

西安市碑林区行政审批服务局

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、主要职责及内设机构

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年，碑林区行政审批服务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照区委、区政府关于聚焦“六个打造”奋斗目标、全面推进九个方面重点工作部署，紧扣深化“放管服”改革和打造碑林营商环境品质强区工作要求，始终把涉企服务放在突出位置，把企业群众获得感、幸福感作为风向标，扎实工作，锐意进取，全区行政审批和政务服务各项工作取得新的成效。完成区考15项个性指标和7类共性指标。累计接待群众247251人次，办理行政审批事项64656件、公共服务事项182595件，事项按时办结率100%，满意度99.9%。“放管服”改革和政务服务各项市考指标在五个品质提升区中排名靠前。

（一）主要职责。

1、贯彻执行党中央、省委、市委、区委关于深化行政审批制度改革工作方面的方针政策和决策部署；负责指导、协调全区深化行政审批制度改革工作，组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度，制定行政审批服务各项规章制度和管理办法，并组织实施。

2、负责中、省、市下放和取消行政审批事项的承接与落实工作；对承接和按规定划转的行政审批服务事项进行集中受理和标准化审批，并承担相应的法律责任。

3、负责规范行政审批中介服务行为，清理规范行政审批中介服务事项等工作。

4、负责权力和责任清单、政务服务“三级四同”通用目录、行政许可通用目录、行政审批中介服务事项清单等行政审批制度改革有关的目录清单管理工作，并承担相关网络平台数据、信息的发布、维护、管理等工作。

5、负责对所属办事大厅的建设和管理，对全区相关部门入驻办事大厅设立窗口和街道便民服务中心进行管理指导，对入驻办事大厅的人员进行指导和监管，对进驻的行政审批服务工作进行规范、管理和监督。

6、负责行政审批服务事项的流程优化再造、标准制定、编制办事指南等工作。

7、负责制定现场踏勘工作规范，对审批过程中需要现场踏勘的事项，会同行业主管部门、组织专业人员实施联合踏勘和专业踏勘。

8、负责行政审批服务体系的信息化平台建设、数据采集、应用、共享和管理等工作。

9、配合区司法部门构建体系健全、程序规范、制度完善、运转有效的行政复议应诉工作机制。

10、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标的日常监测、统计和报送。

11、负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。

12、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，西安市碑林区行政审批服务局下属一个事业单位：西安市碑林区政务服务中心，局机关内设5个科室，包括：综合办公室、经济发展审批科、城市建设审批科、社会事务审批科、政策法规科。

二、决算单位构成

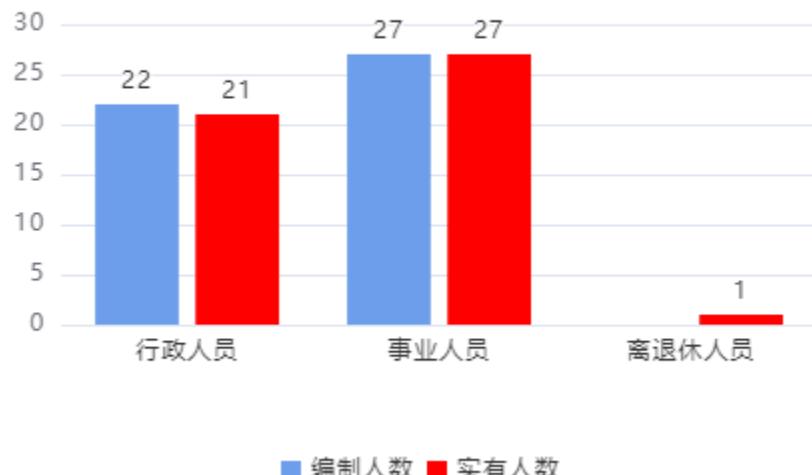
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	西安市碑林区行政审批服务局本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制49人，其中行政编制22人、事业编制27人；实有人员48人，其中行政21人、事业27人。单位管理的离退休人员1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1,839.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少598.35万元，下降24.54%，下降的主要原因是：项目经费减少。

