

# 西安市行政审批服务局 2020 年部门决算

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 2020 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 2020 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

### (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，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。

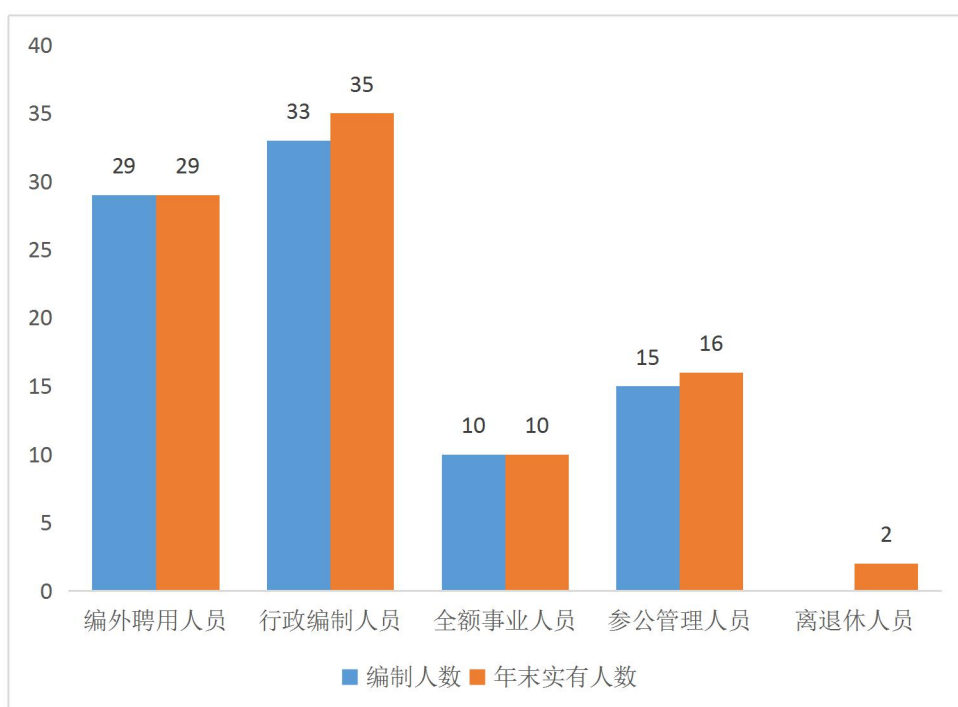
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年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 2020 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 33 人、参公管理编制 15 人、事业编制 10 人；实有人员 61 人，其中行政编制 35 人，参公管理 16 人、事业 10 人。另外，编外聘用人员 29 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2020 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

# 收入支出决算汇总表

公开 01 表

编制部门：西安市行政审批服务局（本级）

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,393.32	一、一般公共服务支出	2,180.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	100.52
		九、卫生健康支出	17.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	95.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,393.32	<b>本年支出合计</b>	2,393.32
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
<b>收入总计</b>	2,393.32	<b>支出总计</b>	2,393.32

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：西安市行政审批服务局（本级）

2020 年

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		2,393.32	2,393.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,180.30	2,180.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,180.30	2,180.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,026.18	1,026.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	1,154.12	1,154.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.72	98.72	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	66.32	66.32	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	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.41	95.41	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（本级）

2020 年

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		2,393.32	1,239.20	1,154.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,180.30	1,026.18	1,154.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,180.30	1,026.18	1,154.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,026.18	1,026.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	1,154.12	0.00	1,154.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.72	98.72	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	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.41	95.41	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（本级）

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共	政府性基金	国有资本经
一、一般公共预算财	2,393.32	一、一般公共服务支出	2,180.30	2,180.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	100.52	100.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.09	17.09	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	95.41	95.41	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	2,393.32	<b>支出总计</b>	2,393.32	2,393.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预	0.00					
<b>总计</b>	2,393.32	<b>总计</b>	2,393.32	2,393.32	0.00	0.00

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：西安市行政审批服务局（本级）

2020 年

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		2,393.32	1,239.20	1,159.27	79.93	1,154.12	
201	一般公共服务支出	2,180.30	1,026.18	946.25	79.93	1,154.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,180.30	1,026.18	946.25	79.93	1,154.12	
2010301	行政运行	1,026.18	1,026.18	946.25	79.93	0.00	
2010306	政务公开审批	1,154.12	0.00	0.00	0.00	1,154.12	
208	社会保障和就业支出	100.52	100.52	100.52	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	98.72	98.72	98.72	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.32	66.32	66.32	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.09	17.09	17.09	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	17.09	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	
221	住房保障支出	95.41	95.41	95.41	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	95.41	95.41	95.41	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	95.41	95.41	95.41	0.00	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（本级）

