

西安市碑林区行政审批服务局（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年以来，区行政审批服务局按照深化全省“三个年”活动和全市“八个新突破”安排部署，围绕做优“千亿级实力城区”目标要求，聚焦“六个碑林”，聚力“六个奋勇争先”，担当实干、努力创新，高效开展行政审批、便民服务等各项工作。2024年，区政务服务中心现场接待服务群众312966人次，其中办理行政许可审批事项86069件、公共服务事项226897件，事项办结率100%，满意度99.99%。区委、区政府确定的年度目标任务圆满完成，15项个性指标和16类共性指标全部落实。

（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。

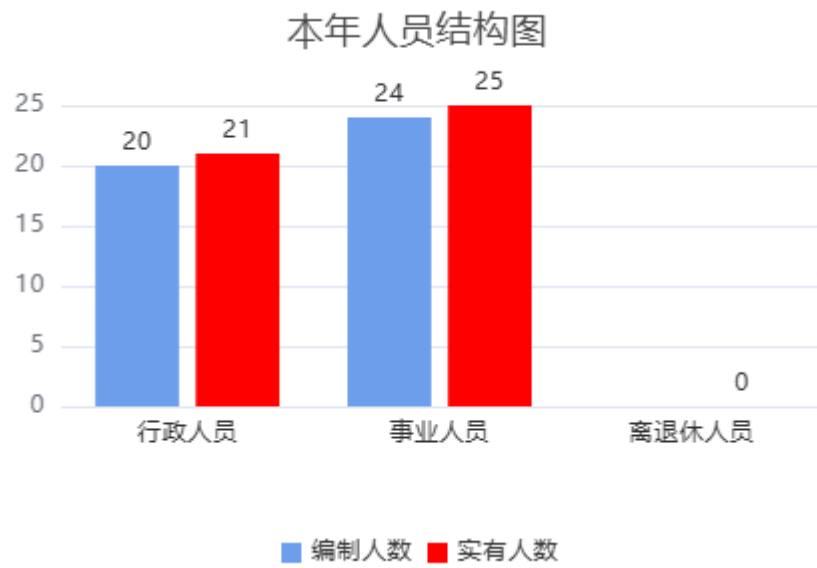
二、部门决算单位构成

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	西安市碑林区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44人，其中行政编制20人、事业编制24人；实有人员21人，其中行政21人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。

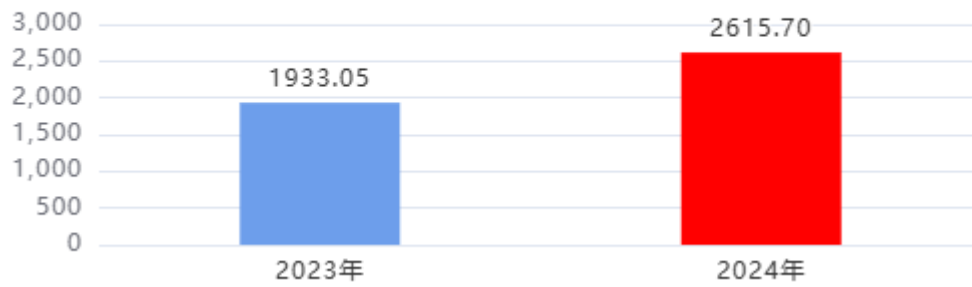


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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2,615.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加682.65万元，增长35.31%，增长的主要原因是：项目经费增加。

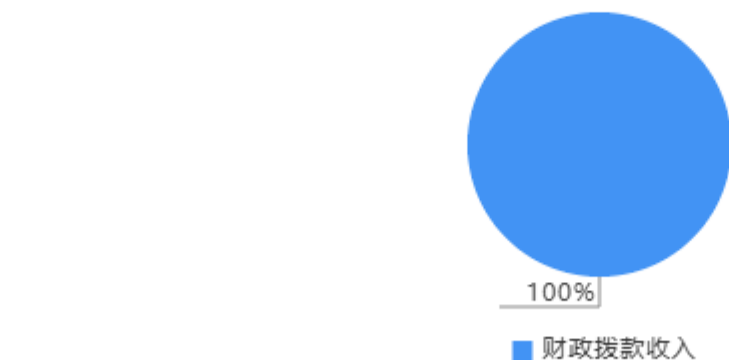
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,615.70万元，其中：财政拨款收入2,615.70万元，占100%。

