西安市行政审批服务局（汇总）

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年，市行政审批局深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话和重要指示精神，在市委、市政府坚强领导下，锚定深化“三个年”活动、打好“八场硬仗”及“深化六个改革”重点部署，凝心聚力推改革、真抓实干优服务，全市行政审批服务工作稳中有进、取得新成效。2025年7月，我市在全国政务服务工作交流研讨会上作经验交流；5月，《陕西省“高效办成一件事”2024年度评估报告》显示，西安市位列全省第一，同月在中国标准化研究院举办的政务服务标准化创新发展会议上，市行政审批局就国家标准落实情况分享实践经验。8月，市行政审批局《构建多端融合新生态赋能服务升级新体验——西安市深化“一网通办”改革实践与成效》荣获中国信息协会2025数字政府管理创新类案例。我市推进工程建设项目审批“一类事”一站办经验做法被省政府办公厅《陕西省推进政府职能转变工作简报》刊载。“高效办成一件事”及重点产业项目提前介入审批服务相关经验被省发改委“2025年第二批优化营商环境典型经验做法”推介。我市推进“高效办成一件事”改革和加快实现政务服务“好办”“易办”获《陕西日报》宣传报道。

（一）主要职责

1.贯彻执行中省关于行政审批制度改革和政务服务管理等方面的方针政策、法律法规和决策部署，起草有关政策措施，拟订发展规划并组织实施。

2.负责行政审批制度改革工作。负责简政放权、行政审批制度改革的政策研究工作；负责行政审批事项的清理、取消、下放工作；负责权责清单、政务服务事项清单和公共服务事项清单的编制、调整、规范和公布工作；负责全市相对集中行政许可权改革工作。

3.负责规范全市行政审批和政务服务行为，优化政务服务环境。制定行政审批和政务服务工作制度、管理办法，并组织实施；负责审批服务标准化建设、审批流程再造、审批环节优化等工作；负责行政审批、政务服务事项进驻、退出市政务大厅的审核工作，协调解决进入市政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

4.负责市政务服务中心的建设和管理。对进驻市政务大厅的审批窗口及工作人员进行日常管理、检查考核；对市政务服务中心各分中心进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

5.负责统筹推进全市“互联网+政务服务”工作。负责全市一体化在线政务服务平台建设和管理；负责统筹行政审批和政务服务事项的网上审批管理工作；负责政务类电子证照目录的编制，电子证照的应用、推广工作。

6.负责推进全市政务服务体系建设，协调指导、监督检查区县、开发区行政审批服务工作。

7.负责行政审批制度改革和政务服务方面宣传、培训工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

局机关设6个内设机构，分别为办公室、宣传教育处（政策法规处）、审批制度改革处、政务服务管理处、信息化建设处、督查处。下设西安市政务服务中心（以下简称市政务服务中心）、市重点建设项目行政审批代办服务中心（以下简称代办中心），财务未独立，纳入市行政审批局统一核算。市政务服务中心为市行政审批服务局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副局级，设4个内设机构，分别为综合服务处、中介服务处、网络技术处、运行保障处。市重点建设项目行政审批代办服务中心为市行政审批服务局所属事业单位，机构规格相当于县处级。

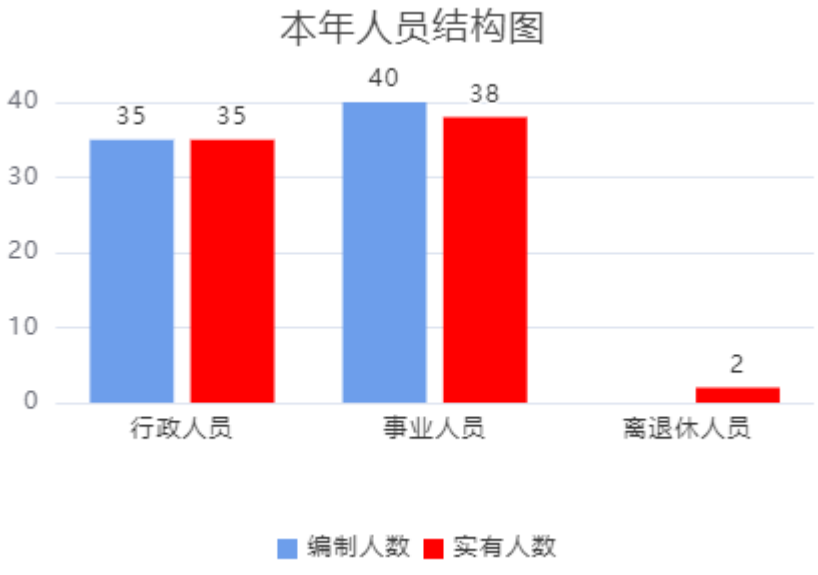
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	西安市行政审批服务局本级

