

西安市高陵区行政审批服务局

2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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

西安市高陵区行政审批服务局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于行政审批制度改革、政务服务等方面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行政审批制度改革工作的集中统一领导。

（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方针政策和法律法规，制定区行政审批服务局各项规章制度和管理办法并组织实施；贯彻落实有关行政审批制度改革的决定，优化区域内行政审批体制机制，承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

2. 建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制，负责优化行政审批和政务服务事项流程、简化审批环节、压缩审批时限、提高审批效率。

3. 负责集中办理区级部门划转的行政审批服务事项，做好相关现场勘查、技术论证、社会听证等工作，并对审批行为承担相应的法律责任；监督指导和统一管理垂直管理部门和其他部门进驻政务服务大厅的相关人员和业务。

4. 负责全区行政审批、政务服务及网络体系标准化建设和管理，建立和完善高效便民的行政审批服务体系；负责推进大数据与政务服务融合、推广与应用。

5. 负责 12345 市民热线建设和管理工作。负责制订热线工作规范、服务标准、业务流程和技术规范等并监督实施，负责制定热线工作考核管理办法，协调、监督和考核各承办单位事项办理工作，负责媒体对接、热线宣传和被媒体曝光事项的调查、督办工作，负责热线工作信息、专项通报和典型案例等编写报送工作。

6. 完成区委、区政府交办的其他任务。

7. 有关职责分工。相关行政审批事项划转至区行政审批服务局后，区行政审批服务局负责按照原审批部门提供的审批标准实施行政审批，原审批部门不再对划转事项行使审批权，主要负责制定完善审批标准、加强事中事后监管。区行政审批服务局、原审批部门建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

（二）内设机构。

1. 办公室

负责区行政审批服务局的队伍建设、人事管理、党建、干部培训、评选表彰、财务审计、劳资等工作；负责办理人大代表建议和政协委员提案；负责工会、共青团、妇联等工作；负责目

标考评、文秘、会务、档案、保密等日常工作；承担区行政审批服务局的安全、应急、维稳、后勤保障等工作。

2. 政策法规科

负责行政审批涉及的法律、法规的咨询、解释和指导工作；负责协助处理涉及行政审批的法律纠纷；牵头组织清理规范行政许可前置条件，负责规范和优化行政审批和政务服务事项流程；负责审核区行政审批服务局规范性文件及其备案工作。

3. 行政审批一科

负责涉及企业注册登记有关事项的核准、变更和备案；负责企事业单位、其他组织和个人从事生产、经营活动涉及的许可、备案及相关资质、资格许可等 16 项事项的办理；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调等工作。

4. 行政审批二科

负责政府投资、企业、事业单位、社会团体等投资建设项目的立项、施工许可、竣工验收等阶段的审批、备案、校车使用许可、校车安全管理责任书的备案、县（区）级社会团体成立、变更、注销登记及章程核准、县级权限医疗机构设置审批及执业许可（含中医医疗机构）、建设工程涉及县级文物保护单位和未核定公布为文物保护单位的不可移动文物实施原址保护措施审批、县级医师执业注册、营业性演出审批等 98 项事项的办理；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调等工作。

5. 行政审批三科

负责安全生产标准化三级企业认定、烟花爆竹经营（零售）许可、道路货运经营许可、机动车驾驶员培训许可、主要农作物常规种子生产经营及非主要农作物种子经营企业的种子生产经营许可证核发、农药经营许可、采集、出售、收购国家二级保护野生植物（农业类）初审、新建、扩建、改建建设项目的节约用水设计方案审批、河道采砂许可等 134 项事项办理；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调等工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

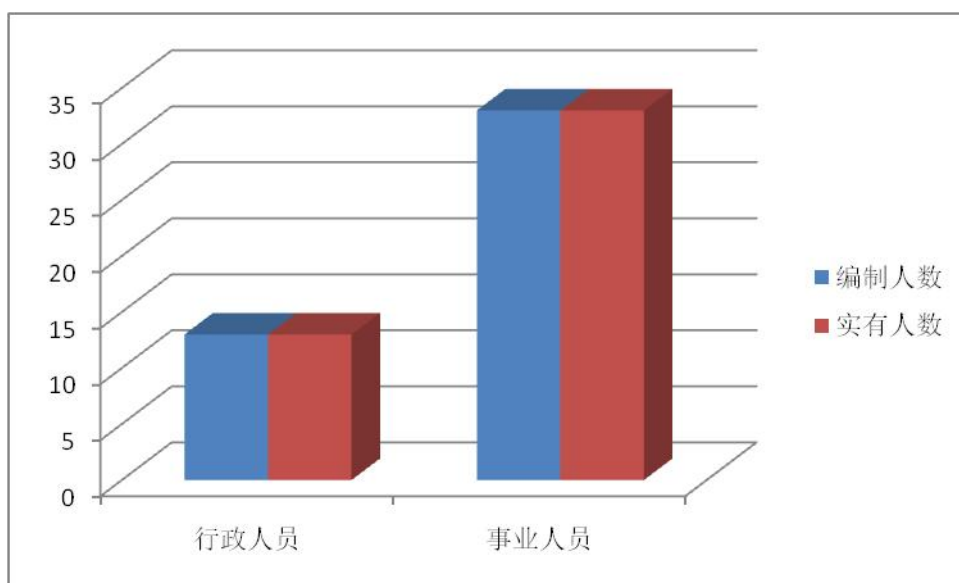
二、决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区行政审批服务局（本级）
2	西安市高陵区政务服务中心

