

西安市高陵区行政审批服务局（汇总） 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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。

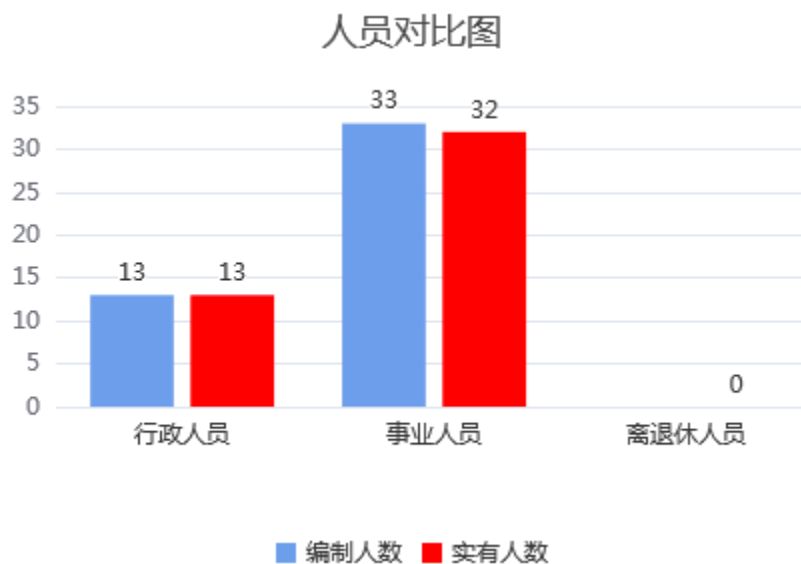
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2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

截至2022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45人，其中行政13人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。

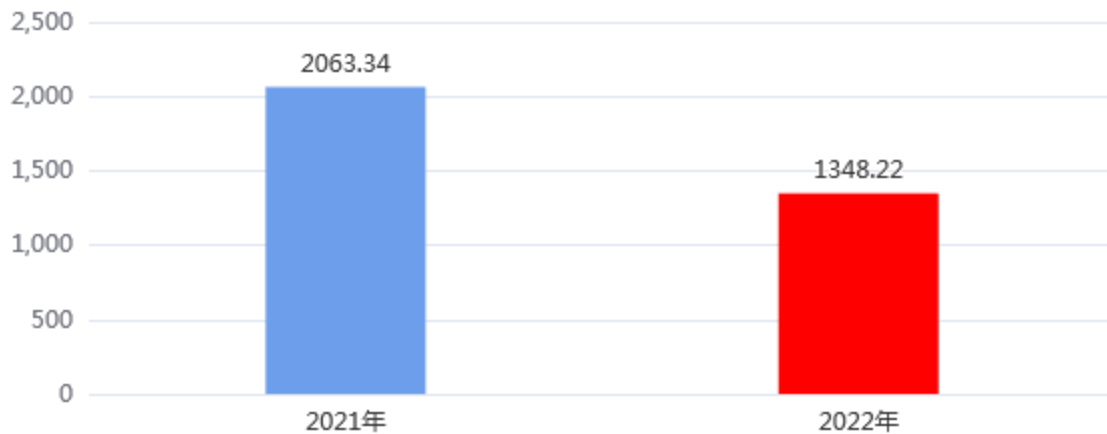


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,348.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少715.12万元，下降34.66%，下降的主要原因是：园区大厅撤销项目资金减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,348.22万元，其中：财政拨款收入1,348.22万元，占100%。

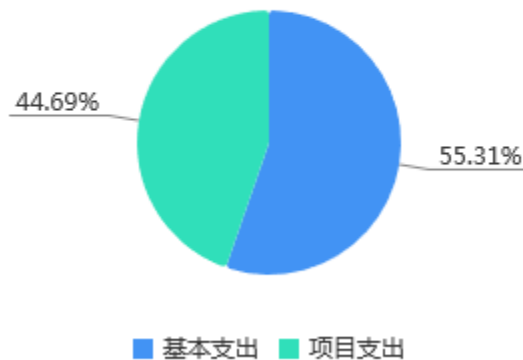
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,348.22万元，其中：基本支出745.72万元，占55.31%；项目支出602.5万元，占44.69%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,348.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少715.12万元，下降34.66%，下降的主要原因是：园区大厅撤销项目资金减少。

