

# 西安市长安区行政审批服务局（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,西安市长安区数据和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、数据管理科7个科室。

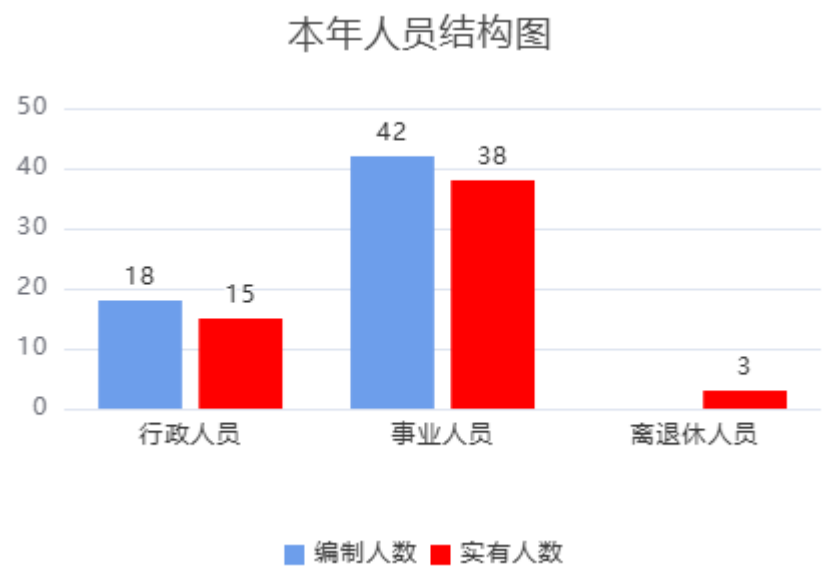
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及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、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制60人，其中行政编制18人、事业编制42人；实有人员52人，其中行政15人、事业38人。单位管理的离退休人员3人。

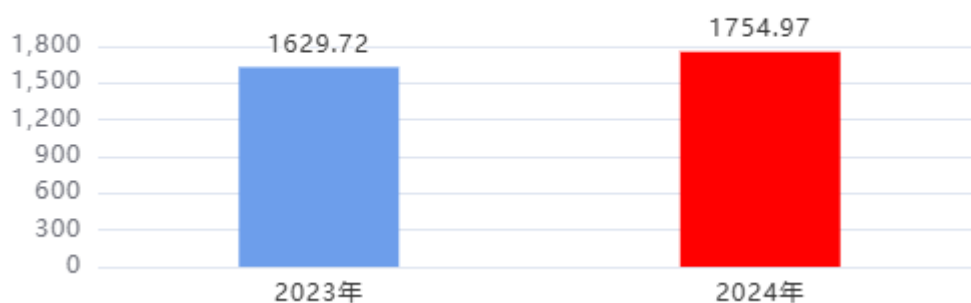


第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 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1,754.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加125.25万元，增长7.69%，增长的主要原因是：补发以前年度基础绩效奖和目标考核奖。。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,754.97万元，其中：财政拨款收入1,754.97万元，占100%。

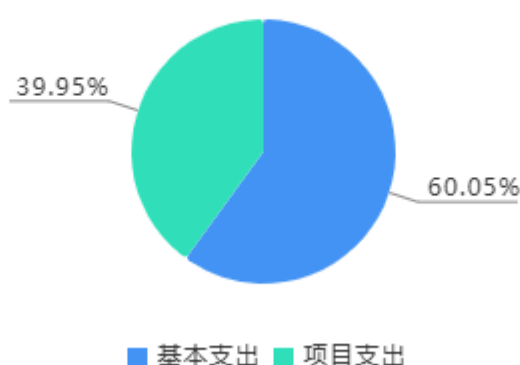
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,754.97万元，其中：基本支出1,053.83万元，占60.05%；项目支出701.14万元，占39.95%。