三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 13 人、事业编制 33 人；实有人员 46 人，其中行政 13 人、事业 33 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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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：西安市高陵区行政审批服务局（汇总）

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	1442.79	1. 一般公共服务支出	1383.64
2. 政府性基金预算财政拨款	620.55	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	0.20
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	620.55
		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	58.95
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2063.34	本年支出合计	2063.34
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	2063.34	支出总计	2063.34

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：西安市高陵区行政审批服务局（汇总）

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： 教育收 费			
合 计		2,063.34	2,063.34						
201	一般公共服务支出	1,383.65	1,383.65						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,383.65	1,383.65						
2010301	行政运行	669.33	669.33						
2010302	一般行政管理事务	320.35	320.35						
2010350	事业运行	393.97	393.97						
205	教育支出	0.20	0.20						
20508	进修及培训	0.20	0.20						
2050803	培训支出	0.20	0.20						
212	城乡社区支出	620.55	620.55						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	620.55	620.55						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	620.55	620.55						
221	住房保障支出	58.95	58.95						
22102	住房改革支出	58.95	58.95						
2210201	住房公积金	58.95	58.95						

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：西安市高陵区行政审批服务局（汇总）

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合 计		2,063.34	1,122.45	940.90			
201	一般公共服务支出	1,383.65	1,063.30	320.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,383.65	1,063.30	320.35			
2010301	行政运行	669.33	669.33				
2010302	一般行政管理事务	320.35		320.35			
2010350	事业运行	393.97	393.97				
205	教育支出	0.20	0.20				
20508	进修及培训	0.20	0.20				
2050803	培训支出	0.20	0.20				
212	城乡社区支出	620.55		620.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	620.55		620.55			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	620.55		620.55			
221	住房保障支出	58.95	58.95				
22102	住房改革支出	58.95	58.95				
2210201	住房公积金	58.95	58.95				

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

编制部门：西安市高陵区行政审批服务局（汇总）

公开 04 表
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	1442.79	1. 一般公共服务支出	1383.64	1383.64		
2. 政府性基金预算财政拨款	620.55	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	0.20	0.20		
		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	620.55		620.55	
		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	58.95	58.95		
		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				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区行政审批服务局（汇总）

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	2063.34	本年支出合计	2063.34	1442.79	620.55	
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	2063.34	支出总计	2063.34	1442.79	620.55	

注：本表反映部门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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市高陵区行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		1,442.79	1,122.45	320.35
201	一般公共服务支出	1,383.65	1,063.30	320.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,383.65	1,063.30	320.35
2010301	行政运行	669.33	669.33	
2010302	一般行政管理事务	320.35		320.35
2010350	事业运行	393.97	393.97	
205	教育支出	0.20	0.20	
20508	进修及培训	0.20	0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	58.95	58.95	
22102	住房改革支出	58.95	58.95	
2210201	住房公积金	58.95	58.95	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市高陵区行政审批服务局（汇总）

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	3.00			3.00		3.00		
决算数	3.00			3.00		3.00	0.20	0.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市高陵区行政审批服务局（汇总）

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合 计			620.55	620.55		620.55	
212	城乡社区支出		620.55	620.55		620.55	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		620.55	620.55		620.55	
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出		620.55	620.55		620.55	

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 09 表

编制部门：西安市高陵区行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计				

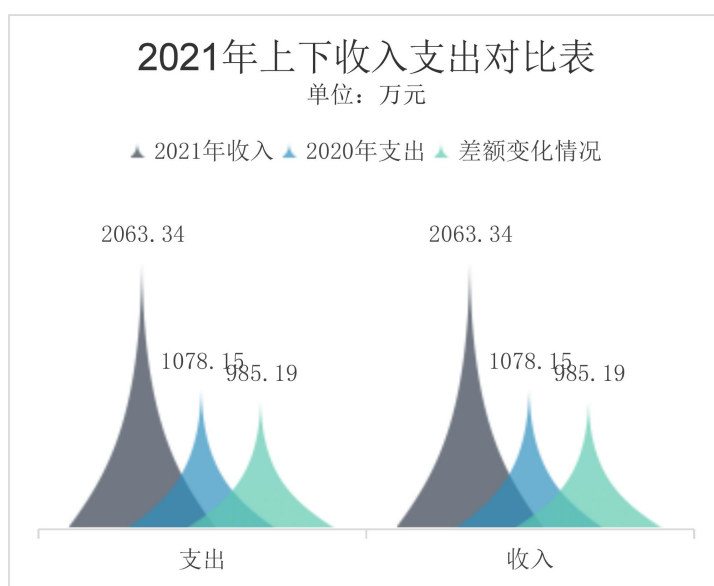
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

