

**西安市新城区行政审批服务局（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

西安市新城区行政审批服务局是区政府的组成部门之一。

### （一）主要职责

1. 区行政审批局负责集中办理行政审批事项，并对审批行为及后果承担法律责任，各职能部门协助区行政审批局开展审批工作，并加强事中事后监管。
2. 区行政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。
3. 区行政审批局应及时向各职能部门通报审批结果，实现审批与监管的信息共享，加强审批部门和监管部门之间的沟通协调。
4. 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行政审批局，对上级部门发涉及行政审批事项的文件及时转送区行政审批局。
5. 对于市级部门未纳入市行政审批局的行政审批事项，区级相关职能部门要协助区行政审批局完成审批事项的办理。

### （二）内设机构

1. 办公室。负责部门及所属事业单位党组建设、党风廉政和意识形态等工作。负责机关政务工作，指定机关工作制度，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；负责有关人大建议议案和政协提案的办理；负责部门财务、国有资产管理、后勤服务等工作；负责机构编制、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考核等工作。

2. 政策法规科（审批监督科）。负责牵头行政审批制度改革相关工作，规范行政审批行为，建立和完善相应工作机制；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；负责机关规范性文件的合法审核工作；牵头行政审批、政务服务体系的信息化平台建设；跟踪督办审批事项办理进展情况；负责对部门开展业务进行稽查，跟踪监督相关问题的整改落实情况。

3. 社会事务审批科。负责社会事务类行政审批事项的办理，并承担相应的法律责任；负责制定现场踏勘工作规范，指导联合踏勘和专业踏勘工作。

4. 经济事务审批科。负责经济事物类行政审批事项的办理，并承担相应的法律责任；负责制定现场踏勘工作规范，指导联合踏勘和专业踏勘工作。

5. 城市建设审批科。负责城市建设类行政审批事项的办理，并承担相应的法律责任；负责制定现场踏勘工作规范，指导联合踏勘和专业踏勘工作。

## 二、部门决算单位构成

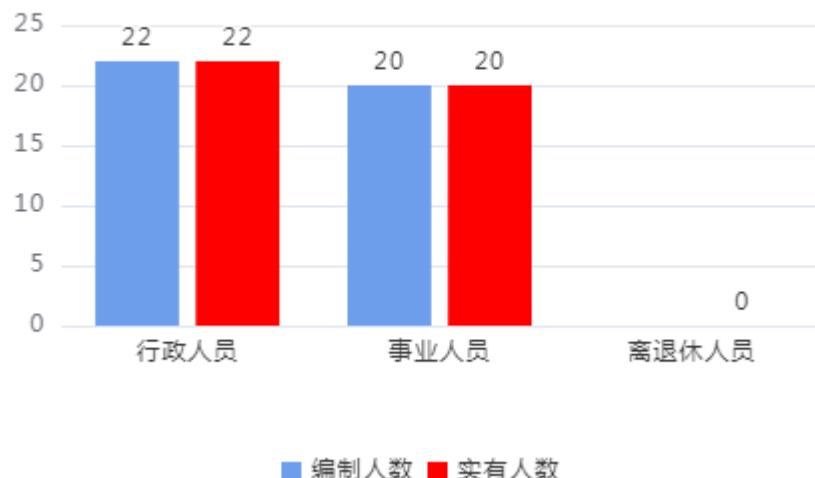
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城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42人，其中行政编制22人、事业编制20人；实有人员42人，其中行政22人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

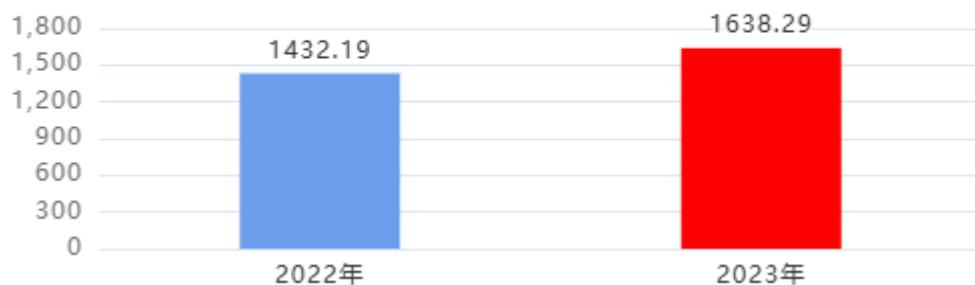


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,638.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加206.10万元，增长14.39%，增长的主要原因是：工作人员增加，人员经费增加。

