

西安市未央区行政审批服务局 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 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. 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。

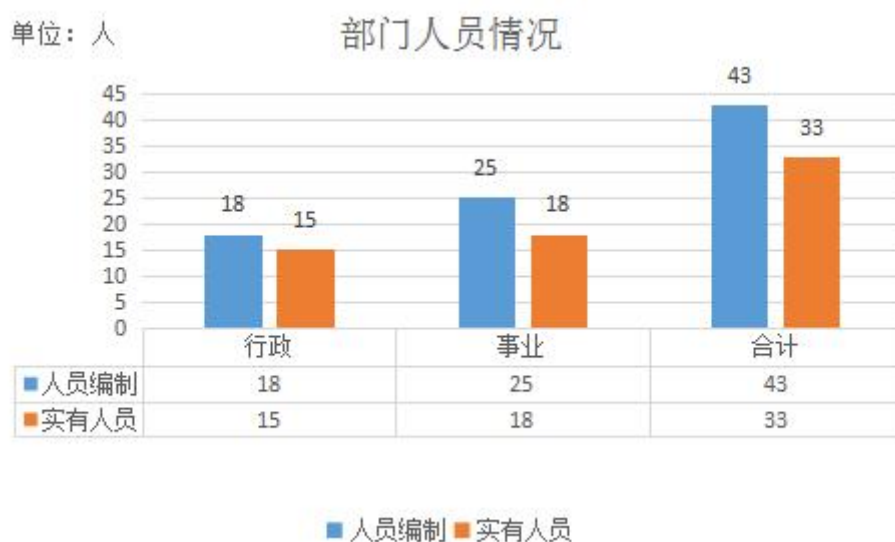
二、部门决算单位构成

纳入 2020 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	西安市未央区行政审批服务局本级（机关）
2	西安市未央区政务服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 18 人、事业编制 25 人；实有人员 33 人，其中行政 15 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门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

编制部门：西安市未央区行政审批服务局

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	1,272.67	1. 一般公共服务支出	1,267.67
2. 政府性基金预算财政拨款	11.94	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	5.00
		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	11.94
本年收入合计	1,284.61	本年支出合计	1,284.61
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	1,284.61	支出总计	1,284.61

注：本表反映本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：西安市未央区行政审批服务局

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		1,284.61	1,284.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	1,267.67	1,267.67	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	1,267.67	1,267.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	396.69	396.69	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
2010350	事业运行	29.24	29.24	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	388.85	388.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公 共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡 社区公共设 施支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国 债安排的支 出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支 出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市未央区行政审批服务局

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		1,284.61	425.93	858.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	1,267.67	425.93	841.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	1,267.67	425.93	841.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	396.69	396.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管 理事务	452.89	0.00	452.89	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	29.24	29.24	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	388.85	0.00	388.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社 区公共设施支 出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相 关支出	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市未央区行政审批服务局

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1, 272. 67	1. 一般公共服务支出	1, 267. 67	1, 267. 67	0. 00	0. 00
2. 政府性基金预算财政拨款	11. 94	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	5. 00	5. 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	11. 94	0. 00	11. 94	0. 00

注：本表反映本部门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

编制部门：西安市未央区行政审批服务局

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	1,284.61	本年支出合计	1,284.61	1,272.67	11.94	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	1,284.61	支出总计	1,284.61	1,272.67	11.94	0.00

注：本表反映本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：西安市未央区行政审批服务局

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		1,272.67	425.93	403.56	22.37	846.74	
201	一般公共服务支出	1,267.67	425.93	403.56	22.37	841.74	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,267.67	425.93	403.56	22.37	841.74	
2010301	行政运行	396.69	396.69	374.32	22.37	0.00	
2010302	一般行政管理事务	452.89	0.00	0.00	0.00	452.89	
2010350	事业运行	29.24	29.24	29.24	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	388.85	0.00	0.00	0.00	388.85	
212	城乡社区支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

注：本表反映本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：西安市未央区行政审批服务局

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	425.93	403.56	22.37	
301	工资福利支出	0.00	400.80	0.00	
30101	基本工资	0.00	124.68	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	99.18	0.00	
30103	奖金	0.00	36.62	0.00	
30107	绩效工资	0.00	55.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	29.90	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.11	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.45	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	0.19	0.00	
30113	住房公积金	0.00	44.36	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	22.37	
30201	办公费	0.00	0.00	2.23	
30203	咨询费	0.00	0.00	1.15	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	1.68	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.22	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.77	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.53	
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	2.76	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.60	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.16	0.00	

