

西安市莲湖区行政审批服务局 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

根据《西安市人民政府关于印发〈西安市莲湖区开展相对集中行政许可权改革试点工作方案〉的通知》（市政函〔2017〕131号）和《西安市机构编制委员会办公室关于莲湖区相对集中行政许可权改革试点工作有关机构编制事项的批复》（市编办发〔2017〕176号），设立西安市莲湖区行政审批服务局，为区政府工作部门。

（一）主要职责。

区审批局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于行政审批工作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工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行中省市有关行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策，制定行政审批和政务服务各项规章制度和管理办法，并组织实施。

2. 负责集中办理区级部门划转的行政审批和服务事项，并承担相应的法律责任。

3. 负责组织开展全区行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革规划和方案，协调落实中省市取消、下放和调整的行政审批事项，推进区级行政审批制度改革工作，审核区级行政审批事项并提出保留、下放、取消和调整的意见。牵头落实区行政审批制度改革工作领导小组有关工作部署。

4. 负责承接中省市相关职能部门下放的行政审批事项，集中进行受理和审批；负责对垂直管理部门和其它部门进驻区市民中心的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督。

5. 承担对进驻市民中心各部门的服务效能监察和绩效考核。

6. 负责行政审批和政务服务流程的优化和管理。

7. 负责进一步深化“互联网+政务服务”，推进政务服务“一网、一门、一次”改革。

8. 负责三级政务服务体系建设，监督、指导街道、社区开展政务服务工作。

9. 负责指导12345市民热线区级平台日常运行管理；指导、协调、监督和考核各承办单位市民热线事项办理工作。

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

11. 负责管理区政务服务中心。

12. 承办区委、区政府交办的其他事项。

13. 有关职责分工。

(1) 区审批局根据审批程序需要，负责统一组织现场勘查、技术论证和社会听证等工作，各职能部门积极配合。

(2) 区审批局应及时向各职能部门通报行政审批事项办理情况便于职能部门开展后续监管；实现审批与监管的信息共享，加强审管部门之间的沟通协调。

(3) 各职能部门要及时将涉及本部门行政审批的法律、法规和相关规定的变更情况告知区审批局，对上级部门下发涉及行政

审批事项的文件及时转送区审批局，积极协调涉及上级主管部门行政审批事项的办理。

（4）审批职能划转后，各职能部门主要职能转向制订并实施行业发展规划、有关政策和行业标准，推动行业发展，强化事中事后监管，加强公共服务有效供给等。

（二）内设机构。

1. 办公室。负责机关政务工作，制定机关工作制度，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机关文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育等工作；负责机关和下属单位财务、国有资产管理和后勤服务等工作；负责机关和下属单位的党组织建设、党风廉政、宣传、机构编制、干部人事、劳动工资、培训、离退休人员服务管理等工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；完成领导交办的其他工作。

2. 经济发展审批科。负责食品药品、医疗器械、企业投资备案、医疗卫生等经济发展领域行政审批制度改革的政策研究，起草相关领域的规范性文件并组织实施；落实上级有关改革精神，负责开展相关领域的审批工作。

3. 城市建设审批科。负责城市管理、人防、抗震设防、燃气、建设工程、物业、货物道路运输、城市绿化、无仓储危化品经营领域行政审批制度改革的政策研究工作，起草相关领域的规范性文件并组织实施；落实上级有关改革精神，负责开展相关领域的审批工作。

4. 社会事务审批科。负责教育、民政、民族宗教、人力资源、文化体育、档案等社会事务领域行政审批制度改革的政策研究工作，起草相关领域的规范性文件并组织实施；落实上级有关改革精神，负责开展相关领域审批工作。

5. 政策法规科（审批监督科）。负责行政审批涉及的法律、法规的咨询、解释、宣传、教育和培训；负责协助处理涉及行政审批的法律纠纷；负责行政审批业务的指导和监督工作；负责规范行政审批行为，建立和完善相应工作机制；负责依法行政工作；负责行政复议和应诉工作；负责机关规范性文件的合法性审核工作；跟踪督办审批事项办理进展情况；负责对机关和下属单位开展业务稽查，跟踪监督相关问题的整改落实；负责指导开展行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收工作，会同行业主管部门开展联合勘验；承担对进驻市民中心各部门的服务效能监察和绩效考核；负责承担区行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

