

西安市高陵区行  
审批服务局（汇  
总）2023年度部门  
决算

服务局（汇总）  
2023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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

西安市高陵区行政审批服务局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批制度改革工作的集中统一领导。

### （一）主要职责

1. 贯彻落实有关行政审批制度改革和政务服务方面的方针政策和法律法规，制定区行政审批服务局各项规章制度和管理办法并组织实施；贯彻落实有关行政审批制度改革的决定，优化区域内行政审批体制机制，承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。
2. 建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制，负责优化行政审批和政务服务事项流程、简化审批环节、压缩审批时限、提高审批效率。
3. 负责集中办理区级部门划转的行政审批服务事项，做好相关现场勘查、技术论证、社会听证等工作，并对审批行为承担相应的法律责任；监督指导和统一管理垂直管理部门和其他部门进驻政务服务大厅的相关人员和业务。
4. 负责全区行政审批、政务服务及网络体系标准化建设和管理，建立和完善高效便民的行政审批服务体系；负责推进大数据与政务服务融合、推广与应用。
5. 负责12345市民热线建设和管理工作。负责制订热线工作规

范、服务标准、业务流程和技术规范等并监督实施，负责制定热线工作考核管理办法，协调、监督和考核各承办单位事项办理工作，负责媒体对接、热线宣传和被媒体曝光事项的调查、督办工作，负责热线工作信息、专项通报和典型案例等编写报送工作。

6. 完成区委、区政府交办的其他任务。

7. 有关职责分工。相关行政审批事项划转至区行政审批服务局后，区行政审批服务局负责按照原审批部门提供的审批标准实施行政审批，原审批部门不再对划转事项行使审批权，主要负责制定完善审批标准、加强事中事后监管。区行政审批服务局、原审批部门建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

## （二）内设机构

1. 办公室。

负责区行政审批服务局的队伍建设、人事管理、党建、干部培训、评选表彰、财务审计、劳资等工作；负责办理人大代表建议案和政协委员提案；负责工会、共青团、妇联等工作；负责目标考评、文秘、会务、档案、保密等日常工作；承担区行政审批服务局的安全、应急、维稳、后勤保障等工作。

2. 政策法规科。

负责行政审批涉及的法律法规的咨询、解释和指导工作；负责协助处理涉及行政审批的法律纠纷；牵头组织清理规范行政许可前置条件，负责规范和优化行政审批和政务服务事项流程；负责审核区行政审批服务局规范性文件及其备案工作。

3. 行政审批一科。

负责涉及企业注册登记有关事项的核准、变更和备案；负责

企事业单位、其他组织和个人从事生产、经营活动涉及的许可、备案及相关资质、资格许可等16项事项的办理；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调等工作。

#### 4. 行政审批二科。

负责政府投资、企业、事业单位、社会团体等投资建设项目的立项、施工许可、竣工验收等阶段的审批、备案、校车使用许可、校车安全管理责任书的备案、县（区）级社会团体成立、变更、注销登记及章程核准、县级权限医疗机构设置审批及执业许可（含中医医疗机构）、建设工程涉及县级文物保护单位和未核定公布为文物保护单位的不可移动文物实施原址保护措施审批、县级医师执业注册、营业性演出审批等98项事项的办理；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调等工作。

#### 5. 行政审批三科。

负责安全生产标准化三级企业认定、烟花爆竹经营（零售）许可、道路货运经营许可、机动车驾驶员培训许可、主要农作物常规种子生产经营及非主要农作物种子经营企业的种子生产经营许可证核发、农药经营许可、采集、出售、收购国家二级保护野生植物（农业类）初审、新建、扩建、改建建设项目的节约用水设计方案审批、河道采砂许可等134项事项办理；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调等工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

