

西安市雁塔区行政审批服务局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市雁塔区审批服务局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于审批服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审批服务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责贯彻执行中省市“放管服”改革、行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策，制定行政审批和政务服务各项规章制度、管理办法并组织实施。承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

（二）负责行政效能革命相关任务的组织落实，推进“最多跑一次”改革，优化办事流程、精简办事材料、压缩办结时限，降低审批成本。

（三）负责全区政务服务标准化建设，编制审批事项清单、审批程序清单、审批责任清单并建立动态调整机制，依法向社会公开。

（四）负责依据原职能部门提供的审批标准集中办理划转的行政审批事项；负责承接省级、市级相关职能部门下放的行政审批事项，集中进行受理和审批。

（五）负责建立行政审批运行机制，实行联合审批、多评合一、综合踏勘、集中验收等审管协调联动工作举措，推进流程再造；制定行政审批运行流程图和具体标准，促进工作规范化。

（六）负责推进“互联网+政务服务”，政务服务网络平台的宣传推广、应用维护及操作培训；负责区政务大厅信息化系统的运营，并对政务服务信息数据进行分析、应用、共享和管理。

（七）负责建立审管衔接共享联动机制，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和信息共享。

（八）负责行政审批事项的现场勘验、专家评审、综合验收等技术保障工作，会同行业主管部门开展联合勘验和专业踏勘。

（九）负责三级政务服务体系建设，推进“15分钟政务服务圈”，指导街道、社区（村）开展政务服务工作。

（十）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。

（十一）负责区政务服务大厅日常运行管理。负责对垂直管理部门和其它部门进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行。

（十二）负责为市区重点项目提供代办、领办服务。

（十三）承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

雁塔区行政审批服务局下设七个科室，分别是办公室、政策法规科、信息化管理科、基层督查指导科、行政审批一科、行政审批二科、行政审批三科。两个下属事业单位，分别是区行政审批技术保障

中心及区政务服务中心。

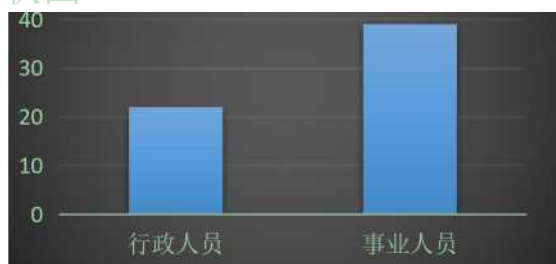
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为本级预 算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区行政审批服务局本级（机关）

三、单位人员情况

实有人员柱状图



截止 2020 年底，本单位人员编制 62 人，其中行政编制 23 人、事业编制 39 人；实有人员 61 人，其中行政 22 人、事业 39

人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

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	是	不涉及
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：西安市雁塔区行政审批服务局

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	1107.	1. 一般公共服务支出	1102. 29
2. 政府性基金预算财政拨款	0.	2. 外交支出	0.
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.	3. 国防支出	0.
4. 上级补助收入	0.	4. 公共安全支出	0.
5. 事业收入	0.	5. 教育支出	5. 00
6. 经营收入	0.	6. 科学技术支出	0.
7. 附属单位上缴收入	0.	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.
8. 其他收入	0.	8. 社会保障和就业支出	0.
		9. 卫生健康支出	0.
		10. 节能环保支出	0.
		11. 城乡社区支出	0.
		12. 农林水支出	0.
		13. 交通运输支出	0.
		14. 资源勘探信息等支出	0.
		15. 商业服务业等支出	0.
		16. 金融支出	0.
		17. 援助其他地区支出	0.
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.
		19. 住房保障支出	0.
		20. 粮油物资储备支出	0.
		21. 国有资本经营预算支出	0.
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.
		23. 其他支出	0.
本年收入合计	1107. 29	本年支出合计	1107. 29
使用非财政拨款结余	0.	结余分配	0.
年初结转和结余	0.	年末结转和结余	0.
收入总计	1107. 29	支出总计	1107. 29

