

西安市未央区行政审批服务局（汇总） 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

今年以来，全局上下团结一心，发奋有为，各项年度目标任务全面完成。2项市考指标，均已高质量完成。一是提升一体化政务服务能力，持续推进政务服务标准化建设，2022年9月30日，“一体化”政务服务平台已全面上线运行，共计完善区、街两级事项3020项；二是创新“行政审批+行业管理”联动服务模式，培训特色行业示范产业园1个。目前，全国首个无仓储危险化学品产业园——璟晟数字经济产业园已落户未央，目前，营业额达23亿元，利税6000万元，《未央区审管联动助力危险化学品专业类创业园区高质量发展》经验被国家应急部在全国复制推广（为全国5个典型案例之一）。培育壮大市场主体等17项个性指标及预算绩效管理工作等7项共性指标已全部落实。2022年，共办理审批服务事项137.1万余件，服务满意度高达99%。新增市场主体28462家，位居全市第一。

（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。

本部门局机关下设七个科室，分别是办公室、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；下属事业单位未央区政务服务中心下设五个科室，分别是办公室、运行管理科、档案资料科、网络建设科、政务服务代办中心。

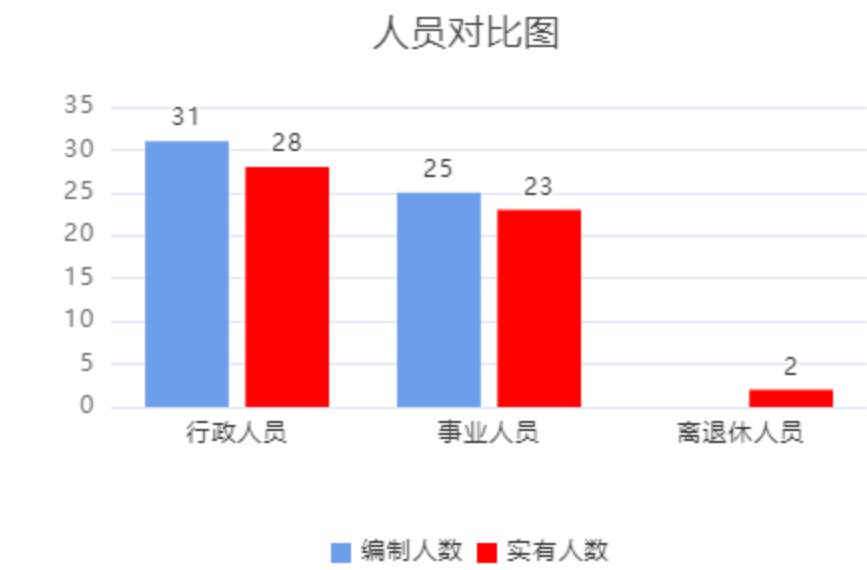
二、决算单位构成

纳入2022年度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（西安市未央区政务服务中心）。

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、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制56人，其中行政编制31人、事业编制25人；实有人员51人，其中行政28人、事业23人。单位管理的离退休人员2人。

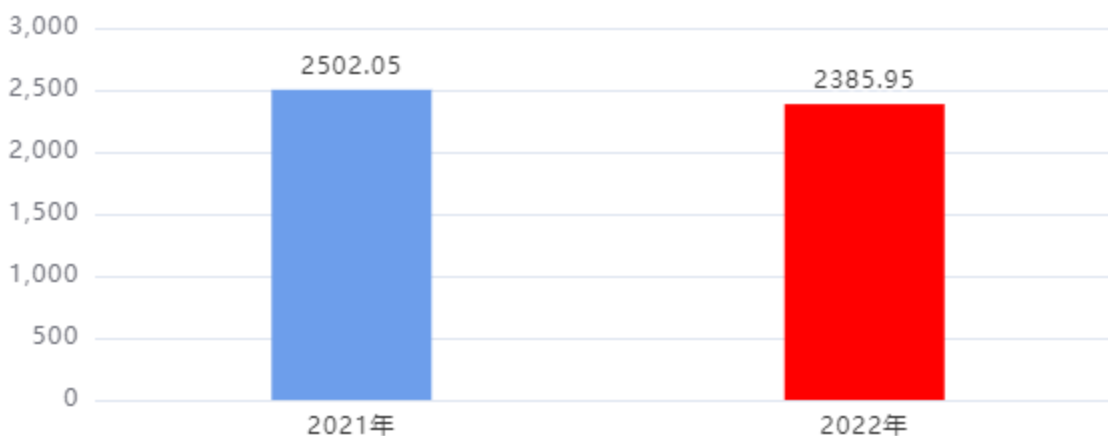


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,385.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少116.1万元，下降4.64%，下降的主要原因是：项目支出减少。