6. 信息技术科（区12345市民热线管理办公室）。负责落实上级有关改革精神，推进“一网通办”平台建设，做好西安政务服务网莲湖站点的管理和维护，协调各相关部门对政务服务事项进行标准化梳理；负责办公自动化设备的安全运行、维护工作；负责与各相关部门的联网，做好网络维护和网络安全工作；负责机房及网络系统的管理、维护和安全保密工作；负责区市民中心信息化建设工作的调研、开发、培训，开展数据搜集、分析与应用等工作；负责计算机技能的培训工作；指导全区基层政务服务网

络的标准化建设技术保障工作；负责指导12345市民热线区级平台
日常运行管理；指导、协调、监督和考核各承办单位市民热线事
项办理工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、决算单位构成

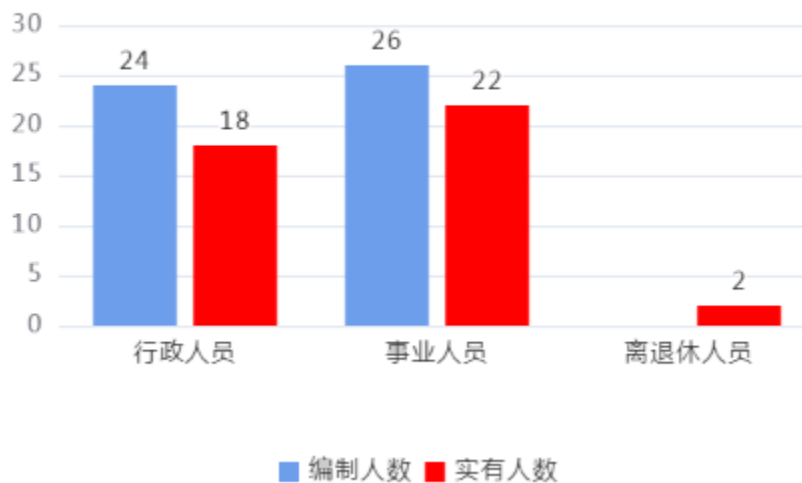
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及
所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市莲湖区行政审批服务局单位本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制50人，其中行政编制24人、
事业编制26人；实有人员40人，其中行政18人、事业22人。单位
管理的离退休人员2人。

人员对比图

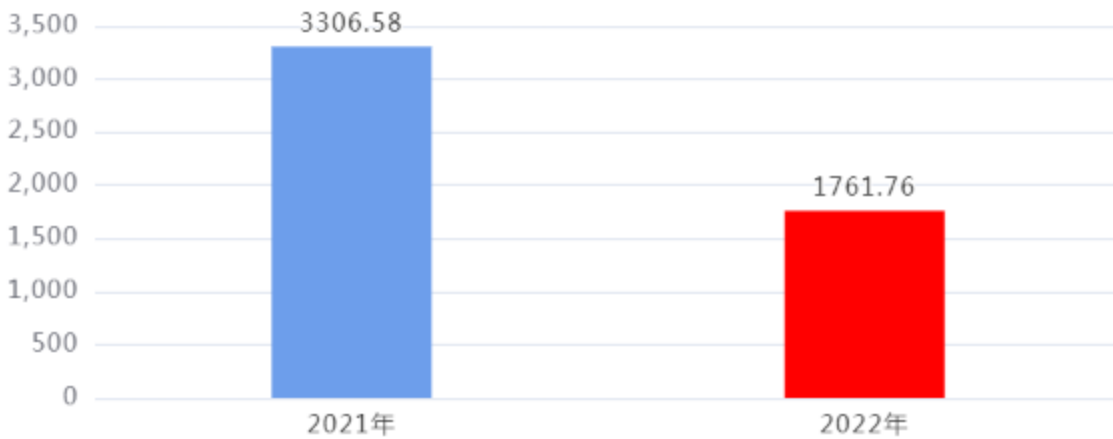


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,761.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,544.82万元，下降46.72%，下降的主要原因是：由于市民中心PPP项目2022年不再做预算收入追加。导致2022年总体收入比2021年总体收入减少。。

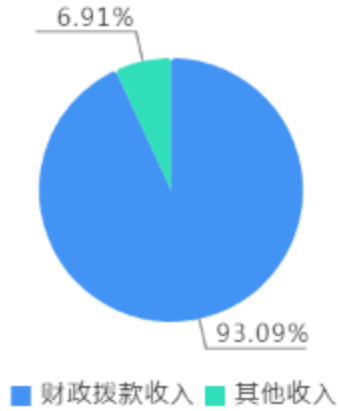
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,705.53万元，其中：财政拨款收入1,587.6万元，占93.09%；其他收入117.93万元，占6.91%。