2020 年

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		1,239.20	1,159.27	79.93	
301	工资福利支出	1,158.69	1,158.69	0.00	
30101	基本工资	334.94	334.94	0.00	
30102	津贴补贴	162.39	162.39	0.00	
30103	奖金	248.52	248.52	0.00	
30107	绩效工资	22.05	22.05	0.00	
30108	机关事业单位基本	66.32	66.32	0.00	
30109	职业年金缴费	32.40	32.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险	17.09	17.09	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	0.00	
30113	住房公积金	97.83	97.83	0.00	
30199	其他工资福利支出	175.35	175.35	0.00	
302	商品和服务支出	79.93	0.00	79.93	
30201	办公费	18.32	0.00	18.32	
30202	印刷费	0.13	0.00	0.13	
30211	差旅费	2.24	0.00	2.24	
30213	维修(护)费	2.72	0.00	2.72	
30217	公务接待费	0.34	0.00	0.34	
30228	工会经费	5.47	0.00	5.47	
30229	福利费	1.71	0.00	1.71	
30231	公务用车运行维护	0.82	0.00	0.82	
30239	其他交通费用	48.18	0.00	48.18	
303	对个人和家庭的补助	0.58	0.58	0.00	
30305	生活补助	0.58	0.58	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。



## 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：西安市行政审批服务局（本级）

2020 年

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							

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：西安市行政审批服务局（本级）

2020 年

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。

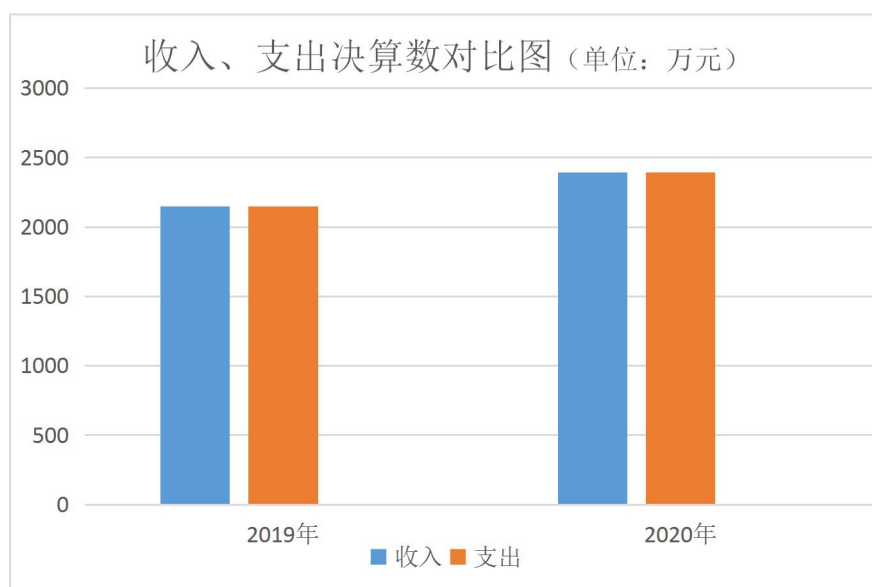


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总体收入为 2393.32 万元，较上年增加了 245.73 万元，增幅 11.44%，主要原因有：一是增加“一窗受理、集成服务”综合改造项目经费；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。

2020 年总体支出 2393.32 万元，较上年增加了 245.73 万元，增幅 11.44%，主要原因与上述相同（一是增加“一窗受理、集成服务”综合改造项目经费；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）。

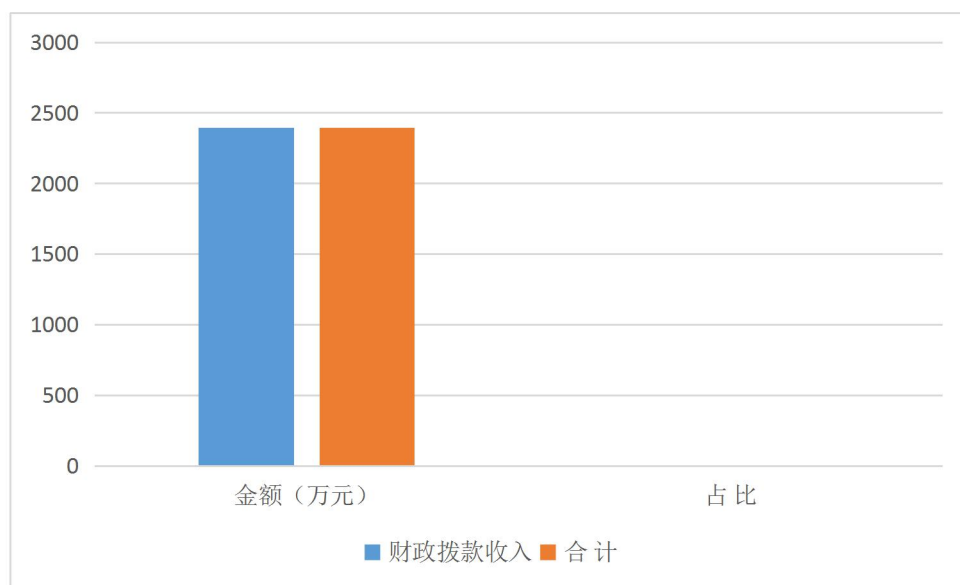


### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2393.32 万元，其中：财政拨款收入 2393.32 万元，占 100%。