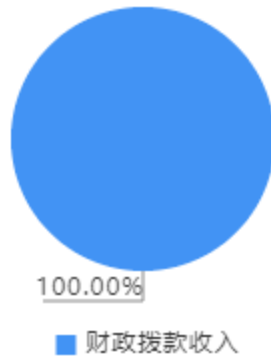
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,385.95万元，其中：财政拨款收入2,385.95万元，占100%。

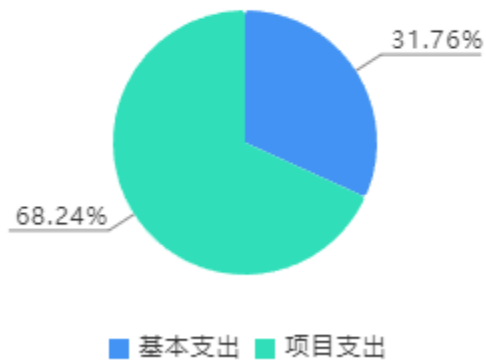
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,385.95万元，其中：基本支出757.88万元，占31.76%；项目支出1,628.07万元，占68.24%。

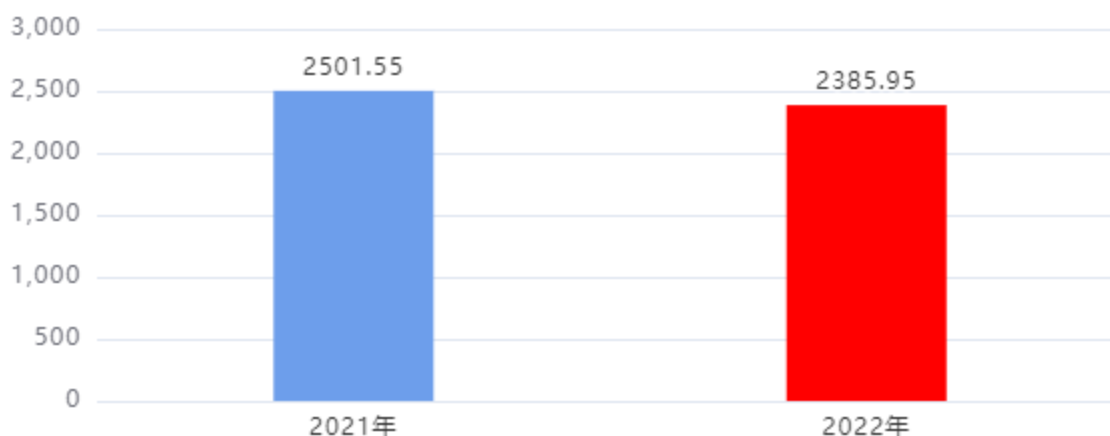
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,385.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少115.6万元，下降4.62%，下降的主要原因是：项目支出减少。

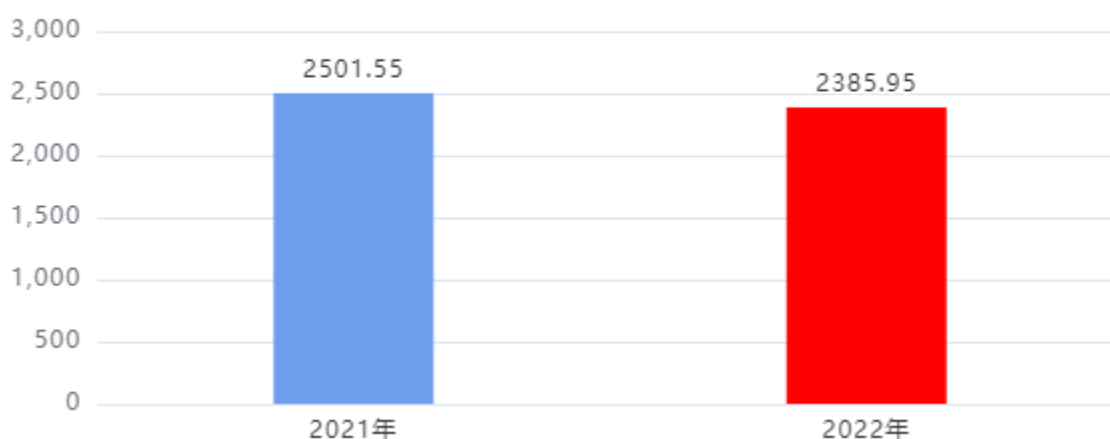
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,658.26万元，支出决算2,385.95万元，完成年初预算的65.22%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少115.6万元，下降4.62%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）。年初预算462.8万元，支出决算566.45

万元，完成年初预算的122.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加导致公用经费及人员经费增加。

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）。年初预算1430.67万元，支出决算716.38万元，完成年初预算的50.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目经费次年支出。

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）。年初预算149.66万元，支出决算191.43万元，完成年初预算的127.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加导致公用经费及人员经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算1615.13万元，支出决算911.68万元，完成年初预算的56.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目经费次年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出757.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费718.73万元，主要包括：退休费、住房公积金、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、奖金、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、基本工资、奖励金。

