

西安市灞桥区行政审批服务局 2021 年度单位决算

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 单位概况

- 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 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 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，拟订行政审批和政务服务各项规章制度和管理办法，并组织实施。

2. 负责集中办理承担的行政审批和服务事项，并承担相应的法律责任。

3. 负责指导、协调全区行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革方案和相关制度；协调落实省、市取消和下放的行政审批事项，审核区级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

4. 负责对垂直管理部门和其他部门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。

5. 负责行政审批和政务服务流程的优化和管理。

6. 负责组织实施行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收工作，会同行业主管部门开展联合勘验。

7. 负责行政审批、政务服务体系的信息化平台建设和管理工作。

8. 承担区行政审批制度改革领导小组办公室职责。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

内设办公室、政策法规科、行政审批一科、行政审批二科、行政审批三科、行政审批四科。

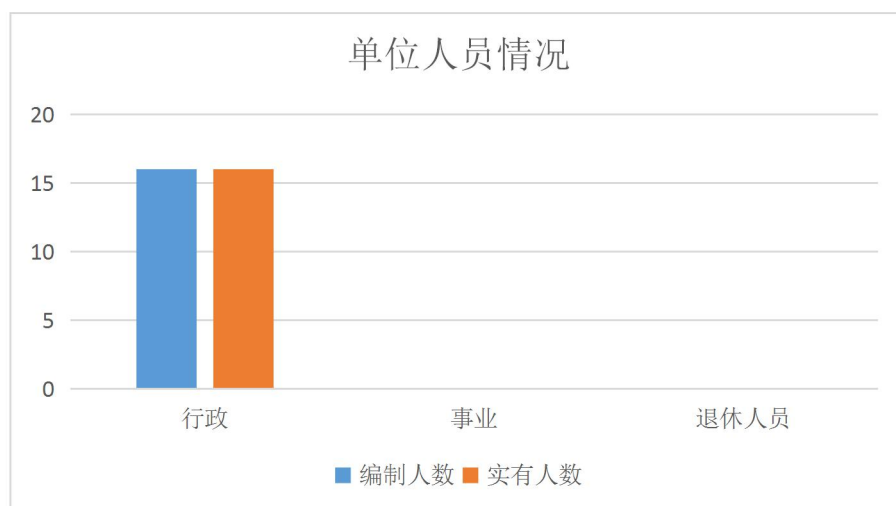
二、决算单位

西安市灞桥区行政审批服务局（本级）纳入 2021 年西安市灞桥区行政审批服务局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区行政审批服务局（本级）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市灞桥区行政审批服务局（本级）

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	316.24	1. 一般公共服务支出	316.24
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	316.24	本年支出合计	316.24
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	316.24	支出总计	316.24

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市灞桥区行政审批服务局（本级）

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	316.24	1. 一般公共服务支出	316.24	316.24	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. 国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	316.24	本年支出合计	316.24	316.24	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市灞桥区行政审批服务局（本级）

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	316.24					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	316.24	支出总计	316.24	316.24	0.00	0.00

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市灞桥区行政审批服务局(本级)

