

西安市雁塔区行政审批服务局 2021 年度部门决算（汇总）

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、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 2021 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 2021 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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、负责为市区重点项目提供代办、领办服务。

13、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。

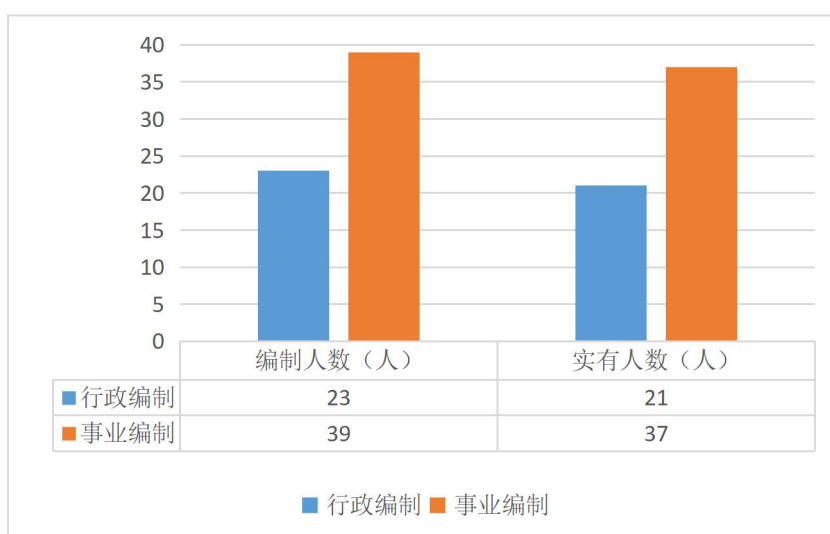
二、部门决算单位构成

纳入 2021 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、部门人员情况

截止 2021 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 58 人，其中行政 21 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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 | | |
| 表 2 | 收入决算表 | | |
| 表 3 | 支出决算表 | | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | | |
| 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) | | |
| 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 |

注：是否空表列“否”不用填写

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 | 3,732.34 | 1. 一般公共服务支出 | 3,732.34 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | |
| | | 9. 卫生健康支出 | |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 3,732.34 | 支出总计 | 3,732.34 |

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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：西安市雁塔区行政审批服务局

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映本单位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 | 3,732.34 | 1. 一般公共服务支出 | 3,732.34 | 3,732.34 | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算收入 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | | | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | | | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |

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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

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 |
| 本年收入合计 | 3,732.34 | 本年支出合计 | 3,732.34 | 3,732.34 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 3,732.34 | 支出总计 | 3,732.34 | 3,732.34 | | |

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市雁塔区行政审批服务局

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|----------|----------------|--------|--------|-------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 966.89 | 908.63 | 58.25 | |
| 301 | 工资福利支出 | 908.63 | 908.63 | | |
| 30101 | 基本工资 | 255.91 | 255.91 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 171.43 | 171.43 | | |
| 30103 | 奖金 | 201.54 | 201.54 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.34 | 82.34 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.74 | 27.74 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.73 | 38.73 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 120.28 | 120.28 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.46 | 10.46 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 58.25 | | 58.25 | |
| 30201 | 办公费 | 58.25 | | 58.25 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

