

附件 2

西安市阎良区行政审批服务局 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

西安市阎良区行政审批服务局主要职责：贯彻执行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；负责行政审批和政务服务流程的优化和管理，建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制，优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限、提高审批效率；负责集中办理区级单位划转的行政审批服务事项；负责对垂直管理单位和其他单位进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督；负责组织实施行政审批事项的现场勘查、专家评审和验收等工作；负责区级政务服务平台建设、管理和维护；指导全区政务服务平台建设工作；负责对市、区综合考评和专业考核相关指标的日常监测、统计和报送；承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作，承接和落实中省市取消下放行政审批事项；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

西安市阎良区行政审批服务局成立于 2019 年 3 月，为区政府工作单位，正处级单位，内设机构 4 个，分别为办公室（政策法规科）、经济发展审批科、城市建设审批科、综合类审批科。

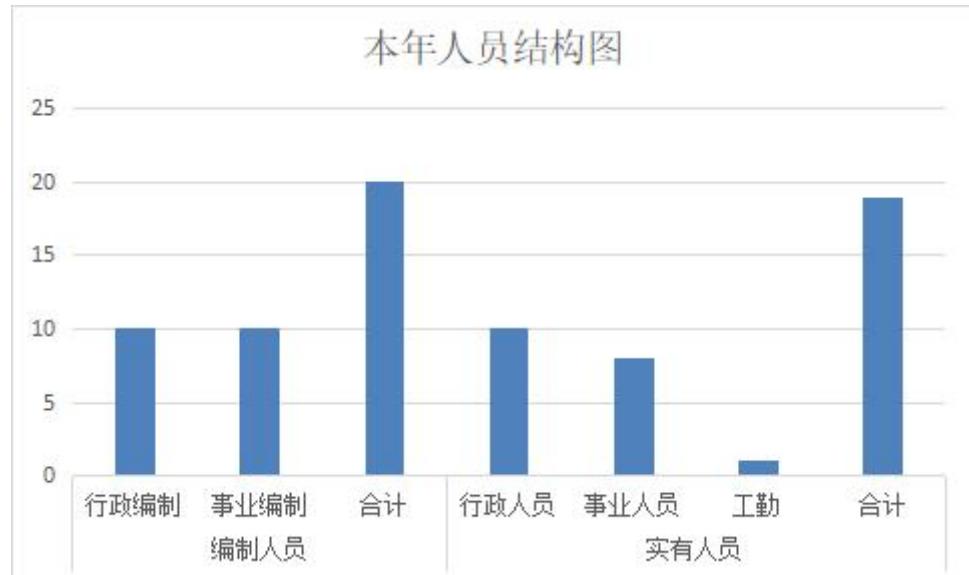
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共一个：

序号	单位名称
1	西安市阎良区行政审批服务局（本级）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 10 人、事业编制 10 人；实有人员 19 人，其中行政 10 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市阎良区行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	692.52	1、一般公共服务支出	22.78
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	29.52
		9、卫生健康支出	11.62
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	628.61
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
本年收入合计	692.52	本年支出合计	692.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	692.52	支出总计	692.52

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区行政审批服务局（本级）

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
					小计	其中：教育 收费			
功能分类 科目编码	科目 名称								
	合计	692.52	692.52						
201	一般公共服务支出	22.78	22.78						
20199	其他一般公共服务支出	22.78	22.78						
2019999	其他一般公共服务支出	22.78	22.78						
208	社会保障和就业支出	29.52	29.52						
20805	行政事业单位养老支出	29.52	29.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.52	29.52						
210	卫生健康支出	11.62	11.62						
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62						
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62						
215	资源勘探工业信息等支出	628.61	628.61						
21508	支持中小企业发展和管理支出	628.61	628.61						
2150801	行政运行	132.56	132.56						
2150802	一般行政管理事务	141.44	141.44						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	354.61	354.61						
201	一般公共服务支出	22.78	22.78						

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	692.52	1. 一般公共服务支出	22.78	22.78		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	29.52	29.52		
		9. 卫生健康支出	11.62	11.62		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	628.61	628.61		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	692.52	本年支出合计	692.52	692.52		

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：西安市阎良区行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算财 政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营财 政拨款						
收入总计	692.52	支出总计	692.52	692.52		

