

# 西安市临潼区行政审批技术保障 中心 2021 年度单位决算

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。

负责为行政审批工作提供技术保障服务；负责组织实施行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收等工作，会同行业主管单位开展联合勘验工作；负责行政审批信息化工作，开展审批数据统计与报送、数据分析、数据应用工作。

### （二）内设机构。

无内设机构。

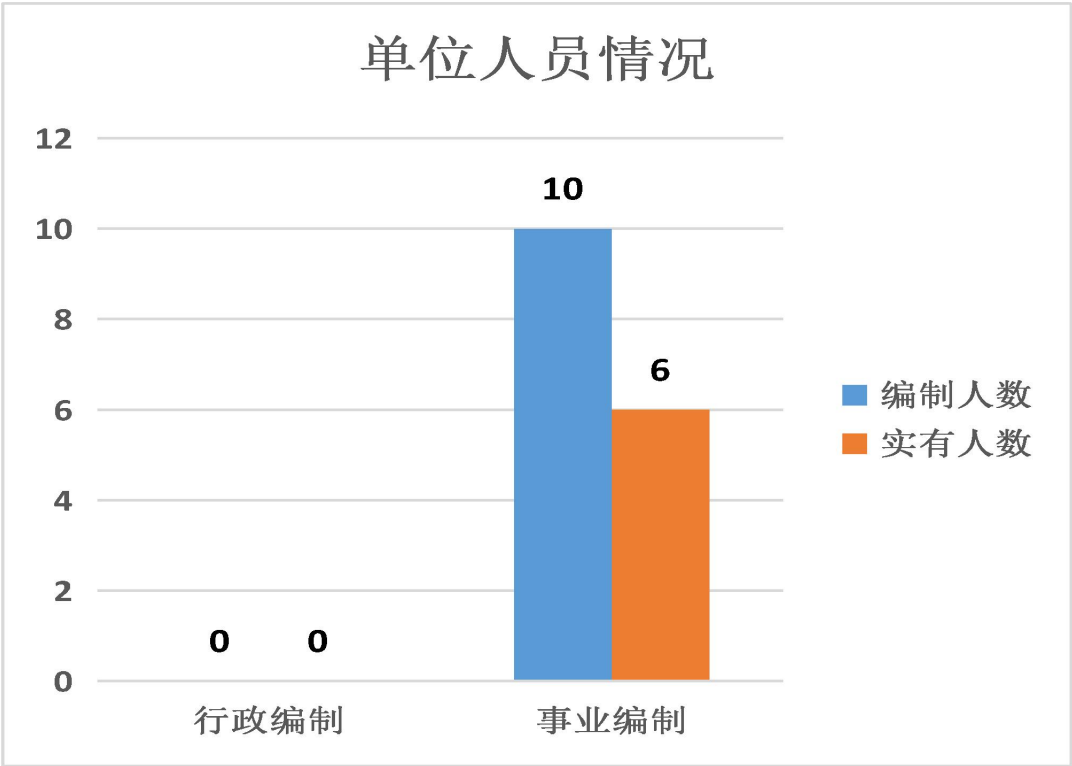
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市临潼区行政审批技术保障中心

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 6 人，其中事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 目 录

内容	是否空表	表格为空的理由
收入支出决算总表		
收入决算表		
支出决算表		
财政拨款收入支出决算总表		
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
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	是	不涉及
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
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

编制部门：西安市临潼区行政审批技术保障中心

公开01表

金额单位：

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	58.83	1. 一般公共服务支出	45.66
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	7.22
		9. 卫生健康支出	2.20
		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	
		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	3.76
		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	
<b>本年收入合计</b>	58.83	<b>本年支出合计</b>	58.83
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	
<b>收入总计</b>	58.83	<b>支出总计</b>	58.83

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。







# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区行政审批技术保障中心

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	58.83	1. 一般公共服务支出	45.66	45.66		
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	7.22	7.22		
		9. 卫生健康支出	2.20	2.20		
		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				
		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	3.76	3.76		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>58.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58.83</b>	<b>58.83</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区行政审批技术保障中心

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						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	58.83	<b>支出总计</b>	58.83	58.83		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区行政审批技术保障中心