（二）公用经费39.15万元，主要包括：其他交通费用、办公费、公务用车运行维护费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.93万元，支出决算1.93万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是公车维护增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.93万元，支出决算1.93万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算205.81万元，支出决算34.36万元，完成预算的16.70%。支出决算比上年增加10.79万元，主要原因是：人员增加，办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共968万元，其中：政府采购货物支出42.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出925.33万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额171.4万元，占政府采购支出合同总额的17.71%，其中：授予小微企业合同金额171.4万元，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政府采购货物支出合同的24.89%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的75.11%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本部门在部门决算中反映日常运转经费、院外单位水电气费、后勤服务、证照工本费、印章刻制费（局）、评审顾问费、一窗受理工作经费、远程踏勘技术服务、智慧大厅软硬件升级等14个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3045.80万元，占部门预算项目支出总额的100%。本部门2022年度无主管专项资金。本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93，全年预算数3658.26万元，执行数2385.95万元，完成预算的65.22%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，未央区行政审批服务局在区委、区政府的坚强领导下，严格按照中省市“放管服”改革总体部署，秉承建设国家中心城市首善区的信心和决心，聚焦市场主体关切和群众需求，积极开展创新突破性改革尝试，持续擦亮“未央审批服务”金字招牌，彰显政务服务“未央温度”，打造民呼我行新阵地、营商环境新高地。开展行

政许可清单梳理工作，编制并公布未央区行政许可事项清单（2022年版），含全区23个部门229项行政许可事项，对清单实施动态管理；对行政审批全流程进行规范，确保审批事项接得住、接的稳，办得好，共承接18个部门174个事项，其中许可事项83个，占全区许可事项36.2%；深化“证照分离”改革，2022年直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺制完成率均为100%，优化审批服务完成率97.3%，总体完成率98.2%；深化“一业一证改革”，在医药、餐饮、超市、便利店等8个行业开展试点改革，确保一个行业一证准营；推进“证照联办”改革，对实行审批改备案和告知承诺制的11项审批事项，通过政务数据整合共享、优化再造审批流程、压缩审批服务时限，形成了“一次申请、一口受理、一套流程、并联审批、统一发证”的证照联办模式，真正实现市场主体准入即准营；全力稳经济保市场主体，推行企业开办“八办”模式，确保涉企业经营事项清单之外无审批，实现企业开办3小时全面办结，全区新增各类市场主体28462户，其中，新登记企业18763户，个体工商户9699户，市场主体新增量排名全市十三区县第一，市场主体累计突破20万户；全力提升一体化政务服务能力，组织全区30个部门、10个街道集中办公，共计完善区级事项1265项，街道、社区（村）事项1755项，全区“网上办”事项1256项，“掌上办”事项135项，“就近办”事项216项，“一次办”事项908项，约91.01%的事项实现了“一网通办”；构建“1+4”代办服务工作模式，通过代办项目“一窗受理”、审批材料“一次告知”、联审事项“一网通办”和制定发放“一本指

南”，为工程建设项目提供政策解读、审前辅导、现场指导等全程“一对一服务”，2022年共代办13个项目，18个审批事项，解决问题7个；建成1+10+251的区政务综合服务中心、街道便民服务中心、社区（村）便民服务站三级政务服务体系，并分批次下放121项事项至街道或有条件的社区便民服务站办理，促进政务服务事项就近办、快捷办；组建以“党员优先、干部为主要队员”的四级代办队伍，包含区级代办员10人，街道便民服务中心代办员27人，社区（村）代办员940人，小区工作站代办员1214人，小区楼栋长7416人，全区代办事项总量约为76912件；制定“周末不打烊”实施方案，周末为群众提供114项事项办理服务；完成现场踏勘3123次，压缩审批时间60%以上，节省企业开办成本1-150万元不等，节约财政资金65%左右；扩大“跨区通办”覆盖面，构建“跨区域办理”5个1服务机制（即一个框架协议+一套事项清单+一个专窗+一个专班+一套标准），妥善解决了异地群众办事“来回跑”的问题。目前已与5个外省市、十余个区县开展跨区办协作，2022年至今办件量已达3587件。