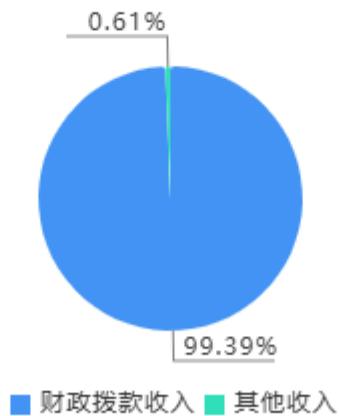
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,638.29万元，其中：财政拨款收入1,628.29万元，占99.39%；其他收入10万元，占0.61%。

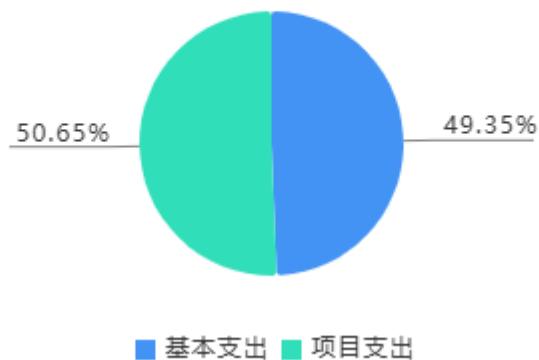
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,638.29万元，其中：基本支出808.45万元，占49.35%；项目支出829.84万元，占50.65%。

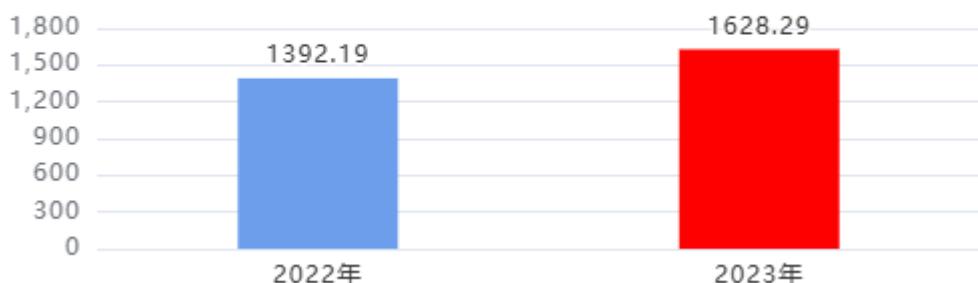
支出结构图



### 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1,628.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加236.10万元，增长16.96%，增长的主要原因是：业务和工作人员增加。

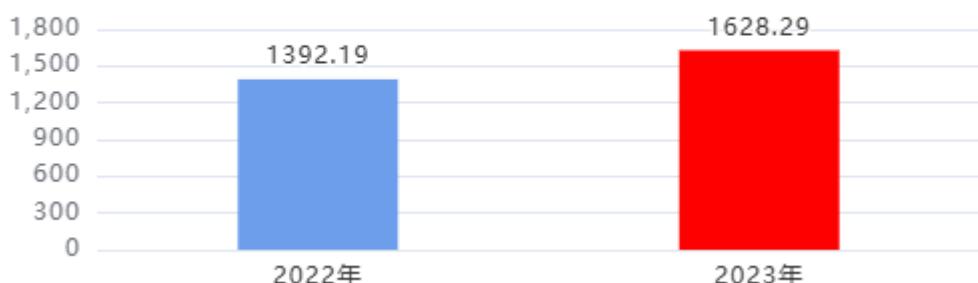
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



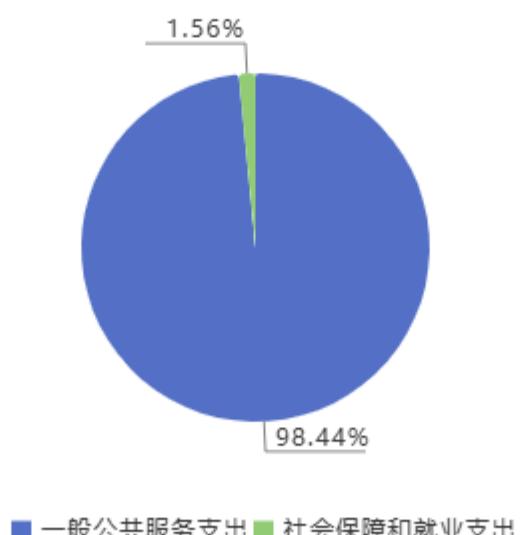
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,509.16万元，支出决算1,628.29万元，完成年初预算的107.89%。占本年支出合计的99.39%。与上年相比，财政拨款支出增加236.10万元，增长16.96%，增长的主要原因是：业务和工作人员增加。

