

西安市莲湖区行政审批服务局（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，莲湖区数据和行政审批服务局紧紧围绕中央和省、市、区政府职能转变及优化营商环境工作部署，持续推进政务服务提档升级，助力营商环境优化提升。1-11月，区市民中心共接待群众82.5万人次，接待各类调研参观35批次，办理业务118万件；全区新登记市场主体28036户，办理“个转企”业务77件，总量达20.55万户。莲湖区政务服务中心被共青团陕西省委、陕西省青年联合会授予第21届“陕西青年五四奖章集体提名奖”。现将相关工作报告如下：

（一）党建及干部队伍建设不断加强。一是扎实开展党纪学习教育。组织集中学习19次，警示教育学习4次，党纪学习班1次，专题党课1次，赴红色教育阵地开展观摩学习2次，开展谈心谈话41人，检视出问题2个，已整改落实。二是严肃党内政治生活。召开党员大会9次、支委会14次、党小组会36次、开展“我听书记讲党课”活动4次，主题党日活动11次。三是落实全面从严治党主体责任。对主体责任清单实行动态管理，并实行纪实制度。坚持把党风廉政责任制和意识形态工作责任制纳入总体规划，与数据、审批及政务服务工作同部署、同落实。四是启动干部绩效管理试点工作。1月，经市委组织部推荐，我局被省委组织部确定为全省公务员绩效管理试点单位之一，开展为期两年的试点工作，4月被中组部确定为全国绩效管理试点单位联系点。目前，按照我局绩效管理试点工作方案和管理办法，试点工作稳步推进。

中。

(二) 稳步推进行政审批制度改革。一是开展行政许可及备案事项梳理工作。编制公布《莲湖区行政许可事项清单(2023年版)》(莲政办发〔2024〕5号)、《莲湖区行政备案事项清单(2023年版)》(莲政办发〔2024〕6号)，行政许可事项共208项、行政备案事项共248项，确保“法定职责必须为，法无授权不可为”。二是深化“证照分离”改革全覆盖工作。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，1-11月共计办理业务10811件。三是做好“互联网+监管”平台各项工作。加强对各行政执法部门监管事项认领工作的督促指导，目前全区监管事项认领率为100%。

(三) 扎实推进“高效办成一件事”。一是强化责任分工。制定《莲湖区进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”实施方案》《莲湖区全面推进“高效办成一件事”重点事项落实工作方案》，逐一明确任务分工及责任落实。二是搭建服务专区。建成“高效办成一件事”线下服务专区，依托全市一体化政务服务平台，全面推行网办为主、窗口为辅的办理模式。三是延伸服务触角。梳理食品经营、公共场所卫生等“一件事”场景，依托街道(驿站)“云窗口”推行“远程视频办”。目前，我区共推出“一件事”54个，累计办理业务1.5万余件。

(四) 积极推行政务服务增值化改革。制定《莲湖区推行政务服务增值化改革工作实施方案》，梳理首批增值服务事项115项，建成线上线下企业综合服务平台，设置投资、项目、政策、科创、人才、金融、法律、兜底等八大服务板块，由8个区级职能部门牵头负责。针对企业诉求，建立“诉求受理、转办、限时办

结、督办、回访”全流程闭环运行机制。目前，累计走访调研企业500余家，开展政策宣讲、融资对接、科技服务、企业用工等助企活动300余场，并聚焦企业需求精准发力，推出行业“政策包”、律所地图等创新举措，累计解决企业诉求600余个。

（五）稳步推进数字政府建设。一是完善制度建设。制定《莲湖区数字政府改革建设方案》《莲湖区信息化项目管理办法（暂行）》，谋划信息化项目10个，并联合区卫建局谋划1个数字经济中央预算内投资专项储备项目。二是提升一体化政务服务能力。将区级政务服务事项全部纳入一体化平台管理，汇集电子签章证照数量23万个，上线特色服务专区30个。三是优化升级“微政务”智慧平台。为企业群众提供一键导航、在线抽号、智能问答、远程踏勘、“办不成事”反映等全流程服务，用户数达20万。四是构建智慧踏勘服务体系。聚焦行政审批现场踏勘环节，构建“一中心一队伍、四化四勘四加速”智慧踏勘服务体系，今年踏勘6300余次，线上踏勘量占80%以上，“一次性通过率”达到40%。五是上线企业冒用身份信息查询处置平台。建立行政审批、市场监管、公安、税务、人社多部门协同联动机制，实行初步筛查、调查处置、结果反馈、督办问效全流程闭环管理，规范撤销市场主体虚假登记有关工作，2024年线上线下共受理企业冒用身份信息相关诉求120余件，已办结80余件。

（六）积极营造数字经济发展环境。一是夯实数字经济发展基础。制定《2024年莲湖区数字经济发展工作要点》，建立数字经济企业库，目前已筛选3000多家企业进行进一步核查。二是持续推动数字产业向好发展。配合市数据局汇总形成招商工作手册，建立招引目标企业库和市级机会清单。联合区投资局等部

门，积极招引数字化产业，为新业态数字企业、传统信息软件服务业做好政策引导和帮扶，并加快培育数据服务商向数据分析、数据服务和数据运营方向转型，推动数据产品标准化。截至11月底，我区大数据云计算产业营业收入已达20448万元。三是鼓励引导传统产业数字化转型。鼓励传统工业企业开展信息化、智能化改造，已有4家企业获批全市2024年数字化转型试点企业，西微所、西开电气、西高院获批西安市2024年数据管理能力（DCMM）贯标试点企业。引导传统企业利用电子商务实现数字赋能，我区开展电子商务的企业30家，直播基地1个，限额以上网络零售额达到15.62亿元；打造“数字出海”产业园区，跨境电商企业数量10家，交易额超过1亿元。联合推进大唐西市VR博物馆建设，推进文商旅融合发展，创新消费新场景，全年共培育数字文化企业6家，开发系列数字艺术作品3件。

（七）不断提升12345热线办理质效。一是健全工作机制。制定《莲湖区12345政务服务便民热线运行管理暂行办法》《12345政务服务便民热线诉求办理流程优化提升方案》《进一步加强12345政务服务便民热线工单派单退单管理工作的通知》《重点领域疑难复杂问题派单划分原则》，设置轮动处置专席，规范工单办理流程。二是完善知识库运维。更新添加知识点1162项，形成较为完善的知识库更新维护机制，有效提高话务直接解答率。三是加强转办督办。召开现场协调、业务培训、工作推进会30次，发送《预警提醒函》1095份、《督办单》238份、联商提醒函126份，印发工作简报32期。2024年，我区共承办市级交办事项11.3万余件，工单按时办结率98.5%，总体完成率98.73%，市热线办回访满意度91.11%，较2022年同比增长12.80%。

(八) 不断提升政务服务便利体验。一是健全帮办代办服务体系。推行规上企业上门代办，目前规上企业全量进驻“西安助企”平台，共办理企业需求300余件；推行重点项目“343”服务举措，共帮办代办市区重点项目40余个；推行特殊群体上门帮办，依托“西安帮办”平台累计提供上门服务1万余次。二是推进跨省通办“扩圈增项”。落实上级统筹的跨区域通办事项清单，并与江苏、河南、安徽、浙江4省17地建立“朋友圈”，全年办理通办业务8万余件。三是开设“云窗口”构建远程“视频办”。第一批“云窗口”在5个街道便民服务中心及1个政务服务驿站设立，可受理注册登记、小餐饮经营许可等11项高频事项，有效解决企业群众“办问分离”问题。四是建成运行4家政务服务驿站。分别是“医疗器械行业”“恒和智系”“颐高科创”和“金辉国际”政务服务驿站，200%超前完成年度任务，积极推行“就近办”。

(九) 持续做好服务效能监督。一是常态化开展政务服务领域营商环境监督问效工作。采取组织自查、深入督查、全面整改等方式，对全区政务服务领域推进重点任务落实情况进行监督问效。二是组织开展“我陪群众走流程、处投诉”活动。对接指导区级相关部门和各街道开展活动63次，接待群众175人次，解决问题55个。三是落实政务服务“好差评”制度。1-11月，莲湖区通过政务服务“好差评”系统共收到各类评价166668条，好评率99.99%，差评整改率100%。

(一) 主要职责

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。

第一条根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市莲湖区机构改革方案〉的通知》（市办字〔2019〕22号），制定本规定。

第二条西安市莲湖区行政审批服务局（以下简称区审批局）是区政府工作部门，为正处级。

第三条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：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。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。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。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。承担对进驻市民中心各部门的服务效能监察和绩效考核，负责行政审批和政务服务流程的优化和管理。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。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。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。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。负责管理区政务服务中心。承办区委、区政府交办的其他事项。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

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。

经济发展审批科。负责食品药品、医疗器械、企业投资项目备案、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。

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。

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。

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、教育和培训工作；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。