## 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2个，包括本级及1个二级预算单位：

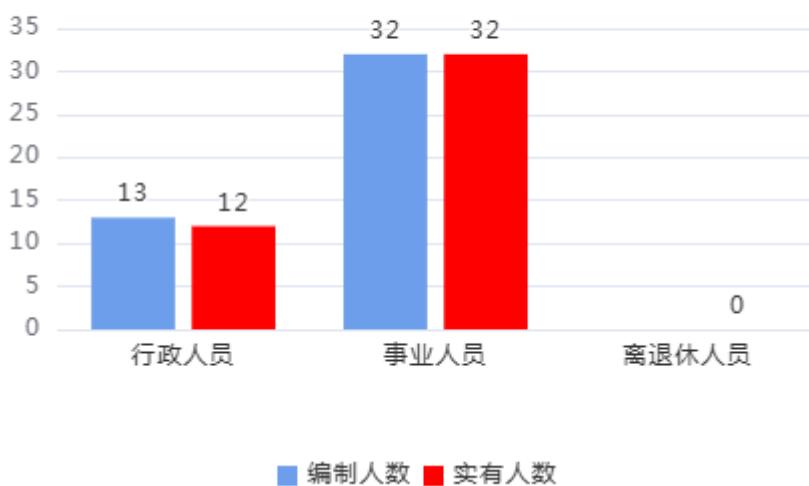
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	西安市高陵区行政审批服务局本级
2	西安市高陵区政务服务中心

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制45人，其中行政编制13人、事业编制32人；实有人员44人，其中行政12人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

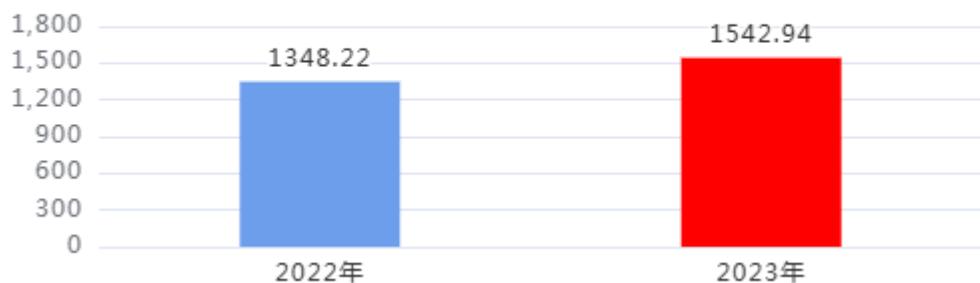


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,542.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加194.72万元，增长14.44%，增长的主要原因是：运行高陵区12345政务服务便民热线中心项目支出增加。

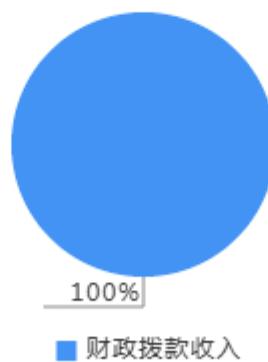
## 收入、支出决算总计对比图 (单位:万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,542.94万元，其中：财政拨款收入1,542.94万元，占100%。

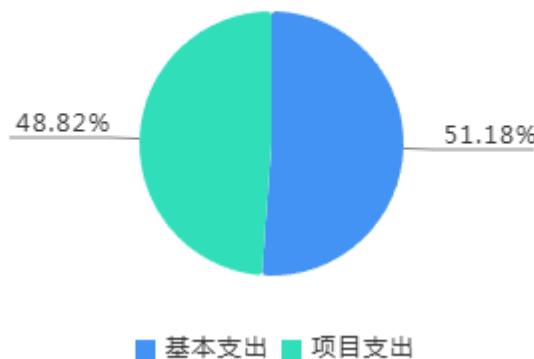
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,542.94万元，其中：基本支出789.63万元，占51.18%；项目支出753.31万元，占48.82%。

## 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1,542.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加194.72万元，增长14.44%，增长的主要原因是：运行高陵区12345政务服务便民热线中心项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



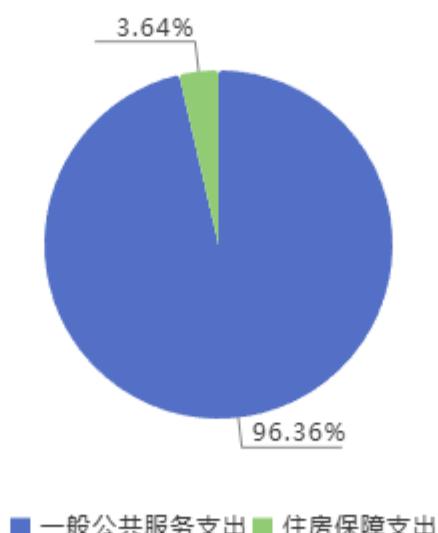
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,246.35万元，支出决算1,542.94万元，完成年初预算的123.80%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加194.72万元，增长14.44%，增长的主要原因是：运行高陵区12345政务服务便民热线中心项目支出增加。

