

西安市阎良区行政审批服务局（本级）

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，区数据和审批局累计接待群众37.5万人次，办件32.4万件，审批办件1003件，踏勘服务1300件次，提供特色服务600余人次，收到群众表扬信158件、锦旗8面，办事群众政务服务“好差评”满意率99.9%以上；12345市民热线共受理工单22965件，办结率99.9%，满意度86.23%。原区行政审批局、区数据中心分获2023年度阎良区目标责任考核争先进位奖；原区行政审批局获“西安市三八红旗集体”“阎良区三八红旗个人”“2023年度西安市水土保持工作先进集体、先进个人”称号。积极推进“四电”改革、优化平台事项配置、秦务员事项上线及测试等工作，制定《阎良区一体化政务服务能力提升工作实施方案》；全面落地落实“13+10”个“高效办成一件事”重点事项，有序推进国家今年第二批8个“一件事”工作，全省首推“企业信息变更”“开办运输企业”“危险化学品经营”校外培训机构注销等4个“高效办成”事项，打造“社会组织登记”“勘验评审”等一批具有阎良特色的“高效办成”事项；打造涉企服务专区，开辟绿色通道，提供金融、法律等13项涉企服务，企业经营前需要办理的设立登记、税务登记等7件事2小时“一次办结”，运用“西安政策通”梳理汇总形成包含59条奖补类政策、118条其他类政策在内的《惠企便民政策清单》；推行“容缺+承诺制+并联审批+全程帮代办”“模拟审批+树形代办”“阶段辅导+全程代办”等模式，为63个市区级服务重点项目提供全流程“保姆式”帮代办服务；新

建“秦农银行阎良支行政务服务驿站”和“空天产业园政务服务驿站”；率先推行“接诉即办”改革。精准梳理形成分类处置、限时办结、分类督办等6项工作流程，建立及时响应、企业问题“直通车”、分析专报制等3项工作机制；梳理更新14个部门154个“极简快办”事项清单，实现复杂事项好办、简单事项快办、即办事项秒办，压缩审批时限50%、减少审批环节30%、精简办事材料20%；西北首家工业互联网平台—西安航空大数据中心功能升级，截至目前平台线上注册企业达2449家，注册共享设备1863台套，打造航空“点一线一面”项目矩阵；推出三批170项服务事项“周末不打烊”及踏勘服务“周末不打烊”，实现周末政务服务“不断档”；围绕“高效办成一件事”集成服务、创新审管联动机制、审批全程电子化、帮代服务再升级等四项重点工作；上线两批33个“栎踏勘”事项，梳理发布踏勘服务5项清单、5项举措，推行“一站式”联合踏勘；34个事项“证照联办”，44项高频许可事项“证照联销”，营业执照和许可证件同办同销；推出证照到期提醒服务的“小举措”，变“坐等办事”为“主动服务”，切实提升政务服务精准度；为水土保持方案提供审批全生命周期服务，从项目立项时提前介入告知提醒，到前期咨询、方案编报、专家评审、费用缴纳、后期验收进行全链条指导。

