

西安市行政审批服务局
(原西安市人民政府政务服务中心)
2019 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、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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

1. 贯彻执行中省关于行政审批制度改革和政务服务管理等方面的方针政策、法律法规和决策部署，起草有关政策措施，拟订发展规划并组织实施。

2. 负责行政审批制度改革工作。负责简政放权、行政审批制度改革的政策研究工作；负责行政审批事项的清理、取消、下放工作；负责权责清单、政务服务事项清单和公共服务事项清单的编制、调整、规范和公布工作；负责全市相对集中行政许可权改革工作。

3. 负责规范全市行政审批和政务服务行为，优化政务服务环境。制定行政审批和政务服务工作制度、管理办法，并组织实施；负责审批服务标准化建设、审批流程再造、审批环节优化等工作；负责行政审批、政务服务事项进驻、退出市政务大厅的审核工作，协调解决进入市政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

4. 负责市政务服务中心的建设和管理。对进驻市政务大厅的审批窗口及工作人员进行日常管理、检查考核；对市政务服务中心各分中心进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

5. 负责统筹推进全市“互联网+政务服务”工作。负责全市一体化在线政务服务平台建设和管理；负责统筹行政审批和政务服务事项的网上审批管理工作；负责政务类电子证照目录的编制，电子证照的应用、推广工作。

6. 负责推进全市政务服务体系建设和，协调指导、监督检查区县、开发区行政审批服务工作。

7. 负责行政审批制度改革和政务服务方面宣传、培训工作。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

局机关设 6 个内设机构，分别为办公室、宣传教育处（政策法规处）、审批制度改革处、政务服务管理处、信息化建设处、督查处。下设西安市政务服务中心（以下简称市政务服务中心）、市重点建设项目行政审批代办服务中心（以下简称代办中心），财务未独立，纳入市行政审批局统一核算。

市政务服务中心为市行政审批服务局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副局级，设 4 个内设机构，分别为综合服务处、中介服务处、网络技术处、运行保障处。市重点建设项目行政审批代办服务中心为市行政审批服务局所属事业单位，机构规格相当于县处级。

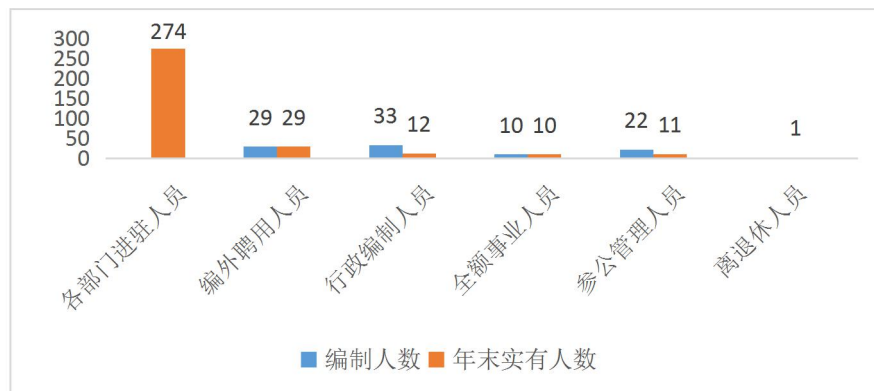
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共有 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市行政审批服务局（机关）
2	市重点建设项目行政审批代办服务中心（下属事业单位，财务未独立核算，纳入一级预算单位统一核算）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 32 人、参公管理编制 22 人、事业编制 10 人；实有人员 33 人，其中行政编制 12 人，参公管理 11 人、事业 10 人。另外，编外聘用人员 29 人，各部门进驻人员 273 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市行政审批服务局

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	2069.27	1、一般公共服务支出	2049.13
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	71.47	8、社会保障和就业支出	47.04
		9、卫生健康支出	10.57
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	2140.74	本年支出合计	2147.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6.85	年末结转和结余	
收入总计	2147.59	支出总计	2147.59

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
金额单位：万元

编制部门：西安市行政审批服务局

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		2,140.74	2,069.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.47
201	一般公共服务支出	2,042.28	1,970.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.47
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,042.28	1,970.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.47
2010301	行政运行	714.41	714.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事 务	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	1,320.53	1,249.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.47
208	社会保障和就业支 出	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市行政审批服务局

