

西安市长安区行政审批服务局 2021 年度单位决算公开说明

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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，制定区级行政审批和政务服务管理办法并组织实施；负责区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作；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；负责承接省级、市级相关职能部门下放的行政审批事项，集中开展受理和审批；负责建立审管衔接共享联动机制，依托“互联网+政务服务”建立行政审批档案室和电子档案管理系统，通过审批信息共享平台及时推送审批信息，与区级相关职能部门实现审管分离后的档案资料信息共享；负责统筹全区政府数字化转型工作，推进大数据与政务服务融合、推广与应用；负责协调指导行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收等工作；负责建立涉审中介服务事项动态调整机制，推行涉审中介技术服务标准化，建立中介机构服务平台，落实中介服务合同备案管理制度，规范行政审批中介服务行为；负责三级政务服务体系建设，指导街道、村（社区）开展审批服务工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

西安市长安区行政审批服务局内设党建科（办公室）、政策法规科、行政审批一科、行政审批二科、行政审批三科、综合管理科 6 个科室。

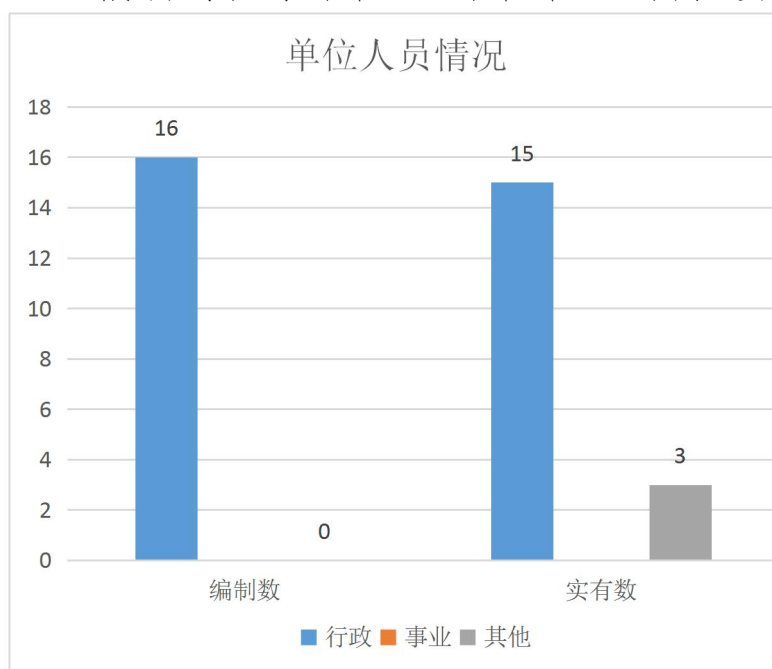
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为西安市长安区行政审批服务局本级：

序号	单位名称
1	西安市长安区行政审批服务局

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 18 人，其中行政 15 人、事业 0 人、其他干部 3 人（编制均在原单位）。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区行政审批服务局

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	468.67	1. 一般公共服务支出	398.34
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	32.38
		9. 卫生健康支出	8.87
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	29.08
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	468.67	本年支出合计	468.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	468.67	支出总计	468.67

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：西安市长安区行政审批服务局

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		468.67	468.67						
201	一般公共服务支出	398.34	398.34						
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	398.34	398.34						
2010301	行政运行	205.96	205.96						
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	192.38	192.38						
208	社会保障和就业支出	32.38	32.38						
20805	行政事业单位养老支出	32.27	32.27						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.89	22.89						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	9.38	9.38						
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	8.87	8.87						
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87						
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87						
221	住房保障支出	29.08	29.08						
22102	住房改革支出	29.08	29.08						
2210201	住房公积金	29.08	29.08						

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：西安市长安区行政审批服务局

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		468.67	276.29	192.38			
201	一般公共服务支出	398.34	205.96	192.38			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	398.34	205.96	192.38			
2010301	行政运行	205.96	205.96				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	192.38		192.38			
208	社会保障和就业支出	32.38	32.38				
20805	行政事业单位养老支 出	32.27	32.27				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.89	22.89				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.38	9.38				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	8.87	8.87				
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87				
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87				
221	住房保障支出	29.08	29.08				
22102	住房改革支出	29.08	29.08				
2210201	住房公积金	29.08	29.08				

