

# 西安市雁塔区行政审批服务局（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，雁塔区行政审批服务局聚焦全省深化拓展“三个年”活动、全市“八个新突破”目标要求、全区“干好一三五，走在最前列”决策部署，坚持稳中求进，真抓实干，守正创新，全力打造服务企业群众的“第一方阵”、优化营商环境的“第一窗口”。

一是坚持稳中求进，理思路、建制度、抓规范。坚持“党建引领”创一流，“三个年”活动树品牌，“五个维度”齐发力，“135”工作思路推进工作落地落实。召开全区政务服务、项目代办“春风行动”等6场次系统工作推进会。先后三次召开“高效办成一件事”集成改革工作推进会，印发《雁塔区全面推进“高效办成一件事”重点事项落实工作方案》，并对12个事项集中组织“一件事”上线测试。研究制定《行政应诉工作制度》《“办不成事”反映窗口运行管理制度》等规章制度。编印全区《2024年惠企政策汇编》266条。梳理全区行政许可事项213项、行政备案事项264项。细划分解年度目标任务12大类180余条。3月份获评陕西省“三八红旗集体”。继我局被确定为全国一体化政务服务平台建设应用全市基层联系点和全市特殊群体帮办、规上企业代办双试点区县后，今年政务服务中心被确定为全省“高效办成一件事”基层联系示范点。

二是坚持真抓实干，强作风、优服务、提效能。以“人民满意窗口”创建活动为抓手，常态落实“我陪群众走流程”“直播

带政策”“进项目送服务”等活动。对接市区重点项目代办40户，全区特殊群体上门帮办4500余件，为宜家荟聚等规上企业提供审前服务、融资对接和打包办证等300余件。赴国家大学科技园开展“营商环境大讲堂”之《公司法》解读活动。组织3名班子成员到“五上”企业进行调研走访。颁发全区首张盲人医疗按摩所证照。组织“315”专场公开庭审助推“纠纷化解+普法宣传”活动。全区“电子证照”领取种类突破400种260余万条，位列全市第一。市场主体保有量25.8万户，持续领跑全市第一。扩张“跨区域通办”联盟，与河南禹州签署合作协议，累计与全国15省38市57个区县实现跨区域通办。梳理第三批周末“不打烊”政务服务事项，累计事项达413项，位居全市第一。

三是坚持守正创新，创亮点、争试点、树品牌。《西安市雁塔区打造审批服务领域满意窗口》被中国经济网2024年9月5日刊发。《西安市雁塔区：以“五从”思路推进“五办”改革打造全省政务服务“示范区”》案例被省委办公厅《要情快报》专报第82期刊发。《西安市雁塔区聚焦“四化”建设，推动政务服务线上线下一体化协同发展》《西安市雁塔区坚持“四个聚焦”紧盯“四个一流”着力打造“人民满意窗口”》《西安市雁塔区“四化四为”提升“四办”质效着力打造“优无止境、营在雁塔”营商环境品牌》案例被《陕西发展改革》营商环境突破年系列报道刊发。创新亮点工作被中省市媒体报道20余次。《雁塔区持续提升餐饮企业开办质效》被陕西省推进政府职能转变第8期工作简报刊发。《西安雁塔区构建“政务+法治”服务体系推进政务服务增值化改革》先后被陕西司法公众号、《西安内参》刊发。“雁塔政务”（公众号）获评第三届西安市“清朗先锋号”。“个转

企”工作在全市率先实现街道层面“一站式”办理。以深化“三个年”活动为抓手，常态组织开展“我陪群众走流程”“审批改革体验官”“机关干部大讲党”，以及“攻坚特战队”、“话务小课堂”、“直播带政策”等活动，切实解决企业和群众的急难愁盼难题。5月份，受邀参加西安市人民政府门户网站“在线访谈”栏目，交流介绍深化“放管服”改革优化营商环境工作。

