

# 西安市长安区行政审批服务局 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年,西安市长安区行政审批服务局严格贯彻落实各项财经法规制度,持续规范财务运行秩序,严肃财经纪律,为各项工作任务圆满完成提供了有力的财务保障,“一窗受理”改革成效明显,重点项目建设保障有力,一体化政务服务能力全面提升,企业群众办事体验感、满意度持续增高。

### (一) 主要职责。

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。

本单位内设党建科（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。

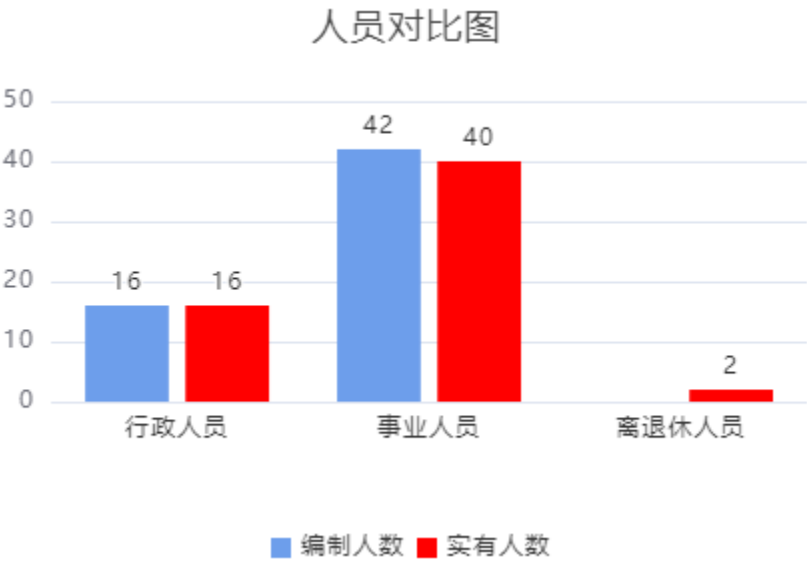
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市长安区行政审批服务局（本级）
2	西安市长安区政务服务中心
3	西安市长安区行政审批技术保障中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制58人，其中行政编制16人、事业编制42人；实有人员56人，其中行政16人、事业40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1,746.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加292.67万元，增长20.13%，增长的主要原因是：一是“一窗受理”项目经费增加；二是发放以前年度目标责任考核奖。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,746.56万元，其中：财政拨款收入1,746.56万元，占100%。

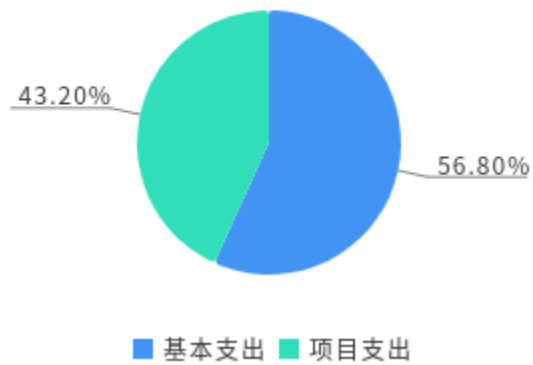
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,746.56万元，其中：基本支出992万元，占56.8%；项目支出754.56万元，占43.2%。

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1,746.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加292.67万元，增长20.13%，增长的主要原因是：一是政务服务中心“一窗受理”项目经费增加；二是发放以前年度目标责任考核奖。

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1,185.86万元，支出决算1,746.56万元，完成年初预算的147.28%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加292.67万元，增长20.13%，增长的主要原因是：一是“一窗受理”项目经费增加；二是发放以前年度目标责任考核奖。



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180.52万元，支出决算253.98万元，完成年初预算的140.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放以前年度目标考核奖。

2. 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350.62万元，支出决算494.43万元，完成年初预算的141.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放以前年度目标考核奖。

3. 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389.24万元，支出决算754.56万元，完成年初预算的193.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内政务服务中心追加支出政务服务“一窗受理”项目经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算68.71万

元，支出决算60.73万元，完成年初预算的88.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是2名人员年内退休，支出减少；二是政务中心年初参考上年度预算执行情况，按照20人预算，2022年实际缴费19人。

5. 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34.36万元，支出决算37.12万元，完成年初预算的108.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加预算，缴纳退休人员职业年金纪实。