（一）主要职责

本单位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

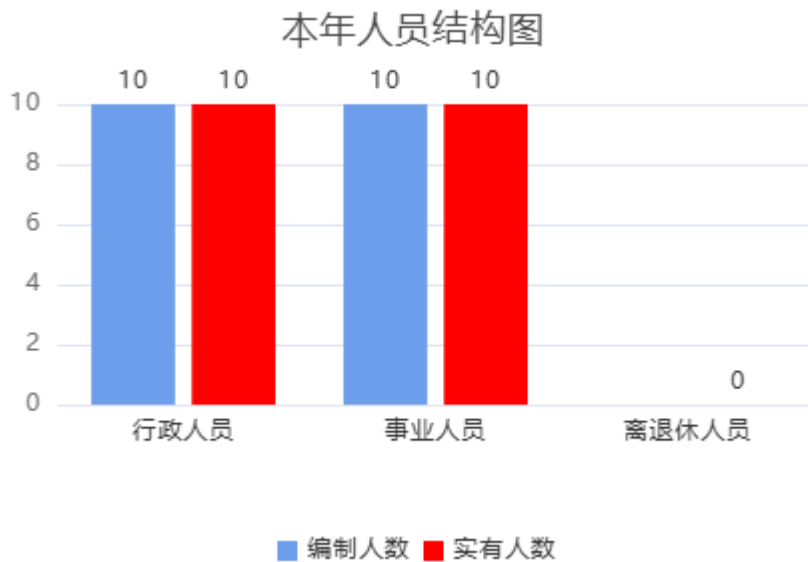
单位内设办公室（政策法规科）、经济发展审批科、数据和审改科、综合类审批科四个机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良区数据和行政审批服务局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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20人，其中行政10人、事业10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1,163.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加192.14万元，增长19.78%，增长的主要原因是：人员、项目经费支出增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,163.73万元，其中：财政拨款收入1,163.73万元，占100%。

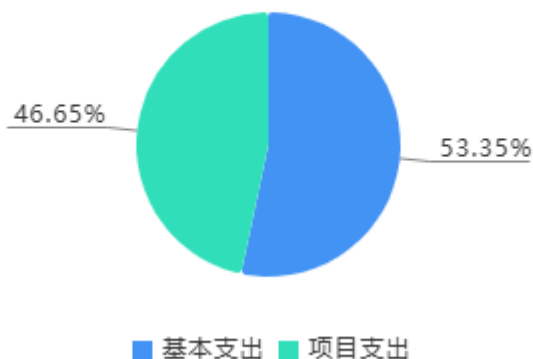
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,163.73万元，其中：基本支出620.81万元，占53.35%；项目支出542.92万元，占46.65%。

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1,163.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加192.14万元，增长19.78%，增长的主要原因是：人员、项目经费支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



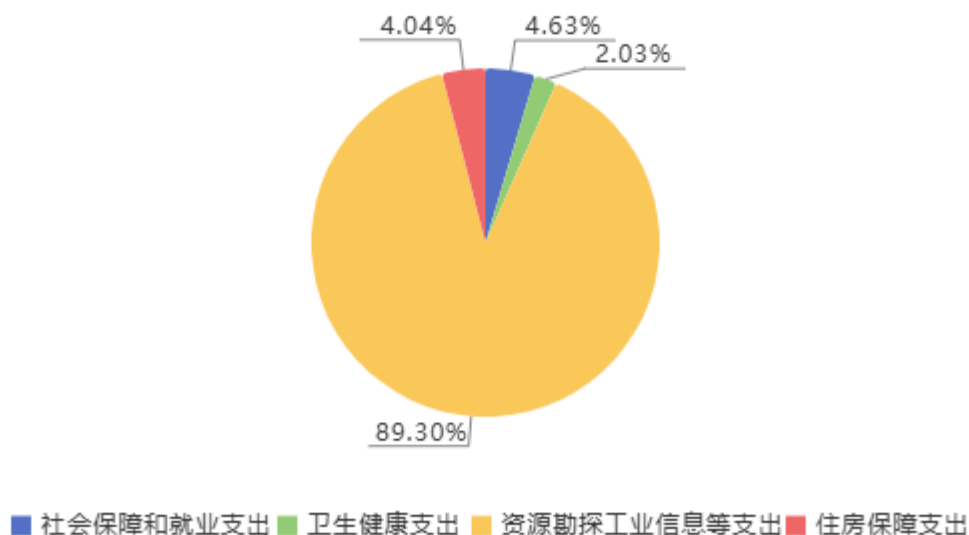
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算866.66万元，支出决算1,163.73万元，完成年初预算的134.28%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加192.14万元，增长19.78%，增长的主要原因是：人员、项目经费支出增加。

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. 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47.58万元，支出决算46.56万元，完成年初预算的97.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资、社保缴费标准变化，人员经费调整。

2. 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7.93万元，支出决算7.17万元，完成年初预算的90.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资、社保缴费标准变化，人员经费调整。