### 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0万元，支出决算211.47万元，新增支出的主要原因是：调整支出功能分类科目。

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716万元，支出决算629.91万元，完成年初预算的87.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中省、市、区“过紧日子”要求，严格执行预算，压减一般性支出。

3. 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793.16万元，支出决算757.04万元，完成年初预算的95.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中省、市、区“过紧日子”要求，严格执行预算，压减一般性支出。

4. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算4.42万元，新增支出的主要原因是：调整支出功能分类科目。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算25.45万元，新增支出的主要原因是：人员去世。

## 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798.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费763.18万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费35.27万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### (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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

#### (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35.27万元，支出决算35.27万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加2.82万元，增长的主要原因是：人员变动。

### 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640.02万元，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640.02万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额640.02万元，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640.02万元，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。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，我局聚焦全省“三个年”活动和全市八个方面重点工作，围绕“四大板块”，以打造“高品质政务奋进年”为目标，全力推动行政审批和政务服务再上新台阶。我局获市委市政府表彰为全市优化营商环境先进集体，并获全区社会治理和平安建设工作先进集体表彰，创新机制获省市重点刊物、主流媒体宣传发52次。

本部门在部门决算中反映临聘人员社保及管理等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金432.04万元，占部门预算项目支出总额的26.37%。

本部门本年度无主管专项资金。

组织对临聘人员社保及管理等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金432.04万元，从评价情况来看，培养选拔了政策法规熟悉、业务知识丰富、掌握审批流程、务实高效、廉洁自律的专业人员，全面增强窗口服务质量，提升市场主体和群众的办事体验感和满意度，助推政务服务体系建设提质增效。

### （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，全年预算数1638.29万元，执行数1638.29万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，我局聚焦全省

“三年”活动和全市八个方面重点工作，围绕“四大板块”，以打造“高品质政务奋进年”为目标，全力推动行政审批和政务服务再上新台阶。我局获市委市政府表彰为全市优化营商环境先进集体，并获全区社会治理和平安建设工作先进集体表彰，创新机制获省市重点刊物、主流媒体宣发52次。发现的问题及原因：可能出现新工作人员业务不熟的问题。下一步改进措施：采用多种形式培训，切实加大法律法规、政治理论、办理事项、系统操作、服务礼仪等多方面内容培训力度，不断完善知识体系，持续提高服务水平。

## 西安市新城区行政审批服务局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映临聘人员社保及管理等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

临聘人员社保及管理项目绩效自评综述：全年预算数432.04万元，执行数432.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：选拔熟悉政策法规、掌握审批流程、业务知识丰富、务实高效、廉洁自律的专业人员，做好新城区政务服务综合窗口受理及业务下沉工作，进一步提升了西安市新城区政务服务品质。发现的问题及原因：可能出现新工作人员业务不熟的问题。下一步改进措施：采用多种形式培训，切实加大法律法规、政治理论、办理事项、系统操作、服务礼仪等多方面内容培训力度，不断完善知识体系，持续提高服务水平。

# 临聘人员社保及管理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临聘人员社保及管理								
主管部门	西安市新城区行政审批服务局			实施单位		西安市新城区行政审批服务局				
项目资金 (万元)	432.04		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		432.04	432.04	432.04	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		432.04	432.04	432.04	—	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“受审分离”的原则，后台审批工作要选拔政策法规熟悉、业务知识丰富、掌握审批流程、务实高效、廉洁自律的专业人员。				培养专业人员，完成了政务大厅的相关工作					
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	指标1：人员数量	78人	78人	10	10			
			指标2：							
		质量指标	指标1：目标完成率	100%	100%	20	20			
			指标2：							
		时效指标	指标1：完成时间	2023年全年	2023年全年	10	10			
			指标2：							
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：项目预算	432.04万元	432.04万元	10	10			
			指标2：							
		经济效益指标	指标1：							
			指标2：							
		社会效益指标	指标1：优化营商环境	持续提高	持续提高	30	30			
			指标2：							
	生态效益指标	指标1：								
		指标2：								
	可持续影响指标	指标1：								
		指标2：								
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：满意度		≥95%	96%	10	9	不断了解服务对多诉求，进一步提高服务质量，提升办事群众满意度		
指标2：										
总分					100	99				