6. 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（项）。年初预算0.45万元，支出决算0.37万元，完成年初预算的82.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是2名人员年内退休，支出减少；二是政务中心年初参考上年度预算执行情况，按照20人预算，2022年实际缴费19人。

7. 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10.83万元，支出决算10.47万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是2名人员年内退休，支出减少；二是政务中心年初参考上年度预算执行情况，按照20人预算，2022年实际缴费19人。

8. 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27.2万元，支出决算22.17万元，完成年初预算的81.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是2名人员

年内退休，支出减少；二是政务中心年初参考上年度预算执行情况，按照20人预算，2022年实际缴费19人。

9. 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23.61万元，支出决算21.96万元，完成年初预算的93.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是2名人员年内退休，支出减少；二是政务中心年初参考上年度预算执行情况，按照20人预算，2022年实际缴费19人。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算100.32万元，支出决算90.77万元，完成年初预算的90.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是2名人员年内退休，支出减少；二是政务中心年初参考上年度预算执行情况，按照20人预算，2022年实际缴费19人。

## **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992万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费929.08万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费62.92万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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25.4万元，支出决算22.61万元，完成预算的89.01%。支出决算比上年增加4.69万元，主要原因是：一是2022年新调入1人，增加公务员交通补开支；二是支付2021年度委托业务费。

## 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567.33万元，其中：政府采购货物支出6.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出561.21万元。

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

## 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0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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，明确了绩效评价的对象、内容、方法和程序等内容，将预算绩效评价作为预算管理的重要内容，纳入财务制度汇编，明确了评价对象、评价内容、评价方法及评价标准等内容，确保了绩效评价工作能够有标准、有措施稳步开展。2022年，所属各单位全面加强预算绩效的全过程管理，强化了事中监管，实现了对所有资金项目评价的全覆盖。

本部门在部门决算中反映为新增企业免费刻章费用、政务服务“一窗受理”项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金647.64万元，占部门预算项目支出总额的37.08%。

组织对为政务服务“一窗受理”1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金535.63万元，从评价情况来看，通过“一窗受理”项目的实施，保障了政务大厅服务保障能力全面提升，通过全年数据对比综窗业务能力提升1.8倍，群众平均等待时长缩短了38%，日办件量增加23%。

### （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2551.79万元，执行数1746.56万元，完成预算的68.44%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，区行政审批局能够按照年初设定的预期目标，紧紧围绕任务需求做好经费保障

工作。年初设定12项绩效目标任务全部完成，顺利完成一体化平台建设，我区政务服务事项网上可办率达97%，一体化政务服务能力全面提升；全面升级办事大厅，持续深化“一窗受理”改革，综窗业务能力提升1.8倍，群众平均等待时长缩短了38%，日办件量增加23%；全面深化审批制度改革，对公共卫生许可、出版物零售单位设立审批等8个事项实行承诺制办理，采取“预踏勘”“联合踏勘”等模式踏勘301项，召开项目评审会95场，高效完成审批事项4729项；累计承接原由16个职能部门办理的177项行政审批事项，完成了相对集中行政许可权改革，实现了行政审批事权的全面集中；大厅服务不断优化，推出第一批83个高频事项“周末不打烊”服务，开展各类专题培训42次，开展“技能比武大赛”6期。发现的问题及原因：主要表现为在项目支出的预算执行率不高，原因为：一是工作预见性不强，预算编制还不够贴合实际；二是因报销手续履行不及时、财政资金保障困难等原因，未能及时支付；三是科学合理配置了现有资产，减少了行政消耗性开支。下一步改进措施：加强工作谋划，科学合理编制预算，强化项目绩效管理，积极协调财政部门拨付资金，支付相关款项，提高预算执行率。

