

# 西安市未央区行政审批服务局 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、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 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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。

内设办公室、政策法规科、审批一科、审批二科、审批三科、审批四科、综合业务科七个科室。

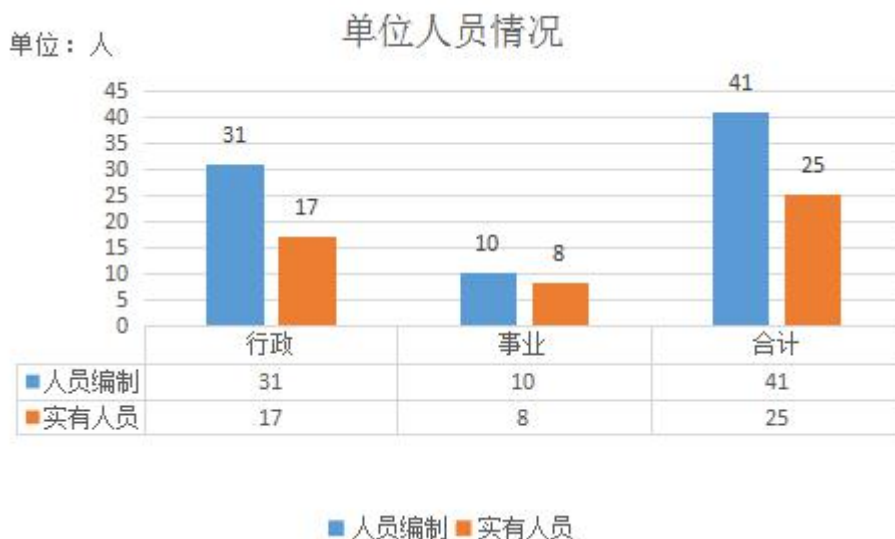
## 二、决算单位

西安市未央区行政审批服务局（本级）纳入 2021 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 2021 年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 31 人、事业编制 10 人；实有人员 25 人，其中行政 17 人、事业 8 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		
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
表 10	政府采购决算表		

# 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	980.51	1. 一般公共服务支出	980.51
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	0.50	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	0.00	本年支出合计	980.51
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	0.50
收入总计	981.01	支出总计	981.01

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。







# 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（按功能分类）	决 算 数			
			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	980.51	1. 一般公共服务支出	980.51	980.51	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	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	980.51	本年支出合计	980.51	980.51	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	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	980.51	支出总计	980.51	980.51	0.00	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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		384.17	公用经费合计		23.57
301	工资福利支出	381.87	302	商品和服务支出	23.57
30101	基本工资	80.43	30201	办公费	0.61
30102	津贴补贴	97.99	30211	差旅费	4.59
30103	奖金	102.98	30228	工会经费	3.45
30107	绩效工资	17.35	30239	其他交通费用	14.92
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	27.88			
30109	职业年金缴费	3.54			
30110	职工基本医疗保险 缴费	12.73			
30112	其他社会保障缴费	0.17			
30113	住房公积金	38.80			
303	对个人和家庭的补助	2.30			
30305	生活补助	2.23			
30309	奖励金	0.07			

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	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。







## 政府采购决算表

公开 10 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

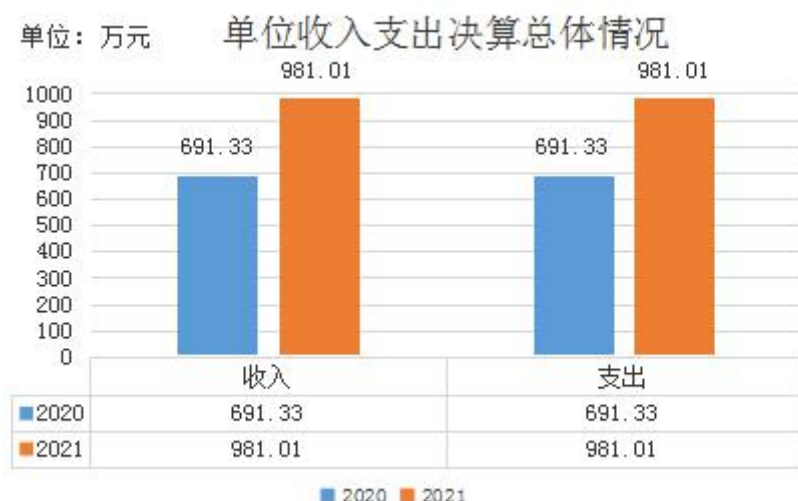
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	441.25
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	441.25