金额单位：万元

项目		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		2,147.59	819.73	1,327.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,049.13	721.26	1,327.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,049.13	721.26	1,327.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	721.26	721.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	1,320.53	0.00	1,320.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,069.27	1、一般公共服务支出	1,977.66	1,977.66	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	47.04	47.04	0.00
		9、卫生健康支出	10.57	10.57	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	40.86	40.86	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,069.27	本年支出合计	2,076.12	2,076.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.85	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6.85				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2,076.12	总计	2,076.12	2,076.12	0.00

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：西安市行政审批服务局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,076.12	819.73	765.92	53.81	1,256.40	
201	一般公共服务支出	1,977.66	721.26	667.45	53.81	1,256.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,977.66	721.26	667.45	53.81	1,256.40	
2010301	行政运行	721.26	721.26	667.45	53.81	0.00	
2010302	一般行政管理事务	7.34	0.00	0.00	0.00	7.34	
2010306	政务公开审批	1,249.06	0.00	0.00	0.00	1,249.06	
208	社会保障和就业支出	47.04	47.04	47.04	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	46.19	46.19	46.19	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.58	39.58	39.58	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	
221	住房保障支出	40.86	40.86	40.86	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	40.86	40.86	40.86	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	40.86	40.86	40.86	0.00	0.00	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市行政审批服务局

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		819.73	765.92	53.81	
301	工资福利支出	765.33	765.32	0.00	
30101	基本工资	183.55	183.55	0.00	
30102	津贴补贴	92.30	92.30	0.00	
30103	奖金	174.95	174.95	0.00	
30107	绩效工资	12.13	12.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.79	55.79	0.00	
30109	职业年金缴费	8.54	8.54	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.15	13.15	0.00	
30113	住房公积金	53.92	53.92	0.00	
30199	其他工资福利支出	171.00	171.00	0.00	
302	商品和服务支出	53.82	0.00	53.81	
30201	办公费	0.12	0.00	0.12	
30211	差旅费	2.60	0.00	2.60	
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00	
30216	培训费	2.47	0.00	2.47	
30217	公务接待费	0.21	0.00	0.21	
30228	工会经费	4.73	0.00	4.73	
30231	公务用车运行维护费	2.95	0.00	2.95	
30239	其他交通费用	24.91	0.00	24.91	
30299	其他商品和服务支出	12.83	0.00	12.82	
303	对个人和家庭的补助	0.60	0.60	0.00	
30305	生活补助	0.60	0.60	0.00	

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。

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	1.5	0.00	1.5	4.85	0.00	8.00	0.00	14.46
决算数	7.98	7.34	0.64	4.85	0.00	4.85	8.62	15.06

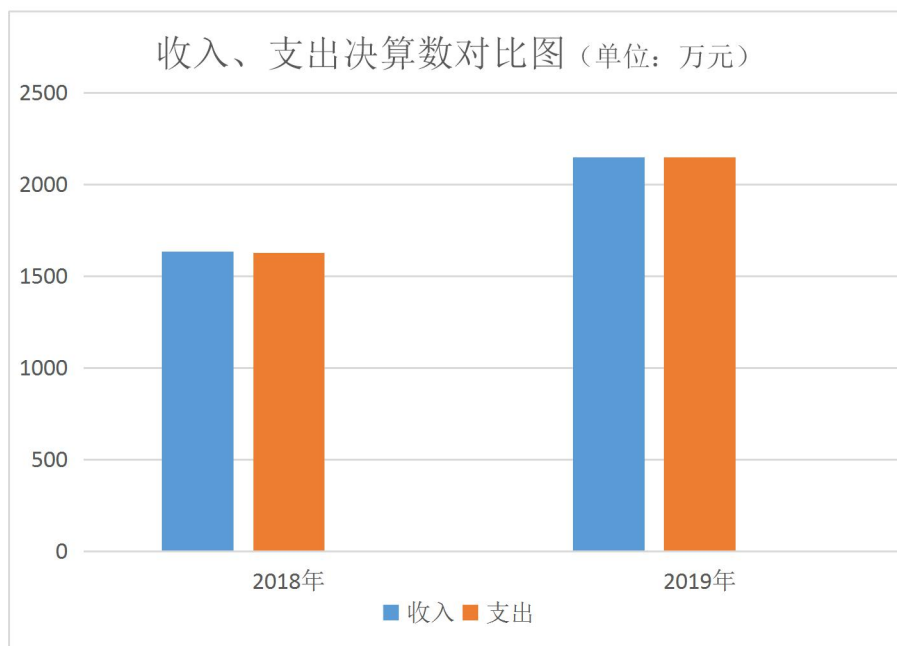
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年总体收入为 2147.59 万元,较上年增加了 514.23 万元,增幅 23.94%,主要原因有三个:一是西安政务服务网项目建设部分经费;二是增加“一窗受理、集成服务”综合改造项目经费;三是随我市人事社保制度改革,养老金、公积金基数调整,绩效工资总量增加等,基本支出预算增加。