### 收入决算情况

单位：万元

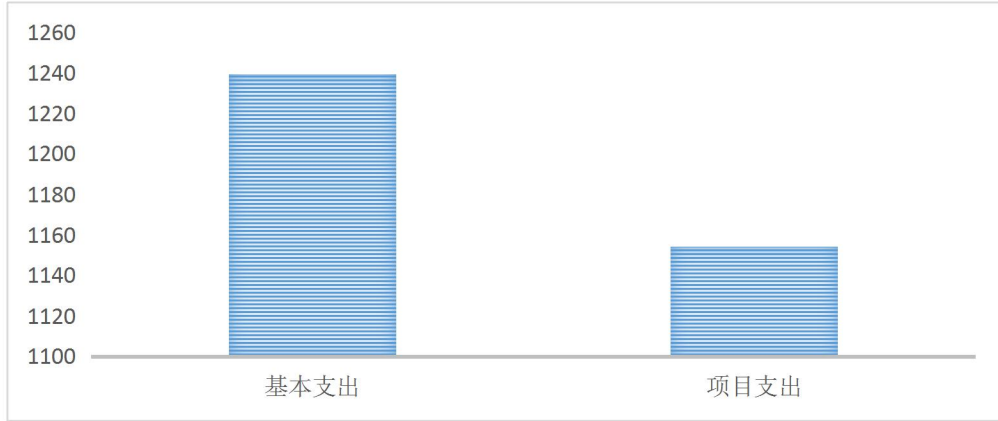


### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2393.32 万元，其中：基本支出 1239.2 万元，占总支出的 51.78%；项目支出 1154.12 万元，占总支出的 48.22%。

## 2020年支出构成情况

单位：万元

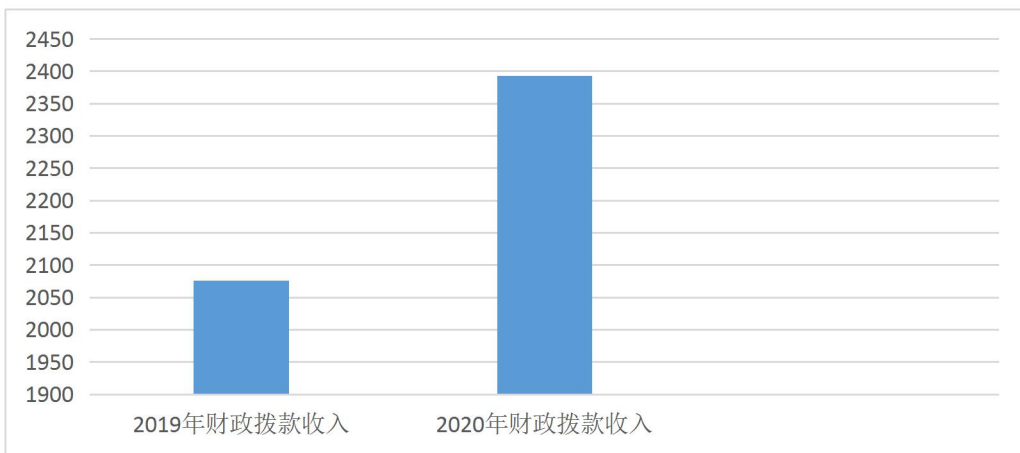


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总体收入为2393.32万元，较上年增加了317.2万元，增幅15.28%，主要原因是：一是增加“一窗受理、集成服务”综合改造项目经费；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

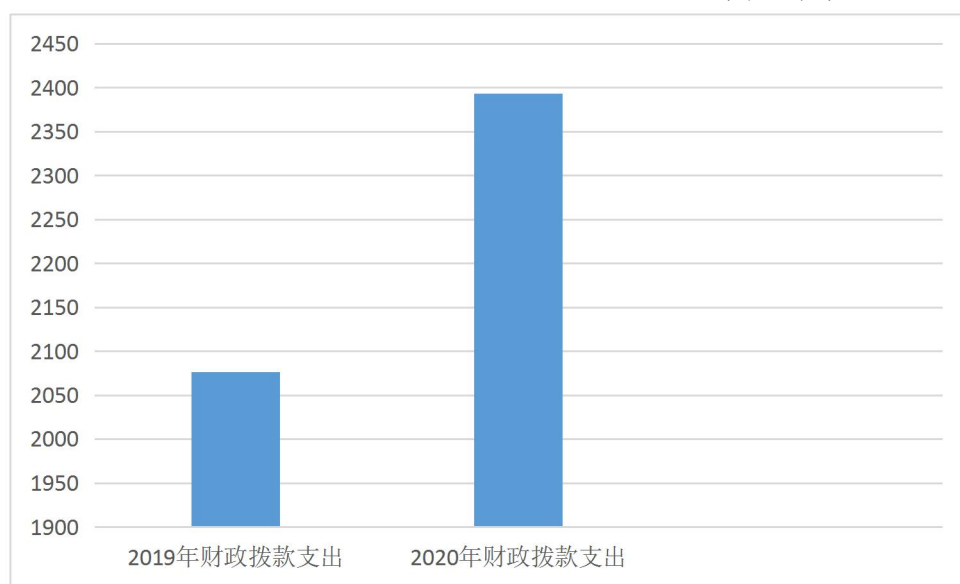
单位：万元



2020年财政拨款总体支出2393.32万元，较上年增加了317.2万元，增幅15.28%，主要原因与上述相同（一是增加“一窗受理、集成服务”综合改造项目经费；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