注：本表反映本单位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：西安市雁塔区行政审批服务局

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 费			
合计		1, 107. 29	1, 107. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 102. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1, 094. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	341. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	753. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	8. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013801	行政运行	8. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映本单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市雁塔区行政审批服务局

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	1, 107.29	1. 一般公共服务支出	1, 102.29	1, 102.2900	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市雁塔区行政审批服务局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1, 107. 20	354. 20	273. 25	80. 95	753. 00	
201	一般公共服务 支出	1, 102. 29	349. 20	273. 25	75. 95	753. 09	
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	1, 094. 13	341. 04	273. 25	67. 79	753. 09	
2010301	行政运行	341. 04	341. 04	273. 25	67. 79	0. 00	
2010302	一般行政管 理事务	753. 09	0. 00	0. 00	0. 00	753. 09	
20138	市场监督管理 事务	8. 16	8. 16	0. 00	8. 16	0. 00	
2013801	行政运行	8. 16	8. 16	0. 00	8. 16	0. 00	
210	卫生健康支出	5. 00	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	
21004	公共卫生	5. 00	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	5. 00	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	

注：本表反映本单位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）

编制部门：西安市雁塔区行政审批服务局 公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		354. 20	273. 25	80. 95	
301	工资福利支出	273. 20	273. 20	0. 00	
30101	基本工资	176. 87	176. 87	0. 00	
30102	津贴补贴	20. 14	20. 14	0. 00	
30113	住房公积金	14. 77	14. 77	0. 00	
30199	其他工资福利支出	61. 42	61. 42	0. 00	
302	商品和服务支出	80. 95	0. 00	80. 95	
30201	办公费	28. 21	0. 00	28. 21	
30227	委托业务费	43. 20	0. 00	43. 20	
30228	工会经费	8. 16	0. 00	8. 16	
30299	其他商品和服务支出	1. 38	0. 00	1. 38	
303	对个人和家庭的补助	0. 05	0. 05	0. 00	
30305	生活补助	0. 05	0. 05	0. 00	

注：本表反映本单位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：西安市雁塔区行政审批服务局

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	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映本单位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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 1107.29 万元，比上年增长 558.47 万元，增加的主要原因因为政府机构改革单位人员增加及新政务服务中心的投入运行。

2020 年支出 1107.29 万元，比上年增长 558.47 万元，增加的主要原因因为政府机构改革单位人员增加及新政务服务中心的投入运行。

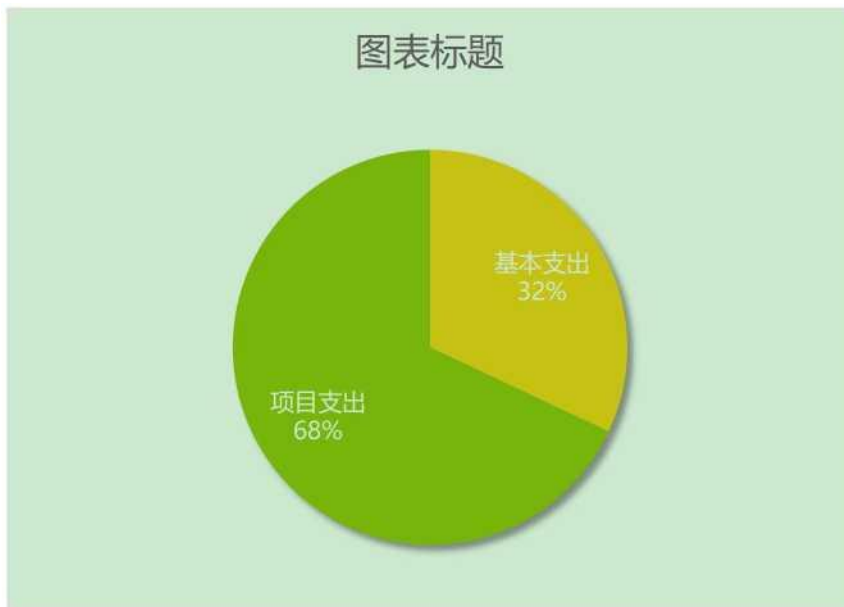
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1107.29 万元，其中：财政拨款收入 1107.29 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%。

