

# 西安市未央区行政审批服务局（汇总）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2024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 2024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明细表

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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年，区数据和行政审批服务局全体党员干部团结一致，赓续前行，用实干和汗水赢得了一个又一个佳绩。国家级政务服务踏勘标准化试点项目顺利通过终期验收；“高效办成一件事”工作被确定为省市基层联系示范点，相关改革经验荣获全省推进政府职能转变最佳实践案例，被省委深改委在全省复制推广，并获省委主要领导批示；《未央区试点“232”“云上标勘”持续激发市场主体活力》被省发改委评为“2024年第一批优化营商环境典型经验做法”；“创新楼宇服务模式，打造综合服务驿站”入围陕西省优化营商环境小切口改革案例；《西安市未央区推动行政审批服务改革打造民呼我行新阵地营商环境新高地》改革经验材料被省委政策研究室、省政府研究室评为“2023年度全省党政领导干部优秀调研成果”；水土保持审批监管工作被西安市水保站评为全市先进。

### （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）拟订全区大数据产业发展规划和年度工作计划，并组织实施；负责数据资源管理，统筹推进全区大数据产业发展。统筹协调推动公共服务和社会治理信息化及数字经济工作等职责。

（9）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，区数据和行政审批服务局设办公室、政策法规科、审批一科、审批二科、审批三科、审批四科、综合业务科和数据管理科8个内设机构。

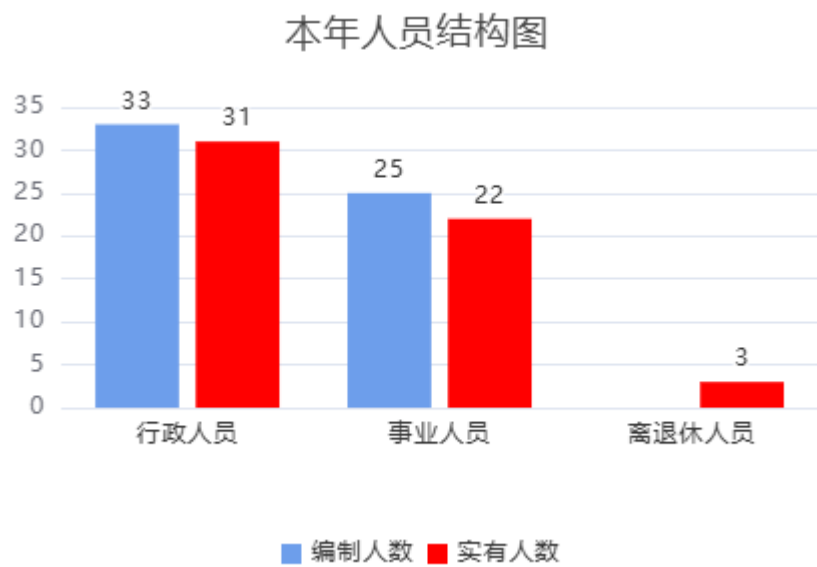
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及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
2	西安市未央区政务服务中心

三、部门人员情况

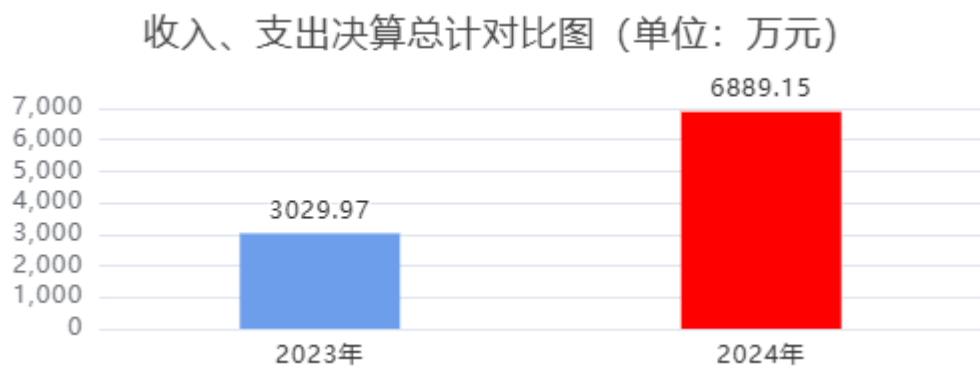
截至2024年底，本部门人员编制58人，其中行政编制33人、事业编制25人；实有人员53人，其中行政31人、事业22人。单位管理的离退休人员3人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为6,889.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,859.18万元，增长127.37%，增长的主要原因是：因机构改革，人员及业务增加，人员经费、公用经费及业务经费各项财政拨款收入支出增加。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,889.15万元，其中：财政拨款收入6,889.15万元，占100%。

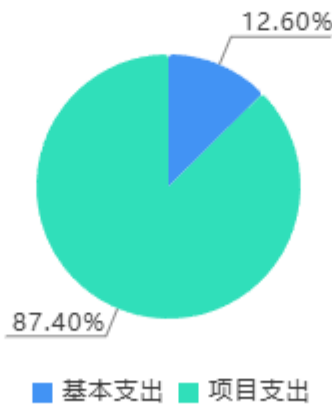
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,889.15万元，其中：基本支出867.77万元，占12.60%；项目支出6,021.38万元，占87.40%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,889.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,859.18万元，增长127.37%，增长的主要原因是：因机构改革，人员及业务增加，人员经费、公用经费及业务经费各项财政拨款收入支出增加。