### 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. 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201.07万元，支出决算281.08万元，完成年初预算的139.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动调整支出增加。
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663.01万元，支出决算753.31万元，完成年初预算的113.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：运行高陵区12345政务服务便民热线中心项目支出增加。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）事业运行（项）。年初预算344.58万元，支出决算452.39万元，完成年初预算的131.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动调整支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.69万元，支出决算56.16万元，完成年初预算的149.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动公积金支出调整。

## 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789.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费755.52万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费34.11万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、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13.87万元，支出决算13.87万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少15.90万元，下降的主要原因是：政府过紧日子压缩公用经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年我局加强财务管理，健全财务制度：制定了财务管理制定和会计核算等管理制度，制定财务人员职责，制定了厉行节约制度，管理制度。依照相关国家法律的基础上制定的，具有合法性、合规性、完整性。相关管理制度得到认真执行，合理使用安排资金，一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定，以及专项资金管理办法的规定办理。财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性，手续完整性和资料的准确性，健全会计核算。按照国家统一会计制度的规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，预决算信息公开，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央和省、市深化“放管服”改革部署要求，坚定不移贯彻落实区委“一二三

六”发展思路，聚焦市场主体关切和群众需求，踔厉奋发，务实创新，持续用力推进审批和政务服务利企便民，为我区打造“六个高陵”，加快建设西安国家中心城市主城区贡献审批力量。

本部门在部门决算中反映劳务派遣人员工资及社保管理费、企业免费刻章、大厅运转费、审批业务费、12345热线办运行费、政务服务便民热线中心工作经费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金737.31万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

## （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1246.35万元，执行数1542.94万元，完成年初预算的123.80%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：推行“屏上办”“延续换证流动办”等极简审批模式，将原先传统审批中“面对面”线下受理、现场勘验转变为“屏对屏”线上办理、云勘验。为全区160个重点项目提供“超前介入、靠前辅导、审中帮办、审后跟进”帮办代办服务工作；在“周末不打烊”事项的基础上，推出第二批“周末不打烊”事项59项；发挥12345市民热线平台效应，解决企业群众诉求。将商铺变为临时“政务服务大厅”，“流动”审批小分队队员化身窗口人员和帮办人员到现场审批，让企业及群众享受“见屏如见面”“一次不用跑”的最佳服务体验；进一步优化政务大厅企业开办专区，企业登记、备案、变更、注销等各环节要素“一网通办”能力。大厅各窗口办事速率提升50%，窗口服务质量满意度为99%，全年窗口办事流程精简率达30%；政务服务事项网上可办率达到95%以上，全程网办率达到85%以上。发现的问题及原因：1. 调整预算较多，与年初预

算相差较大。主要原因一是所属事业单位人员变动调整，导致部分经费未使用；二是设立全市首家区县级12345政务服务便民热线中心，追加项目经费。2. 编制当年个别项目预算不足，无法保障全年支付。受2022年底疫情不可估时影响对2023年企业刻章项目预算过少，后半年无刻章费预算。下一步改进措施：1. 预算调整和管理改进：重新评估预算分配；加强对预算执行情况的监控和审查，及时发现偏差并采取纠正措施；针对人员变动调整造成的经费未使用，而企业刻章项目预算不足情况，加强对二级单位预算执行情况管理，与财政部门探索考虑实施更灵活的预算使用规定，允许预算内资金在本部门之间调配，避免造成下年财政负担；对于新设立的12345政务服务热线中心，需加强对其运营和经费使用情况的监管，确保经费使用合理且符合财政绩效服务目标。2. 预算编制改进：加强对特殊情况（如疫情）的预测和预防性预算安排，以确保应急情况下有足够的预算支持；建立更为灵活的预算调整机制，可以根据实际情况随时进行预算调整，以满足项目运作的需要；加强对各项目预算的审查和评估，确保每个项目都有足够的预算支持其全年运作，避免出现支付不足的情况；加强对各项目预算的审查和评估，确保每个项目都有足够的预算支持其全年运作，避免出现支付不足的情况。