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。

未央区行政审批服务局部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称				西安市未央区行政审批服务局								
任务	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	562.10	562.10	0.00	718.73	718.73	0.00	—	127.87%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	50.36	50.36	0.00	39.15	39.15	0.00	—	77.74%	—
	任务3	日常运转类；营商环境类； 后勤保障类；标准化建设类	已完成	3045.80	3045.80	0.00	1628.07	1628.07	0.00	—	53.45%	—
金额合计				3658.26	3658.26	0.00	2385.95	2385.95	0.00	10	65.22%	9
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位正常运转，行政审批及政务服务基本职能的实现。 目标2：完成预算收入3658.26万元，预算支出3658.26万元。 目标3：保障单位及政务综合服务中心日常所需，紧扣“四最”营商环境打造和“一网、一门、一次”改革，聚焦部门重点工作，全面深化行政审批制度改革，坚持审批事项全面实行标准化、规范化、程序化审批，提高行政审批及政务服务工作质量与水平，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，加速提升群众办事体验，提高企业、群众满意度。						目标1：保障单位正常运转，行政审批及政务服务基本职能的实现。 目标2：实际支出2385.95万元。 目标3：保障单位及政务综合服务中心日常所需，紧扣“四最”营商环境打造和“一网、一门、一次”改革，聚焦部门重点工作，全面深化行政审批制度改革，坚持审批事项全面实行标准化、规范化、程序化审批，提高行政审批及政务服务工作质量与水平，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，加速提升群众办事体验，提高企业、群众满意度。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值			实际完成值			分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：机构人员；在职；离退休	合计46人；46人；0人			合计53人；51人；2人			3	3	
			指标2：办公用品购买批次、保洁用品购买批次、宣传次数、用电数量、用水数量、用气数量、电话短信使用次数	12批次、12批次、12次、1810667度、14706吨、24390方、3000次			12批次、12批次、12次、1810667度、14706吨、24390方、3000次			4	4	
			指标3：印章刻制数量、证照种类、法律顾问数量、专家评审次数	18938套、15类、1人、150人次			18938套、15类、1人、150人次			4	4	
			指标4：大厅人员数量、厨师保洁保安数量、食堂配送次数	170人、60人、12批次			170人、60人、12批次			3	3	
			指标5：综合服务平台系统个数、自助证照打印机数量、咨询设计机构数量	16个、1台、1家			16个、1台、1家			3	3	
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；≥95%；100%；100%			≤100%；≤100%；≥95%；100%；100%			3	3	
			指标2：政府采购合格率；验收合格率；服务及时率；人员出勤率；培训参与率；宣传覆盖率；配送及时率	100%；100%；100%；≥95%；≥95%；100%；≥95%			100%；100%；100%；≥95%；≥95%；100%；≥95%			3	3	
			指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%			100%；100%；100%			3	3	
		成本指标	指标2：执行时间	2022年1-12月			2022年1-12月			2	2	
			指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：612.46万元；562.10万元；50.36万元			合计：757.88万元；718.73万元；39.15万元			3	2	
	指标2：项目支出：日常运转类；营商环境类；后勤保障类；标准化建设类		合计：3045.80万元；327.2万元；987.45万元；1510.48万元；220.67万元			合计：1628.07万元；162.49万元；132.26万元；1326.55万元；6.77万元			4	3		
	指标3：日常运转经费、后勤保障费、院外单位水电气费		102.4万元、75万元、149.8万元			54.28万元、33.04万元、75.17万元			4	3		
	指标4：印章刻制费、证照工本费、专家评审费、远程踏勘技术服务费		924.05万元、23.6万元、10万元、29.8万元			77.65万元、18.81万元、6万元、29.8万元			4	3		
	指标5：临聘人员劳务费、后勤服务、服装费		1028.48万元、476万元、6万元			872.65万元、447.91万元、5.99万元			4	3		
	指标6：智慧大厅软硬件升级、标准化建设费、一窗受理工作经费		202.3万元、11.6万元、6.77万元			0万元、0万元、6.77万元			3	2		
	社会效益 指标		指标1：保障单位基本运转，保障全区行政审批及政务服务工作顺利开展	100%			100%			4	4	
		指标2：目标责任考核成果	优秀			优秀			4	4		
		指标3：提高政务服务水平与质量	100%			100%			4	4		
		指标4：减少企业开办成本，优化营商环境	100%			100%			3	3		
		指标5：保障后勤服务高质量开展	100%			100%			3	3		
		指标6：促进政务服务标准化、规范化	100%			100%			3	3		
		可持续 影响 指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理			匹配、一致、合理			3	3	
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现			明确、可实现			3	3	
			指标3：中长期规划、计划执行时间	≥1年			≥1年			3	3	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：部门满意度	≥95%			≥95%			3	3	
指标2：群众满意度			≥95%			≥95%			4	4		
指标3：企业满意度			≥95%			≥95%			3	3		
总分				100						93		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映后勤服务、印章刻制费（局）、智慧大厅软硬件升级、临聘人员劳务费、印章刻制费等14个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 后勤服务项目绩效自评综述：全年预算数476万元，执行数447.91万元，完成预算的94.10%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了后勤服务质量，保障了政务综合服务中心正常运转。发现的问题及原因：部分款项2023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。

2. 印章刻制费（局）项目绩效自评综述：全年预算数430万元，执行数77.65万元，完成预算的18.06%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步深化了“放管服”改革，缩减了企业开办时间，减少了企业开办费用，优化了营商环境。发现的问题及原因：已刻制印章款项2023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。

3. 智慧大厅软硬件升级费项目绩效自评综述：全年预算数202.3万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面提升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：此款项2023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。

4. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数1028.48万元，执行数872.65万元，完成预算的84.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保政务服务大厅高效运转。发现的问题及原因：此款项2023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. 印章刻制费项目绩效自评综述：全年预算数494.05万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步深化了“放管服”改革，缩减了企业开办时间，减少了企业开办费用，优化了营商环境。发现的问题及原因：已刻制印章款项2023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。

6. 日常运转经费项目绩效自评综述：全年预算数102.4万元，执行数54.28万元，完成预算的53.01%。项目绩效目标完成情况：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，助力提升服务质量，提高行政效能。发现的问题及原因：部分物资已采购款项2023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。

7. 院外单位水电气费项目绩效自评综述：全年预算数149.8万元，执行数75.17万元，完成预算的50.18%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了单位正常运转。发现的问题及原因：部分款项2023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。

8. 评审顾问费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行

数6万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，规避了法律风险；保障了行政审批和踏勘工作高质量开展。发现的问题及原因：法律顾问费2021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。

9. 证照工本费项目绩效自评综述：全年预算数23.6万元，执行数18.81万元，完成预算的79.70%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现了企业开办3小时内全流程办结，推动审批服务提速提效，优化了营商环境，保障了企业群众办事效率。发现的问题及原因：证照已采购款项2023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。

10. 远程踏勘技术服务项目绩效自评综述：全年预算数29.8万元，执行数29.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了行政审批工作高质量开展，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捷键。

11. 一窗受理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数6.77万元，执行数6.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实现“一窗受理，集成服务工作”实现了政务大厅无差别全科受理，提高了政务工作服务水平与质量，提升了群众满意度。

12. 后勤保障费项目绩效自评综述：全年预算数75万元，执行数33.04万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了服务大厅正常运转。发现的问题及原因：部分款项

2023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。

13. 服装费项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数5.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提升了政务服务质量。

14. 标准化建设项目绩效自评综述：全年预算数11.6万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了单位正常运转。发现的问题及原因：尾款2023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。

后勤服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	后勤服务							
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	476	476	447.91	10	94.10%	9	
	其中：当年财政拨款	476	476	447.91	—	94.10%	—	
	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			
	为进一步做好后勤保障，提升服务质量，我单位后勤服务采用服务外包的形式，保障厨师、保洁、保安共60人，食堂配送12个月，共计476万元，便于政务综合服务中心正常运转。				通过项目实施，提升了后勤服务质量，保障了政务综合服务中心正常运转。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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分)	数量指标	厨师保洁保安人数	60人	60人	4	4	
			食堂配送次数	12次	7次	4	4	
		质量指标	政府采购执行率	100%	100%	4	4	
			人员出勤率	≥98%	≥98%	5	5	
			配送及时率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
		成本指标	总成本	476万元	447.91万元	6	5	部分款项2023年支付，需及时做好请款支付，提高资金使用效率
			厨师保洁保安外包费	25.83万元/月	284.16万元	6	5	
			食堂每月配送费	13.83万元/月	163.75万元	6	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障后勤服务高质量开展	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100分	97分	

印章刻制费（局）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	印章刻制费							
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	430	430	77.65	10	18.06%	9	
	其中：当年财政拨款	430	430	77.65	—	18.06%	—	
	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《陕西省优化提升营商环境工作三年行动计划（2018-2020年）》（陕政办发〔2018〕36号）、《全省新增企业政府购买印章刻制服务指导意见》（陕公治〔2018〕257号）文件要求，进一步深化“放管服”改革，缩减企业开办时间，减少企业开办费用，切实提升营商环境，通过政府购买服务方式，为新注册企业免费刻章包含“单位公章”、“财务专用章”、“法人名章”、“发票专用章”和“合同专用章”等一套5枚印章，印章材质为铜质防伪印章，2022年5-12月费用430万元。				通过项目实施，进一步深化了“放管服”改革，缩减了企业开办时间，减少了企业开办费用，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	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分）	数量指标	印章刻制数量	10000套	7200套	10	8	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			政府采购执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年5-12月	2022年5-12月	10	10	
		成本指标	总成本	430万元	77.65万元	5	3	已刻制印章款项2023年支付，需及时做好请款支付，提高资金使用效率
			印章成本	430元/套	77.65万元	5	3	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	减少企业开办费用，优化营商环境	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100分	94分

智慧大厅软硬件升级项目绩效自评表

(2022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	202.3	202.3	0	10	0	9	
	其中：当年财政拨款	202.3	202.3	0	—	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			
	搬迁新址后，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2021年全面升级智慧大厅服务软硬件，促进服务标准化、规范化，提高企业群众办事效率。根据合同约定，2021年设备验收合格后需支付65%合同价款，且质保期满1年后，2022年支付合同价款5%的质保金，共需支付202.3万元。				通过项目实施，全面提升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（50分）	数量指标	综合服务平台系统	16个	16个	5	5	
			自助证照打印机	1台	1台	5	5	
		质量指标	政府采购执行率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
			服务及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
		成本指标	总成本	202.3万元	0万元	6	4	此款项2023年支付，需及时做好请款支付，提高资金使用效率
			65%合同价款	187.85万元	0万元	6	4	
			5%设备质保金	14.45万元	0万元	8	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进政务服务标准化、规范化	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100分	94分	