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市长安区行政审批服务局									
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			
	基本支出	工资和福利支出、日常公用经费、对个人和家庭补助支出	已完成	1086.93	1086.93		992	992		—	91.27%	—
	项目支出	证照费用、营商环境费用、法律顾问咨询费用、为新增企业免费刻章费用等	已完成	1464.86	1464.86		754.56	754.56		—	51.51%	—
	金额合计			2551.79	2551.79		1746.56	1746.56		10	68.44%	7
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：保障部门正常运转 目标2：完成大厅升级改造，提升政务大厅进驻事项数量； 目标3：根据省市统一安排，为新增企业免费刻章一套； 目标4：优化提升区域营商环境，打造最有温度的政务服务指标； 目标5：保障审批管理工作正常运行，确保各类证照打印及时； 目标6：在政务大厅设立法律咨询窗口，聘请律师为行政审批工作及办事企业群众提供法律咨询服务； 目标7：顺利承接各部门划转的审批事项，实现依法审批、依法行政； 目标8：助力专家评审事项顺利开展； 目标9：设立综合窗口，实现一窗受理 目标10：保证大厅各窗口正常工作 目标11：保证大厅电子设备及网络正常运行 目标12：保证专网及通讯畅通，大厅正常运转					目标1：保障了部门正常运转 目标2：完成大厅升级改造，进驻事项增至项 目标3：为4189家新增企业免费刻章一套； 目标4：高标准政务服务指标任务，优化提升了营商环境； 目标5：保障审批管理工作正常运行时； 目标6：提供法律咨询服务200余次； 目标7：实现了依法审批、依法行政； 目标8：保证了专家评审事项顺利开展； 目标9：设立了综合窗口，实现一窗受理 目标10：保证了大厅各窗口正常工作 目标11：保证了大厅电子设备及网络正常运行 目标12：保证了专网及通讯畅通，大厅正常运转						
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		57		56		5	5		
			目标任务完成数量		12		12		5	5		
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%； ≥90%；100%		≤100%；≤100%； ≥90%；100%		5	5		
			验收合格率		100%		100%		5	5		
			合同执行率		100%		100%		5	5		
			培训完成率		100%		100%		5	5		
			时效指标	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%		5	5	
		执行时间		2022年		2022年		5	5			
		成本指标		基本支出		1086.93		1001.2		5	4	
			项目支出		1464.86		754.52		5	3		
		社会效益指标	完成各项工作目标，优化服务效能，为企业群众提供更优质的服务，进一步优化以上环境，全面提升企业群众办事的满意度和体验感。		稳步提升		稳步提升		15	15		
			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		
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现		明确、可实现		5	5		
			执行年度		≥1年		≥1年		5	5		
职工满意度			≥95%		≥95%		5	5				
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	企业及群众满意度		≥90%		≥90%		5	5			
总分						100	94					



### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映为新增企业免费刻章费用、政务服务中心维修改造项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 为新增企业免费刻章费用项目绩效自评综述：全年预算数261.59万元，执行数112.01万元，完成预算的48.82%。项目绩效目标完成情况：全年实际为新开办企业免费刻章4189套，节约企业开办成本159.05万元，进一步优化提升区域营商环境。发现的问题及原因：支出全部为结算以前年度未付款项，截止2022年年底，项目款项进支付至2021年三季度，2022年度相关费用因财政资金紧张、报销手续履行不及时等原因未支付。下一步改进措施：加强工作谋划，积极协调财政部门，加快支付进度。

2. 政务服务中心维修改造项目绩效自评综述：全年预算数812.73万元，执行数535.63万元，完成预算的65.91%。项目绩效目标完成情况：促进了政务大厅服务保障能力的全面提升，通过数据对比分析，政务大厅综窗业务能力较上年末提升1.8倍，群众平均等待时长较上年末缩短了38%，日办件量较上年末增加23%。发现的问题及原因：由于该项目为跨年度项目，年初未列入预算，需在每年项目结束后，根据项目考评情况，重新追加预算，从而导致预算数和决算数差额较大。下一步改进措施：在预算项目入库准备工作中，根据、实际工作做好考察论证，争取将所有必要实施的项目列入年初预算。

为新增企业免费刻章费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		为新增企业免费刻章费用						
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）			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	200	261.59	112.01	10	42.82	5
		其中：当年财政拨款	200	200	112.01	—		—
		上年结转资金		61.59		—		—
		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				
	根据省市统一安排，为优化提升区域营商环境，为新增企业免费刻章一套，降低企业开办成本。			全年为新开办企业免费刻章4189套，节约企业开办成本159.05万元，进一步优化提升区域营商环境。				
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	为新增企业免费刻章	6355套	4189	10	7	部分预算资金及结 转资金支付以前年 度费用
		质量 指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
			政府采购执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本 指标	总成本	261.59万元	112.01万元	10	5	款项支付至2021年 三季度，实际尚有 192.4万元款项未附。 积极协调财政部门 拨付资金，支付款 项。
		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	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	新增企业满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	87	

