

西安市莲湖区行政审批服务局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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 2023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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

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实施方案〉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情况；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。

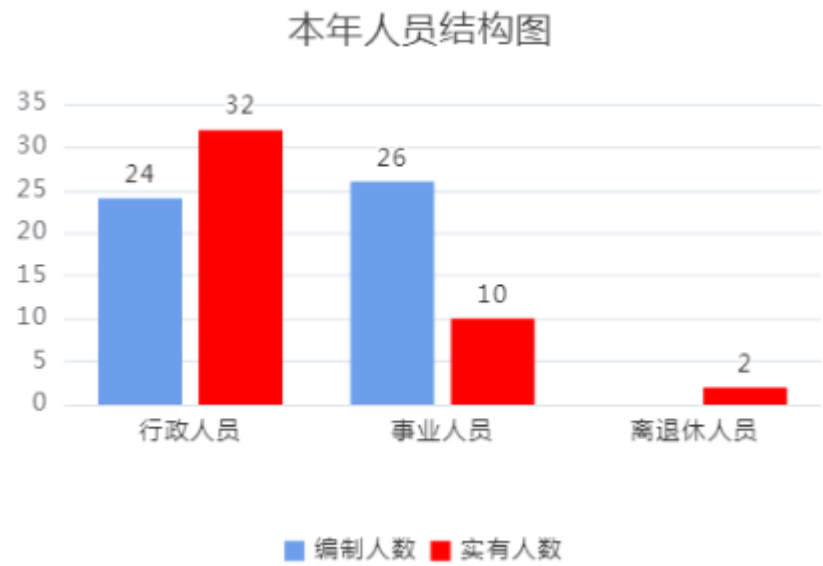
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及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本级

三、部门人员情况

截至2023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42人，其中行政32人、事业10人。单位管理的离退休人员2人。

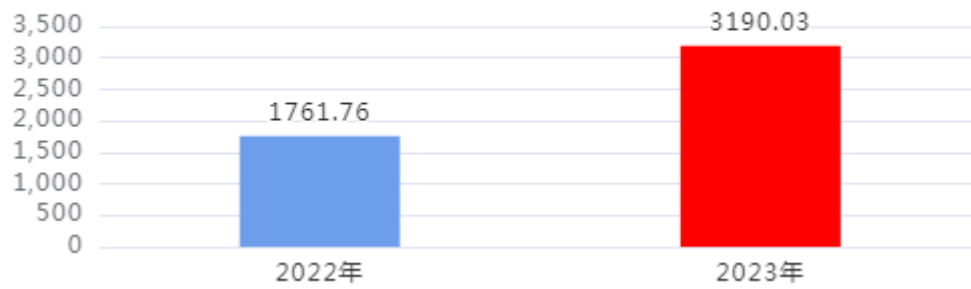


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,190.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,428.27万元，增长81.07%，增长的主要原因是：追加项目导致。

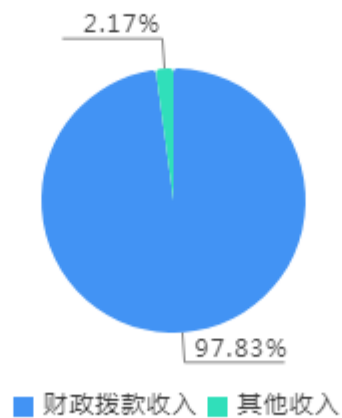
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,087.13万元，其中：财政拨款收入3,020.14万元，占97.83%；其他收入66.99万元，占2.17%。

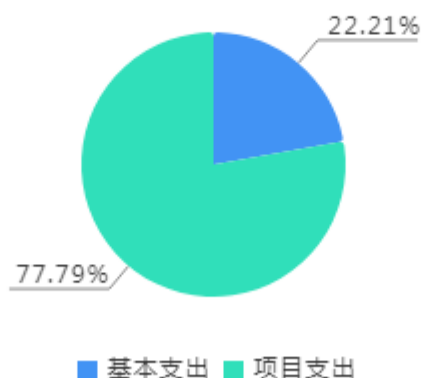
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,123.58万元，其中：基本支出693.73万元，占22.21%；项目支出2,429.85万元，占77.79%。