2019 年总体支出 2147.59 万元,较上年增加了 514.23 万元,增幅 23.94%,主要原因与上述相同(一是西安政务服务网项目建设部分经费;二是增加“一窗受理、集成服务”综合改造项目经费;三是随我市人事社保制度改革,养老金、公积金基数调整,绩效工资总量增加等,基本支出预算增加)。



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2140.74 万元，其中：财政拨款收入 2069.27 万元，占 96.67%；其他收入 71.47 万元（财政存量资金），占 3.33%。

序号	项目	金额（万元）	占比
1	财政拨款收入	2069.27	96.67%
2	其他收入	71.47	3.33%
	合计	2140.47	100%

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2147.59 万元，其中：基本支出 819.73 万元，占总支出的 38.29%；项目支出 1327.87 万元，占总支出的 62.03%。

2019 年支出构成情况金额（万元）

序号	项目	金额（万元）	占比
1	基本支出	819.73	42%
2	项目支出	1327.87	58%
	合计	2147.59	100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款总体收入为 2076.12 万元，较上年增加了 442.76 万元，增幅 27.1%，主要原因有两个：一是西安政

务服务网项目建设部分经费；二是随我市人事社保制度改革，养老金、公积金基数调整，绩效工资总量增加等，基本支出预算增加。

财政拨款总体收入对比表

2018年财政拨款收入	2019年财政拨款收入	增减比例
1633.36	2076.12	21.1%

2019年财政拨款总体支出2076.12万元，较上年增加了442.76万元，增幅27.1%，主要原因与上述相同（一是西安政务服务网项目建设部分经费；二是随我市人事社保制度改革，养老金、公积金基数调整，绩效工资总量增加等，基本支出预算增加）。

财政拨款总体支出对比表

2018年财政拨款支出	2019年财政拨款支出	增减比例
1633.36	2076.12	21.1%

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。

2019年度财政拨款支出2076.12万元，占本年支出合计的96.67%。与上年相比，较上年增加了442.76万元，增幅27.1%，主要原因为：一是西安政务服务网项目建设部分经

费；二是随我市人事社保制度改革，养老金、公积金基数调整，绩效工资总量增加等，基本支出预算增加。

财政拨款总体支出对比表

2018年财政拨款支出	2019年财政拨款支出	增减比例
1633.36	2076.12	21.1%

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为2005.37万元，支出决算为2076.12万元，完成年初预算的103.53%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为641.61万元，支出决算为721.26万元，完成年初预算的112.41%。决算数大于预算数的主要原因是绩效工资总量增加等。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.34万元，较年初预算数增加7.34万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，年中调剂因公临时出国经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 1271.35 万元，支出决算为 1249.06 万元，完成年初预算的 99.35%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37.82 万元，支出决算为 39.58 万元，完成年初预算的 121.64%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增调入人员，社保费用增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算财政无此科目。

6. 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）。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.29 万元，支出决算为 7.29 万元，完成年初预算的 100%。完成年初预算的 100%。决算数大于预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.41 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 136.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增调入人员，医疗保险费用增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.19 万元，支出决算为 40.86 万元，完成年初预算的 109.87%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增调入人员，住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 819.73 万元，包括：人员经费 765.92 万元和公用经费 53.81 万元。