**西安市高陵区行政审批服务局部门整体支出绩效自评表**  
(2023年度)

部门(单位)名称			西安市高陵区行政审批服务局									
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			
人员经费及公用经费	人员工资、社保缴费及公用经费	完成	789.63	789.63		789.63	789.63		—		—	
专项业务经费	专项业务经费	未完成	753.31	753.31		753.31	753.31		—		—	
	金额合计		1542.94	1542.94		1542.94	1542.94		10	100.00%	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							
	持续深化“放管服”改革，坚持以改革思维攻坚克难，铺陈营商环境底色、增强创新特色、彰显为民本色，提高行政审批管理水平，提高行政服务效能，提高政府公信力和透明度，提高人民群众满意度。				通过管理工作科学化、信息化、规范化、高效化，进一步提高了行政管理水平、行政服务质量效能、政府公信力和透明度及人民群众满意度，已基本完成。							
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					
	(50分)	数量指标	指标1: 全年接听投诉累计量	全年20余件	全年20余件	2.5	2.5					
			指标2: 保障机关、大厅和12345政务服务便民中心入驻窗口及代办人员正常工作	机关工作人员45名，入驻窗口30家、服务人员160余人	机关工作人员45名，入驻窗口30家、服务人员160余人	2.5	2.5					
			指标3: 劳务派遣人员数量	97人	97人	2.5	2.5					
			指标4: 全年企业开办及企业刻章数	全年企业开办1500余家，免费刻章1500余套	全年企业开办2300余家，免费刻章2300余套	2.5	2					
			指标5: 全年踏勘业务200余家，印制各类证照	踏勘200余家、印制各类证照18500套	踏勘200余家、印制各类证照18500套	2.5	2.5					
	质量指标	质量指标	指标1: 全年接听有效投诉累计量，成功处理累计量	19万余件	19万余件	2.5	2.5					
			指标2: 提升大厅各个窗口和12345政务服务便民中心办事效率、精简办事流程	≥95%	≥95%	2.5	2.5					
			指标3: 提升大厅各个窗口服务质量	≥95%	≥95%	2.5	2.5					
			指标4: 确保企业免费刻章每套质量达到招标要求	每个企业刻章铜章5枚	每个企业刻章铜章5枚	2.5	2.5					
			指标5: 全年现场踏勘通过率	99%以上	99%以上	2.5	2.5					
	时效指标	时效指标	指标1: 工单处理时间在规定时效内完成	24小时内	24小时内	2.5	2.5					
			指标2: 确保全年大厅和12345政务服务便民中心工作正常运转	1年	1年	2.5	2.5					
			指标3: 及时保障大厅劳务派遣人员到岗情况，根据人员变动及时进行人员调整	48小时内派遣到位	48小时内派遣到位	2.5	2.5					
			指标4: 企业免费刻章时效按照市营商环境要求3小时完成	3小时内将印章送到企业	3小时内将印章送到企业	2.5	2.5					
			指标5: 每项踏勘业务受理时间不得超过限定日期	3天内	3天内	2.5	2.5					
	成本指标	成本指标	指标1: 12345市民热线服务费	6万元	6万元	2.5	2.5					
			指标2: 机关员工工资和公用经费、大厅运转费、12345政务服务便民中心运行费	1009.94万元	1009.94万元	2.5	2.5					
			指标3: 劳务派遣人员费用全年共计388.31万元	388.31万元	388.31万元	2.5	2.5					
			指标4: 企业免费刻章全年支付2300余套每套按照750元预计116万元	100万元	100万元	2.5	2.5					
			指标5: 踏勘全年200余家、印制各类证照19500套38.69万元	38.69万元	38.69万元	2.5	2.5					
效益指标(30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	0					
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 第一时间听取群众呼声，第一时间回应群众关切，第一时间解决群众难题，让市民群众不出家门就能办成事、快办事、办好事，从而有效提升政府公共服务水平	解决投诉达到95%以上	解决投诉达到95%以上	3	3					
			指标2: 提升服务	提升工作环境	提升工作环境	3	3					
			指标3: 方便群众、提高大厅帮办代办服务	及时解决大厅群众问题并提供帮办服务	及时解决大厅群众问题并提供帮办服务	3	3					
			指标4: 提高群众办事效率，提升我区营商环境	企业开办达到3小时办结	企业开办达到3小时办结	3	3					
			指标5: 提高群众办事效率，提升踏勘结果验收通过率	99%	99%	3	3					
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	0					
	可持续影响	可持续影响	指标1: 第一时间听取群众呼声，第一时间回应群众关切，第一时间解决群众难题，让市民群众不出家门就能办成事、快办事、办好事，从而有效提升政府公共服务水平	长期	长期	3	3					
			指标2: 保障机关、大厅和12345政务服务便民中心正常办公	长期	长期	3	3					