注：本表反映本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：西安市未央区行政审批服务局

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	4.99	0.00	0.24	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00
决算数	1.53	0.00	0.00	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00

注：本表反映本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

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 1284.61 万元，较上年增加 500.86 万元，较上年增长 63.91%，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 年因人员经费、项目经费均增加，部门一般公共预算财政拨款收入增加，因防疫需要部门政府性基金预算财政拨款收入增加。

2020 年支出 1284.61 万元，较上年增加 500.86 万元，较上年增长 63.91%，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 年因人员支出、项目支出均增加，部门一般公共预算服务支出增加，因防疫需要部门抗疫支出增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1284.61 万元，其中：财政拨款收入 1284.61 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%。

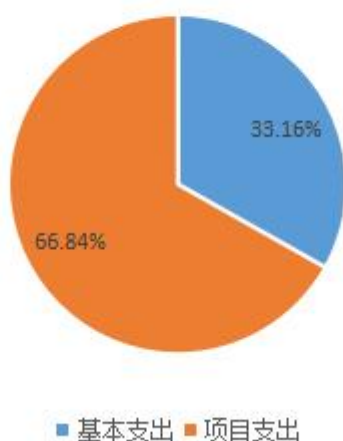
部门收入总体情况



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1284.61 万元,其中:基本支出 425.93 万元,占 33.16%; 项目支出 858.68 万元,占 66.84%; 经营支出 0 万元,占 0%。

部门支出总体情况

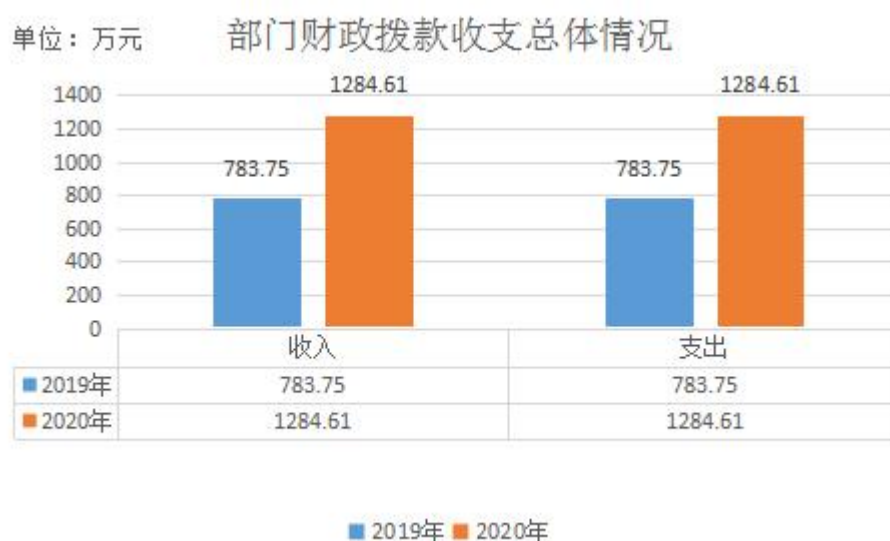


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1284.61 万元,较上年增加 500.86 万元,较上年增长 63.91%,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 年因人员经费、项目经费均增加，部门一般公共预算财政拨款收入增加，因防疫需要部门政府性基金预算财政拨款收入增加。

2020 年财政拨款支出 1284.61 万元，较上年增加 500.86 万元，较上年增长 63.90%，其主要原因区行政审批服务局为 2019 年 4 月新成立单位，2020 年因人员支出、项目支出均增加，部门一般公共服务支出增加，因防疫需要部门抗疫支出增加。



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 1272.67 万元，占本年支出合计的 99.07%。与上年相比，财政拨款支出增加 488.92 万元，增长 63.91%，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 年因人员支出、项目支出均增加，部门一般公共服务支出增加，因防疫需要部门抗疫支出增加。



（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 1633.41 万元，支出决算为 1272.67 万元，完成预算的 77.91%。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 145.77 万元，支出决算为 396.69 万元，完成预算的 272.13%。决算数大于预算数的主要原因是部门人员增加，人员支出和公用支出增加。

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部分便民设备未采购，法律顾问咨询事项较少。

3. 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 151.02 万元，支出决算为 29.24 万元，完成预算的 19.36%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费在行政运行科目支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算为 806.95 万元，支出决算为 388.85 万元，完成预算的 48.19%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金 2021 年支付。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共支出（款）其他城乡社区公共支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是标准化建设支出从此科目列支。