政务服务“一窗受理”费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政务服务“一窗受理”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	0	812.73	535.65	10	65.91%	8
		其中：当年财政拨款	0	812.73	535.65	—	65.91%	—
		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			
	设立综窗，实现一窗受理				大部分实现一窗受理			
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	团队人数	76	76	12	12	
		质量指标	验收合格绿	100	100	15	15	
		时效指标	执行时间	2022年度		10	10	
		成本指标	总成本；人员成本；运行成本	535.67;493.21;42.46		13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升大厅办事效率	逐步提升	提升	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	办事群众满意度	≥97	≥97	10	10	
总分						100	98	偏差原因：项目跨年度，年初没有列入预算，导致预算数和决算数差额较大。改进措施：做好预算项目研判，争取所有必需实施的项目列入预算

（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。

本部门对政务服务“一窗受理”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“A”。详见所附报告《政务服务“一窗受理”项目绩效评价报告》。

（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3个预算单位的数据汇总情况，其中包含了西安市长安区行政审批服务局(本级)、西安市长安区政务服务中心、西安市长安区行政审批技术保障中心收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位已单独公开，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85952006。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	是	本部门不涉及故公开空表

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	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	1,746.56	一、一般公共服务支出	31	1,502.97
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	98.23
	9		九、卫生健康支出	39	54.60
	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	90.77
	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	1,746.56	本年支出合计	57	1,746.56
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	1,746.56	总计	60	1,746.56

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,746.56	1,746.56					
201	一般公共服务支出	1,502.97	1,502.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,502.97	1,502.97					
2010301	行政运行	253.98	253.98					
2010350	事业运行	494.43	494.43					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	754.56	754.56					
208	社会保障和就业支出	98.23	98.23					
20805	行政事业单位养老支出	97.86	97.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.73	60.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.12	37.12					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	54.60	54.60					
21011	行政事业单位医疗	54.60	54.60					
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47					
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17					
2101103	公务员医疗补助	21.96	21.96					
221	住房保障支出	90.77	90.77					
22102	住房改革支出	90.77	90.77					
2210201	住房公积金	90.77	90.77					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 746. 56	992. 00	754. 56			
201	一般公共服务支出	1, 502. 97	748. 41	754. 56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 502. 97	748. 41	754. 56			
2010301	行政运行	253. 98	253. 98				
2010350	事业运行	494. 43	494. 43				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	754. 56		754. 56			
208	社会保障和就业支出	98. 23	98. 23				
20805	行政事业单位养老支出	97. 86	97. 86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 73	60. 73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 12	37. 12				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37				
210	卫生健康支出	54. 60	54. 60				
21011	行政事业单位医疗	54. 60	54. 60				
2101101	行政单位医疗	10. 47	10. 47				
2101102	事业单位医疗	22. 17	22. 17				
2101103	公务员医疗补助	21. 96	21. 96				
221	住房保障支出	90. 77	90. 77				
22102	住房改革支出	90. 77	90. 77				
2210201	住房公积金	90. 77	90. 77				

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	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	1,746.56	一、一般公共服务支出	33	1,502.97	1,502.97		
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	98.23	98.23		
	9		九、卫生健康支出	41	54.60	54.60		
	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	90.77	90.77		
	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	1,746.56	本年支出合计	59	1,746.56	1,746.56		
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	1,746.56	总计	64	1,746.56	1,746.56		

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：西安市长安区行政审批服务局

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	1,746.56	992.00	754.56
201	一般公共服务支出	1,502.97	748.41	754.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,502.97	748.41	754.56
2010301	行政运行	253.98	253.98	
2010350	事业运行	494.43	494.43	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	754.56		754.56
208	社会保障和就业支出	98.23	98.23	
20805	行政事业单位养老支出	97.86	97.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.73	60.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.12	37.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	54.60	54.60	
21011	行政事业单位医疗	54.60	54.60	
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47	
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17	
2101103	公务员医疗补助	21.96	21.96	
221	住房保障支出	90.77	90.77	
22102	住房改革支出	90.77	90.77	
2210201	住房公积金	90.77	90.77	

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：西安市长安区行政审批服务局

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	914.74	302	商品和服务支出	62.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	237.06	30201	办公费	11.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	74.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	157.90	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	194.87	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.86	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	51.48	30207	邮电费	0.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21.96	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	1.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	90.77	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	14.34	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		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	12.45	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	12.31	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		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	28.34	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	1.89	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	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	929.08					公用经费合计	62.92