人员经费 765.92 万元。主要包括基本工资 183.55 万元；津贴补贴 92.3 万元；奖金 174.95 万元；绩效工资 12.13 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 55.79 万元；职业年金缴费 8.54 万元；职工基本医疗保险缴费 13.15 万元；住房公积金 53.92 万元；其他工资和福利支出 171 万元；对个人和家庭的补助支出（生活补助）0.6 万元。

公用经费 53.81 万元。包括：办公费 0.12 万元；差旅费 2.6 万元；维修（护）费 3 万元；培训费 2.47 万元；公务接待费 0.21 万元；工会经费 4.73 万元；公务用车运行维护费 2.95 万元；其他交通费 24.91 万元；其他商品和服务支出 12.82 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。

示例：2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为12.83万元，完成预算的135.05%。决算数较预算数增加3.33万元，主要原因是年中因实际需要，调剂因公出国境费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.34万元，占57.2%；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4.85万元，占37.8%；公务接待费支出决算0.64万元，占4.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（境）团组3个，3人次，预算为0万元，支出决算为7.34万元，决算数较预算数增加7.34万元，主要原因是年中因实际需要，调剂因公出国境费用。

2019年预算数	2019年决算数	增减数
0	7.34	21.1%

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2019 年预算数	2019 年决算数	增减数
0	0	0

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 8 万元，支出决算为 4.85 万元，完成预算的 60.62%，决算数较预算数减少 3.15 万元，主要原因是本年公车运维护、保养等费用减少。

2019 年预算数	2019 年决算数	增减数
8.00	4.85	-3.15

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 7 批次，74 人次，预算为 1.5 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 42.67%，决算数较预算数减少 0.86 万元，主要原因是年度公务接待费减少。

2019 年预算数	2019 年决算数	增减数
1.5	0.64	-0.84

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 14.46 万元，支出决算为 15.06 万元，完成预算的 104.15%，决算数较预算数增加 0.6 万元，主要原因是因工作需要，增加相关业务培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 8.62 万元，决算数较预算数增加 8.62 万元，主要原因是因“一网通办”启动仪式召开，追加活动会议经费。

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。

十、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 2019 年一般公共预算 16 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1327.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 2147.59 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一厅式办公经费等项目（包括“一网通办”工作经费、“一网通办”启动仪式活动经费、“一窗受理、集成服务”综合改造项目、建立15分钟政务服务圈工作经费、一厅式办公业务经费、审批系统及便民设施维护费、统一着装费、大宗印刷费、保亿隆基中心机房建设合同质保金等）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数413.39万元，执行数552.54万元，完成预算的131.89%。

主要产出和效果：全年投入“一网通办”相关工作的实体大厅改造，2019年已建成全市统一标准化事项库，39个市级部门及13个区县、7个开发区完成事项配置，共上线事项3084个，其中，高频事项585个。“一窗受理、集成服务”综合改造项目已经全面启动，已为综合窗口投入硬件设备。市政务大厅工建领域已经实现180个事项“无差别全科受理”，72%事项实现“一窗受理，集成服务”，“无差别全科受理”成效初显。建成全省首家网上中介服务平台，实现中介机构信息发布、公开选取、结果公示、服务评议网上全流程管理，进驻中介机构306家，提供中介服务事项72项，相关工作经验在全省推广。

通过项目实施：围绕“一门”抓服务提升。全面推行“无差别全科受理”模式，将各部门窗口分类整合，规范设置综合受理窗口，形成“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的模式，使受理和审批分离，让群众办事从找“部门”变为找“政府”；着力打造十五分钟政务服务圈。按照“一网通

办”工作要求，出台行动计划和实施方案，提出镇街、社区便民服务中心基础设施建设标准，推动市、区县和开发区、镇街、社区四级联通一体化的“互联网+政务服务”在线平台建设。

发现的问题及原因：一是上半年支付进度未达到60%以上要求；二是年中追加调整“一网通办”工作经费、“一窗受理、集成服务”综合改造项目相关经费，由于预算绩效管理水平不高，导致预算编制未统筹兼顾。