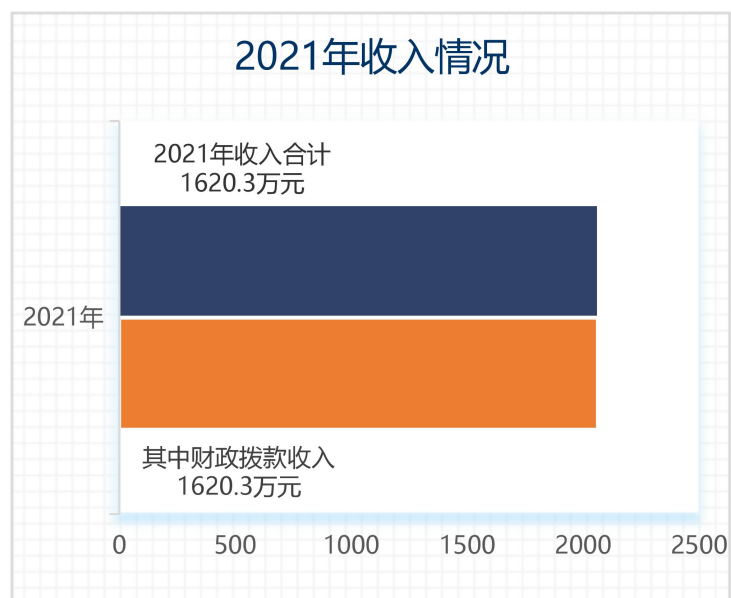
2021 年度收入 2063.34 万元，2020 年度收入 1078.15 万元，比上年增加 985.19 万元，主要原因为项目支出增加，本年需完成政务服务“好差评”等配套项目建设支出。

2021 年度支出 2063.34 万元，2020 年度支出 1078.15 万元，比上年增长 985.19 万元，主要原因为项目支出增加，本年需完成政务服务“好差评”等配套项目建设支出。



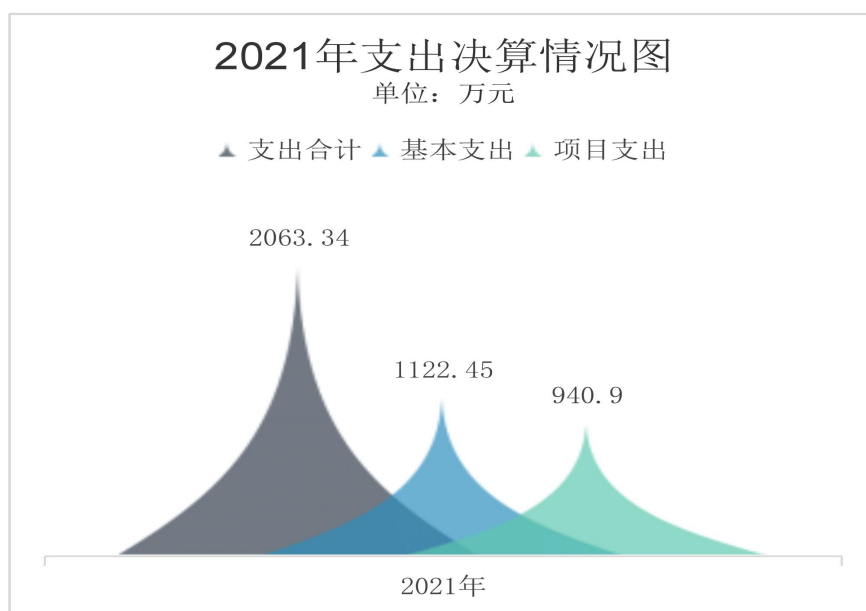
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2063.34 万元，其中：财政拨款收入 2063.34 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