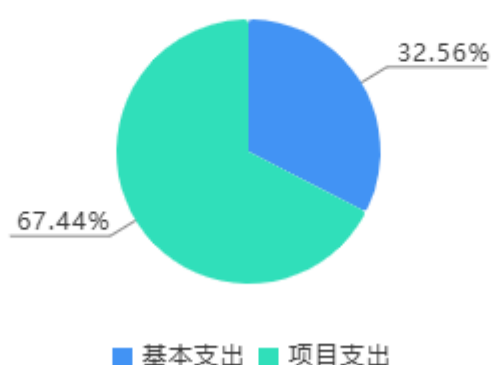
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,615.70万元，其中：基本支出851.63万元，占32.56%；项目支出1,764.07万元，占67.44%。

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2,615.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加682.65万元，增长35.31%，增长的主要原因是：项目经费增加。

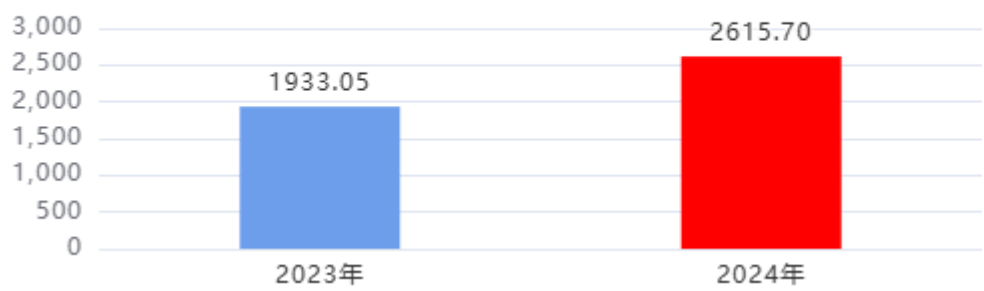
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



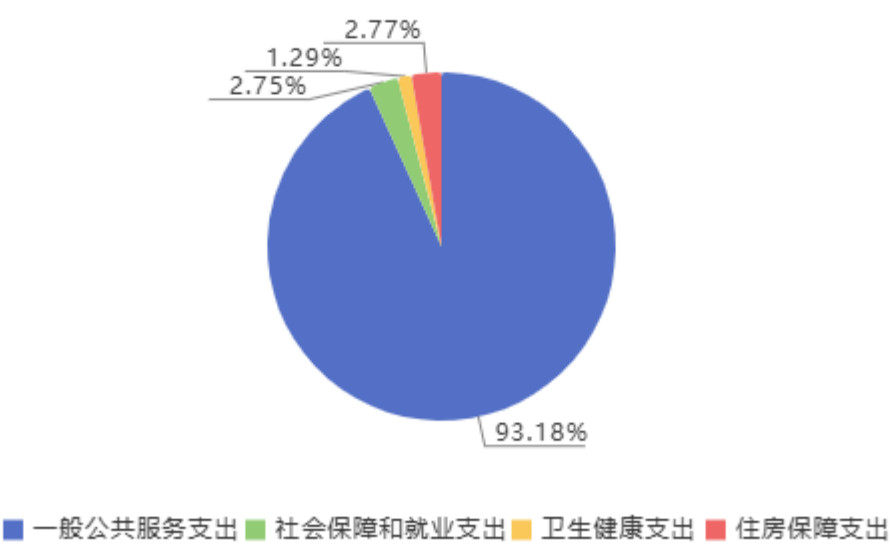
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,529.73万元，支出决算2,615.70万元，完成年初预算的103.40%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加682.65万元，增长35.31%，增长的主要原因是：项目经费增加。

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447.68万元，支出决算486.69万元，完成年初预算的108.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政人员经费增加。
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1,719.51万元，支出决算1,764.07万元，完成年初预算的102.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。
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185.10万元，支出决算186.64万元，完成年初预算的100.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员经费增加。

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71.18万元，支出决算71.62万元，完成年初预算的100.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数上调。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.44万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算24.79万元，支出决算25.39万元，完成年初预算的102.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数上调。

7. 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8.11万元，支出决算8.31万元，完成年初预算的102.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算72.93万元，支出决算72.54万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，住房公积金缴费减少。

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851.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费816.43万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费35.20万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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0.50万元，支出决算0.20万元，完成预算的40%。决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是：培训减少。决算数较上年增加的主要原因是：组织开展培训会增加。主要用于：开展《公司法》修订培训会。