#### **(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**

本部门对临聘人员社保及管理项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《西安市新城区行政审批服务局临聘人员社保及管理费项目2023年度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**

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. 西安市新城区行政审批服务局（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）87443181。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	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城区行政审批服务局（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	1,628.29	一、一般公共服务支出	31	1,612.84
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	10.00	八、社会保障和就业支出	38	25.45
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,638.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,638.29</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,638.29</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,638.29</b>

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：西安市新城区行政审批服务局（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	1,638.29	1,628.29					10.00	
201	一般公共服务支出	1,612.84	1,602.84					10.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,608.43	1,598.43					10.00	
2010301	行政运行	221.47	211.47					10.00	
2010302	一般行政管理事务	629.91	629.91						
2010306	政务公开审批	757.04	757.04						
20107	税收事务	4.42	4.42						
2010701	行政运行	4.42	4.42						
208	社会保障和就业支出	25.45	25.45						
20808	抚恤	25.45	25.45						
2080801	死亡抚恤	25.45	25.45						

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：西安市新城区行政审批服务局（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		1,638.29	808.45	829.84			
201	一般公共服务支出	1,612.84	783.00	829.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,608.43	778.59	829.84			
2010301	行政运行	221.47	148.67	72.80			
2010302	一般行政管理事务	629.91	629.91				
2010306	政务公开审批	757.04		757.04			
20107	税收事务	4.42	4.42				
2010701	行政运行	4.42	4.42				
208	社会保障和就业支出	25.45	25.45				
20808	抚恤	25.45	25.45				
2080801	死亡抚恤	25.45	25.45				

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：西安市新城区行政审批服务局（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	1,628.29	一、一般公共服务支出	33	1,602.84	1,602.84		
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	25.45	25.45		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,628.29	<b>本年支出合计</b>	59	1,628.29	1,628.29		
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				
<b>合计</b>	32	1,628.29	<b>合计</b>	64	1,628.29	1,628.29		

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：西安市新城区行政审批服务局（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	1,628.29	798.45	829.84
201	一般公共服务支出	1,602.84	773.00	829.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,598.43	768.59	829.84
2010301	行政运行	211.47	138.67	72.80
2010302	一般行政管理事务	629.91	629.91	
2010306	政务公开审批	757.04		757.04
20107	税收事务	4.42	4.42	
2010701	行政运行	4.42	4.42	
208	社会保障和就业支出	25.45	25.45	
20808	抚恤	25.45	25.45	
2080801	死亡抚恤	25.45	25.45	

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：西安市新城区行政审批服务局（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	722.45	302	商品和服务支出	35.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.07	30201	办公费	6.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	262.68	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	37.60	30205	水费	1.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.27	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	0.25	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.21	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		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	40.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	25.45	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	0.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.21	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	22.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		763.18	公用经费合计					35.27

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：西安市新城区行政审批服务局（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：西安市新城区行政审批服务局（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：西安市新城区行政审批服务局（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										
决算数										

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

# 西安市新城区行政审批服务局 临聘人员社保及管理费项目 2023 年度部门 重点评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

该项目主要是针对临聘人员社保及管理的费用支出。为提升新城区政务服务品质，做好综合窗口受理及业务下沉工作，外包岗位 78 个，主要对前来咨询或办事的企业群众做好咨询、引导和受理服务。对协力事项负责做好材料初审工作，认真指导、协助办理等相关政务服务工作。2023 年财政预算数 432.04 万元，全年执行数 432.04 万元，完成预算的 100%。资金使用率 100%，资金支付做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无挪用等现象。

### （二）项目绩效目标。

1. 总体目标。提升新城区政务服务品质，做好综合窗口受理及业务下沉工作。

2. 阶段性目标。选拔政策法规熟悉、业务知识丰富、掌握审批流程、务实高效、廉洁自律的专业人员，对前来咨询或办事的企业群众做好咨询、引导和受理服务。对协力事项负责做好材料初审工作，认真指导、协助办理等相关政务服务工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

## 1、绩效评价目的

通过对 2023 年度临聘人员社保及管理费项目的绩效自评，分析该项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进我单位提升财政项目资金的预算绩效管理工作水平，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

## 2、绩效评价对象和范围

本项目绩效评价对象为西安市新城区行政审批服务局临聘人员社保及管理费项目，本次绩效评价范围是：

- (1) 绩效目标与战略发展规划的适应性；
- (2) 财政资金使用情况、财务管理状况；
- (3) 为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；
- (4) 绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；
- (5) 需要评价的其他内容。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