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

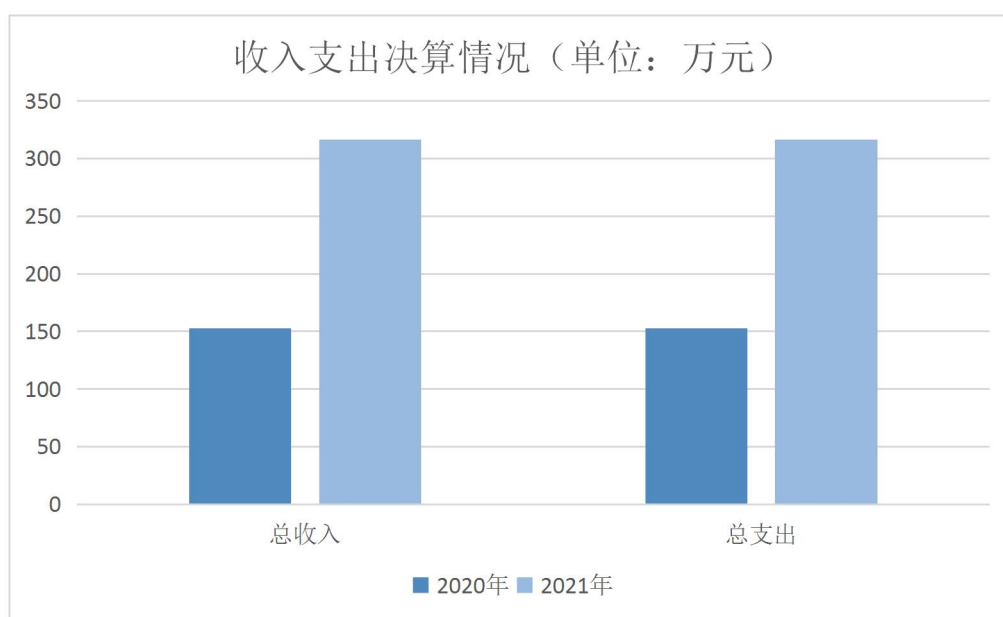
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

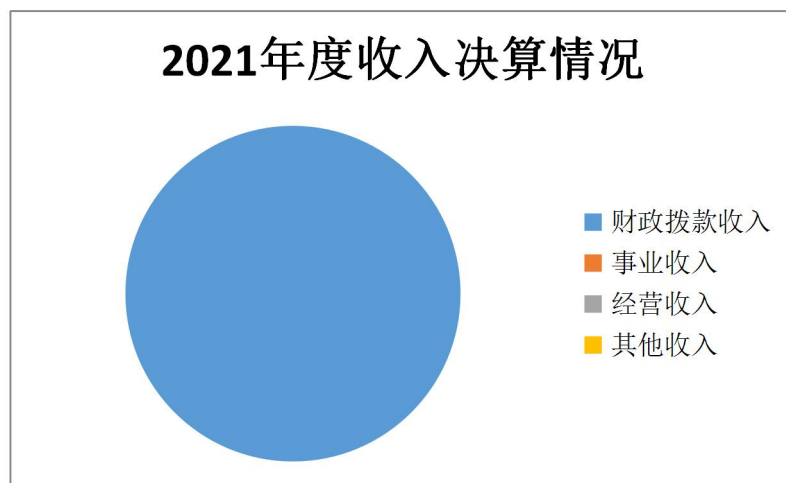
2021 年总收入 316.24 万元，2021 年收入总体情况较上年增加 163.22 万元，涨幅 106%。总收入增加的主要原因是人员增加、人员经费增加。

2021 年总支出 316.24 万元，2021 年支出总体情况较上年增加 163.22 万元，涨幅 106%。总支出增加的主要原因是人员增加、人员经费增加。



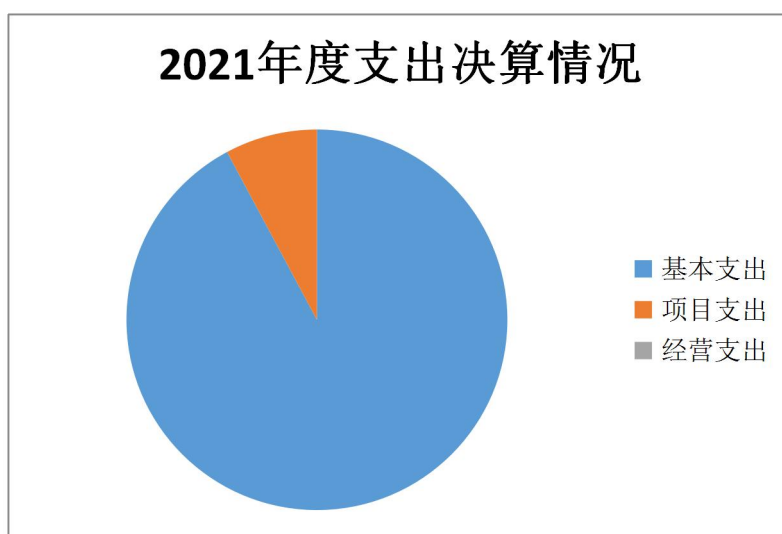
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 316.24 万元，其中：财政拨款收入 316.24 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