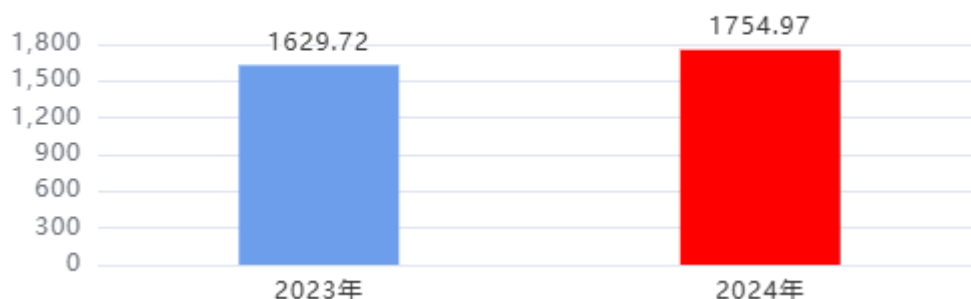
支出结构图



#### 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1,754.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加125.25万元，增长7.69%，增长的主要原因是：补发以前年度基础绩效奖和目标考核奖。。

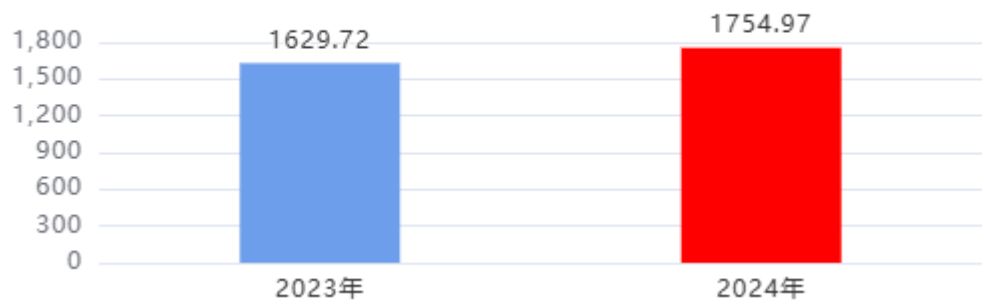
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



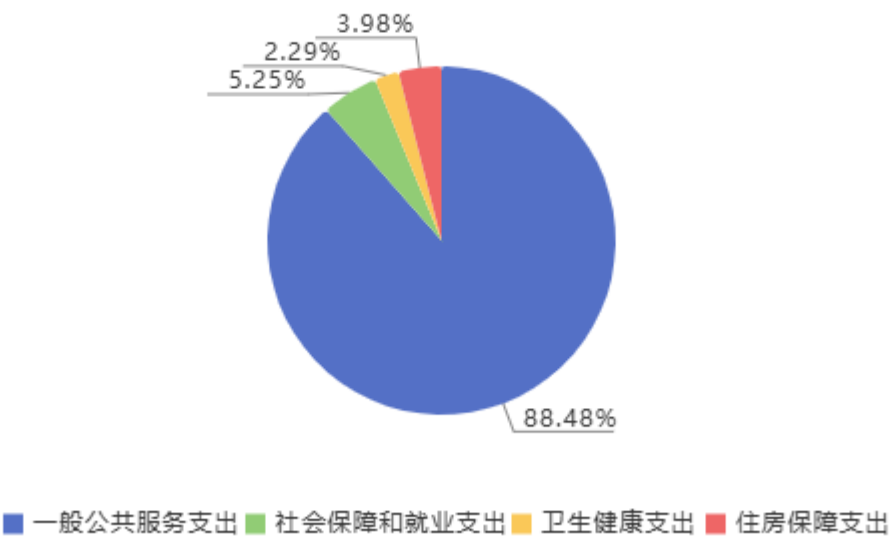
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,892.12万元，支出决算1,754.97万元，完成年初预算的92.75%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加125.25万元，增长7.69%，增长的主要原因是：补发以前年度基础绩效奖和目标考核奖。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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235.85万元，支出决算266.68万元，完成年初预算的113.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发以前年度基础绩效奖和目标考核奖。
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484.57万元，支出决算584.96万元，完成年初预算的120.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发以前年度基础绩效奖和目标考核奖。
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922.31万元，支出决算701.14万元，完成年初预算的76.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目跨年度，部分款项为支付。

4. 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0.44万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的68.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初测算不够准确，预算数较大。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算78.06万元，支出决算60.99万元，完成年初预算的78.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初测算不够准确，预算数较大。

6. 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42.03万元，支出决算30.49万元，完成年初预算的72.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初测算不够准确，加之人员减少，导致预算数较大。