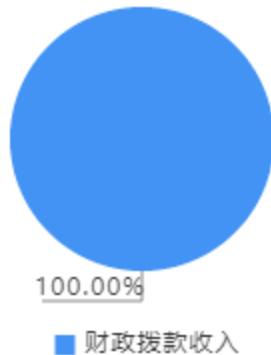
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,839.57万元，其中：财政拨款收入1,839.57万元，占100%。

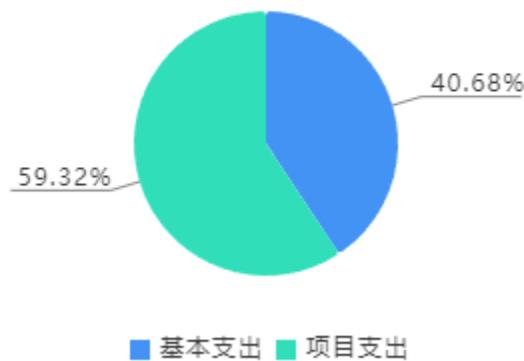
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,839. 57万元，其中：基本支出748. 35万元，占40. 68%；项目支出1,091. 22万元，占59. 32%。

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1,839. 57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少598. 35万元，下降24. 54%，下降的主要原因是：项目经费减少。

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2,721.92万元，支出决算1,839.57万元，完成年初预算的67.58%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少598.35万元，下降24.54%，下降的主要原因是：项目经费减少。

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227.33万元，支出决算

334.15万元，完成年初预算的146.99%。决算数大于年初预算数的原因是：人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2171.13万元，支出决算1,091.22万元，完成年初预算的50.26%。决算数小于年初预算数的原因是：项目经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算180.8万元，支出决算257.89万元，完成年初预算的142.64%。决算数大于年初预算数的原因是：人员经费增加。

4. 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46.1万元，支出决算50.38万元，完成年初预算的109.28%。决算数大于年初预算数的原因是：在职人员数量增加，养老保险基数上调。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.45万元。决算数大于年初预算数的原因是：增加退休人员职业年金记实。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.28万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的103.57%。决算数大于年初预算数的原因是：在职人员数量增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算21.62万元，支出决算21.83万元，完成年初预算的100.97%。决算数大于年初预算数的原因是：在职人员数量增加，医疗保险基数上调。

8. 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7.06万元，支出决算7.25万元，完成年初预算的102.69%。决算数大于年初预算数的原因是：在职人员数量增加，医疗补助费用增长。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算67.61万元，支出决算69.11万元，完成年初预算的102.22%。决算数大于年初预算数的原因是：在职人员数量增加，住房公积金基数上调。

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748.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费710.05万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、基本工资、绩效工资、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、奖金、奖励金、职业年金缴费、住房公积金。

（二）公用经费38.3万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、邮电费、福利费、维修(护)费、公务用车运行维护费、工会经费、印刷费。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.51万元，支出决算1.51万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，公务用车运行维护费支出减少。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.51万元，支出决算1.51万元，完成预算的100%。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是本年度无培训安排。决算数与上年相比无增减。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算38.3万元，支出决算38.3万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加8.55万元，主要原因是：编制口径调整。

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68.86万元，其中：政府采购货物支出38.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.61万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额68.86万元，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67.34万元，占授予中小企业合同金额的97.79%；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，有效保障本部门正常运行和工作开展，按照区委、区政府紧扣深化“放管服”改革和打造碑林营商环境品质强区工作要求，始终把涉企服务放在突出位置，把企业群众获得感、幸福感作为风向标，扎实工作，锐意进取，行政审批和政务服务各项工作取得了新的成效。

本部门在部门决算中反映新注册企业免费印章刻制项目等9个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1091.21万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对新注册企业免费印章刻制项目开展了部门重点评价，涉及预算资金200.01万元，从评价情况来看，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）的通知精神，为进一步提高企业开办效率和服务质量，切实降低企业开办成本，有效激发市场活力，通过政府购买服务的方式，为在