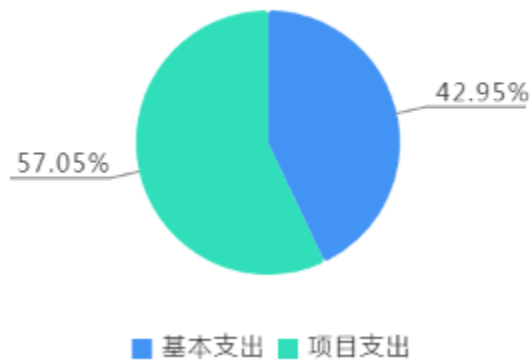
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,658.86万元，其中：基本支出712.49万元，占42.95%；项目支出946.37万元，占57.05%。

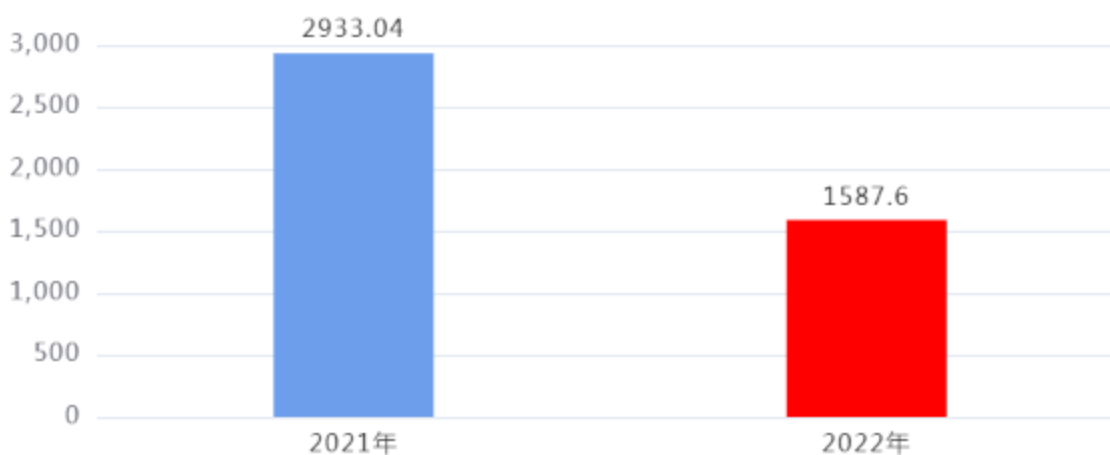
支出结构图



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1,587.6万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,345.44万元，下降45.87%，下降的主要原因是：由于市民中心PPP项目2022年不再做预算收入追加。导致2022年总体收入比2021年总体收入减少。。

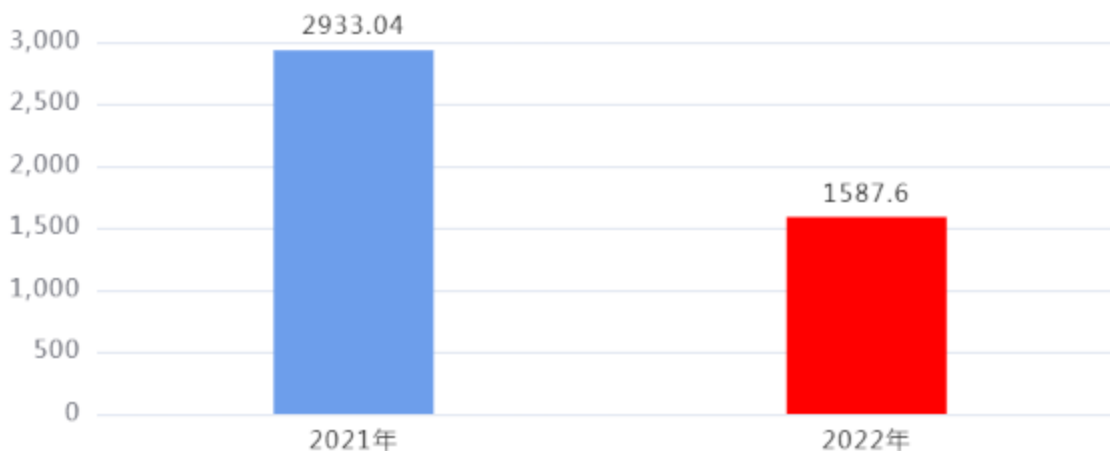
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,988.71万元，支出决算1,587.6万元，完成年初预算的79.83%，占本年支出合计的95.7%。与上年相比，财政拨款支出减少1,345.44万元，下降45.87%，下降的主要原因是：由于市民中心PPP项目2022年没有服务费支出。

