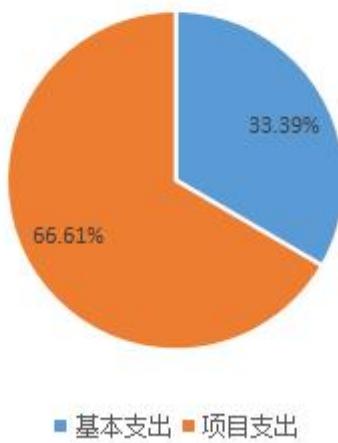
单位收入决算情况



三、支出决算情况说明

2020年支出合计 691.33 万元，其中：基本支出 230.82 万元，占 33.39%；项目支出 460.51 万元，占 66.61%；经营支出 0 万元，占 0%。

单位支出决算情况



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 691.33 万元，较上年增加 418.87 万元，较上年增长 153.74%，其主要原因是区行政审批服务局为 2019 年 4 月新成立单位，2020 年人员经费、项目经费均增加，一般公共

预算财政拨款收入增加，因防疫需要政府性基金预算财政拨款收入增加。

2020年财政拨款支出 691.33 万元，较上年增加 418.87 万元，较上年增长 153.74%，其主要原因是区行政审批服务局为 2019 年 4 月新成立单位，2020 年人员支出、项目支出均增加，一般公共服务支出增加，因防疫需要抗疫支出增加。

单位：万元 单位财政拨款收支决算总体情况



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 683.71 万元，占本年支出合计的 98.90%。与上年相比，财政拨款支出增加 411.25 万元，增长 150.94%，其主要原因是区行政审批服务局为 2019 年 4 月新成立单位，2020 年人员支出、项目支出均增加，一般公共服务支出增加。

单位：万元

单位财政拨款支出总体情况



■ 2019年 ■ 2020年

（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 611.66 万元，支出决算为 683.71 万元，完成预算的 111.78%。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）行政运行（项）。预算为 81.99 万元，支出决算为 230.82 万元，完成预算的 281.52%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，人员支出及公用支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 529.67 万元，支出决算为 452.89 万元，完成预算的 85.50%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年出现疫情，部分便民设备未采购，法律顾问咨询事项较少。

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 230.82 万元，包括：人员经费 214.85 万元和公用经费 15.98 万元。

人员经费 214.85 万元，主要包括基本工资 76.77 万元，津贴补贴 46.97 万元，奖金 36.62 万元，绩效工资 6 万元，机关事业

单位基本养老保险缴费 17.19 万元，公务员医疗补助缴费 4.48 万元，其他社会保障缴费 0.1 万元，住房公积金 25.43 万元，生活补助 1.21 万元，奖励金 0.08 万元。

公用经费 15.98 万元，主要包括办公费 1.01 万元，咨询费 1.15 万元，手续费 0 万元，差旅费 0.22 万元，工会经费 1.79 万元，其他交通费用 11.81 万元。

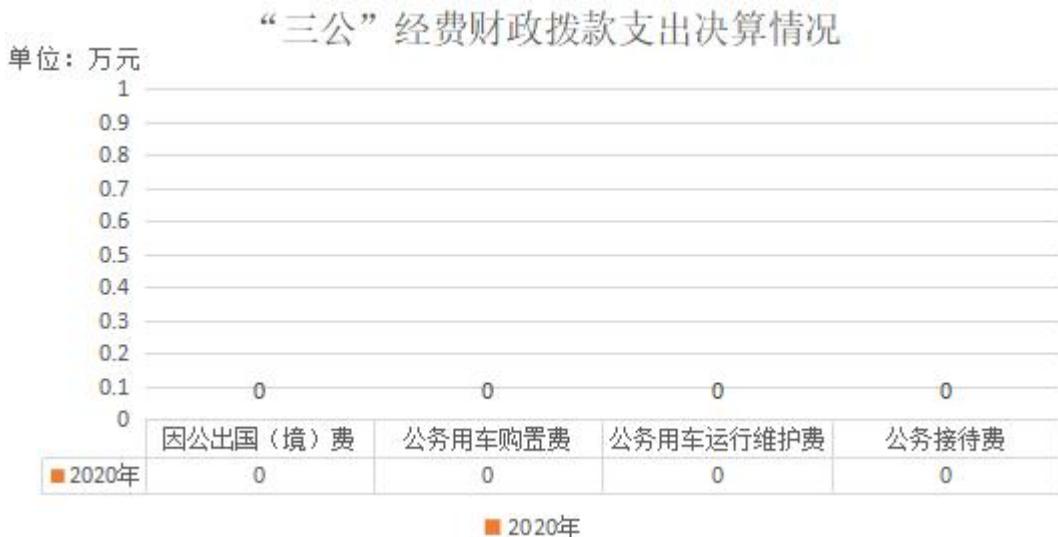
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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，决算数与预算数持平，主要原因是本年无“三公”经费财政拨款预算与支出。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是本年及上年均无“三公”经费财政拨款支出。