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。

二、部门决算单位构成

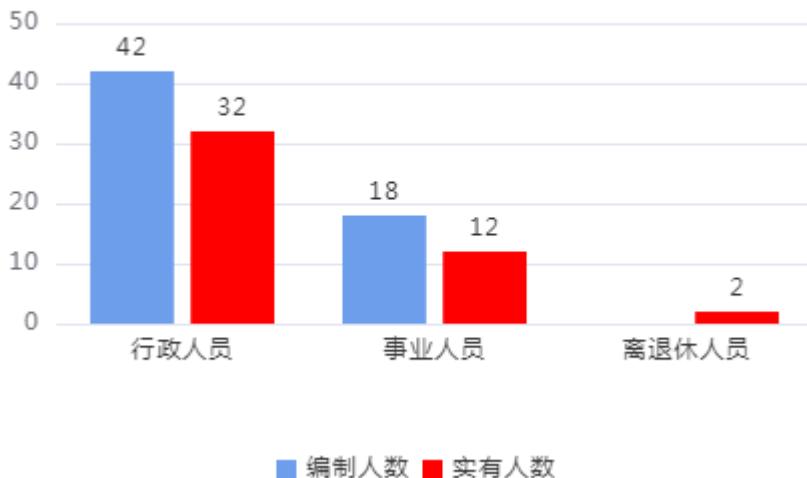
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区数据和行政审批服务局本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制60人，其中行政编制42人、事业编制18人；实有人员44人，其中行政32人、事业12人。单位管理的离退休人员2人。黄建华、巩慧霞。

本年人员结构图

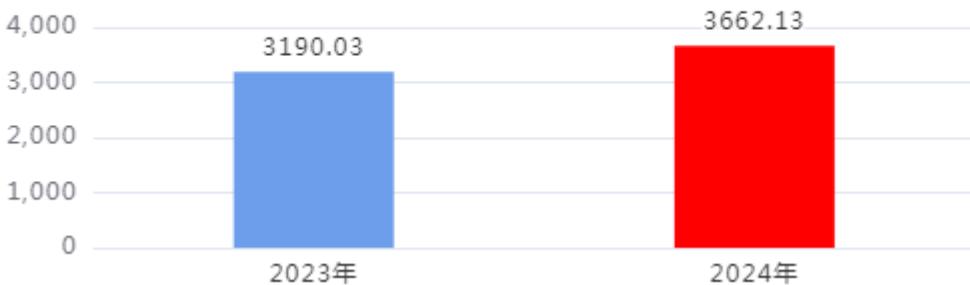


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,662.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加472.10万元，增长14.80%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖、补发奖金及核销2023年项目导致。

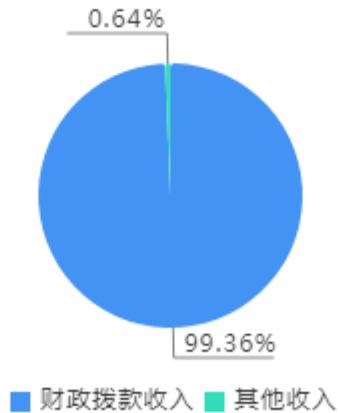
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,595.69万元，其中：财政拨款收入3,572.74万元，占99.36%；其他收入22.94万元，占0.64%。

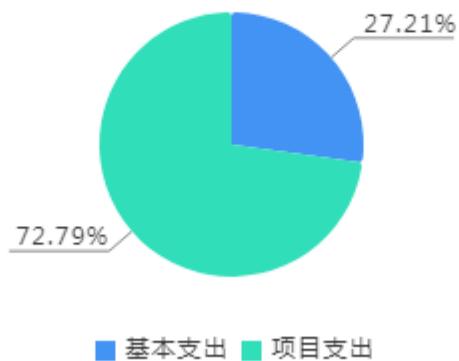
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,629.06万元，其中：基本支出987.54万元，占27.21%；项目支出2,641.52万元，占72.79%。

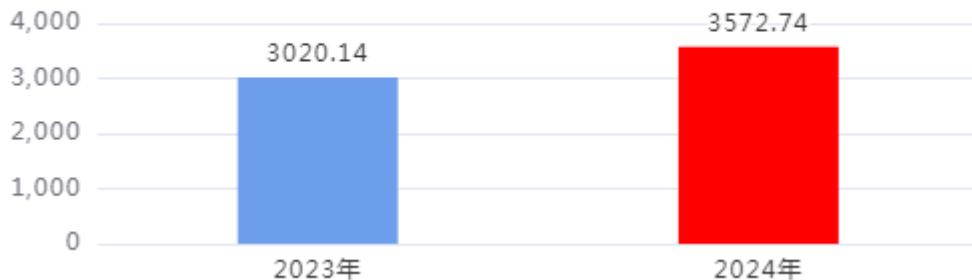
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,572.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加552.60万元，增长18.30%，增长的主要原因是：核销2023年度项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



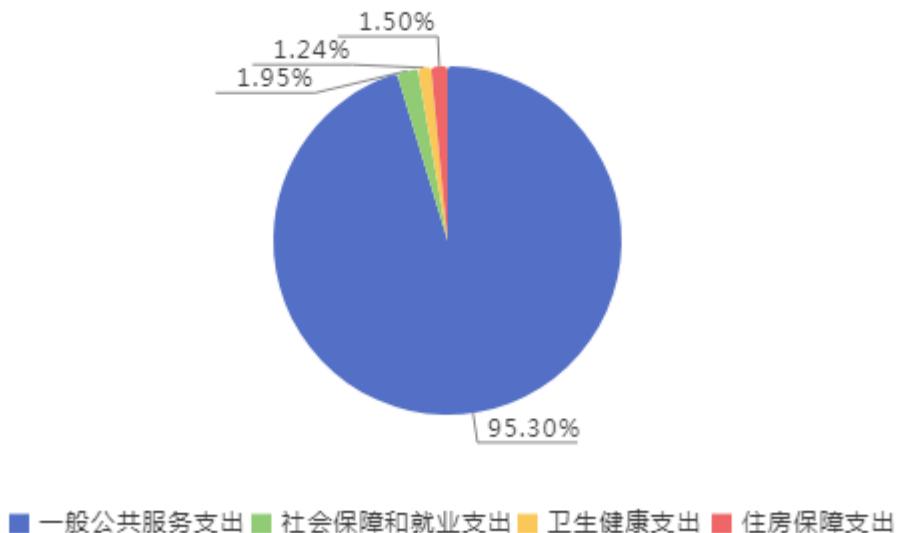
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,339.62万元，支出决算3,572.74万元，完成年初预算的152.71%。占本年支出合计的98.45%。与上年相比，财政拨款支出增加552.60万元，增长18.30%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖、补发奖金及核销2023年项目导致。

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660.94万元，支出决算819.71万元，完成年初预算的124.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加基础绩效奖、补发奖金导致。
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1,502万元，支出决算2,585.20万元，完成年初预算的172.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目导致。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算73.12万元，支出决算69.74万元，完成年初预算的95.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算工资基数差异。
4. 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23.76万元，支出决算24.08万元，完成年初预算的101.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整

导致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15.51万元，支出决算20.36万元，完成年初预算的131.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整导致。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算64.29万元，支出决算53.65万元，完成年初预算的83.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算工资基数差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出987.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费963.49万元，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。

（二）公用经费24.05万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费。

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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算1.92万元，支出决算1.92万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：业务培训次数增加。主要用于：业务培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算31.22万元，支出决算24.05万元，完成预算的77.03%。支出决算比上年减少21.04万元，下降的主要原因是：节约经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共588.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出588.1万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额588.1万元，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588.1万元，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0%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，莲湖区数据和行政审批服务局紧紧围绕中央和省、市、区政府职能转变及优化营商环境工作部署，持续推进政务服务提档升级，助力营商环境优化提升。区市民中心共接待群众90万人次，接待各类调研参观

35批次，办理业务118万件；全区新登记市场主体31359户，办理“个转企”业务80件，总量达20.6万户，较去年净增1.4万户。莲湖区政务服务中心被共青团陕西省委、陕西省青年联合会授予第21届“陕西青年五四奖章集体提名奖”。

本部门在部门决算中反映大厅运行经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2585.2万元，占部门预算项目支出总额的72.36%。

本部门2024年度无主管项目资金。

组织对大厅运行经费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金550万元，从评价情况来看，按照年度指标，大厅运行经费项目2024年预算550万元，实际支出460.49万元，完成率为87.73%，完成工作内容主要有：加强市民中心人员管理，进一步提升干部职工能力素质，激发干部职工干事创业的积极性，增强干部职工凝聚力和向心力。加强市民中心物业管理，做好市民中心硬件设施日常维护保障，确保市民中心基础功能正常高效运转。