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		
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。



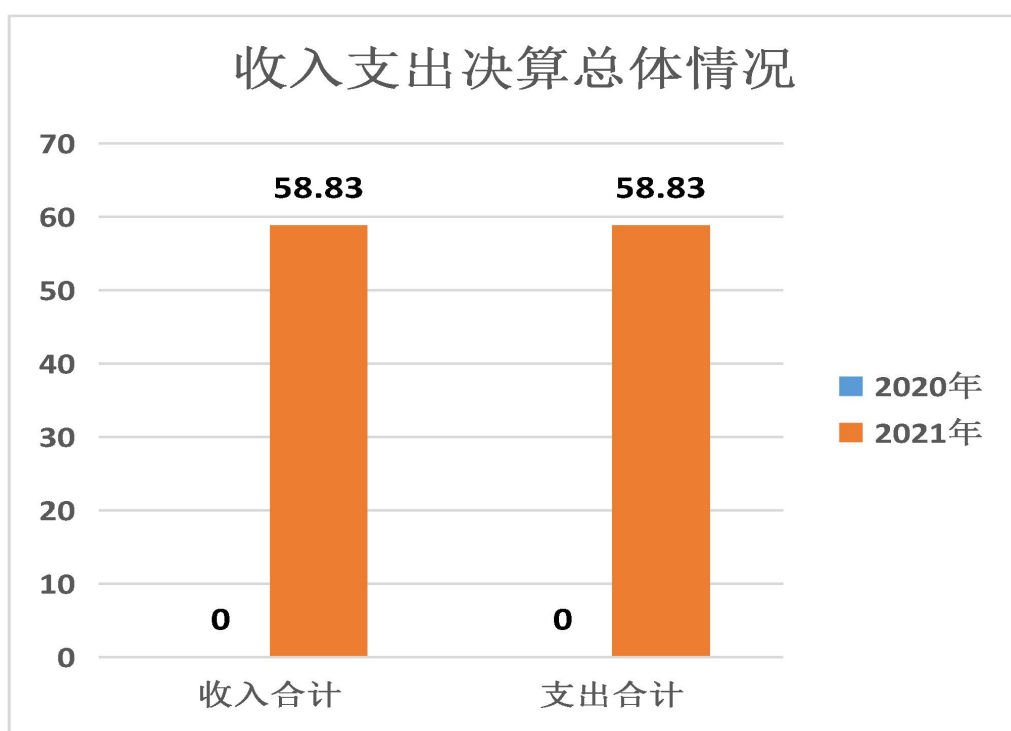




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

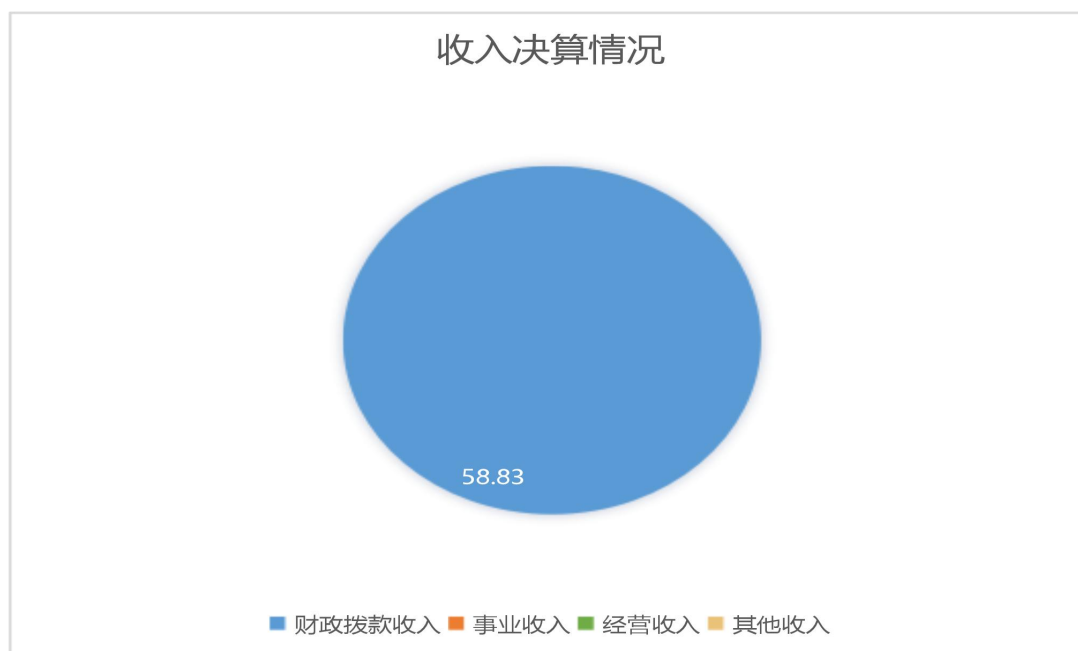
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 58.83 万元，与上年相比收、支总计增加 58.83 万元。主要是本单位为新成立单位，2020 年未纳入预决算。