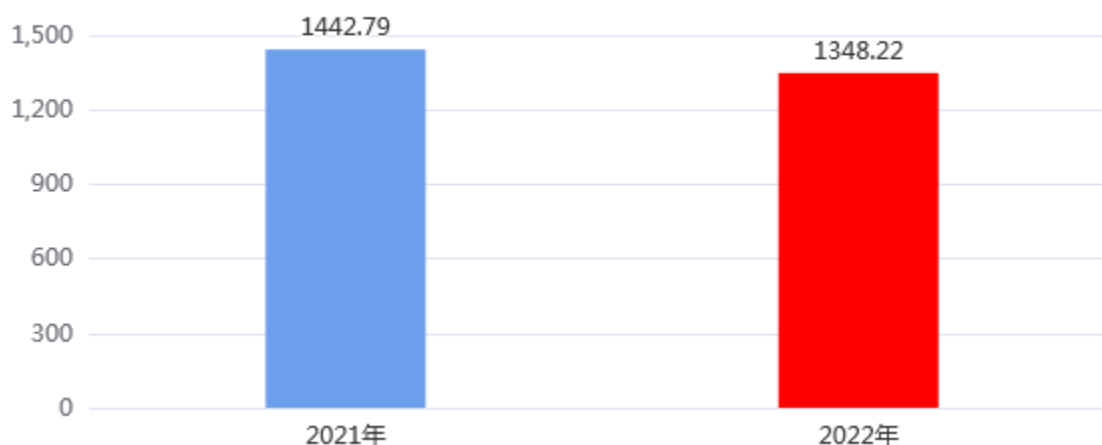
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,233.09万元，支出决算1,348.22万元，完成年初预算的109.34%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少94.57万元，下降6.55%，下降的主要原因是：园区大厅撤销项目资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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204.39万元，支出决算

272.06万元，完成年初预算的133.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动支出调整。

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676.31万元，支出决算602.5万元，完成年初预算的89.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响项目支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算291.61万元，支出决算409.55万元，完成年初预算的140.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动支出调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算60.78万元，支出决算64.1万元，完成年初预算的105.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有新调入人员级二级单位公积金支出调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出745.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费695.11万元，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50.61万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、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2022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2022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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算38.27万元，支出决算29.77万元，完成预算的77.79%。支出决算比上年减少380.25万元，主要原因是：将劳务派遣人员工资社保及管理费列支到一般行政管理事务中。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门预算绩效管理工作

作成效明显，建立健全了绩效管理相关制度，明确了绩效管理工作相关要求，落实了绩效管理工作机制，对所有预算项目支出预算执行进度和绩效目标实现程度实行“双监控”，及时纠正项目实施和绩效运行偏差。在区委、区政府正确领导下，围绕“一二三六”发展思路，着力聚焦审批提效、服务增温两个发力点，狠抓改革创新，持续优化便民服务举措，企业群众办事的体验感和获得感明显增强。改革创新方面：通过推行预勘验、搭建流动车载出证系统等举措，在全省率先推出“勘验即发证”审批改革，使得一次性勘验通过率从之前的53.4%提升至95%以上。被国家央广网、学习强国学习平台各类媒体广泛转载；将企业开办所需办理的1张营业执照、1张行业综合许可证”叠加合并，通过“一次告知、一窗受理、并联审批、证照同发”的“1+1证照联办”审批服务新模式，实现企业开办一证一照一次办结，压缩申请材料37%，压缩办理时限69%，减少跑动次数80%以上，此项改革举措已被全市复制推广。服务优化方面：在20个高频常办事项办理上创新推行“证照到期提醒”，26个审批事项实现“零材料”办理。推出12项“两稳一保”服务举措。建立了“一对一”全流程跟踪代办机制，目前，43个市级重点项目、180余个区级重点项目实现代办全覆盖。同时，按照全市一证（照）通办改革部署，实现了122个审批事项一证（照）通办。

本部门在部门决算中反映政务大厅人员保障、企业免费刻章、政务大厅运行、专家评审、12345热线办运行等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金676.31万元，占部门预算项目支