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 425.93 万元，包括：人员经费 403.56 万元和公用经费 22.37 万元。

人员经费 403.56 万元，主要包括基本工资 124.68 万元，津贴补贴 99.18 万元，奖金 36.62 万元，绩效工资 55.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.90 万元，职业年金缴费 2.11 万元，职工基本医疗保险缴费 3.45 万元，公务员医疗补助缴费 4.48 万元，其他社会保障缴费 0.19 万元，住房公积金 44.36 万元，生活补助 2.60 万元，奖励金 0.16 万元。

公用经费 22.37 万元，主要包括办公费 2.23 万元，咨询费 1.15 万元，物业管理费 1.68 万元，差旅费 0.22 万元，工会经费 3.77 万元，公务用车运行维护费 1.53 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

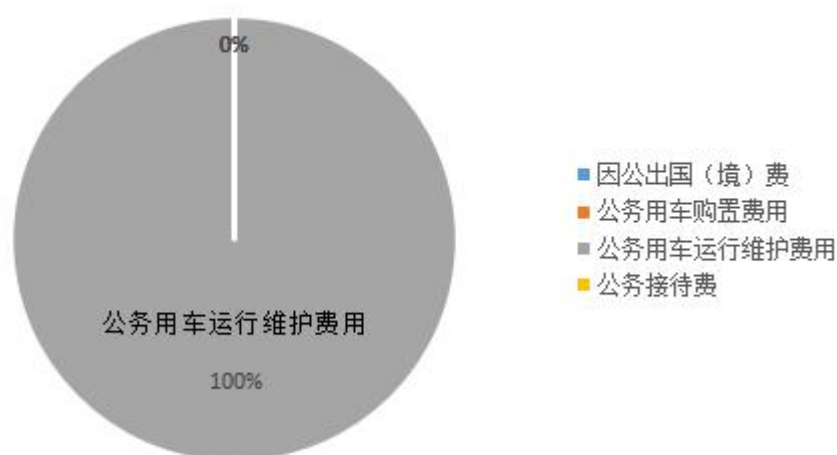
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.99 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 30.66%。决算数较预算数减少 3.46 万元，主要原因公务用车运行维护费用支出减少。本年决算数较上年决算数减少 0.83 万元，主要原因是公务用车运行维护费用支出减少。

（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 1.53 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出决算情况



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，完成预算的 0%，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 1 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 4.75 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 32.21%，决算数较预算数减少 3.22 万元，主要原因是公务用车运行维护费用支出减少。本年决算数较上年决算数减少 0.83 万元，主要原因是公务用车运行维护费用支出减少。

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 0.24 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是，主要原因是本年无公务接待费支出。本年决算数与上年决算数持平，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。本年决算数较上年决算数减少 0.25 万元，主要原因是本年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

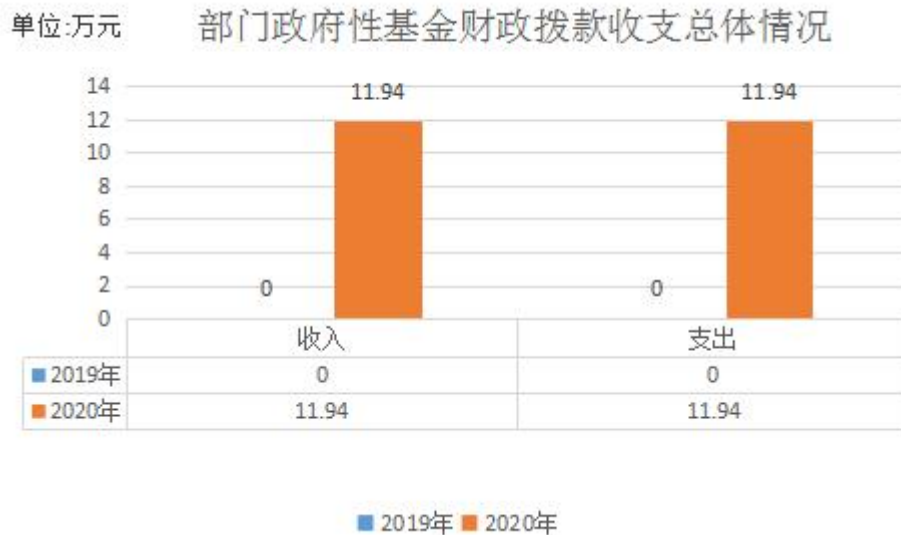
2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年无会议费预算与支出。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是本年及上年均无会议费支出。