（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。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，决算数与预算数持平，主要原因是本年无因公出国（境）预算与支出。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是本年及上年均无因公出国（境）支出。

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，决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车购置费用预算与支出。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是本年及上年均无公务用车购置费用支出。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量0台。

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，决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车运行维护费预算与支出。本年决算数较上年决算数持平，主要原因是本年及上年均无公务用车运行维护费支出。

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，决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务接待费预算与支出。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是本年及上年均无公务接待支出。

（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，决算数与预算数持平，主要原因是本年无培训费预算与支出。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是本年及上年均无培训费支出。

（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，决算数与预算数持平，主要原因是本年无会议费预算与支出。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是本年及上年均无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年政府性基金财政拨款收入7.62万元，较上年增加7.62万元，其主要原因是2020年疫情发生，因防疫需要增加政府性基金财政拨款收入。

2020年政府性基金财政拨款支出7.62万元，为项目支出，占本年支出合计的1.10%。与上年相比，财政拨款支出增加7.62万元，其主要原因是2020年疫情发生，因防疫需要增加抗疫相关支出。

单位：万元 单位政府性基金财政拨款收支决算总体情况



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年政府性基金财政拨款支出预算为0万元，支出决算为7.62万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。预算为0万元，支出决算为7.62万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年疫情发生，因防疫需要增加抗疫相关支出。

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。

2020年机关运行经费预算为30万元，支出决算为15.97万元，完成预算的53.23%。决算数较预算数减少14.03万元，主要原因是节省开支。本年决算数较上年决算数减少5.03万元，主要原因是节省开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共446.01万元，其中政府采购货物类支出47.40万元、政府采购服务类支出398.61万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额14.9万元，占政府采购支出总额的3.34%，其中：授予小微企业合同金额14.9万元，占政府采购支出总额的3.34%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020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）。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 6 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 452.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 7.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年度无国有资本经营预算项目支出，不涉及绩效自评。

本单位组织对 2020 年度部门机关本级整体进行了绩效自评，涉及资金 460.51 万元。

（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“一窗受理”及帮办代办人员经费、15 分钟便民服务圈、法律顾问费、人工繁育水生野生动物考察学习经费、审批事项评审费、远程踏勘技术服务费、抗疫相关支出 7 个项目绩效自评结果。

1. “一窗受理”及帮办代办人员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 99 分。项目全年预算数 458.67 万元，执行数 431.11 万元，完成预算的 93.99%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施对一窗工作人员进行了业务受理及服务方面的培训，使得业务受理效率大大提高，提高了群众满意度。

发现的问题及原因：部分资金 2021 年支付。

下一步改进措施：及时做好请款与支付，提高资金使用效率。

2. 15 分钟便民服务圈项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 28.33 万元，执行数 1.1 万元，完成预算的 3.88%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施使 70% 的公民个人办理事项实现在区、街、社区便民服务站办理。

发现的问题及原因：自助终端设备、秘钥设备未实施采购。

下一步改进措施：进一步做好预算，提高资金使用效率。

3. 法律顾问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 5 万元，执行数 1 万元，完成预算的 20%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施实现行政审批工作的合法性和可操作性；对涉及局服务的重大项目相关协议内容进行解读，有力优化营商环境；开展宣传教育，提高法律行为能力，为行政审批各项工作的高效运转起到了保驾护航的作用。

发现的问题及原因：受疫情影响，法律咨询事项较少。

下一步改进措施：进一步提高预算编制准确率，提高资金使用效率。

4. 人工繁育水生野生动物考察学习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 100 分。项目全年预算数 1.67 万元，执行数 1.67 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施了解了人工繁育技术规范流程，及各项审批事项的办理，重点对水生野生动物来源合法性、申报材料的真实性、以及与审批条件的相符性严格把关，从严控制准入门槛。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 审批事项评审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 90 分。项目全年预算数 21.1 万元，执行数 3.1 万元，完成预算的 14.69%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施建立了行政审批专家库，充分发挥专家在行业领域的专业特长，为审批工作提供了专业的审查、咨询意见，助力行政审批制度改革和重大项目审批工作，使其更加规范化、专业化。

发现的问题及原因：因技术保障中心成立较晚，且受疫情影响，踏勘审批事项减少，且存在报销不及时导致资金使用率低，部分资金 2021 年支付。

下一步改进措施：进一步提高预算编制准确率，及时做好请款和支付结算。

6. 远程踏勘技术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 100 分。项目全年预算数 14.9 万元，执行数 14.9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障行政审批工作高质量开展，建立“1+N+Y”现场技术踏勘体系（组建1个行政审批专家库、制定了N个《行政审批事项技术保障工作指南》、开展Y云方式远程踏勘评审），以5G科技优势重塑踏勘流程，为提高行政审批效率按下“快进键”。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