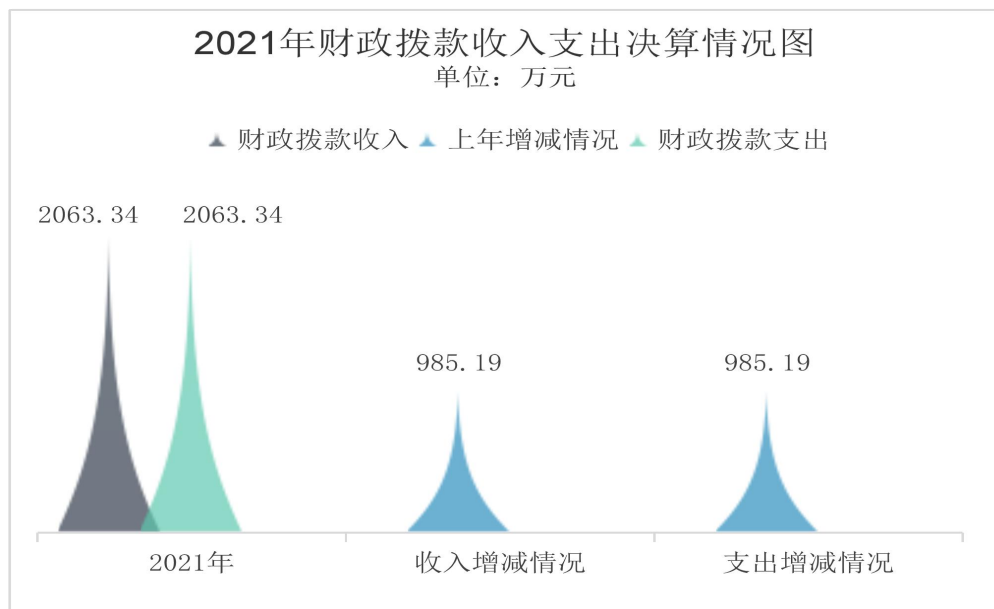
2021 年支出合计 2063.34 万元，其中：基本支出 1122.45 万元，占 54.4%；项目支出 940.9 万元，占 45.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年增加 985.19 万元，主要原因为项目支出增加，本年需完成政务服务“好差评”等配套项目建设支出。

2021 年财政拨款支出总体情况及比上年增加 985.19 万元，主要原因为项目支出增加，本年需完成政务服务“好差评”等配套项目建设支出。



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 1442.79 万元，占本年支出合计的 69.92%。与上年相比，财政拨款支出增加 364.64 万元，增长 33.82%，主要原因是项目支出增加，本年需完成政务服务“好差评”等配套项目建设支出，人员工资调整及职务变动。

(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 1100.85 万元，支出决算为 1442.79 万元，完成预算的 131.06%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）财政事务（20103）行政运行（2010301）。

预算为 542.45 万元，支出决算为 669.33 万元，完成预算的 123.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整及职务变动。

2. 一般公共服务支出（201）财政事务（20103）一般行政管理实务（2010302）。

预算为 320.35 万元，支出决算为 320.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（201）财政事务（20103）事业运行（2010350）。

预算为 185.64 万元，支出决算为 393.97 万元，完成预算的 212.22%，决算数大于预算数的主要原因是二级事业单位有新调入人员和人员工资调整及职务变动。