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500.52万元，支出决算712.49万元，完成年初预算的142.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加目标考核奖及增加人员追加工资社保等经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算1488.19万元，支出决算875.11万元，完成年初预算的58.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出调整为2023年预拨经费。

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712.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费677.24万元，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、住房公

积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费35.25万元，主要包括：办公费、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。

2022年度财政拨款安排会议费预算1.92万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少1.92万元，主要原因是未发生会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算52.7万元，支出决算35.25万元，完成预算的66.89%。支出决算比上年减少4.58万元，主要原因是：压缩成本，节约经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共373.91万元，其中：政府采购货物支出55.83万元、政府采购工程支出12.86万元、政府采购服务支出305.22万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

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，2022年，区审批局认真贯彻落实国家“放管服”改革及优化营商环境的决策部署，进一步创新运行机制和管理模式，各项工作得到稳步提高。“莲湖区推行自然人、法人全生命周期政务服务模式”获评“全国法治政府建设示范项目”。6月20日、9月19日，市委主要领导、省政府主要领导到我区调研指导工作时，对区审批局牵头推出的“一证（照）通办”改革、无感服务、远程踏勘等举措给予肯定。

本部门2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对2022年度大厅运行经费等3个二级项目开展了绩效自评，涉及预算资金1761.76万元，从评价情况来看，2022年，区审批局认真贯彻落实国家“放管服”改革及优化营商环境的决策部署，进一步创新运行机制和管理模式，各项工作得到稳步提高。

“莲湖区推行自然人、法人全生命周期政务服务模式”获评“全国法治政府建设示范项目”。6月20日、9月19日，市委主要领导、省政府主要领导到我区调研指导工作时，对区审批局牵头推

出的“一证（照）通办”改革、无感服务、远程踏勘等举措给予肯定。推行“周末不打烊”服务，首批服务事项清单包含人社、医保、审批、公安、税务等部门的128项高频民生事项。按照全市要求做好事项进驻、全市通办、“一件事一次办”等工作，市民中心全年业务量达82万件，群众满意率达99.9%。督促区级各部门、各街道积极落实政务服务“好差评”制度，针对差评意见较为集中的部门行函进行提醒，找准问题根源，督促整改。一年来，莲湖区政务服务“好差评”评价量达13万件，满意率99.9%，差评整改率100%。

（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94分，全年预算数1989.07万元，执行数1761.76万元，完成预算的88.57%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，区审批局认真贯彻落实国家“放管服”改革及优化营商环境的决策部署，进一步创新运行机制和管理模式，各项工作得到稳步提高。“莲湖区推行自然人、法人全生命周期政务服务模式”获评“全国法治政府建设示范项目”。6月20日、9月19日，市委主要领导、省政府主要领导到我区调研指导工作，对区审批局牵头推出的“一证（照）通办”改革、无感服务、远程踏勘等举措给予肯定。

（一）不断深化行政审批制度改革

一是实行行政许可事项清单管理。对照《西安市行政许可事项清单（2022年版）》，梳理形成《莲湖区行政许可事项清单

（2022年版）》，共215项，其中承接中央、省级、市级层面设定事项212项，垂直管理机构实施事项3项。

二是试点推行“一证（照）通办”改革。分三批公布莲湖区“一证（照）通办”事项共计219项，减少企业群众提交材料258份，“减材料”比例达71%。该做法被列入陕西省2022年第二批营商环境典型经验做法清单，供全省学习借鉴、复制推广。

三是继续推行行政审批“集成快办”改革。莲湖区“集成快办”事项共45项，覆盖全部高频审批事项，压缩审批时限达到70%。今年4月，该项改革被评为西安市审批服务“十佳”案例。