7. 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0.50万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初测算不够准确，加之人员减少，导致预算数较大。

8. 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10.70万元，支出决算8.33万元，完成年初预算的77.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初测算不够准确，预算数较大。

9. 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27.52万元，支出决算19.97万元，完成年初预算的72.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初测算不够准确，加之人员减少，导致预算数较大。

10. 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12.20万元，支出决算11.93万元，完成年初预算的97.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初测算不够准确，预算数较大。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算77.94万元，支出决算69.79万元，完成年初预算的89.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初测算不够准确，预算数较大。

## 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1,053.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,009.02万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费44.81万元，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。

## 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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

### （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23.94万元，支出决算15.80万元，完成预算的66%。支出决算比上年减少6.40万元，下降的主要原因是：压减相关办公经费支出。

## 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482.85万元，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482.85万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额482.85万元，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482.85万元，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

本部门2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

## 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，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，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。2024年，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，有力保障了行政审批和政务服务各项工作任务落实。

本部门在决算中反映为新增企业免费刻章和政务服务“一窗受理”改革2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金592.88万元，占部门预算项目支出总额的84.56%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对政务服务“一窗受理”改革1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金457.05万元，从评价情况来看，项目的实施通过招投标方式，委托第三方招聘76人成立“一窗受理”团队，设置综合窗口无差别受理业务，既保障了大厅工作正常运行，又提高大厅工作效率，企业群众办事满意度持续提升。

## （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91，全年预算数2134.82万元，全年执行数1754.97万元，预算执行率为82.21%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，区数据审批局紧紧围绕全市“八个新突破”和全区“八个新跨越”目标要求，主动顺应企业群众对政务服务不断升级的需求，全面升级市民办事体验，共组织召开专家评审会37次、踏勘394件、办结审批业务7833件，政务大厅累计接待群众约401000人次，办结事项210208件，收到锦旗39面、感谢信65封，群众满意率99.99%。全年绩效产出指标中在职人员控制率、公用经费控制率等均达目标要求，支出合规率、验收合格率、合同执行率、年度重点工作

办结率等均达到100%；但从成本指标来看，项目支出的完成值较低。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：我局将加强工作谋划，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。

(2024年度

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              | 西安市长安区数据和行政审批服务局                                            |           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |         |      |    |        |    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|------|----|--------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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                                                         | 1212.51   | 1212.51                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1053.83                   | 1053.83 | 0    | —  | 86.91% | —  |
|                            | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 证照费用、“15分钟政务服务圈”建设指导费用、法律顾问咨询费用、为新增企业免费刻章费用等 | 已完成                                                         | 922.31    | 922.31                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 701.14                    | 701.14  | 0    | —  | 76.02% | —  |
|                            | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                             | 2134.82   | 2134.82                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1754.97                   | 1754.97 | 0    | 10 | 82.21% | 7  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>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<br>目标2：完成大厅升级改造，提升政务大厅进驻事项数量；<br>目标3：根据省市统一安排，为新增企业免费刻章一套；<br>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；<br>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；<br>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；<br>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；<br>目标8：助力专家评审事项顺利开展；<br>目标9：设立综合窗口，实现一窗受理<br>目标10：保证大厅各窗口正常工作<br>目标11：保证大厅电子设备及网络正常运行<br>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<br>目标2：完成大厅升级改造，进驻事项增至项<br>目标3：为新增企业免费刻章一套共计4918套；<br>目标4：高标准政务服务指标任务，优化提升了营商环境；<br>目标5：保障审批管理工作正常运行时；<br>目标6：提供法律咨询服务200余次；<br>目标7：实现了依法审批、依法行政；<br>目标8：保证了专家评审事项顺利开展；<br>目标9：设立了综合窗口，实现一窗受理<br>目标10：保证了大厅各窗口正常工作<br>目标11：保证了大厅电子设备及网络正常运行<br>目标12：保证了专网及通讯畅通，大厅正常运转 |                           |         |      |    |        |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标                                         | 机构人员                                                        |           | 60                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52                        |         | 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%；<br>≥90%；100% |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≤100%；≤100%；<br>≥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                                                        |           | 2023年                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2023年                     |         | 5    | 5  |        |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标                                         | 基本支出                                                        |           | 1212.51                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1053.83                   |         | 5    | 2  |        |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              | 项目支出                                                        |           | 922.31                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 701.14                    |         | 5    | 2  |        |    |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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  |        |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              | 满意度指标<br>（10分）                                              | 服务对象满意度指标 | 职工满意度                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥95%                      |         | ≥95% |    | 5      | 5  |
|                            | 企业及群众满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                             |           | ≥90%                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥90%                      |         | 5    | 5  |        |    |
| 总分                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                             |           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |         | 100  | 91 |        |    |