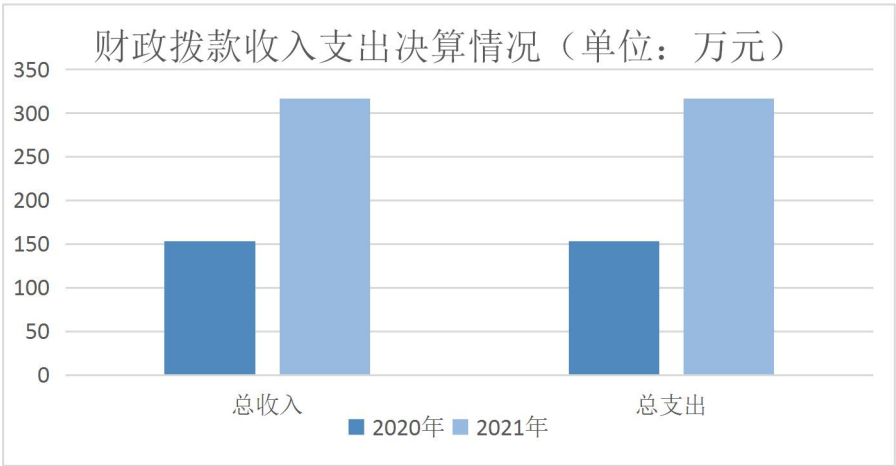
2021 年支出合计 316.24 万元，其中：基本支出 291.50 万元，占 92.18%；项目支出 24.74 万元，占 7.82%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款总收入 316.24 万元，比 2020 年度财政拨款总收入增长 163.22 万元，增幅 106%。财政拨款总收入增加的主要原因是人员增加、人员经费增加。

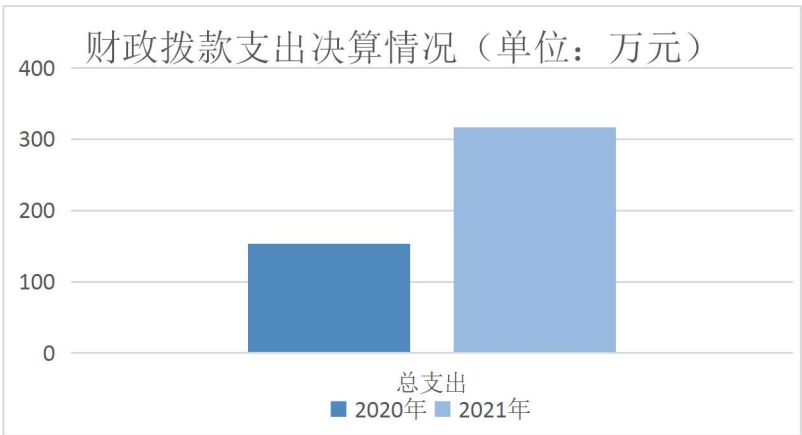
2021 年度财政拨款总支出 316.24 万元，比 2020 年度财政拨款总支出增长 163.22 万元，增幅 106%。财政拨款总支出增加的主要原因是人员增加、人员经费增加。



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 316.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 163.22 万元，主要原因是人员增加、人员经费增加。



（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 232.47 万元，支出决算为 316.24 万元，完成预算的 136.03%。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）。

年初预算为 214.47 万元，支出决算为 291.50 万元，完成预算的 135.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算为 18 万元，支出决算为 24.74 万元，完成预算的 137.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、人员经费增加。

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 291.50 万元，包括：人员经费支出 266.41 万元和公用经费支出 25.09 万元。