（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92分，全年预算数3827.57万元，全年执行数3572.74万元，预算执行率为93.34%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门2024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，绩效运行进度可控。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，优化支出项目和支出顺序。下一步改进措施：下一步将对预算绩效运行监控结果进行分析，在分配、使用、执行过程中按照预算执行，各项目在编制预

算时均制定有绩效目标，并对绩效指标做详细的分解和纠偏。保证绩效运行进度可控，支出责任履行较好完成。

西安市莲湖区数据和行政审批服务局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			部门整体支出绩效评价情况表									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费	保障单位人员工资福利(基本)	已完成	806.40	806.40	0.00	963.49	963.49	0	—	119.48%	—
	公用经费	保障单位正常运转公用经费(基本)	已完成	31.22	31.22	0.00	24.05	24.05	0	—	77.03%	—
	大厅运行经费	保障大厅正常运行	已完成	550.00	550.00	0.00	460.49	460.49	0	—	83.73%	—
	招聘人员工资及社保	保障市民中心招聘人员工资及社保	已完成	900.00	900.00	0.00	634.54	634.54	0	—	70.50%	—
	大厅补助经费	保障市民中心招聘人员工资及社保	已完成	50.00	50.00	0.00	0.78	0.78	0	—	1.56%	—
	万名干部下乡补助	保障下乡干部个人和对家庭的补助	已完成	2.00	2.00	0	1.44	1.44	0	—	72.00%	—
	核销招聘人员工资及社保	核销招聘人员工资及社保	已完成	1487.95	1487.95	0	1487.95	1487.95	0	—	100.00%	—
金额合计				3827.57	3827.57	0	3572.74	3572.74	0	10	93.34%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况				
	目标一：不断深化行政审批制度改革，进一步方便企业群众办事。 目标二：不断提高线上线下政务服务水平，保障市民中心高效运转，强化进驻人员及事项管理，不断优化办事流程，提高行政效能。推进政务服务线上线下深度融合、协调发展。 目标三：不断深化“15分钟政务服务圈”建设，完善街道党群（便民）服务中心制度建设，全面落实综合窗口运行模式。 目标四：持续推进作风效能建设，深入学习贯彻党的二十大精神，将党的二十大精神落实到日常工作中，积极回应群众诉求，有针对性地改进服务质量，推进“清廉大厅”建设，为企业和群众提供更加优质便捷高效的政务服务。							目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成 目标4完成情况：完成				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	机构人员		在职44人		在职44人		2	2		
			机构人员		1项		1项		2	2		
			市民中心招聘人员		298人		298人		2	2		
			管理面积		28000平方米		28000平方米		2	2		
			相关办公用品购置批数		12次/年		12次/年		2	2		
	质量指标	质量指标	在职人员控制率		100%		100%		1	1		
			重点支出安排率		大于90%		大于90%		1	1		
			政府采购执行率		100%		100%		2	2		
			员工出勤率		100%		100%		2	2		
			发放及时率		100%		100%		2	2		
	时效指标	时效指标	合同执行率		100%		100%		2	2		
			支出合规率		100%		100%		2	2		
			三公、公用经费控制率		大于等于100%		大于等于100%		2	2		
			预算执行及时率		100%		100%		2	2		
	成本指标	成本指标	预算变更及调整的及时性		100%		100%		2	2		
			执行时间		2024年1-12月		2024年1-12月		2	2		
			年度重点工作办结率		100%		100%		2	2		
			基本支出合计		837.62万元		987.54万元		2	1		
			其中1：人员经费		806.4万元		963.49万元		2	1		
			其中2：公用经费		31.22万元		24.05万元		2	1		
			项目支出合计		2989.95万元		2585.2万元		2	1		
			分项1：市民中心招聘人员工资及社保		900万元		634.54万元		2	1		
			分项2：大厅运行经费		550万元		460.49万元		2	2		
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	分项3：大厅补助经费		50万元		0.78万元		2	1		
			分项4：万名干部下乡补助		2万元		1.44万元		2	1		
			分项4：核销招聘人员工资及社保		1487.95万元		1487.95万元		2	2		
	可持续影响指标	可持续影响指标	保障单位基本运转		100%		100%		5	5		
			提高办件完成效率、增加影响度		大于95%		大于95%		5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	目标责任考核成果		良及以上		良及以上		5	5		
			年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性		匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		5	5		
			部门年度计划规划明确性、可实现度		明确、可实现		明确、可实现		5	5		
	计划执行时间		长期		长期		5		5	5		
	受众者满意度		100%		100%		5		5	5		
	员工满意度		100%		100%		5		5	5		
总分									100	92		

(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3个一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，全年执行数460.49万元，预算执行率为87.73%。项目绩效目标完成情况：截止2024年12月31日，项目到位资金550万元，2024年项目实际支出460.49万元。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。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900万元，全年执行数634.54万元，预算执行率为70.50%。项目绩效目标完成情况：截止2024年12月31日，项目到位资金900万元，2024年项目实际支出634.54万元。资金支出符合相关制度要求，无超范围及超标准违规支出。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。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。

3. 核销招聘人员工资及社保项目绩效自评综述：全年预算数1487.95万元，全年执行数1487.95万元，预算执行率为100%。项

目绩效目标完成情况：核销招聘人员工资及社保项目，全年预算数1487.95万元。2024年项目实际支出1487.95万元，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。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。

核销招聘人员工资及社保项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	核销招聘人员工资及社保								
主管部门	西安市莲湖区数据和行政审批服务局			实施单位		西安市莲湖区数据和行政审批服务局			
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	1487.95	1487.95	1487.95	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	1487.95	1487.95	1487.95	—	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				
	核销招聘人员工资及社保项目，全年预算数1487.95万元。				实际完成1487.95万元。				
绩效 指标 权重 (100分)	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	招聘人数	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	2024年	2024年	10	10		
		成本指标	总成本	1487.95万元	1487.95万元	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	2024年1-12月	2024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	100		

招聘人员工资及社保项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	招聘人员工资及社保							
主管部门	西安市莲湖区数据和行政审批服务局			实施单位		西安市莲湖区数据和行政审批服务局		
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	900	900	634.54	10	70.50%	8	
	其中：当年财政拨款	900	900	634.54	—	70.50%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	其他资金				—		—	
	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
西安市莲湖区数据和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900万元。				实际完成634.54万元。				
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	招聘人数	298人	275人	15	14	人员流动
		质量指标	人员出勤率	≥99%	≥99%	15	15	
		时效指标	执行年度	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	总成本	900万元	634.54万元	10	8	支付缓慢
	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	2024年1-12月	2024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	95		

大厅运行经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	大厅运行经费							
主管部门	西安市莲湖区数据和行政审批服务局			实施单位		西安市莲湖区数据和行政审批服务局		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A) 得分	
	年度资金总额	550	550	460.49	10	83.73%	9	
	其中：当年财政拨款	550	550	460.49	—	83.73%	—	
	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460.49万元。			
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	298人	298人	3	3	
			物业管理面积	19511.64平米	19511.64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/月	163000度/月	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	2024年1-12月	2024年1-12月	2	2		
	成本指标	总成本	550万元	460.49万元	2	1	支付缓慢	
		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	8	有待提高
		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	91		

（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。

本部门对大厅运行经费1个项目开展了部门重点绩效评价，评分得分91分，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《2024年度大厅运行经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

2022年—2024年印章刻制费项目实施了绩效评价，评定结果为“**优**”。

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与年初预算单位相比，无预算单位调整

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	3,572.74	一、一般公共服务支出	31	3,461.23
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	22.94	八、社会保障和就业支出	38	69.74
	9		九、卫生健康支出	39	44.44
	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	53.65
	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	3,595.69	本年支出合计	57	3,629.06
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	66.45	年末结转和结余	59	33.07
总计	30	3,662.13	总计	60	3,662.13

注：本表反映部门本年度的总收入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	3,595.69	3,572.74					22.94	
201	一般公共服务支出	3,427.86	3,404.92					22.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,427.86	3,404.92					22.94	
2010301	行政运行	819.71	819.71						
2010306	政务公开审批	2,608.15	2,585.20					22.94	
208	社会保障和就业支出	69.74	69.74						
20805	行政事业单位养老支出	69.74	69.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.74	69.74						
210	卫生健康支出	44.44	44.44						
21011	行政事业单位医疗	44.44	44.44						
2101101	行政单位医疗	24.08	24.08						
2101103	公务员医疗补助	20.36	20.36						
221	住房保障支出	53.65	53.65						
22102	住房改革支出	53.65	53.65						
2210201	住房公积金	53.65	53.65						

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	3,629.06	987.54	2,641.52			
201	一般公共服务支出	3,461.23	819.71	2,641.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,461.23	819.71	2,641.52			
2010301	行政运行	819.71	819.71				
2010306	政务公开审批	2,641.52		2,641.52			
208	社会保障和就业支出	69.74	69.74				
20805	行政事业单位养老支出	69.74	69.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.74	69.74				
210	卫生健康支出	44.44	44.44				
21011	行政事业单位医疗	44.44	44.44				
2101101	行政单位医疗	24.08	24.08				
2101103	公务员医疗补助	20.36	20.36				
221	住房保障支出	53.65	53.65				
22102	住房改革支出	53.65	53.65				
2210201	住房公积金	53.65	53.65				