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：西安市长安区行政审批服务局

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	468.67	1. 一般公共服务支出	398.34	398.34		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	32.38	32.38		
		9. 卫生健康支出	8.87	8.87		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	29.08	29.08		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：西安市长安区行政审批服务局

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	468.67	本年支出合计	468.67	468.67		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	468.67	支出总计	468.67	468.67		

注：本表反映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：西安市长安区行政审批服务局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		468.67	276.29	192.38
201	一般公共服务支出	398.34	205.96	192.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.34	205.96	192.38
2010301	行政运行	205.96	205.96	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192.38		192.38
208	社会保障和就业支出	32.38	32.38	
20805	行政事业单位养老支出	32.27	32.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	8.87	8.87	
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	
221	住房保障支出	29.08	29.08	
22102	住房改革支出	29.08	29.08	
2210201	住房公积金	29.08	29.08	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区行政审批服务局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		276.29	258.37	17.92
301	工资福利支出	256.93	256.93	
30101	基本工资	71.46	71.46	
30102	津贴补贴	53.02	53.02	
30103	奖金	62.11	62.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.89	22.89	
30109	职业年金缴费	9.38	9.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	8.87	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	29.08	29.08	
302	商品和服务支出	17.92		17.92
30201	办公费	0.97		0.97
30202	印刷费	0.12		0.12
30207	邮电费	0.54		0.54
30211	差旅费	0.40		0.40
30228	工会经费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	13.73		13.73
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
30305	生活补助	1.44	1.44	
301	工资福利支出	256.93	256.93	
30101	基本工资	71.46	71.46	

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。

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：西安市长安区行政审批服务局

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		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	3.2
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市长安区行政审批服务局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

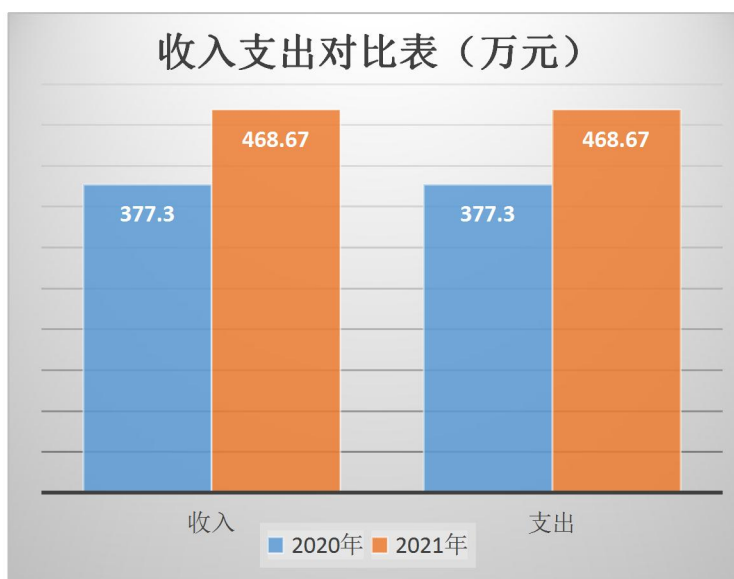
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