单位：万元



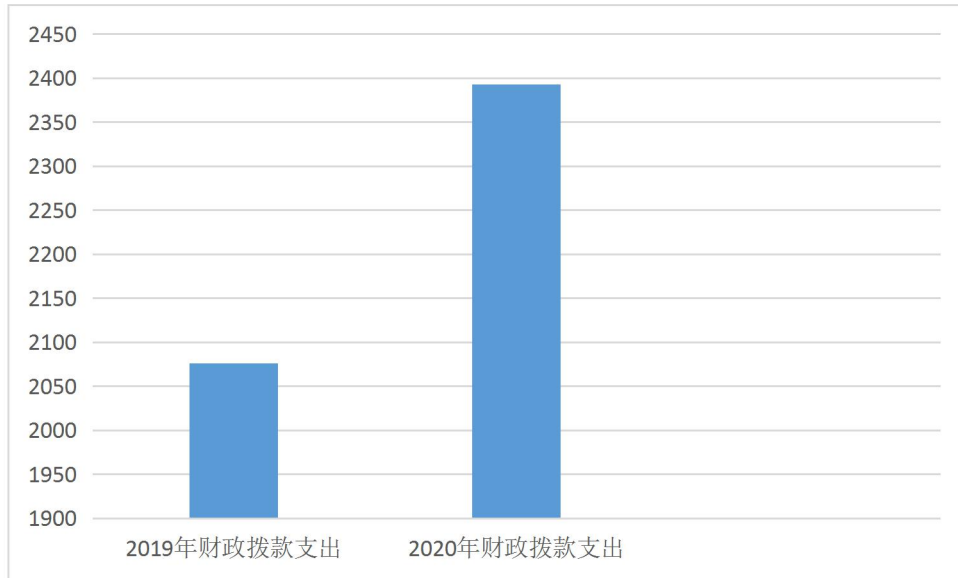
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款支出2393.32万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加317.2万元，增幅15.28%，主要原因是：一是增加“一窗受理、集成服务”综合改造项目经费；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

单位：万元



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 2060.86 万元，支出决算为 2393.32 万元，完成年初预算的 116.13%。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 661.32 万元，支出决算为 1026.18 万元，完成年初预算的 155.17%。决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革，年中单位新调入人员，人员工资、绩效总量增加等。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。年初预算为 1269.62 万元，支出决算为

1154.12 万元，完成年初预算 90.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年初预算按经济科目比例压减一般性支出。

3. 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 42.31 万元，支出决算为 66.32 万元，完成年初预算的 157%。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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 21.16 万元，支出决算为 32.4 万元，完成年初预算的 153.12%。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）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 1.2 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 150%。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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.08 万元，支出决算为 14.7 万元，完成年初预算的 181.93%。算数大于预算数的主要原因是年中新增调入人员，医保费用增加。

7. 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 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成

年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**  
年初预算为 54.78 万元，支出决算为 95.41 万元，完成年初预算的 174.17%。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**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1239.2 万元，包括：人员经费 1159.27 万元和公用经费 79.93 万元。

**人员经费** 1239.2 万元。主要包括基本工资 334.94 万元；津贴补贴 162.39 万元；奖金 248.52 万元；绩效工资 22.05 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 66.32 万元；职业年金缴费 32.4 万元；职工基本医疗保险缴费 17.09 万元；住房公积金 97.83 万元；其他工资和福利支出 175.35 万元；对个人和家庭的补助支出（生活补助）0.58 万元。

**公用经费** 79.93 万元。包括：办公费 18.32 万元；差旅费 2.24 万元；印刷费 0.13 万元；维修（护）费 2.72 万元；公务接待费 0.34 万元；工会经费 5.47 万元；福利费 1.71 万元；公务用车运行维护费 0.82 万元；其他交通费 48.18 万元。