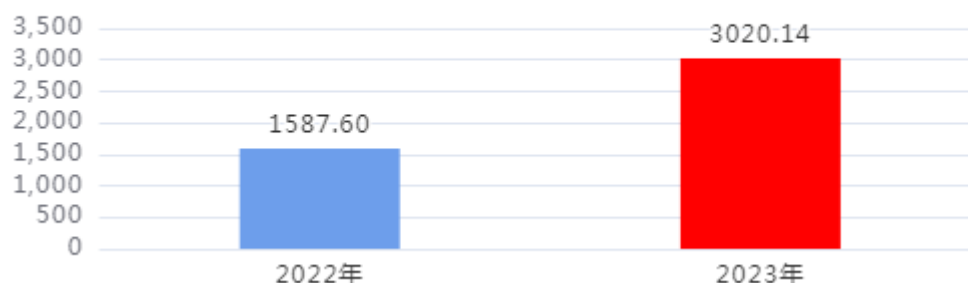
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,020.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,432.54万元，增长90.23%，增长的主要原因是：追加项目导致。

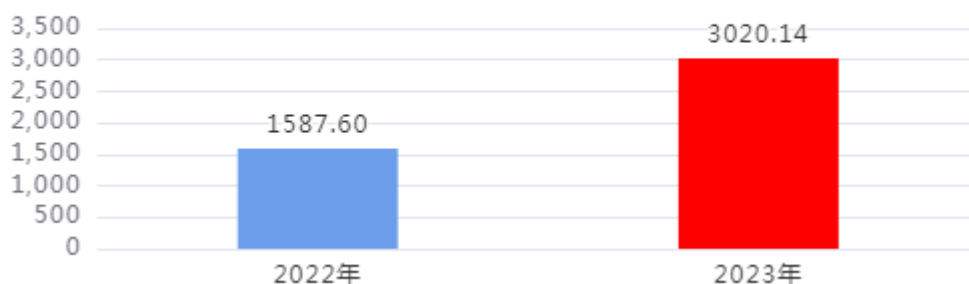
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



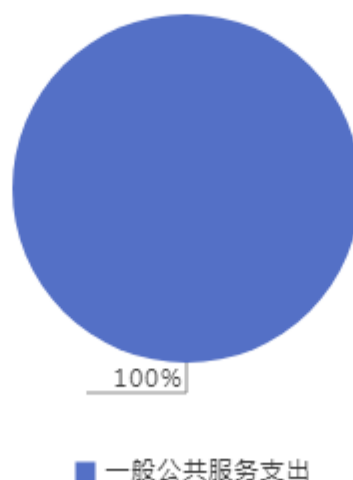
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,211.88万元，支出决算3,020.14万元，完成年初预算的136.54%。占本年支出合计的96.69%。与上年相比，财政拨款支出增加1,432.54万元，增长90.23%，增长的主要原因是：追加项目导致。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算691.91万元，支出决算693.73万元，完成年初预算的100.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费支出增加。

2. 一般公共预算支出（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1,519.97万元，支出决算2,326.41万元，完成年初预算的153.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出693.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费648.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费45.09万元，主要包括：办公费、培训费。