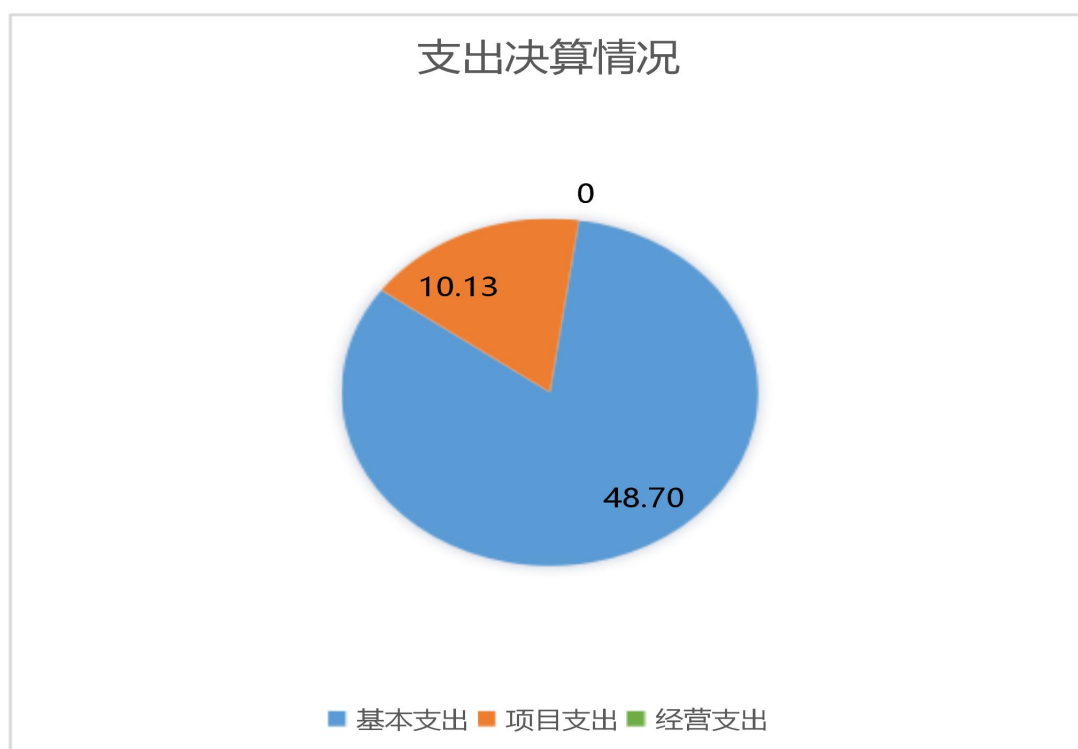
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 58.83 万元，其中：财政拨款收入 58.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