注：本表反映单位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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市阎良区行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	692.52	551.08	141.44
201	一般公共服务支出	22.78	22.78	
20199	其他一般公共服务支出	22.78	22.78	
2019999	其他一般公共服务支出	22.78	22.78	
208	社会保障和就业支出	29.52	29.52	
20805	行政事业单位养老支出	29.52	29.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.52	29.52	
210	卫生健康支出	11.62	11.62	
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	
215	资源勘探工业信息等支出	628.61	487.17	141.44
21508	支持中小企业发展和管理支出	628.61	487.17	141.44
2150801	行政运行	132.56	132.56	
2150802	一般行政管理事务	141.44		141.44
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	354.61	354.61	
201	一般公共服务支出	22.78	22.78	

注：本表反映单位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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市阎良区行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市阎良区行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.3		0.3							
决算数										

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市阎良区行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

注：本表反映单位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 09 表

编制单位：西安市阎良区行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

注:本表反映单位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。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

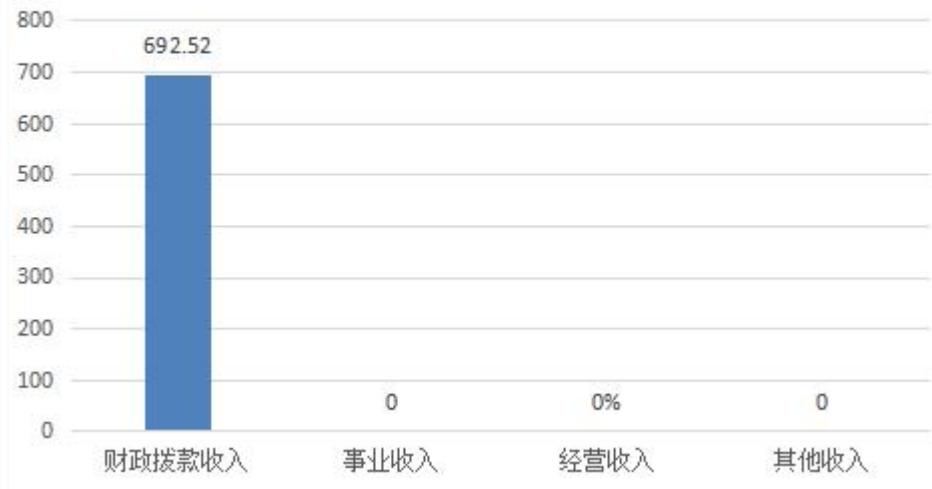
本年度收入、支出均为 692.52 万元，与上年相比收入、支出总计各增长 74.62 万元，比上年增长 12%，主要原因是人员工资、日常公用经费的变动。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 692.52 万元，其中：财政拨款收入 692.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

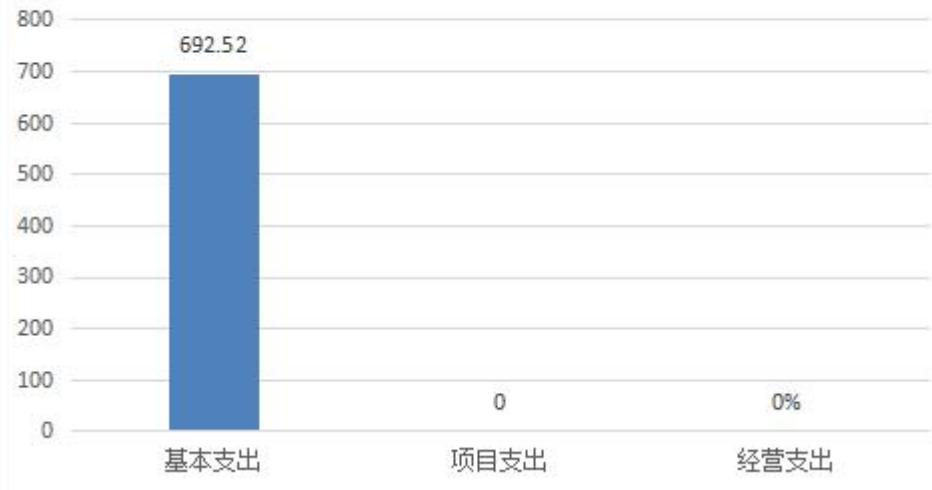
收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 692.52 万元，其中：基本支出 551.08 万元，占 80%；项目支出 141.44 万元，占 20%；经营支出 0 万元，占 0%。