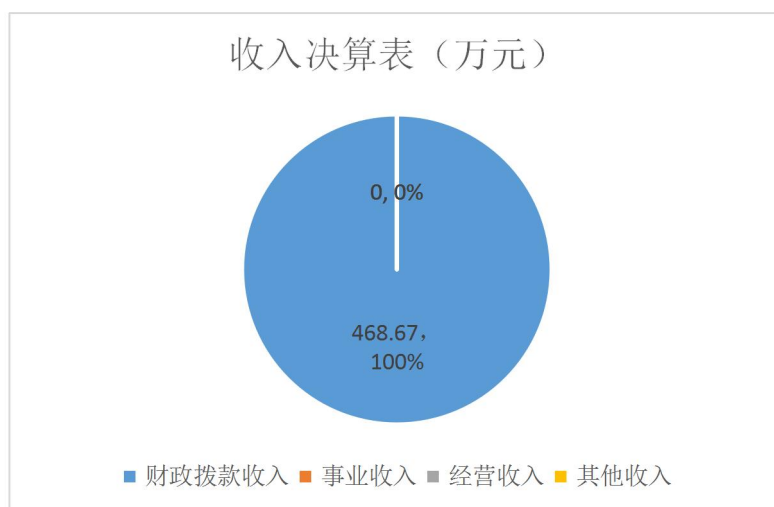
2021 年度收入总计 468.67 万元，较上年增加 91.37 万元，增长 24.22%，收入增加的原因是：由于人员增加，工资福利、社会保险、医疗保险、住房公积金、日常办公费等基本支出财政拨款收入增加。

2021 年度支出总计 468.67 万元，较上年增加 91.37 万元，增长 24.22%，支出增加的原因是：由于人员增加，工资福利、社会保险、医疗保险、住房公积金、日常办公费等基本支出增加。



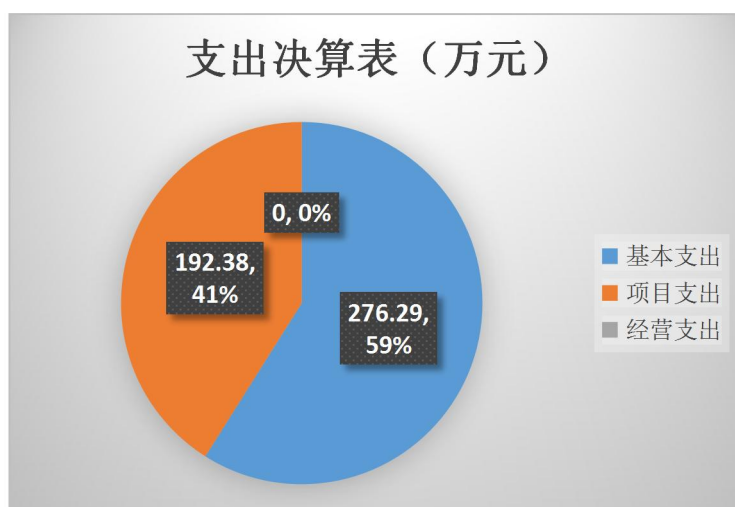
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 468.67 万元，其中：财政拨款收入 468.67 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%。



三、支出决算情况说明

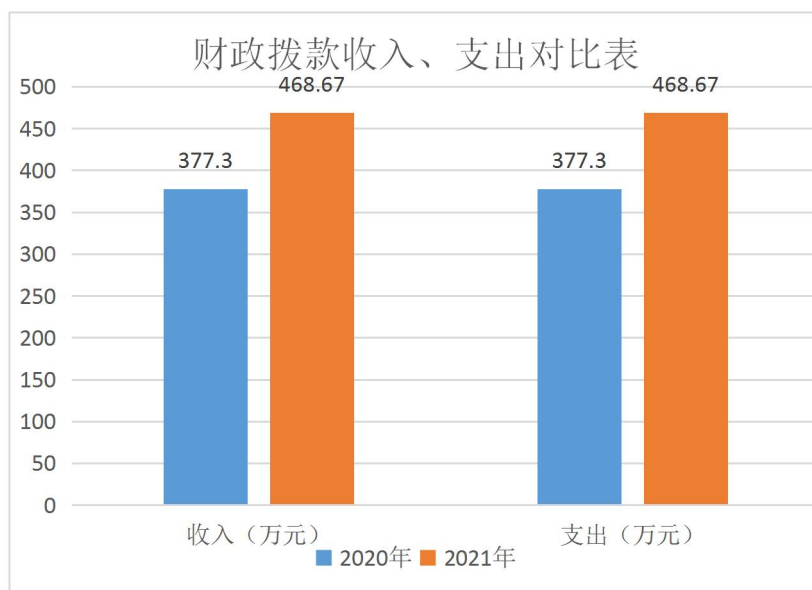
2021 年度支出合计 468.67 万元，其中：基本支出 276.29 万元，占 58.95%；项目支出 192.38 万元，占 41.05%；经营支出 0 万元，占 0%。