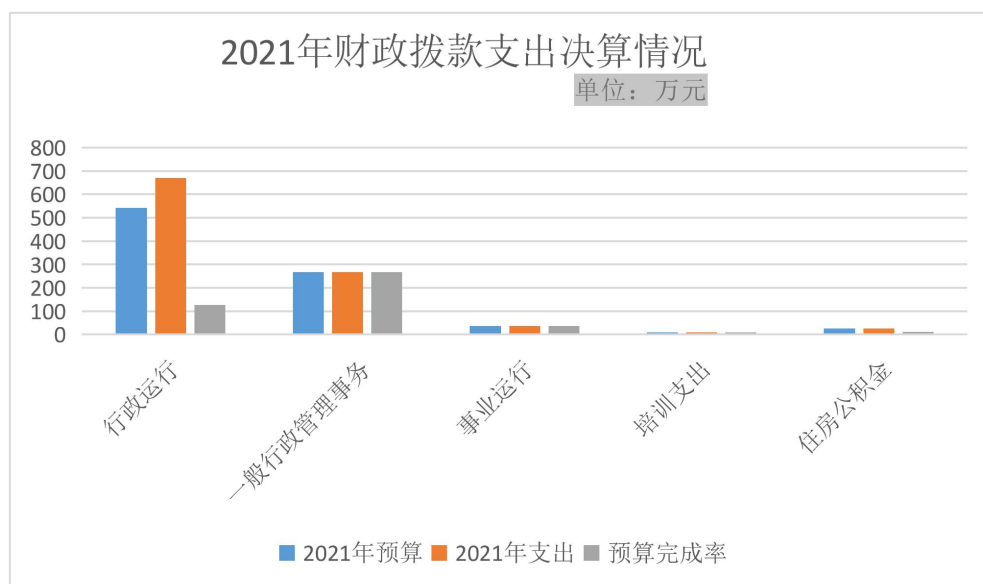
4. 教育支出（205）进修及培训（20508）培训支出（2050803）。

预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金

(2210201)。

预算为 52.14 万元，支出决算为 58.95 万元，完成预算的 113.06%，决算数大于预算数的主要原因是支出增加。



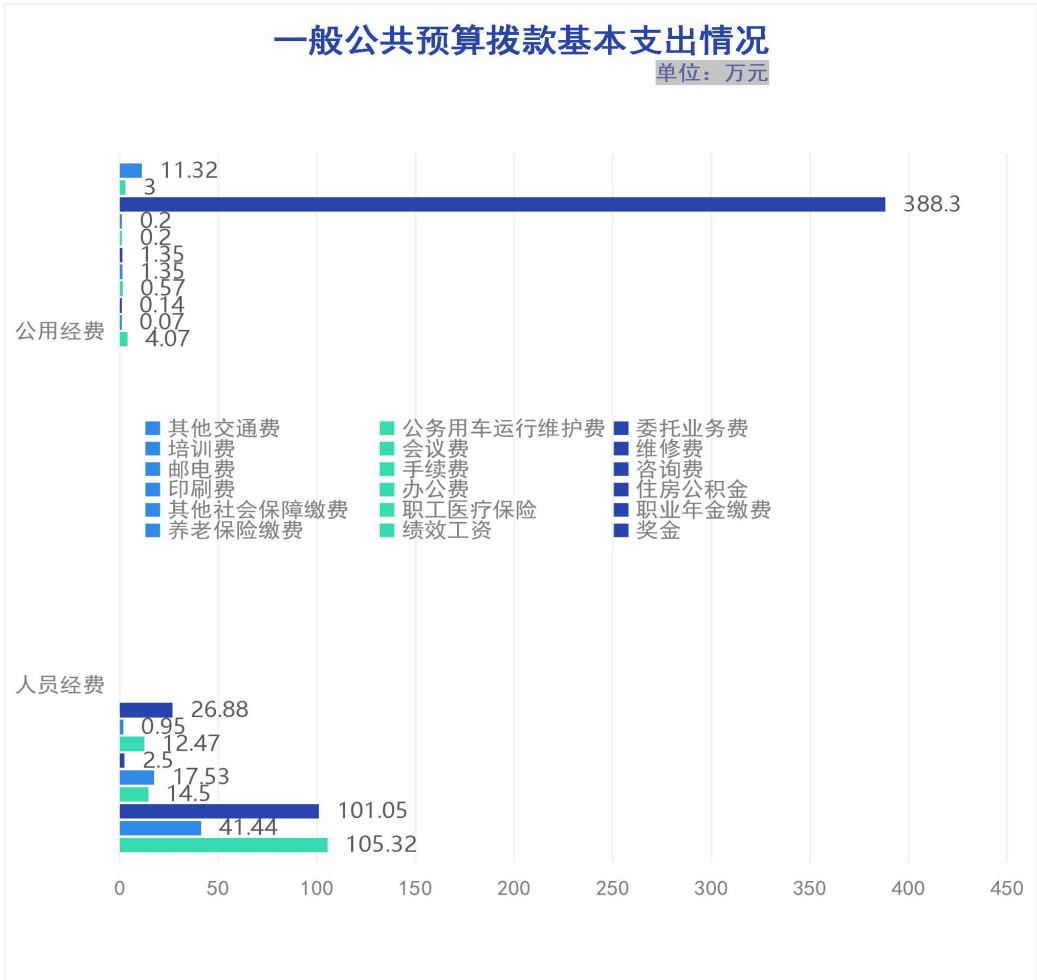
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1122.45 万元，包括：人员经费支出 710.8 万元和公用经费支出 411.64 万元。

人员经费 710.8 万元，主要包括基本工资 252.24 万元，津贴补贴 62.11 万元，奖金 278.85 万元，绩效工资 25.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.53 万元，职业年金缴费 2.5 万元，职工基本医疗保险缴费 12.47 万元，其他社会保障缴费 0.95 万元，住房公积金 58.95 万元。

公用经费 411.64 万元，主要包括办公费 4.07 万元，印刷费 0.07 万元，咨询费 0.14 万元，手续费 0.57 万元，邮电费 1.35 万元，维修（护）费 0.8 万元，会议费 0.2 万元，培训费 0.2 万

元，委托业务费 388.3 万元，工会经费 1.62 万元，公务用车运行维护费 3 万元，其他交通费用 11.32 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 3 万元，支出决算为 3 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。

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 3 万元,占 100%;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%,决算数与预算数持平。

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%,决算数与预算数持平。

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 3 万元,支出决算为 3 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

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,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

(三)培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0.2 万元,支出决算为 0.2 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

(四)会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0.2 万元,支出决算为 0.2 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 620.55 万元，上年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比增加 620.55 万元，增长 100%，主要原因是项目支出增加，本年需完成政务服务“好差评”等配套项目建设支出；

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 620.55 万元，上年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比增加 620.55 万元，增长 100%，主要原因是项目支出增加，本年需完成政务服务“好差评”等配套项目建设支出。

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 421.64 万元，支出决算为 411.64 万元，完成预算的 97.62%，主要原因是机关贯彻过紧日子精神，压缩办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 251 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.1%。组织对 2021 年 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 620.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映大厅运转费等 7 个项目绩效自评结果。