（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35.75万元，支出决算35.20万元，完成预算的98.46%。支出决算比上年减少6.28万元，下降的主要原因是：办公经费减少。

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85.39万元，其中：政府采购货物支出18.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.03万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额27.25万元，占政府采购支出合同总额的32%，其中：授予小微企业合同金额27.25万元，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，有效保障了本部门的正常运转和各项工作的开展，紧密围绕区委、区政府中心工作，把服务群众便利化作为“小切口”创新方向，把营商环境满意度作为衡量标准，高效开展行政审批、便民服务等各项工作。

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11个一二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,764.07万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对碑林区政务服务中心服务外包项目开展了部门重点评价，涉及预算资金355.88万元，从评价情况来看，本项目的实施有效提升了碑林区政务服务质量，提高了帮办、代办效率。

（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99.5，全年预算数2,615.70万元，全年执行数2,615.70万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：有效保障本

部门正常运行和工作开展，把服务群众便利化作为改革取向，把营商环境满意度作为衡量标准，全方位优化审批服务，进一步提升了市场主体和市民群众的办事体验感和满意度。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

(2024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			
	基本支出	保障部门基本职能的实现	已完成	851.63	851.63	0.00	851.63	851.63	0.00	—	100.00%	—
	项目支出	保障重点项目顺利开展	已完成	1764.07	1764.07	0.00	1764.07	1764.07	0.00	—	100.00%	—
	金额合计			2615.70	2615.70	0.00	2615.70	2615.70	0.00	10	100.00%	10.00
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”，进一步提升行政审批效率。						有效保障本部门正常运行和工作开展，紧扣省委“三个年”活动和市委“八个方面重点工作”要求，全力贯彻落实区委、区政府安排部署，把服务群众便利化作为改革取向，把营商环境满意度作为衡量标准，全方位优化审批服务，进一步提升了市场主体和市民群众的办事体验感和满意度。					
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	在职人员数量			48人		47人		1.5	1	
			采购办公用品次数			2次		2次		1.5	1.5	
			行政诉讼数量			5件		5件		1.5	1.5	
			免费刻制公章企业数量			≥5500家		≥5500家		1.5	1.5	
			房屋租赁面积			≥11000m²		13800m²		1.5	1.5	
			光纤租赁数量			2条		2条		1.5	1.5	
			服务外包岗位数量			70-80个		74个		1.5	1.5	
			印制办事指南及许可证种类			≥30余种		≥30余种		1.5	1.5	
			保障市民中心机房数量			8个		8个		1.5	1.5	
			下乡村补贴人员数量			1名		1名		1.5	1.5	
			自助终端投放数量			1台		1台		1	1	
		质量指标	人员考勤达标率			100%		100%		2	2	
			行政审批及公共服务事项办结率			100%		100%		2	2	
			免费刻制公章合格率			100%		100%		1	1	
			合同执行率			100%		100%		1	1	
			验收合格率			100%		100%		1	1	
			设备维修合格率			98%		98%		1	1	
		时效指标	在职人员工资发放时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		1	1	
			行政审批及公共服务事项办理时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		1	1	
			提供免费刻制公章时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		1	1	
			电子设备维护时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		1	1	
			服务外包时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		1	1	
			房屋租赁时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		1	1	
		成本指标	基本支出			851.63万元		851.63万元		10	10	
			项目支出			1764.07万元		1764.07万元		10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高机关依法行政效能			有效提高		有效提高		5	5	
			提高政务服务质量			有效提高		有效提高		5	5	
			提高行政审批效率			有效提高		有效提高		5	5	
			优化营商环境			效果显著		效果显著		5	5	
		可持续影响指标	电子设备维护发挥作用年限			≥1年		≥1年		5	5	
			提升政务服务能力作用年限			≥1年		≥1年		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	机关干部满意度			≥95%		≥95%		3	3	
			聘用人员满意度			≥95%		≥95%		3	3	
			办事群众满意度			≥95%		≥95%		4	4	
总分										100	99.5	

（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3个一二级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230万元，执行数130.75万元，预算执行率为56.85%。项目绩效目标完成情况：提高了辖区企业的开办效率，降低了企业开办成本，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：项目预算资金使用率需进一步提高。下一步改进措施：加强与财政部门对接，进一步提高预算资金使用率。