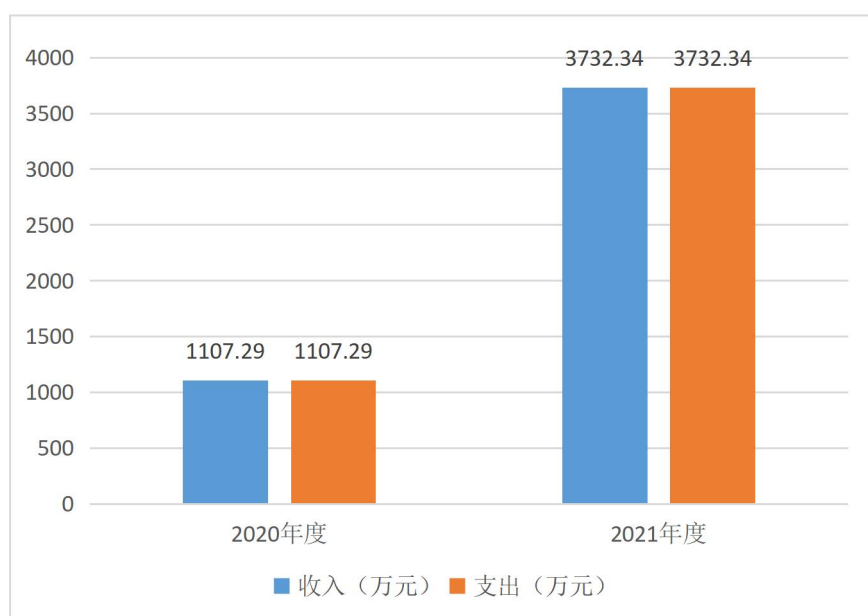
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

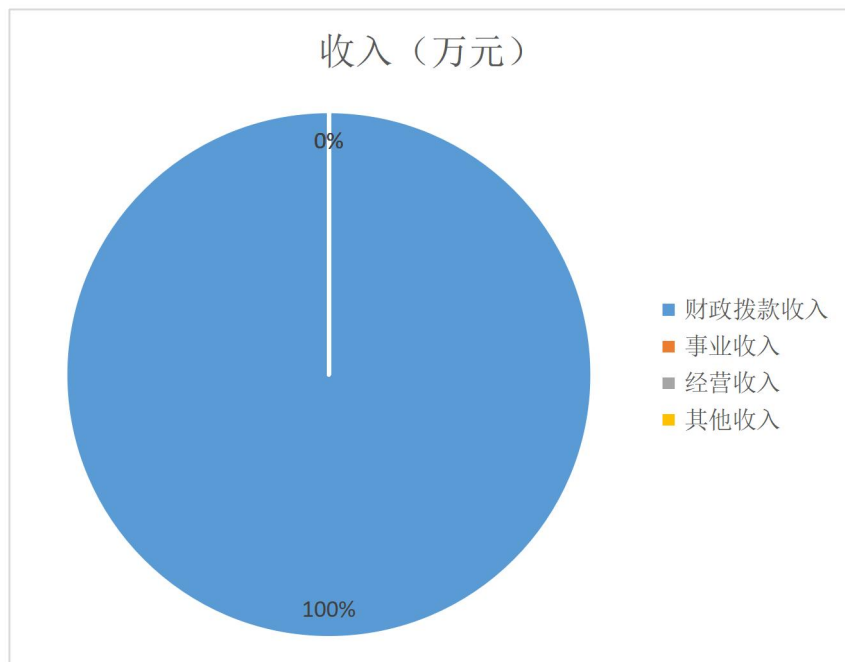
2021 年收入 3732.34 万元，比上年增长 2625.05 万元，主要因为新政务服务中心的运行，项目支出增加。

2021 年支出 3732.34 万元，比上年增长 2625.05 万元，主要因为新政务服务中心的运行，项目支出增加。



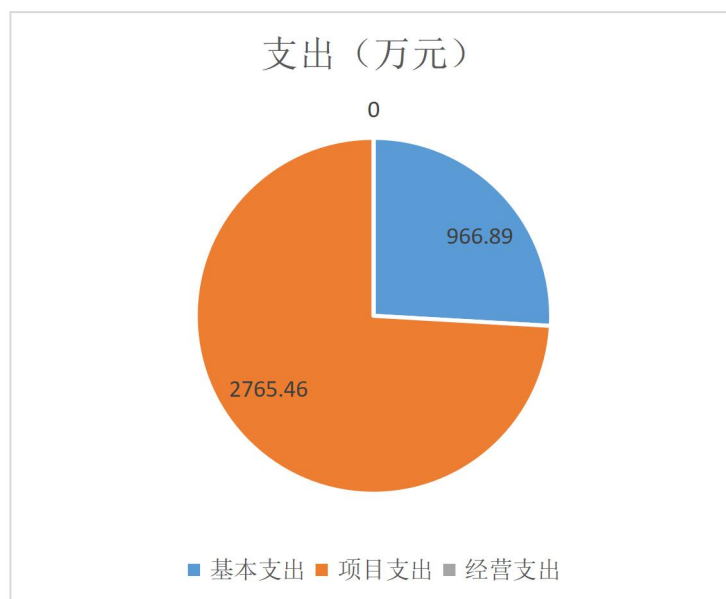
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 3732.34 万元，其中：财政拨款收入 3732.34 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