四是持续推进“证照分离”改革。全区范围实施的“证照分离”改革涉企经营许可事项共计54项，截至11月底全区共计办理涉企经营许可改革事项8382件。11月4日，市市场监管局、市行政审批局印发《关于“证照改革”全覆盖落地效果综合评估的通报》，莲湖区位列优秀单位。

五是做好审批监管协调联动。认真落实《西安市加强审管联动提升事中事后监管效能工作方案》和莲湖区审管联动“八项制度”。截至11月底，共推送各类审批结果2.2万件，做到审批结果100%推送，召开各类联席会议9次。

（二）不断提高线上线下服务水平

一是完善市民中心服务功能。推行“周末不打烊”服务，首批服务事项清单包含人社、医保、审批、公安、税务等部门的128项高频民生事项。按照全市要求做好事项进驻、全市通办、“一件事一次办”等工作，市民中心全年业务量达82万件，群众满意

率达99.9%。

二是在全市首推“无感服务”。在147个审批服务事项中推行“无感服务”，为办事者提供全流程伴随式的信息服务，累计推送信息9万余次。5月27日，省发改委营商办实地调研时对这一创新举措给予充分肯定，陕西日报、西安新闻等多家媒体进行了报道。

三是创新重点项目帮办代办服务模式。按照“无偿代办、全域代办、全程服务”的原则和“横向协作、纵向联动、无缝衔接”的工作模式，全力推行帮办代办“13134”举措，即建立“一组三员”工作机制、打造“一窗三支”受理模式、完善“导联快跟”四办链条。今年共代办项目38个（其中市级重点项目7个），目前已办结36个。

四是推动惠企政策落实落地。印发《莲湖区“政策通”平台运行方案》，线上在“西安政策通”平台发布政策10条，线下依托秦创原创新促进中心将发改、工信、科技、金融等领域政策进行整合，设立惠企政策服务专区，实现惠企政策“一窗受理”“一网通办”。

五是配合做好一体化政务服务能力提升工作。配合做好西安市一体化政务服务平台建设相关工作，牵头“统一云踏勘”模块的建设，9月30日一体化平台已上线运行。目前，莲湖区“最多跑一次”事项占比98.68%，即办事项占比53.14%，政务服务事项全程网办占比86.30%，承诺时限在法定时限基础上的压缩比75.52%，均高于市考指标。

（三）不断推进“15分钟政务服务圈”建设

一是不断推进街道、社区便民服务机构标准化建设。莲湖区9个街道便民服务中心、131个社区便民服务站、14个政务驿站和政务服务小店运行良好。截至目前，全年办理业务量达8万件。

二是积极推进街道、社区政务服务事项“就近办”。印发《莲湖区街道便民服务中心政务服务事项目录》（共112项）和《公民个人全生命周期办事事项清单》（共140项），推动高频政务服务事项以委托受理、授权办理、帮办代办等方式下沉至便民服务中心（站）办理。

三是严格落实政务服务“好差评”制度。督促区级各部门、各街道积极落实政务服务“好差评”制度，针对差评意见较为集中的部门行函进行提醒，找准问题根源，督促整改。一年来，莲湖区政务服务“好差评”评价量达13万件，满意率99.9%，差评整改率100%。

发现的问题及原因：通过对2022年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

（一）预算执行方面

支出均衡性不足，2022年前三季度支付进度为45%，第四季度支付占比55%，前期支付进度缓慢，第四季度支付较集中。全年支付主要集中在第四季度，导致支出不均衡。

（二）财务管理方面

审批局对公务车辆执行定点加油和定点维修。但未进行单车核算，如单车核算燃油费和维修费。具体表现为附件后没有派车

单，记录派车事由、行驶路线、里程数估算，油耗估算等信息，进而形成单车派车记录；没有以单车为核算单位形成维修记录。

（三）固定资产管理方面

1、未根据卡片账盘点固定资产

2022年固定资产清查未使用财政系统内固定资产卡片直接对固定资产进行盘点，而是使用自己编制的资产管理软件对实物进行盘点。

2、固定资产卡片信息不完整

财政系统内固定资产卡片大部分没有填写使用部门、管理部门，完全没有填写使用人和存放地点。

3、固定资产未及时处置

经清查盘点后发现部分固定资产已接近使用年限未及时处置，拉低了整个固定资产的成新率，不能为来年购置固定资产提供真实可靠的决策信息。

下一步改进措施：

（一）预算执行方面

1、做好准备工作

建议各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

2、规范采购管理

建议在以后申报下年采购预算前，及时向各申请部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，由物资采购管理办公室按照核批的项目采购明细表