收入来源占比饼状图



三、支出决算情况说明



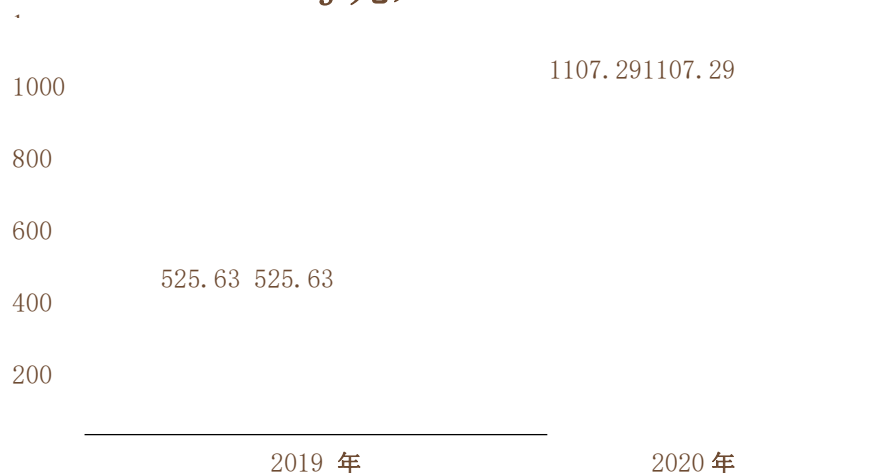
2020 年支出合计 1107.29 万元，其中：基本支出 354.20 万元，占 31.99%；项目支出 753.09 万元，占 68.01%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1107.29 万元，比上年增长 581.66 万元，增加的主要原因为政府机构改革单位人员增加及新政务服务 中心的投入运行。

2020 年财政拨款支出 1107.29 万元，比上年增长 581.66 万元，增加的主要原因为政府机构改革单位人员增加及新政务服务 中心的投入运行。

2019、2020 年财政总收入、支出柱状图（万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1107.29 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 581.66 万元，增长 110.66%，主要原因为政府机构改革单位人员增加及新政务服务 中心的投入运行。

2019、2020 年财政拨款支出柱状图（万元）



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 863.53 万元，支出决算为 1107.29 万元，完成预算的 128.23%。按照政府功能分类科目， 其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 187.7 万元，支出决算为 341.04 万元，完成预算的 181.7%。决算数大于预算数的主要原因是政府机构改革划转人员 工资关系转入。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理 事务（项）。

预算为 675.83 万元，支出决算为 753.09 万元，完成预算的 111.43%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）行政运行（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 8.16 万元。决算数大于预算数 的主要原因是机构改革人员转出单位转入人员经费。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件 应急处理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控拨入经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 354.2 万元，包括：人员经费支出 273.25 万元和公用经费支出 80.95 万元。

人员经费 273.25 万元，主要包括工资福利支出中基本工资 176.87 万元，津贴补贴 20.14 万元，住房公积金 14.77 万元，其他工资福利支出 61.42 万元。对个人和家庭的补助中生活补助 0.05 万元。

公用经费 80.95 万元，主要包括商品和服务支出中办公费 28.21 万元，委托业务费 43.20 万元，工会经费 8.16 万元，其他商品和服务支出 1.38 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0）,预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）,完成预算的100%,本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量0台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元（如没有支出填0）,完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）,完成预算的100%。