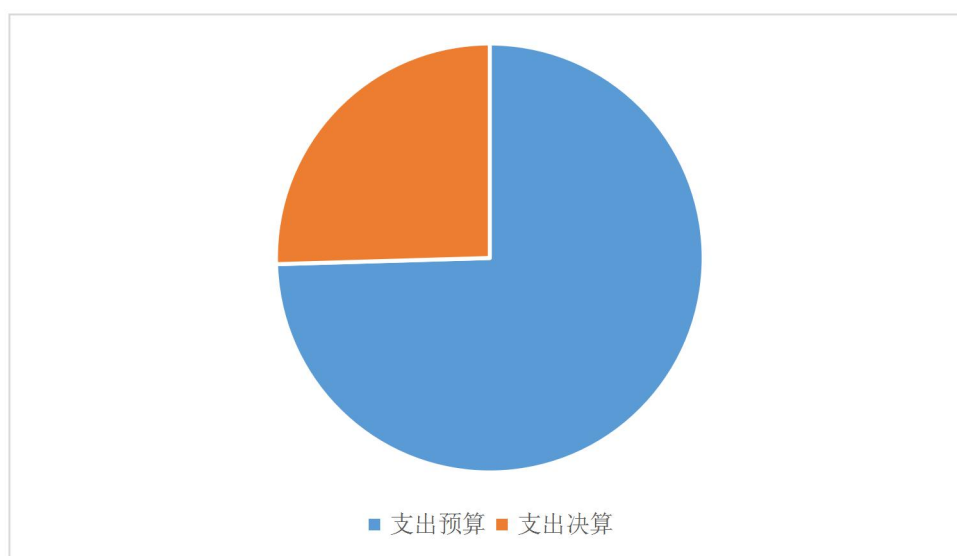
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为2.22万元，完成预算的34.15%。决算数较预算数减少4.28万元，主要原因一是由于疫情原因，公务接待费支出减少；二是公务用车运行维护费减少。

### “三公”经费财政拨款支出决算总体情况表

单位：万元



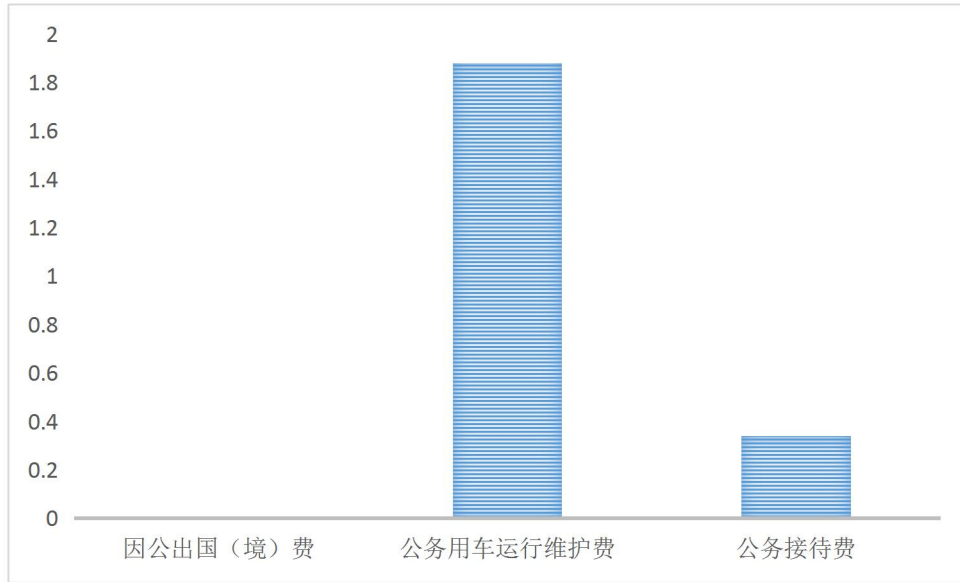
### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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1.88万元，占84.68%；公务接待费支出决算0.34万元，占15.31%。具体情况如下：



## “三公”经费财政拨款支出决算表

单位：万元



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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0%。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020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0%。2020年车辆保有量1台。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年度公务用车运行维护费预算为5万元，支出决算为1.88万元，完成预算的37.6%，决算数较预算数减少3.12万元，主要原因是本年公车运维、保养等费用减少。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

示例：2020年公务接待3批次，27人次，预算为1.5万元，支出决算为0.34万元，完成预算的22.67%，决算数较预算数减少1.16万元，主要原因是年度公务接待费减少。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为19.68万元，支出决算为6.23万元，完成预算的31.66%，决算数较预算数减少13.45万元，主要原因是由于新冠疫情影响，减少业务培训。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为5.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5.2万元，主要原因是由于新冠疫情影响，减少业务会议。

## **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。**

2020年度机关运行经费预算为60.95万元，支出决算为79.93万元，完成预算的131.14%。决算数较预算数增加18.98万元，主要原因是年中新增调入人员，其他交通费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共806.47万元，其中政府采购货物类支出336.08万元、政府采购服务类支出339.2万元、

政府采购工程类支出 131.19 万元。授予中小企业合同金 806.47 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 518.67 万元，占政府采购支出总额的 64.31%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 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）。

## **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 2020 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 504.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44%；组织对 2020 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 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 2393.32 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. “一窗受理、集成服务”综合改造经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数

340.64 万元，执行数 326.26 万元，完成预算的 96%。

项目绩效目标完成情况：完成改造类型 3 个，办公设备购置数 149 台，审批服务能力显著提高。

存在的问题及其原因：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平，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。

2. 行政审批和政务服务工作专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 261.45 万元，执行数 177.86 万元，完成预算的 68%。

项目绩效目标完成情况：一是统筹推进政务服务便利化工作。出台全市《进一步推进政务服务便利化的实施意见》，从 5 个方面提出 20 条便利化措施，确保政务服务工作“服出便利、服出实惠”。二是大力开展“一件事一次办”系统集成改革。三是开发建设全生命“周期树”模型，不断提升行政审批和政务审批服务质量，推动西安营商环境持续改善。