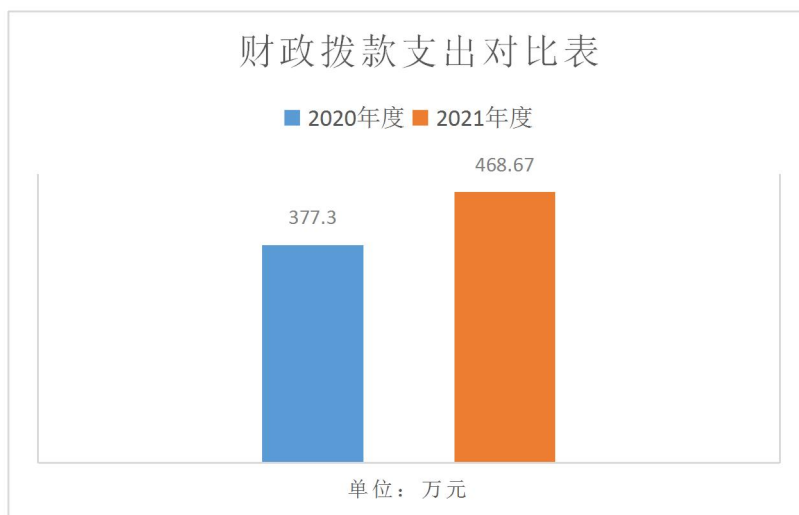
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 468.67 万元，较上年增加 91.37 万元，增长 24.22%，增加的原因是：由于人员增加，工资福利、社会保险、医疗保险、住房公积金、日常办公费等基本支出财政拨款收入增加。

2021 年度财政拨款支出总计 468.67 万元,较上年增加 91.37 万元,增长 24.22%,支出增加的原因是:由于人员增加,工资福利、社会保险、医疗保险、住房公积金、日常办公费等基本支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2021 年度财政拨款支出预算 452.07 万元,支出决算 468.67 万元,完成预算的 106.67%,占本年支出合计的 100%。财政拨款

支出较上年增加 91.37 万元，增长 24.22%，主要原因是：由于人员增加，工资福利、社会保险、医疗保险、住房公积金、日常办公费等基本支出财政拨款收入增加。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 127.07 万元，支出决算 205.96 万元，完成预算的 161.28%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资福利增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 263.2 万元，支出决算为 192.38 万元，完成预算的 73.09%。决算数小于预算数的主要原因是为新增企业刻章费用及智能审批系统开发费用年底未完成支付。

3. 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）。

预算为 19.75 万元，支出决算为 22.89 万元，完成预算的 115.9%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳新增人员养老保险。

4. 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）。

预算 9.87 万元，支出决算为 9.37 万元，完成预算的 94.93%。

决算数小于预算数的主要原因是2021年12月份职业年金于2022年1月份缴纳，未纳入2021年度决算。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（工伤保险）（项）。

预算为0.1万元，支出决算为0.11万元，完成预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳新增人员工伤保险。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为7.65万元，支出决算为8.87万元，完成预算的115.95%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳新增人员医疗保险。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为24.43万元，支出决算为29.08万元，完成预算的119.03%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳新增人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出276.29万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费258.37万元，主要包括基本工资71.46万元、津贴补贴53.02万元、奖金62.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.89万元、职业年金缴费9.38万元、职工基本

医疗保险缴费 8.87 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 29.08 万元、生活补助 1.44 万元。

（二）公用经费 17.92 万元，主要包括办公费 0.97 万元、印刷费 0.12 万元、邮电费 0.54 万元、差旅费 0.4 万元、工会经费 1.2 万元、其他交通费用 13.73 万元、其他商品和服务支出 0.96 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

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. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