碑林区登记的新开办企业提供免费刻制公章服务，本项目的实施大大提高了辖区企业的开办效率，减少了企业开办成本，优化了我区营商环境。

（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98，全年预算数1839.57万元，执行数1839.57万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障本部门正常运行和各项工作的正常开展，进一步深化相对集中行政许可权改革成效，进一步加强政务服务标准化建设，进一步推进“互联网+政务服务”，进一步提升审批服务效率。发现的问题及原因：项目预算资金使用率需进一步提高。下一步改进措施：将进一步提高预算编制合理性和预算执行有效性，强化预算绩效目标编报工作，严格落实各项预算绩效管理工作要求并加强绩效自评结果的运用。

西安市碑林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			西安市碑林区行政审批服务局									
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			
	任务1	基本支出	已完成	748.36	748.36	0	748.36	748.36	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	1091.2 1	1091.21	0	1091.2 1	1091.21	0	—	100%	—
金额合计				1839.5 7	1839.57	0	1839.5 7	1839.57	0	10	100%	10
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					
	保障本部门正常运行和各项工作的正常开展,进一步深化相对集中行政许可权改革成效,进一步加强政务服务标准化建设,进一步推进“互联网+政务服务”,进一步提升审批服务效率。						有效保障本部门正常运行和工作开展,按照区委、区政府紧扣深化“放管服”改革和打造碑林营商环境品质强区工作要求,始终把涉企服务放在突出位置,把企业群众获得感、幸福感作为风向标,扎实工作,锐意进取,行政审批和政务服务各项工作取得了新的成效。					
产出指标 (50分)	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		
	数量指标		指标1: 在职人员数量		46人	48人	2	2	2			
			指标2: 累计登记企业市场主体		≥5000户	7015户	2	2	2			
			指标3: 累计接待群众人次		≥20万人次	≥24万人次	2	2	2			
			指标4: 办理行政审批事项		≥80000件	≥64000件	2	1	1			
			指标5: 办理公共服务事项		≥150000件	≥180000件	2	2	2			
			指标6: 提供免费打印复印人次		≥6000人次	≥6500人次	2	2	2			
			指标7: 免费刻制印章企业数量		≥5000家	5200家	2	2	2			
			指标8: 免费邮寄人次		≥200人次	≥300人次	2	2	2			
			指标9: 全年累计现场踏勘数量		≥4000次	≥4200次	2	2	2			
	质量指标		指标1: 本部门办公经费保障率		100%	100%	2	2	2			
			指标2: 累计登记企业市场主体增长率		≥10%	-5%	2	1	1			
			指标3: 接待群众事项办结率		100%	100%	2	2	2			
			指标4: 提供免费打印复印人员覆盖率		100%	100%	2	2	2			
			指标5: 免费刻制印章合格率		100%	100%	2	2	2			
			指标6: 免费邮寄达到率		100%	100%	2	2	2			

年度绩效指标完成情况	时效指标	指标7: 现场踏勘一次性通过率	≥80%	≥80%	2	2
		指标8: 资金拨付及时率	100%	100%	2	2
		指标9: 资金拨付准确率	100%	100%	2	2
	时效指标	指标1: 在职人员工资发放时间	2022年1-12月	2022年1-12月	1	1
		指标2: 登记企业市场主体时间	2022年1-12月	2022年1-12月	1	1
		指标3: 接待办事群众时间	2022年1-12月	2022年1-12月	1	1
		指标4: 办理行政审批事项时间	2022年1-12月	2022年1-12月	1	1
		指标5: 办理公共服务事项时间	2022年1-12月	2022年1-12月	1	1
		指标6: 提供免费打印复印时间	2022年1-12月	2022年1-12月	1	1
	成本指标	指标7: 免费刻制印章时间	2022年1-12月	2022年1-12月	1	1
		指标8: 免费邮寄时间	2022年1-12月	2022年1-12月	1	1
	成本指标	指标9: 现场踏勘时间	2022年1-12月	2022年1-12月	1	1
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:				
		指标1: 提升行政效能	有效提升	有效提升	6	6
	社会效益指标	指标2: 优化营商环境	有效促进	有效促进	6	6
		指标3: 便民惠企	效果显著	效果显著	6	6
	生态效益指标	指标1:				
		指标1: 保障企业复工复产	≥1年	≥1年	6	6
	可持续影响指标	指标2: 提升行政审批和政务服务质量	≥1年	≥1年	6	6
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 机关干部满意度	≥95%	≥95%	5	5
		指标2: 办事企业群众满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分					100	98