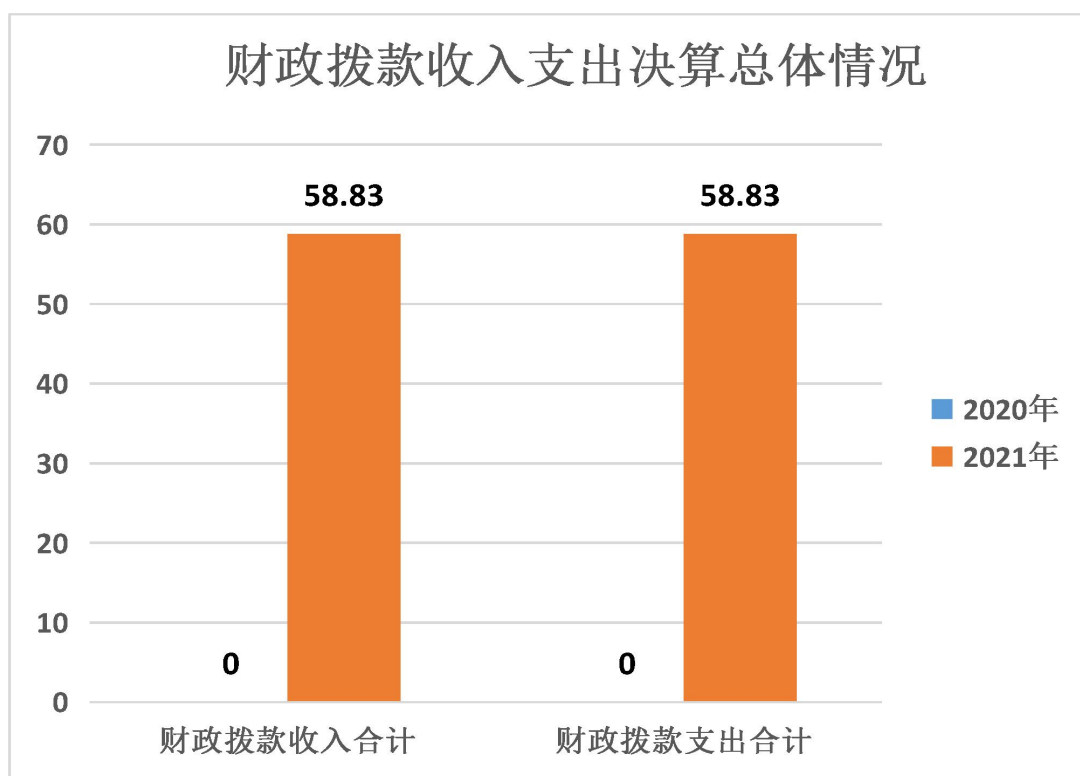
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 58.83 万元，其中：基本支出 48.70 万元，占 82.78%；项目支出 10.13 万元，占 17.22%；经营支出 0 万元。



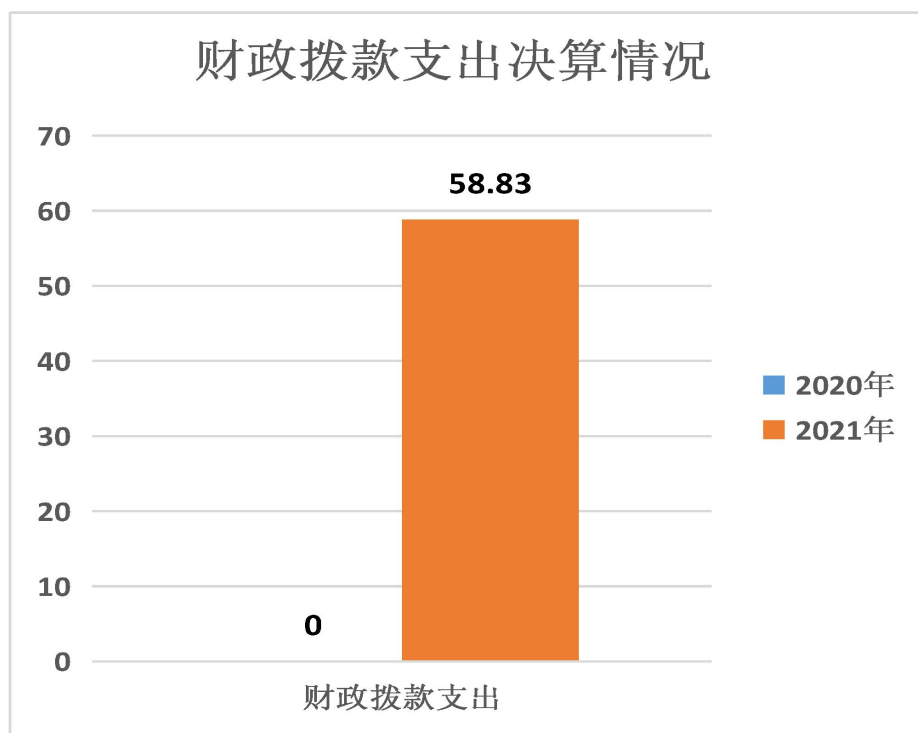
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 58.83 万元，与上年相比收、支总计增加 58.83 万元。主要是本单位为新成立单位，2020 年未纳入预决算。