人员经费 266.41 万元，主要包括基本工资 80.62 万元；津贴补贴 57.97 万元；奖金 66.76 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 20.02 万元；职工基本医疗保险缴费 9.06 万元；公务员医疗补助缴费 4.92 万元；其他社会保障缴费 8.70 万元；住房公积金 18.16 万元；奖励金 0.20 万元。

公用经费 25.09 万元，主要包括办公费 8.18 万元；工会经费 2.43 万元；其他交通费用 13.80 万元；其他商品和服务支出 0.68 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，决算数与预算数相同。本年决算数较上年决算数减少 1.41 万元，主要原因是 2021 年公务用车运行维护费用批复至机关事务服务中心。

（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。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

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，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

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，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数减少 1.41 万元，主要原因是 2021 年公务用车运行维护费用批复至机关事务服务中心。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

（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 0%，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

（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 0%，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

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 18 万元，支出决算为 25.09 万元，完成预算的 139.39%。决算数较预算数增加 7.09 万元，主要原因是人员增加、人员经费增加。本年决算数较上年决算数增加 7.75 万元，主要原因是人员增加、人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 13 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 13 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13 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 13 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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 2021 年 8 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 24.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映法律顾问咨询费项目等 8 个项目绩效自评结果。

1. 法律顾问咨询费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聘请法律顾问工作经费，与 1 家律师事务所签订了法律顾问合同，“以事实为依据，以法律为准绳”依法审批。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强依法审批。

2. 对外宣传片制作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成审批事项等动画漫画宣传制作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强宣传。

3. 社会管理和公共服务综合标准化试点项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：初步完成社会管理和公共服务综合标准化试点建设框架搭建。发现的问题及原因：2021 年财政资金紧张，国库未支付。下一步改进措施：科学、合理编制项目预算，进一步提高预算资金使用效率。

4. 相对集中许可权培训及外出考察费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 0.37 万元，完成预算的 37%。项目绩效目标完成情况：参加“行政审批制度改革专题培训班”，针对“十四五”规划、行政审批制度改革创新、“互联网+政务服务”、标准化建设等综合性工作内容进行培训。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学、合理编制项目预算，进一步提高预算资金使用效率。

5. 文件资料、办事指南、一次性告知清单等印刷费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 2.01 万元，完成预算的 40.18%。项目绩效目标完成情况：完成文件资料、办事指南、一次性告知清单、各类许可证等印刷，保证各项业务正常运转。发现的问题及原因：2021 年财政资金紧张，部分已使用资金国库未支付。下一步改进措施：科学、合理编制项目预算，进一步提高预算资金使用效率。

6. 现场踏勘专家顾问、设备及信息费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 0.37 万元，完成预算的 18.5%。项目绩效目标完成情况：保障现场及视频踏勘工作顺利进行，购买相关踏勘设备。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：科学、合理编制项目预算，进一步提高预算资金使用效率。

7. “十项重点工作”季度考核奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放 2020 年第三季度“十项重点工作”季度考核奖励资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 合同审核工作专项经费 0830 项目绩效自评综述：项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成聘请第三方机构在国有或集体资产资源出租、出借、担保、租赁等方面的合同价款合理性进行审核。发现

的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			法律顾问咨询费				
区级主管部门			西安市灞桥区行政审批服务局		实施单位	西安市灞桥区行政审批服务局	
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：	6	6	100%	
			其中：区级财政资金	6	6	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		
	“以事实为依据，以法律为准绳”依法审批				“以事实为依据，以法律为准绳”依法审批		
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	法律顾问咨询服务		一家	一家	
		质量指标	法律咨询满意度		≥90%	≥90%	
		时效指标	法律咨询反馈时间		及时	及时	
		成本指标	成本控制有效性		有效	有效	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	依法审批		合法	合法	
		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	群众满意度		≥90%	95%	
说明	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%