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
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：西安市长安区行政审批服务局

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：西安市长安区行政审批服务局

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								
决算数								

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。

9. 为新增企业免费刻章费用：为提升长安区营商环境，为每个新增企业免费刻制印章一套，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



# 第五部分 附 件

# 西安市长安区行政审批服务局

## 政务服务“一窗受理”项目 2022 年度绩效自评报告

### 一、预算绩效目标分解下达情况

根据《陕西省政务服务机构综合窗口设立和运行管理办法（试行）》（陕政办函〔2019〕172号）《西安市全面推进“一网通办”加快数字化转型行动方案》（市政发〔2019〕5号）要求，各级政务服务机构应建立“前台统一受理、后台分类审批、统一窗口出件”的政务服务模式，打造政务服务升级版。我局于2021年起设立政务服务“一窗受理”项目。2022年，政务服务“一窗受理”项目年初预算0万元，上年结转287.1万元，追加预算535.63万元，全年预算合计812.73万元，根据职责职能，本部门将预算资金、绩效目标下达至区政务服务中心。

### 二、预算绩效运行情况分析

#### （一）资金投入情况分析

本部门积极监督指导政务中心在项目资金拨付、使用、执行过程中，严格按照相关财经法规制度和预算批复执行，不断强化预算绩效管理。2022年，政务服务“一窗受理”项目全年预算812.73万元，实际支出535.63万元，执行率为65.91%，支出资金全部使用至该项目，无支出依据不合规，无虚列挤占挪用，无超标准开支项目经费等情况。

#### （二）总体预算绩效目标完成情况分析

2022 年，政务服务“一窗受理”项目如期完成了各阶段工作任务，共支付一窗受理资金 535.65 万元，项目的实施促进了政务大厅服务保障能力的全面提升。通过数据对比分析，政务大厅综窗业务能力较上年末提升 1.8 倍，群众平均等待时长较上年末缩短了 38%，日办件量较上年末增加 23%。但由于该项目为跨年度项目，根据财政部门要求，年初不列入预算，需在每年项目结束后，根据项目考评情况，重新追加预算，从而导致预算数和决算数差额较大。

### （三）预算绩效指标完成情况分析

#### 1. 产出指标完成情况。

①数量指标。年度指标值：团队人数 76 人；实际完成值：团队人数 76 人。

②质量指标。年度指标值：验收合格率 100%；实际完成值：验收合格率 100%。

③时效指标。年度指标值：执行时间 2022 年；实际完成值：执行时间 2022 年。

④成本指标。年度指标值：总成本 535.65 万元，人员成本 493.2 万元，运行成本 42.46 万元；实际完成值：总成本 535.65 万元，人员成本 493.2 万元，运行成本 42.46 万元。（该项目合同期为当年 6 月 21 日至次年 6 月 20 日，根据项目实施及合同约定，2022 年该项目支出费用实际包含 2021-2022、2022-2023 两个合同期内的相关费用，合计 535.65 万元）

## **2. 效益指标完成情况。**

①社会效益指标。年度指标值：逐步提升大厅办事效率；实际完成值：全面提升了大厅办事效率。

②可持续影响指标。年度指标值：执行年度 $\geq 1$ 年；实际完成值：执行年度 $\geq 1$ 年。

## **3. 满意度指标完成情况。**

①服务对象满意度指标。年度指标值：办事群众满意度 $\geq 97\%$ ；实际完成值：办事群众满意度 $\geq 97\%$

## **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

通过自评分析，该项目全年的预算执行率还不够高。原因是：该项目为跨年度项目，根据财政部门要求，年初不列入预算，需在每年项目结束后，根据项目考评情况，重新追加预算，从而导致全年预算数和执行数差额较大。

## **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

政务服务“一窗受理”项目评价总分值为 100 分，自评结果为 98 分。项目的实施，较好地保障了相关工作任务的圆满完成，进一步提升了政务大厅服务保障能力，实现了更多政务服务事项进驻区政务大厅，方便了企业群众进一扇门办所有事，有效提升了企业群众办事的体验感和满意度。下一步，我们将持续推进项目实施，加强日常监管，确保项目绩效目标全面达标，持续提升政务大厅软实力，优化政务服务效能，为企业群众提供更加优质的服务。

## 五、其他需要说明的问题

无

西安市长安区行政审批服务局

2023 年 9 月 22 日