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	临聘人员劳务费							
主管部门	西安市未央区行政审批服务局				实施单位	西安市未央区政务服务中心		
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	1028.48	1028.48	872.65	10	84.85%	9	
	其中：当年财政拨款	1028.48	1028.48	872.65	—	84.85%	—	
	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			
	政务服务大厅实行外包，旨在提高政务服务水平及质量，方便群众办事，提高群众满意度，预计共招聘170人，每人年需6.05万元，项目预算共计1028.48万元。				通过项目实施，确保政务服务大厅高效运转。			
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分)	数量指标	指标1： 人员数量	170人	170人	10	10	
		质量指标	指标1： 政务采购执行率	100%	100%	10	10	
			指标2： 人员出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1： 执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1： 总成本	1028.48万元	872.65万元	5	3	
			指标2： 人均成本	6.05万元/人	872.65万元	5	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1： 确保政务服务大厅高效运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1： 执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1： 群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分						100分	96分

印章刻制费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	印章刻制费							
主管部门	西安市未央区行政审批服务局				实施单位	西安市未央区政务服务中心		
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	494.05	494.05	0	10	0	9	
	其中：当年财政拨款	494.05	494.05	0	—	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			
	为未央新注册企业免费刻制印章，优化未央区营商环境，预计共刻制8983套印章，每套550元，共需预算494.05万元。				通过项目实施优化了营商环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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分）	数量指标	指标1：印章总数	11736套	9800套	10	7	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：政府采购执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年5月-2022年4月	2021年5月-2022年4月	5	5	
		成本指标	指标1：总成本	494.05万元	0万元	10	6	部分款项2023年支付，即使请款，提高资金使用效率
			指标2：每套成本	550元/套	550元/套	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：优化营商环境	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	1年	1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100分	93分

院外单位水电气费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	院外单位水电气费							
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	149.8	149.8	75.17	10	50.18%	9	
	其中：当年财政拨款	149.8	149.8	75.17	—	50.18%	—	
	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			
	大厅搬迁新址后，办公面积增加，入驻部门及服务窗口增多，我局需保障机关事业单位及大厅入驻窗口工作正常运转，全年水电气费需149.8万元。				通过项目实施，保障了单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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分)	数量指标	用电数量	1810667度	1566700度	5	4	
			用水数量	14706吨	13000吨	5	4	
			用气数量	24390方	17000方	5	4	
		质量指标	支付及时率	100%	100%	5	5	
			支出合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
		成本指标	总成本	149.8万元	75.17万元	5	4	部分款项2023年支付，需及时做好请款支付，提高资金使用效率
			电费	0.75元/度	64.33万元	5	4	
			水费	6.12元/吨	7.34万元	5	4	
			天然气费	2.05元/方	3.5万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
工作人员满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						100分	94分	

评审顾问费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	评审顾问费							
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	10	10	6	10	60%	9	
	其中：当年财政拨款	10	10	6	—	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			
	为规避行政审批风险，需聘请1名法律顾问，为我局提供各方面法律支持与咨询；需邀请专家约150人次对涉及现场踏勘事项进行评审，共需10万元，保障行政审批和踏勘工作正常高效开展。				通过项目实施，规避了法律风险；保障了行政审批和踏勘工作高质量开展。			
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分)	数量指标	法律顾问	1人	1人	5	5	
			专家评审	150人次	150人次	5	5	
		质量指标	服务及时率	100%	100%	10	10	
			咨询及时率	100%	100%	5	5	
			支出合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
		成本指标	总成本	10万元	6万元	5	5	
			法律顾问费	4万元/年	0万元	5	4	法律顾问费2021年支付，需及时做好请款支付，提高资金使用效率
			专家评审费	400元/人次	6万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	规避部门法律风险	100%	100%	10	10	
			保障评审工作高质量开展	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100分	99分	

远程踏勘技术服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	远程踏勘技术服务							
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	29.8	29.8	29.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.8	29.8	29.8	—	100%	—	
	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			
	为促进行政审批服务改革不断深化，通过委托第三方技术服务实现远程踏勘，打造未央区营商环境的“优次方”，持续强化“1+N+Y”现场工作机制，实现现场踏勘环节的“标准化、透明化、远程化、专业化”，全年费用29.8万元。				通过项目实施，保障了行政审批工作高质量开展，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捷键。			
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 (50分)	数量指标	远程踏勘 技术服务 时间	12个月	12个月	10	10	
		质量指标	政府采购 执行率	100%	100%	10	10	
			服务及时 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1- 12月	2022年1- 12月	10	10	
		成本指标	总成本	29.8万元	29.8万元	5	5	
			远程踏勘 技术服务 月成本	2.48万元/ 月	29.8万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	实现现场 踏勘标准 化	100%	100%	15	15	
		可持续影 响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	部门满意 度	≥95%	≥95%	5	5	
			工作人员 满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100分	100分	