		指标	指标3：确保大厅劳务派遣人员数量及大厅各窗口管理及代办	长期	长期	3	3
			指标4：提高群众办事效率，提升我区营商环境、确保全年营商环境任务顺利完成	长期	长期	3	3
			指标5：提高群众办事效率，提升踏勘结果验收通过率	长期	长期	3	3
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		群众及职工满意度率	≥95%	≥95%	10	10
			总分			100	<b>99.5</b>

### （三）项目绩效自评结果

本部门决算中反映劳务派遣人员工资及社保管理费、企业免费刻章、大厅运转费、审批业务费、12345热线办运行费、政务服务便民热线中心工作经费等6个一级项目一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 劳务派遣人员工资及社保管理费项目绩效自评综述：全年预算数388.31万元，执行数388.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升大厅服务水平，达到方便群众、提高大厅帮办代办服务质量，让群众和大厅工作人员满意度得到显著改善。发现的问题及原因：工作人员反应待遇偏低。下一步改进措施：努力争取资金支持。

2. 企业免费刻章项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高群众办事效率，全年企业开办1800余家，免费刻章2300余套，企业免费刻章时效按照市营商环境要求3小时完成，有效的提升了我区营商环境，确保全年营商环境任务顺利完成。发现的问题及原因：财政保障资金偏低不能保障全年支付。下一步改进措施：努力争取资金支持。

3. 大厅运转费项目绩效自评综述：全年预算数112万元，执行数112万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本保障大厅运转运行、主要用于大厅物业费、水电费、大厅设施维护维修费、办公耗材等，提升大厅各个窗口办事效率、精简办事流程，让办事群众和工作人员满意。发现的问题及原因：财政保障资金偏低，大厅设施陈旧得不到改善，降低了群众服务体验感。下一步改进措施：努力争取资金支持。

4. 审批业务费项目绩效自评综述：全年预算数38.69万元，执行数38.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，工程建设项目及民生项目现场踏勘，聘请第三方专家进行评审，出具最终审批意见，全年累计踏勘业务200余家，提高群众办事效率，提升踏勘结果验收通过率。全年颁发各类证照19350余套，提升我区办事效率，切实优化营商环境。发现的问题及原因：财政保障资金偏低影响证照购置及专家评审效率。下一步改进措施：努力争取资金支持。

5. 12345热线办费运行保障项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，第一时间听取群众呼声，第一时间回应群众关切，第一时间解决群众难题，让市民群众不出家门就能办成事、快办事、办好事，从而有效提升政府公共服务水平。发现的问题及原因：运行经费及人员经费不足导致效率降低。下一步改进措施：努力争取资金支持。

6. 政务服务便民热线中心工作项目绩效自评综述：全年预算数92.31万元，执行数92.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设立全市首家区县级12345政务服务便民热线中心，大幅提升对群众诉求的“响应率、解决率、满意率”，打通群众诉求“最后一公里”。预计投诉处理时效率提升60%，回复时效率提升40%，各部门处理满意率提升30%，我区市考指标市民热线相关工作排名提升3个身位。发现的问题及原因：工作人员反应待遇偏低。下一步改进措施：努力争取资金支持。