出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

（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85.5，全年预算数1233.09万元，执行数1348.22万元，完成预算的109.34%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是全面加快推动“互联网+政务服务”，实现“网上办”“掌上办”。在全省政务服务网高陵模块上线网上办理事项1719个，公布“最多跑一次”事项1243项，“i西安”APP上线事项311个，全区政务服务事项网上可办率达到90%以上，平均办结时限较之前缩减70%以上。同时，在商事登记领域大力推行电子证照、全程电子化、自助打证等服务；二是着力抓实抓优事项流程再造，实现审批“快办易办好办”。对企业开办涉及的注册登记、免费刻章、发票申领、银行开户等7要素进一步优化再造，企业投资项目立项由原来的5个工作日压缩到1个工作日，20个高频常办事项办理上创新推行“证照到期提醒”，26个事项实现“零材料”无感办理，122个审批事项实现一证（照）通办，累计推出203项“一件事一次办”主题审批清单，217个审批事项（含子项）实现材料减免率达到60%，时限压缩率达到70%；三是大力推行告知承诺+容缺受理，有效化解办事“来回跑”“折返跑”。在公共卫生许可、水土保持等14个审批事项办理上实行告知承诺制代替现场审核，实现申请人（单位）提交相应材料后立等即办；四是积极推动身边事身边办。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。围绕园区企业政务服务建设，设立融豪工业城政务驿站，将57项涉企业经营类审批事项下沉驿站办理，基本实现企业办事不出园；五是切实抓好帮办代办服务。实行重点项目“一对一”全流程跟踪帮办代办快办机制，先后帮助地铁十号线沿线综合改造项目等24个重点项目，办理项目立项、市政开挖、水保方案审批等手续。43个市级重点项目、180余个区级重点项目实现帮办代办全覆盖。发现的问题及原因：1. 目标设定中绩效目标的明确性存在问题，2022年个别项目的申报表在指标设置上还不够清晰、还不够可衡量；2. 预算编制不准确，存在预算调整金额；3. 由于疫情影响，全年支付进度未达到财政要求。下一步改进措施：1. 加强项目绩效目标的编制，绩效指标建立要清晰、可衡量，具有前瞻性，可考核性，达到以评促改的效果；2. 加强单位预算管理。在编制预算绩效目标时进行充分全面的调研、论证，使项目绩效目标依据充分与项目实施情况相符；编制成本资金预算时，夯实项目预算资金分配有测算依据，使预算资金分配科学、合理；3. 提高全年支付进度率，按照区财政局的要求，做好全年资金规划，按照项目实施进度，有条理地进行资金支付。

西安市高陵区行政审批服务局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区行政审批服务局									
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			
	人员经费及公用经费	人员工资、社保缴费及公用经费	完成	556.78	556.78		745.72	745.72		—	133.84%	—
	专项业务经	专项业务经	未完成	676.31	676.31		602.5	602.5		—	89.09%	—
金额合计				1233.09	1233.09		1348.22	1348.22		10	109.34%	8
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					
	持续深化“放管服”改革，坚持以改革思维攻坚克难，铺陈营商底色、增强创新特色、彰显为民本色，提高行政管理水平，提高行政服务效能，提高政府公信力和透明度，提高人民群众满意度。						通过管理工作科学化、信息化、规范化，高效化，进一步提高行政管理水平，提高行政服务效能，提高政府公信力和透明度，提高人民群众满意度，已基本完成。					
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	全年接听投诉累计量			全年20余万件		全年20余万件		2.5	2.5	
			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		入驻窗口30家、服务人员77人		2.5	2.5	
			劳务派遣人员数量			77人		77人		2.5	2.5	
			全年企业开及企业刻章数			全年企业开办2000余家，免费刻章2000余套		全年企业开办2000余家，免费刻章2000余套		2.5	2.5	
			全年路勘业务200余家，开发远程路勘软件			200余家、软件开发1套		200余家、软件开发1套		2.5	2.5	
		质量指标	全年接听有效投诉累计量，成功处理量			19万余件		19万余件		2.5	2.5	
			提升大厅各个窗口办事效率、精简办事流程			≥95%		≥95%		2.5	2.5	
			提升大厅各个窗口服务质量			≥95%		≥95%		2.5	2.5	
			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5枚		每个企业刻章铜章5枚		2.5	2.5	
			全年现场路勘通过率			99%以上		99%以上		2.5	2.5	
		时效指标	指标1：工单处理时间在规定时效内完成			24小时内		24小时内		2.5	2.5	
			指标2：确保全年大厅工作正常运转			1年		1年		2.5	2.5	
			指标3：及时保障大厅劳务派遣人员到岗情况，根据人员变动及时进行人员调整			48小时内派遣到位		48小时内派遣到位		2.5	2.5	
			指标4：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		3小时内将印章送到企业		2.5	2.5	
			指标5：每项路勘业务受理时间不得超过限定日期			3天内		3天内		2.5	2.5	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：12345市民热线服务费			6万元		6万元		2.5	2.5	
			指标2：相关业务经费保障			92万		91万		2.5	2.5	
			指标3：劳务派遣人员费用全年共计388.31万元			388.31万元		388.31万元		2.5	2.5	
			指标4：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		87.07万元		2.5	1	
			指标5：路勘全年200余家40万元			40万元		30万元		2.5	1.5	
		经济效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		0	0	
		社会效益指标	指标1：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			解决投诉达到95%以上		解决投诉达到95%以上		3	2	
			指标2：提升服务			提升工作环境		提升工作环境		3	3	
			指标3：方便群众、提高大厅帮代办服务			及时解决大厅群众问题并提供帮办服务		及时解决大厅群众问题并提供帮办服务		3	3	
			指标4：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		企业开办达到3小时办结		3	3	
指标5：提高群众办事效率，提升路勘结果验收通过率			99%		99%		3	3				
生态效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		0	0			
	可持续影响指标	指标1：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			长期		长期		3	2		
		指标2：保障大厅正常办公			长期		长期		3	3		
		指标3：确保大厅劳务派遣人员数量及大厅各窗口管理及代办			长期		长期		3	3		
		指标4：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		长期		3	3		
指标5：提高群众办事效率，提升路勘结果验收通过率			长期		长期		3	3				