（三） 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）,完成预算的100%。

（四） 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）,完成预算的100%。

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、 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、 机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为187.7万元,支出决算为341.04万元，完成预算的181.7%。决算数较预算数增加153.34万元，主要原因是政府机构改革划转人员工资关系转入。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 149.73 万元，其中政府 采购货物类支出 54.44 万元、政府采购服务类支出 95.29 万元、 政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 149.73 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 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 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）。2020 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 10 个一般 公共 预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 675.83 万元，占一般公 共预算项目支出总额的 78. 26%。组织对 2020 年 0 个政 府性基金预 算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元， 占政府性基金预 算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有 资本经营预算项目支 出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元， 占政府性基金预算项目支 出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映政务大厅运行经费等 10 个项目绩效自评结果。

1. 政务大厅运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 46.26 万元，执行数 46.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。未发现相关问题。下一步将继续加强项目的绩效管理。

2. 印刷制作费项目绩效自评综述：项目全年预算数 89 万元，执行数 76.09 万元，完成预算的 85.49%。项目绩效目标完成情况较好。未全部完成的原因是该项目含政府采购项目，中标金额与预算金额存在差额。下一步将继续加强项目的绩效管理。

3. 宣传及宣传平台维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.8 万元，执行数 15.5 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况较好。未全部完成的原因是该项目为政府采购项目，中标金额与预算金额存在差额。下一步将继续加强项目的绩效管理。

4. 新设立企业印章刻制经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 380 万元，执行数 380 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。未发现相关问题。下一步将继续加强项目的绩效管理。

5. 设备维修及耗材购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 49.79 万元，完成预算的 99.58%。项目绩效目标完成情况较好。未全部完成的原因是该项目为政府采购项目，中标金额与预算金额存在差额。下一步将继续加强项目的绩效管理。

6. 扶贫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 1.91 万元，完成预算的 95.5%。项目绩效目标完成情况较好。未发现相关问题。下一步将继续加强项目的绩效管理。

7. 法律服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。未发现相关问题。下一步将继续加强项目的绩效管理。

8. 档案管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 47.79 万元，完成预算的 79.65%。项目绩效目标完成情况较好。未全部完成的原因是该项目非刚性支出政策性调减及政府采购项目，中标金额与预算金额存在差额。下一步将继续加强项目的绩效管理。

9. 帮办人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 22.77 万元，执行数 22.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。未发现相关问题。下一步将继续加强项目的绩效管理。

10. 办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 4.65 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况较好。未发现相关问题。下一步将继续加强项目的绩效管理。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		政务大厅运行经费				
区级主管部门		西安市雁塔区行政审批服务局		实施单位	西安市雁塔区行政 出版社	
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:		46.26	46.26	100%
		其中: 区级财政资金		46.26	46.26	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障政务大厅的正常运转, 保证日常工作的有效运行。			充分保障了政务大厅的正常运转, 保证日常工作的有效运行。		
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	总预算	46.26 万	46.26 万	
		质量指标	购置物品合格率及维修、培训、咨询	100%	100%	
		时效指标	经费使用进度	每月按实 执行	每月按实 执行	
		成本指标	总预算	46.26 万	46.26 万	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障政务大厅各项工作的正常开展	有效保障	有效保障	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区企业、办事群众对政务大厅有效 运行的满意度。	290%	390%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括与区级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。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		印刷制作费				
区级主管部门		西安市雁塔区行政审批服务局		实施单位	西安市雁塔区行政 宙地 HI2 女 F	
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:	89	76. 09		85. 49%
		其中：区级财政资 金	89	76. 09		85. 49%
		其他资金				
年度 体 标 年 总 目	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成宣传工作任务及证照的发放工作			完成宣传工作任务及证照的发放工作		
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	证照印刷及各种宣传资料制作印刷	20 万份	20 万份	
		质量指标	印刷合格率	100%	100%	
		时效指标	费用支付进度	按实际支	按实际支	
		成本指标	总预算	89 万元	76.09	非刚性支出政策性
	效益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障宣传及相关证照发放和行政审 批 的需要	有效保障	有效保障	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	办事群众及企业证照审批发放及相 关 宣传的满意度	约 0%	390%	
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区级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。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按 照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未 达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比