进行采购工作，原则上不得超范围采购。

（二）规范固定资产管理

建议补充固定资产卡片信息，由实际使用人管理领用固定资产。年末盘点时以个人为单位进行盘点，与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。

西安市莲湖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		西安市莲湖区行政审批服务局									
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	其他资金			
任务1	保障单位人员工资福利	保障单位人员工资福利	473.60	473.60		473.6	473.6		—	100.00%	—
任务2	保障单位正常运转	保障西安市单位正常运转公用经费	26.92	26.92		26.92	26.92		—	100.00%	—
任务3	保障招聘人员工资及社保	西安市莲湖区行政审批服务局为保障市民中心大厅工作正常运行,提高办件率。招聘人员298人(其中公益性转自聘人员120人),总预算888.19万元。	888.19	888.19		888.19	888.19		—	100.00%	—
任务4	保障大厅运行经费	大厅运行经费主要包括市民中心物业费、水费、电费、暖气费、办公费、服装费、网络费、维修费、业务宣传费、印章刻制等日常保障型经费支出。项目计划2022年度大厅运行经费支出550万元。	550.00	550.00		550	550		—	100.00%	—
任务5	系统运维及网络升级	西安市莲湖区行政审批服务局为保障莲湖区市民中心系统运维及升级费、市民中心正常运行率,预算50万元。	50.00	50.00		40	40		—	80.00%	—
金额合计			1988.71	1988.71		1978.71	1978.71		10	99.50%	9
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
目标一:保障市民中心大厅工作正常运行,提高办件率; 目标二:严格执行政府采购管理办理,按规定切实做好市民中心各项系统运维及升级,保证大厅各项业务正常办理; 目标三:市民中心承担全区窗口业务办理,保证招聘员工待遇正常发放到位。						保障市民中心大厅工作正常运行,提高办件率;严格执行政府采购管理办理,按规定切实做好市民中心各项系统运维及升级,保证大厅各项业务正常办理;市民中心承担全区窗口业务办理,保证招聘员工待遇正常发放到位。					
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	指标1:机构人员:在职;招聘人员	合计339人;在职:41人;招聘人员298人	合计339人;在职:41人;招聘人员298人	10	10					
		指标2:网络运维数量;管理面积;相关办公用品购置批数	1项;28000平方;12批	1项;28000平方;12批	8	8					
	质量指标	在职人员控制率;"三公、公用经费控制率;重点支出安排率;支出合规率;政府采购执行率;员工出勤率;办公用品合格率;合同执行率	99%;100%;95%;100%;100%;100%;95%;100%	99%;100%;95%;100%;100%;100%;95%;100%	15	15					
		指标1:预算执行及时率;预算变更及调整的及时性;	100%	100%	5	5					
	成本指标	指标1:基本支出:人员经费;日常公用经费	合计550.52万元;分项,473.6万元;26.92万元。	合计550.52万元;分项,473.6万元;26.92万元。	5	5					
		指标2:项目支出:	1488.19万元	1478.19万元	3	2					
		市民中心招聘人员工资及社保	888.19万元	888.19万元	3	2					
大厅运行经费		550万元	550万元	3	2						
	系统运维及网络升级	50万元	40万元	3	2						
效益指标 (30分)	经济效益指标									
	社会效益指标	指标1:保障单位基本运转	100%	100%	5	5					
		指标2:目标责任考核成果	良及以上	良及以上	5	5					
		指标3:提高办件完成效率,增加影响度	≥95%	≥95%	5	5					
生态效益指标										
可持续影响指标	指标1:年度计划、部门规划与"三定方案"、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	5	5						
	指标2:部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	明确、可实现	5	5						
	指标3:中长期规划、计划执行时间	2022年度	2022年度	5	5						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:工作人员满意度	≥97%	≥97%	5	5					
		指标2:群众满意度	≥97%	≥97%	5	5					
										
总分									100		95

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映大厅运行经费等3个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 大厅运行经费项目绩效自评综述：全年预算数550万元，执行数550万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：我局大厅运行经费项目的实施切实保障市民中心大厅工作正常运行，提高办件率。市民中心集合了政府各个公共服务板块，为市民提供“一站式”服务，主要功能有行政审批、政府服务、文化传播、对话交流、教育培训、双创服务、商务洽谈、青春驿站等，设立西安市税务办税西大厅，市民学校、咖啡餐饮区，市民书屋，24小时自助服务区。中心办公人员约520人，日接待约6000人次，为全市首个政务服务综合体，有效提升办事企业和群众获得感。