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	3,572.74	一、一般公共服务支出	33	3,404.92	3,404.92		
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	69.74	69.74		
	9		九、卫生健康支出	41	44.44	44.44		
	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	53.65	53.65		
	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	3,572.74	本年支出合计	59	3,572.74	3,572.74		
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	3,572.74	合计	64	3,572.74	3,572.74		

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入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	3,572.74	987.54	2,585.20
201	一般公共服务支出	3,404.92	819.71	2,585.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,404.92	819.71	2,585.20
2010301	行政运行	819.71	819.71	
2010306	政务公开审批	2,585.20		2,585.20
208	社会保障和就业支出	69.74	69.74	
20805	行政事业单位养老支出	69.74	69.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.74	69.74	
210	卫生健康支出	44.44	44.44	
21011	行政事业单位医疗	44.44	44.44	
2101101	行政单位医疗	24.08	24.08	
2101103	公务员医疗补助	20.36	20.36	
221	住房保障支出	53.65	53.65	
22102	住房改革支出	53.65	53.65	
2210201	住房公积金	53.65	53.65	

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明细表

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	963.49	302	商品和服务支出	24.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.42	30201	办公费	14.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	414.73	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	24.56	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	69.74	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	24.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.36	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	0.55	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.65	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	30.26	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.92	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.51	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	963.49			公用经费合计				24.05

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								1.92		
决算数								1.92		

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

大厅运行经费项目（专项）资金

2024 年度项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

截止 2024 年 12 月 31 日，项目到位资金 550 万元，财政资金落实 550 万元。2024 年项目实际支出 460.49 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。（分析资金执行和管理等情况。）2024 年项目实际支出 460.49 万元，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、业务宣传费等日常保障型经费支出。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 91 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 9 分。

项目总预算为 550 万元，实际到位资金 460.49 万元，实际支出 460.49 万元，预算执行率为 83.73%，项目资金按预算执行基本完成。

(2) 产出类指标标准分值 50 分，综合得分 44 分。

项目总预算 550 万元，决算支出 460.49 万元，基本按照年初目标合理支出。

(3) 效益类指标标准分为 30 分，结合得分 28 分。

保障莲湖区市民中心正常运行。

(4) 满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

群众满意度 $\geq 95\%$ 。

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。

西安市莲湖区数据和行政审批服务局

2025 年 4 月 17 日

2022 年-2024 年印章刻制费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2018 年 7 月 17 日陕西省人民政府办公厅印发《陕西省优化提升营商环境工作三年行动计划（2018 年-2020 年）》和《陕西省优化提升营商环境 2018 年工作要点》（陕政办发〔2018〕36 号），行动计划提出从 2019 年 7 月开始，通过政府购买服务的方式，为新办企业免费提供刻制公章服务。

2018 年 12 月 24 日陕西省公安厅 陕西省财政厅 陕西省市场监督管理局印发《全省新增企业政府购买印章刻制服务指导意见》（陕公治〔2018〕257 号），提出依照国家属地管理原则，经省、市（区）、县（区、市）市场监管部门登记的新开办企业可享受提供的免费印章刻制服务，由省、市（区）、县（区、市）三级政府公安、市场监管、财政部门共同组织实施，经费由同级财政负担。明确政府购买服务的承接主体为具备防伪印章刻制资质和条件的企业，内容包括为新开办企业免费提供单位专用章、合同专用章、财务专用章、发票专用章和法人名章以及有关企业的报关专用章、中外合资企业专用章，外商独资企业专用章等公章。

2019年6月19日莲湖区数据和行政审批服务局（原莲湖区行政审批服务局，简称“区审批局”）向莲湖区政府提出《关于为新开办企业免费提供刻制印章服务有关事项的请示》，从2019年7月1日起开始为每户新注册企业免费刻制包含单位公章、财务专用章、法定代表人名章、发票专用章、合同专用章一套共5枚，材质为防伪硬质合成或铜质合成，每套招标最高价不超过500元，对于个别企业还需免费刻制报关专用章、中外合资企业专用章、外商独资企业专用章，每枚招标最高价不超过85元。

2019年7月1日莲湖区人民政府第63次常务会议讨论并原则同意《区审批局关于为新开办企业免费提供刻制印章服务有关事项的请示》，同意由区政务中心^[1]作为本次政府购买服务的采购主体，通过公开招标方式确定2-3家印章刻制企业，承担莲湖区新开办企业免费刻制印章工作，2019年每季度末根据印章刻制服务采购单价及实际刻制数量，向区财政局提出资金申请，由区财政局进行审核并据实追加拨付，明确从2020年起，将新开办企业免费刻制印章服务经费纳入区政务中心年度预算，并据实拨付。

2.项目主要内容及实施情况

本项目实施内容为：为新注册企业提供免费的印章刻制服务，包括单位公章、法人章、发票专用章、财务专用章、合同专用章。

2022年-2024年共安排区审批局项目预算580.24万元，其中

^[1] 莲湖区政务服务中心是莲湖区数据和行政审批服务局下属事业单位。

2022年拨付224.18万元、2023年拨付197.63万元、2024年拨付158.43万元。区审批局累计支出578.18万元，其中2022年支出224.18万元、2023年支出195.57万元（结余2.06万元）、2024年支出158.43万元。各年度预算及支出情况见下表：

表1-1 项目预算及支出汇总表

单位：万元

项目	2022 年	2023 年	2024 年
财政拨款	2241842.4	1976335.2	1584266
支出	2241842.4	1955711.2	1584266
结余	0	20624	0

（二）项目绩效目标

2022年-2024年印章刻制费项目，区审批局（项目单位）未填报绩效目标表，未从其他途径获取绩效目标表。根据项目信息，梳理项目绩效目标如下。

表 1-2 2022 年-2024 年印章刻制费项目绩效目标

项目名称		印章刻制费项目		
主管部门		莲湖区数据和行政审批服务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额		578.18	
	其中：财政拨款		578.18	
	其他资金			
总体目标	为新注册企业提供免费的印章刻制服务，包括单位公章、法人章、发票专用章、财务专用章、合同专用章			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买印章刻制服务	7.8 万个

指标	质量指标	政府采购规范性	100%	
		印章刻制合格率	100%	
	时效指标	制作时间	≤ 0.5 小时	
		制作成本	≤ 370 元/套	
效益指标	社会效益指标	服务企业数量	1.5 万家	
		减轻企业负担	有所减轻	
	可持续影响指标	优化营商环境	长期	
满意度指标	服务对象满意度	注册企业满意度	≥ 90%	

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的与重点

一是了解项目资金的预算执行情况，核实资金实际支出及使用情况，延伸关注实际开展但当年未付款事项。二是判断印章刻制政府购买服务的合规性，包括采购需求、范围合理性、采购及支出程序规范性、合同签订规范性、验收付款资料规范性等。三是分析项目执行及产出情况，包括印章刻制实施完成度、刻制程序规范性、政府购买服务成本合理性等。四是分析效益情况，包括营商环境优化情况、服务企业数量、服务企业满意度等。进一步关注项目绩效目标的设置情况、完成情况，为同类项目以后年度绩效目标编制提供参考。

采用随机抽样的方式对 2022 年-2024 年区审批局印章刻制费进行不低于资金总额三分之一的抽样复核。

（二）绩效评价指标与方法

1. 绩效评价原则

(1) 全面系统原则

绩效评价贯穿于财政预算管理的各个环节，涵盖项目实施、监管和绩效评价的全过程。

(2) 目标管理原则

绩效评价围绕绩效目标进行，以量化或可衡量的指标来反映资金使用的预期或执行结果。

(3) 科学规范原则

绩效评价依照相关制度办法规定的程序进行，科学设计评价指标、标准，运用定量与定性分析相结合的方法，客观、公正地反映项目绩效情况。

(4) 结果导向原则

绩效评价以结果为导向，通过关注项目实施结果，客观的发现和评价在项目实施过程中存在的问题，并形成评价建议，作为改进预算管理、完善相关制度规定的重要依据。

2. 评价指标体系

(1) 绩效评价指标设定

根据《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）要求，结合本项目特点设定绩效评价指标体系。

本次评价根据2022年-2024年印章刻制费项目核心重点确定，并制定绩效评价指标框架细化指标体系。一级指标包括：决

策、过程、产出、效益 4 项；二级指标包括：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、满意度指标等 12 项，并分别下设三级指标。目前已经明确了指标含义、分值设定及评分方法，能够最大程度的实现评价指标的评价指引作用。指标体系、评价要点及评分标准等详细内容见附件 1。