### （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。

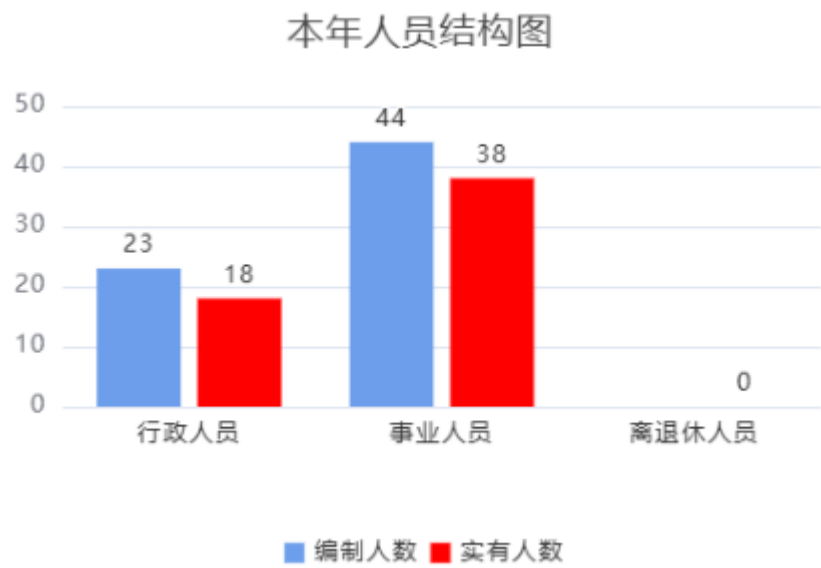
## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区行政审批服务局本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制67人，其中行政编制23人、事业编制44人；实有人员56人，其中行政18人、事业38人。单位管理的离退休人员0人。



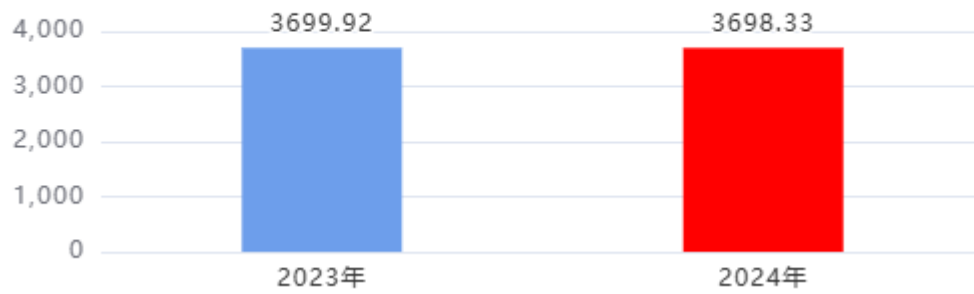
第二部分 2024年度部门决算情况说明

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3,698.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1.59万元，下降0.04%，下降的主要原因是：年度预算压减。



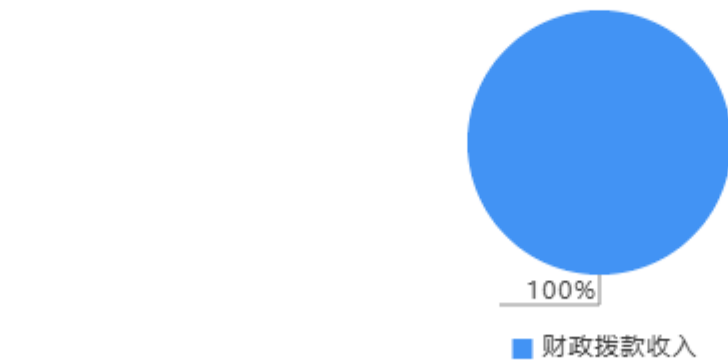
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,698.33万元，其中：财政拨款收入3,698.33万元，占100%。

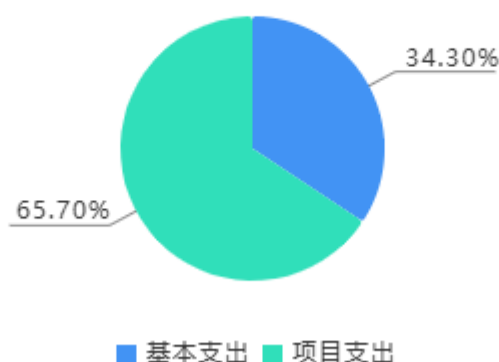
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,698.33万元，其中：基本支出1,268.50万元，占34.30%；项目支出2,429.83万元，占65.70%。