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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 692.52 万元，与上年相比增长 74.62 万元，比上年增长 12%，主要原因是人员工资、日常公用经费的变动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 554.81 万元，支出决算 692.52 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 74.62 万元，增长 12%，主要原因是人员工资、日常公用经费的变动。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中心企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。

预算为 116.87 万元，支出决算为 132.56 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、日常公用经费的变动。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中心企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 91 万元，支出决算为 141.44 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中心企业发展和管理支出（款）其他支持中心企业发展和管理支出（项）。

预算为 309.94 万元，支出决算为 354.61 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是政务大厅工作人员经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 551.08 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

(一) 人员经费 232.81 万元，主要包括基本工资 54.07 万元、津贴补贴 42.67 万元、奖金 27.05 万元、绩效工资 28.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.52 万元、职业年金缴费 5.63 万元、职工基本医疗保险缴费 11.89 万元、住房公积金 33.11 万元。

(二) 公用经费 318.26 万元，主要包括办公费 14.31 万元、电费 2.51 万元、邮电费 0.69 万元、差旅费 1.52 万元、维修(护)费 0.52 万元、劳务费 0.15 万元、委托业务费 296.79 万元、工会经费 1.78 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是本单位 2021 年度无“三公经费”支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位 2021 年度无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是 2021 年度无公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，

来宾 0 人次。

本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位 2021 年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位 2021 年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算为 265.6 万元，支出决算为 318.26 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 314.67 万元，主要原因是为政务大厅招聘工作人员。

十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位实有车辆 0

辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定预算绩效管理制度，预算绩效目标管理制度；完善了绩效管理工作机制，做到事前绩效目标、事中绩效监督、事后绩效评价、绩效管理结果应用四个环节的全过程管理；明确了绩效管理职能，配备专业人员执行监督绩效管理，设备会计、出纳岗位分工明确，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 91 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金

预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 692.52 万元。形成了一个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安市阎良区行政审批服务局 2021 年度决算公开报告。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映的大厅运行费项目、免费公章刻制费项目、物业管理费项目，共 3 个一级项目绩效自评结果。分别是：

大厅运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标均达标。政务大厅工作良性运转，基础设施完备，办事大厅各项服务到位，群众与工作人员满意度均达到 95% 以上。

存在的问题及原因：绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等。

下一步改进措施：提高预算编审的科学性，结合项目库建设，进一步加强预算与绩效相结合。

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2021年度)								
专项（项目）名称		大厅运行费						
区级主管部门		实施单位		西安市阎良区行政审批服务局				
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：		55	55	100%		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金		55	55	100%		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	保障政务服务大厅各项政务服务工作正常运行；深化“帮代办服务”、“一网通办”、“一窗受理”、“15分钟圈”等改革。			政务服务大厅各项政务服务正常运行，“帮代办服务”、“一网通办”、“一窗受理”、“15分钟圈”等改革取得较好成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1：办公费批次	80批次	80批次	无		
			指标2：用电量	51563度	51563度	无		
			指标4：印刷批次	20批次	20批次	无		
			指标5：邮电费	12月	12月	无		
			指标6：出差人次	240人次	240人次	无		
			指标7：专家评审次数	32次	32次	无		
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	无		
	成本指标	时效指标	指标2：合同执行率	100%	100%	无		
			指标1：执行时间	2021年度	2021年度	无		
			指标1：总成本	55万元	55万元	无		
			指标2：办公费批次	4386元/批次	4386元/批次	无		
			指标3：电费单价	0.9元/度	0.9元/度	无		
			指标4：印刷费	2214元/批次	2214元/批次	无		
			指标5：邮电费	6276元/月	6276元/月	无		
	效益指标	社会效益指标	指标6：出差人次	71元/人	71元/人	无		
			指标7：专家评审次数	500元/次	500元/次	无		
							
			经济效益指标					
	满意度指标	社会效益指标	指标1：保障政务服务工作正常运行	100%	100%	无		
			生态效益指标					
			指标1：执行年度	≥1年	1年	无		
			可持续影响指标					
		服务对象	指标1：群众满意度	≥95%	100%	无		
		满意度指标	指标2：大厅工作人员满意度	≥95%	100%	无		
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

免费公章刻制费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为新开办企业免费刻制公章这一利企便民项目实施以来，社会效益良好，不仅提升了企业获得感，更优化了全区的营商环境。免费刻制公章项目年初满意度指标要求 $\geq 98\%$ 。此项目实施以来得到新开办企业的一致好评，企业满意度达到 98% 以上，完成了年度预算指标任务。