2. 碑林区政务服务中心服务外包项目绩效自评综述：全年预算数396.26万元，执行数355.88万元，预算执行率为89.81%。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：加强与财政部门对接，进一步提高预算资金使用率。

3. 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217.56万元，预算执行率为25%。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：项目预算资金使用率需进一步提高。下一步改进措施：加强与财政部门对接，进一步提高预算资金使用率。

区级项目绩效自评表

(2024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	230.00	230.00	130.75	10	56.85%	5.68	
		其中：当年财政拨款	230.00	230.00	130.75	—	56.85%	—	
		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				
	给新注册企业免费印章刻制，便民惠民、优化营商环境；提高企业开办效率，降低企业开办成本。				给新注册企业免费印章刻制，提高了辖区企业的开办效率，降低了企业开办成本，实现了便民惠民的目标。				
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	单套公章数量		5枚/套	5枚/套	6	6	
			受益企业数量		≧5500家	≧5500家	6	6	
		质量指标	印章刻制合格率		100%	100%	6	6	
			刻章窗口服务考核达标率		100%	100%	6	6	
		时效指标	免费刻制印章时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	6	6	
		成本指标	全年免费印章刻制成本		2300000元	1307547元	20	11.4	财政资金待拨付。改进措施：加强同财政部门的沟通，尽快兑付刻制费用
	效益指标 （30分）	社会效益指标	缩短企业开办时间		90%	90%	10	10	
			新注册企业开办成本		实现企业开办“零成本”	实现企业开办“零成本”	10	10	
		可持续影响指标	便企惠民发挥影响力时间		≧1年	≧1年	10	10	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	新注册企业满意度		≧98%	≧98%	10	10		
总分							100	87.08	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		碑林区政务服务中心服务外包项目							
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	396.26	396.26	355.88	10	89.81%	8.98	
		其中：当年财政拨款	396.26	396.26	355.88	—	89.81%	—	
		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				
	对政务服务中心的服务外包，提升政务服务质量；提升行政审批效率。				完成政务服务中心的服务外包，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	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	服务外包岗位数量		70-80个	74个	10	10	
		质量指标	服务外包人员培训参与率		100%	100%	5	5	
			窗口服务考核达标率		≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	外包项目服务时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	服务外包费用		3962556元	3558821.22元	10	8	财政资金待拨付。改进措施：加强同财政部门的沟通，尽快兑付费用
			外包服务单位成本		每个岗位4200元/月	每个岗位4200元/月	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	行政审批标准化、规范化水平		≥85%	≥85%	15	15	
		可持续影响指标	提高帮办、代办效率的作用		≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	办事群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	96.98	

区级项目绩效自评表

(2024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	217.56	10	25.00%	2.50	
		其中：当年财政拨款	870.25	870.25	217.56	—	25.00%	—	
		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					
	实现“进一个门办所有事”的目标；推进行政审批改革。			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。					
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	租赁面积		13800m²	13800m²	10	10	
		质量 指标	租赁合同执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	租赁时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	年租赁费用		8702529.6元	2175632.4元	20	5	财政资金待拨付。改进措施：加强同财政部门的沟通，尽快兑付费用
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	降低办事群众跑腿次数		有效降低	有限降低	10	10	
			提高群众办事效率		有效提高	有效提高	10	10	
		可持续 影响 指标	政务服务效率持续发挥影响力的作用		≥3年	≥3年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	办事群众满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			办事企业满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	77.50	

（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。

本部门对碑林区政务服务中心服务外包项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96.98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《政务服务中心服务外包项目部门重点绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

新注册企业免费印章刻制项目。评价得分98.64，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》。

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. 西安市碑林区行政审批服务局（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）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 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：西安市碑林区行政审批服务局（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	2,615.70	一、一般公共服务支出	31	2,437.40
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	72.06
	9		九、卫生健康支出	39	33.70
	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	72.54
	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	2,615.70	本年支出合计	57	2,615.70
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2,615.70	总计	60	2,615.70