例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			宣传及宣传平台维护费				
区级主管部门			西安市雁塔区行政审批服务局		实施单位	西安市雁塔区行政 出女日	
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:	15.8	15.5	98.10%	
			其中: 区级财政资金	15.8	15.5	98.10%	
			其他资金				
年度 体 标 年 总 目	年初设定目标				全年实际完成情况		
	满足群众和企业在线办事及咨询服务需要, 回应群众和企业在线咨询及投诉				满足群众和企业在线办事及咨询服务需要, 回应群众和企业在线咨询及投诉		
绩效 效 指 标	1 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	媒体宣传; 微信内容宣发;		40 次	40 次	
		质量指标	宣传合格率及服务器使用稳定性		100%	100%	
		时效指标	费用支付进度		按实际支	按实际支	
		成本指标	媒体宣传; 微信内容宣		3.8 万元/ *	3.8 万元/	
	效益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	宣传咨询投诉工作的正常开展		有效保障	有效保障	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区企业、办事群众对线上服务的满 意度。		约 0%	190%	

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。

注: 1. 其他资金包括与区级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。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对
值按 照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、
未 达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含), 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比
例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		新设立企业印章刻制经费				
区级主管部门		西安市雁塔区行政审批服务局		实施单位	西安市雁塔区行政 出版单位	
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:	380	380	100.00%	
		其中: 区级财政资金	380	380	100.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标 年 总 目	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为新设立企业提供免费印章刻制服务			为新设立企业提供免费印章刻制服务		
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	为辖区新设立企业提供免费印章刻制	1 万套	1 万套	
		质量指标	免费印章刻制合格率	100%	100%	
		时效指标	费用支付进度	按实际支	按实际支	
		成本指标	免费印章刻制	380 元/套	380 元/套	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障免费印章刻制工作的有效进行	有效保障	有效保障	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	新设立企业对免费印章刻制工作的 满 意 度	N90%	N90%	
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与区级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。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按 照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未 达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			设备维修及耗材购置经费				
区级主管部门			西安市雁塔区行政审批服务局		实施单位	西安市雁塔区行政 出川配文日	
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:	50	49. 79	99. 58%	
			其中: 区级财政资金	50	49. 79	99. 58%	
			其他资金				
年度 体 标 年 总 目	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障办公设备的正常运转				保障办公设备的正常运转		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指 标	数量指标	办公设备维修办公耗材购置		50 万元	49.79 万元	采购实际金额
		质量指标	设备维修率及耗材购置率		100%	100%	
		时效指标	费用支付进度		按实际支	按实际支	
		成本指标	办公设备维修办公耗材购置		50 万元	49.79 万元	采购实际金额
	效益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障政务大厅各项工作的正常开展		有效保障	有效保障	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区企业、办事群众对政务大厅有效 运行的满意度		N90%	N90%	
	说明						
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括与区级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。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按 照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未 达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80% （含）、80%-60% （含）、60%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			扶贫经费				
区级主管部门			西安市雁塔区行政审批服务局		实施单位	西安市雁塔区行政 出地眼久日	
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:	2	1.91	95. 50%	
			其中: 区级财政资金	2	1.91	95. 50%	
			其他资金				
年度 体 标 年 总 目	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障扶贫工作的开展				保障扶贫工作的开展		
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	赴周至县厚畛子镇老县城村扶贫		20 次	20 次	
		质量指标	完成帮扶计划和任务		100%	100%	
		时效指标	费用支付进度		按实际支	按实际支	
		成本指标	总预算		2 万元	1.91 万元	实际金额
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障帮扶计划和任务的完成		有效保障	有效保障	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	帮扶对象对帮扶工作的满意度		N90%	N90%	
	说明						
	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与区级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。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按 照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未 达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成