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 981.01 万元,与上年相比增加 289.68 万元,增长 41.90%。主要原因是 2021 年区政务综合服务中心迁新址,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。

本年度总支出为 981.01 万元,与上年相比增加 289.68 万元,增长 41.90%。主要原因是 2021 年区政务综合服务中心迁新址,人员支出、项目支出均增加,一般公共服务支出增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 981.01 万元,其中:财政拨款收入 980.51 万元,占 99.95%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0.5 万元,占 0.05%。

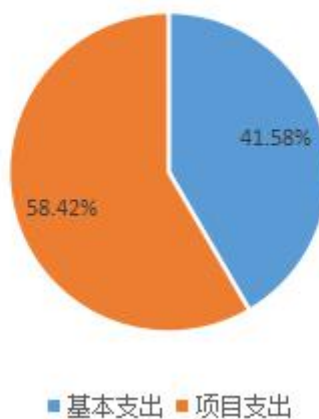
单位收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 980.51 万元，其中：基本支出 407.74 万元，占 41.58%；项目支出 572.77 万元，占 58.42%；经营支出 0 万元，占 0%。

单位支出决算情况

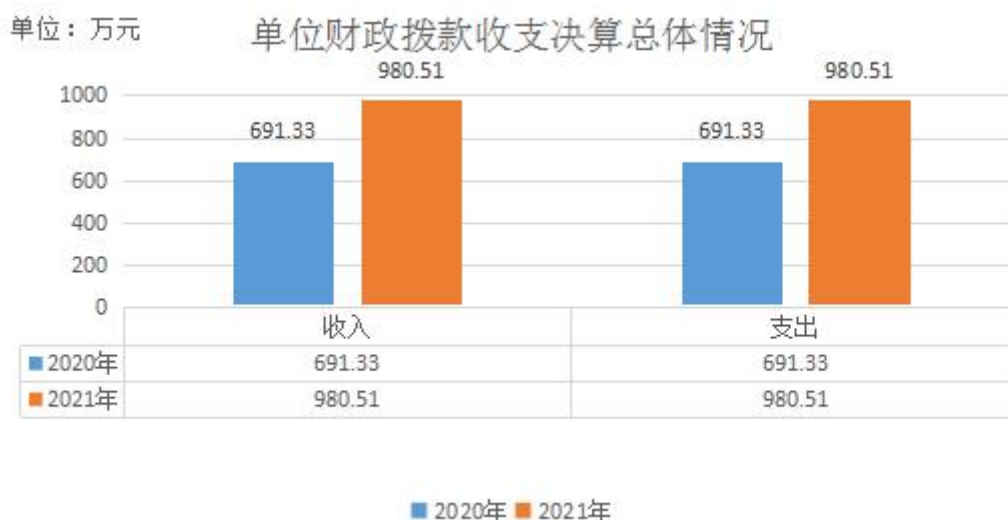


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 980.51 万元，与上年相比收入增加

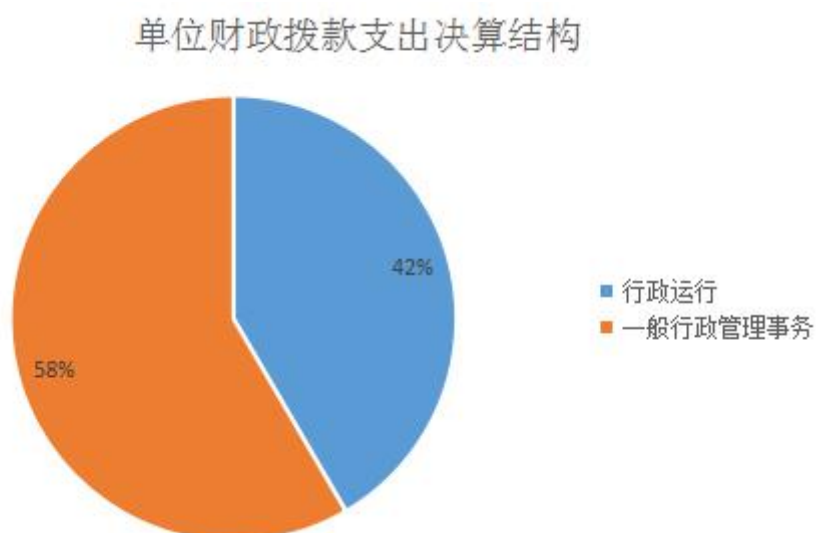
289.18 万元，增长 41.83%。主要原因是 2021 年区政务综合服务中心迁新址，人员经费、项目经费均增加，一般公共预算财政拨款收入增加。