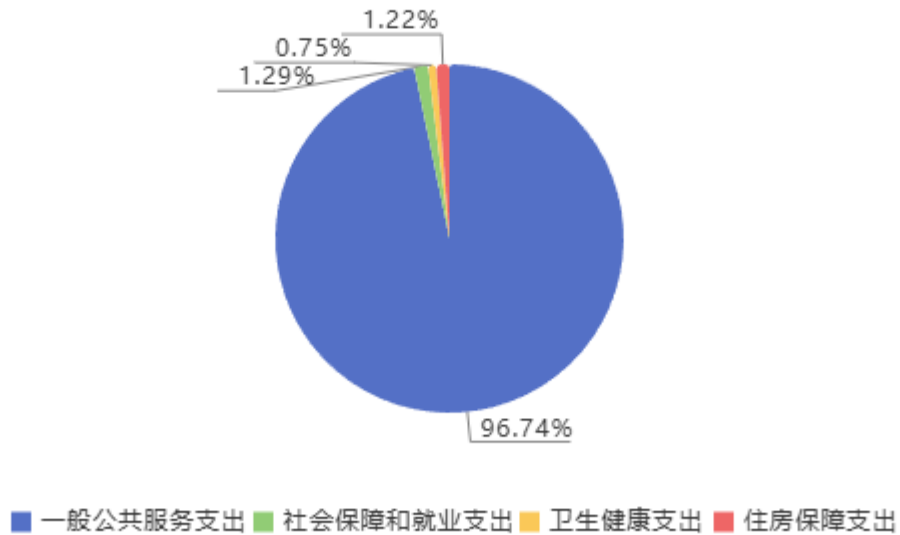
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,226.68万元，支出决算6,889.15万元，完成年初预算的162.99%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3,859.18万元，增长127.37%，增长的主要原因是：因机构改革，人员及业务增加，人员经费，公用经费及业务经费各项财政收入支出增加。





财政拨款支出结构图



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490.18万元，支出决算483.77万元，完成年初预算的98.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分经费次年支出。

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1,890.97万元，支出决算4,760.59万元，完成年初预算的251.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付租金及物业费。

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174.84万元，支出决算159.27万元，完成年初预算的91.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分经费次年支出。

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1,462.48万元，支出决算1,260.79万元，完成年初预算的

86.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分经费次年支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.72万元，支出决算0.69万元，完成年初预算的95.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分经费次年支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.23万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的82.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分经费次年支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算75.64万元，支出决算78.80万元，完成年初预算的104.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加导致人员经费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.36万元，新增支出的主要原因是：职业年金记实。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.32万元，支出决算20.68万元，完成年初预算的107.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加导致人员经费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.76万元，支出决算7.51万元，完成年初预算的96.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分经费次年支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算23.36万元，支出决算23.75万元，完成年初预算的101.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加导致人员经费增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算81.19万元，支出决算83.75万元，完成年初预算的103.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加导致人员经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出867.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费833.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费34.22万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.63万元，支出决算0.63万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：打造节约型单位。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.63万元，支出决算0.63万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：标准化项目建设必要支出。主要用于：标准化项目建设。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算44.15万元，支出决算30.96万元，完成预算的70.12%。支出决算比上年减少8万元，下降的主要原因是：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共476.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出476.24万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额476.24万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额476.24万元，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金额的0%，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金额的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金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成预算收入6889.15万元，预算支出6889.15万元，保障了单位正常运转，行政审批及政务服务基本职能的实现，保障了单位及政务综合服务中心日常所需，提高了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，加速提升了群众办事体验，提高企业、群众满意度。

本部门在部门决算中反映后勤人员劳务费、单位廉政灶采买经费等10个项目的绩效自评结果，涉及预算资金5597.25万元，占部门预算项目支出总额的81.25%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门组织对租金及物业管理费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3488.43万元，从评价情况来看，根据预算安排及合同约定，提供请款资料并上报请款，及时安排支付。通过项目实施，保障了区数政局正常运转工作，营造了良好的办公环境、助力提升服务质量、提高行政效能。

## （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94，全年预算数6889.15万元，全年执行数6889.15万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，区数据和行政审批服务局全体党员干部团结一致，赓续前行，用实干和汗水赢得了一个又一个佳绩。国家级政务服务踏勘标准化试点项目顺利通过终期验收；“高效办成一件事”工作被确定为省市基层联系示范点，相关改革经验荣获全省推进政府职能转变最佳实践案例，被省委深改委在全省复制推广，并获省委主要领导批

示；《未央区试点“232”“云上标勘”持续激发市场主体活力》被省发改委评为“2024年第一批优化营商环境典型经验做法”；“创新楼宇服务模式，打造综合服务驿站”入围陕西省优化营商环境小切口改革案例；《西安市未央区推动行政审批服务改革打造民呼我行新阵地营商环境新高地》改革经验材料被省委政策研究室、省政府研究室评为“2023年度全省党政领导干部优秀调研成果”；水土保持审批监管工作被西安市水保站评为全市先进。

发现的问题及原因：部分资金2025年支付。下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

## 西安市未央区数据和行政审批服务局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称				西安市未央区数据和行政审批服务局								
年度 主要 任务 完成 情况	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	完成	833.55	833.55	0	833.55	833.55	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	34.22	34.22	0	34.22	34.22	0	—	100%	—
	任务3	日常运转类；审批服务类； 信息化运行维护类；临聘人员 劳务类；后勤保障类；标准 化建设类	完成	6021.38	6021.38	0	6021.38	6021.38	0	—	100%	—
	金额合计			6889.15	6889.15	0	6889.15	6889.15	0	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	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4226.69万元，预算支出4226.69万元。 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：完成预算收入6889.15万元，预算支出6889.15万元。 目标3：保障单位及政务综合服务中心日常所需，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 完成 情况	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	机构人员：在职；离退休			合计52人；49人；3人		56人；53人；3人		4	4	
			综合服务平台系统数量、自助证照打印机数量、远程踏勘技术服务时间			16个、1台、12个月		16个、1台、12个月		4	4	
			营业执照数量、民非证数量、公共场所卫生放射诊疗许可证数量、食药品医疗器械许可证数量、印章数量、法律顾问人数、专家评审数量			39864套、280套、3800张、17778张、25647套、1人、150人次		6000张、300张、3000张、8000张、15000套、1人、150人次		4	3	
			用电数量、用水数量、用气数量、厨房保洁保安人数、食堂配送次数			2000000度、21242吨、26341方、60人、12次		1863500度、19586吨、24252方、60人、12次		4	3	
			办公用品购买批次、保洁用品购买批次、宣传次数、印刷品类、花卉租赁数量、维修次数、后勤服务次数			10批、10批、12次、8项、450盆、10次、12次		10批、10批、10次、6项、450盆、5次、12次		4	3	
		质量指标	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%；100%		4	4	
			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%		4	4	
			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%		4	4	
		成本指标	实施时间			2024年1-12月		2024年1-12月		3	3	
			证照工本费、法律顾问费、专家评审费、印章成本费			29.34万元、5万元、6万元、604.26万元		0.39万元、5万元、6万元、218.05万元		3	2	
	电费、水费、天然气费、厨房保洁保安外包费、食堂配送费			150万元、13万元、6.6万元、387.5万元、245.63万元		121.22万元、8.39万元、3.95万元、387.48万元、114.59万元		3	3			
	保洁用品费用、宣传用品费用、印刷制品费用、维修费用			20万元、25.9万元、23.61万元、20万元		3.52万元、8.07万元、4.84万元、8.47万元		3	3			
	项目支出：日常运转类、审批服务类、信息化运行维护类、临聘人员劳务类、后勤保障类、标准化建设类			合计：113.49万元；862.65万元；280万元；1069.63万元；977.47万元；45.21万元		24.9万元、229.44万元、0万元、984.29万元、58.45万元、0.24万元		3	2			
	基本支出：人员经费；日常公用经费			873.24万元；819.69万元；53.55万元		833.55万元、34.22万元、6021.38万元		3	2			
	效益指标 （30分）	社会效益指标	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%		5	5	
			提高政务服务工作水平与质量			100%		100%		5	5	
			目标责任考核成果			优秀		优秀		5	5	
			减少企业开办成本，优化营商环境			100%		100%		5	5	
		可持续影响指标	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		5	5	
			中长期规划、计划执行时间			≥1年		≥1年		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	企业满意度			≥95%		≥95%		3	3	
			群众满意度			≥95%		≥95%		3	3	
部门满意度			≥95%		≥95%		4	4				
总分										100	94	



### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映后勤人员劳务费、单位廉政灶采买经费等10个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 后勤人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数387.5万元，全年执行数361.65万元，预算执行率为93.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了区数政局正常运转工作，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：及时请款，2025年支付。下一步改进措施：进一步加强资金及项目执行过程管理，提高财政资金使用效率。

2. 单位廉政灶采买经费项目绩效自评综述：全年预算数245.57万元，全年执行数114.59万元，预算执行率为46.66%。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：食材已采买，款项2025年支出，需及时做好请款支付，提高资金使用效率。下一步改进措施：根据预算安排及合同约定，次月提供请款资料并上报请款，及时安排支付。

3. 日常运转经费项目绩效自评综述：全年预算数113.49万元，全年执行数24.9万元，预算执行率为21.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了区数政局正常运转工作，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2024年支付，及时做好请款与支付，提高资金使用率。下一步改进措施：进一步加强资金及项目执行过程管理，提高财政资金使用效率。

4. 标准化建设费项目绩效自评综述：全年预算数45.21万元，

全年执行数0.24万元，预算执行率为0.53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发挥了科技赋能踏勘的全效性，确保了政务办理时效再升级，保障标准化建设正常开展。发现的问题及原因：此项目已完成，款项2025年支付，需及时做好请款支付，提高资金使用效率。下一步改进措施：进一步加强资金及项目执行过程管理，提高财政资金使用效率。

5. 审批服务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数644.6万元，全年执行数11.39万元，预算执行率为1.77%。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；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；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：部分物资已采购款项2024年支付，及时做好请款与支付，提高资金使用率。下一步改进措施：进一步加强资金及项目执行过程管理，提高财政资金使用效率。

6. 院外单位水电费项目绩效自评综述：全年预算数169.6万元，全年执行数133.57万元，预算执行率为78.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了机关事业单位及大厅入驻窗口工作正常运转及后勤保障服务，保障了政务综合服务中心正常运转。发现的问题及原因：部分水电天然气费已产生，款项2025年支付，需及时做好请款支付，提高资金使用效率。下一步改进措施：进一步加强资金及项目执行过程管理，提高财政资金使用效率。

7. 租金及物业管理费绩效自评综述：全年预算数3488.43万元，全年执行数3488.43万元，预算执行率为100%。项目绩效目标

完成情况：通过项目实施，保障了区数政局日常运转工作，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：无。下一步改进措施：进一步加强资金及项目执行过程管理，提高财政资金使用效率。

8. 后勤保障费绩效自评综述：全年预算数174.8万元，全年执行数58.45万元，预算执行率为33.44%。项目绩效目标完成情况：该项目保障了政务大厅的正常运转。发现的问题及原因：预算不够精细。今后要结合以前年度大厅运转情况，进行预算编制，并严格执行。下一步改进措施：进一步加强资金及项目执行过程管理，提高财政资金使用效率。

9. 临聘人员劳务费绩效自评综述：全年预算数1069.63万元，全年执行数984.29万元，预算执行率为92.02%。项目绩效目标完成情况：该项目实现了提高了群众企业办事效率，提升了政务服务水平。发现的问题及原因：人员工资预计不够准确。下一步改进措施：进一步加强资金及项目执行过程管理，提高财政资金使用效率。

10. 印章刻制费绩效自评综述：全年预算数218.05万元，全年执行数218.05万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目升了企业满意度，极大的缩短了企业开办的时间，大幅提升了未央区营商环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强资金及项目执行过程管理，提高财政资金使用效率。

## 后勤人员劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		后勤人员劳务费							
主管部门		西安市未央区数据和行政审批服务局			实施单位		西安市未央区数据和行政审批服务局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	387.5	387.5	361.65	10	93%	9	
		其中：当年财政拨款	387.5	387.5	361.65	—	93%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为进一步做好后勤保障，提升服务质量，我局需保障机关事业单位及大厅入驻窗口工作正常运转及后勤保障服务，需承担全年厨师保洁保安外包费387.5万元，便于政务综合服务中心正常运转。				我局保障机关事业单位及大厅入驻窗口工作正常运转及后勤保障服务，承担全年厨师保洁保安外包费387.5万元，便于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	厨房保洁保安人数		60人	60人	6	6	
		质量指标	政府采购执行率		100%	100%	6	6	
			合同执行率		100%	100%	6	6	
			人员出勤率		≥98%	≥98%	6	6	
			验收合格率		100%	100%	6	6	
		时效指标	采购时间		2024年1-12月	2024年1-12月	6	6	
		成本指标	后勤人员劳务费		387.5万元	387.48万元	7	7	
			厨房保洁保安外包费		25.83万元/月	25.83万元/月	7	7	
	效益指标 指标 （30分）	社会效益指标	保障单位正常运转		100%	100%	10	10	
			保障后勤服务高质量开展		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高政务综合服务中心的工作能力水平		≥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	99	