现就大厅运转费等 7 个项目绩效自评综述：项目全年预算数 881.25 万元，执行数 871.55 万元，完成预算的 98.9%。其中政府性基金项目 3 个，预算数 630.25 万，执行数 620.55 万，完成预算的 98.46%。项目绩效目标完成情况：1. 对涉及市场保供和民生保障企业，通过“电话+微信+上门走访+审前辅导”等方式，实时解答复工复产疑虑和问题，实现复工复产审批件办理快速办，一次办。今年以来，为为京东讯成、京东信成等 160 余家企业办理特殊工时制审批、执业范围变更等审批业务，切实推动

了快审批、早开工。2. 在政务大厅设立“六稳六保”综窗，对复工复产企业办理业务实行“告知承诺”“容缺受理”和并联审批。大力推行“网上办”“远程视频勘验”等不见面审批方式，着力降低复工复产企业报审成本。今年以来，大厅共办理各类审批事项 4426 件，预约办理 389 件，自助办理 747 件，累计服务市场主体 3561 余次。3. 以“一业一证”“证照联办”改革为抓手，大力推行防疫事项联审联办，集成式审批。目前，我局已在药品、食品、医疗器械经营许可（备案）等 10 个涉及防疫的审批事项推行了“一业一证”“证照联办”。通过“六个一”（“一次告知”“一表申请”“一窗受理”“一次勘验”“一并审批”“一企一码”）服务机制实现由“一证一审批”到“一企一审批”。目前，通过这种审批模式服务企业群众 60 余人次，实现压缩申请材料 37%，压缩办理时限 69%，减少跑动次数 80% 以上的目标。

发现的问题及原因：在选取项目时，项目确定的细致化程度不够。

下一步改进措施：在以后的工作中，加强对各项目的分解力度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		政务服务“好差评”“建设”				
区级主管部门		西安市高陵区行政审批服务局		实施单位	西安市高陵区行政审批服务局	
			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额:	318	308.3	96.95%	
(万元)		其中:	318	308.3	96.95%	
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为深入推进政府职能转变和“放管服”改革,全面及时准确的了解企业和群众对政务服务的感受和诉求,接受社会监督,有针对性改进政务服务,提升政府工作效能,优化营商环境高陵区将建设政务服务好差评系统。			项目总投资318万元,主要用于软件系统开发、硬件设备采购、软硬件部署实施等! 该项目实施主要包括城区大厅和园区大厅以及高陵区所辖7个街道便民服务中心!		
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
	产品指标	数量指标	项目实施主要包括城区大厅和园区大厅及7个街办便民服务中心,好差评系统一套	7街办和2个大厅,软件系统1套	100%	
		质量指标	好差评系统验收合格率,硬件验收合格率	100%	100%	
		时效指标	工程工期为3个月	3个月	100%	
		成本指标	项目总投资318万元	308.3	96.95%	工程实际支付308.3万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	好差评评价数据全年达到10万	10万评价数据	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥20年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99.99%	100%	
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。					

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		企业免费刻章及园区大厅物业费取暖费项目				
区级主管部门		西安市高陵区行政审批服务局		实施单位	西安市高陵区行政审批服务局	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	162.25	162.25	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	162.25	162.25	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		
	支付企业免费刻章欠款1378460元, 园区物业费及取暖费244030元, 依据资金调整预算报告			支付企业免费刻章欠款1378460元, 园区物业费及取暖费244030元。		
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
	产品指标	数量指标	支付2020年至2021年5月企业刻章欠款、园区物业费取暖费欠款	1622490元	100%	
		质量指标				
		时效指标	指标下达后尽快进行支付	48小时内结清相关欠款	100%	
		成本指标	企业免费刻章欠款和园区物业费欠款	1622490元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	及时处理欠款, 解决拖欠问题	2021年内	100%	
		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	群众满意度达到90%	90%	100%	
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金额, 如没有请填写无。					

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		12345热线办项目经费				
区级主管部门		西安市高陵区行政审批服务局		实施单位	西安市高陵区行政审批服务局	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	20	20	100%	
(万元)		其中:	20	20	100%	
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	12345市民服务热线”是西安市践行以人民为中心的发展思想，持续深入推进“行政效能革命”的又一项重要举措。该平台将逐步整合西安市人社、房管、市政等38条非紧急类热线，与110、120、119等紧急类热线互联互通，按照“统一接收、按责转办、限时办结、统一督办、评价反馈、分析研判”的运行机制			每周7天，每天24小时全天候服务，第一时间听取群众呼声，第一时间回应群众关切，第一时间解决群众难题，让市民群众不出家门就能办成事、快办事、办好事，从而有效提升政府公共服务水平		
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
	产品指标	数量指标	全年接听投诉累计量	全年20余万件	100%	
		质量指标	全年接听有效投诉累计量，成功处理累计量	19万余件	100%	
		时效指标	工单处理时间在规定时效内完成	24小时内	100%	
		成本指标	12345市民热线服务费	20万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	第一时间听取群众呼声，第一时间回应群众关切，第一时间解决群众难题，让市民群众不出家门就能办成事、快办事、办好	解决投诉达到95%以上	100%	