本年度财政拨款支出为 980.51 万元，与上年相比支出增加 289.18 万元，增长 41.83%。主要原因是 2021 年区政务综合服务中心迁新址，人员支出、项目支出均增加，一般公共服务支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1573.38 万元，支出决算 980.51 万元，完成预算的 62.32%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 289.18 万元，增长 41.83%，主要原因是 2021 年区政务综合服务中心迁新址，人员支出、项目支出均增加，一般公共服务支出增加。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 279.61 万元，支出决算为 407.74 万元，完成预算的 145.82%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，人员支出、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 1293.77 万元，支出

决算为 572.77 万元，完成预算的 44.27%。决算数小于预算数的主要原因是部分款项 2022 年支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 407.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 384.17 万元，主要包括：基本工资 80.43 万元，津贴补贴 97.99 万元，奖金 102.98 万元，绩效工资 17.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.88 万元，职业年金缴费 3.54 万元，职工基本医疗保险缴费 12.73 万元，其他社会保障缴费 0.17 万元，住房公积金 38.80 万元，生活补助 2.23 万元，奖励金 0.07 万元。

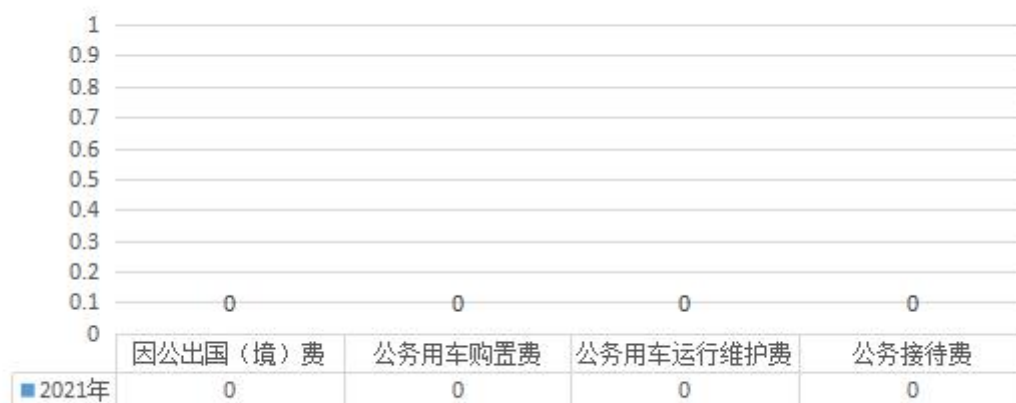
（二）公用经费 23.57 万元，主要包括：办公费 0.61 万元，差旅费 4.59 万元，工会经费 3.45 万元，其他交通费用 14.92 万元。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.32 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度节省开支，无“三公”经费财政拨款支出。

单位：万元 “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。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.32 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.32 万元，主要原因是本年度节省开支，无公务接待费支出。其中：

**外宾接待**支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

**国内公务接待**支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

**（二）培训费支出情况说明。**

本年度无培训费预算安排。

**（三）会议费支出情况说明。**

本年度无会议费预算安排。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

**九、国有资本经营财政拨款支出情况说明**

本年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 35.79 万元，支出决算 23.57 万元，完成预算的 65.86%。决算数较预算数减少 12.22 万元，主要原因是节省开支。支出决算比上年减少 7.6 万元，主要原因是 2021 年区政务综合服务大厅迁新址，公用经费支出增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 441.25 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 441.25 万元。授予中小企业合同金额 441.25 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 441.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 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，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 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金共 572.77 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 572.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门机关单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 980.51 万元。从评价情况来看，未央区政务综合服务中心按照“六到位”原则，圆满完成政务大厅搬迁；精确梳理全