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2023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2023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2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算2.02万元，支出决算0.88万元，完成预算的43.56%，决算数小于预算数的主要原因是：节约经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：节约经费开支。主要用于：业务培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算28.52万元，支出决算45.09万元，完成预算的158.1%。支出决算比上年增加9.84万元，增长的主要原因是：人员增加导致。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共617.00万元，其中：政府采购货物支出18.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出598.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额617.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额617.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的3%，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金额的0%，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金额的97%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，莲湖区不断提高行政审批效能和政务服务标准化规范化便利化水平，围绕深化自然人、法人全生命周期政务服务模式的推广应用，着力打造企业培育成长“三心”服务品牌，让企业群众办事更顺心、投资更放心、经营更安心。在全市营商环境创新示范区观摩活动中，各级领导集中观摩了我区市民中心和大庆智路数字出海产业园“莲小驿”全周期助企发展服务站。以企业发展需求为核心，打造“莲小驿”助企成长服务平台，以政务服务为引领，带动公共服务、市场服务进驻“莲小驿”，整合事项164项，并建立健全横向沟通、纵向下沉、信息共享、移动巡回等工作机制，实现企业办事不出园区。今年已建成运行“莲小驿”2个，服务企业800余家。不断提升12345热线办理质量，2023年以来，我区12345市民服务热线平台共承办市级交办事项85130件。已办理完成83827件，1303件已转派给各承办部门正在办理，完成率98.47%。区热线办共下发督办单131份、预警提醒函200份，撰写工作简报27

期，召开现场协调、业务培训等会议12次。

本部门在部门决算中反映大厅工作经费等9个项目的绩效自评结果，涉及预算资金2403.69万元，占部门预算项目支出总额的96.8%。

本部门2023年度无主管项目资金。

组织对印章刻制服务费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金195.57万元，从评价情况来看，2023年新增市场主体24110户，其中企业10763户，占比45%，新增企业成逐年增长趋势，得到新设立企业和群众的一致好评。

（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95，全年预算数3095.6万元，执行数3020.14万元，完成预算的97.56%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门2023年单位绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。此次评价结果为“优”。

发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理细化工作有待提高。

下一步改进措施：我局将加强预算编制及财务管理，认真总结以前年度的各项专项支出费用，并根据实际工作进一步细化项目预算，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

(2023年度)

总分

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映大厅工作经费等9个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535.59万元，完成预算的97.38%。

项目绩效目标完成情况：截止2023年12月31日，项目到位资金550万元，财政资金落实550万元。2023年项目实际支出535.59万元。资金支出符合相关制度要求，无超范围、超标准违规支出。

发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理细化工作有待提高，预算执行率为97.38%。

下一步改进措施：将加强预算编制及支付进度，认真总结年度的各项支出费用，并根据实际工作进一步细化项目预算，尽可能的完成预算支出100%。

2、招聘人员工资及社保项目绩效自评综述：全年预算数899.05万元，执行数853.5万元，完成预算的94.93%。

项目绩效目标完成情况：2023年市民中心大厅共接待群众超过100万人次，群众满意率接近100%。12345市民服务热线平台办理完成12345热线工单11万余件。“周末不打烊”服务专区全年累计接待群众2万余人次，办理业务1万余件。市民中心接待国家药品监管局、省委改革办等调研参观80批次。

发现的问题及原因：项目到位资金899.05万元，项目实际支出853.5万元，预算执行率为94.93%，执行有待加强。

下一步改进措施：按项目进度支付，细致编制预算，尽可能完成预算支出100%。

3、网络安全整改及防护能力提升项目绩效自评综述：全年预算数45.2万元，执行数45.2万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：随着网络安全管理工作的深化，省、市各级部门（网信、公安网安、大数据、等保办等）均逐步开展网络安全检查工作，我单位也在检查工作中承诺对相关安全问题进行整改，提升网络安全水平，降低安全事件发生几率，保障市民中心网络安全整改及防护能力提升。截止2023年12月31日，项目到位资金45.2万元，2023年项目实际支出45.2万元。资金支出符合相关制度要求，无超范围、超标准违规支出。