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制75人，其中行政编制35人、事业编制40人；实有人员73人，其中行政35人、事业38人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为4,719.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少726.37万元，下降13.34%，下降的主要原因是：2025年度减少市政务大厅扩容提升项目支出。



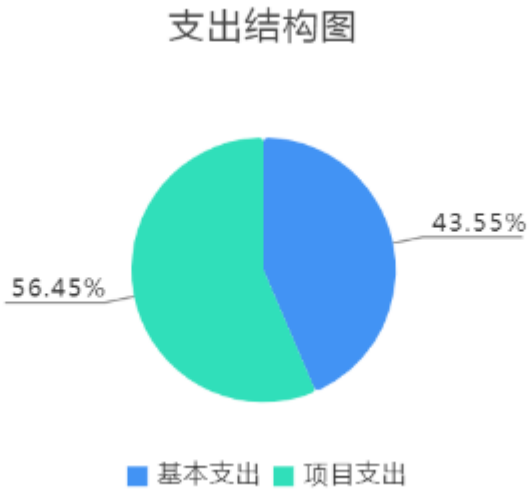
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计4,719.50万元，其中：财政拨款收入4,719.50万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计4,719.50万元，其中：基本支出2,055.27万元，占43.55%；项目支出2,664.23万元，占56.45%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

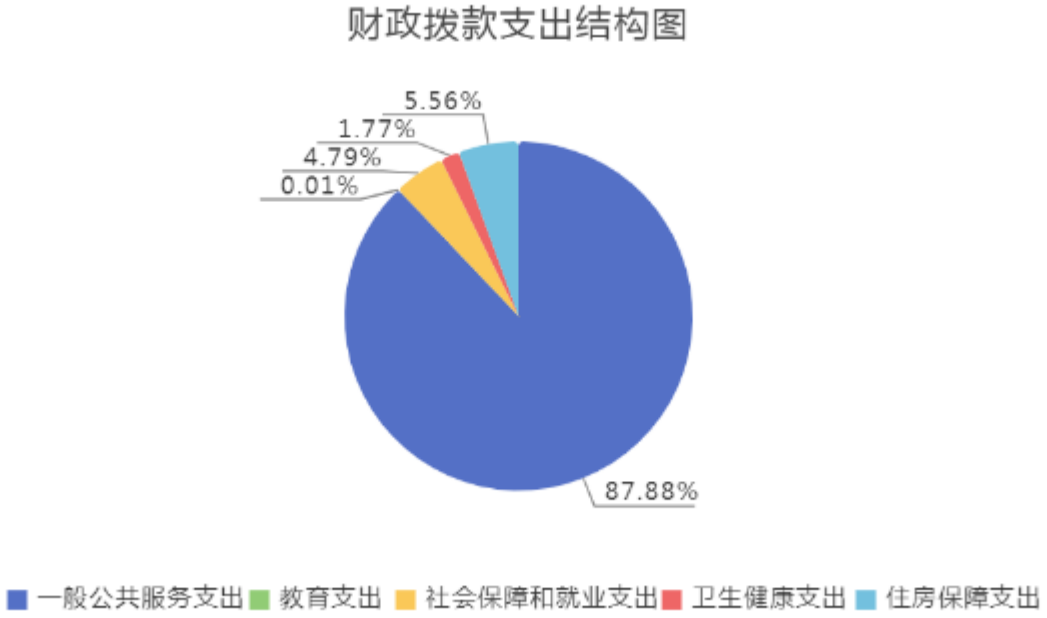
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,719.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少726.37万元，下降13.34%，下降的主要原因是：2025年度减少市政务大厅扩容提升项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,093.76万元，支出决算4,719.50万元，完成年初预算的92.65%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少726.37万元，下降13.34%，下降的主要原因是：2025年度减少市政务大厅扩容提升项目支出。