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映新注册企业免费印章刻制项目等4个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 新注册企业免费印章刻制项目绩效自评综述：全年预算数200.01万元，执行数199.76万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：大大提高了辖区企业的开办效率，实现了便民惠民的目标，优化了营商环境。发现的问题及原因：由于审批效能不断提升，新设立企业数量增多，年初预算无法满足全年新注册企业免费印章刻制费用。下一步改进措施：及时关注新注册企业数量，加强预算编制动态管理。

2. 聘用人员工资项目绩效自评综述：全年预算数420万元，执行数365.15万元，完成预算的86.94%。项目绩效目标完成情况：有效提升了碑林区政务服务质量，提高了审批、帮办、代办效率。发现的问题及原因：项目预算资金使用率需进一步提高。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

3. 市民中心工程款项目绩效自评综述：全年预算数534.51万元，执行数534.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照合同约定条款进行支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 市民中心租赁费项目绩效自评综述：全年预算数870.25万元，执行数870.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：有效实现了企业及群众办事“只进一扇门，最多跑一次”的服务目标，大力推进了行政审批制度改革。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新注册企业免费印章刻制项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	新注册企业免费印章刻制项目							
主管部门	西安市碑林区行政审批服务局			实施单位		西安市碑林区行政审批服务局		
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:	200.01	200.01	199.76	10.0	99.88%	9.99	
	其中:当年财政拨款	200.01	200.01	199.76	—	99.88%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:便企惠民、优化营商环境 目标2:降低企业开办成本 目标3:提高企业开办效率			大大提高了辖区企业的开办效率,减少了企业开办成本,优化了我区营商环境				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:每套印章数量	5枚/套	5枚/套	5	5	
			指标2:受益企业数量	5000家	5200家	5	5	
	质量指标		指标1:印章刻制合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:刻章窗口服务达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标		指标1:免费刻制印章时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
			指标1:全年免费印章刻制成本	200.01万元	199.76万元	10	9.9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标1:提高企业开办效率	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	指标2:降低企业开办成本	有效降低	有效降低	10	10	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:					
			指标1:便企惠民发挥影响力时间	≥1年	≥1年	10	10	
		可持续影响指标	指标2:					
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1:受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99.89		

聘用人员工资项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	聘用人员工资项目							
主管部门	西安市碑林区行政审批服务局			实施单位		西安市碑林区行政审批服务局		
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%)	
	年度资金总额:		420	420	365.15	10.0	86.94%	
	其中: 当年财政拨款		420	420	365.15	—	86.94%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	
	其他资金		0	0	0	—	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	通过聘用派遣人员, 提升政务服务质量及行政审批效能				有效提升了碑林区政务服务质量, 提高了帮办、代办效率。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 聘用人员数量	90人	80人	10	8.9	人员流动性大
		质量指标	指标1: 工资发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标2: 窗口服务达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 聘用时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1: 聘用人员成本	420万元	365.15万元	10	8.69	人员流动, 费用减少
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 提升窗口服务质量	有效提升	有效提升	10	10	
			指标2: 提升行政审批效率	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥影响力	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 聘用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	96.28		

市民中心工程款项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市民中心工程款项目							
主管部门	西安市碑林区行政审批服务局			实施单位		西安市碑林区行政审批服务局		
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:	534.51	534.51	534.51	10.0	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	534.51	534.51	534.51	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	支付市民中心装饰装修改造项目工程尾款			已全部支付完毕				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 装修改造面积	约1.3万m ²	约1.3万m ²	10	10	
		质量指标	指标1: 项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2: 装修合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 工程尾款支付时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1: 装修尾款金额	534.51万元	534.51万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 改善市民中心办事环境	显著改善	显著改善	10	10	
			指标2: 提升市民中心现代化程度	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1: 项目发挥影响期限	≥1年	≥1年	10	10	
		服务对象满意度指标	指标1: 办事群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2: 进驻部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