## 单位廉政灶采买经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位廉政灶采买经费							
主管部门		西安市未央区数据和行政审批服务局			实施单位		西安市未央区数据和行政审批服务局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	245.57	245.57	114.59	10	46.66%	8	
		其中：当年财政拨款	245.57	245.57	114.59	—	46.66%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为进一步做好后勤保障，提升服务质量，我局需保障机关事业单位及大厅入驻窗口工作正常运转及后勤保障服务，需承担全年食堂配送费245.57万元，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	食堂配送次数		12次	12次	6	6	
		质量指标	政府采购执行率		100%	100%	7	7	
			支付及时率		100%	100%	6	6	
			人员出勤率		100%	100%	6	6	
			验收合格率		100%	100%	7	7	
		时效指标	配送时间		2024年1-12月	2024年1-12月	6	6	
		成本指标	单位廉政灶采买经费		245.57万元	114.59万元	6	5	食材已采买，款项2025年支出，需及时做好请款支付，提高资金使用效率
			食堂配送费		16.38万元/月	114.59万元	6	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位正常运转		100%	100%	10	10	
			保障后勤服务高质量开展		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提升服务能力		≥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	96	

(2024年度)

项目名称			日常运转经费						
主管部门			西安市未央区数据和行政审批服务局			实施单位		西安市未央区数据和行政审批服务局	
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	113.49	113.49	24.9	10	21.94%	8
			其中：当年财政拨款	113.49	113.49	24.9	—	21.94%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					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，为保障机关企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18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、消防用品及日常维修费等，共需113.49万元，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		18批	12批	2	2	
			保洁用品批次		12批	10批	2	2	
			宣传用品批次		12批	10批	2	2	
			印刷制品		8项	6项	2	2	
			花卉租赁期		1年	1年	2	2	
			消防用品		1批	0批	2	2	
			日常维修		1年	1年	2	2	
			燃气安全检测及安装		1次	0次	2	2	
		质量指标	政府采购执行率		100%	100%	3	3	
			验收合格率		100%	100%	3	3	
			合同执行率		100%	100%	3	3	
			宣传覆盖率		100%	100%	3	3	
			时效指标	实施时间		2024年1-12月	2024年1-12月	2	2
		成本指标	日常运转经费		113.49万元	24.9万元	4	2	部分物资已采购款项2025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		0.55万元/批次	0万元	2	2	
			保洁用品费		1.66万元/次	3.52万元	2	2	
			宣传服务费		2.16万元/次	8.07万元	2	2	
			印刷服务费		3万元/次	4.84万元	2	2	
			花卉租赁费		7万元/年	0万元	2	2	
	消防用品费		5万元/年	0万元	2	2			
	维修费		20万元/年	8.47万元	2	2			
	燃气安全检测安装费		2万元/次	0	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%	15	15	
		可持续影响指标	营造良好办公环境		≥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	96	

## 标准化建设费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			标准化建设费							
主管部门			西安市未央区数据和行政审批服务局		实施单位		西安市未央区数据和行政审批服务局			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额	45.2	45.2	0.24	10	0.50%	8	
			其中：当年财政拨款	45.2	45.2	0.24	—	0.50%	—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	2022年8月“1+N+Y”技术保障工作机制荣获第八批国家级社会管理和公共服务综合标准化试点，为贯彻落实《国家标准化发展纲要》，推动政务服务踏勘标准化试点建设，根据工作安排，需要对远程踏勘办公场所进行改造升级，发挥科技赋能踏勘的全效性，确保政务办理时效再升级				发挥了科技赋能踏勘的全效性，确保了政务办理时效再升级，保障标准化建设正常开展					
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	办公场所装修		1间	1间	3	3		
			项目评估		1次	1次	3	3		
			办公场所装修		1批	1批	3	3		
			宣传推广		2批	2批	3	3		
			标准化人员培训费		3批	3批	3	3		
			专家指导		2次	2次	3	3		
		质量指标	验收合格率		1	1	4	4		
			合同执行率		1	1	4	4		
		时效指标	建设时间		2024年1-12月	2024年1-12月	3	3		
			成本指标	标准化建设费用		45.20万元	0.24万元	3	2	此项目已完成，款项2025年支付，需及时做好请款支付，提高资金使用效率
				装修费		25.2万元	0万元	3	3	
				项目评估费		5万元	0万元	3	3	
				专家服务及标准化文件编制费		10万元	0万元	3	3	
				标准化人员培训费		3万	0.24	3	3	
				宣传推广费		1万	0万元	3	3	
	专家指导费		1万	0万元	3	3				
	效益指标 指标 （30分）	社会效益指标	保障标准化建设正常开展		100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	改善办公环境，提高办公水平		≥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	97		

(2024年度)