			事，从而有效提升政府公共服务水平			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	第一时间听取群众呼声，第一时间回应群众关切，第一时间解决群众难题，让市民群众不出家门就能办成事、快办事、办好事，从而有效提升政府公共服务水平	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	
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。					

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		园区通勤车辆运行费				
区级主管部门		西安市高陵区行政审批服务局		实施单位		西安市高陵区行政审批服务局
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额:	24	24		100%
(万元)		其中:	24	24		100%
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障园区工作人员及其他单位驻窗口人员准时上下班。			园区工作人员及其他单位驻窗口人员准时上下班。		
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
	产品指标	数量指标	环保车辆正常运转	2辆环保大巴车	100%	
		质量指标	保障车辆无故障、保障正常接送工作人员	接送约30人	100%	
		时效指标	保障全年正常上下班	全年工作日内	100%	
		成本指标	每月运行费2万元，全年总计24万元	24万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		为群众提供服务、解决问题	群众	100%
		生态效益指标				
		可持续影响指标		为群众提供服务、解决问题	长期	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		热情服务，让员工满意	≥99%	100%
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。					

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		大厅运转					
区级主管部门		西安市高陵区行政审批服务局		实施单位		西安市高陵区行政审批服务局	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
项目资金		年度资金总额:	150	150	100%		
(万元)		其中:	150	150	100%		
		区级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障大厅运转运行、主要用于大厅物业费、水电费、大厅设施维护维修费、办公耗材及园区取暖费等。			大厅正常运转运行、主要用于大厅物业费、水电费、大厅设施维护维修费、办公耗材及园区取暖费等。			
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	
	产品指标	数量指标	保障大厅入驻窗口及代办人员正常工作	入驻窗口30家、服务人员77人	100%		
		质量指标	提升大厅各个窗口办事效率、精简办事流程	≥95%	100%		
		时效指标	确保全年大厅工作正常运转	1年	100%		
		成本指标	相关业务经费保障	150万	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		提升服务	提升工作环境	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标		保障大厅正常办公	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		让办事群众和工作人员满意	≥99%	100%	
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。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		审批项目评审踏勘费				
区级主管部门		西安市高陵区行政审批服务局		实施单位		西安市高陵区行政审批服务局
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	57	57	100%	
(万元)		其中:	57	57	100%	
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	工程建设项目及民生项目现场踏勘, 聘请第三方专家进行评审, 出具最终审批意见			全年累计踏勘业务200余家, 结合踏勘业务开发相关远程踏勘软件1套		
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
	产品指标	数量指标	全年踏勘业务200余家, 开发远程踏勘软件	200余家、软件开发1套	100%	
		质量指标	全年现场踏勘通过率	99%以	100%	
		时效指标	每项踏勘业务受理时间不得超过限定日期	3天内	100%	
		成本指标	踏勘全年200余家40万元、远程踏勘软件建设1套17万元	57万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众办事效率, 提升踏勘结果验收通过率	99%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高群众办事效率, 提升踏勘结果验收通过率	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众	≥ 99%	100%	
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。					

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		企业免费刻章				
区级主管部门		西安市高陵区行政审批服务局		实施单位	西安市高陵区行政审批服务局	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	150	150	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	150	150	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		
	根据西安市高陵区行政审批服务局企业免费刻章政府采购项目(项目编号: SXDC2021-ZB-27)的竞争性磋商文件、投标文件等相关规定。			企业免费刻章全年2000套, 每套750元, 全年150万元		
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
	产品指标	数量指标	全年企业开及企业刻章数	全年企业开办 1000 余家, 免费刻章 2000 余套	100%	
		质量指标	确保企业免费刻章每套质量达到招标要求	每个企业刻章铜章 3 枚	100%	
		时效指标	企业免费刻章时效按照市营商环境要求 3 小时完成	3 小时内将印章送到企业	100%	
		成本指标	企业免费刻章全年预计 2000 套每套按照 750 元预计 150 万元	150 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众办事效率, 提升我区营商环境、	企业开办达到 3 小时办结	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高群众办事效率, 提升我区营商环境、确保全年营商环境任务顺利完成	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率 100%	100%	100%	
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。					