区 27 个部门 1900 余项事项，对事项逐项、逐环节规范办理程序和审批环节，在法律许可范围内，减少审批环节，压缩审批时限，提高审批效率，制定印发《未央区相对集中许可“审管联动 1264 工作机制”》，共计 66% 的行政审批事项压缩了审批层级，即办和二级审批事项占比 60%，且 70% 的高频事项实现即办或二级审批，坚持审批事项全面实行标准化、规范化、程序化审批；推广“一网通办”系统，最大程度上实现各部门协同联办；深化一件事一次办改革，梳理一件事一次办套餐服务 138 份；通过六个变化，实现六个强化（集成改革、审前辅导、标准审批、分级分层、互联网+、流程优化），专人跟进，服务前置，全程帮代，实现企业开办 3 小时内全流程办结，推动审批服务提速提效；重点推出“企业开办一件事”套餐，集成 5 个部门并联审批，集成为“一件事一次办”事项套餐，推进高频事项“跨区、跨省通办”；提高现场踏勘效率，2021 年完成现场踏勘任务 435 件，远程评审 262 件，帮助企业“事前指导”25000 余次；推进 1+10+N 区、街道、社区（村）三级政务服务标准化建设，提升“15 分钟政务服务圈”品质，组建“农村红色跑腿队”，着力解决农村中老年人、残疾人、长期在外务工人员等群体办事难的现状，加速提升群众办事体验。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映政务中心日常运转费、一窗受理工作经费等 5 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 政务中心日常运转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 907.26 万元, 执行数 453.64 万元, 完成预算的 50%。

项目绩效目标完成情况: 通过项目实施保障政务综合服务中心日常运转工作, 营造了良好的办公环境, 助力于提升服务质量, 提高行政效能。

发现的问题及原因: 部分资金 2022 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. 一窗受理工作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 98 分。项目全年预算数 38.71 万元, 执行数 31.9 万元, 完成预算的 82.41%。

项目绩效目标完成情况: “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, 提高了群众满意度。

发现的问题及原因: 部分资金 2022 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。

3. 智慧大厅软硬件升级项目绩效自评综述: 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 298 万元, 执行数 86.7 万元, 完成预算的 29.09%。

项目绩效目标完成情况: 全面升级了智慧大厅服务软硬件, 坚持审批事项实行标准化、规范化、程序化审批, 提升了人性化

服务水平，促进了服务标准化、规范化。

发现的问题及原因：部分设备费用 2022 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。

4. 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 91 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 0.52 万元，完成预算的 2.6%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021 年累计新增市场主体 21709 户，实现企业开办 3 小时内全流程办结，推动审批服务提速提效，优化营商环境，保障企业群众办事效率。

发现的问题及原因：营业执照正副本已采购，费用 2022 年支付。

下一步改进措施：及时做好请款支付，提高资金使用效率。

5. 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 90 分。项目全年预算数 29.8 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：远程踏勘技术服务费 2022 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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	政务中心日常运转费							
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		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	907.26万元	907.26万元	453.64万元	100	50%	95	
	其中：当年财政拨款	907.26万元	907.26万元	453.64万元	—	50%	—	
	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				
	我局及政务综合服务大厅搬迁新址后，办公面积增加，入驻部门及服务窗口增多，需要负责机关事业单位及大厅整体日常运行所需；设立食堂并负责所有后勤服务，后勤服务采用服务外包的形式，后勤服务费包含厨师、保安、保洁人员费及食堂配送费，后勤服务时限12个月。			通过项目实施保障了区政务综合服务中心日常运转工作，营造了良好的办公环境，助力于提升服务质量，提高行政效能。				
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	数量指标	办公用品采购批次	12批次	10批次	4	4	
			保洁用品采购批次	12批次	10批次	3	3	
			宣传用品采购批次	12批次	10批次	3	3	
			后勤服务时限	12个月	10个月	3	3	
			顾问评审时限	12个月	12个月	3	3	
		质量指标	政府采购执行率	100%	100%	6	6	
			验收合格率	100%	100%	6	6	
			支出合规率	100%	100%	6	6	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	907.26万元	453.64万元	5	4	部分资金2022年支付，及时做好请款与支付，提高资金使用率
			办公用品费用	291.00万元	51.08万元	3	2	
			保洁用品费用	41.60万元	12.00万元	3	2	
			宣传用品费用	50.66万元	24.00万元	3	2	
			后勤服务费用	510.00万元	354.55万元	3	2	
			顾问评审费用	14.00万元	12.01万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障日常工作正常运转	100%	100%	6	6	
			提升服务质量	100%	100%	6	6	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	6	6		
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	6	6	
			企业满意度	≥95%	≥95%	6	6	
			员工满意度	≥95%	≥95%	6	6	
总分					100分	95分		