项目名称		审批服务工作经费							
主管部门		西安市未央区数据和行政审批服务局			实施单位		西安市未央区数据和行政审批服务局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	644.6	644.6	11.39	10	1.77%	7	
		其中：当年财政拨款	644.6	644.6	11.39	—	1.77%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	依据省、市主管部门要求，结合区行政审批局承接的审批服务事项内容，需自行采购证照及时为市场主体发放证照，费用29.34万元；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，费用5万元；涉及现场踏勘事项需邀请专家进行评审，保障行政审批和踏勘工作正常高效开展，专家评审费6万元；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）《山西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，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，印章刻制费604.26万元。审批服务工作经费合计644.6万元。				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；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；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	营业执照数量	80000张	6000张	2	2		
			民非证、办学许可证数量	400张	300张	2	2		
			公共场所卫生放射诊疗许可证	4000张	3000张	2	2		
			食品药品医疗器械许可证数量	10000张	8000张	2	2		
			印章数量	16200套	15000套	2	2		
			法律顾问	1个	1个	2	2		
			专家评审	150次	150次	2	2		
		质量指标	政府采购执行率	100%	100%	4	4		
			验收合格率	100%	100%	4	4		
			服务及时率	100%	100%	4	4		
			审批工资高完成	100%	100%	4	4		
		时效指标	率	审批时间	2024年1-12月	2024年1-12月	4	4	
		成本指标		审批服务工作经费	644.6万元	11.39万元	4	3	部分物资已采购款项2025年支付，需及时做好请款支付，提高资金使用效率
				证照工本费	29.34万元	0.39万元	3	3	
				印章刻制费	604.26万元	0万元	3	3	
				法律顾问费	5万元/年	5万元	3	3	
			专家评审费	400元/人次	6万元	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%	6	6	
		规避部门法律风险		100%	100%	6	6		
保障评审工作高质量开展		100%		100%	6	6			
减少企业开办费用		100%		100%	6	6			
可持续影响指标		优化营商环境	≥1年	≥1年	6	6			
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			
		部门满意度	≥95%	≥95%	3	3			
		工作人员满意度	≥95%	≥95%	3	3			
总分						100	96		



## 院外单位水电费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		院外单位水电费						
主管部门		西安市未央区数据和行政审批服务局			实施单位		西安市未央区数据和行政审批服务局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	169.6	169.6	133.57	10	78.76%	9
		其中：当年财政拨款	169.6	169.6	133.57	—	78.76%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为进一步做好后勤保障，提升服务质量，我局需保障机关事业单位及大厅入驻窗口工作正常运转及后勤保障服务，需承担全年水电气费169.6万元，便于政务综合服务中心正常运转。			通过项目实施，提升了机关事业单位及大厅入驻窗口工作正常运转及后勤保障服务，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	用水数量	21242吨	19586吨	4	4	
			用气数量	26341方	24252方	4	4	
			用电数量	2000000度	1863500度	4	4	
		质量指标	缴纳完成率	100%	100%	6	6	
			支付及时率	100%	100%	6	6	
			验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	缴纳时间	2024年1-12月	2024年1-12月	4	4	
		成本指标	院外单位水电费	169.6万元	133.57万元	4	3	部分水电天然气费已产生，款项2025年支付，需及时做好请款支付，提高资金使用效率
			电费	150.00万元	121.22万元	4	4	
			水费	13.00万元	8.39万元	4	4	
			天然气费	6.60万元	3.95万元	4	4	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	100%	10	10	
			保障后勤服务高质量开展	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提升服务质量	≥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	98	

## 租金及物业管理费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		租金及物业管理费								
主管部门		西安市未央区数据和行政审批服务局			实施单位		西安市未央区数据和行政审批服务局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	3488.43	3488.43	3488.43	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	3488.43	3488.43	3488.43	—	100%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况						
	为进一步改善办公环境，提供高质量的行政审批及政务服务，区政务综合服务中心租赁办公场所，并提供物业管理服务，全力做好后勤服务保障，为企业群众提供干净整洁、安全规范、高效便捷的办事体验。租金及物业费合计3488.43万元。			通过项目实施，保障了区政务综合服务中心正常运转工作，全力做好后勤服务保障，为企业群众提供干净整洁、安全规范、高效便捷的办事体验。						
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	办公场所面积		20764.42平方米	20764.42平方米	5	5		
			租赁时间		48个月	48个月	5	5		
			物业服务时间		48个月	48个月	5	5		
		质量指标	服务及时率		100%	100%	7	7		
			支出合规率		100%	100%	7	7		
			时效指标	租赁时间		2024年1-12月	2024年1-12月	6	6	
		成本指标		租金及物业管理费		3488.43万元	3488.43万元	5	5	
				租金		1993.39万元	1993.39万元	5	5	
				物业管理费		1495.04万元	1495.04万元	5	5	
		效益指标 （30分）	社会效益指标	保障单位正常运转		100%	100%	10	10	
	提供优良的办事环境			100%	100%	10	10			
	可持续影响指标		提升服务能力		≥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		
			群众满意度		≥95%	≥95%	5	5		
总分							100	100		

## 后勤保障费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			后勤保障费						
主管部门			西安市未央区数据和行政审批服务局			实施单位		西安市未央区政务服务中心	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	174.8	174.8	58.45	10	33.44%	5
			其中：当年财政拨款	174.8	174.8	58.45	—	33.44%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	保障大厅正常运转，需要邮电费、办公耗材费共计预算75万元。					保障了政务大厅的正常运转，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 (50分)	数量 指标	办公耗材批次		12次	12次	7	7	
			邮电服务月数		12个月	12个月	7	7	
		质量 指标	验收合格率		99%	99%	7	7	
			政府采购完成率		100%	100%	7	7	
		时效 指标	保障时间		2024年1-12 月	2024年1-12 月	7	7	
		成本 指标	后勤保障费		174.8万元	58.45万元	5	4	办公耗材未完成采购
			电费		40.5万元	28.53万元	5	3	采购未完成
			水费		134.3万元	20.85万元	5	3	采购未完成
	效益指标 指标 (30分)	社会效益 指标	保障大厅正常运转		100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	提升服务能力		1年	1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	工作人员满意度		100%	100%	5	5	
			部门满意度		100%	100%	5	5	
	总分							100	90

## 临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员劳务费						
主管部门		西安市未央区数据和行政审批服务局			实施单位		西安市未央区政务服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	1069.63	1069.63	984.29	10	92.02%	9
		其中：当年财政拨款	1069.63	1069.63	984.29	—	92.02%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				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6.66万元，项目预算共计1131.9万元。				提升了大厅运转效率，提高了服务质量和群众满意度。			
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	人员数量	170人	170人	8	8	
		质量 指标	验收合格率	99%	99%	8	8	
			合同执行率	100%	100%	8	8	
			时效 指标	临聘时间	2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10
		成本 指标	临聘人员劳务费用	1069.63万 元	1069.63万 元	8	7	部分未支付
			人均成本	6.29万元	6.29万元	8	8	
	效益指标 指标 （30分）	社会效 益指标	保障大厅正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	提升服务能力	1年	1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度	99%	99%	5	5	
部门满意度			100%	100%	5	5		
总分						100	98	