发现的问题及原因：在绩效管理方面要更严格有效的进行成本控制，提高审批业务办件效率，增加可持续影响度，让市民中心更好的为群众服务，提高群众的满意度。存在的问题主要有以下方面：

1、采购固定资产既要考虑新采购设备，同时也要考虑旧设备部分更换的问题，达到花小钱办大事的目的。

2、耗材及办公用品入库时增派人员协助把好质量关，填写入库单，领用时填写出库单。

下一步改进措施：建议以后工作中及时监督计划执行情况，

保证当年预算当年完成，避免无效占用公共预算。

2. 招聘人员工资及社保项目绩效自评综述：全年预算数888.19万元，执行数888.19万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：我局市民中心招聘人员工资及社保项目的实施切实保障市民中心大厅工作正常运行，提高办件率。市民中心集合了政府各个公共服务板块，为市民提供“一站式”服务，主要功能有行政审批、政府服务、文化传播、对话交流、教育培训、双创服务、商务洽谈、青春驿站等，设立西安市税务办税西大厅，市民学校、咖啡餐饮区，市民书屋，24小时自助服务区。中心办公人员约520人，日接待服务群众约6000人次，为全市首个政务服务综合体，有效提升办事企业和群众获得感。

发现的问题及原因：更加严格规范的进行招聘人员的管理，保障员工出勤及服务质量，有效的控制成本，提高办件完成效率，增加可持续影响度，让市民中心员工了解并正确理解员工管理制度，提高员工工作满意度。

下一步改进措施：建议以后工作中及时监督计划执行情况，保证项目当年预算当年完成，严格执行员工管理制度，提高市民中心整体办件效率。

2. 系统运维及网络升级项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数40万元，完成预算的80%。

项目绩效目标完成情况：系统运维及网络升级项目的实施切实保障市民中心大厅工作正常运行，提高办件率。市民中心集合了政府各个公共服务板块，为市民提供“一站式”服务，主要功

能有行政审批、政府服务、文化传播、对话交流、教育培训、双创服务、商务洽谈、青春驿站等，设立西安市税务办税西大厅，市民学校、咖啡餐饮区，市民书屋，24小时自助服务区。中心办公人员约520人，日接待约6000人次，为全市首个政务服务综合体，有效提升办事企业和群众获得感。

发现的问题及原因：在绩效管理方面要更严格有效的进行成本控制，提高审批业务办件效率，增加可持续影响度，让市民中心更好的为群众服务，提高群众的满意度。存在的主要问题由于项目调整，导致系统运维及网络升级项目支出金额发生变化，实际支付未能达到100%。

下一步改进措施：建议以后工作中及时监督计划执行情况，保证当年预算当年完成，避免无效占用公共预算。

项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		大厅运行经费						
主管部门及代码		西安市莲湖区行政审批服务局 (312001)		实施单位	西安市莲湖区行政审批服务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额 :	550	550	550	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	550	550	550	——	100%	——	
	上年结转资金	0	0	0	——	——	——	
	其他资金	0	0	0	——	——	——	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	大厅运行经费主要包括市民中心物业费、水费、电费、暖气费、办公费、服装费、网络费、维修费、业务宣传费、印章刻制等日常保障型经费支出。项目计划2022年度大厅运行经费支出550万元。			实际完成550万元。				
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	数量指标	管理面积	26900平米	26900平米	3	3	
			工作人员	298人	298人	3	3	
			物业管理面积	28000平米	28000平米	3	3	
			取暖面积	15000平米	15000平米	3	3	
			用水量	780吨/月	780吨/月	3	3	
			耗电量	163000度/	163000度/	3	3	
			服装数量	257套	257套	3	3	
			网络套数	1套	1套	3	3	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	4	4	
			政府采购执行率	100%	100%	4	4	
	时效指标	办公用品验收合格率	100%	100%	4	4		
		执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	3	4		
	成本指标	成本指标	总成本	550万元	550万元	3	3	
			物业管理费用标准	66元/平米	66元/平米	3	3	
			取暖费用标准	7.5元/平米	7.5元/平米	3	3	
			水费标准	7元/吨	7元/吨	3	3	
			服装标准	770元/套	770元/套	3	3	
			网费标准	7万/月	7万/月	3	3	
	效益指标	经济效益指标	提高营商环境	90%	90%	5	5	
.....								
社会效益指标		保障机关公务活动正常运行	100%	95%	5	5		
							