发现的问题及原因：资金支出符合相关制度要求，无超范围、超标准违规支出。

下一步改进措施：按项目进度支付，细致编制预算，保证完成预算支出100%。

4、12345市民热线转运组经费项目绩效自评综述：全年预算数25.7万元，执行数25.7万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按照区疫情指挥部《关于成立12345市民热线“涉疫问题”工单专项小组的工作方案》要求，内部转运组负责区疫情防控指挥部“涉疫问题”工单账号的日常维护、12345系统操作培训、办公场地保障、人员招聘、上岗培训及考勤管理；负责12345市民热线“涉疫问题”工单的承接派发和催办；负责汇总“涉疫问题”工单办理情况，按照按时办结率、满意率、回访不满意退回重办数、质量问题工单数、工单问题分类等定期形成数据统计分析报告。截止2023年12月31日，项目到位资金25.7万元，2023年项目实际支出25.7万元。资金支出符合相关制度要求，无超范围、超标准违规支出。

发现的问题及原因：资金支出符合相关制度要求，无超范围、超标准违规支出。

下一步改进措施：按项目进度支付，细致编制预算，保证完成预算支出100%。

5、税务西大厅人员工资及社保项目绩效自评综述：全年预算数620万元，执行数620万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：为保障税务西大厅正常运转，2023年招聘人员工资及社保追加预算620万元。2023年项目实际支出620万元，资金支出符合相关制度要求，无超范围、超标准违规支出。

发现的问题及原因：资金支出符合相关制度要求，无超范围、超标准违规支出。

下一步改进措施：按项目进度支付，细致编制预算，保证完成预算支出100%。

6、印章刻制服务费项目绩效自评综述：全年预算数195.57万元，执行数195.57万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：根据2019年第63次区政府常务会议精神，自2019年7月1日起，我区向新开办企业免费提供刻制印章服务。近三年来，在区财政资金的支持下，2021年新增市场主体19814户，其中企业9137户，占比46%。2022年新增市场主体18897户，其中企业9577户，占比51%。2023年新增市场主体24110户，其中企业10763户，占比45%，新增企业成逐年增长趋势。2023年项目追加预算195.57万元，实际支出195.57万元。

发现的问题及原因：项目周期不是整年度，结算滞后，无法纳入年初预算，只能年中追加。

下一步改进措施：调整项目结算周期，尽可能纳入年初预算，保证结算时效性。

7、大厅补助经费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数32.68万元，完成预算的65.36%。

项目绩效目标完成情况：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。作为补充招聘人员工资绩效考核支出，通过合理薪资增长配置和绩效考核运用，有效保障了市民中心大厅临聘人员的稳定性，提升了市民中心岗位吸引力，降低了员工离职率，进一步激发了在岗员工的工作主动性和积极性。

发现的问题及原因：绩效考核周期不及时，考核不全面。

下一步改进措施：按照绩效考核办法，及时准确的进行绩效考核，保证项目资金效能最大化。

8、莲小驿项目办公经费项目绩效自评综述：全年预算数9.87万元，执行数9.87万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2023年，建成3家政务服务驿站，分别是华为云（莲湖）联合发展中心“莲小驿”助企业发展服务站、莲湖数字出海产业园“莲小驿”助企业发展服务站、秦农银行莲湖支行政务服务驿站，累计服务企业800余家。其中莲湖数字出海产业园“莲小驿”助企业发展服务站被确定为西安市第三批“15分钟政务服务圈”建设示范点。在全市营商环境创新示范区观摩活动中，各级领导集中观摩了我区市民中心和莲湖数字出海产业园“莲小驿”全周期助企业发展服务站。

发现的问题及原因：资金支出符合相关制度要求，无超范围、超标准违规支出。

下一步改进措施：细致编制预算，保证完成预算支出100%。

9、营商环境观摩经费项目绩效自评综述：全年预算数8.28万元，执行数8.28万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：打造企业培育成长“三心”服务品牌。进一步深化自然人、法人全生命周期政务服务模式的推广应用，为企业培育成长打造“办事更顺心”“投资更放心”“经营更安心”的“三心”服务品牌，以政府有为推动市场有效、企业有利、群众有感。12月20日，2023国际化营商环境创新发展论坛上，莲湖区获评2023国际化营商环境建设标杆城区，莲湖区全生命周期“三心”服务品牌受到新华社、环球时报等媒体报道。