项目绩效目标表						
(2023年度)						
项目名称		劳务派遣人员工资及社保管理费				
主管部门		西安市高陵区行政审批服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	388.31		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	388.31			
		其他资金	0.00			
总指标	1. 按照招标文件采购项目及合同明细, 劳务派遣人员77人, 按照招标文件及合同明细, 劳务派遣人员77人, 全年工资 $2545*77*12=2351580$ 元, 社保缴费每人每月821.05(单位部分) +332.44(个人部分) =1153.49元, 社保缴费全年 $1153.49*77*12=1065824.76$ 元, 劳务派遣人员管理费全年258720元, 服装费115500元, 培训费41580元, 税费49886.76元, 合计388.31万元。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重(90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员工资及社保管理费 全年共计388.31万元	388.31万元		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	77		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	及时保障大厅劳务派遣人员到岗 情况, 根据人员变动及时进行人员调整	48小时内派遣到位		
	效益指标	社会效益指标	方便群众、提高大厅帮办代办服务	及时解决大厅群众问题 并提供帮办代办服务		
		可持续影响指标	确保大厅劳务派遣人员数量, 持续提升大厅各窗口办事效率及帮办代办能力	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及劳务派遣人员满意度达到 100%	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

项目绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称		企业免费刻章费					
主管部门		西安市高陵区行政审批服务局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	100.00				
		其他资金	0.00				
年度绩效指标	根据西安市高陵区行政审批服务局企业免费刻章政府采购项目的竞争性磋商文件、投标文件、补充合同等相关规定。企业免费刻章全年预计1500余套每套按照750元预计116万元						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重(90分)	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	企业免费刻章全年预计1300余套每套按照750元预计100万元	100万元		
		质量指标	数量指标	全年企业开办及企业刻章数	全年企业开办1300余家，免费刻章1300余套		
			时效指标	确保企业免费刻章每套质量达到招标要求	每个企业刻章铜章5枚		
	效益指标	社会效益指标	企业免费刻章时效按照市营商环境要求3小时内完成	3小时内将印章送到企业			
		可持续影响指标	提高群众办事效率，提升我区营商环境	企业开办达到3小时办结			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率100%	100%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

项目绩效自评表						
(2023年度)						
项目名称		大厅运转费				
主管部门		西安市高陵区行政审批服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	112.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	112.00			
		其他资金	0.00			
总目标	保障大厅运转运行、主要用于大厅物业费、水电费、大厅设施维护维修费、办公耗材及廉政灶运行等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	相关业务经费保障	112万元		
	产出指标	数量指标	保障大厅入驻窗口及代办人员正常工作	入驻窗口45家、劳务派遣人员77人、各窗口工作人员72人		
		质量指标	提升大厅各个窗口办事效率、精简办事流程	≥95%		
		时效指标	确保全年大厅工作正常运转	1年		
	效益指标	社会效益指标	提升服务	提升工作环境		
		可持续影响指标	保障大厅正常办公	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	让办事群众和工作人员满意	>99%以上		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

项目绩效自评表						
(2023年度)						
项目名称		审批业务费				
主管部门		西安市高陵区行政审批服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.69		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	38.69			
		其他资金	0.00			
总目标	按照区委区政府工作要求,深化审批制度改革,提高群众办事效率,提升我区营商环境、确保全年营商环境任务顺利完成。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重(90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目金额	38.69万元		
	产出指标	数量指标	注册企业档案扫描上传电子化归档整理系统	一套		
			各类许可证	19350套		
			笔记本电脑	1台		
			彩色正反A3打印机	1台		
	质量指标	合同执行率	100%			
		时效指标	实施时间	2023年1-12月		
		效益指标	社会效益指标	优化营商环境, 提高政务服务效率	显著提高	
	可持续影响指标		持续发挥影响力	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众及企业满意度	95%以上		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

项目绩效自评表						
(2023年度)						
项目名称		12345热线办运转费				
主管部门		西安市高陵区行政审批服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.00			
		其他资金	0.00			
总目标	12345市民热线是我区政务服务“总客服”，通过多渠道“7*24小时”全天候人工服务，收集企业和群众各类诉求，是优化政务服务、辅助区委区政府科学决策的有力保障，自新冠疫情出现以来，各类工单量激增，热线办现有软硬件设施已无法按照市热线办要求的“短平快”原则有效开展工作，热线办排名长期靠后严重影响我市考指标和全市“九项重点工作”中的城市建设管理服务水平指标					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重(90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	12345市民热线服务费	6万元		
	产出指标	数量指标	全年接听投诉累计量	全年20余万件		
		质量指标	全年接听有效投诉累计量，成功处理累计量	19万余件		
	效益指标	时效指标	工单处理时间在规定时效内完成	24小时内		
		社会效益指标	第一时间听取群众呼声，第一时间回应群众关切，第一时间解决群众难题，让市民群众不出家门就能办成事、快办事、办好事	解决投诉达到95%以上		
	可持续影响指标	第一时间听取群众呼声，第一时间回应群众关切，第一时间解决群众难题，让市民群众不出家门就能办成事、快办事、办好事	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