评价指标总分值 100 分，根据评价内容重要性分配指标分值，最终结合实际，综合分析，得出整体评价得分。

（2）绩效评价指标设置原则

①相关性原则

绩效评价指标体系设定遵循与绩效目标及项目实施内容有直接联系，能够恰当反映目标的实现程度的原则，结合实施方向，项目管理要素和标准设置指标。

②重要性原则

绩效评价指标体系设定根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

③系统性原则

绩效评价指标体系设定将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

④经济性原则

绩效评价指标体系设定通俗易懂、简便易行，数据的获得已

考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（3）评分等级

根据《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号），绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

3.评价方法

根据本次项目情况，评价组初步计划运用比较法、公众评判等方法开展评价。

（1）比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、计划与实际的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（2）公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（3）最低成本法

最低成本法是指在项目目标、质量确定的前提下，判断采购主体是否执行了成本最小者为优的方法。

4.评价标准。

绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额

等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

评价组开展绩效评价准备工作，内容包括了解项目基本情况、梳理绩效目标和指标体系、明确评价目的和依据、确定评价对象和范围、确定评价方法、制定组织与实施计划、明确资料收集与调查方法等。

评价组通过与区审批局实地访谈、服务企业电话回访核查本项目实施程序，深入了解 2022 年-2024 年印章刻制费项目整体执行情况并收集资料，对该项目绩效情况进行客观、公正的评价。通过综合分析、意见征询，区分责任主体，形成客观、公正、全面的绩效评价结果。依据充分、真实完整、数据准确、客观公正的撰写“2022 年-2024 年印章刻制费项目”绩效评价报告。通过内部审核，并广泛听取各相关方反馈意见进行补充完善后，最终出具正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

总体上看，刻制新型防伪印章需要具备防伪印章刻制相关资

质，需要专门设备与技术，选择政府购买服务的方式是必要的，本项目政府购买服务的流程规范、资金使用有完整的审批手续，有效减轻了企业开办成本，达到了预期目标。但仍存在不符合预算编制要求、绩效目标管理要求、管理滞后及审核确认机制不完善的问题。

评价组通过资料收集、数据统计、电话调查、访谈等获得的数据和资料，对 2022 年-2024 年印章刻制费项目实施情况进行客观公正的评价，总得分为 91.98 分，绩效评级为“优”。详细评分结果如下表所示。

表 3-1 2022 年-2024 年印章刻制费项目绩效评价指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20.00	17.00	85.00%
过程	15.00	13.49	89.93%
产出	30.00	28.49	94.97%
效益	35.00	33.00	94.29%
合计	100.00	91.98	91.98%
绩效评价得分：91.98 综合评价结果等级：优			

四、评价指标分析

（一）项目决策情况

本指标围绕“项目立项”、“绩效目标”与“资金投入”三方面对于项目决策情况进行评价，指标分值共计“20.00”分，评价得分“17.00”分，得分率“85.00%”。各指标具体得分见表 4-1。

表 4-1 项目决策指标得分统计表

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	5.00	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	得分
绩效目标		采购需求合理性	5.00	5.00
		小计	10.00	10.00
	绩效目标	绩效目标合理性	3.00	2.00
		绩效指标明确性	3.00	2.00
		小计	6.00	4.00
	资金投入	预算编制合理性	4.00	3.00
		合计	20.00	17.00

1.项目立项

立项依据充分性。为了切实减轻企业负担，进一步提升莲湖区营商环境，莲湖区数据和行政审批服务局根据《陕西省优化提升营商环境工作三年行动计划（2018年-2020年）》《陕西省优化提升营商环境2018年工作要点》（陕政办发〔2018〕36号）《全省新增企业政府购买印章刻制服务指导意见》（陕公治〔2018〕257号）以及莲湖区人民政府第63次常务会议纪要，申请设立印章刻制费项目，通过政府购买服务的方式为在莲湖区每户新注册企业免费刻制印章，符合政策要求、符合事权支出责任划分。莲湖区数据和行政审批服务局是莲湖区政府工作部门，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，下属事业单位莲湖区政务服务中心负责区市民中心的日常管理工作，在区政务服务大厅设置窗口（窗口号：K03）办理免费印章刻制，符合部门主要职责职能，立项依据充分。

采购需求充分性。《关于加强全省印章治安管理和推广使用新型防伪印章有关事项的通知》（陕公通字〔2012〕36号）要

求自 2014 年起，全省印章使用单位一律使用新型防伪印章，停止使用无防伪芯片的印章，因刻制新型防伪印章需要防伪印章刻制相关资质以及具备一定的技术和购置专门设备（如铜章刻印机、激光刻印机、光敏曝光机及专用印章材料等），选择政府购买服务的方式是必要的。印章刻制服务属于技术成熟市场，可供选择的相关企业较多，通过政府购买服务的形式能够形成适当竞争，购买服务需求充分且必要。

项目立项，总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

2022 年-2024 年印章刻制费项目未编制绩效目标，但区审批局 2024 年对 2023 年印章刻制费项目进行了绩效自评，并填报了绩效目标自评表。

根据区审批局《2023 年印章刻制服务费项目（专项）资金绩效自评表》本项目总体目标为：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。绩效目标设置与项目实际相符，符合“依照国家属地管理原则，经省、市（区）、县（区、市）市场监管部门登记的新开办企业可享受提供的免费印章刻制服务”的政策要求，绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

根据区审批局《2023年印章刻制服务费项目（专项）资金绩效自评表》能够将总体目标进一步细化为具体指标。其中，产出指标包括：数量指标—刻制套数（5174套）、套章枚数（5枚）；质量指标—验收合格率（100%）；时效指标—执行时间（2023年1-12月）；成本指标—总成本（195.57万元）。效益指标包括：经济效益指标—提高营商环境（100%）；社会效益指标—提高办件效率（100%）；可持续影响指标—执行年度（2023年度）。满意度指标为企业满意率（≥98%）。绩效指标基本清晰、可衡量，与预算资金匹配。但成本指标仅明确总成本，未明确单位成本，成本指标设置细化程度不足；经济效益指标与社会效益指标设置的指标值缺少标准，难以衡量，未突出印章刻制政府购买服务的实施效益。

绩效目标，总分6分，申报项目时未设置绩效目标扣减1分；绩效指标细化不足扣减1分，得分4分，得分率66.67%。

3.资金投入

预算编制合理性。按照本项目特殊性，预算编制涉及政府采购预算编制及追加预算编制具体如下：

政府采购预算编制，基础单价依据2019年7月1日莲湖区人民政府第63次常务会议，确定印章刻制材质为防伪硬质合成或铜质合成，每套招标最高价不超过500元，对于个别企业还需免费刻制报关专用章、中外合资企业专用章、外商独资企业专用章，每枚招标最高价不超过85元。在此基础上，以上一年度中

标单价确定政府采购预算编制的单价，采购数量由区审批局进行估计，中标后根据年度刻章数量据实结算。采购环节预算编制依据充分、合理。

追加预算编制，2022 年-2024 年区审批局共申请 3 次追加预算，其中 2022 年申请追加预算 224.18 万元用于支付 2021 年 7 月-2022 年 3 月印章刻制服务费；2023 年申请追加预算 197.63 万元用于支付 2022 年 4 月-2022 年 9 月印章刻制服务费；2024 年申请追加预算 158.43 万元用于支付 2022 年 10 月-2023 年 3 月印章刻制服务费，截至 2024 年 7 月区审批局未对 2023 年 4 月-2024 年 6 月印章刻制服务费编制预算。根据 2019 年 7 月 1 日莲湖区人民政府第 63 次常务会议明确从 2020 年起，将新开办企业免费刻制印章服务经费纳入年度预算并据实拨付，截至 2024 年区审批局仍未将该项编入年度预算，持续存在申请当年预算追加结算以前年度欠款的问题，不符合精细化预算编制的要求。

资金投入，总分 4 分，未编制年度预算，不符合区政府会议要求、不符合预算编制要求扣减 1 分，得分 3 分，得分率 75%。

（二）项目过程情况

本指标围绕“资金管理”与“组织实施”两方面对于项目过程管理情况进行评价，指标分值共计“15.00”分，评价得分“13.49”分，得分率“89.93%”。各指标具体得分见表 4-2。

表 4-2 项目过程指标得分统计表

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	得分
过程	资金管理	资金到位率	1.00	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	得分
组织实施		预算执行率	3.00	2.99
		资金使用合规性	3.00	3.00
	小计		7.00	6.99
	组织实施	管理制度健全性	4.00	4.00
		制度执行有效性	4.00	2.50
	小计		8.00	6.50
	合计		15.00	13.49