一窗受理工作经费项目绩效自评表

(2022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	6.77	6.77	6.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.77	6.77	6.77	—	100%	—	
	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				
	为确保政务服务工作正常运转，实现一网通办、一窗受理，提高政务服务水平和质量，2019年配置并完善无差别受理、叫号、好差评等系统及硬件设施，根据合同约定，软硬件设备验收合格之日起质保期满一年，需要支付合同价款5%的质保金，合计6.77万元。			通过实现“一窗受理，集成服务工作”实现了政务大厅无差别全科受理，提高了政务工作服务水平与质量，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	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分）	数量指标	设备质保期	1年	1年	10	10	
			质量指标	政府采购执行率	100%	100%	10	10
		支出合规率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	6.77万元	6.77万元	5	5	
			设备质保金	6.77万元	6.77万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高政务工作服务水平与质量	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100分	100分	

后勤保障费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	后勤保障费							
主管部门	西安市未央区行政审批服务局				实施单位	西安市未央区政务服务中心		
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	75	75	33.04	10	44%	9	
	其中：当年财政拨款	75	75	33.04	—	44%	—	
	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			
	保障大厅正常运转，需要邮电费、办公耗材费、档案柜、档案盒共计预算75万元。				通过项目实施保障了服务大厅正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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分)	数量指标	指标1：办公耗材	12次	10次	5	5	
			指标2：邮电费服务月数	12个月	12个月	5	5	
		质量指标	指标1：政府采购完成率	100%	100%	10	10	
			指标2：验收合格	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	75万元	33.04万元	5	3	部分款项2023年支付，及时情况提高资金使用效率
			指标2：邮电费	21.6万元	15.67万元	5	3	
			指标3：办公耗材	53.4万元	17.37万元	5	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障服务大厅正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分					100分	94分	

服装费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	服装费							
主管部门	西安市未央区行政审批服务局				实施单位	西安市未央区政务服务中心		
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	6	6	5.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	5.99	—	100%	—	
	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				
	为了保证政务中心所有工作人员着装统一，更好的履行服务中心服务群众的职能，为新招聘的20人购置工装共计20套，每套3000元。			通过项目实施提升了政务服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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分)	数量指标	夏装数量	20套	20套	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			政府采购合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年4月	2022年4月	10	10	
		成本指标	总成本	6万元	6万元	5	5	
			每套成本	0.3万元/套	5.99万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升政务服务质量	≥99%	≥99%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分					100分	100分	

标准化建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	标准化建设							
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		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	11.6	11.6	0	10	0	9	
	其中：当年财政拨款	11.6	11.6	0	—	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				
	政务标准化服务工作已于2019年11月开展，合同总价29万元，预算已在2020年列支。根据合同要求，合同开始履行时应支付合同总价百分之六十17.4万元，剩下的百分之四十11.5万元尾款要在验收完毕后支付，目前标准化工作正有序开展，但并未验收完毕，导致剩余的11.6万元暂时不能支付，因此将该尾款列支在2022年预算中。			通过项目实施提升了政务服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措
	产出 指标 (50分)	数量指标	咨询设计机构	1家	1家	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	尾款	11.6万元	0万元	10	5	尾款2023年支付，及时做好请款，提高资金使用效率
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升政务服务质量	≥96%	≥96%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分					100分	95分	

日常运转经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	日常运转经费							
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（万 元）		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	102.4	102.4	54.28	10	53.01%	9	
	其中：当年财政拨款	102.4	102.4	54.28	—	53.01%	—	
	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，为保障机关事业单位及大厅入驻窗口整体日常运行所需，需承担购置办公用品批13批、保洁用品批12批、宣传用品12批、花卉租赁期1年、印刷制品8项、防疫物资3批及日常维修费等，共需102.4万元，以此保障日常工作运转，营造良好的办公环境。			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 (50分)	数量指标	办公用品批次	13批	11批	2	2	
			保洁用品批次	12批	10批	2	2	
			宣传用品批次	12批	11批	2	2	
			印刷制品类	8项	7项	2	2	
			防疫物资批次	3批	2批	2	2	
			日常维修次数	12次	5次	2	1	
			花卉租赁数量	450盆	450盆	3	3	
		质量指标	支出合规率	100%	100%	2	2	
			验收合格率	100%	100%	2	2	
			政府采购执行率	100%	100%	2	2	
			宣传覆盖率	100%	100%	2	2	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	3	3	
		成本指标	总成本	102.4万元	54.28万元	4	4	部分物资已 采购款项 2023年支付 ，需及时做 好请款支付 ，提高资金 使用效率
			办公用品费	1万元/批	4.72万元	3	2	
			保洁用品费	2.23万元/批	20.84万元	3	2	
			宣传用品费	1.88万元/批	13.34万元	3	2	
			印刷制品费	2.25万元/项	7.07万元	3	2	
			防疫物资费	3.3万元/批	1.1万元	3	2	
			日常维修费	0.5万元/次	1万元	3	2	
		花卉租赁费	140元/盆/年	6.3万元	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障日常工作正常运转	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100分	93分	