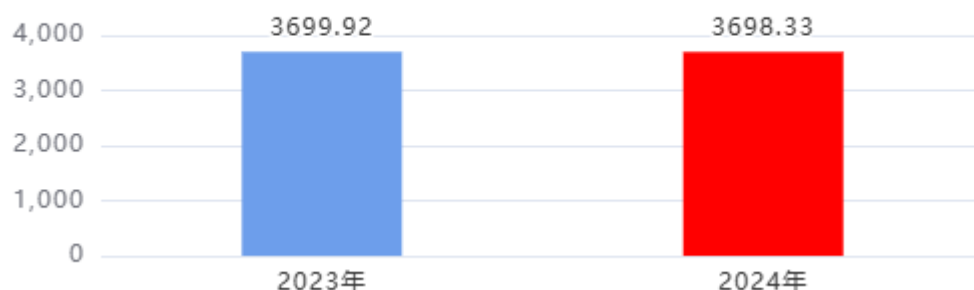
支出结构图



#### 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3,698.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1.59万元，下降0.04%，下降的主要原因是：年度预算压减。

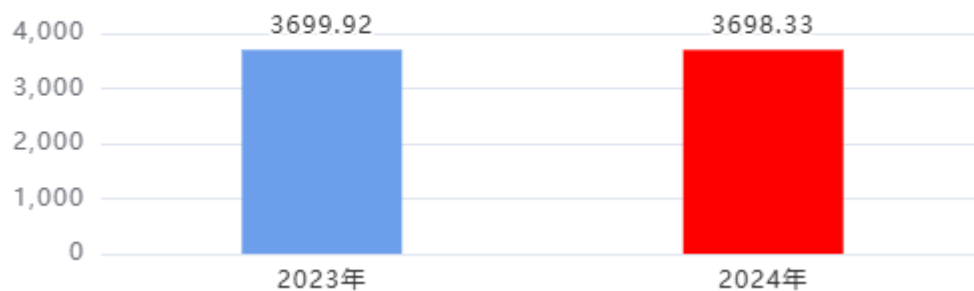
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



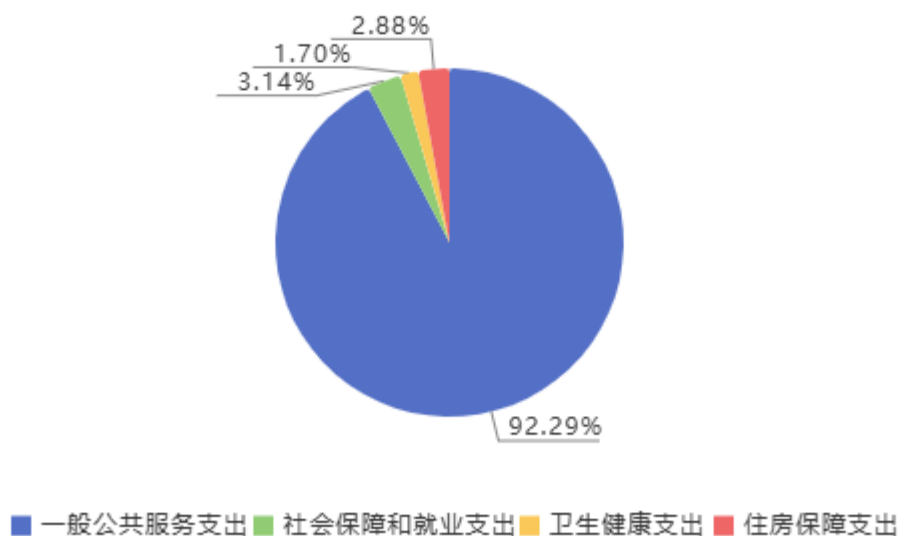
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,846.52万元，支出决算3,698.33万元，完成年初预算的96.15%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1.59万元，下降0.04%，下降的主要原因是：年度预算压减。

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1,070.93万元，支出决算983.21万元，完成年初预算的91.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常退休，支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2,470.41万元，支出决算2,429.83万元，完成年初预算的98.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于资金原因，部分项目资金未能支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算91.48万

元，支出决算77.11万元，完成年初预算的84.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员遗留问题，部分预算划转至市场监督管理局。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算45.75万元，支出决算38.60万元，完成年初预算的84.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员遗留问题，部分预算划转至市场监督管理局。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.88万元，支出决算0.40万元，完成年初预算的45.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算为工伤失业保险，单位只缴纳了工伤保险。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算33.80万元，支出决算33.71万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常退休，支出减少。