1.资金管理

(1) 资金到位率

2022年-2024年印章刻制费项目申请预算 580.24 万元，根据预算下达情况，实际安排该项目资金 580.24 万元，资金到位率 100%。

(2) 预算执行率

区审批局累计支出 578.18 万元，其中 2022 年支出 224.18 万元、2023 年支出 195.57 万元（结余 2.06 万元）、2024 年支出 158.43 万元。预算执行率 99.64%。2023 年结余 2.06 万元的原因 为申请预算追加按照为每家新注册企业提供 5 枚/套的印章刻制服务申请，实际个别企业仅需求 1-4 枚印章。

(3) 资金使用合规性

通过对区审批局累计支出的 578.18 万元进行检查，实际该项资金用于支付 2021 年 7 月-2023 年 3 月的印章刻制费，支付对象包括陕西昱鑫防伪印章制作有限责任公司、西安鼎盛印章制作有限公司。资金支付有完整的审批程序和手续，未发现资金的使

用存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

资金管理，总分 7 分，预算执行率 99.64%，扣减 0.01 分，得分 6.99 分，得分率 99.86%。

2.组织实施

(1) 管理制度健全性

区审批局制定有内控管理制度包括：《财务预算管理制度》《收入管理制度》《支出管理制度》《政府采购管理办法》《固定资产管理办法》《建设项目管理制度》《合同管理办法》《采购及财务报销流程》，本项目政府采购及支付参照《政府采购管理办法》执行。

制作管理。区审批局参照招标文件、投标文件及合同对印章制作进行管理，主要包括：对中标企业的设备及人员配备要求、印章制作时间及质量要求、刻错制错等问题处理、投诉及投诉处理、违约及赔偿责任、质保期等。区审批局未针对本项目的实施单独制定管理办法，但通过招标文件、投标文件及合同能够完成对本项目及中标企业的管理。

服务管理。免费刻章流程由区审批局在政务服务中心窗口处放置《免费刻章须知》明确经办人办理所需资料、法人办理所需资料、取章所需材料以及取章地址。

各项管理制度制定依据充分、内容详尽，能够涵盖各管理环节，管理制度健全。

(2) 制度执行有效性

通过抽查招投标文件、合同、各中标企业工单申请、刻章登记台账及结算情况，区审批局基本能够按照政府购买服务相关管理办法及内部管理制度履行程序，但仍存在部分制度执行不到位的情况，具体如下：

①付款时间滞后较多。根据合同要求，每半年应对印章刻制服务费进行结算，实际 2022 年-2024 年印章刻制服务费的结算周期约为一年。截至 2024 年 7 月，2023 年 4 月-2024 年 6 月印章刻制服务费均未结算，滞后较多。

②与中标企业核对缺少确认环节。区审批局能够形成统计台账对每日各中标企业的制作数量进行记录，中标企业能够按照合同每季度提交印章刻制服务的数量及相关凭证材料，但区审批局与企业核对制作数量缺少签字、盖章等正式反馈的确认环节。且本项目结算时间滞后较多，缺少双方共同确认存在管理风险。

③2024 年政府采购时间滞后。2024 年印章刻制服务的政府采购未能在 2023 年合同到期前完成，导致 2023 年印章刻制服务合同到期时间由 2024 年 6 月 30 日延期至 2024 年 7 月 17 日。

组织实施，总分 8 分，部分制度执行不到位扣减 1.5 分，得分 6.5 分，得分率 81.25%。

（三）项目产出情况

本指标围绕“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”与“产出成本”四方面对于项目产出情况进行评价，指标分值共计“30.00”分，评价得分“28.49”分，得分率“94.96%”。各指

标具体得分见表 4-3。

表 4-3 项目产出指标得分统计表

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	得分
产出	产出数量	购买印章制作服务	5.00	4.50
	小计		5.00	4.50
	产出质量	政府采购规范性	5.00	5.00
		印章刻制合格率	5.00	5.00
		履约验收规范性	5.00	4.00
	小计		15.00	14.00
	产出时效	印章制作及时率	5.00	4.99
	小计		5.00	4.99
	产出成本	采购成本合理性	5.00	5.00
小计			5.00	5.00
合计			30.00	28.49

1. 产出数量

印章刻制服务范围达成情况。根据《全省新增企业政府购买印章刻制服务指导意见》（陕公治〔2018〕257号）及《莲湖区人民政府第63次常务会议纪要》，为新开办企业免费刻制范围包括单位专用章、合同专用章、财务专用章、发票专用章和法人名章以及有关企业的报关专用章、中外合资企业专用章，外商独资企业专用章等公章。实际区审批局通过政府购买服务的方式为新开办企业提供：单位公章、法定代表人章、发票专用章、财务专用章、合同专用章共5枚章，服务范围较预期有所缩小。

企业覆盖情况。区审批局在区政务服务中心设置窗口办理，确保新办企业均可以申请免费印章刻制，未发现存在特殊申请条

款、排斥机制、捆绑销售或其他隐形收费等，能够覆盖全部新办企业。

产出数量，总分 5 分，服务范围较预期有所缩小扣减 0.5 分，得分 4.5 分，得分率 90%。

2. 产出质量

(1) 政府采购规范性

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购实施条例》区审批局制订了《政府采购管理办法》，明确了采购限额标准。其中，货物、服务采购项目采购预算在 100 万元（含）以上的适用公开招标的方式。

根据限额标准要求，本项目通过委托代理机构运用公开招标的方式实施政府采购，业务实施流程规范具体为：①政府采购预算方面，由采购单位（区审批局）申请，区财政局经费管理科室、政府采购管理部门审核；②政府采购实施方面，区审批局与招标代理机构签订了委托代理协议，代理机构按照规范要求实施了公开招标；③政府采购监督确认方面，区审批局对招标文件、招标过程及中标结果进行了审核、监督和确认；④政府采购公开方面，区审批局及代理机构在陕西省政府采购网进行了采购意向公开、招标公告及招标结果公示。

2022 年区审批局委托华夏国际项目管理有限公司对“2022 年度开办企业印章刻制服务”进行了公开招标，确定了陕西昱鑫防伪印章制作有限责任公司、西安鼎盛印章制作有限公司为中标

单位。2023年区审批局委托陕西中珞工程项目管理有限公司对“莲湖区行政审批局2023年度印章刻制项目”进行了公开招标，确定了陕西龙雕实业有限公司、陕西昱鑫防伪印章制作有限责任公司、西安吕轩印章防伪技术开发有限公司为中标单位。

（2）印章刻制合格率

根据西安市12345市民热线诉求信息，未对本项目中标单位的印章刻制质量提出反馈意见。按照与区审批局访谈及台账记录，未发现存在印章刻制质量问题。

（3）履约验收规范性

印章刻制服务的履约验收由中标企业出具印章刻制服务清单，在付款时由区审批局履行内部审批程序对清单内容进行审核确认，作为履约验收依据，履约验收资料与付款资料一并装订入会计凭证存档。履约验收依据及程序符合合同要求，但因缺少每季度双方共同确认印章刻制服务数量的环节，且付款周期滞后较多，导致履约验收时间与实际完成时间相差较多，履约验收的规范性有待提升。

产出质量，总分15分，履约验收滞后，扣减1分，得分14分，得分率93.33%。

3. 产出时效

印章制作及时率。根据要求中标企业自莲湖区市民中心服务窗口受理新注册企业申请制作印章任务后，必须在0.5小时内完成印章制作，新注册企业申请人可在莲湖区市民中心服务窗口或

刻制现场自行领取。根据西安市 12345 市民热线诉求信息，累计 2 条市民诉求显示未能按时领取公章。根据对其他企业的电话回访，未向评价组反馈公章制作不及时的问题。

产出时效，总分 5 分，印章刻制及时率 99.99% 扣减 0.01，得分 4.99 分，得分率 99.80%。

4. 产出成本

根据陕西省物价局《陕西省物价局关于防伪印章刻制价格有关问题的通知》（陕价服发〔2012〕98 号）明确铜材印章最高限价为 280 元/枚-350 元/枚（除椭圆形发票印章外均为铜材价格，其他材质下浮 20%）。印章刻制单价属于市场定价范畴，根据陕西省物价局 2012 年参考文件，单枚定价低于 280 元/枚均为合理范围。

2019 年 6 月 19 日区审批局向莲湖区人民政府提出《关于为新开办企业免费提供刻制印章服务有关事项的请示》，由区政府集体研究决策，同意为每户新注册企业免费刻制包含单位公章、财务专用章、法定代表人名章、发票专用章、合同专用章一套共 5 枚，材质为防伪硬质合成或铜质合成，每套招标最高价不超过 500 元，对于个别企业还需免费刻制报关专用章、中外合资企业专用章、外商独资企业专用章，每枚招标最高价不超过 85 元。招标限价远低于陕西省物价局确定的最高限价，基本符合业务开展实际，能够指导采购单位合理控制采购成本。