（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 98 分。部门整体支出全年预算数 2063.34 万元，执行数 2063.34 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：**一是**12345 市民热线工作成效。截止 2021 年底，累计处置市热线办转派工单 13805 件，完成回复 13805 件，回复率 100%，大厅累计办件 190290 件，其中预约办理 2456 件，网办 110063 件，自助办理 36875 件，i 西安手机 APP 上线事项由原来的 26 个增加到 311 个；**二是**提升全市一体化政务服务能力，梳理完善政务服务事项 1710 个，均已通过陕西政务服务网对外发布，行政许可事项压缩比达 79.62%、网上可办率 95.24%、事项即办率达 53.81%，事项最多跑一次占比达 98.39%，全程网办率达 80.55%；**三是**配合做好优化营商环境工作。区行政审批局牵头的营商环境攻坚提升指标为“开办企业”、“政务服务”两项，其中“开办企业”任务 10 项，已完成 10 项，完成率为 100%；“政务服务”指标任务为 19 项，已完成 19 项，完成率为 100%。**四是**企业开办实现全流程 6 要素“3 小时以内”办结，企业和公民个人 10 个“一件事一次办”集成审批改革全面落地实施，创新推出“一业一证”“一店一码”“证照联办”三项审批改革举措，开启了多证合一，赋码管理、证照同步办理的审批模式；**五是**开发建立了远程视频勘验系统，实现零跑路“不见面踏勘”，完成取水许可电子证照改革任务，积极推动“三集中三到位”改革，按照“大厅之外无审批”的要求，全区 90%以上的

政务服务事项入驻大厅实施“一厅式办结”，设立建行企业开办代办点，170余项政务服务事项实现西安市城北城东八区、山东省惠民县、宝鸡陈仓区、岐山县“跨区域通办”，将个体工商户注册、再生育审批等11项审批业务下沉街道办理，累计99项便民事项实现街道社区可办，切实抓好帮办代办服务。开通“政务专递、免费送达”业务，累计为3200余人提供免费证件邮寄服务。推行代办、帮办、延时、预约，绿色通道等服务，其中帮办代办服务3400余次，延时服务740余次；六是积极开展“政务好差评”、群众满意度调查，“局长驻窗口”、一把手“走流程、坐窗口、跟执法”等调研实践活动，解决办事群众急难愁盼问题60余条，为群众提供了更加“有温度”“人性化”和“精致化”的服务体验。大厅新增自助打证机1台，对窗口座椅、电脑、打印机等办公设施进行了重新配置，设立二维码事项办理自助查询，大厅办事环境持续改善，开展政务礼仪培训3场次，常态化开展每日晨会，对窗口人员“一次性告知”、“首问负责”、“限时办结”等制度进行了修订完善，大厅整体形象明显提升。

发现的问题及原因：一是审批和政务服务智能化水平还不够高，受网络壁垒、平台技术等因素影响，企业群众网上办事、掌上办事的应用度、便捷度有待进一步提升。政务服务网网上办理深度、大厅智能化自助终端、智能审批系统的推进力度仍需加强改进。

二是对划转承接审批事项办理材料的精减、时限的压缩、流程的优化系统一体推进还不够。

三是受大厅服务面积、窗口限制，进驻事项距离“大厅之外无审批”还有一定差距。公安、公积金等事项虽然设立了综合服务窗口，但受窗口权限、受理范围的限制，与一厅办结的目标还有差距。

下一步改进措施：一是持续深化审批制度改革。积极探索涉企类审批事项告知承诺制全覆盖。持续扩大“一件事一次办”集成改革事项覆盖面，进一步推深做实“一业一证”“证照联办”审批改革，以备案类事项为切入口，以企业群众高频常办事项为发力点，积极推动审批事项“秒批秒办”。

二是加快审批事项流程优化再造。按照材料极简、时限极短、环节极优、跑动极少的目标，通过构建材料共享、联审联办、容缺受理、个人承诺、部门核验、代办服务等举措，积极探索推行“零材料”办理审批新模式，最大限度为办事群众提供高效、便捷、优质的服务。

三是切实推动大厅事项进驻和下沉。推进政务大厅扩容提升，加强与公安、公积金等部门的沟通对接，给予综合受理窗口充分授权，让群众在大厅能办事、办成事。坚持区、街道同权原则，以民生类、公民个人类审批事项为突破口，全年实现不少于15项政务服务事项下沉街道办理。

四是大力推进审批和政务服务智能化水平。坚持“一网好办”“不见面审批”的智能化审批原则，通过积极打通网络壁

垒、数据共享、电子化证照、电子印章、自助式打证等举措，努力实现全程网上办事、手机 APP 办事，事项网上可办率达到 95% 以上。依托一体化政务服务平台，着力优化办事流程智能提示、电子监察预警、服务“好差评”等特色功能，努力实现用数据跑路代替企业群众跑腿。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安是高陵区行政审批服务局

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。	西安市高陵区行政审批服务局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于行政审批制度改革、政务服务等方面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行政审批制度改革工作的集中统一领导。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	保障大厅运转及人员工资经费和各类项目有序开展

（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	营商环境和负责集中办理区级部门划转的行政审批服务事项，做好相关现场勘查、技术论证、社会听证等工作，并对审批行为承担相应的法律责任；监督指导和统一管理垂直管理部门和其他部门进驻政务服务大厅的相关人员和业务，负责12345 市民热线建设和管理工作。
-------------------------------	---

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。		2063.34	2063.34	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。				5		

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）	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。			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。			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。			5			

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
过程	预算管理 (15分)	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。				3		
		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。				5		

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
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。				40		
		项目效益（20分）	20						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。

.....