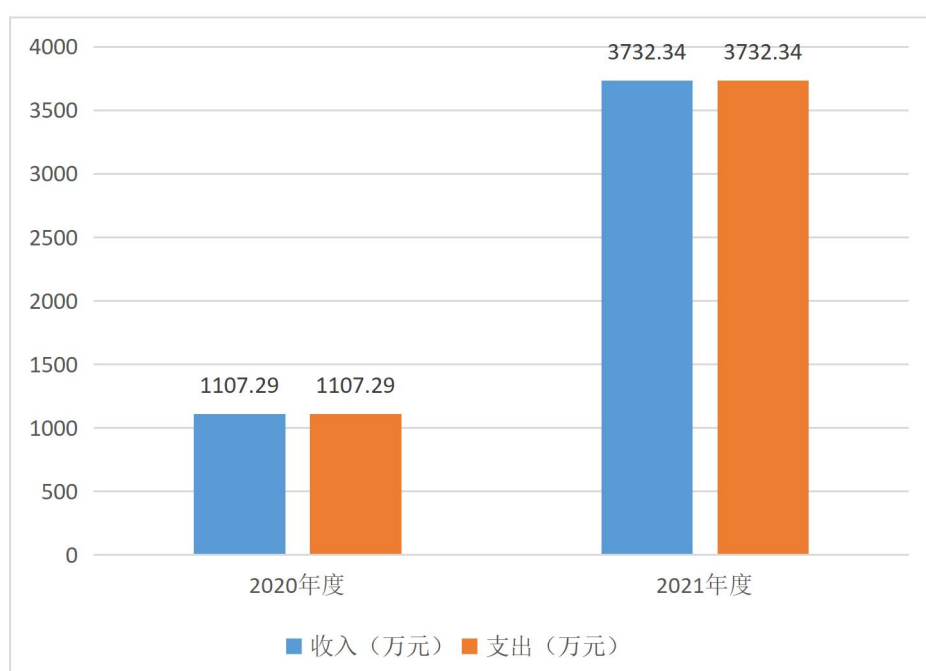
2021 年支出合计 3732.34 万元，其中：基本支出 966.89 万元，占 25.91%；项目支出 2765.46 万元，占 74.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 3732.34 万元，比上年增长 2625.05 万元，主要原因为新政务服务中心的运行，项目支出增加。

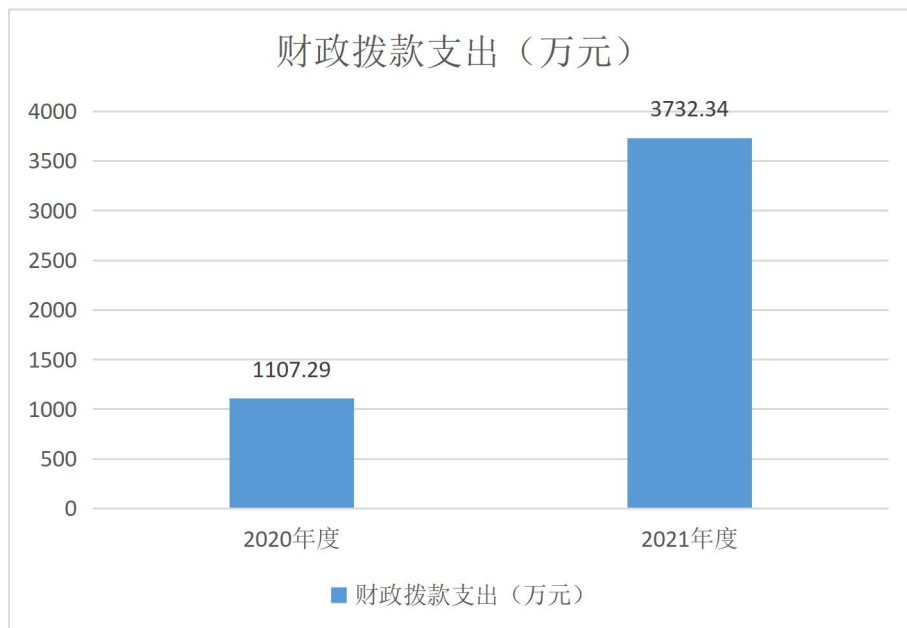
2021 年财政拨款支出 3732.34 万元，比上年增长 2625.05 万元，主要原因为新政务服务中心的运行，项目支出增加。