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1,501.46万元，支出决算1,483.17万元，完成年初预算的98.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费实际支出数较年初预算数略有结余。

2.一般公共服务支出（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3,013万元，支出决算2,664.23万元，完成年初预算的88.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照过紧日子要求，年中及时向财政交回部分项目经费。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算20万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的2.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照过紧日子要求，年度内严控培训费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.36万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的100%。

5.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146.54万元，支出决算149.17万元，完成年初预算的101.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加补缴以前年度调入人员养老保险缴费。

6.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78.27万元，支出决算74.60万元，完成年初预算的95.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费支出实际略有结余。

7.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1.80万元，支出决算1.72万元，完成年初预算的95.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险支出实际略有结余。

8.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46.93万元，支出决算44.49万元，完成年初预算的94.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费支出实际略有结余。

9.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38.42万元，支出决算38.81万元，完成年

初预算的101.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新增人员公务员医疗补助支出。

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127.32万元，支出决算128.30万元，完成年初预算的100.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新新增人员住房公积金缴费支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算119.66万元，支出决算134.20万元，完成年初预算的112.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加住房货币化新增补贴人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,055.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,918.26万元，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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费137万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2025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2025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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.50万元，支出决算0.29万元，完成预算的6.44%，决算数小于预算数的主要原因是：按照过紧日子要求，严格控制公务用车运行维护费及国内公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是：按照过紧日子要求，严格控制公务用车运行维护费及国内公务接待费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算0.29万元，完成预算的11.60%。决算数较预算数减少2.21万元，主要原因是：按照过紧日子要求，严格控制公务用车运行维护费支出。主要用于：公务车辆运行及维护保养。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少2万元，主要原因是：按照过紧日子要求，严格控制国内公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

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。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算20万元，支出决算0.45万元，完成预算的2.25%。决算数较预算数减少19.55万元，主要原因是：按照“过紧日子”相关要求，年度内严控培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是：按照“过紧日子”相关要求，本年严控培训费支出。主要用于：支付培训老师授课费。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算1.96万元，支出决算0.35万元，完成预算的17.86%。决算数较预算数减少1.61万元，主要原因是：按照过紧日子要求，本年度严控会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年度根据工作需要，组织开展全市帮办代办服务工作交流会议。主要用于：全市帮办代办服务工作交流会产生的租车费和资料印刷费。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算200.18万元，支出决算137万元，完成预算的68.44%。支出决算比上年减少44.86万元，下降的主要原因是：本年度培训费减少，上年由市委组织部与本部门联合举办全市行政审批制度改革专题培训班，2025年度未举办。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共1,911.84万元，其中：政府采购货物支出71.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,839.87万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额725.34万元，占政府采购支出合同总额的18.06%，其中：授予小微企业合同金额645.47万元，占授予中小企业合同金额的88.99%；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63.68%，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17.15%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全周期优化产业项目审批效能，聚焦产业项目筹建全流程，梳理审批服务事项56个，涉及5个部门14个事项承诺事项压缩24天。组织全市政务服务代办机构受理委托代办重点项目548个，涉及行政审批事项1075个，其中对81个项目实施提前预审，实现多证联发，促进尽早开工。积极推进国家两批次“高效办成一件事”重点事项，创新推出10个为民实事“一件事”主题服务，均已实现全程在线办理。创新推出建设工程规划许可、竣工验收2个特色“一件事”，构建项目立项、规划许可、施工许可、竣工验收全链条服务体系。完成西咸新区政务服务事项全面梳理与数据迁移，将西咸新区5938项政务

服务事项全部纳入全市统一管理体系，实现服务同源、数据同享。在市一体化数字资源中枢平台编制数据资源目录179个。制发企业侧电子印章219.6万枚、政府侧电子印章1713个，采集电子签名3494个，归集电子证照数据6351万余条，电子档案预归档850万余件，384个事项实现纸质材料“免于提交”。以市政府办公厅名义印发并对外公布《行政许可事项清单（2025年版）》，明确我市实施的行政许可事项361项。深化市政务大厅企业综合服务专区建设，累计邀请1300余家企业，开展政策宣讲、业务培训等涉企服务活动38次。

本部门在部门决算中反映政务大厅物业管理及餐厅运行项目、市政务大厅“一窗式”运行经费、合同尾款、西安市政务服务线上线下融合及效能提升项目（业务支撑部分）4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2370.62万元，占部门预算项目支出总额的48.02%。