下一步改进措施：我们将全面贯彻落实省市财政工作会议要求，进一步优化支出结构，完善预算执行管理，不断提高财务管理水平，提升资金使用效益。

“西安政务服务网”项目建设部分经费及配套业务运行等项目（包括“西安政务服务网”项目建设部分经费及配套业务运行经费、政务服务网合同尾款、政务服务网监理合同尾款）
绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数843.8万元，执行数775.29万元，完成预算的91.88%。

主要产出和效果：西安政务服务网总门户上线实测，累计注册量超28万人次，累计办件量超161万件，累计办结量超144万件。政务服务“好差评”系统和电子监察系统建成并试运行。

通过项目实施，将所有审批服务事项精细化拆分，并纳入统一平台管理，实现事项规范化、统一化、标准化。

发现的问题及原因：上半年支付进度未达到 60%以上要求，预算绩效管理仍需不断提高。

下一步改进措施：将不断提升绩效管理水，继续深化行政审批和政务服务改革，持续提升“网上办、方便办、一次办、就近办、舒心办”整体水平，为优化提升营商环境、推进重大项目建设提供审批服务保障。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 1998.52 万元，执行数 2147.59 万元，完成预算的 107.46%。

主要产出和效果：1. 重点支出完成率。2019 年项目支出年初安排重点项目支出 12 项，全部均已完成，完成率为 100%。2. 重点支出完成及时率。各重点项目支出情况均按照当年计划情况进行执行，经抽查，各项目支出均及时合规在当年完成，无支出延迟情况。3. 重点支出质量达标率。经抽查，各重点项目均通过验收，质量合格，质量达标率 100%。4. 成本节约率。2019 年我局项目支出调整后的计划成本合计数为 1327.87 万元，实际成本合计数为 1327.87 万元，成本节约率为 0。

主要工作绩效是：（一）深化审批制度改革，积极稳慎推进事权下放。相继出台《西安市推进“互联网+政务服务”深度融合打造一流营商环境的实施意见》和《西安市全面推进“一网通办”加快数字化转型行动方案》等系列文件。代

市政府审核了新城等 11 个区县、曲江等 3 个市属开发区《相对集中行政许可权改革实施方案》，已经市政府批复下发，共划转事项 3025 项。按照“市级统筹、重心下移、权责对等”要求，推动资源规划、城管、住建等部门下放事权 74 项。12 月，《西安市全面推行相对集中行政许可权改革工作实施方案》已经市委、市政府同意，正报省政府批复。（二）提升便民利企水平，持续改善办事体验。一是全力做好“十项重点工作”审批服务保障。印发《西安市行政审批服务局关于落实“十项重点工作”优化行政审批服务的实施方案》，对区县、开发区做好“十项重点工作”审批服务保障相关工作进行了安排。二是推进实体大厅规范化建设。完成省级鄠邑、碑林政务服务标准化试点建设任务。碑林、灞桥、阎良、经开等新政务大厅投入使用，雁塔、周至、蓝田、国际港务区、浐灞生态区政务大厅正在装修或建设中。三是“无差别全科受理”成效初显。制定《西安市推行“一窗受理、集成服务”加快无差别全科受理改革实施方案》，市政务大厅工建领域实现 180 个事项“无差别全科受理”，72%事项实现“一窗受理，集成服务”。四是打造“15 分钟政务服务圈”。出台《关于打造城市社区“15 分钟政务服务圈”的实施方案》，完成 31 个镇街、34 个社区试点，评选出 22 个示范镇街和示范社区，在全市范围内树立了标杆。新建 17 个政务服务便利店，将政务服务向企业聚集区和居民小区延伸。制定《西安市基层便民服务中心标准化建设指导意见》，形成《西安市公民个人办事事项清单》，50%公民事项可在镇街、社区