市民中心租赁费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市民中心租赁费项目							
主管部门	西安市碑林区行政审批服务局			实施单位		西安市碑林区行政审批服务局		
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:	870.25	870.25	870.25	10.0	100%	10	
	其中:当年财政拨款	870.25	870.25	870.25	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 实现“进一个门办所有事”的目标 目标2: 推进行政审批制度改革 目标3: 减少办事群众跑腿次数			有效实现了企业及群众“只进一扇门, 最多跑一次”的服务目标, 大力推进了行政审批制度改革				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 租赁面积	13800m ²	13800m ²	10	10	
			指标2: 租赁层数	1-3层	1-3层	10	10	
		质量指标	指标1: 租赁合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 租赁时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 年租赁成本	870.25万元	870.25万元	10	10	
		经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 减少办事群众跑腿次数	有效减少	有效减少	10	10	
			指标2: 提高群众办事效率	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥影响力	≥1 年	≥1 年	10	10		
		指标1: 办事群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	服务对象满意度指标	指标2: 办事企业满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总 分					100	100		

（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。

本部门对新注册企业免费印章刻制项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99.89，综合评价等级为“A”。详见所附报告《新注册企业免费印章刻制项目绩效评价报告》。

（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. 本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）89625615。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市碑林区行政审批服务局

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	1,839.57	一、一般公共服务支出	31	1,683.25
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		八、社会保障和就业支出	38	58.12
	9		九、卫生健康支出	39	29.08
	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	69.11
	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	1,839.57	本年支出合计	57	1,839.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,839.57	总计	60	1,839.57

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：西安市碑林区行政审批服务局

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	1,839.57	1,839.57						
201	一般公共服务支出	1,683.25	1,683.25						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,683.25	1,683.25						
2010301	行政运行	334.15	334.15						
2010302	一般行政管理事务	1,091.22	1,091.22						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	257.89	257.89						
208	社会保障和就业支出	58.12	58.12						
20805	行政事业单位养老支出	57.83	57.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.38	50.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45						
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
210	卫生健康支出	29.08	29.08						
21011	行政事业单位医疗	29.08	29.08						
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83						
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25						
221	住房保障支出	69.11	69.11						
22102	住房改革支出	69.11	69.11						
2210201	住房公积金	69.11	69.11						

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：西安市碑林区行政审批服务局

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	1,839.57	748.35	1,091.22			
201	一般公共服务支出	1,683.25	592.04	1,091.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,683.25	592.04	1,091.22			
2010301	行政运行	334.15	334.15				
2010302	一般行政管理事务	1,091.22		1,091.22			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	257.89	257.89				
208	社会保障和就业支出	58.12	58.12				
20805	行政事业单位养老支出	57.83	57.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.38	50.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	29.08	29.08				
21011	行政事业单位医疗	29.08	29.08				
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83				
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25				
221	住房保障支出	69.11	69.11				
22102	住房改革支出	69.11	69.11				
2210201	住房公积金	69.11	69.11				

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：西安市碑林区行政审批服务局

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	1,839.57	一、一般公共服务支出	33	1,683.25	1,683.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	58.12	58.12		
	9		九、卫生健康支出	41	29.08	29.08		
	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	69.11	69.11		
	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	1,839.57	本年支出合计	59	1,839.57	1,839.57		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,839.57	总计	64	1,839.57	1,839.57		

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：西安市碑林区行政审批服务局

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	1,839.57	748.35	1,091.22
201	一般公共服务支出	1,683.25	592.04	1,091.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,683.25	592.04	1,091.22
2010301	行政运行	334.15	334.15	
2010302	一般行政管理事务	1,091.22		1,091.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	257.89	257.89	
208	社会保障和就业支出	58.12	58.12	
20805	行政事业单位养老支出	57.83	57.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.38	50.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	29.08	29.08	
21011	行政事业单位医疗	29.08	29.08	
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25	
221	住房保障支出	69.11	69.11	
22102	住房改革支出	69.11	69.11	
2210201	住房公积金	69.11	69.11	