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 11.94 万元，较上年增加 11.94 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 11.94 万元，为项目支出，占本年支出合计的 0.93%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.94 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。



（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 11.94 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 11.94 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 年机关运行经费预算为 68.5 万元，支出决算为 40.57 万元，完成预算的 59.23%。决算数较预算数减少 20.93 万元，主要原因是节省开支。本年决算数较上年决算数减少 1.72 万元，主要原因是节省开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 738.12 万元，其中政府采购货物类支出 55.25 万元、政府采购服务类支出 682.87 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 22.75 万元，占政府采购支出总额的 3.08%，其中：授予小微企业合同金额 22.75 万元，占政府采购支出总额的 3.08%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 1 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 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）。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 11 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 841.74 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 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 11.94 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。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 858.68 万元。

（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“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、服装费、后勤保障费、政务服务标准化建设、印章刻制费、疫情防控 13 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。

8. 服装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 18.15 万元，执行数 13.5 万元，完成预算的 74.38%。

项目绩效目标完成情况：根据省质监局发布的陕西省地方标准《政务服务中心运行规范》中“统一着工服”的标准，为了保证政务中心所有工作人员着装统一，更好地履行政务中心服务办事群众的职能。通过项目实施，大厅着装统一度提升，大大提升了群众满意度。

发现的问题及原因：预算不够精细化。

下一步改进措施：今后预算要更加精细化。

9. 后勤保障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 98 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 46.69 万元，完成预算的 93.38%。

项目绩效目标完成情况：保障政务中大厅的正常运转，通过项目实施，对大厅网络、办公、电话、设备维护等日常运转提供了有力保障。

发现的问题及原因：预算需要再精细化。

下一步改进措施：更加细化预算。

10. 政务服务标准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 96 分。项目全年预算数 29 万元，执行数 17.4 万元，完成预算的 60%。

项目绩效目标完成情况：实现了政务服务标准化工作，提高政务服务管理和运行质量，全面提升政务服务水平。通过项目实施，使政务服务更加标准化。

发现的问题及原因：政务服务标准化工作已经于 2019 年开展，由于项目进度较慢，该项目费用已于 2020 年陆续支付。且项目已经延续至 2021 年，政务服务标准化工作还在稳步推进。

下一步改进措施：继续加快项目进度。

11. 印章刻制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 94 分。项目全年预算数 671 万元，执行数 316.26 万元，完成预算的 47.13%。

项目绩效目标完成情况：根据《未央区政务服务中心关于为新注册公司企业提供免费印章刻制服务的实施方案》（未服发〔2018〕44 号）文件，进一步优化未央区营商环境。通过项目实施，对未央区营商环境进一步优化。

发现的问题及原因：票据开具较迟，部分未支付，目前已支付完毕。

下一步改进措施：加强财务管理。

12. 证照打印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 38.8 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：给办事群众停供打印各种证照的服务，提高群众企业办事效率，提升政务服务水平。通过项目实施，为大厅群众提供更优质的服务。

发现的问题及原因：由于票据开具较迟，日常证照打印费已正常开展，资金未于 2020 年支付，目前已支付完毕。

下一步改进措施：做好财务管理。

13. 疫情防控项目绩效自评综述：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 4.32 万元。

项目绩效目标完成情况：加强疫情防控措施，保障大厅正常运转。通过项目实施，为大厅群众提供更优质的服务。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 93 分。全年预算数 1633.41 万元，执行数 1284.61 万元，完成预算的 78.65%。

本年度部门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，提高了业务受理效率；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”；对大厅网络、办公、电话、设备维护等日常运转提供了有力保障，提高政务服务管理和运行质量，全面提升政务服务水平，优化了未央区营商环境。

发现的问题及原因：部分项目预算编制准确度低，资金的使用效率及支付进度还需提高。

下一步改进措施：进一步做好预算细化，提高编制准确率，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	431.11		93.99%
		其中: 区级财政资金	458.67	431.11		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-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	3.88%	
			其中: 区级财政资金	28.33	1.1	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	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的高效运转起到了保驾护航的作用。		
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	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	14.69%	
			其中: 区级财政资金	21.1	3.1	14.69%	
			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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构满意度		≥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			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	
	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。