《西安市莲湖区推行自然人、法人全生命周期政务服务模式》获评“2023年度县域法治化营商环境创新案例”。

发现的问题及原因：资金支出符合相关制度要求，无超范围、超标准违规支出。

下一步改进措施：细致编制预算，保证完成预算支出100%。

12345市民热线转运组项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		12345市民热线转运组						
主管部门		西安市莲湖区行政审批服务局			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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	25.72万元	25.72万元	25.72万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.72万元	25.72万元	25.72万元	—	100%	—	
	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			
	按照区疫情指挥部《关于成立12345市民热线“涉疫问题”工单专项小组的工作方案》要求，内部转运组负责区疫情防控指挥部“涉疫问题”工单账号的日常维护、12345系统操作培训、办公场地保障、人员招聘、上岗培训及考勤管理；负责12345市民热线“涉疫问题”工单的承接派发和催办；负责汇总“涉疫问题”工单办理情况，按照按时办结率、满意率、回访不满意退回重办数、质量问题工单数、工单问题分类等定期形成数据统计分析报告。总预算25.72万元。				实际完成25.72万元。			
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 (50分)	数量指标	工作人员	5人	5人	10	10	
			服装数量	5套	5套	10	10	
		质量指标	发放及时率	1	1	10	10	
		时效指标	执行时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	25.72万元	25.72万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高就业率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	提高办件效率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	2023年度	2023年度	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意率	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

大厅补助经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大厅补助经费						
主管部门		西安市莲湖区行政审批服务局			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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		50万元	32.68万元	10	65.36%	10	
	其中：当年财政拨款		50万元	32.68万元	—	65.36%	—	
	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				
	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。作为补充招聘人员工资绩效考核支出，2023年追加预算50万元。			实际完成32.68万元。				
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 (50分)	数量指标	招聘人员	298人	298人	15	15	
		质量指标	人员出勤率	≥99%	≥99%	15	15	
		时效指标	执行年度	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	50万元	32.68万元	10	8	经费紧张未能按时支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	正常办公率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	提高办件率	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

大厅运行经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大厅运行经费								
主管部门		西安市莲湖区行政审批服务局			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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分		
		年度资金总额	550万元	550万元	535.59万元	10	97.38%	9		
		其中：当年财政拨款	550万元	550万元	535.59万元	—	97.38%	—		
		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					
	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。总预算550万元。				实际完成535.59万元。					
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 （50分）	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/日	163000度/日	3	3		
			服装数量		257套	257套	3	3		
			网络套数		1套	1套	3	3		
			相关办公用品购置批数		12次/年	12次/年	3	3		
		质量指标	合同执行率		100%	100%	3	3		
			政府采购执行率		100%	100%	3	3		
			办公用品验收合格率		100%	100%	3	3		
		时效指标	执行时间		1-12月	1-12月	2	2		
		成本指标	总成本		550万元	535.59万元	2	1	经费紧张未能支付	
			物业管理费用标准		66元/平米	66元/平米	2	2		
			取暖费用标准		7.5元/平米	7.5元/平米	2	2		
			水费标准		7元/吨	7元/吨	2	2		
	服装标准		770元/套	770元/套	2	2				
	网费标准		7万/月	7万/月	2	2				
	效益指标 （30分）	经济效益指标	提高营商环境		90%	90%	10	10		
		社会效益指标	保障机关公务活动正常运行		100%	95%	10	10		
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10		
	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	98	