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：西安市碑林区行政审批服务局

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	697.24	302	商品和服务支出	38.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	221.44	30201	办公费	6.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	78.31	30202	印刷费	1.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	178.42	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	62.75	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.38	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.45	30207	邮电费	5.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.25	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	69.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.82	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	6.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.12	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.51	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	16.53	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	12.52	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.60	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		710.05	公用经费合计					38.30

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：西安市碑林区行政审批服务局

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：西安市碑林区行政审批服务局

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：西安市碑林区行政审批服务局

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	1.51		1.51		1.51			0.5		
决算数	1.51		1.51		1.51					

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：反映开支的在职工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

新注册企业免费印章刻制项目

绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

项目预算资金 200.01 万元，资金来源为当年财政拨款，项目实施时间为 2022 年 1 月-12 月。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

区财政局根据预算安排，本项目 2022 年计划投入 200.01 万元用于辖区新注册企业提供免费印章刻制服务，资金拨付到位率 100%，资金执行率 99.88%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

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）的通知精神，为进一步提高企业开办效率和服务质量，切实降低企业开办成本，有效激发市场活力，通过政府购买服务的方式，为在碑林区登记的新开办企业提供免费刻制公章服务，本项目的实施大大提高了辖区企业的开办效率，减少了企业开办成本，优化了我区营商环境。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

年初设定每套印章刻制数量 5 枚/套，实际完成值 5 枚/套，2022 年全年受益企业数量达 5200 余家。

（2）质量指标

本项目实施过程中，单套印章刻制合格率与刻章窗口服务质量达标率均为 100%。

（3）时效指标

新注册企业免费印章刻制项目计划实施时间为 2022 年 1 月-12 月，该项目能严格按照进度实施。

（4）成本指标

新注册企业免费印章刻制年初预算成本 200.01 万元，实际完成支付 199.76 万元，支付进度为 99.88%。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

本项目不涉及经济效益。

（2）社会效益指标

本项目的实施有效提高了企业的开办效率，有效降低了企业的开办成本。

（3）生态效益指标

本项目不涉及生态效益。

（4）可持续影响指标

本项目的实施对便企惠民持续发挥着影响力。

3. 满意度指标完成情况分析

本项目极大的提升了受众群体的满意度，满意度均能达到 95% 以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：无

下一步措施：继续提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用情况：通过绩效自评，我局进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

公开情况：在当前网站公开。

五、其他需要说明的问题

无

附：新注册企业免费印章刻制项目支出绩效表

碑林区行政审批服务局

2023年8月11日

新注册企业免费印章刻制项目支出绩效表

(2022年度)

项目名称	新注册企业免费印章刻制项目							
主管部门	西安市碑林区行政审批服务局			实施单位		西安市碑林区行政审批服务局		
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:	200.01	200.01	199.76	10.0	99.88%	9.99	
	其中: 当年财政拨款	200.01	200.01	199.76	—	99.88%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 便企惠民、优化营商环境 目标2: 降低企业开办成本 目标3: 提高企业开办效率			大大提高了辖区企业的开办效率, 减少了企业开办成本, 优化了我区营商环境				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 每套印章数量	5枚/套	5枚/套	5	5	
			指标2: 受益企业数量	5000家	5200家	5	5	
		质量指标	指标1: 印章刻制合格率	100%	100%	10	10	
			指标2: 刻章窗口服务达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 免费刻制印章时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1: 全年免费印章刻制成本	200.01万元	199.76万元	10	9.9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标1: 提高企业开办效率	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	指标2: 降低企业开办成本	有效降低	有效降低	10	10	
			指标1:					
	可持续 影响 指标		指标1: 便企惠民发挥影响力时间	≥1年	≥1年	10	10	
		服务对象 满意度指 标	指标1: 受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99.89		