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			对外宣传片制作经费				
区级主管部门			西安市灞桥区行政审批服务局		实施单位	西安市灞桥区行政审批服务局	
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：	2	2	100%	
			其中：区级财政资金	2	2	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		
	审批事项等动画漫画宣传制作				完成审批事项等动画漫画宣传制作		
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	宣传片数量		1支	1支	
		质量指标	宣传片满意度		≥95%	≥95%	
		时效指标	宣传片制作及时率		≥95%	≥95%	
		成本指标	总支出		≤2万元	2万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升营商环境		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	执行年度		≥1年	1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%	95%	
说明	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			社会管理和公共服务综合标准化试点				
区级主管部门			西安市灞桥区行政审批服务局		实施单位	西安市灞桥区行政审批服务局	
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：	2	2	0%	
			其中：区级财政资金	2	2	0%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	社会管理和公共服务综合标准化试点				初步完成社会管理和公共服务综合标准化试点建设 框架搭建		
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	试点数量		10个	10个	
		质量指标	覆盖面		≥90%	≥90%	
		时效指标	周期		1年	1年	
		成本指标	总支出		2万元	0	2021年财政资金紧张，国库未支付。
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升营商环境		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%	0	
说明	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			相对集中许可权培训费及外出考察费				
区级主管部门			西安市灞桥区行政审批服务局		实施单位	西安市灞桥区行政审批服务局	
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：	1	0.37	37%	
			其中：区级财政资金	1	0.37	37%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	相对集中许可权培训费及外出考察费				参加“行政审批制度改革专题培训班”，针对“十四五”规划、行政审批制度改革创新、“互联网+政务服务”、标准化建设等综合性工作内容进行培训。		
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	外出人次		≤50人次	≤50人 次	
		质量指标	外出考察学习成果		100%	100%	
		时效指标	外出考察时间		2021年1 月-12月	2021年1 月-12月	
		成本指标	总支出		≤1万元	0.37万 元	科学、合理编制项目预算，进 一步提高预算资金使用效率。
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	行政审批改革稳步前进		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥90%	95%	
说明	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			文件资料、办事指南、一次性告知清单等印刷费用				
区级主管部门			西安市灞桥区行政审批服务局		实施单位	西安市灞桥区行政审批服务局	
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	2. 01	40. 18%	
			其中: 区级财政资金	5	2. 01	40. 18%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	文件资料、办事指南、一次性告知清单等印刷				完成文件资料、办事指南、一次性告知清单、各类许可证等印刷，保证各项业务正常运转。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	印刷批次		≤12次	≤12次	
		质量指标	印刷效果满意度		100%	100%	
		时效指标	印刷及时率		及时	及时	
		成本指标	总支出		≤5万元	2. 01万元	科学、合理编制项目预算，进一步提高预算资金使用效率。
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	行政审批改革稳步前进		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%	95%	
说明	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			现场踏勘专家顾问、设备及信息费			
区级主管部门			西安市灞桥区行政审批服务局		实施单位	西安市灞桥区行政审批服务局
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：	2	0.37	37%
			其中：区级财政资金	2	0.37	37%
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	现场踏勘专家顾问、设备及信息费				保障现场及视频踏勘工作顺利进行，购买相关踏勘设备	
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	聘请专家人次	≤200人次	≤200人次	
		质量指标	覆盖率	100%	100%	
		时效指标	周期	1年	1年	
		成本指标	总支出	≤2万元	0.37万元	科学、合理编制项目预算，进一步提高预算资金使用效率。
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	行政审批改革稳步前进	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	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			“十项重点工作”季度考核奖励资金					
区级主管部门			西安市灞桥区行政审批服务局		实施单位		西安市灞桥区行政审批服务局	
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:	1	1		100%	
			其中: 区级财政资金	1	1		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			
	“十项重点工作”季度考核奖励资金				发放“十项重点工作”季度考核奖励资金			
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	奖励资金发放人数		≤35人	32人		
		质量指标	“十项重点工作”2020年度第 三季度排名情况		前三名	前三名		
		时效指标	奖励资金发放时间		2021年12 月前	2021年9月		
		成本指标	奖励资金总计		10000元	10000元		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	“十项重点工作”完成度		100%	100%		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	奖励金发放人员满意度		≥95%	≥95%		
说明	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			合同审核工作专项经费0830			
区级主管部门			西安市灞桥区行政审批服务局		实施单位	西安市灞桥区行政审批服务局
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:	130000	130000	100%
			其中: 区级财政资金	130000	130000	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	
	纠正在国有或者集体资产资源资金出租出借过程中, 签订合同不规范等问题, 以及在合同(或协议)签订中存在的滥用职权、利益输送等违纪违法行 为, 进一步强化监督制约, 深化标本兼治, 健全制度机制, 弘扬清风正气, 不断净化灞桥政治生态、优化发展环境, 为建设品质灞桥最美城区, 奋力谱写灞桥新时代追赶超越新篇章提供坚强保障。				完成聘请第三方机构在国有或集体资产资源出租、出借、担保、租赁等方面的合同价款合理性进行审核	
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	审核合同数量	≤4000份	≤4000份	
		质量指标	健全制度机制	≥90%	≥90%	
		时效指标	提交报告	2021年12月底前完成	2021年12月底前完成	
			预算支出进度	2021年12月底前完成	2021年12月底前完成	
		成本指标	项目成本控制数	13万元	13万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	净化灞桥政治生态、优化发展环境	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