办理。（三）推进“互联网+政务服务”深度融合，切实增强服务能力。一是完成一体化在线服务平台建设。“i 西安”政务服务 APP 于 8 月 19 日上线，推出 121 项服务事项。“一网通办”总门户 11 月 4 日上线实测，累计注册量超 28 万人次，累计办件量超 161 万件，累计办结量超 144 万件。政务服务“好差评”系统和电子监察系统建成并试运行。二是推进全市政务服务事项“一网通办”。建成全市统一标准化事项库，39 个市级部门及 13 个区县、7 个开发区完成事项配置，共上线事项 3084 个，其中，高频事项 585 个。三是建成全省首家网上中介服务平台。出台《西安市网上中介服务超市暂行管理办法》，实现中介机构信息发布、公开选取、结果公示、服务评议网上全流程管理，进驻中介机构 306 家，提供中介服务事项 72 项，相关工作经验在全省推广。（四）持续打造服务品牌，着力提升改革成效。一是创新审批服务模式。评选审批服务改革“十佳”案例，形成在全市可复制的改革经验。如，莲湖区梳理完成自然人和法人审批服务“生命树”模型；灞桥区为企业办事提供“审前服务”；经开区建成智能服务驿站，把服务触角向基层末端延伸；曲江新区“金钥匙”模式做到“全程代办+零跑路”；国际港务区 24 小时自助信包箱实现“全城通港”。市政务大厅先后接待各级调研考察学习 38 批次。二是建立“改革体验官”制度。聘请“两代表一委员”、媒体记者、企业家代表、专家学者等组成改革体验团，对优化提升行政审批和政务服务工作提出意见建议。三是开展专家学者围观活动。组织清华大学、

复旦大学等全国知名高校信息化和公共管理领域专家，通过观摩研讨等形式围观我市行政审批改革进展，拓宽理论研究视角，提炼基层创新经验，凝聚各方改革共识，架起实践与学术的跨界交流桥梁。

发现的问题及原因：2019年，我们财政预算资金虽然在提升行政审批和政务服务工作方面发挥了很大作用，但是预算绩效管理水平仍需不断提高。

下一步改进措施：2020年，我们将按照中省“放管服”改革总体部署，聚焦全市“十项重点工作”，继续深化行政审批和政务服务改革，持续提升“网上办、方便办、一次办、就近办、舒心办”整体水平，为优化提升营商环境、推进重大项目建设提供审批服务保障，为加快西安高质量发展和建设国家中心城市多做贡献。我们将牢固树立过紧日子的思想，全面贯彻落实省市财政工作会议要求，进一步优化支出结构，完善预算执行管理，不断提高财务管理水平，提升资金使用效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）							
市级主管部门					实施单位				
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：				1998.52	2147.59	107.46%	
		其中：市级财政资金				1999.52	2147.59	107.46%	
		区县财政资金							
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	<p>目标一：围绕“一网”抓数据共享。全面做好部门业务专网与西安政务服务网的系统融合，切实打通信息壁垒，实现数据归集共享。</p> <p>目标二：聚焦高频民生事项抓“最多跑一次”数字化转型。在“5+6+N”先行试点的基础上，进一步扩大范围，从高频民生事项入手，从内部流程、压缩环节、减少材料等维度，做好事项精益化梳理和论证工作，确保周周有进度，月月有成果，试点可复制。</p> <p>目标三：紧盯事项抓标准化建设。根据“三级四同”和“八统一”要求，坚持全市上下联动，横向到边，纵向到底，以“减事项、减材料、减环节”为抓手，将所有审批服务事项精细化拆分，并纳入统一平台管理，实现事项规范化、统一化、标准化。</p> <p>目标四：围绕“一门”抓服务提升。全面推行“无差别全科受理”模式，将各部门窗口分类整合，规范设置综合受理窗口，形成“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的模式，使受理和审批分离，让群众办事从找“部门”变为找“政府”。</p> <p>目标五：着力打造十五分钟政务服务圈。按照“一网通办”工作要求，出台行动计划和实施方案，提出镇街、社区便民服务中心基础设施建设标准，推动市、区县和开发区、镇街、社区四级联通一体化的“互联网+政务服务”在线平台建设。</p>				<p>（一）深化审批制度改革，积极稳慎推进事权下放。代市政府审核了新城等 11 个区县、曲江等 3 个市属开发区《相对集中行政许可权改革实施方案》，已经市政府批复下发，共划转事项 3025 项。（二）提升便民利企水平，持续改善办事体验。一是全力做好“十项重点工作”审批服务保障。完成省级郾邑、碑林政务服务标准化试点建设任务。三是“无差别全科受理”成效初显。市政务大厅工建领域实现 180 个事项“无差别全科受理”，72%事项实现“一窗受理，集成服务”。四是打造“15 分钟政务服务圈”。出台《关于打造城市社区“15 分钟政务服务圈”的实施方案》，完成 31 个镇街、34 个社区试点，评选出 22 个示范镇街和示范社区，在全市范围内树立了标杆。新建 17 个政务服务便利店，将政务服务向企业聚集区和居民小区延伸。（三）推进“互联网+政务服务”深度融合，切实增强服务能力。一是完成一体化在线服务平台建设。“i 西安”政务服务 APP 于 8 月 19 日上线，推出 121 项服务事项。“一网通办”总门户 11 月 4 日上线实测，累计注册量超 28 万人次，累计办件量超 161 万件，累计办结量超 144 万件。建成全市统一标准化事项库，39 个市级部门及 13 个区县、7 个开发区完成事项配置，共上线事项 3084 个，其中，高频事项 585 个。（四）持续打造服务品牌，着力提升改革成效。</p>				
绩效指标	一级	二级	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进		
	产出指标	数量指标	办件量		》26 万件	161 万件			
			体验官活动		≥1 次	1 次			
	质量指标	质量指标	验收合格率		≥95%	≥95%			
			培训覆盖率		≥90%	≥90%			
			系统故障率		<2%	<2%			