证照工本费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	证照工本费							
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	23. 6	23. 6	18. 81	10	79. 70%	9	
	其中：当年财政拨款	23. 6	23. 6	18. 81	—	79. 70%	—	
	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			
	为进一步优化营商环境，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，结合区行政审批局承接的审批服务事项内容，需采购民非及社会团体登记证164套、农兽药许可证100张、动物诊疗机构及化学品经营许可证100张、卫生医疗许可证1800张、营业执照副本封皮10000张、营业执照正本60000张、营业执照副本75000张、食品经营许可证7000套、药品医疗器械许可证2000张，共需23. 6万元，以便及时为申办企业、群众发放证书。				通过项目实施，实现了企业开办3小时内全流程办结，推动审批服务提速提效，优化了营商环境，保障了企业群众办事效率。			
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 (50分)	数量指标	民非及社会团体登记证数量	164套	150套	2	2	
			农兽药许可证数量	100张	80张	2	2	
			动物诊疗机构及化学品经营许可证数量	100张	60张	2	1	
			卫生医疗许可证数量	1800张	1800张	2	2	
			营业执照副本封皮数量	10000张	10000张	2	2	
			营业执照正本数量	60000张	60000张	2	2	
			营业执照副本数量	75000张	75000张	2	2	
			食品经营许可证数量	7000套	6000张	2	2	
			药品医疗器械许可证数量	2000张	1800张	2	2	
		质量指标	政府采购执行率	100%	100%	2	2	
			验收合格率	100%	100%	2	2	
			证照打印及时率	100%	100%	2	2	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	2	2	
		成本指标	总成本	23. 6万元	18. 81万元	2	1	证照已采购款项2023年支付，需及时做好请款支付，提高资金使用效率
			民非及社会团体登记证费用	25元/套	0. 27万元	2	1	
			农兽药许可证费用	9. 5元/张	0. 19万元	2	1	
			动物诊疗机构及化学品经营许可证费用	9. 5元/张	0. 02万元	2	1	
			卫生医疗许可证费用	10元/张	1. 6万元	2	1	
			营业执照副本封皮费用	1. 74元/张	6. 3万元	2	2	
			营业执照正本费用	1. 475元/张	6. 2万元	3	3	
			营业执照副本费用	0. 875元/张	3. 3万元	3	3	
			食品经营许可证费用	4. 5元/张	0. 45万元	3	3	
			药品医疗器械许可证费用	4. 5元/张	0. 38万元	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障企业证照正常有序发放	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			群众满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			工作人员满意度	≥95%	≥95%	3	3	
总分						100分	95分	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86332110。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,385.95	一、一般公共服务支出	31	2,385.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,385.95	本年支出合计	57	2,385.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,385.95	总计	60	2,385.95

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：西安市未央区行政审批服务局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,385.95	2,385.95					
201	一般公共服务支出	2,385.95	2,385.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,385.95	2,385.95					
2010301	行政运行	566.45	566.45					
2010302	一般行政管理事务	716.38	716.38					
2010350	事业运行	191.43	191.43					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	911.68	911.68					

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：西安市未央区行政审批服务局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,385.95	757.88	1,628.07			
201	一般公共服务支出	2,385.95	757.88	1,628.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,385.95	757.88	1,628.07			
2010301	行政运行	566.45	566.45				
2010302	一般行政管理事务	716.38		716.38			
2010350	事业运行	191.43	191.43				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	911.68		911.68			

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：西安市未央区行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,385.95	一、一般公共服务支出	33	2,385.95	2,385.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,385.95	本年支出合计	59	2,385.95	2,385.95		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,385.95	总计	64	2,385.95	2,385.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制部门：西安市未央区行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,385.95	757.88	1,628.07
201	一般公共服务支出	2,385.95	757.88	1,628.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,385.95	757.88	1,628.07
2010301	行政运行	566.45	566.45	
2010302	一般行政管理事务	716.38		716.38
2010350	事业运行	191.43	191.43	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	911.68		911.68

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

公开06表

编制部门：西安市未央区行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	701.72	302	商品和服务支出	39.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	211.88	30201	办公费	6.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	152.76	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	131.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	38.36	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.30	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.44	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.79	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	77.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.43	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.51	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.93	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.49	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	718.73					公用经费合计	39.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市未央区行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门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08表

编制部门：西安市未央区行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市未央区行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.93		1.93		1.93			
决算数	1.93		1.93		1.93			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。