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。

2021 年财政拨款支出 3732.34 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2625.05 万元，增长 237.07%，主要原因为新政务服务中心的运行，项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 4428.25 万元，支出决算为 3732.34 万元，完成预算的 84.28%。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 1051.62 万元，支出决算为 966.89 万元，完成预算的 91.94%。决算数小于预算数的主要原因预算支出的政策性压减。

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 3376.63 万元，支出决算为 2765.46 万元，完成预算的 81.9%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响部分项目支出年底未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 966.89 万元，包括：人员经费支出 908.63 万元和公用经费支出 58.25 万元。

人员经费 908.63 万元，主要包括工资福利支出中基本工资 255.91 万元，津贴补贴 171.43 万元，奖金 201.54 万元，社保及其他福利支出 338.01 万元。

公用经费 58.25 万元，主要包括商品和服务支出中办公费 58.25 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。

2021 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%。决算数与预算数相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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

本部门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

本部门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。

2021 年机关运行经费预算为 1051.62 万元，支出决算为 966.89 万元，完成预算的 91.94%。决算数较预算数减少 84.73 万元，主要原因预算支出的政策性压减。本年决算数较上年决算

数增加 625.85 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

2021 年本部门政府采购支出总额共 1956.51 万元，其中政府采购货物类支出 799.95 万元、政府采购服务类支出 1131.18 万元、政府采购工程类支出 25.38 万元。授予中小企业合同金额 1128.46 万元，占政府采购支出总额的 57.68%，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 2021 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年 11 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3376.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.25%。组织对 2021 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 2021 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。

本部门在区级单位决算中反映政务大厅运行经费等 4 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 1190 万元，执行数 776.36 万元，完成预算的 65.24%，项目绩效目标完成情况较好。预算数与执行数相差较大，主要原因为新政务服务中心第一年运行，部分项目年初预算依据不充分。在以后的预算过程中将按照上年的运行情况进行科学测算。

2. 新政务服务中心采购项目进度款及质保金项目绩效自评综述：项目全年预算数 845.35 万元，执行数 828.05 万元，完成预算的 97.95%。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。

3. 临聘人员工资社保及管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数 679.48 万元，执行数 636.32 万元，完成预算的 93.65%，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。

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 405 万元，执行数 405 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|---|
| 项目名称 | | | 政务大厅运行经费 | | | | |
| 区级主管部门 | | | 雁塔区行政审批服务局 | | 实施单位 | 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： | 1190 | 776.36 | 65.24% | |
| | | | 其中：区级财政资金 | 1190 | 776.36 | 65.24% | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 保障政务服务中心政务大厅的正常运转 | | | | 保障政务服务中心政务大厅的正常运转 | | |
| 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 | 预计费用 | | 1190万元 | 776.36万元 | 要原因为新政务服务中心第一年运行，部分项目年初预算依据不充分。在以后的预算过程中将按照上年的运行情况进行科学测算。 |
| | | 质量指标 | 保障及时性 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 费用支付时效 | | 按月按实际拨付 | 按月按实际拨付 | |
| | | 成本指标 | 总计费用 | | 1190万元 | 776.36万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | 要原因为新政务服务中心第一年运行，部分项目年初预算依据不充分。在以后的预算过程中将按照上年的运行情况进行科学测算。 |
| | | 社会效益指标 | 保障政务服务中心政务大厅的正常运转 | | 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 | 满意度 | | ≥90% | ≥90% | |
| 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