(二) 培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 3.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3.2 万元，主要原因是由于受疫情等因素影响减少了培训次数，其余采用线上模式进行培训。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2021 年度机关运行经费预算 5.2 万元，支出决算 2.99 万元，完成预算的 57.5%。支出决算较预算减少 2.21 万元，主要原因是压减了非必要性开支；支出决算较上年减少 0.08 万元，主要原因是压减了非必要性开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额共 178.12 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 178.12 万元。授予中小企业合同金额 178.12 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 178.12 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

截止 2021 年底，我单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，在预算管理办法内新增绩效评价章节，明确了绩效评价的对象、内容、方法和程序等内容；完善了绩效管理工作机制，每年定期对单位基本支出绩效评价、项目支出绩效评价；明确了绩效管理职能，成立了以局领导班子、中层以上干部为成员的项目评价领导小组，负责日常绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 192.38 万元，

占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出较好地保障了单位职能履行及各项任务的完成：一是持续推进行政审批事权集中，累计承接了原由 16 个职能部门办理的 181 项行政审批事项，深化改革实现“集中审”；二是完成了“一窗受理”改革，大厅可办理事项由 245 项上升至 540 项，进驻部门 36 家，全面整合窗口实现“一窗办”；三是打通服务“最后一公里”，高标准完成了 16 个街道、48 个社区便民服务站（室）的标准化提升工作，将原由 15 个区级部门办理的 137 项事项下沉至街道便民服务站办理，方便群众实现“就近办”；四是深化“互联网+政务服务”，搭建了“1+16+N”政务服务云平台，将住建、民政、税务等领域 485 项事项纳入平台办理，畅通渠道实现“网上办”；五是推出 10 项“一件事一次办”改革，精简办事材料 55.98%，减少跑动频次 71.95%，压缩办理时限 65%，套餐服务实现“集成办”；六是加快政务服务融合发展，与 18 个区域实现了 1440 项政务服务事项跨区域办理，高频事项实现“跨区办”；七是强化便民利企工作举措，设立“办不成事”反映窗口，协调设置了 80 个便民车位及 1 个无障碍车位，组织各单位“一把手”坐窗口、走流程，有效督导办结 97 件，解决各类问题 18 个，优化服务实现“方便办”。

组织对企业免费刻章费用等 1 个项目开展了重点评价，涉及预算资金 178.12 万元，从评价情况来看，该项目基本保障了为

我区新增企业免费刻章一套的目标，进一步降低了企业开班成本，优化提升区域营商环境。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映企业免费刻章费用等 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 企业免费刻章费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 200 万元，执行数 178.12 万元，完成预算的 89.06%。项目绩效目标完成情况：为进一步优化营商环境，根据省市相关文件要求为全区符合条件的 3147 家新增企业免费刻制铜制印章一套，每套共 5 枚，含单位公章、财务专用章、合同专用章、发票专用章、法人章各 1 枚。发现的问题及原因：由于人少事多矛盾突出，经办人员每季度核对印章信息不及时，履行签批手续不及时，导致经费报销时间不及时，全面执行数并不能全面正确反应全年刻章数量。下一步改进措施：督促经办人员及时履行相关手续。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			企业免费刻章费用				
主管部门			西安市长安区行政审批服务局		实施单位	西安市长安区行政审批服务局	
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：	200	178.12	89.06%	
			其中：财政资金	200	178.12	89.06%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为进一步优化提升我区营商环境，为长安区所有新增企业免费刻章一套（含公章、财务专用章、合同专用章、发票专用章、法人章，共 5 枚）				为全区符合条件的 3147 家新增企业免费刻章一套（共 5 枚），降低了企业开办成本，进一步优化提升了我区营商环境。		
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	全年刻章 3533 套		3533 套	3147 套	经办人员履行手续不及时
		质量指标	铜制印章合格率≥95%		合格率≥95%	≥99%	
		时效指标	执行年度		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	总成本		≤200 万	≤200 万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	降低企业开办成本，不断优化提升长安区营商环境		稳步提升	稳步提升	
		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	新增企业满意率		≥90%	≥99%		
说明	无。						