	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众及职工满意度率	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	85.5

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映政务大厅人员保障、企业免费刻章、政务大厅运行、专家评审、12345热线办运行等5个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 政务大厅人员保障项目绩效自评综述：全年预算数388.31万元，执行数388.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升大厅服效率，达到方便群众、提高大厅帮办代办服务质量，让群众和大厅工作人满意度得到显著改善。发现的问题及原因：工作人员反应待遇偏低。下一步改进措施：努力争取资金支持。

2. 企业免费刻章项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数87.15万元，完成预算的58.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高群众办事效率，全年企业开办2000余家，免费刻章2000余套，企业免费刻章时效按照市营商环境要求3小时完成，有效的提升了我区营商环境，确保全年营商环境任务顺利完成。发现的问题及原因：因受疫情影响，财政资金未能全部保障。下一步改进措施：努力争取资金支持。

3. 政务大厅运行项目绩效自评综述：全年预算数92万元，执行数91万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本保障大厅运转运行、主要用于大厅物业费、水电费、大厅设施维护维修费、办公耗材等，提升大厅各个窗口办事效率、精简办事流程，让办事群众和工作人员满意。发现的问题及原因：因受疫情影响，财政保障资金偏低，大厅设施陈旧得不到

改善，降低了群众服务体验感。下一步改进措施：努力争取资金支持。

4. 专家评审项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数30万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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，提高群众办事效率，提升踏勘结果验收通过率。发现的问题及原因：因受疫情影响，财政资金未能全部保障。下一步改进措施：努力争取资金支持。