7. 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30.07万元，支出决算29.08万元，完成年初预算的96.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常退休，支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算103.19万元，支出决算106.40万元，完成年初预算的103.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

## 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1,268.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,222.03万元，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。

（二）公用经费46.47万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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46.47万元，支出决算46.47万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少31.82万元，下降的主要原因是：上年包含行政参公人员车补。

## 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1,830.98万元，其中：政府采购货物支出11.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,819.46万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,029.15万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的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年度无国有资产占用及购置。

## 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，均完成了全年绩效目标，整体情况较好。

本部门在部门决算中反映政务服务中心工作服务外包项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2165.2万元，占部门预算项目支出总额的87.65%。

组织对本部门2024年度主管的政务服务中心工作服务外包项目等3个专项资金进行自评，涉及预算金额2165.2万元。

组织对政务服务中心工作服务外包项目等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2165.2万元，从评价情况来看，均完成了全年绩效目标，整体情况较好。

### （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98分，全年预算数3698.32万元，全年执行数3698.32万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况良好，部门工作在许多方面取得了成绩。暂未发现需要改进的问题。下一步将进一步加强项目绩效管理，确保项目各项绩效目标全面达标。

( 2024年度 )

( 2024年度 )

部门（单位）名称			西安市雁塔区行政审批服务局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	职工工资社保及办公经费的支出	完成	1268.5	1268.5	0	1268.5	1268.5	0	—	100%	—
	项目支出	雁塔区政务服务中心 政务大厅相关项目经费的支出	完成	2429.82	2429.82	0	2429.82	2429.82	0	—	100%	—
	金额合计			3698.32	3698.32	0	3698.32	3698.32	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障职工工资社保及办公经费的正常支付，保障雁塔区政务服务中心政务大厅相关项目经费的支付。保障行政审批服务局各项工作的正常开展。						完成职工工资社保及办公经费的正常支付，雁塔区政务服务中心政务大厅相关项目经费的支付。保障行政审批服务局各项工作的正常开展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	项目个数			9个		9个		10		10
		质量指标	服务质量达标率			100%		100%		5		5
			证照质量合格率			100%		100%		5		5
			文件审查合规率			100%		100%		5		5
			网络维护合格率			100%		100%		5		5
		时效指标	故障响应及时率			≥95%		≥95%		5		5
			项目实施时间			2024年1-12月		2024年1-12月		5		5
		成本指标	基本支出			1268.5万元		1268.5万元		5		5
			项目支出			2429.82万元		2429.82万元		5		5
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障行政审批服务局各项工作的正常开展			≥90%		≥90%		30		30
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%		≥90%		10		10	
总分										100		100



### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024政务大厅运行经费项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024政务大厅运行经费项目绩效自评综述：全年预算数929.2万元，全年执行数800.96万元，预算执行率为86.20%。项目绩效目标均已完成。暂未发现其他问题，下一步将进一步加强项目的绩效管理，确保项目各项指标按时完成，项目平稳运行。

2. 新设立企业印章刻制经费项目绩效自评综述：全年预算数390万元，全年执行数172.81万元，预算执行率为44.31%。项目绩效目标均已完成，由于财政资金方面的问题，部分资金未能支付。下一步将进一步加强项目的绩效管理，确保项目各项指标按时完成，项目平稳运行。

3. 政务服务中心工作服务外包项目绩效自评综述：全年预算数846万元，全年执行数828.25万元，预算执行率为97.90%。项目绩效目标均已完成。暂未发现其他问题，下一步将进一步加强项目的绩效管理，确保项目各项指标按时完成，项目平稳运行。

区级项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024政务大厅运行经费项目						
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）			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	929.2	929.2	800.96	10	86.20%	8
		其中：当年财政拨款	929.2	929.2	800.96	—	86.20%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	规范政务大厅运行经费使用管理，全面保障大厅人员、设施、服务正常运转。				规范政务大厅运行经费使用管理，全面保障大厅人员、设施、服务正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	政府采购项目数量	4个	4个	10	10	
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	服务响应及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	政务大厅运行经费	929.20万元	800.96万元	10	8	资金拨付不及时
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障政务服务中心的有效运转	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

(2024年度)