#### 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 53.28 万元，支出决算 58.83 万元，完成预算的 110.42%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 58.83 万元，主要原因是本单位为新成立单位，2020 年未纳入预决算。



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）事业运行（项）。

预算 33.21 万元，支出决算 35.53 万元，完成预算的 106.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算 10.28 万元，支出决算 10.13 万元，完成预算的 98.54%。决算数小于预算数的主要原因是办公设备购置支出减少。

3. 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）。

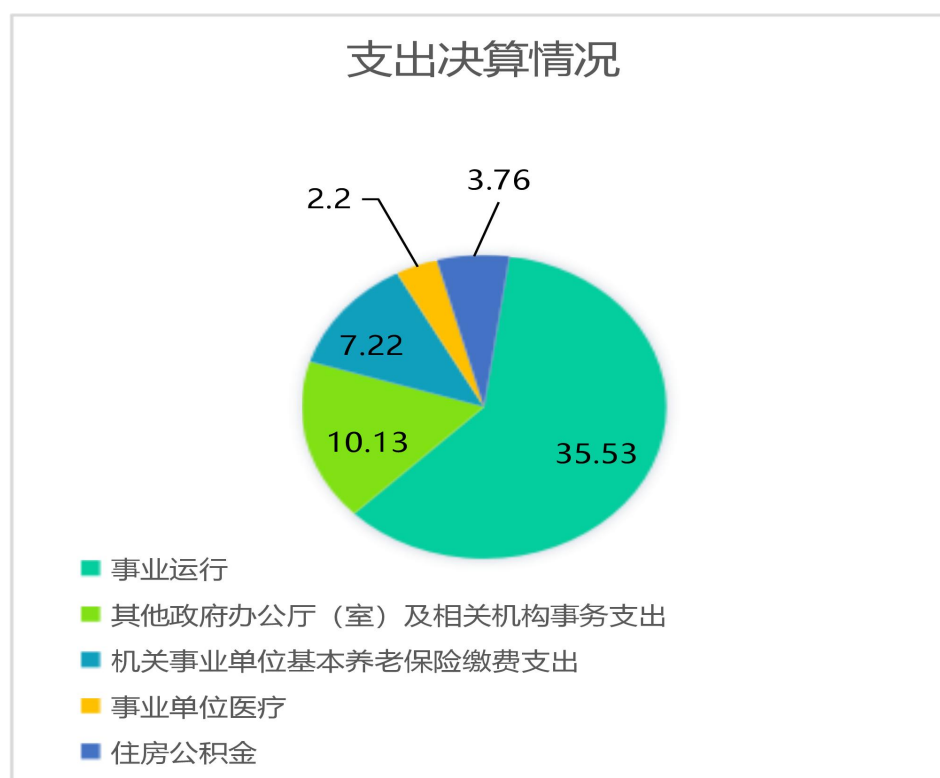
预算 4.26 万元，支出决算 7.22 万元，完成预算的 169.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，养老保险基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 1.25 万元，支出决算 2.20 万元，完成预算的 176%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保险基数调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 2.14 万元，支出决算 3.76 万元，完成预算的 175.70%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，公积金基数调整。



## 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 48.70 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 47.22 万元，主要包括：基本工资 15.22 万元、津贴补贴 3.90 万元、绩效工资 14.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.22 万元、职工基本医疗保险缴费 2.20 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 3.76 万元。

（二）公用经费 1.48 万元，主要包括：办公费 0.92 万元、工会经费 0.56 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。