5. 12345热线办运行保障项目绩效自评综述：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：通过项目实施，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，全年接听有效投诉累计量20万件，成功处理累计量19万件，工单处理时间在规定时效内完成。发现的问题及原因：运行经费及人员经费不足导致效率降低。下一步改进措施：努力争取资金支持。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政务大厅人员保障						
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	
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	388.31	388.31	388.31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	388.31	388.31	388.31	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障政政务大厅77名工作人员工资社保及其他费用支出				基本保障			
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	劳务派遣人员数量	77人	77人	10	10	
		质量指标	大厅各个窗口服务质量提升率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	及时保障大厅劳务派遣人员到岗情况，根据人员变动及时进行人员调整	48小时内派遣到位	48小时内派遣到位	10	10	
		成本指标	劳务派遣人员费用全年共计388.31万元	388.31万元	388.31万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0		
		社会效益指标	方便群众、提高大厅帮办代办服务	及时解决大厅群众问题并提供帮办服务	及时解决大厅群众问题并提供帮办服务	15	15	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	确保大厅劳务派遣人员数量及大厅各窗口管理及代办	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意和劳务派遣人员满意度达到100%	≥97%	≥97%	10	9	劳务派遣人员反应待遇偏低，下一步努力争取。 。
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		企业免费刻章						
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	
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	150	150	87.15	10	58.10%	5
		其中：当年财政拨款	150	150	87.15	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	全年企业开办2000余家，免费刻章2000余套				全年企业开办2000余家，免费刻章2000余套			
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	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	全年企业开办1000余家，免费刻章2000余套	10	10	
		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5枚	每个企业刻章铜章5枚	10	10	
		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	3小时内将印章送到企业	10	10	
		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	87.15万元	20	13	因受疫情影响，财政资金未能全部保障，努力争取。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		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	企业开办达到3小时办结	15	15	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续发展影响指标	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	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	88	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政务大厅运行						
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	
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	92	92	91	10	99%	
		其中：当年财政拨款	92	92	91	—	99%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				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、办公耗材等。				基本保障			
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	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	入驻窗口30家、服务人员77人	10	10	
		质量指标	提升大厅各个窗口办事效率、精简办事流程	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	确保全年大厅工作正常运转	1年	1年	10	10	
		成本指标	相关业务经费保障	92万	91万	10	9	因受疫情影响，财政资金未能全部保障，努力争取。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	提升服务	提升工作环境	提升工作环境	15	15	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	保障大厅正常办公	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	让办事群众和工作人员满意	> 99%以上	> 99%以上	10	10	
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专家评审						
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	
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	40	40	30	10	75%	7.5
		其中：当年财政拨款	40	40	30	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				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				基本保障			
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	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	200余家、 软件开发1套	10	10	
		质量指标	全年现场踏勘通过率	99%以上	99%以上	10	10	
		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	3天内	10	10	
		成本指标	踏勘全年200余家40万 元	40万元	30万元	20	15	因受疫情影响，财政资金未 能全部保障，努力争取。
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		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%	99%	15	15	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		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	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务群众	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	92.5	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		12345热线办运转费							
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		
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	6	6	6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				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				基本保障				
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	全年接听投诉累计量		全年20余万件	全年20余万件	10	10	
		质量指标	全年接听有效投诉累计量，成功处理累计量		20万余件	19万余件	20	18	运行经费及人员经费不足导致效率降低，继续争取财政支持
		时效指标	工单处理时间在规定时间内完成		24小时内	48小时内	10	5	运行经费及人员经费不足导致效率降低，继续争取财政支持
		成本指标	12345市民热线服务费		6万元	6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
		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、办好事，从而有效提升政府公共服务水平		解决投诉达到95%以上	解决投诉达到95%以上	15	15	
		生态效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
		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	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	93		

（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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86910058。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 2022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：西安市高陵区行政审批服务局（汇总）

金额单位：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	1,348.22	一、一般公共服务支出	31	1,284.11
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	64.10
	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	1,348.22	本年支出合计	57	1,348.22
使用非财政拨款结余	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	1,348.22	总计	60	1,348.22

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,348.22	1,348.22					
201	一般公共服务支出	1,284.11	1,284.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,284.11	1,284.11					
2010301	行政运行	272.06	272.06					
2010302	一般行政管理事务	602.50	602.50					
2010350	事业运行	409.55	409.55					
221	住房保障支出	64.10	64.10					
22102	住房改革支出	64.10	64.10					
2210201	住房公积金	64.10	64.10					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,348.22	745.72	602.50			
201	一般公共服务支出	1,284.11	681.61	602.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,284.11	681.61	602.50			
2010301	行政运行	272.06	272.06				
2010302	一般行政管理事务	602.50		602.50			
2010350	事业运行	409.55	409.55				
221	住房保障支出	64.10	64.10				
22102	住房改革支出	64.10	64.10				
2210201	住房公积金	64.10	64.10				

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：西安市高陵区行政审批服务局（汇总）

金额单位：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	1	1,348.22	一、一般公共服务支出	33	1,284.11	1,284.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	64.10	64.10		
	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	1,348.22	本年支出合计	59	1,348.22	1,348.22		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,348.22	总计	64	1,348.22	1,348.22		

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：西安市高陵区行政审批服务局（汇总）

金额单位：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	1,348.22	745.72	602.50
201	一般公共服务支出	1,284.11	681.61	602.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,284.11	681.61	602.50
2010301	行政运行	272.06	272.06	
2010302	一般行政管理事务	602.50		602.50
2010350	事业运行	409.55	409.55	
221	住房保障支出	64.10	64.10	
22102	住房改革支出	64.10	64.10	
2210201	住房公积金	64.10	64.10	

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表

公开06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

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	694.21	302	商品和服务支出	50.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	199.43	30201	办公费	19.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	118.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	189.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.94	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.89	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.59	30207	邮电费	0.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.02	30209	物业管理费	0.82	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	76.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.89	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.85	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	695.11					公用经费合计	50.61

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
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：西安市高陵区行政审批服务局（汇总）

金额单位：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			

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：西安市高陵区行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

项目	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。