项目名称		政务服务中心工作服务外包项目						
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）			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	846	846	828.25	10	97.90%	9
		其中：当年财政拨款	846	846	828.25	—	97.90%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	提升政务服务大厅接待能力与办理效率，减少群众办事等待时长，增强群众获得感与幸福感；减轻政务服务中心编制内人员工作负荷，聚焦核心管理职能。保障政务大厅相关工作正常开展。				提升政务服务大厅接待能力与办理效率，减少群众办事等待时长，增强群众获得感与幸福感；减轻政务服务中心编制内人员工作负荷，聚焦核心管理职能。保障政务大厅相关工作正常开展。			
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	外包服务人员数量	4个	4个	10	10	
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	咨询响应及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	政务服务中心工作服务外包费用	846万元	828.25万元	10	9	资金拨付不及时
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障政务大厅相关工作正常开展	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98		

(2024年度)

总分

（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“2024政务大厅运行经费项目”进行了重点评价，综合评价等级为“优”。

（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. 西安市雁塔区行政审批服务局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81160025。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：西安市雁塔区行政审批服务局（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	3,698.33	一、一般公共服务支出	31	3,413.04
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	116.11
	9		九、卫生健康支出	39	62.79
	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	106.40
	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	3,698.33	本年支出合计	57	3,698.33
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	3,698.33	总计	60	3,698.33

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：西安市雁塔区行政审批服务局（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	3,698.33	3,698.33					
201	一般公共服务支出	3,413.04	3,413.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,413.04	3,413.04					
2010301	行政运行	983.21	983.21					
2010302	一般行政管理事务	2,429.83	2,429.83					
208	社会保障和就业支出	116.11	116.11					
20805	行政事业单位养老支出	115.71	115.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.11	77.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.60	38.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	62.79	62.79					
21011	行政事业单位医疗	62.79	62.79					
2101101	行政单位医疗	33.71	33.71					
2101103	公务员医疗补助	29.08	29.08					
221	住房保障支出	106.40	106.40					
22102	住房改革支出	106.40	106.40					
2210201	住房公积金	106.40	106.40					

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：西安市雁塔区行政审批服务局（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	3,698.33	1,268.50	2,429.83			
201	一般公共服务支出	3,413.04	983.21	2,429.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,413.04	983.21	2,429.83			
2010301	行政运行	983.21	983.21				
2010302	一般行政管理事务	2,429.83		2,429.83			
208	社会保障和就业支出	116.11	116.11				
20805	行政事业单位养老支出	115.71	115.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.11	77.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.60	38.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	62.79	62.79				
21011	行政事业单位医疗	62.79	62.79				
2101101	行政单位医疗	33.71	33.71				
2101103	公务员医疗补助	29.08	29.08				
221	住房保障支出	106.40	106.40				
22102	住房改革支出	106.40	106.40				
2210201	住房公积金	106.40	106.40				

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：西安市雁塔区行政审批服务局（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	3,698.33	一、一般公共服务支出	33	3,413.04	3,413.04		
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	116.11	116.11		
	9		九、卫生健康支出	41	62.79	62.79		
	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	106.40	106.40		
	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	3,698.33	本年支出合计	59	3,698.33	3,698.33		
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	3,698.33	合计	64	3,698.33	3,698.33		

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：西安市雁塔区行政审批服务局（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	3,698.33	1,268.50	2,429.83
201	一般公共服务支出	3,413.04	983.21	2,429.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,413.04	983.21	2,429.83
2010301	行政运行	983.21	983.21	
2010302	一般行政管理事务	2,429.83		2,429.83
208	社会保障和就业支出	116.11	116.11	
20805	行政事业单位养老支出	115.71	115.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.11	77.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.60	38.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	62.79	62.79	
21011	行政事业单位医疗	62.79	62.79	
2101101	行政单位医疗	33.71	33.71	
2101103	公务员医疗补助	29.08	29.08	
221	住房保障支出	106.40	106.40	
22102	住房改革支出	106.40	106.40	
2210201	住房公积金	106.40	106.40	

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：西安市雁塔区行政审批服务局（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	1,220.76	302	商品和服务支出	46.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.87	30201	办公费	26.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	431.10	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	63.00	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	107.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.30	30208	取暖费	0.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.08	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	0.40	30211	差旅费	4.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	140.10	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	1.27	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	1.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.41	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		1,222.03	公用经费合计					46.47

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：西安市雁塔区行政审批服务局（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：西安市雁塔区行政审批服务局（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：西安市雁塔区行政审批服务局（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。