存在的问题及其原因：由于预算不精确，成本节约率过大。

下一步改进措施：加强单位预算管理，提高预算执行准确度。在编制预算时，夯实预算编制基础工作，采用科学规范的预算编制方法，切实提高预算编制水平。

### （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，本部门整体自评得分 91 分。全年预算数 2060.86 万元，执行数 2393.32 万元，完成预算的 116.13%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，全局上下团结一心、埋头苦干、担当作为，年度各项目标任务全面完成。其中，“互联网+政务服务”省考指标年度任务圆满完成，14 项个性指标和 5 项共性指标全部落实。

1. 全力保障“十项重点工作”，服务全市发展。一是设立重大项目建设审批“绿色通道”。在市区两级政务大厅全面开设重大项目建设审批“绿色通道”，集中力量做好重大项目审批服务保障。紧盯项目审批关键环节，通过推行审前服务、联合辅导、并联审批、告知承诺等进一步压缩审批时限，提升项目落地速度。今年，市政务大厅累计为 114 个市级重点项目办结审批事项 620 项。二是强化帮办代办和协调对接。组织市级相关审批部门，围绕地铁九号线、西安奥体中心等项目召开现场协调会 11 次，有效解决手续办理难题。发挥市重点建设项目行政审批代办服务中心作用，组建市区两级 230 余人专业队伍，为重大项目提供精准帮办代办。目前，全市代办机构为 538 个投资项目提供帮办代办，办结项目 339 个、审批事项 759 个。三是助力企业复工复产。疫情期间，我们在抓实抓细各级大厅疫情防控基础上，以防疫物资企业生产经营、公共卫生应急工程建设为重点，推行“不见面审

批”，通过线上办理、预约服务等全力满足企业群众办事需求。疫情防控以来，市区两级线上线下累计办件超一千万件。在西安政务服务网上线“三个经济”、“支持企业复工复产”模块，开展“送政策送服务送保障”，在各级大厅设置复工复产和“六稳六保”咨询专窗，提供精准服务保障。

2. 积极推进审批制度改革，深化放权赋能。一是稳步实施相对集中行政许可权改革。市级层面已有 29 个市级部门、19 个公共服务机构进驻市级大厅。区县、开发区层面均已划转事项，累计承接事项 2624 项。成功举办全省相对集中行政许可权改革业务培训班。二是高标准深化简政放权。按照“市级统筹、重心下移、权责对等”原则，坚持精准放权、充分赋能，累计将市场准入、工程建设、民生保障等领域 114 个事项委托或下放至区县、开发区。三是进一步规范政务服务事项标准化管理。不断完善事项库建设，公布《市级部门政务服务事项目录清单（2020 年版）》《西安市区县、街道（镇）政务服务事项通用参考目录》，其中市级目录事项 715 项、区县目录事项 531 项、镇街目录事项 52 项。对全市 25 个业务系统、镇街 380 项政务服务事项目录清单、584 项政务服务事项实施清单、9344 个事项要素进行规范统一。清除办事材料中涉及的“其他材料”、“有关材料”等兜底材料和模糊条款 95 项。在此基础上，全市 80%以上区县、开发区开始探索推行“跨区通办”。

3. 持续优化“互联网+政务服务”，提升网办能力。一是切

实加强一体化在线服务平台建设。坚持一周一研判，召开周例会 28 次，持续用力推进“一网通办”各项工作落地见效。目前，全市“一网通办”总门户运行平稳，功能逐步完善，累计注册量超 81 万，市级政务服务事项网上可办率达到 91.9%。二是有序推进系统打通和数据共享。今年以来，与市职转办、市大数据局协同联动，实现 31 种电子证照数据共享互认，认真梳理并积极推进 7 个部门 17 个政务服务信息化系统、13 类政务数据以及全量办件数据互联互通。三是全面推行“一窗受理、集成服务”模式。依托综合受理系统和统一审批系统，在市区两级政务大厅全面实行综窗改革，实现“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”。市政务大厅 755 个事项已纳入综窗受理，90.6%事项实现“一窗受理，集成服务”。四是不断规范网上中介服务。发布《2020 年西安市行政审批中介服务事项目录》，加大网上中介服务超市推介力度，入驻中介机构 602 家，可提供技术审查、检验检测、勘察设计等 31 类 106 项中介服务，相关经验在全国推广。五是健全完善政务服务“好差评”制度。出台《西安市政务服务“好差评”制度建设实施方案》和《西安市政务服务好差评管理办法（试行）》， “好差评”系统已覆盖市、区、街三级政务大厅，累计产生评价数据超 95 万条。全市政务服务电子监察系统上线试运行。