（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，本部门自评得分 94 分。单位整体支出全年预算数 232.47 万元，执行数 316.24 万元，完成预算的 136.03%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：政务服务工作持续优化。以审前服务为基础，创新建立速办机制，通过服务前置、告知承诺制、远程视频踏勘等措施，对公共卫生、出版物经营等 30 项高频常办的低风险事项进行集中办理，办理时限由承诺的 1 至 5 个工作日压缩至平均 30 分钟，实现企业群众办事即来即办、立等可取。标准化建设工作扎实推进。积极推进行政审批和政务服务“两个标准化”建设。依托集中办理优势，对企业群众 40 余类常办事项审批依据、申请条件、审查标准进行标准化梳理，统一审批标准、申报标准、踏勘标准，减少资料补齐补正时间，按照合法性、合理性、取消兜底的原则，对行政许可事项的前置条件和必要条件进行清理规范。

发现的问题及原因：单位预算调整较大，主要原因是人员增加、人员经费增加。

下一步改进措施：下一步继续加强部门预算管理，抓好预算的编制和执行，使预算更科学、合理、更切合实际。加强对支出的细化管理，力行节俭，严格控制单位整体支出在预算范围之内。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市灞桥区行政审批服务局（本级）

自评得分：94

(一) 简要概述单位职能与职责。				(一) 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，拟订行政审批和政务服务各项规章制度和管理办法，并组织实施。(二) 负责集中办理承担的行政审批和服务事项，并承担相应的法律责任。(三) 负责指导、协调全区行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革方案和相关制度；协调落实省、市取消和下放的行政审批事项，审核区级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。(四) 负责对垂直管理部门和其他部门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。(五) 负责行政审批和政务服务流程的优化和管理。(六) 负责组织实施行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收工作，会同行业主管部门开展联合勘验。(七) 负责行政审批、政务服务体系的信息平台建设和管理工作。(八) 承担区行政审批制度改革领导小组办公室工作。(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2021年一般公共预算财政拨款基本支出291.50万元，包括：人员经费支出266.41万元和公用经费支出25.09万元。项目支出24.74万元。							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。											
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=（预算完成数/预算数）×100%	100%	100%	10		
		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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值>5%	0	由于人员增加追加人员经费，所以预算调整率高	
		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%；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=46%；前三季度进度：进度率=74.26%	4		
		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%	0	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。	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。	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。	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的规定，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的规定，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。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定，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。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定，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。	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%来计分；	重点支出完成率	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20		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。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	100%	100%	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. 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. 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。