印章刻制费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		印章刻制费						
主管部门		西安市未央区数据和行政审批服务局			实施单位		西安市未央区政务服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	218.05	218.05	218.05	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	218.05	218.05	218.05	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	优化未央营商环境，为未央区内新成立企业免费刻制印章服务。项目总计218.05万元。				提升了营商环境，提高了企业满意度。			
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	印章总数	3964	3964	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	印章刻制费用	218.05万元	218.05万元	10	10	
			印章刻制单项费用	550元	550元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优化营商环境	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提升服务能力	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	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

#### （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。

租金及物业管理费项目。本部门对租金及物业管理费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“优”。详见所附报告《租金及物业管理费项目绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

为新开办企业免费提供印章刻制服务项目。本部门对租金及物业管理费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分78.07，综合评价等级为“中”。详见所附报告《为新开办企业免费提供印章刻制服务项目绩效评价报告》。

### 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. 西安市未央区行政审批服务局（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的未央区行政审批技术保障中心收支情况。

4. 本年度局机构改革，有“西安市未央区数据和行政审批服务局”变更为“西安市未央区数据和行政审批服务局”。

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 2024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）

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	6,889.15	一、一般公共服务支出	31	6,664.42
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	89.04
	9		九、卫生健康支出	39	51.95
	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	83.75
	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	6,889.15	本年支出合计	57	6,889.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	6,889.15	总计	60	6,889.15

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）

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	6,889.15	6,889.15					
201	一般公共服务支出	6,664.42	6,664.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,664.42	6,664.42					
2010301	行政运行	483.77	483.77					
2010302	一般行政管理事务	4,760.59	4,760.59					
2010350	事业运行	159.27	159.27					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,260.79	1,260.79					
208	社会保障和就业支出	89.04	89.04					
20805	行政事业单位养老支出	89.04	89.04					
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69					
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.80	78.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36					
210	卫生健康支出	51.95	51.95					
21011	行政事业单位医疗	51.95	51.95					
2101101	行政单位医疗	20.68	20.68					
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51					
2101103	公务员医疗补助	23.75	23.75					
221	住房保障支出	83.75	83.75					
22102	住房改革支出	83.75	83.75					
2210201	住房公积金	83.75	83.75					

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）

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	6,889.15	867.77	6,021.38			
201	一般公共服务支出	6,664.42	643.04	6,021.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,664.42	643.04	6,021.38			
2010301	行政运行	483.77	483.77				
2010302	一般行政管理事务	4,760.59		4,760.59			
2010350	事业运行	159.27	159.27				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,260.79		1,260.79			
208	社会保障和就业支出	89.04	89.04				
20805	行政事业单位养老支出	89.04	89.04				
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69				
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.80	78.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36				
210	卫生健康支出	51.95	51.95				
21011	行政事业单位医疗	51.95	51.95				
2101101	行政单位医疗	20.68	20.68				
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51				
2101103	公务员医疗补助	23.75	23.75				
221	住房保障支出	83.75	83.75				
22102	住房改革支出	83.75	83.75				
2210201	住房公积金	83.75	83.75				

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）

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收入	1	6,889.15	一、一般公共服务支出	33	6,664.42	6,664.42		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	89.04	89.04		
	9		九、卫生健康支出	41	51.95	51.95		
	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	83.75	83.75		
	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	6,889.15	本年支出合计	59	6,889.15	6,889.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	6,889.15	合计	64	6,889.15	6,889.15		

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）

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	6,889.15	867.77	6,021.38
201	一般公共服务支出	6,664.42	643.04	6,021.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,664.42	643.04	6,021.38
2010301	行政运行	483.77	483.77	
2010302	一般行政管理事务	4,760.59		4,760.59
2010350	事业运行	159.27	159.27	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,260.79		1,260.79
208	社会保障和就业支出	89.04	89.04	
20805	行政事业单位养老支出	89.04	89.04	
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69	
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.80	78.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	
210	卫生健康支出	51.95	51.95	
21011	行政事业单位医疗	51.95	51.95	
2101101	行政单位医疗	20.68	20.68	
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51	
2101103	公务员医疗补助	23.75	23.75	
221	住房保障支出	83.75	83.75	
22102	住房改革支出	83.75	83.75	
2210201	住房公积金	83.75	83.75	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市未央区行政审批服务局（汇总）

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	813.23	302	商品和服务支出	34.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.13	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.68	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.87	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.75	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.63	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.09	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.31	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	



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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		833.55	公用经费合计					34.22

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）

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）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	0.63		0.63		0.63			0.24
决算数	0.63		0.63		0.63			0.24

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。

## 第五部分 附件

# 租金及物业管理费项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位简况。

为向办事群众和企业提供全新、智慧、高效、便捷、优质的服务，区政务综合服务中心租赁办公场所。根据租赁合同约定，从 2021 年 1 月 1 月起支付租金。为保障政务综合服务中心工作高效运转，向办事群众和企业提供安全、整洁的良好办事环境，签订物业管理服务合同，物业管理负责卫生保洁、安全防范、设备运行、水电保障、设施维修、后厨管理等各项服务保障。租金及物业管理费旨在为进一步改善办公环境，提供高质量的行政审批及政务服务。该项目预算总额 3488.43 万元，为一般公共预算项目，用于办公场所租金、物业管理费等费用。

### （二）项目的基本情况。

租金及物业管理费旨在为进一步改善办公环境，提供高质量的行政审批及政务服务。该项目预算总额 3488.43 万元，为一般公共预算项目，用于办公场所租金、物业管理费等费用。

### （三）项目决策情况。

该项目为负责机关事业单位及大厅日常运转所需。预算资金的使用能够严格按照区财政的要求申报，资金使用严格按照预算执行。

### （四）绩效目标设定情况。

区数据和行政审批服务局 2024 年初编制了租金及物业管理费项目绩效自评目标指标设定，主要内容为：

1、预期总目标：进一步改善办公环境，提供高质量的行政审批及政务服务。

2、设定产出指标：数量指标（办公场所面积 20764.42 平方米、租赁时间 48 个月、物业服务时间 48 个月）；质量指标（支出合规率、服务及时率均为 100%；时效指标（执行时间 2024 年 1-12 月）；成本指标（总成本 3488.43 万元、办公场所租金 1993.39 万元、物业管理费 1495.04 万元）。