注：其他资金包括与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。

（三）部门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 91 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 452.07 万元，执行数 468.67 万元，完成预算的 103.67%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年我单位整体支出能够保障单位顺畅运行，保障各项工作任务完成圆满，形成了审批与服务相互融合、互相促进的“一审六办”工作模式，为优化提升营商环境、服务经济社会发展提供了坚实保障，相关工作被央媒及省市区媒体转发报道 82 次。发现的问题及原因：由于受疫情影响，以及我们经办人员履行签批手续不及时导致部分经费未能在 2021 年度会计期间内正常结算，导致个别项目预算执行率较低。下一步改进措施：在全局开展预算、经费结算报销培训，树立预算就是法规的意识，积极督导经办人员及时办理各类结算报销手续，形成日清月结的良好氛围。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区行政审批服务局

自评得分：91

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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，制定区级行政审批和政务服务管理办法并组织实施；负责区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作；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；负责承接省级、市级相关职能部门下放的行政审批事项，集中开展受理和审批；负责建立审管衔接共享联动机制，依托“互联网+政务服务”建立行政审批档案室和电子档案管理系统，通过审批信息共享平台及时推送审批信息，与区级相关职能部门实现审管分离后的档案资料信息共享；负责统筹全区政府数字化转型工作，推进大数据与政务服务融合、推广与应用；负责协调指导行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收等工作；负责建立涉审中介服务事项动态调整机制，推行涉审中介技术服务标准化，建立中介机构服务平台，落实中介服务合同备案</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本部门 2021 年度支出合计 468.67 万元，其中基本支出 276.29 万元（人员经费 258.37 万元，公用经费 17.92 万元），项目开支 192.38 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>相对集中许可权改革情况；“互联网+政务服务”情况；一体化政务服务能力提升情况；重点项目保障情况。</p>

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。	2021 年决算 取数。预算 完成率=（财 政拨款支出 / 财政拨款 收入）*100%	100%	103%	9	已完成	
		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。	2021 年决 算取数。预 算 调 整 率 = (预算调整 数/预算数) ×100%	≤5%	3%	5	已完成	
		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%	半年支出 进度≥50%， 第三季度支 出 进 度 ≥ 75%。	半年支出 进度≥50%， 第三季度支 出 进 度 ≥ 60%。	4	部分款项未按 时支付	按时支付各 类款项

		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。	2021 年初 预算和决 算数。预算编 制准确率≤ 20%	预 算 编 制 准 确 率 ≤20%	预 算 编 制 准 确 率 ≤ 20%	5	已完成	
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。	2021 年预 算 和 决 算 数。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%	三 公 经 费 控 制 率 ≤ 100%	三 公 经 费 控 制 率 ≤ 100%	5	已完成	
		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。	按照长安 区关于行政 事业单位国 有资产管理 规定	资 产 管 理 严 格 按 照 规 定 执 行	资 产 管 理 严 格 按 照 规 定 执 行	4	标签化管理还不够规范	严格按照规定要求进行资产管理

		资 金 使 用 合 规 性 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	根据本年度 资产实际情 况分析	资金使用严 格按照相关 法律法规执 行	资金使用严 格按照相关 法律法规执 行	5	已完成	
效 果	履 职 尽 责 (60 分)	项 目 产 出 (40 分)	40		<p>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;</p> <p>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\geq*)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\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	2021 年决算 数并与年初 预算目标绩 效表对比	定性指标部 分完成,定量 指标全部完 成。	定性指标部 分完成,定量 指标全部完 成。	36	已完成	我单位绩效 目标自评表 含定量指标 和定性指 标。本年度 数量指标、 时效指标、 成本指标、 效益指标完 成情况良 好。

		项 目 效益 (20 分)	20			根据工作实 际与年初预 算目标绩效 表对比	定性指标全 部完成。	定性指标全 部完成。	18	已完成	我单位绩效 目标自评表 含定量指标 和定性指标。 本年度 数量指标、 时效指标、 成本指标、 效益指标完 成情况良好。
--	--	-------------------------	----	--	--	--------------------------------	---------------	---------------	----	-----	--

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）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 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. 企业刻章费：为提升长安区营商环境，为每个新增企业免费刻制铜制印章一套，每套含单位公章、财务专用章、合同专用章、发票专用章、法人章各 1 枚，共 5 枚。