（2021年度）

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|------------|
| 项目名称 | | | 新政务服务中心采购项目进度款及质保金 | | | | |
| 区级主管部门 | | | 雁塔区行政审批服务局 | | 实施单位 | 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： | 845.35 | 828.05 | 97.95% | |
| | | | 其中：区级财政资金 | 845.35 | 828.05 | 97.95% | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 按照合同规定的付款时限及金额及时付款 | | | | 按照合同规定的付款时限及金额及时付款 | | |
| 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 | 总金额 | | 845.35万 元 | 828.05万 元 | 按照合同执行 |
| | | 质量指标 | 资金拨付完成率 | | 100% | 97.95% | 按照合同执行 |
| | | 时效指标 | 资金拨付进度 | | 按合同执行 | 按合同执行 | |
| | | 成本指标 | 总计费用 | | 845.35万 元 | 97.95万元 | 按照合同执行 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 保障政务大厅工作的正常开展 | | 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 | 满意度 | | ≥90% | ≥90% | |
| 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

（2021年度）

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|---------------|--------------|---------------------------------|---------------|------------|
| 项目名称 | | | 临聘人员工资社保及管理费 | | | | |
| 区级主管部门 | | | 雁塔区行政审批服务局 | | 实施单位 | 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: | 679. 48 | 636. 32 | 93. 65% | |
| | | | 其中: 区级财政资金 | 679. 48 | 636. 32 | 93. 65% | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 按照相关文件标准及时间将临聘人员工资社保及管理费及时足额的拨付 | | | | 按照相关文件标准及时间将临聘人员工资社保及管理费及时足额的拨付 | | |
| 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 | 临聘人员总人数 | | 141人 | 141人 | |
| | | 质量指标 | 人数准确率 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金拨付进度 | | 按月拨付 | 按月拨付 | |
| | | 成本指标 | 总计费用 | | 679. 48万 元 | 636. 32万 元 | 疫情影响 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 保障政务大厅工作的正常开展 | | 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 | 满意度 | | ≥90% | ≥90% | |
| 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

（2021年度）

| 项目名称 | | | 新设立企业印章刻制经费 | | | | |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|------------|
| 区级主管部门 | | | 雁塔区行政审批服务局 | | 实施单位 | 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: | 405 | 405 | 100% | |
| | | | 其中: 区级财政资金 | 405 | 405 | 100% | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 保障全年为新设立企业刻制印章 | | | | 保障全年为新设立企业刻制印章 | | |
| 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 | 印章套数 | | 10000 | 10657.8 | |
| | | 质量指标 | 印章刻制合格率 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金拨付时效 | | 按实际按 季度拨付 | 按实际按 季度拨付 | |
| | | 成本指标 | 每套刻制费用 | | 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 | 满意度 | | ≥90% | ≥90% | |
| 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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 4428.25 万元，执行数 3732.34 万元，完成预算的 84.28%。本年度部门总体运行情况良好。未发现其他问题。下一步将更进一步加强项目的绩效管理工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：西安市雁塔区行政审批服务局

自评得分：96

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 西安市雁塔区行政审批服务局是区政府工作部门，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。 | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|---------------|----|--|--|---|--------------------------------|--------------------------------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 2021年支出3732.34万元，其中基本支出966.89万元（人员经费908.63万元，公用经费58.25万元），项目支出2763.46万元。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。 | 预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。 | 4428.25 | 3732.34 | 6 | | |
| | | 预算调整率（5分） | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 依据2021年度决算 | ≤5% | ≤5% | 5 | | |
| | | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75% | 半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75% | 5 | | |
| | | 预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。 | 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20% | 无其他收入 | 5 | | |
| 过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | “三公经费”控制率≤100% | 0 | 5 | | |
| | | 资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | |
| 过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 依据决算情况 | | 均已达标 | 40 | | |
| | | 项目效益（20分） | 20 | | | 依据决算情况 | | 均已达标 | 20 | | |

备注：
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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**：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。