3、设定效益指标：社会效益指标（保障单位正常运转、提供优良的办事环境）；可持续影响指标（执行年度 $\geq 1$ 年）。

4、设定满意度指标：服务对象满意度指标（部门满意度 $\geq 95\%$ 、群众满意度 $\geq 95\%$ ）。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）该项目计划投资总额 3488.43 万元，实际投资总额 3488.43 万元，全部为财政拨款。

（二）项目资金管理情况分析。

该项目用于支付用于办公场所租金、物业管理费等费用，旨在为进一步改善办公环境，提供高质量的行政审批及政务服务。区数政局严格按照三重一大决策制度执行，严格按照财政局相关规定，资金申报按照审批执行，所有支出发票、合同均有相关领导签字。

## 三、项目组织实施情况



（一）项目访谈。为进一步了解该项目的组织实施情况，与相关管理人员多次进行访谈，详细了解该项目的实施情况，包括资金落实、业务管理、财务管理、项目完成情况、项目完成质量、项目效益等方面。

（二）整理基础资料，分析计算评价指标得分。对调查收集的资料进行分类整理，对基础资料和数据进行汇总分析，确定项目评价结果。

（三）认真撰写评价报告。在全面整理、分析项目相关资料基础上，撰写绩效评价报告初稿，积极沟通，征询意见，认真修改，最终定稿。评价报告根据评价资料数据和评价结果，体现项目绩效评价的过程、效果，剖析发现的主要问题，提出改进意见及建议，为进一步促进项目管理，提高资金使用效率和效益，提升项目绩效管理水平提供参考。

#### **四、项目绩效情况**

（一）项目资金用于政务中心租金及物业管理费，为一般公共预算，预算投资 3488.43 万元。

（二）总体绩效目标完成情况：办公场所租金 1993.39 万元、物业管理费 1495.04 万元。通过项目实施，保障了区数政局日常运转工作，营造了良好的办公环境、助力提升服务质量、提高行政效能。

（三）绩效指标完成情况：根据预算安排及合同约定，次月提供请款资料并上报请款，及时安排支付。

#### **五、存在的主要问题**

无

六、改进工作的建议

无

七、需要说明的其他问题

无

西安市未央区数据和行政审批服务局

2025 年 7 月 23 日

# 印章刻制服务项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位简况

西安市未央区行政审批服务局(以下简称“未央区审批局”)是项目主管单位,主要负责区市场监督管理局划转企业登记类行政审批和服务事项的办理;其所属二级预算单位未央区政务服务中心,负责为企业和群众提供行政审批和政务服务事项代办帮办服务。未央区审批局做好牵头沟通和协调工作,制定免费印章刻制服务的实施方案、管理办法,在政务中心大厅设置印章刻制窗口,加大对免费刻制印章服务政策的宣传力度,加强对印章刻制单位的日常监管,共同推进项目实施。

### （二）项目的基本情况

#### 1. 项目名称

2021-2023 年为新开办企业免费提供印章刻制服务项目

#### 2. 项目背景

为打造法治化、国际化、便利化的营商环境,进一步缩小我国开办企业时间、成本与世界先进水平的差距,未央区审批局落实中省市优化营商环境相关政策,降低企业开办成本,于 2019 年开展“为新开办企业免费提供印章刻制服务项目”,提升区域营商环境,从而激发市场活力和社会创造力。

#### 3. 主要内容

根据西安市未央区政务服务中心出台的《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〔2019〕26号），为2019年1月1日起在未央区新注册的企业，免费刻制包含单位公章、发票专用章、财务专用章、法人名章、合同专用章的1套5枚铜质防伪印章。

#### 4. 投资总额及资金构成

未央区审批局2021-2023年为新开办企业免费提供印章刻制服务项目预算总额2544.09万元。截止评价日，按每月据实结算情况统计，应支付金额1838.90万元（不含2023年11-12月数据，与预算口径略有不同），实际支出696.96万元，均为财政预算资金，无自筹资金。资金用途用于支付印章刻制服务的费用。

#### 5. 涉及范围

2021年5月1日-2022年4月30日由未央区政务服务中心实施，2022年5月1日-2023年12月31日由未央区审批局本级实施，覆盖未央区新开办企业。

### （三）项目决策情况

项目依据国务院、省、市相关政策文件立项，经未央区政务服务中心向区政府提交请示，分年度向财政部门提交立项依据、实施方案、资金测算说明等资料，经财政部门审批后项目入库，决策程序合规。

### （四）绩效目标设定情况。

#### 1. 预期总目标

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,实施通过政府购买服务的方式,为新开办企业免费提供印章刻制服务,建立更为简捷便利的企业开办程序,进一步激发市场主体快速增长活力。

## 2. 阶段性目标

产出指标:项目由中标商根据实际开办企业需求,进行免费印章刻制服务。根据未央区审批局提供的结算单汇总统计,计划2021年至2023年10月免费刻章43719套,实际免费刻制印章36813套,三年综合完成率84.20%。

效果指标:新开办企业在一定程度上为未央区贡献了税收收入,达到了新开办企业开办费“零”成本的经济效益。一是新开办企业缴纳户数占比逐年递增。剔除税制改革等客观因素后,新开办企业缴纳户数占比呈逐年递增的现象;二是有效减轻企业开办成本负担。根据问卷调查统计结果,99.21%的受访者认为能减轻企业开办成本负担。西安市未央区为新开办企业免费提供印章刻制服务项目已实施5年。据统计,2021年至2023年期间,全区新增46603户企业,区内企业净迁入595户。项目实施通过降低企业开办成本,释放改善营商环境意愿,撬动更多企业贡献GDP和税收收入,为未央区营商环境、投资、税收的可持续性发展注

入 良性机制，具有较为显著的中长期影响

实现优化营商环境、减少企业开办费用的社会效益，企业及部门满意度 $\geq 95\%$ （2021 年企业满意度目标 100%），项目可持续影响 $\geq 1$  年。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金安排落实情况、项目总投入等情况分析