莲小驿项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		莲小驿项目办公经费							
主管部门		西安市莲湖区行政审批服务局			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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额			9.87万元	9.87万元	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款			9.87万元	9.87万元	—	100.00%	—
		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				
	大庆智路莲湖数字出海产业园“莲小驿”全周期助企发展服务站计划设置服务窗口区、网办区及自助设备区。其中服务窗口区设置项目服务、审批服务、公共服务、企业赋能及园区服务等。服务站建成后将作为全省全市优化营商环境现场会的观摩点，并为全省全市推进企业全周期服务进园区发挥示范作用，提供可复制推广的优秀案例。2023年追加预算9.87万元。				实际完成9.87万元。				
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（50分）	数量指标	项目数量	1项	1项	15	15		
		质量指标	合同执行率	≥99%	≥99%	15	15		
		时效指标	执行年度	1-12月	1-12月	10	10		
		成本指标	总成本	9.87万元	9.87万元	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	正常办公率	≥95%	≥95%	10	10		
		社会效益指标	提高办件率	95%	95%	10	10		
		可持续影响指标	执行年度	2023年度	2023年度	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

税务西大厅人员工资及社保项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		税务西大厅人员工资及社保						
主管部门		西安市莲湖区行政审批服务局			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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		620万元	620万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		620万元	620万元	—	100%	—
		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			
	为保障税务西大厅正常运转，2023年招聘人员工资及社保追加预算620万元。				实际完成620万元。			
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 （50分）	数量指标	工作人员	116人	116人	10	10	
			服装数量	116套	116套	10	10	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	620万元	620万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	提高就业率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	提高办件效率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	2023年度	2023年度	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	员工满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

网络安全整改及防护能力提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		网络安全整改及防护能力提升						
主管部门		西安市莲湖区行政审批服务局			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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	45.2万元	45.2万元	45.2万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45.2万元	45.2万元	45.2万元	—	100%	—
		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			
	随着网络安全管理工作的深化，省、市各级部门（网信、公安网安、大数据、等保办等）均逐步开展网络安全检查工作，我单位也在检查工作中承诺对相关安全问题进行整改，提升网络安全水平，降低安全事件发生几率，保障市民中心网络安全整改及防护能力提升。总预算45.2万元。				实际完成45.2万元。			
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 (50分)	数量指标	网络安全整改及防护能力提升项目	1项	1项	15	15	
		质量指标	政府采购执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	总体成本	45.2万元	45.2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	正常办公率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	保障市民中心网络运维正常运行	1	1	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	2023年度	2023年度	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

印章刻制服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		印章刻制服务费						
主管部门		西安市莲湖区行政审批服务局			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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额		195.57万元	195.57万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		195.57万元	195.57万元	—	100%	—
		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			
	根据2019年第63次区政府常务会议精神，自2019年7月1日起，我区向新开办企业免费提供刻制印章服务。2023年追加预算195.57万元。				实际完成195.57万元。			
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 （50分）	数量指标	刻制套数	5174套	5174套	10	10	
			套章枚数	5枚	5枚	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	195.57万元	195.57万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	提高营商环境	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	提高办件效率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	2023年度	2023年度	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	企业满意率	≥98%	≥98%	10	8	有待及时支付
	总分						100	98

营商环境观摩经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		营商环境观摩经费						
主管部门		西安市莲湖区行政审批服务局			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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		8.28万元	8.28万元	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		8.28万元	8.28万元	—	100.00%	—
		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			
	为扎实推进我市“营商环境突破年”各项工作，充分发挥营商环境创新示范区示范带动作用，推动“营商环境突破年”各项任务高质量、高效率落实落细，实现“以改革促发展、以创新求突破”，持续为全市高质量发展蓄势赋能。2023年追加预算8.28万元。				实际完成8.28万元。			
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 (50分)	数量指标	举办次数	1次	1次	15	15	
		质量指标	合同执行率	≥99%	≥99%	15	15	
		时效指标	执行年度	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	8.28万元	8.28万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高营商环境	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	提高经济健康发展	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	2023年度	2023年度	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