### （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和政务服务“一窗受理”改革2个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项目绩效自评综述：全年预算数180万元，全年执行数135.83万元，预算执行率为75.46%。项目绩效目标完成情况：2024年，我局全年为新开办企业免费刻章3852套，节约企业开办成本135.85万元，进一步优化提升区域营商环境。项目经费的支出较好地保障了相关工作任务的圆满完成，但从资金使用情况看，年度经费支出全部为结算以前年度未付款项。发现的问题及原因：因财政资金保障困难，以前年度款项支付不及时，2024年底项目款仅支付至2023年二季度，实际尚有79.10万元款项未付。下一步改进措施：我局将积极协调财政部门拨付资金，支付相关款项。

2. 政务服务“一窗受理”改革项目绩效自评综述：全年预算数542万元，执行数457.05万元，完成预算的84.33%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施保障了大厅工作正常运行，提高大厅工作效率。通过招投标，委托第三方招聘76人成立“一窗受理”团队，设置综合窗口无差别受理业务。项目绩效目标完成情况：已按照预期完成。发现的问题及原因：无。

## 为新增企业免费刻章项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         |                                            | 为新增企业免费刻章        |                        |          |                                                 |     |                  |             |
|--------------|--------------------------------------------|------------------|------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----|------------------|-------------|
| 主管部门         |                                            | 西安市长安区数据和行政审批服务局 |                        |          | 实施单位                                            |     | 西安市长安区数据和行政审批服务局 |             |
| 项目资金<br>（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           | 180                    | 180      | 135.83                                          | 10  | 75.46%           | 8           |
|              |                                            | 其中：当年财政拨款        | 180                    | 180      | 135.83                                          | —   | 75.46%           | —           |
|              |                                            | 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                                          |     |                  |             |
|              | 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。 |                  |                        |          | 为新开办企业免费刻章3852套，节约企业开办成本135.85万元，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              | 5268套    | 3852套                                           | 15  | 13               | 根据实际刻章数量统计  |
|              |                                            | 质量指标             | 质量合格                   | 100%     | 100%                                            | 15  | 15               |             |
|              |                                            | 时效指标             | 执行时间                   | 2024年度   | 2024年度                                          | 10  | 10               |             |
|              |                                            | 成本指标             | 总成本                    | 180万元    | 135.83万元                                        | 10  | 8                | 部分款项尚未支付    |
|              | 效益指标（30分）                                  | 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                                            | 10  | 10               |             |
|              |                                            | 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        | 新增企业满意度                | ≥90%     | ≥90%                                            | 15  | 15               |             |
| 总分           |                                            |                  |                        |          |                                                 | 100 | 94               |             |