比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			法律服务费				
区级主管部门			西安市雁塔区行政审批服务局		实施单位	西安市雁塔区行政审批服务局	
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：	5	5	100.00%	
			其中：区级财政资金	5	5	100.00%	
			其他资金				
年度目标 年总目	年初设定目标				全年实际完成情况		
	满足单位法律咨询案件代理等法务事项的需要				满足单位法律咨询案件代理等法务事项的需要		
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	相关法律的现场咨询		20次	20次	
		质量指标	法律代理及咨询满意度		100%	100%	
		时效指标	费用支付进度		按实际支付/r4*	按实际支付/r-p	
		成本指标	总预算		5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障相关代理及法律咨询的需要		有效保障	有效保障	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务满意度		N90%	N90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 其他资金包括与区级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。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成

比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			档案管理费				
区级主管部门			西安市雁塔区行政审批服务局		实施单位	西安市雁塔区行政 审批局	
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:		60	47.79	79.65%
			其中: 区级财政资金		60	47.79	79.65%
			其他资金				
年度 总体 目标 年总目	年初设定目标				全年实际完成情况		
	企业登记档案电子化管理				企业登记档案电子化管理		
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	登记档案电子化审批档案电子化		8 万件 5 万件	8 万件 5 万件	
		质量指标	档案管理电子化率		100%	100%	
		时效指标	费用支付进度		按实际支	按实际支	
		成本指标	总预算		60 万元	47.79 万元	非刚性支出政策性 支出、/或
		经济效益 指标					
	效益 指标	社会效益 指标	保障企业登记审批档案的电子化需 要		有效保障	有效保障	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	办事群众及企业对档案管理电子化 满 意度		N90%	N90%
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级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。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按 照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未 达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80% （含），80%-60% （含）、60%-0%合理填写完成比

例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			帮办人员经费				
区级主管部门			西安市雁塔区行政审批服务局		实施单位	西安市雁塔区行政	
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:	22.77	22.77	100%	
			其中: 区级财政资金	22.77	22.77	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	满足政务服务大厅工作需要				满足政务服务大厅工作需要		
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	帮办代办人员人数		20	20	
		质量指标	帮办代办人员人数统计准确率		100%	100%	
		时效指标	经费发放进度		按月支付	按月支付	
		成本指标	总预算		22.77 万元	22.77 万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障政务大厅各项工作的正常开展		有效保障	有效保障	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区企业、办事群众对帮办代办人员 工作的满意度。		N90%	N90%	
	说明						

注：1. 其他资金包括与区级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。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含），80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比

例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		办公设备购置				
区级主管部门		西安市雁塔区行政审批服务局		实施单位	西安市雁塔区行政	
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:	5	4. 65		93%
		其中: 区级财政资金	5	4. 65		93%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	满足群众和企业办事需求			满足政务服务大厅工作需要		
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	帮办代办人员人数	20	20	
		质量指标	帮办代办人员人数统计准确率	100%	100%	
		时效指标	经费发放进度	按月支付	按月支付	
		成本指标	总预算	22.77 万元	22.77 万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障政务大厅各项工作的正常开展	有效保障	有效保障	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区企业、办事群众对帮办代办人员 工作的满意度。	N90%	N90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、善级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与区级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。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按 照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未 达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系, 本单位自评得分 **97. 7** 分。单位整体支出全年预算数 **675. 83** 万元, 执行数 **649. 76** 万元, 完成预算的 **96. 14%**。本年度单位总体运行情况及取得的成绩: 总体运行良好。发现的问题及原因: 未发现其他问题。下一步改进措施: 进一步加强项目的绩效管理工作。

自详得分: 97.7

37

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：**指单位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. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。