招聘人员工资及社保项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		招聘人员工资及社保						
主管部门		西安市莲湖区行政审批服务局			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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	899.05万元	899.05万元	853.5万元	10	94.93%	8
		其中：当年财政拨款	899.05万元	899.05万元	853.5万元	—	94.93%	—
		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			
	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899.05万元。				实际完成853.5万元。			
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 (50分)	数量指标	招聘人员	298人	298人	15	15	
		质量指标	人员出勤率	≥99%	≥99%	15	15	
		时效指标	执行年度	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	899.05万元	853.5万元	10	8	经费紧张未能按时支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	正常办公率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	提高办件率	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	2023年	2023年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	96	

（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

本部门对印章刻制服务费1个项目开展了部门重点绩效评价，评分得分98分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023年度印章刻制服务费项目绩效评价报告》。

（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. 西安市莲湖区行政审批服务局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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	否	

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（汇总）

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	3,020.14	一、一般公共服务支出	31	3,123.58
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	66.99	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	3,087.13	本年支出合计	57	3,123.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	102.91	年末结转和结余	59	66.45
总计	30	3,190.03	总计	60	3,190.03

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（汇总）

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	3,087.13	3,020.14					66.99
201	一般公共服务支出	3,087.13	3,020.14					66.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,087.13	3,020.14					66.99
2010301	行政运行	693.73	693.73					
2010306	政务公开审批	2,393.39	2,326.41					66.99

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（汇总）

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	3, 123. 58	693. 73	2, 429. 85			
201	一般公共服务支出	3, 123. 58	693. 73	2, 429. 85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 123. 58	693. 73	2, 429. 85			
2010301	行政运行	693. 73	693. 73				
2010306	政务公开审批	2, 429. 85		2, 429. 85			

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（汇总）

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收入	1	3,020.14	一、一般公共服务支出	33	3,020.14	3,020.14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	3,020.14	本年支出合计	59	3,020.14	3,020.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,020.14	合计	64	3,020.14	3,020.14		

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：西安市莲湖区行政审批服务局（汇总）

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	3,020.14	693.73	2,326.41
201	一般公共服务支出	3,020.14	693.73	2,326.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,020.14	693.73	2,326.41
2010301	行政运行	693.73	693.73	
2010306	政务公开审批	2,326.41		2,326.41

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（汇总）

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	646.88	302	商品和服务支出	45.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.85	30201	办公费	44.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.96	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.81	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		648.64	公用经费合计					45.09

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（汇总）

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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								2.02
决算数								0.88

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。

第五部分 附件

印章刻制服务费项目（专项）资金

2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

截止 2023 年 12 月 31 日，项目到位资金 195.57 万元，财政资金落实 195.57 万元。2023 年项目实际支出 195.57 万元。资金支出符合相关制度要求，无超范围、超标准违规支出。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

根据 2019 年第 63 次区政府常务会议精神，自 2019 年 7 月 1 日起，我区向新开办企业免费提供刻制印章服务。2023 年追加预算 195.57 万元。2023 年项目实际支出 195.57 万元，资金支出符合相关制度要求，无超范围、超标准违规支出。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

项目总体得分 98 分，评价结果为“优”。

（三）绩效指标完成情况分析。

（1）预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 10 分。

项目总预算为 195.57 万元，实际到位资金 195.57 万元，实际支出 195.57 万元，预算执行率为 100%，项目资金按预算执行完成。

（2）产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分。

项目总预算 195.57 万元，决算支出 195.57 万元，项目资金按照年初目标目标合理支出。

(3) 效益类指标标准分为 30 分，结合得分 29 分。

提高营商环境，提高办件效率。

(4) 满意度指标标准分值 10 分，综合得分 9 分。

企业满意度 \geq 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理细化工作有待提高，我局将加强预算编制及财务管理，认真总结以前年度的各项专项支出费用，并根据实际工作进一步细化项目预算，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

四、其他需要说明的问题

无。