政务服务“一窗受理”改革项目项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |                                                                                                                                   | 政务服务“一窗受理”改革项目   |            |              |                                           |     |              |                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|-------------------------------------------|-----|--------------|------------------|
| 主管部门                       |                                                                                                                                   | 西安市长安区数据和行政审批服务局 |            |              | 实施单位                                      |     | 西安市长安区政务服务中心 |                  |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                                                                                                   |                  | 年初预<br>算数  | 全年预算数（<br>A） | 全年执行数（B<br>）                              | 分值  | 执行率（<br>B/A） | 得分               |
|                            |                                                                                                                                   | 年度资金总额           | 542.00     | 542.00       | 457.05                                    | 10  | 84.33%       | 9                |
|                            |                                                                                                                                   | 其中：当年财政拨款        | 542.00     | 542.00       | 457.05                                    | —   | 84.33%       | —                |
|                            |                                                                                                                                   | 上年结转资金           |            |              |                                           | —   |              | —                |
|                            |                                                                                                                                   | 其他资金             |            |              |                                           | —   |              | —                |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                        |                  |            |              | 实际完成情况                                    |     |              |                  |
|                            | 按照本单位三定方案职责，保障政务大厅工作正常运行。大厅设置服务窗口88个，进驻部门和配套企业38家，集中受理进驻事项815项，日接待群众5000余人，日办件量约1200件，网络15条，办公电话106部，政务服务“一窗受理”改革项目外包服务费534.00万元。 |                  |            |              | 按照时间节点完成任务，政务服务“一窗受理”改革项目外包服务费支出458.05万元。 |     |              |                  |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                                                                                              | 二级<br>指标         | 三级指标       | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                 | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施  |
|                            | 产出指标<br>（50分）                                                                                                                     | 数量<br>指标         | 综合窗口工作人员数量 | 76人          | 76人                                       | 10  | 10           |                  |
|                            |                                                                                                                                   | 质量<br>指标         | 服务达标率      | 100.00%      | 100%                                      | 10  | 10           |                  |
|                            |                                                                                                                                   | 时效<br>指标         | 执行时间       | 2025年1月-12月  | 2025年1月-12月                               | 18  | 18           |                  |
|                            |                                                                                                                                   | 成本<br>指标         | 预算控制数      | 542.00万元     | 457.05万元                                  | 12  | 12           | 跨年度项目，按照<br>计划完成 |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                                                                     | 社会效益指<br>标       | 提升大厅办事效率   | 有所提升         | 有所提升                                      | 15  | 15           |                  |
|                            |                                                                                                                                   | 可持续影响<br>指标      | 影响年限       | 长期           | 长期                                        | 15  | 15           |                  |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                                                                                | 服务对象满<br>意度指标    | 办事群众满意度    | ≥95%         | ≥95%                                      | 10  | 10           |                  |
| 总分                         |                                                                                                                                   |                  |            |              |                                           | 100 | 99           |                  |

#### （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分，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. 西安市长安区行政审批服务局（汇总）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，无预算单位调整。

5. 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 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 | 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（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  | 1,754.97 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1,552.78 |
| 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 | 92.17    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 40.23    |
|                  | 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 | 69.79    |
|                  | 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 | 1,754.97 | 本年支出合计          | 57 | 1,754.97 |
| 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 | 1,754.97 | 总计              | 60 | 1,754.97 |

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（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                  | 1,754.97 | 1,754.97 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,552.78 | 1,552.78 |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,552.78 | 1,552.78 |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行                | 266.68   | 266.68   |        |      |      |          |      |
| 2010350 | 事业运行                | 584.96   | 584.96   |        |      |      |          |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 701.14   | 701.14   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 92.17    | 92.17    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 91.78    | 91.78    |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 0.30     | 0.30     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 60.99    | 60.99    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 30.49    | 30.49    |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 0.39     | 0.39     |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 0.39     | 0.39     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 40.23    | 40.23    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 40.23    | 40.23    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 8.33     | 8.33     |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 19.97    | 19.97    |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 11.93    | 11.93    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出              | 69.79    | 69.79    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出              | 69.79    | 69.79    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金               | 69.79    | 69.79    |        |      |      |          |      |

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（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                  | 1,754.97 | 1,053.83 | 701.14 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,552.78 | 851.64   | 701.14 |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,552.78 | 851.64   | 701.14 |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行                | 266.68   | 266.68   |        |        |      |           |
| 2010350 | 事业运行                | 584.96   | 584.96   |        |        |      |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 701.14   |          | 701.14 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 92.17    | 92.17    |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 91.78    | 91.78    |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 0.30     | 0.30     |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 60.99    | 60.99    |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 30.49    | 30.49    |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 0.39     | 0.39     |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 0.39     | 0.39     |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 40.23    | 40.23    |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 40.23    | 40.23    |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 8.33     | 8.33     |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 19.97    | 19.97    |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 11.93    | 11.93    |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出              | 69.79    | 69.79    |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 69.79    | 69.79    |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 69.79    | 69.79    |        |        |      |           |

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（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  | 1,754.97 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,552.78 | 1,552.78   |             |              |
| 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 | 92.17    | 92.17      |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 40.23    | 40.23      |             |              |
|                  | 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 | 69.79    | 69.79      |             |              |
|                  | 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 | 1,754.97 | 本年支出合计          | 59 | 1,754.97 | 1,754.97   |             |              |
| 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 | 1,754.97 | 合计              | 64 | 1,754.97 | 1,754.97   |             |              |