2022 年区审批局“2022 年度开办企业印章刻制服务”招标

限价为 378 元/套（5 枚），中标单价分别为 370 元/套（5 枚）、371 元/套（5 枚）。2023 年区审批局“莲湖区行政审批局 2023 年度印章刻制项目”招标限价为 380 元/套（5 枚），中标单价分别为 370 元/套（5 枚）、368 元/套（5 枚），符合 2019 年莲湖区人民政府第 63 次常务会议确定的采购标准。

根据陕西省政府采购网信息查询 2022 年-2023 年免费刻制印章项目中标公告，按照可比口径统计（即与莲湖区选择的招标标的相似）共 8 项可比数据，莲湖区 2022 年、2023 年免费刻制印章服务的采购单价成本排在第 3 位、第 4 位，相对成本较低。各对比数据按中标单价从低到高排序如下：

表 4-1 2022 年-2023 年免费刻制印章项目中标单价排序

单位：元/套

排序	项目名称	中标单价
1	西安高新技术产业开发区行政审批服务局印章刻制服务项目	360
2	西安国际港务区社会事业和行政审批服务局西安国际港务区印章刻制服务项目	365
3	西安市莲湖区行政审批服务局莲湖区行政审批局 2023 年度印章刻制项目	368
4	西安市莲湖区行政审批服务局 2022 年度开办企业印章刻制服务	370
5	雁塔区新设立企业印章刻制服务项目	375
6	陕西省西咸新区市场监督管理局西咸新区 2023 年度免费印章刻	440

	制服务项目	
7	西安市公安局鄠邑区分局新增企业政府购买印章刻制服务项目	550
8	陕西省西咸新区市场监督管理局西咸新区 2022 年度免费印章刻制服务项目	598

注：中标价为多个的，取最低价。

根据陕西省政府采购网信息查询 2024 年免费刻制印章项目中标公告，按照可比口径统计(即与莲湖区选择的招标标的相似)共 5 项可比数据，莲湖区 2024 年免费刻制印章服务的采购单价成本排在第 3 位，与以前年度排名持平。各对比数据按中标单价从低到高排序如下：

表 4-2 2024 年免费刻制印章项目中标单价排序

单位：元/套

排序	项目名称	招标单价
1	西安经济技术开发区行政审批服务局购买印章刻制服务项目	340
2	西安国家民用航天产业基地管理委员会印章刻制服务项目	68.8 (单枚)
3	2024 年 7 月 -2025 年 12 月印章刻制服务项目（莲湖区）	365
4	西安市碑林区行政审批局碑林区新注册企业免费印章刻制服务	370
5	西安市雁塔区行政审批服务局新设立企业印章刻制项目	382

注：中标价为多个的，取最低价。

综上比较，区审批局基本能够合理控制成本。产出成本，总

分 5 分，得分 5 分，得分率 100%。

（四）项目效益情况

本指标围绕“社会效益”、“可持续影响”与“满意度”三方面对于项目效益情况进行评价，指标分值共计“35.00”分，评价得分“33.00”分，得分率“94.29%”。各指标具体得分见表 4-4。

表 4-4 项目效益指标得分统计表

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	得分
效益	社会效益	新办企业免费刻章覆盖率	10.00	9.00
		降低企业开办成本	10.00	10.00
	小计		20.00	19.00
	可持续影响	持续优化营商环境	5.00	5.00
		小计	5.00	5.00
	满意度	新办企业满意度	10.00	10.00
		小计	10.00	9.00
合计			35.00	33.00

1.社会效益

（1）申请企业免费刻章覆盖率

因印章防伪需要备案，需由企业主动提出申请后再进行刻制，部分企业未申请不进行制章。根据西安市 12345 市民热线诉求信息，累计 2 条市民诉求显示未能按时领取公章，根据区审批局处理及答复情况，后续已领取到公章。符合条件的申请企业免费刻章覆盖率 100%。

（2）降低企业开办成本

根据政府采购网公布的中标采购价格，可为每家企业节省约

340 元-598 元的印章刻制费，实际企业在进行印章刻制时难以获取政府采购的优惠价格，按照单枚印章 150 元-200 元不等的价格预计，可间接减少每家企业 1000 元的开办费用。2022 年-2024 年 6 月累计为 23641 家企业免费刻制印章，其中 2022 年为 8896 家企业免费刻制印章；2023 年为 10228 家企业免费刻制印章；截至 2024 年 6 月为 4517 家企业免费刻制印章。有效降低了企业开办成本。

社会效益，总分 20 分，个别企业未能及时领取公章扣减 1 分，得分 19 分，得分率 95%。

2. 可持续影响

区审批局通过实施新开办企业刻章免费服务，进一步为企业开办实现“零跑动”“一次办”“一日办”，推动实现企业开办“零成本”，进一步激发经营主体活力，助力经济高质量发展。区审批局有效优化企业办事全流程服务，提升企业开办的便利度，努力打造时间最少、服务最优的政务服务，增强企业的获得感，持续优化营商环境。

可持续影响，总分 5 分，得分 5 分，得分率 100%。

3. 满意度

企业满意度。为提升政务服务质量，真实了解辖区企业和群众对服务满意度的评价，区审批局设立了“好差评”服务反馈机制，通过“好差评”综合评价系统，及时、准确了解辖区企业和群众对于政务服务机构、政务服务窗口工作人员的服务质量作出

的评价，并了解他们的感受和诉求，主动接受社会各界的综合评价和监督，助推服务改进、提升服务效能。评价等级分为“非常满意”“满意”“基本满意”“不满意”和“非常不满意”，其中“不满意”“非常不满意”为差评。2023年免费印章刻制服务接入“好差评”综合评价系统，群众在政务服务窗口办理业务后，可以使用窗口的评价器进行评价，根据印章刻制办理窗口（K03）满意度评价系统统计，2023年收到评价5165条、2024年收到评价2702条均为“非常满意”满意度100%，根据评价组对20家企业的电话回访，均表示非常满意，未提出需要改进的问题或建议。

服务投诉方面。累计收到12345市民服务热线投诉1次，投诉内容为陕西昱鑫防伪印章刻制有限公司派驻窗口人员态度恶劣，区审批局根据合同规定，对承办公司进行批评教育、责令整改。

满意度，总分10分，投诉1次扣减1分，得分9分，得率90%。

五、主要经验及做法

一是稳定控制制章成本。区审批局在区政府研究确定的政府购买服务最高限价基础上，通过控制招标限价，稳定控制政府购买服务成本。与公开渠道获取西安市内其他区域类似服务的采购价格相比，区审批局印章刻制政府购买服务的单价采购成本处于较低水平。

二是缩短企业刻章制章等待时间。区审批局能够在公开招标环节设置条件，在合同中明确提出要求企业在政务服务中心设立机器，将印章领取时间缩短至 30 分钟。与西安市内部分地区的刻章时间（2 小时）相比，有效加快了刻章制章进度，减少了企业等待时间，进一步为企业开办实现“零跑动”“一次办”“一日办”。

六、存在的问题及原因分析

（一）未编制绩效目标

区审批局未在申报项目、申请预算时同步编制绩效目标，不符合绩效目标管理“谁申请资金、谁编制目标”的要求。根据区审批局对 2023 年印章刻制购买服务支出的绩效自评，成本指标仅明确总成本，未明确单位成本，成本指标设置细化程度不足，经济效益指标与社会效益指标设置的指标值缺少标准，难以衡量，未突出印章刻制政府购买服务的实施效益。

（二）未编制年度预算

根据《莲湖区人民政府第 63 次常务会议纪要》明确，从 2020 年起，将新开办企业免费刻制印章服务经费纳入区政务中心年度预算，并据实拨付。区审批局未编制年度预算，采用年中申请预算追加的方式申请资金，不符合预算管理要求。

（三）部分业务管理环节滞后

付款时间滞后较多。根据合同要求，每半年应对印章刻制服务费进行结算。实际 2022 年 6 月结算 2021 年 7 月-2022 年 3 月

印章刻制服务费；2023年4月结算2022年4月-2022年9月印章刻制服务费；2024年4月结算2022年10月-2023年3月印章刻制服务费，付款时间滞后。截至2024年6月底，2023年4月-2024年6月印章刻制服务费均未结算，付款周期有延长趋势，存在当年实施且完成的项目在次年进行结算的问题。

2024年政府采购时间滞后。2024年印章刻制服务的政府采购未能在2023年合同到期前完成，导致2023年印章刻制服务合同到期时间由2024年6月30日延期至2024年7月17日。

个别企业获取印章滞后。2家企业通过12345市民服务热线反馈，未能及时领取公章。

(四) 台账确认机制待完善

区审批局能够形成统计台账对每日各中标企业的制作数量进行记录，中标企业能够按照合同每季度提交印章刻制服务的数量及相关凭证材料。但区审批局建立的台账缺少定期确认（签字或盖章等）、双方确认环节，随着本项目实际结算周期的增加或管理人员的更换，台账记录数据的安全性和可靠性存在风险。