7. 抗疫相关支出项目绩效自评综述：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0万元，执行数7.62万元。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效预防疫情，保障工作人员及来访群众的安全。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门机关本级整体自评得分98分。全年预算数611.66万元，执行数691.33万元，完成预算的113.03%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2020年度区行政审批服务局对一窗工作人员业务的培训，快速推进“一窗受理”改革；将75项事项下放街道基层便民服务中心，23个事项下放社区便民服务站，积极探索打造15分钟政务服务圈；实现行政审批工作的合法性和可操作性，优化营商环境；建立“1+N+Y”现场技术

踏勘体系以 5G 科技优势重塑踏勘流程，为提高行政审批效率按下“快进键”。

发现的问题及原因：资金的使用效率及支付进度还需提高。
下一步改进措施：进一步提高预算编制准确率，及时做好请款和支付结算。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		“一窗办理”及帮办代办人员经费				
区级主管部门		西安市未央区行政审批服务局		实施单位	西安市未央区行政审批服务局	
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:	458.67		93.99%	
		其中: 区级财政资金	458.67		93.99%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	打造一流营商环境, 配备“一窗受理”及代办帮办工作人员与软硬件设备, 实现“一一窗受理”, 简化企业和群众办事程序, 提高服务效率。			“一窗受理, 集成服务”工作, 实现政务大厅无差别全科受理, 90%政务服务事项可“一窗受理”, 通过项目实施对一窗工作人员进行了业务受理及服务方面的培训, 使得业务受理效率大大提高, 提升了群众满意度。		
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	人员数量; 培训次数; 服务时限; 软硬件购置时间	64人; 6次; 1年; 2020年1月	64人; 7次; 1年; 2020年1月	
		质量指标	政府采购合格率; 人员出勤率; 培训参与率; 支出合规率; 验收合格率	100%; ≥95%; ≥95%; 100%; 100%	100%; ≥95%; ≥95%; 100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	
		成本指标	总成本; 人员费用; 培训费用; 服务费用; 软硬件设备费用	458.67万元; 349.50万元; 15万元; 40万	431.11万元; 337.21万元; 6.5万元; 40万	部分资金2021年支付, 进一步提高资金使用效率
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保政务服务工作正常运转	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度; 群众满意度	≥95%; ≥95%	≥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

(2020年度)

项目名称		15分钟便民服务圈					
区级主管部门		西安市未央区行政审批服务局		实施单位		西安市未央区行政审批服务局	
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:		28.33		1.1	
		其中: 区级财政资金		28.33		3.88%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	下放部分行政审批及政务服务事项至街道、便民服务中心，配备自助终端设备及信报箱，打造15分钟便民服务圈，方便企业和群众办事			70%公民个人办理事项实现在区、街、社区便民服务站办理。			
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	购买自动终端台数; 购买秘钥个数; 拍摄视频费用	4台; 29个; 1个	4台; 29个; 1个		
		质量指标	政府采购合格率; 验收合格率	100%; 100%	100%; 100%		
		时效指标	购买时限	2020年1月-12月	2020年1月-12月		
			成本指标	总成本; 购买自助终端费用; 购买秘钥费用; 拍摄视频费用	28.33万元; 24万元; 3.23万元; 1.1万元	1.1万元; 0万元; 0万元; 1.1万元	自助终端设备、秘钥设备未采购, 需进一步做好预算编制, 提高资金使用效率
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障群众办事效率	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	部门满意度; 群众满意度	≥95%; ≥95%	≥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

(2020年度)

项目名称		法律顾问费				
区级主管部门		西安市未央区行政审批服务局		实施单位	西安市未央区行政审批服务局	
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:	5	1	20%	
		其中: 区级财政资金	5	1	20%	
		其他资金				
年度 总体 目标 绩效 指标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障行政审批工作高质量开展			实现行政审批工作的合法性和可操作性; 对涉及局服务的重大项目相关协议内容进行解读, 有力优化营商环境; 开展宣传教育, 提高法律行为能力, 为行政审批各项工作高效运转起到了保驾护航的作用。		
	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	法律顾问人数; 法律顾问服务时限	1人; 1年	1人; 1年	
		质量指标	服务及时率; 案件办结率	100%; 100%	100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	
		成本指标	总成本	5万/年	1万/年	因疫情原因, 咨询事项较少, 需提高预算编制准确率
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	规避部门法律风险	100%	100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标		执行年度	≥1年	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥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

(2020年度)