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（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                  | 1,754.97 | 1,053.83 | 701.14 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,552.78 | 851.64   | 701.14 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,552.78 | 851.64   | 701.14 |
| 2010301 | 行政运行                | 266.68   | 266.68   |        |
| 2010350 | 事业运行                | 584.96   | 584.96   |        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 701.14   |          | 701.14 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 92.17    | 92.17    |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 91.78    | 91.78    |        |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 0.30     | 0.30     |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 60.99    | 60.99    |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 30.49    | 30.49    |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 0.39     | 0.39     |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 0.39     | 0.39     |        |
| 210     | 卫生健康支出              | 40.23    | 40.23    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 40.23    | 40.23    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 8.33     | 8.33     |        |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 19.97    | 19.97    |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 11.93    | 11.93    |        |
| 221     | 住房保障支出              | 69.79    | 69.79    |        |
| 22102   | 住房改革支出              | 69.79    | 69.79    |        |
| 2210201 | 住房公积金               | 69.79    | 69.79    |        |

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：西安市长安区行政审批服务局（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         | 995.13 | 302   | 商品和服务支出   | 44.81 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 233.56 | 30201 | 办公费       | 8.10  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 129.83 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 81.00  | 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           | 348.85 | 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 | 60.99  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 30.49  | 30207 | 邮电费       | 0.31  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 28.30  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 11.93  | 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       | 0.39   | 30211 | 差旅费       | 1.37  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 69.79  | 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      | 13.89  | 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            |        | 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           | 0.27   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 0.15  | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          | 8.60   | 30227 | 委托业务费     | 1.20  | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 7.72  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            | 0.05   | 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 |       | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 25.96 | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 4.96   | 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 |       | 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 |      | 1,009.02 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 44.81 |

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（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：西安市长安区行政审批服务局（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：西安市长安区行政审批服务局（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 |            |          |              |         |           |       |     |     |
| 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。

10. 政务服务“一窗受理”项目费用：一窗受理即为前台窗口综合收件，收件分类流转至后台分类受理审批，前台窗口综合出件。

## 第五部分 附件

# 西安市长安区数据和行政审批服务局

## 政务服务“一窗受理”项目 2024 年度绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

按照三定方案规定，西安市长安区数据和行政化审批服务局下属单位政务服务中心负责区政务服务大厅和办事窗口的日常管理工作；负责对垂直管理单位和其它单位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。为加强西安市长安区政务服务中心政务服务“一窗受理”项目资金的支出管理，进一步提高财政资金使用效益。2024 年年初长安区财政局下达预算指标（长财函【2024】06 号）。现按照《西安市长安区财政局印发关于 2024 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，我部门成立自评小组，对政务服务“一窗受理”费用资金进行重点绩效自评（以下简称一窗受理项目），现将自评情况报告如下：

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析

2024 年，一窗受理项目投入资金 542.00 万元（其中：当年预算资金 542.00 万元，资金执行 457.05 万元。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析

西安市长安区政务服务中心资金在拨付、使用、执行过程中均严格按照项目预算执行，预算支出严格执行年初绩效目标的具体要求，确保项目在预算年度内达到既定效果。

### （三）绩效指标完成情况分析

2024 年共支付资金 457.05 万元，涉及窗口 80 个。预算执行率 84.33%，截止 2024 年年底政务服务项目已完成年初既定任务（该项目为跨年度项目），自评得分 99 分，综合评价等级为“A”。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2024 年度，一窗受理项目如期完成阶段任务，共支付一窗受理资金 457.05 万元，涉及窗口 80 个，涉及人员 76 人。预算数与支出数有差异原因是：一窗受理项目为跨年度项目本年 6 月 20 日至次年 6 月 20 日。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照依法依规报账、资料齐全完整的总体思路 and 谁经办、谁严管、谁负责的原则，继续开展预算绩效管理、审核、分析等工作，确保资金如期足额拨付兑现，保障项目有力有序推进。

### 五、其他需要说明的问题

无

西安市长安区数据和行政审批服务局

2025 年 1 月 9 日