七、有关建议

(一) 及时编制可行的绩效目标

建议区审批局根据印章刻制政府购买服务采购计划，编制绩效目标，数量指标合理确定购买印章刻制服务数量（套/枚），拟选择服务商数量，质量指标增加政府购买服务程序合规性、企业专业技术能力达标、印章刻制质量等相关指标，成本指标增加

按购买服务单价标准、据实结算等指标，社会效益指标增加新办企业免费刻制覆盖率等指标，突出印章刻制政府购买服务的产出及效益。

（二）将印章刻制费编入下一年度部门预算

建议区审批局根据年度新办企业数量预测或可比口径新办企业数量，对印章刻制政府购买服务尽可能详细的编制采购计划，在编制 2025 年年度（及以后年度）部门支出预算时，明确单枚（套）采购标准，按照购买数量预计编制预算，最终汇总形成印章刻制政府购买服务全年采购预算。

（三）理顺内部管理环节

建议区审批局尽快完成履约验收，结算以前年度印章刻制服务费，避免付款周期的持续增加。同时，在以后年度纳入部门预算后，严格按照部门预算规模进行采购，及时关注印章刻制数量、费用结算规模，如判断预算资金即将不足，应提前履行预算调整审批程序。

在执行政府购买服务采购时，应提前完成工作量预估和内部决策程序，将采购计划及时报财政核准或备案，加快采购工作执行，确保在前置合同到期前确定下一合同期的服务机构，及时完成招标及合同签订工作，并做好衔接交替工作。

因窗口人员为印章刻制企业人员，建议区审批局督促中标企业对窗口派驻人员进行业务宣贯及培训，定期对印章刻制、领取情况进行核对，及时发现未刻制或未领取的情况，减少企业投诉

发生。

(四) 对台账记录内容定期核对

建议根据合同审核要求及企业提交资料时间，按季度对企业提交结算资料核对，同时复核台账，由经办人员及复核人员签字，并由部门盖章，确保台账数据的有效性和可靠性，能够为履约验收结算提供依据。

附件：2022年-2024年印章刻制费项目绩效评价指标体系框架打分表

附件：

2022 年-2024 年印章刻制费用项目绩效评价指标体系框架打分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分	评分过程
决策	项目立项	立项依据充分性	10	评价要点： ①项经济项目是否与部门职责范围相符， ②属于项目是否履行职责所需， ③否则， ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	根据《陕西省优化提升营商环境三年行动计划(2018年-2020年)》《陕西省优化提升营商环境三年行动工作要点》(陕政增导意〔2018〕36号)《全省政务服务窗口印章刻制服务〔2018〕257号政府会议纪要》以及莲湖区人民政府第63次会议纪要设立，依据充分。
采购需求合理性	采购需求合理性		20	评价要点： ①政府购买服务需求是否必要； ②事前是否已经过必要的集体决策； ③项目是否按照规定的程序审批。	5	因刻制新型防伪印章需要具备一定刻印机及专用刻制相关设备(如铜光印章和激光材料等)选择市场，通过政定光印章服务方式是成熟多，形成适当采购刻制服务的相关部门能够形够供府购买服务的形式能够形成适当竞争，购买服务需求充分且必要。
绩效目标6	绩效目标合理性		3	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	2	根据区审批局《2023年印章刻制服务费项目(专项)资金绩效评价表》本项目总体目标设置合理。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分	评分过程
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		2022 年-2024 年印章刻制费项目未编制绩效目标，扣减 1 分。
	绩效指标明确性		3	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	绩效指标基本清晰、可衡量，与绩效资金匹配。但成本指标，经济的未预总指指设置与社会标准设置，未本效益指实施少标值缺标准，难以衡量服务的效指施放效益，扣减 1 分。
	资金投入4	预算编制合理性	4	评价要点： ①政府采购预算编制是否经过科学论证； ②政府采购预算内容与项目内容是否匹配； ③政府采购预算额度测算依据是否充分； ④政府采购预算确定的资金量是否与工作任务相匹配。 ⑤各独立政府采购预算资金分配依据是否充分；	3	采购环节预算编制依据充分、合理。但区审批局仍未将该项预算纳入年度预算，持续存在年度欠款问题，不符合精细化预算编制的要求，扣减 1 分。
过程管理15	资金管理7	资金到位率	1	资金到位率=(实际到位资金/预算资金) × 100%。	1	资金到位率 100%。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分	评分过程
		预算执行率	3	预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金实际期) × 100%。 资金：一定时期（本年度或项目实际期）内项目实际拨付的资金。 资金：一定时期（本年度或项目实际期）内落实到具体项目的资金。	2.99	预算执行率 99.64%，扣减 0.01 分。
		资金使用合规性	3	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	未发现资金的使用存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		管理制度健全性	4	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	各项管理制度制定依据充分、内容详尽，能够涵盖各管理环节，管理制度健全。
	组织实施	制度执行有效性	4	评价要点： ①项目管理相关部门是否遵守相关法律法规和相关规定； ②项目相关调整及支出调整手续是否完备； ③项目申请书、审核资料等是否齐全并及时归档；	2.5	区审批局基本能够按照政府采购服务相关管理程序，但仍存在：①付款制度履行后较多；②与中标企业核对缺少确认环节；③2024年政府采购时间滞后。扣减 1.5 分。
产出	产出数量	购买印章制作服务	5	①是否符合《全省新增企业政府购买印章刻制服务指导意见》(陕公治〔2018〕	4.5	确保新办企业均可以申请免费印章刻制，未发现存在特殊申请条

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分	评分过程
				257号)及《莲湖区人民政府第63次常务会议纪要》确定的服务范围; ②实际内项目产出数:一定时期(本年度或提供的服务是全部新办企业。但服务范围较预期有所缩小扣减0.5分。		款、排斥机制、捆绑销售或其他隐形收费等,能够覆盖全部企业。但服务范围较预期有所缩小扣减0.5分。
		政府采购规范性	5	评价要点: ①是否按有关法律规定、政府采购政策和国家要求委托采购代理机构; ②标准采购方式、评审方法和定价方式的选择特点; ③是否按法定适用情形和采购需求特点; ④是否按备案要求报财政部门备案。	5	未发现采购方式不合理、程序不规范等问题。
		产质量	15	评价要点: ①是否与代理机构建立的合法委托关系及代理机构接受采购人签订合同,明确约定双方权利义务及质量要求; ②是否严格按照委托合同的约定依法依规开展印章刻制业务。	5	未发现存在印章刻制质量问题。
		履约验收规范性	5	评价要点: ①是否严格按照采购合同开展履约验收。	4	履约验收依据及程序符合合同要求,但因缺少每季度双方共同确认印章刻制服务数量的环节。且

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分	评分过程
				收； ②是否将验收结果与采购合同约定的 资金支付挂钩； ③是否将履约验收的各项资料存档备 查。		付款周期滞后较多，导致履约约验 收时间与实际完成时间相差较大 多，履约验收的有效性有待提升。 扣减 1 分。
产出时效 5	印章制作及时率		5	制章及时率=实际制章需要时间/预计时 间（≤0.5h）*100%	4.99	印章刻制及时率 99.99%，扣减 0.01 分。
产出成本 5	采购成本合理性		5	评价要点： ①是否对项目成本进行比选； ②是否有预算审核，或虽无审核但有相 关预算依据； ③与其他地区比较，是否存在采购成本 明显不合理的情况。	5	区审批局基本能够合理控制成 本。
		申请企业免费 刻章覆盖率	10	覆盖率为（实际享受免费刻章企业数量/ 申请刻章企业数量）×100%。扣分项： 申每有一家企业未能按时领取公章且进 行投诉，扣减 0.5 分，扣完为止。	9	符合条件的申请企业免费刻章覆 盖率 100%。2 条市民投诉未能按 时领取公章，属于扣分项内容， 扣减 1 分。
社会效益 效益 35	降低企业开办 成本		20	评价要点： ①降低企业开办成本； ②印章刻制无收费情况； ③无其他附加收费，实现印章刻制“零 费用”。	10	根据政府采购网公布的中标采购 价格，可为每家企业刻制时单枚印 章 150 元-200 元不等的企业 1000 元的开办费用。有效降低了企业 开办成本。
		持续优化营商 环境	5	评价要点：	5	进一步为企业开办实现“零跑动”

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分	评分过程
续影响5	环境			①加快企业开办速度； ②选择优质刻章供应商，保障企业印章防伪安全性； ③制作印章材质可长期使用。		“一次办”“一日办”，推动实现企业开办“零成本”，进一步激发经营主体活力，持续优化营商环境
满意度10	新办企业满意度		10	服务对象是指2022年-2024年新开办企业。一般采取社会调查的方式。扣分项：投诉1次扣减1分，扣完为止。	9	满意度100%。收到投诉1次，属于扣分项，扣减1分。
	合计		100		91.98	