存在的问题及原因：绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等。

下一步改进措施：将加强财务人员业务知识培训，优化资金支出结构，建立绩效目标时合理考虑绩效管理要求。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2021年度)						
专项（项目）名称		免费公章刻制				
区级主管部门				实施单位	西安市阎良区行政审批局	
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:	21	21	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	21	21	100%	
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		2021年度，为了给企业提供更便利的准入条件，阎良区继续实施为新开办企业提供免费刻制公章服务。			2021年度，持续为企业提供免费刻制公章服务，服务对象满意度≥98%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：新开办企业数	280家	280	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	
			指标2：合同执行率	100%	100%	
	成本指标	时效指标	指标1：执行时间	2021年度	2021年度	
		指标1：总成本	21万元	21万元		
		指标2：每套公章	750元/套	750元/套		
	效益指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：减轻企业负担	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	1年	
	满意度指标				
		服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥95%	100%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 15 万元，执行数 65.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标均达标。政务大厅工作良性运转，基础设施完备，办事大厅各项服务到位，群众与工作人员满意度均达到 95% 以上。

存在的问题及其原因：绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等。

下一步改进措施：将加强财务人员业务知识培训，优化资金支出结构，建立绩效目标时合理考虑绩效管理要求。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2021年度)						
专项（项目）名称		物业费				
区级主管部门				实施单位	西安市阎良区行政审批局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	15	15		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	15	15		100%
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障2021年度政务服务大厅水、电、暖（中央空调）、电梯等正常运行。			2021年度，正常支付政务服务大厅内水、电、电梯、物业管理等费用，保证了大厅基本正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：用电量	166667度	166667度	无
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	无
			指标2：合同执行率	100%	100%	无
		时效指标	指标1：执行时间	2021年度	2021年度	无
		成本指标	指标1：总成本	15万元	15万元	无
	指标2：电费单价		0.9元/度	0.9元/度	无	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：保障政务服务工作正常运行	100%	100%	无
生态效益指标						
可持续影响指标		指标1：执行年度	21年	1年	无	
					
满意度指标	服务对象	指标1：群众满意度	≥95%	100%	无	
	满意度指标	指标2：临聘人员满意度	≥95%	100%	无	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。						

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 3 个，涉及一个单位整体。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 554.81 万元，执行数 692.52 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：本单位在 2021 年度单位整体预算支出中，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。一是有效保障在编人员工资福利支出及机关正常运行；二是深入推进相对集中行政许可权改革，成效显著。三是深入推进帮办代办工作；四是全面推进“一件事一次办”改革；五是创新审批服务模式。

存在的问题及原因：对项目支出绩效评价的内容上还有待进一步完善，绩效评价内容不完善。

下一步改进措施：一是预算绩效项目申报工作中全面考虑、精心计算，按照常规数据进行合理的预算绩效申报；二是在严格按照政府财务管理制度实行财务管理；三是不断加强财务人员业务知识培训，优化资金支出结构。

2. 组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，增强了决策的科学性，项目安排的合理性，

提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:西安市阎良区行政审批局(本级)					自评得分: 95分						
(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行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;负责行政审批和政务服务流程的优化和管理,建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制;优化审批流程、简化审批环节,压缩审批时限、提高审批效率;负责集中办理区级部门划转的行政审批服务事项;负责对垂直管理部门和其他部门进驻政务服务中心的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督;负责组织实施行政审批事项的现场勘查、专家评审和验收等工作;负责区级政务服务平台建设、管理和维护;指导全区政务服务平台建设工作;负责对市、区综合考评和专业考核相关指标的日常监测、统计和报送;承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作,承接和落实中省市取消下放行政审批事项;承办区委、区政府交办的其他事项。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					工资福利支出、商品服务支出、项目支出						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					西安市阎良区行政审批局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于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和决策部署。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率≤70%的,得0分。	554.81	692.52	10			
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	554.81	692.52	5			
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	554.81	692.52	5			
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	554.81	692.52	5			
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	0.3	0	4			
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	规范	规范	5			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	符合规定	符合规定	5			
		效果	项目产出(40分)	项目产出(40分)	40	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目推进顺利	项目顺利推进	40		
项目效益(20分)	20					服务群众企业满意	服务对象满意度95%	16			

备注:

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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：指单位使用一般公共预算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，其中包括公务费、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。