项目绩效自评表						
(2023年度)						
项目名称		高陵区12345政务服务便民热线中心工作经费				
主管部门		西安市高陵区行政审批服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	92.31		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	92.31			
		其他资金	0.00			
总目标	为进一步提高12345市民热线工作效率,做到民有所呼、立即响应,解决好群众反映的每一个急难愁盼问题,按照区政府第38次常务会议精神,结合前期区财政局《关于建设12345政务服务便民热线分中心的请示的审核意见》内容,经测算8-12月运行及经费92.31万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	高陵区12345政务服务便民热线中心8-12月工作经费	92.31万元		
	产出指标	数量指标	全年接听投诉累计量,自助服务窗口服务量	全年20余万件,2万余次		
		质量指标	全年成功处理投诉累计量,业务办理成功率	20余万件,99%		
		时效指标	工单处理及政务服务时间在规定时效内完成	24小时或即时办结		
	效益指标	社会效益指标	第一时间听取群众呼声,第一时间回应群众关切,第一时间解决群众难题,让市民群众不出家门就能办成事、快办事、办好事	解决投诉达到97%以上		
		可持续影响指标	第一时间听取群众呼声,第一时间回应群众关切,第一时间解决群众难题,让市民群众不出家门就能办成事、快办事、办好事	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

#### （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

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （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. 西安市高陵区行政审批服务局（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比无变化。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86910058。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：西安市高陵区行政审批服务局（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	1,542.94	一、一般公共服务支出	31	1,486.78
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	
	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	56.16
	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>	27	1,542.94	<b>本年支出合计</b>	57	1,542.94
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>	30	1,542.94	<b>总计</b>	60	1,542.94

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：西安市高陵区行政审批服务局（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	1,542.94	1,542.94						
201	一般公共服务支出	1,486.78	1,486.78						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,486.78	1,486.78						
2010301	行政运行	281.08	281.08						
2010302	一般行政管理事务	753.31	753.31						
2010350	事业运行	452.39	452.39						
221	住房保障支出	56.16	56.16						
22102	住房改革支出	56.16	56.16						
2210201	住房公积金	56.16	56.16						

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：西安市高陵区行政审批服务局（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	1,542.94	789.63	753.31			
201	一般公共服务支出	1,486.78	733.47	753.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,486.78	733.47	753.31			
2010301	行政运行	281.08	281.08				
2010302	一般行政管理事务	753.31		753.31			
2010350	事业运行	452.39	452.39				
221	住房保障支出	56.16	56.16				
22102	住房改革支出	56.16	56.16				
2210201	住房公积金	56.16	56.16				

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：西安市高陵区行政审批服务局（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	1,542.94	一、一般公共服务支出	33	1,486.78	1,486.78		
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				
	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	56.16	56.16		
	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	1,542.94	<b>本年支出合计</b>	59	1,542.94	1,542.94		
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	1,542.94	<b>合计</b>	64	1,542.94	1,542.94		

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：西安市高陵区行政审批服务局（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	1,542.94	789.63	753.31
201	一般公共服务支出	1,486.78	733.47	753.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,486.78	733.47	753.31
2010301	行政运行	281.08	281.08	
2010302	一般行政管理事务	753.31		753.31
2010350	事业运行	452.39	452.39	
221	住房保障支出	56.16	56.16	
22102	住房改革支出	56.16	56.16	
2210201	住房公积金	56.16	56.16	

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：西安市高陵区行政审批服务局（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	754.91	302	商品和服务支出	34.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.77	30201	办公费	17.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	230.80	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	80.25	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	69.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.99	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	0.13	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.73	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	0.61	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	0.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.06	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	13.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		755.52	公用经费合计					34.11

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：西安市高陵区行政审批服务局（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：西安市高陵区行政审批服务局（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：西安市高陵区行政审批服务局（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。