3. 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0.15万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的100%。

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14.60万元，支出决算13.99万元，完成年初预算的95.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资、社保缴费标准变化，人员经费调整。

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9.08万元，支出决算9.63万元，完成年初预算的106.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、社保缴费标准变化，人员经费调整。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算313.19万元，支出决算289.79万元，完成年初预算的92.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目

经费支出减少。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算224.39万元，支出决算206.50万元，完成年初预算的92.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费支出减少。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算183.26万元，支出决算542.92万元，完成年初预算的296.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费支出增加。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算21万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费支出减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.49万元，支出决算47.02万元，完成年初预算的103.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、社保缴费标准变化，人员经费调整。

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620.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费312.04万元，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、职业年金缴费、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。

（二）公用经费308.77万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

本单位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

本单位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

本单位2024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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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349.2万元，支出决算308.77万元，完成预算的88.42%，主要原因是：项目经费支出减少。支出决算比上年减少23.60万元，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

按照区财政局关于绩效自评全覆盖的要求，我局对列入2024年预算管理的所有项目及部门整体支出开展绩效自评。局党组高度重视本次预算绩效自评工作，将其纳入年度重点工作部署，不定期召开专题会议听取进展汇报并提出指导意见，形成“党组统筹、分管领导牵头、财务协调、各科室具体实施”的分级管理机制。从评价情况来看，本单位2024年度以目标责任考核为抓手，

较好地完成了年初制定的各项绩效目标工作任务。一是制定明确的绩效目标和任务，根据单位发展战略和业务需求，制定了具体、可衡量的绩效目标和任务。二是不断通过监督预算执行进度，量化指标和绩效标准，加强沟通与协作，提高工作效率和协同能力。本单位在部门决算中反映“大厅运行费”“信息化提升改造”等6个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1163.8万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90，全年预算数1163.8万元，执行数1163.8万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位在2024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。有效保障在编人员工资福利支出及机关正常运行，深入推进相对预算绩效目标实现。发现的问题及原因：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。

西安市阎良区数据和行政审批服务局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区数据和行政审批服务局									
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	工资福利支出	完成	312	312	0	312	312	0	—	100%	—
	任务2	商品和服务支出	完成	308.9	308.9	0	308.9	308.9	0	—	100%	—
	任务3	大厅运行费	完成	40.3	40.3	0	40.3	40.3	0	—	100%	—
	任务4	物业费	完成	39.2	39.2	0	39.2	39.2	0	—	100%	—
	任务5	政务大厅维修施工	完成	13.4	13.4	0	13.4	13.4	0	—	100%	—
	任务6	政务中心改建项目	完成	200	200	0	200	200	0	—	100%	—
	任务7	阎良区政务服务信息化提升	完成	50	50	0	50	50	0	—	100%	—
	任务8	政务中心改建项目建设资金	完成	200	200	0	200	200	0	—	100%	—
金额合计			1163.8	1163.8	0	1163.8	1163.8	0	10	100%	—	
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1：保障行政审批服务局正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算收入1163.8万元，预算支出1163.8万元。 目标3：保障政务服务大厅各项政务服务 work 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						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					
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	编制人数,实有人数			19、20		19、20		3		3
			办公用品批次；印刷次数；设备维护维修,全年电信服务。			25批次、25次、20次、1-12月、120批		25批次、25次、20次、1-12月		3		3
			用电量；用水量；物业费			38.9万度；2619吨、1-12月		38.9万度；2619吨；1-12月		3		3
			维修消防设施			15处		15处		2		2
			建设部分资金			200万元		200万元		2		2
			软件项目			5项		5项		2		2
		质量指标	验收合格率			100%		100%		3		3
			合同执行率			100%		100%		3		3
			维修质量达标			100%		100%		3		3
			工程质量达标			100%		100%		3		3
		时效指标	执行时间			1-12月		1-12月		2		2
			资金拨付时间			具体执行时间		具体执行时间		2		2
		成本指标	工资福利支出；商品和服务支出			312万元，308.9万元		312万元，308.9万元		3		3
			总成本；购置办公用品；业务公开、办事指南、展板等材料			40.3万元；7500元/批次；2500元/次		40.3万元；7500元/批次；2500元/次		4		4
			总成本；物业费；电费单价；水费单价			39.2万元；25万元；0.65元/度；5.46元/		39.2万元；25万元；0.65元/度；5.46元/		5		5
			维修成本			13.4万元		13.4万元		3		3
			合同金额			以合同为准		以合同为准		5		5
			软件项目成本			50万元		50万元		2		2
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升政务服务工作质效			>95%		>95%		2		2
		社会效益指标	保障大厅行政审批及政务服务各项工作正常开展,满足群众			100%		100%		5		5
			提升政务服务质效			>95%		>95%		3		3
			保障信息化建设完成			100%		100%		3		3
		可持续影响指标	保障政务服务中心的正常运行			≥1年		≥1年		5		5
			设施使用年限			>5年		>5年		3		3
			大楼使用年限			>5年		>5年		3		3
			软件使用年限			>5年		>5年		3		3
	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	90	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安市阎良区数据和行政审批服务局单位整体支出绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安市阎良区数据和行政审批服务局单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1163.8万元，全年执行数1163.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成保障行政审批服务局正常运转、基本职能的实现；完成预算收入1163.8万元，预算支出1163.8万元；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。所有绩效指标均按计划完成，包括编制人数与实有人数匹配、办公用品及印刷品、设备维护、电信服务、差旅费、专家评审等日常运营保障，以及维修消防设施、建设部分资金、软件项目、验收合格率、合同执行率、维修质量达标、工程质量达标、执行时间、资金拨付时间等关键环节，均达到预期标准。群众满意度、政务服务质效等核心指标均超过95%，保障了政务服务中心的正常运行和信息化建设的持续稳定。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：继续保持高标准管理，优化内部流程，确保各项服务高效、规范运行。