## 第五部分 附件

## 公开稿

# 西安市雁塔区行政审批服务局 2024 年政务大厅运行经费项目 部门重点绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

为规范政务大厅运行管理，全面保障大厅人员、设施及各项服务正常运转，持续提升政务服务质量与效率，优化区域营商环境，西安市雁塔区行政审批服务局（以下简称区审批服务局）2024 年实施政务大厅运行经费项目。项目资金来源为当年财政拨款，全年预算数 929.20 万元，实际执行数 800.96 万元，预算执行率 86.20%。资金主要用于政务大厅日常运营所需的人员保障、设施维护、物资采购、服务保障等相关支出，为政务大厅高效履职、提供优质便民服务奠定坚实基础。

### （二）项目绩效目标

1. 项目实施主要内容：保障政务大厅工作人员薪酬福利、办公耗材采购、设施设备日常维修保养、服务环境优化等工作；规范政府采购流程，完成既定采购项目；确保大厅各项服务按标准有序开展，及时响应群众办事需求。

2. 项目总体目标：通过合理配置运行经费，建立规范、高效的政务大厅运行保障体系，全面提升政务大厅服务承载能力与运行效率，为企业和群众提供便捷、高效、优质的政务服务，助力

区域政务服务水平提升与营商环境持续优化。

3. 项目年度目标：完成政府采购项目数量 4 个；服务质量达标率 100%，服务响应及时率 100%；严格控制政务大厅运行经费在预算范围内；保障政务服务中心有效运转，实现良好社会效益；群众满意度不低于 90%。

## 二、综合评价情况及评价结论

### （一）总体评价结论

西安市雁塔区行政审批服务局 2024 年政务大厅运行经费项目符合雁塔区加强政务服务体系建设和满足企业和群众办事需求的现实发展需要，立项依据较为充分，绩效目标基本明确。项目各项核心目标圆满完成，政务大厅运行保障有力，服务质量与效率得到充分保障，有效支撑了各项政务服务工作的顺利开展，获得群众高度认可。但仍存在资金拨付不及时的问题，对预算执行的及时性造成一定影响，需进一步优化完善，需要主管部门进一步改善管理。

经综合评价，2024 年西安市雁塔区行政审批服务局政务大厅运行经费项目绩效评价得分 96 分，综合评价等级为“优”。

### （二）指标评分表

表 2-1 项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	20	20	100%
过程指标	20	18	90%
产出指标	30	28	93%
效益指标	30	30	100%
合计	100	96	96%

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（赋分 20 分，得分 20 分）

项目立项依据充分，契合国家及地方关于深化“放管服”改革、提升政务服务效能、优化营商环境的政策导向，符合雁塔区加强政务服务体系建设、满足企业和群众办事需求的现实发展需要。立项程序规范，通过全面调研政务大厅运行现状、服务需求及行业标准，经部门会商、科学论证后明确项目实施内容与资金使用方向。绩效目标设定科学合理，与政务服务核心工作高度契合，绩效指标明确具体、可衡量、可考核。资金投入分配围绕政务大厅运行核心需求精准测算，为项目目标的实现提供了有力保障。

（二）项目过程情况（赋分 20 分，得分 18 分）

全年预算数 929.20 万元，实际执行数 800.96 万元，预算执行率 86.20%。项目资金使用合规，严格按照预算用途及财务管理制度、政府采购相关规定使用资金，无截留、挤占、挪用等违规现象。政府采购流程规范，通过合规方式选定供应商，签订规范合同，明确采购标的、质量标准、交付时限及付款方式。过程

监管到位，建立了经费使用审核、设施维护跟踪、服务质量督查等常态化监管机制，确保各项工作规范有序推进。

主要存在问题：资金拨付不及时，一定程度上影响了部分采购项目的推进节奏和设施维护的及时性，导致预算执行效率未能达到最优。

### **（三）项目产出情况（赋分 30 分，得分 28 分）**

2024 年政务大厅运行经费项目年度目标完成政府采购项目数量 4 个，实际完成 4 个，所有项目均按合同要求完成交付，通过验收并投入使用。项目服务质量达标率 100%，达到政务服务标准规范，全年窗口服务零投诉，事项办理准确率 99.98%，无因服务质量问题引发的群众复议或信访事件。大厅内休息座椅、饮水设备、复印打印机、母婴室设施等便民服务设施完好率 100%，定期清洁维护，确保正常使用，各项服务均符合政务服务标准规范，服务响应及时率 100%。群众咨询、投诉响应时间不超过 5 分钟，事项办理平均时限较承诺时限压缩 30%，即办件实现“当场办结、立等可取”。项目均在合同约定时限内完成交付，无延期交付情况。各类办公及便民物资按需及时供应，未出现因物资短缺导致窗口服务停滞的情况。年度目标政务大厅运行经费 929.20 万元，实际支出 800.96 万元，因资金拨付不及时导致成本支出未完全达到预算目标。