4. 有效提升便民利企能力，做优服务环境。一是统筹推进政务服务便利化工作。牵头做好国家营商环境（政务服务指标）第

三方评估参评和填报。出台全市《进一步推进政务服务便利化的实施意见》，从5个方面提出20条便利化措施，确保政务服务工作“服出便利、服出实惠”。二是大力开展“一件事一次办”系统集成改革。按照习近平总书记关于“系统集成、协同高效”要求，出台《“一件事一次办”主题服务指导意见》，在全市统筹推出“我要开餐馆”“出生一件事”等主题服务105个，累计办件4.25万件，平均实现减环节81.6%、减材料30.6%、减跑动75.1%、减时限50%，着力打造西安“最多跑一次”改革升级版。三是开发建设全生命“周期树”模型。为推进习近平总书记提出的“全生命周期管理”理念落地见效，借鉴莲湖区相关经验做法，在市级层面推出法人和工程建设项目全生命“周期树”模型，在西安政务服务网上线并提供服务。四是持续完善四级政务服务体系。印发《关于深化“15分钟政务服务圈”建设着力打造“民有所呼、我有所行”服务品牌实施方案》，高标准完成市政务大厅改造，新城、碑林、雁塔等新政务大厅投入使用。全市101个镇街、505个社区、25个驿站达到标准化便民服务站建设标准，打造“15分钟政务服务圈”示范点154个，70%公民个人事项实现“身边事身边办”。五是探索创新审批服务改革举措。开展全市审批服务改革“十佳”创新案例评选，组织各区县、开发区及“改革体验官”参加审批服务改革现场观摩会、“15分钟政务服务圈”观摩等活动，全市行政审批服务系统的创新热情和工作动力持续释放，“交房即交证”、“一业一证”、“告知承诺制”



等改革受到企业群众广泛关注。

5.着力聚焦全面从严治党，强化自身建设。一是全面加强政治建设。二是扎实开展以案促改。三是抓紧抓实机关党建。选举成立机关党委、机关纪委。修订完善机关党建制度7项，改造提升市政务大厅书吧等党建阵地。举办“追赶超越、感动机关”主题演讲、组织党员赴“三中心”参观等活动，增强党员在服务全市发展中的政治自觉和行动自觉。全年举办“机关微讲堂”12期，采取领导干部带头讲、处室负责人重点讲、全体干部轮流讲，53名干部走上讲台，切实做到以讲促学、以讲促思、以讲促干。市政务中心被授予“西安青年五四奖章集体”称号。我局机关工间操获评全市职工工间操大赛一等奖。四是切实做好宣传教育。严格落实意识形态工作责任制，定期对意识形态工作进行分析研判，坚持每日开展舆情监测。围绕全市行政审批服务亮点成效，在各主流媒体开展正面宣传2708篇。围绕政治理论、机要保密、事项管理、代办服务等开展培训20余次。召开现场会对政务大厅创文标准进行实地讲解，深入创文一线开展听民声解民忧大走访，落实文明创建各项任务。五是着力强化干部队伍建设。召开年轻干部座谈会，引导西安政务青年“以奋斗、致青春”。以处室为单位，确定16个调研课题并形成调研成果。组织业务骨干赴北京、上海、广州、南京等地学习先进经验。严格“三公”经费使用和办公用房等规定。完善财务报销、政府采购等9项财务管理制度及值班、请销假等制度，坚持以制度管人管事，出台的

各项规定政策都能做到依法依规。

发现的问题及原因：一是市政务大厅硬件条件、配套功能与国家中心城市建设要求有差距，客观上制约了审批服务能力的提升；二是对进驻部门的服务和管理还需进一步强化；三是全市政务服务事项标准化程度还需进一步提高。

下一步改进措施：一是进一步发挥“绿色通道”作用，实行特事特办、预约服务等加快项目手续办理。二是在市级层面确保政务服务事项“应进必进”，指导区县、开发区加快推进事权划转。整链条下放事权，对前期下放事项了解跟进，确保接得住、办得好。规范事项管理，强化办事指南标准化成果应用，深化“跨区通办”、“全省通办”和“跨省通办”。三是聚焦企业和公民全生命周期，选择涉及面广、办件量大的高频事项进行审批要素整合、办理流程再造，努力实现更深层次“减环节、减材料、减时限、减跑动”，从市级层面统筹推出更多主题服务。四是汇聚市级部门政务服务 App 资源，打造集成、高效、便捷的西安政务服务掌上品牌。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	“一窗受理、集成服务”综合改造经费项目					
市级主管部门	西安市行政审批服务局		实施单位	西安市行政审批服务局		
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:	340.64	326.26	96%		
	其中: 市级财政资金	340.64	326.26	96%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1:整合政务资源, 扩展服务范围 目标2:优化业务流程, 提升审批效能 目标3:加强信息技术应用, 打造智慧政务 目标4:注重绿色环保, 打造人文大厅			推进实体大厅规范化建设。完成改造类型3个, 办公设备购置数149台, 审批服务能力显著提高, 不断优化我市营商环境。		
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	改造类型	≥3个	3个	
			办公设备购置数	≥30台	149台	
		质量 指标	工程验收合格率	100%	100%	
			时效指标	工作完成时限	2020年1月- 2020年7月	2020年1月- 2020年7月
		成本指标	综合改造经费总成本	340.64万元	326.26万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用			
		社会效益 指标	提高行政印象效力	显著提高	显著提高	
		生态效益 指标	不适用			
		可持续影响 指标	优化我市营商环境	有效优化	有效优化	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业和群众满意度	≥95	98%	
	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