西安市阎良区数据和行政审批服务局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		大厅运行费								
主管部门		西安市阎良区数据和行政审批服务局			实施单位		西安市阎良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	40.3	40.3	40.3	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	40.3	40.3	40.3	—	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					
	大厅服务面积4300平方米，设置9大功能服务区，4大便民服务区，96个服务窗口。为了保障政务服务大厅行政审批及政务服务各项工作正常开展，保证所需办公设备、耗材、设备维修、信息平台建设、文书及办事指南的印章等费用的支出。2024年，预算总计资金40.3万元。				2024年，全年执行资金40.3万元。基本完成年初预期目标。					
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	购置办公用品次数		25批次；	25批次；	6	6		
			业务公开、办事指南、展板等材料印刷		25次；	25次；	6	6		
			设备维护维修		20次；	20次；	6	6		
			网费、电话费		12月；	12月；	6	6		
			出差次数		120/次	120/次	5	5		
			专家评审人次		125人/次	125人/次	5	5		
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	4	4		
			执行时间		1月-12月	1月-12月	4	4		
				购置办公用品		7500元/批次	7500元/批次	6	6	
				业务公开、办事指南、展板等材料印刷		2500元/次	2500元/次	6	6	
				设备维护维修		10000元/次	10000元/次	6	6	
				网费、电话费		6666.67元/日	6666.67元/日	6	6	
				差旅费支出		166.67元/人次	166.67元/人次	6	6	
	专家评审费			400元/人次	400元/人次	6	6			
效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障大厅行政审批及政务服务各项工作正常开展，满足群众办事需求。		100%	100%	4	4			
满意度 指标 (10分)	可持续 影响 指标	保障政务服务中心的正常运行		≥1年	≥1年	4	4			
	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥95%	≥95%	4	4			
总分							100	100		