### 1、绩效评价原则

- (1) 客观、科学、公正的原则；
- (2) 综合绩效评价的原则；
- (3) 定量分析与定性分析的原则；
- (4) 统筹规划、稳步推进的原则；
- (5) 财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；

(6) 财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

## 2、评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策(30分)	项目立项10	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；          ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；          ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；          ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；          ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；          ②审批文件、材料是否符合相关要求；          ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>	5
	绩效目标10	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)</p> <p>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；          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。</p>	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	<p>评价要点：</p> <p>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。</p>	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	资金投入 10	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5
过程 (20分)	资金管理 10	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3
	组织实施 10	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 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。	4
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	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。	5
	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
				等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
产出 (20分)	产出数量 5	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	5
	产出质量 5	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
	产出时效 5	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	4
	产出成本 5	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5
效益 (30分)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10

### 3、评价方法

绩效评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

### 4、评价标准

项目按照项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标及满意度指标四项一级指标分别下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。采取评分和评级相结合的方式，评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分 100 分，分数在 90 分(含 90 分)以上评优秀；分数在 80(含 80 分) -90 之间评良好；分数在 60(含 60 分) -80 分为中；60 分以下评差。

## （二）绩效评价工作过程。

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，通过了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况等；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标完成情况；评价打分，形成评价结论，提出存在问题，建议和意见，撰写评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

评价从决策指标、过程指标、产出指标、效益指标全面、客观、有效地进行绩效评价，评价得分 99 分，综合评价等级为“优”。

重点项目综合评价得分表

项目	标准分值	项目得分
一、决策类	30	30
二、过程类	20	20
三、产出类	20	19
四、效益类	30	30
合计	100.00	99

#### 四、绩效评价指标分析

##### 1、资金管理情况分析

(1) 资金到位率：截止 2023 年 12 月 31 日，财政预算 432.04 万元，实际拨款到位 432.04 万元，资金到位率 100%，评分为 3 分。

(2) 预算执行率：2023 年该项目资金实际执行 432.04 万元，项目资金使用率为 100%。评分为 3 分。

(3) 资金使用合规性分析：本单位项目实施符合国家财经法规和财务管理制度；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分为 4 分。

##### 2、组织实施情况分析

(1) 管理制度健全性：在业务管理方面，制定了相应制度。在财务管理方面，符合相关财务制度。因此，管理制度具有健全性，评分为 5 分。

(2) 制度执行有效性：能够按照既定的工作流程及要

求展开。制度执行具有有效性，评分为 5 分。

## （二）项目产出情况。

### 1、产出数量指标情况分析

全年选拔政策法规熟悉、业务知识丰富、掌握审批流程、务实高效、廉洁自律的专业人员，做好综合窗口受理及业务下沉工作。产出数量指标完成情况较好，本次评分为 5 分。

### 2、产出质量指标情况分析

选拔政策法规熟悉、业务知识丰富、掌握审批流程、务实高效、廉洁自律的专业人员，对前来咨询或办事的企业群众做好咨询、引导和受理服务。对协力事项负责做好材料初审工作，认真指导、协助办理等相关政务服务工作。产出质量指标完成情况较好，本次评分为 5 分。

### 3、产出时效指标情况分析

年度内及时有效完成指标值，但由于拨付资金的原因导致支付不及时，时效指标评分为 4 分。

### 4、产出成本指标情况分析

2023 年财政预算数 432.04 万元，全年执行数 432.04 万元，完成预算的 100%。产出成本指标完成情况较好，本次评分为 5 分。

## （三）项目效益情况。

项目效益方面设置了社会效益、可持续影响、服务对象满意度指标，从实际情况来看，本年度临聘人员社保及管理均达到了预期设定目标。通过调查，社会公众满意度达到年初设定值通。经考核评分 30 分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **1、主要经验及做法**

选拔政策法规熟悉、业务知识丰富、掌握审批流程、务实高效、廉洁自律的专业人员，对前来咨询或办事的企业群众做好咨询、引导和受理服务，对协力事项负责做好材料初审工作，认真指导、协助办理等相关政务服务工作，进一步提升新城区政务服务品质，做好综合窗口受理及业务下沉工作。

### **2、存在的问题及原因分析**

由于拨付资金的原因导致支付不及时。将加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。

## **六、有关建议**

进一步提高单位预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核，提高年初部门预算资金到位率及年初部门预算编制的科学性。

## **七、其他需要说明的**

无需要说明的其他问题。