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：西安市碑林区行政审批服务局（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	2,615.70	2,615.70					
201	一般公共服务支出	2,437.40	2,437.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,437.40	2,437.40					
2010301	行政运行	486.69	486.69					
2010302	一般行政管理事务	1,764.07	1,764.07					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.64	186.64					
208	社会保障和就业支出	72.06	72.06					
20805	行政事业单位养老支出	71.62	71.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.62	71.62					
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	33.70	33.70					
21011	行政事业单位医疗	33.70	33.70					
2101101	行政单位医疗	25.39	25.39					
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31					
221	住房保障支出	72.54	72.54					
22102	住房改革支出	72.54	72.54					
2210201	住房公积金	72.54	72.54					

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（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	2, 615. 70	851. 63	1, 764. 07			
201	一般公共服务支出	2, 437. 40	673. 33	1, 764. 07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 437. 40	673. 33	1, 764. 07			
2010301	行政运行	486. 69	486. 69				
2010302	一般行政管理事务	1, 764. 07		1, 764. 07			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186. 64	186. 64				
208	社会保障和就业支出	72. 06	72. 06				
20805	行政事业单位养老支出	71. 62	71. 62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 62	71. 62				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44				
210	卫生健康支出	33. 70	33. 70				
21011	行政事业单位医疗	33. 70	33. 70				
2101101	行政单位医疗	25. 39	25. 39				
2101103	公务员医疗补助	8. 31	8. 31				
221	住房保障支出	72. 54	72. 54				
22102	住房改革支出	72. 54	72. 54				
2210201	住房公积金	72. 54	72. 54				

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（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	2,615.70	一、一般公共服务支出	33	2,437.40	2,437.40		
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	72.06	72.06		
	9		九、卫生健康支出	41	33.70	33.70		
	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	72.54	72.54		
	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	2,615.70	本年支出合计	59	2,615.70	2,615.70		
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	2,615.70	合计	64	2,615.70	2,615.70		

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：西安市碑林区行政审批服务局（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	2,615.70	851.63	1,764.07
201	一般公共服务支出	2,437.40	673.33	1,764.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,437.40	673.33	1,764.07
2010301	行政运行	486.69	486.69	
2010302	一般行政管理事务	1,764.07		1,764.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.64	186.64	
208	社会保障和就业支出	72.06	72.06	
20805	行政事业单位养老支出	71.62	71.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.62	71.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	33.70	33.70	
21011	行政事业单位医疗	33.70	33.70	
2101101	行政单位医疗	25.39	25.39	
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31	
221	住房保障支出	72.54	72.54	
22102	住房改革支出	72.54	72.54	
2210201	住房公积金	72.54	72.54	

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：西安市碑林区行政审批服务局（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	803.42	302	商品和服务支出	35.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.60	30201	办公费	3.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	245.52	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	62.90	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	71.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.31	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	0.44	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	13.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	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	6.95	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	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	17.98	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.01	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		816.43	公用经费合计					35.20

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（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：西安市碑林区行政审批服务局（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：西安市碑林区行政审批服务局（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								0.50
决算数								0.20

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

摘要稿

政务服务中心服务外包项目部门重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为响应市政务服务中心“代办队伍建设尽快提速”的统一要求，更好满足企业、群众的服务需求，在“互联网+政务服务”工作中提供优质服务和技术支持，西安市碑林区行政审批服务局2024年实施政务服务中心服务外包项目。项目资金来源为区级一般公共预算拨款，全年预算数396.26万元，实际执行数355.88万元，预算执行率89.81%，资金主要用于聘用人员工资支出，通过服务外包岗位开展综合窗口业务、引导群众、代办、咨询等服务，提升政务服务效能。

（二）项目绩效目标

项目实施主要内容：严格按照项目规划确定服务外包岗位数量及相关标准，规范资金分配、拨付流程，及时保障服务外包人员薪酬支出，加强资金使用监管，确保资金专款专用、规范高效，推动政务服务各项工作落地见效。

项目总体目标：通过实施服务外包项目，打造一站式服务模式和专职帮办、代办队伍，提升碑林区政务服务质量和行政审批效率，提高行政审批标准化、规范化水平，为企业和群众提供更优质、便捷的政务服务。

项目年度目标：设置服务外包岗位 70-80 个，实际完成 74 个；服务外包人员培训参与率 100%，窗口服务达标率 $\geq 95\%$ ；项目实施时间为 2024 年 1-12 月，严格按进度推进；总成本控制在 396.26 万元以内，实际支出 355.88 万元；显著提升政务服务质量和帮办代办效率，项目可持续影响持续发挥，服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