西安市阎良区数据和行政审批服务局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		物业费							
主管部门		西安市阎良区数据和行政审批服务局			实施单位		西安市阎良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	39.2	39.2	39.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	39.2	39.2	39.2	—	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				
	物业费预算39.2万元，负责2024年政务服务大厅水、电、暖（中央空调）、电梯、保安、保洁等正常运行。				全年执行数39.2万元，完成预期目标。				
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	用水量		》2619吨	》2619吨	8	8	
			用电量		》38.9万度	》38.9万 度	8	8	
			物业费		1-12月	1-12月	8	8	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	7	7	
			合格执行率		100%	100%	7	7	
		时效 指标	执行时间		1-12月	1-12月	7	7	
		成本 指标	总成本		39.2万元	39.2万元	7	7	
			水费单价		5.46元/吨	5.46元/吨	7	7	
			电费单价		0.65元/度	0.65元/度	7	7	
			物业管理费		25万元	25万元	6	6	
效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障大厅行政审批及政务服务各项工作正常开展，满足群众办事需求。		100%	100%	6	6		
满意度 指标 （10分）	可持续 影响	保障政务服务中心的正常运行		≥1年	≥1年	6	6		
	服务对象满 意度指标	办事群众满意度		≥95%	≥95%	6	6		
总分							100	100	

西安市阎良区数据和行政审批服务局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		阎良区政务服务信息化提升改造项目							
主管部门		西安市阎良区数据和行政审批服务局			实施单位		西安市阎良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	50	50	50	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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				
	预算资金50万元。用于保障政务大厅信息化建设平台正常运转。				全年执行数50万元，完成预期目标。				
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	软件项目		5项	5项	15	15	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
			合同执行率		100%	100%	10	10	
			时效 指标	执行时间		1-12月	1-12月	10	10
		成本 指标	软件项目成本		50万元	50万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障信息化建设完成		100%	100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	影响 指标	软件使用年限		>5年	>5年	10	10	
		服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥95%	≥95%	15	15	
总分							100	100	

西安市阎良区数据和行政审批服务局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政务服务中心改建项目建设资金						
主管部门		西安市阎良区数据和行政审批服务局			实施单位		西安市阎良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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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			
	政务服务中心改建项目建设				完成预期目标			
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	建设部分资金	200万元	200万元	15	15	
		质量 指标	工程质量达标	100%	100%	15	15	
		时效 指标	资金拨付时间	具体执行时间	具体执行时间	10	10	
		成本 指标	合同金额	以合同为准	以合同为准	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	提升政务服务工作质效	>95%	>95%	10	10	
		社会效 益指标	提升政务服务质效	>95%	>95%	10	10	
		可持续 影响 指标	大楼使用年限	>5年	>5年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众办事满意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	100	

西安市阎良区数据和行政审批服务局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政务服务中心改建项目							
主管部门		西安市阎良区数据和行政审批服务局			实施单位		西安市阎良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	200	200	200	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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				
	政务服务中心改建项目建设				完成预期目标				
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	建设部分资金		200万元	200万元	15	15	
		质量 指标	工程质量达标		100%	100%	15	15	
		时效 指标	资金拨付时间		具体执行时间	具体执行时间	10	10	
		成本 指标	合同金额		以合同为准	以合同为准	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	提升政务服务工作质效		>95%	>95%	10	10	
		社会效 益指标	提升政务服务质效		>95%	>95%	10	10	
		可持续 影响 指标	大楼使用年限		>5年	>5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	100	

西安市阎良区数据和行政审批服务局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政务大厅维修施工							
主管部门		西安市阎良区数据和行政审批服务局			实施单位		西安市阎良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	13.4	13.4	13.4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	13.4	13.4	13.4	—	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				
	对政务大厅消防设施进行维修、维护、检查，用于提升政务服务质效和安全生产。				完成预期目标				
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	维修消防设施		15处	15处	20	20	
		质量 指标	维修质量达标		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		1-12月	1-12月	10	10	
		成本 指标	维修成本		13.4万元	13.4万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	提升政务服务工作质效		>95%	>95%	10	10	
		社会效 益指标	提升政务服务质效		>95%	>95%	10	10	
		可持续 影响 指标	设施使用年限		>5年	>5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	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市阎良区行政审批服务局（本级）决算数据反映1个单位收支情况无代管情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86869298。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