本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

## （二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

## （三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 1.52 万元，支出决算 1.48 万元，完成预算的 97.37%。支出决算比上年增加 1.48 万元，主要原因是本单位为新增单位，2020 年未纳入预算。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 10.13 万元，其中：政府采购货物类支出 10.13 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 10.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100.00%。

## 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共有车辆 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，自 2021 年以来陆续修定出台了《西安市临潼区行政审批技术保障中心预算绩效管理办法》和《西安市临潼区行政审批技术保障中心内部控制制度汇编》；完善了绩效管理工作机制，主要内容围绕预算编制、预算执行、绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等环节开展；明确了绩效管理职能，成立以主任为组长、其他干部为成员的预算绩效管理领导小组。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 10.13 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 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 10.13 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。

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。

1. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 10.28 万元，执行数 10.13 万元，完成预算的 98.54%。

项目绩效目标完成情况：为工作人员购买办公设备及办公家具；确保完成全年行政审批技术保障工作任务。

发现的问题及原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需进一步完善。

下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			办公设备购置（专用设备）				
主管部门			西安市临潼区行政审批服务局		实施单位	西安市临潼区行政审批技术保障中心	
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：	10.28	10.13	98.54%	
			其中：区级财政资金	10.28	10.13	98.54%	
			其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 为区行政技术保障中心工作人员购买办公设备及办公家具； 2. 购买专用设备确保完成全年技术保障工作。				1. 为区行政技术保障中心工作人员购买办公设备及办公家具； 2. 购买专用设备确保完成全年技术保障工作。		
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	购买数量		66个	20个	根据工作需要采购
		质量指标	政府采购率		100%	100%	
		时效指标	采购时间		2021年1月15日	2021年1月15日	
		成本指标	办公设备（专用设备）		10.28万元	10.13万元	根据工作需要采购
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	提供良好履职基础		100%	100%	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥98%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 53.28 万元，执行数 58.83 万元，完成预算的 110.42%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：为工作人员购买办公设备及办公家具；保障日常工作顺利进行。

发现的问题及原因：年初预算与决算略有偏差，资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需进一步完善。

下一步改进措施：创新工作方法，提高政务服务质量，加强年初预算管理，提高财政预算精确度。

# 单位整体支出绩效自评表

## (2021年度)

填报单位: 西安市临潼区行政审批技术保障中心

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责为行政审批工作提供技术保障服务; 负责组织实施行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收等工作, 会同行业主管部门开展联合勘验工作; 负责行政审批信息化工作, 开展审批数据统计与报送、数据分析、数据应用工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				人员经费支出47.22万元, 公用经费支出1.48万元, 项目支出10.13万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 为行政审批工作提供技术保障服务; 2. 组织实施行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收等工作, 会同行业主管部门开展联合勘验工作。							
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) 预算完成情况。 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%	2021年决算取数。预算完成率= (财政拨款支出/财政拨款收入) ×100%	100%	100%	10	已完成	
		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。	2021年决算取数。预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%	≤5%	0	5	已完成	
		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/ (上半年结余结转+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/ (前三季度预算安排+前三季度实际支出)	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。	国库集中支付系统。支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	半年支出进度≥50%, 第三季度支出进度≥50%。	半年支出进度≥50%, 第三季度支出进度≥50%。	5	已完成	
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 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。	2021年初预算和决算数。预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	已完成	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制	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。	2021年预算和决算数。三公经费” 控制率= ( “三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排	三公经费控制率≤100%	无三公经费预算	5	已完成	
		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。	按照临潼区财政局关于行政事业单位国有资产管理规定	单位资产管理规范	单位资产管理规范	5	已完成	
过程	资金管理 (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。	根据本年度资产实际情况分析	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定	5	已完成	
效果	履职尽责 (60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。	2021年决算数与年初预算目标数对比	定性指标部分完成, 定量指标全部完成。	定性指标部分完成, 定量指标全部完成。	38	已完成	
		项目效益 (20分)	20			根据工作实际与年初预算目标数对比	定性指标全部完成。	定性指标全部完成。	20	已完成	

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. “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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 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。