二、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价结论

经综合评价，2024 年碑林区政务服务中心服务外包项目绩效评价得分 96.98 分，综合评价等级为“A”（A：90（含）分-100；B：80（含）分-90；C：60（含）分-80；D：60 分以下）。

项目整体实施规范、成效良好，资金使用合规，圆满达成主要绩效目标。通过实施服务外包，有效提升了政务服务质量和帮办代办效率，提高了行政审批标准化、规范化水平，获得办事群众的广泛认可，充分发挥了财政资金在优化政务服务中的重要作用。但在预算执行方面，因财政资金待拨付导致执行率未达 100%，需进一步优化资金拨付管理与预算执行管控。

（二）指标评分表

表2-1：政务服务中心服务外包项目项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	20	20	100%
过程指标	20	18.98	94.9%
产出指标	30	28	93.34%

效益指标	30	30	100%
合计	100	96.98	96.68%

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（赋分 20 分，得分 20 分）

项目立项依据充分，严格遵照市政务服务中心相关工作要求，契合提升政务服务质量、满足企业群众办事需求的民生诉求，立项必要性与针对性极强；立项程序规范，经过合规流程审批后启动实施。绩效目标设定科学合理，与政务服务中心服务外包核心工作高度契合，绩效指标明确具体、可衡量、可考核。资金投入分配合理，预算编制围绕岗位数量、人员薪酬等核心内容精准测算，保障了项目核心目标的实现。

（二）项目过程情况（赋分 20 分，得分 18.98 分）

全年预算数 396.26 万元，实际执行数 355.88 万元，预算执行率 89.81%。资金拨付严格按照相关管理要求及内部管理制度规范执行，所有开支均在资金批复使用范围内，专款专用，无截留、挤占、挪用等违规现象。过程监管机制健全，建立了完善的资金使用审核、项目实施跟踪等管理制度，确保各项工作规范落地。因财政资金待拨付导致预算执行率未达到 100%，扣减 1.02 分，得 18.98 分。

（三）项目产出情况（赋分 30 分，得分 28 分）

数量指标：年度计划设置服务外包岗位 70-80 个，实际完成 74 个，圆满达成目标。

质量指标：服务外包人员培训参与率 100%，窗口服务达标

率 \geq 95%，均圆满达成目标。

时效指标：项目实施时间为 2024 年 1 月至 12 月，严格按照时间节点推进，按计划完成相关工作。

成本指标：项目总成本预算 396.26 万元，实际支出 355.88 万元，因财政资金待拨付导致支付进度未达 100%，扣减 2 分。

（四）项目效益情况（赋分 30 分，得分 30 分）

社会效益：项目实施后打造了一站式服务模式 and 专职帮办、代办队伍，现场为办事群众解答政策、办理业务，有效提高了行政审批标准化、规范化水平，提升了政务服务质量和帮办代办效率。

可持续影响指标：项目在提升政务服务质量方面的积极作用持续发挥，为政务服务工作的长期稳定优化提供了有力支撑。

通过对服务对象开展满意度调查，结果显示满意度 \geq 95%，办事群众对项目实施成效给予高度认可，满意度指标圆满达成。

四、主要经验及做法

（一）精准对接需求，强化服务保障

严格依据市政务服务中心工作要求及企业、群众办事需求，精准设定服务外包岗位及服务标准，确保服务直达办事群体，切实提升政务服务的针对性和实效性，为政务服务工作筑牢服务基础。

（二）规范资金管理，提升使用效能

建立健全专项资金全流程管理机制，从资金申请、分配、拨

付到使用监管各环节均制定规范流程，加强与财政部门的沟通协作，及时完善专项资金项目细化，严防资金闲置、挪用，确保资金规范合理使用，提升资金使用效益。

（三）严格执行流程，保障服务时效

严格落实项目实施主体责任，加快项目推进进度，按照年度计划时间节点有序开展服务外包相关工作，确保各项服务及时落地，充分发挥服务外包的高效服务作用。

五、存在的问题及原因分析

项目实施过程中，预算执行率未达预期，主要原因是财政资金待拨付，导致实际支出未完全按照预算执行，影响了预算执行的完整性。

六、有关建议

（一）优化资金协调，提高预算执行率

加强与财政部门的沟通对接，提前做好资金拨付的协调工作，及时跟进资金拨付进度，确保资金按时足额到位，保障项目支出按预算顺利执行，提高预算执行的完整性和及时性。

（二）健全动态管控机制，适应实际变化

建立预算执行动态监测与调整机制，在项目实施过程中，密切关注资金拨付、使用等情况，及时发现并解决资金执行过程中出现的问题，根据实际资金到位情况合理调整项目实施节奏，确保项目服务不受资金问题影响。