	时效指标	系统故障响应时间	2 小时内响应	2 小时内响应		
	成本指标	一厅式办公业务经费	90 万元	88.51 万元		
		保亿隆基中心办公场所办公费	140 万元	132.88 万元		
	效益指标	经济效益	不适用			
		社会效益	综合行政服务影响力	显著提升	显著提升	
			提供良好履职形象	显著提升	显著提升	
		生态	不适用			
		可持续影响	系统正常使用年限	≥5 年	≥5 年	
			促进西安市经济发展	长效	长效	
满意度指标	服务对象	办事群众满意度	≥90%	≥90%		
		进驻部门满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 西安市行政审批服务局

自评得分:

90

(一) 简要概述部门职能与职责。

贯彻执行中省关于行政审批制度改革和政务服务管理等方面的方针政策、法律法规和决策部署,起草有关政策措施,拟订发展规划并组织实施。负责行政审批制度改革工作。负责规范全市行政审批和政务服务行为,优化政务服务环境。负责市政务服务中心的建设和管理。负责统筹推进全市“互联网+政务服务”工作。负责推进全市政务服务体系建设和,协调指导、监督检查区县、开发区行政审批服务工作。负责行政审批制度改革和政务服务方面宣传、培训工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

本部门全年预算数1998.52万元,执行数2147.59万元,完成预算的107.46%。一般公共预算支出项目共12个,支出金额为1327.86万元,主要为“一网通办”、“一窗受理,集成服务”改革、“15分钟政务服务圈”建设等各项年度指标任务。

(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。

2019年我局承担省市考指标24项,其中,“互联网+政务服务”省考指标完成年度任务(按照省考“9761”要求,我省市级政务服务事项网上可办率为91.9%),“一网通办”、“一窗受理,集成服务”改革、“15分钟政务服务圈”建设等18项个性指标以及领导班子和干部队伍建设、基层党建、党风廉政建设等5项共性指标。

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=(预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	10		年中有预算追加调整。今后应做实做细预算,避免预算调整追加产生。
		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%	≤5%	31.00%	0		

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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，	≥95%	≥95%	4		严格按照绩效设定，及时与工程项目协调沟通，解决工程进展问题。按照合同约定时间完成项目进度。
		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%	≤20%	≤20%	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%	≥135%	3		
		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。				5		

一级指	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	全部符合5分,有1项不符扣2分。		5	5	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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	39		
		项目效益 (20分)	20				$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	19		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 55.99 万元，支出决算为 53.81 万元，完成预算的 96.11%。决算数较预算数减少 2.18 万元，主要原因是日常办公经费支出数减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 432.01 万元，其中政府采购货物类支出 186.29 万元、政府采购服务类支出 211.42 万元、政府采购工程类支出 34.31 万元。授予中小企业合同金额 432.01 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 399.49 万元，占政府采购支出总额的 92.47%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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）。2019 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）。

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. **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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

6. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。