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	一窗受理工作经费							
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		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	38.71万元	38.71万元	31.9万元	100	82.41%	98	
	其中：当年财政拨款	38.71万元	38.71万元	31.9万元	—	82.41%	—	
	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				
	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，提高了群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员数量	64人	64人	5	5	
			培训次数	1次	2次	5	5	
			服务时限	1年	1年	5	5	
			软硬件购置时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	5	5	
		质量指标	政府采购合格率	100%	100%	5	5	
			人员出勤率	≥95%	≥95%	5	5	
			培训参与率	≥95%	≥95%	5	5	
			支出合规率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	5	5	
		成本指标	总成本	38.71万元	31.90万元	6	5	部分资金2022年支付，进一步提高资金使用效率
			人员费用	25.90万元	25.90万元	5	5	
			培训费用	2.00万元	2.00万元	5	5	
			服务费用	4.00万元	4.00万元	5	5	
			软硬件设备费用	6.78万元	0.00万元	5	4	
	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%	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	≥95%	6	6	
		群众满意度	≥95%	≥95%	6	6		
总分					100分	98分		

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	智慧大厅软硬件升级							
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		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	298.00万元	298.00万元	86.70万元	100	29.09%	94	
	其中：当年财政拨款	298.00万元	298.00万元	86.70万元	—	29.09%	—	
	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				
	按照“大厅智能化、服务人性化、管理标准化”的要求，区行政审批服务局将全面升级智慧大厅服务软硬件，建设综合服务平台1套，数据对接建设1项，购置证照自动打印机1台及驻场运维服务3年，预算金额298万元，			全面升级了智慧大厅服务软硬件，坚持审批事项实行标准化、规范化、程序化审批，提升了人性化服务水平，促进了服务标准化、规范化。				
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	数量指标	综合服务平台数量	1套	1套	6	6	
			数据对接建设数量	1项	1项	6	6	
			自助证照打印机数量	1台	1台	6	6	
			驻场运维服务时间	3年	3年	6	6	
		质量指标	政府采购执行率	100%	100%	6	6	
			验收合格率	100%	100%	6	6	
			支付合规率	100%	100%	6	6	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	6	6	
		成本指标	总成本	298.00万元	86.70万元	8	6	部分设备费用2022年支付
			综合服务平台费用	195.00万元	50.00万元	5	3	
			数据对接建设费用	8.00万元	8.00万元	5	5	
			自助证照打印机费用	35.00万元	5.00万元	5	4	
			驻场运维服务费用	60.00万元	23.70万元	5	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进服务标准化规范化	100%	100%	6	6	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	≥95%	6	6		
		机构满意度	≥95%	≥95%	6	6		
总分					100分	94分		

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	证照打印费							
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		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	20.00万元	20.00万元	0.52万元	100	2.60%	91	
	其中：当年财政拨款	20.00万元	20.00万元	0.52万元	—	2.60%	—	
	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				
	依据省、市业务主管部门要求，各区县行政审批服务局自行采购证照，为申办企业、群众发放证书，结合区行政审批局承接的审批服务事项，日常涉及许可、登记证书的印制与发放。			通过项目实施，实现企业开办3小时内全流程办结，推动审批服务提速提效。2021年累计新增市场主体21709户，优化了营商环境，保障了群众办事效率。				
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	数量指标	营业执照正副本数量	80000套	79000套	5	5	
			卫生许可证数量	2000张	100张	5	4	
			民非、法人团体证数量	200套	100套	5	4	
			农兽药经营许可证数量	200份	50份	5	4	
			兽医师执业证数量	200本	50本	5	4	
		质量指标	政府采购合格率	100%	100%	6	6	
			验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	购买时限	2021年1月-12月	2021年1月-12月	6	6	
			成本指标	总成本	20.00万元	0.52万元	8	6
		营业证照正副本费用		16.70万元	0.00万元	5	4	
		卫生许可证费用		1.60万元	0.00万元	5	4	
		民非、法人团体证费用		0.75万元	0.28万元	5	5	
		农兽药经营许可证费用		0.38万元	0.24万元	5	5	
			兽医师执业证费用	0.57万元	0.00万元	5	4	
	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%	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	≥95%	6	6	
			企业满意度	≥95%	≥95%	6	6	
总分					100分	91分		



# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	远程踏勘技术服务费							
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			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		29.80万元	29.80万元	0.00万元	100	0%	90
	其中：当年财政拨款		29.80万元	29.80万元	0.00万元	—	0%	—
	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			
	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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	技术服务	1项	1项	10	10	
		质量指标	政府采购合格率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	29.80万元	0.00万元	15	10	远程踏勘技术服务费2022年支付
			技术服务费	29.80万元	0.00万元	15	10	
	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%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100分	90分

### （三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94 分，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 1573.38 万元，执行数 980.51 万元，完成预算的 62.32%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年，未央区行政审批服务局在区委、区政府的坚强领导和市局的正确指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕总书记来陕考察提出的“五项要求”，认真贯彻落实“放管服”改革总体部署和《优化营商环境条例》，紧扣“四最”营商环境打造和“一网、一门、一次”改革，聚焦“十项重点工作”，全面深化行政审批制度改革，为优化营商环境、推进重大项目建设提供便捷、高效、优质的审批服务；未央区政务综合服务中心按照“六到位”原则，高标准高质量完成搬迁工作，是全市单层面积最大的区级政务服务中心；精确梳理全区 27 个部门 1900 余项事项，对事项逐项、逐环节规范办理程序和审批环节，在法律许可范围内，减少审批环节，压缩审批时限，提高审批效率，我区行政许可事项承诺时限压缩比为 80.49%、最多跑一次事项占比为 99.41%、即办件占比为 64.11%、网上可办率为 96.64%、全程网办率为 82.62%，走在了全市前列，制定印发《未央区相对集中许可“审管联动 1264 工作机制”》，共计 66%的行政审批事项压缩了审批层级，即办和二级审批事项占比 60%，且 70%的高频事项实现即办或二级审批，坚持审批事项全面实行标准化、规范

化、程序化审批；推广“一网通办”系统，最大程度上实现各部门协同联办，搭建与江苏南京、山东济南、淄博等地区“跨省通办”业务，形成“1+4”工作机制（1个框架协议、1套事项清单、1个工作专班、1套办件标准）；深化一件事一次办改革，梳理一件事一次办套餐服务138份；2021年累计新增市场主体21709户，为企业提供免费印章刻制9551次；重点推出“企业开办一件事”套餐，集成5个部门并联审批，集成为“一件事一次办”事项套餐，推进高频事项“跨区、跨省通办”；提高现场踏勘效率，2021年完成现场踏勘任务435件，远程评审262件，帮助企业“事前指导”25000余次；推进1+10+N区、街道、社区（村）三级政务服务标准化建设，提升“15分钟政务服务圈”品质，组建“农村红色跑腿队”，加速提升群众办事体验。

发现的问题及原因：部分资金2022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。

# 单位决算中整体支出绩效自评表

(2021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：94

(一) 简要概述单位职能与职责。				负责指导行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收工作；负责行政审批和政务服务流程的优化和管理；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。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				为确保行政审批及政务服务工作正常运转，提升服务水平，提高企业、群众办事效率，本单位支出主要为人员经费、政务中心日常运转费、智慧大厅软硬件升级及运维经费等支出。2021年度支出合计930.51万元，其中：基本支出407.74万元，占41.58%；项目支出572.77万元，占58.42%。							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				未央区政务综合服务中心按照“六到位”原则，高标准高质量完成搬迁工作，于4月23日正式启用。精确梳理事项库；建立分级审批制度；实行标准化审批；推广“一网通办”系统；深化一件事一次办改革；推进高频事项“跨区、跨省通办”；提高现场踏勘效率；提升“15分钟政务服务圈”品质；组建“农村红色跑腿队”。							
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 +G6:K7F8G6:L7G6:M7	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%	62%	5	提高预算编制率，支付及时率	
		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发生的调整除外）。 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%	62%	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%	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)	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		
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”空置率=（“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）管理资产是否规范	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=3-实际完成值/年初目标值*该指标分值。	进驻事项办结率≥90%； 网上可办率≥90%； “最多跑一次”群众满意度≥95%； 企业满意度≥95%； 机构满意度≥95%；	≥90%； 90%≥； 95%≥； ≥95%； 95%≥； 95%≥；	95%； 95%≥； 95%； ≥95%； 95%≥； 95%；	40		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注：

1. “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。

2. “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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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**：指单位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，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. **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。