可持续影响指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
							

满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
合 计					90	89	

项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		系统运维及网络升级							
主管部门及代		西安市莲湖区行政审批服务局 (312001)		实施单	西安市莲湖区行政审批服务局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	50	50	40	10	80%	8		
	其中：当年财政拨款	50	50	40	--	80%	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	--	--		
	其他资金	0	0	0	--	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	西安市莲湖区行政审批服务局为保障莲湖区市民中心系统运维及升级费、市民中心正常运行率，预算50万元。			实际完成40万元。					
绩效指标	一级	二级	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	数量指标	系统运维及网络升级		1项	1项	20	20	
								
			政府采购执行率		100%	100%	10	10	
		质量指标	合同执行率		100%	100%	10	10	
								
		时效指标	执行时间		2022 年 1-12	2022 年 1-12	10	10	
								
	成本指标	总体成本		50万元	40万元	10	8	调整经费支出	
								
	效益指标	经济效益指标							
								
		社会效益指标		保障市民中心正常运行率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标							
								
可持续影响指标	执行年度		2022 年 1-12 日	2022 年 1-12 日	10	10			
								
满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
合 计						90	88		

项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		招聘人员工资及社保						
主管部门及代		西安市莲湖区行政审批服务局 (312001)		实施单位	西安市莲湖区行政审批服务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	888.19	888.19	888.19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	888.19	888.19	888.19	——	100%	——
		上年结转资金	0	0	0	——	——	——
		其他资金	0	0	0	——	——	——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	西安市莲湖区行政审批服务局为保障市民中心大厅工作正常运行，提高办件率。招聘人员298人（其中公益性转自聘人员120人），总预算888.19万元。				实际完成888.19万元。			
绩效 指标	一级	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	数量 指标	招聘人员	298人	298人	15	15	
							
		质量 指标	人员出勤率	≥100%	≥100%	15	15	
							
		时效 指标	执行年度	2022年	2022年	15	15	
							
	成本 指标	总成本	888.19万元	888.19万元	15	10		
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	提高办件率	95%	95%	10	10	
		生态 效益 指标					
		可持续 影响 指标	执行年度	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	员工满意率	100%	100%	10	10	
	合 计						90	85

(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1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88631034。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：西安市莲湖区行政审批服务局

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	1,587.60	一、一般公共服务支出	31	1,658.86
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	117.93	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	
	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	1,705.53	本年支出合计	57	1,658.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	56.23	年末结转和结余	59	102.91
总计	30	1,761.76	总计	60	1,761.76

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：西安市莲湖区行政审批服务局

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	1,705.53	1,587.60					117.93
201	一般公共服务支出	1,705.53	1,587.60					117.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	1,705.53	1,587.60					117.93
2010301	行政运行	712.49	712.49					
2010306	政务公开审批	993.04	875.11					117.93

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：西安市莲湖区行政审批服务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	1,658.86	712.49	946.37			
201	一般公共服务支出	1,658.86	712.49	946.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,658.86	712.49	946.37			
2010301	行政运行	712.49	712.49				
2010306	政务公开审批	946.37		946.37			

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：西安市莲湖区行政审批服务局

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	1,587.60	一、一般公共服务支出	33	1,587.60	1,587.60		
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				
	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	1,587.60	本年支出合计	59	1,587.60	1,587.60		
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	1,587.60	总计	64	1,587.60	1,587.60		

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支出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：西安市莲湖区行政审批服务局

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			
		1,587.60	712.49	875.11
201	一般公共服务支出	1,587.60	712.49	875.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,587.60	712.49	875.11
2010301	行政运行	712.49	712.49	
2010306	政务公开审批	875.11		875.11

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：西安市莲湖区行政审批服务局

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	677.24	302	商品和服务支出	35.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	213.53	30201	办公费	7.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	115.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	170.77	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	24.18	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.17	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.02	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20.58	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.31	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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	2.59	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	24.10	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	1.20	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	677.24					公用经费合计	35.25

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：西安市莲湖区行政审批服务局

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：西安市莲湖区行政审批服务局

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：西安市莲湖区行政审批服务局

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							1.92	
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。