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	行政审批和政务服务工作专项业务经费项目					
市级主管部门	西安市行政审批服务局		实施单位	西安市行政审批服务局		
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:	261.45	177.86	68%		
	其中: 市级财政资金	261.45	177.86	68%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升行政审批和政务审批服务质量，推动西安营商环境持续改善。			一是统筹推进政务服务便利化工作。出台全市《进一步推进政务服务便利化的实施意见》，从5个方面提出20条便利化措施，确保政务服务工作“服出便利、服出实惠”。二是大力开展“一件事一次办”系统集成改革。三是开发建设全生命“周期树”模型。		
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	梳理政务服务事项标准化实施部门	≥7部门	26部门	
			政务新媒体运行	≥12个月	12个月	
			舆情监测覆盖	≥90	95%	
		质量 指标	培训覆盖率	≥95%	95%	
			宣传覆盖率	≥95%	95%	
			网站运营合格率	≥95%	95%	
	时效 指标	各项工作完成时限	2020年1月- 2020年12月 15日	2020年1月- 2020年12月 15日		
	成本 指标	业务经费成本	261.45万元	117.86万元		
	效益 指标	经济 效益 指标	不适用			
		社会 效益 指标	提升行政审批和政务审批服务质量	持续提升	持续提升	
		生态 效益 指标	不适用			
可持 续影 响指 标		推动西安营商环境持续改善	不断改善	不断改善		
满意度 指标	服务对 象满 意度 指 标	审批企业满意度	≥95%	98%		
		办事群众满意度	≥95%	98%		
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。市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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市行政审批服务局

自评得分：91

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(6) 负责推进全市政务服务体系建设，协调指导、监督检查区县、开发区行政审批服务工作。</p> <p>(7) 负责行政审批制度改革和政务服务方面宣传、培训工作。</p> <p>(8) 完成市委、市政府交办的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本部门本年度实际支出：2393.32 万元。其中行政运行 1026.18 万元；政务公开审批 1154.12 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.32 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 32.4 万元；其他社会保障和就业支出 1.8 万元；行政单位医疗 14.7 万元；事业单位医疗 2.39 万元；住房公积金 95.41 万元。</p>

<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>一是有序推进相对集中行政许可权改革。 二是全力做好“十项重点工作”审批服务保障 三是探索创新自贸片区审批服务政策措施。 四是不断完善一体化在线政务服务平台功能。 五是持续开展深度流程再造和事项库建设。 六是全面深化各级政务大厅“综合窗口”改革。 七是加快建设“15分钟政务服务圈”。 八是从严从实加强班子和干部队伍建设。</p>							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	$116\% = (2393.32 / 2060.86) * 100\%$	100%	116%	10	已完成	指标值可获取 指标值设置合理

		<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>8.17%=(195.43/2393.32) ×100%</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%</p>	<p>8.17%</p>	<p>2</p>	<p>预算填报不精准，年中增加预算；改进措施: 增加预算填报精准度</p>	<p>指标值可获取 指标值设置合理</p>
		<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	<p>半年进度: 进度率≥45%</p> <p>前三季度进度: 进度率≥75%</p>	<p>半年进度: 进度率≥45%</p> <p>前三季度进度: 进度率≥75%</p>	<p>半年率43%</p> <p>前三季度进度率70%</p>	<p>3</p>	<p>按照合同约定进行支付</p>	<p>指标值可获取 指标值设置合理</p>

		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。	$0\% = 0/0 \times 100\% - 100\%$	≤ 20%	0%	5	已完成	指标值可获得 指标值设置合理
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。	$34\% = (2.22/6.50) \times 100\%$	≤ 100%	34.00%	5	已完成	指标值可获得 指标值设置合理
		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项不符合扣2分，扣完为止。	以上三项全部符合	全部符合	全部符合	5	已完成	指标值可获得 指标值设置合理



过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	以上五项全部符合	全部符合	全部符合	5	已完成	指标值可获得 指标值设置合理
----	---------------	-----------------	---	--	-------------------	----------	------	------	---	-----	-------------------

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>一.有序推进相对集中行政许可权改革。</p> <p>二.全力做好“十项重点工作”审批服务保障</p> <p>三.探索创新自贸片区审批服务政策措施。</p> <p>四.不断完善一体化在线政务服务平台功能。</p> <p>五.持续开展深度流程再造和事项库建设。</p> <p>六.全面深化各级政务大厅“综合窗口”改革。</p> <p>七.加快建设“15分钟政务服务圈”。</p> <p>八.从严从实加强班子和干部队伍建设。</p>	<p>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;</p> <p>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<math>\geq</math>*)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<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	定性指标,无计算公式	按指标执行	符合	38	基本完成	指标难以量化;探索更加可衡量的指标值
		项目效益 (20分)	20	提高行政审批效率,提高行政印象效力,实现一网通办、异地可办,24小时可办,优化我市营商环境。		定性指标,无计算公式	按指标执行	符合	18	基本完成,可进一步优化	指标难以量化;探索更加可衡量的指标值

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. **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。

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。