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）

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	1,163.73	一、一般公共服务支出	31	
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	53.88
	9		九、卫生健康支出	39	23.62
	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	1,039.21
	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	47.02
	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	1,163.73	本年支出合计	57	1,163.73
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	1,163.73	总计	60	1,163.73

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区行政审批服务局（本级）

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	1,163.73	1,163.73					
208	社会保障和就业支出	53.88	53.88					
20805	行政事业单位养老支出	53.73	53.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.56	46.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	23.62	23.62					
21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62					
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99					
2101103	公务员医疗补助	9.63	9.63					
215	资源勘探工业信息等支出	1,039.21	1,039.21					
21501	资源勘探开发	289.79	289.79					
2150101	行政运行	289.79	289.79					
21508	支持中小企业发展和管理支出	749.42	749.42					
2150801	行政运行	206.50	206.50					
2150802	一般行政管理事务	542.92	542.92					
221	住房保障支出	47.02	47.02					
22102	住房改革支出	47.02	47.02					
2210201	住房公积金	47.02	47.02					

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（本级）

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, 163. 73	620. 81	542. 92			
208	社会保障和就业支出	53. 88	53. 88				
20805	行政事业单位养老支出	53. 73	53. 73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 56	46. 56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 17	7. 17				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15				
210	卫生健康支出	23. 62	23. 62				
21011	行政事业单位医疗	23. 62	23. 62				
2101101	行政单位医疗	13. 99	13. 99				
2101103	公务员医疗补助	9. 63	9. 63				
215	资源勘探工业信息等支出	1, 039. 21	496. 29	542. 92			
21501	资源勘探开发	289. 79	289. 79				
2150101	行政运行	289. 79	289. 79				
21508	支持中小企业发展和管理支出	749. 42	206. 50	542. 92			
2150801	行政运行	206. 50	206. 50				
2150802	一般行政管理事务	542. 92		542. 92			
221	住房保障支出	47. 02	47. 02				
22102	住房改革支出	47. 02	47. 02				
2210201	住房公积金	47. 02	47. 02				

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（本级）

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	1,163.73	一、一般公共服务支出	33				
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	53.88	53.88		
	9		九、卫生健康支出	41	23.62	23.62		
	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	1,039.21	1,039.21		
	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	47.02	47.02		
	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	1,163.73	本年支出合计	59	1,163.73	1,163.73		
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	1,163.73	合计	64	1,163.73	1,163.73		

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

编制单位：西安市阎良区行政审批服务局（本级）

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, 163. 73	620. 81	542. 92
208	社会保障和就业支出	53. 88	53. 88	
20805	行政事业单位养老支出	53. 73	53. 73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 56	46. 56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 17	7. 17	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15	
210	卫生健康支出	23. 62	23. 62	
21011	行政事业单位医疗	23. 62	23. 62	
2101101	行政单位医疗	13. 99	13. 99	
2101103	公务员医疗补助	9. 63	9. 63	
215	资源勘探工业信息等支出	1, 039. 21	496. 29	542. 92
21501	资源勘探开发	289. 79	289. 79	
2150101	行政运行	289. 79	289. 79	
21508	支持中小企业发展和管理支出	749. 42	206. 50	542. 92
2150801	行政运行	206. 50	206. 50	
2150802	一般行政管理事务	542. 92		542. 92
221	住房保障支出	47. 02	47. 02	
22102	住房改革支出	47. 02	47. 02	
2210201	住房公积金	47. 02	47. 02	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市阎良区行政审批服务局（本级）

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	312.04	302	商品和服务支出	308.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.73	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.49	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	24.30	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	46.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.17	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.63	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	0.15	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.02	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		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		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	292.44	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.70	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	9.53	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		312.04	公用经费合计					308.77

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市阎良区行政审批服务局（本级）

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08表

编制单位：西安市阎良区行政审批服务局（本级）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市阎良区行政审批服务局（本级）

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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。