西安市未央区行政审批服务局 2021-2023 年为新开办企业免费提供印章刻制服务项目预算总额 2544.09 万元。根据预算资金批复文件，实际到位资金总额 2544.09 万元，资金到位率及到位及时率均为 100%。

一是资金分配依据合理。未央区审批局按照各年度确定的中标价(合同)和供货商实际提供的印章刻制服务数量向供货商分配项目资金，资金分配依据充分合理；二是资金筹集方式合理。根据陕西省三部门印发的《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)明确要求，各级购买主体在同级财政既有预算中统筹安排公章刻制政府购买服务预算，并按规定编制年度政府采购预算。被评价项目按上级政府部门要求筹集预算资金，并经未央区财政局批复，资金筹集方式合理。

### （二）财政资金实际使用情况分析。

到位资金总额 2544.09 万元。截止 2023 年底，各年的实际支出及预算执行率详见下表。

**表 2-1:年度预算执行情况统计表**

单位：万元

年度	文件名称	预算金额	实际支出	预算执行率
2021	西安市未央区财政局关于批复 2021 年 部门(单位)预算的通知(未财函(2021) 2 号)	645.46	422.78	65.50%
2022	西安市未央区财政局关于批复 2022 年 部门(单位)预算的通知(未财函(2022) 1 号)	430.00	77.65	8.40%
		494.05		
2023	西安市未央区财政局关于批复 2023 年 部门(单位)预算的通知(未财函(2023) 1 号)	560.00	—	20.17%
		414.58	196.53	
合计		2544.09	696.96	27.40%

## (二) 项目资金管理情况分析

截止评价日，项目应支付金额 1838.90 万元（不含 2023 年 11-12 月数据），实际支出 696.96 万元，预算执行率 27.40%。其中 2021 年实际支出 422.78 万元，执行率 65.50%；2022 年实际支出 77.65 万元，执行率 8.40%；2023 年实际支出 196.53 万元，执行率 20.17%。

## 三、项目组织实施情况

### (一) 项目组织情况分析

项目按照价格优、设备全、制作快、质量好的原则，通过公开招标确定印章刻制服务商，各年度中标服务商及单价明确，招标公告、结果公告、中标通知书等资料完整，政府采购程序合规。项目实施流程为企业申办人现场提交材料、窗口受理审核、启动刻制程序、现场领章，2023 年项目期已结束但尚未完成验收。

### (二) 项目管理情况分析

项目实施单位制定了《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》《免费印章刻制服务管理办法》等制度，但缺少对服务商的月度量化考核验收机制。日常管理中，免费印章刻制资料较为完整，中标服务商具备相应资质，印章刻制符合合同约定规格，但存在支出审核签字不全、凭证附件不完整等执行不规范问题。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目实施后的主要绩效

西安市未央区行政审批服务局 2021-2023 年为新开办企业免费提供印章刻制服务项目坚持以”拉近未央区营商环境‘开办企业’与前沿水平的差距”为定位，以”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”为出发点，为符合条件的新开办企业提供 1 套免费刻制印章服务工作，包含”单位公章””财务专用章”“法人名章”“发票专用章””合同专用章”5 枚铜质防伪印章。项目三年间免费刻制印章 36813 套，占新开办企业的 82.46%。

项目的实施一定程度上降低了企业新开办成本，初步达到”为就业创业降门槛，为各类市场主体减负担，为激发有效投资拓空间，为公平营商创条件，为群众办事生活增便利”等目标，为提升区域”营商环境””宜商环境”提供了有力支撑。

##### （二）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析

###### 1. 产出指标

2021 年完成率 98.88%、2022 年 71.13%、2023 年 1-10 月



90.05%，综合完成率 84.20%；政府采购执行率 100%，2022 年验收合格，2023 年未验收；完成及时率达标，符合 0.5 日完成的政策要求；2021-2022 年预算成本差异率偏高，2023 年控制良好。

## 2. 效果指标

社会效益方面，政策知晓率高，98.43%的受访者认为提升了营商环境，但 2022 年覆盖率不足 80%；可持续影响显著，为区域经济发展注入良性机制；服务对象满意度达标。

### （三）项目绩效目标未完成原因分析。

部分年度刻制数量未达标、预算执行率偏低，主要因未按合同约定按月结算付款、采购前期比价调研不充分、项目执行流程不规范等因素导致。

## 五、存在的主要问题

一是未取得新开办企业税收收入，难以考评项目使用财政资金所产生的税收收入的经济效益；二是缺少对服务商的量化考核机制；三是项目执行过程不规范，具体表现为支出审核流程签字不全、凭证后附件不完整、领用人、签章不全、备案登记表盖章不全、验收工作不及时等问题；四是项目立项审批资料保管不完整，人员变动未移交立项申请批复文件；五是预算绩效管理过程不规范，未实现绩效目标、绩效运行监控、绩效自评、结果应用的闭环管理模式，2021-2022 年预算编制调研不充分；六是未按照合同约定条款支付结算资金。

## 六、改进工作的建议

一是跟进获取新开办企业税收数据，为区内招商引资的调整及决策提供依据；二是制订对服务商的量化考核机制；三是规范项目执行过程管理，做到审批人员应签尽签、确保原始凭证附件齐全且规范、补充完善台账签章处邮递戳印、加快 2023 年的项目验收工作；四是收集归档项目立项审批资料，取得相关立项审批资料并整理归档；五是提升预算绩效管理水平和精细预算编制工作，加强预算绩效全过程管理，提高比价询价调研的充分性；六是核查实际服务金额确保付款准确性，并根据核查结果，尽快付款，确保资金支付准确合规。

## **七、需要说明的其他问题**

一是世界银行营商环境评估指标调整后，企业开办时间及成本指标弱化，政策适配性需进一步论证；二是存在极个别企业申请免费刻章后未领取的情况，浪费财政资金，且部分享受政策企业外流；三是建议探索补贴方式优化，将企业运营纳税纳入补贴条件，避免财政资金浪费，最大化补贴效益，相关调整需反馈上级部门按要求执行。