（三）深化绩效管理制度，提升管理水平

严格按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加强对项目实施各环节的绩效监控，及时发现并解决问题。加大预算绩效评价结果的应用力度，将评价结果与下一年度预算编制、项目管理改进等挂钩，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提升财政资金使用效益。

（四）加强沟通联动，提前预判风险

加强与财政、相关业务主管部门等单位的沟通联动，及时掌握资金拨付政策、政务服务需求变化等最新动态，提前预判可能影响项目实施的各类风险因素，制定应对预案，确保项目平稳有序推进，保障政务服务工作持续优化。

新注册企业免费印章刻制项目

绩效评价报告

陕西新时代会计师事务所有限责任公司

2024年10月

摘要稿

新注册企业免费印章刻制项目 绩效评价报告

一、基本情况

根据陕西省人民政府办公厅《陕西省优化提升营商环境工作三年行动计划（2018-2020 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），从 2019 年 7 月开始，通过政府购买服务的方式，为新开办企业免费提供刻制公章服务。按照陕西省公安厅、陕西省财政厅、陕西省市场监督管理局印发的《全省新增企业政府购买印章刻制服务指导意见》，西安市碑林区的新开办企业免费刻制印章服务由西安市碑林区行政审批服务局（以下简称区行政审批局）负责实施。

区行政审批局委托陕西正翼招标代理公司通过公开招标，确定由西安顺艺印章有限公司（以下简称顺艺公司）、西安市新世纪刻字厂（以下简称新世纪）、西安鼎盛印章制作有限公司（以下简称鼎盛公司）三家公司对在碑林区登记的新注册企业提供免费印章刻制服务，单套印章刻制数为 5 枚/套（企业公章、法定代表人章、发票专用章、财务专用章、合同专用章），金额为 375 元/套。

二、综合评价结论

评价认为，新注册企业免费印章刻制项目立项依据充分、实

际产出符合计划标准。通过项目的实施，降低了企业开办成本，节省了企业开办时间，体现了政府对企业发展的助力。

新注册企业免费印章刻制项目绩效评价综合得分为 98.64 分，综合评价等级为“优”。

表 2-1 新注册企业免费印章刻制项目评价指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	16.00	15.60	97.50%
过程	12.00	11.83	98.58%
产出	48.00	47.43	98.81%
效益	24.00	23.78	99.08%
绩效评价得分：98.64 综合评价结果等级：优			

三、绩效评价指标分析

决策指标分值 16 分，评价得分 15.60 分，得分率为 97.50%。评价认为立项依据充分、立项程序规范、预算编制科学、采购执行合理、绩效目标合理、合同管理规范。但存在个别绩效指标不明确清晰，可衡量性差的问题。

过程指标分值 12 分，评价得分 11.83 分，得分率为 98.58%。评价认为业务管理制度健全，执行良好，资金使用合规。但存在预算执行欠佳的问题。

产出指标分值 48 分，评价得分 47.43 分，得分率为 98.81%。评价认为项目按计划完成新注册企业的免费印章刻制服务，完成质量良好，项目整体通过了区行政审批局的验收。但存在刻章窗口服务个别月份考核不达标的情况。

效益指标分值 24 分，评价得分 23.78 分，得分率为 99.08%。

评价认为整体效益较好，但受益对象满意度有待提高。

四、主要经验及做法

新注册企业免费印章刻制项目的实施不仅降低了企业的开办成本，也体现了政府对企业发展的助力。对创业者来说，该政策传达了碑林区持续优化营商环境的决心，更加激发了创业者的激情，进一步增强企业和群众的获得感，提升企业开办便利度，节省企业开办成本。

五、存在的主要问题

项目绩效目标设置不明确清晰，可衡量性差。评价组对项目绩效目标表进行分析后发现，区行政审批局制定的效益指标中社会效益指标包括“提高企业开办效率”指标值为“有效提高”，“降低企业开办成本”指标值为“有效降低”，指标不明确清晰，可衡量性差。

六、有关建议

建议按照西安市财政局印发的《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）的要求设定指向明确、具有可衡量性、符合客观实际的绩效指标。