项目名称		人工繁育水生野生动物考察学习经费				
区级主管部门		西安市未央区行政审批服务局		实施单位	西安市未央区行政审批服务局	
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:	1.67	1.67	100%	
		其中: 区级财政资金	1.67	1.67	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		
	保障行政审批工作高质量开展			通过项目实施了解了人工繁育技术规范流程, 及各项审批事项的办理, 重点对水生野生动物来源合法性、申报材料的真实性、以及与审批条件的相符性严格把关, 从严控制准入门槛。		
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	考察学习次数; 学习人数	1次; 7人	1次7人	
		质量指标	支出合规率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年10月	2020年10月	
		成本指标	总成本; 差旅费	1.67万元; 1.67万元	1.67万元; 1.67万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障群众办事效率	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度; 企业满意度	≥95%; ≥95%	≥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

(2020年度)

项目名称		审批事项评审费					
区级主管部门		西安市未央区行政审批服务局		实施单位	西安市未央区行政审批服务局		
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:		21.1	3.1		
		其中: 区级财政资金		21.1	3.1		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障行政审批工作按照规章制度高质量开展			通过项目实施建立了行政审批专家库, 充分发挥专家在行业领域的专业特长, 为审批工作提供了专业的审查、咨询意见, 助力行政审批制度改革和重大项目审批工作, 使其更加规范化、专业化。			
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	燃气加气站点机构数量; 医疗机构、放射诊疗及母婴保健机构数量; 投资、教育、水土保持机构数量	15家; 240家; 120家	10家; 30家; 12家	因技术保障中心成立较晚, 及疫情原因, 踏勘数量较少, 需提高预算编制准确率	
		质量指标	政府采购合格率; 验收合格率	100%; 100%	100%; 100%		
		时效指标	执行时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月		
		成本指标	总成本; 燃气加气站点审批费用; 医疗机构、放射诊疗及母婴保健技术服务审批费用; 投资、教育、水土保持等许可事项审批费用	21.1万元; 4.5万元; 10.6万元; 6万元	3.1万元; 0.5万元; 1.7万元; 0.9万元		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障审批工作高质量开展	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年		
说明	服务对象 满意度指标	机构满意度	≥95%	≥95%			

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

(2020年度)

项目名称		远程踏勘技术服务费				
区级主管部门		西安市未央区行政审批服务局		实施单位	西安市未央区行政审批服务局	
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:	14.9	14.9	100%	
		其中: 区级财政资金	14.9	14.9	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		
	保障行政审批工作高质量开展, 促进踏勘审批公开化、专业化、标准化。			保障行政审批工作高质量开展, 建立“1+N+Y”现场技术踏勘体系(组建1个行政审批专家库、制定了N个《行政审批事项技术保障工作指南》、开展Y云方式远程踏勘评审), 以5G科技优势重塑踏勘流程, 为提高行政审批效率按下“快进键”。		
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	技术服务	1项	1项	
		质量指标	政府采购合格率; 验收合格率	100%; 100%	100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	
		成本指标	总成本; 技术服务费	14.9万元; 14.9万元	14.9万元; 14.9万元	
	效益 指标	经济效益指标	保障审批工作高质量开展	100%	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
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

(2020年度)

项目名称		抗疫相关支出				
区级主管部门		西安市未央区行政审批服务局		实施单位	西安市未央区行政审批服务局	
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:	0	7.62	100%	
		其中: 区级财政资金	0	7.62	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		
	采取防控措施, 保障人员安全			通过项目实施, 有效预防疫情, 保障工作人员及来访群众的安全及工作顺利进行。		
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	防疫补贴	1项	1项	
		质量指标		100%; 100%	100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2020年2月	2020年2月	
		成本指标	总成本; 防疫补贴	7.62万元; 7.62万元	7.62万元; 7.62万元	
	效益指标	经济效益指标	保障工作人员安全及工作顺利进行	100%	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	机构满意度	≥98%	≥98%	
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。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市未央区行政审批服务局 (本级)

自评得分: 98

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)	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>			<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的，得0分。</p>	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%	100%	113.03%	9	部分资金不能及时支付，今后将提高支付率
		预算调整率 (5分)	<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>	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%	0%	0%	5	
		支出进度率 (5分)	<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>	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%	100%	80%	4	部分资金不能及时支付，今后将提高支付率
		预算编制准确率 (5分)	<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>	预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	5%	0%	5	

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

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
过程 (15分)	“三公经费”控制率 (5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%	30%	0%	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。	部门(单位)资产管理是否规范	规范	规范	5		
	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。	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。	合规	合规	5		
效果 (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/实际完成值*该指标分值。	进驻事项办结率≥90%; 网上可办率≥90%; “最多跑一次”事项办结率≥95%;	≥90%; ≥90%; ≥95%	≥95%; ≥95%; ≥95%	40			
	项目效益 (20分)		20	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/实际完成值*该指标分值。	群众满意度≥95%; 企业满意度≥95%; 机构满意度≥98%	≥95%; ≥95%; ≥98%	≥95%; ≥95%; ≥98%	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. **“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. **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。