项目产出整体表现优异，有效保障了政务大厅的正常运转，为企业和群众提供了稳定、高效的服务环境。。

#### **（四）项目效益情况（赋分 30 分，得分 30 分）**

通过项目实施，政务服务中心有效运转得到坚实保障，政务服务流程持续优化，服务效率显著提升，企业和群众办事成本降低，获得感和满意度不断提高，取得了良好的社会效益。完善的便民服务设施与高效服务，覆盖不同年龄段、不同群体需求，老年群众、残障人士等特殊群体办事便捷度提升，保障了公共服务的公平可及。政务大厅作为政务服务核心阵地，有效分流了部门办事压力，实现“小事不出大厅、大事协同办理”，助力社会和谐稳定。通过线上问卷、现场测评、电话回访等方式对办事群众开展调查，群众对政务大厅服务环境、办事效率、工作人员服务态度的满意度群众满意度达到 90% 的年度目标，对政务大厅的服务环境、办事效率、工作人员服务态度等方面给予高度评价。项目的实施为区域政务服务体系的持续完善和营商环境的不断优化提供了有力支撑，可持续发挥积极作用。

#### **四、主要经验及做法**

##### **（一）精准保障运行需求，优化经费配置**

区审批服务局深入分析政务大厅运行各环节需求，细化经费使用类别，将经费重点投向人员保障、核心设施维护、服务环境提升等关键领域。建立经费使用动态调整机制，根据实际运行情况合理调配资金，确保经费使用精准高效，最大限度发挥资金保障作用。

##### **（二）强化过程规范管理，提升服务质效**



建立健全政务大厅运行全流程管理制度，从经费申请使用、物资采购验收、设施维护保养到服务质量监督，均制定明确流程与标准。加强工作人员业务培训，提升服务意识与专业能力，严格落实服务规范，确保各项服务优质、高效开展。

### **（三）注重群众反馈导向，持续优化服务**

设立多种群众意见反馈渠道，通过线上问卷、线下留言、服务评价器等方式，广泛收集企业和群众对政务大厅服务的意见和建议。定期分析反馈信息，针对存在的问题及时制定整改措施，持续优化服务流程、改善服务环境，不断提升群众满意度。

## **五、存在的问题及原因分析**

### **（一）资金拨付不及时，影响预算执行效率**

项目预算执行率虽达到 86.20%，但资金拨付存在滞后情况。主要原因：一是资金拨付流程涉及多个环节，审批流程相对繁琐，导致资金下达周期较长；二是部门间沟通衔接不够紧密，预算执行进度与资金拨付进度未能完全同步，影响了资金使用的及时性。

### **（二）预算编制与实际执行的动态衔接有待加强**

预算编制时，对部分突发情况、市场价格波动等因素的预判不够充分，导致预算资金与实际支出存在一定偏差，影响了预算资金使用效益的最大化。

## **六、有关建议**

### **（一）优化资金拨付流程，提高拨付效率**



梳理精简资金拨付审批环节,减少不必要的流程障碍,建立“预算执行-资金申请-审核拨付”快速通道。加强与财政部门的协同联动,建立定期沟通机制,及时同步预算执行进度与资金需求情况,确保资金及时足额到位。推行资金拨付预警机制,对即将到期的支付事项提醒、加快审批,保障各项工作顺利推进。

## **(二) 提升预算编制精准性, 强化动态调整**

预算编制前,开展全面细致的调研,充分考虑政务大厅运行过程中可能出现的人员变动、设施更新、市场价格波动等因素,科学测算资金需求,提高预算编制的精准度。建立预算动态调整机制,在项目实施过程中,根据实际运行情况和需求变化,及时申请调整预算,确保预算与实际工作需求高度匹配,提升财政资金使用效益。