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进行顺利。		
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进行顺利		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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			服装费				
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:	18.15	13.5		74.38%
			其中: 区级财政资金	18.15	13.5		74.38%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提升服务形象				提升服务形象, 增强服务意识, 提高服务质量		
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	夏装套数		121套	121套	
		质量指标	政府采购合格率; 验收合格率		100%; 100%	100%; 100%	
		时效指标	夏装政府采购		2020年4月-12月	2020年4月-12月	
		成本指标	总成本; 夏装单位成本		18.15万元; 0.15万元	13.5万元; 0.15万元	预算偏大
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	着装影响服务质量		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	工作人员满意度; 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			后勤保障费				
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	46.69	93.38%	
			其中：区级财政资金	50	46.69	93.38%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障政务服务工作正常运转。				顺利保障了政务大厅服务工作正常运转。		
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	网络维护次数；办公耗材批次；宣传活动次数；电话短信使用次数		24次；12次；6次；2800次	24次；12次；6次；2800次	
		质量指标	政府采购合格率；验收合格率；电话短信使用率		100%；100%；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；网络及电子外包费；政务免费打印复印费、邮电及短信费；设备购置费；宣传活动费；办公用品维护费；身份证读卡器		50万；5万；13万；5.4万；7万；4万；12.4万；3.2万	46.69万；5万；9.69万；5.4万；7万；4万；12.4万；3.2万	稍许偏差；保障大厅预算得充足。
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务大厅群众执行率		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		≥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			政务服务标准化建设经费				
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:	29	17.4	60.00%	
			其中: 区级财政资金	29	17.4	60.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	实现政务服务标准化, 提高政务服务水平。				实现了政务服务标准化工作, 提高政务服务管理和运行质量, 全面提升政务服务水平。		
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	咨询涉计机构		1家	1家	
		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; 咨询设计费		29万元; 29万元	29万元; 17.4万元	项目还未验收完成, 已结转至2021年
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	实现政务服务标准化; 提高政务服务水平		100%; 100%	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		≥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			印章刻制费				
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:	671	316.26	47.13%	
			其中: 区级财政资金	671	316.26	47.13%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为企业免费刻章提升和优化营商环境。				为新成立企业刻章提升和优化了营商环境。		
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	新成立企业总数量; 新成立企业季度数量		1.4万户; 2800户	8140户; 2035户	预计偏差数大
		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; 每户企业单户费用		671万元; 580元/户	316.26万元; 580元/户	票据开具较迟, 目前已支付完毕。
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	免费刻章优化营商环境		100%; 100%	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		≥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			证照打印费				
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:	38.8	0	0.00%	
			其中: 区级财政资金	38.8	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		
	提高群众企业办事效率, 提升政务服务水平				提高了办事效率, 提升了服务质量。		
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	证照打印种类		16类	16类	
		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; 制证费		38.8万元; 38.8万元	0万元; 0万元	票据开局较慢, 目前已支付完毕。
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	帮企业打印执照率		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		≥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			疫情防控费				
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	4.32		
			其中: 区级财政资金	0	4.32		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加强疫情防控, 保障大厅正常运转				加强疫情防控, 保障大厅正常运转		
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	口罩、酒精、手套		10000支、100瓶、10000双	10000支、100瓶、10000双	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年2月-12月	2020年2月-12月	
		成本指标	总成本; 口罩; 酒精; 手套		4.32万元; 2万元; 1万元; 1.32万元	4.32万元; 2万元; 1万元; 1.32万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	防控疫情执行率		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		≥100%	≥100%	
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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报部门: 西安市未央区行政审批服务局

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				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；负责指导行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收工作；负责政务服务体系建设和，指导街道开展审批服务工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				为确保行政审批及政务服务正常运转，提升服务水平，提高企业、群众办事效率，本部门支出主要为后勤保障、业务运转、人员服务外包等支出。2020年度支出合计1284.61万元，其中：基本支出425.93万元，占33.16%；项目支出858.68万元，占66.84%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				围绕区委区政府中心工作，以优化营商环境、推进审批服务改革为目标，积极开展行政效能革命，深入推进行政审批服务“六个一”（一集中、一门、一窗、一网、一圈、一次）工作，逐步释放“一枚印章管审批”改革红利，擦亮未央审批服务“金字招牌”。							
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≥95%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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	100%	78.65%	4	部分支出2021年支付，今后将及时支出结算，提高预算完成率。	
		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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	0%	0%	5		
		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%	100%	78.65%	4	部分支出不能及时支付，今后将及时支出结算，提高支出进度率。	
		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%。	5%	0%	5		

部门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	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。	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		
		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		
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	履职尽责 (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			群众满意度≥95%；企业满意度≥95%	≥95%； ≥95%	≥95%； ≥95%	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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。