组织对本部门2025年度主管的0个专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

（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100，全年预算数5093.76万元，全年执行数4936.23万元，预算执行率为95.61%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年7月，我市在全国政务服务工作交流研讨会上作经验交流；5月，《陕西省“高效办成一件事”2025年度评估报告》显示，西安市位列全省第一，同月在中国标准化研究院举办的政务服务标准化创新发展会议上，市行政审批局就国家标准落实情况分享实践经验。8

月，市行政审批局《构建多端融合新生态赋能服务升级新体验——西安市深化“一网通办”改革实践与成效》荣获中国信息协会2025数字政府管理创新类案例。我市推进工程建设项目审批“一类事”一站办经验做法被省政府办公厅《陕西省推进政府职能转变工作简报》刊载。“高效办成一件事”及重点产业项目提前介入审批服务相关经验被省发改委“2025年第二批优化营商环境典型经验做法”推介。我市推进“高效办成一件事”改革和加快实现政务服务“好办”“易办”获《陕西日报》宣传报道。发现的问题及原因：本年度预算执行过程中，部分项目存在资金压减情况，反映出预算编制的科学性和预见性仍有提升空间。一是预算编制与业务实际衔接不够紧密。部分延续性项目在申报时过度依赖“基数+增长”的惯性测算模式，未能结合年度重点工作任务的波动、政策调整因素变化进行动态修正，导致预算指标与实际需求存在偏差；二是绩效目标设置与资金匹配度有待提升。部分项目的绩效指标未能精准反映资金投入的关键环节，导致在年中根据实际进度调整资金时，发现原定预算经费与实际产出指标匹配度不高的情况。下一步改进措施：本部门将把绩效与预算紧密挂钩，对资金使用进行全程跟踪，推动预算管理持续转向把钱用好、用出成效转变。一是推行“成本与效益”双控管理。强化预算执行中的监测预警功能，不仅关注资金使用的序时进度，更关注资金使用进度与绩效目标完成进度的匹配度。对需要调整的项目，必须先评估调整事项对原定绩效目标的影响，防止随意调整。二是强化重大项目“全周期”跟踪问效。针对连续性项目，通过对决算数据与预算数据的比对分析，反向验证当年预算编制的准确性，为下一年度预算编制提供科学依据，形成管理闭环。

西安市行政审批服务局（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">西安市行政审批服务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>基本履职</td><td>人员经费及单位运转经费</td><td>已完成</td><td>2146.59</td><td>2146.59</td><td>0</td><td>2055.27</td><td>2055.27</td><td>0</td><td>—</td><td>95.75%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>市政务服务中心管理运转及行政审批工作专项业务经费</td><td>市政务服务中心办公环境建设、维护、提升，以及人员业务能力提高；树立良好的政务服务形象，提升城市营商环境，提高办事群众获得感；推进全市政务服务体系建设，推进各审批部门向进驻窗口授权，巩固推进"三集中三到位"改革及相关工作，加快推进“一窗受理，集成服务”，实现“一网，一门，一次”的改革目标；行政审批制度改革和政务服务方面宣传工作；西安市政务服务线上线下融合及效能提升工作。</td><td>已完成</td><td>2789.64</td><td>2789.64</td><td>0</td><td>2664.23</td><td>2664.23</td><td>0</td><td>—</td><td>95.50%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>4936.23</td><td>4936.23</td><td>0</td><td>4719.5</td><td>4719.5</td><td>0</td><td>10</td><td>95.61%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">创新政务服务的体制机制，促进政务服务规范化、透明化、便捷化，提高政务服务的效率和品质，促进西安市政服务工作的发展；进一步提升政府治理能力、优化投资创业环境、激发市场和社会活力起着重要的积极推动作用；加快我市重点建设项目行政审批效率，优化西安市优化投资创业环境、激发市场和社会活力； 进一步提高市政务大厅窗口工作人员专业化服务水平，树立良好工作形象，努力提高企业群众办事满意度。</td><td colspan="6">2025年7月，我市在全国政务服务工作交流研讨会上作经验交流；5月，《陕西省“高效办成一件事”2025年度评估报告》显示，西安市位列全省第一，同月在中国标准化研究院举办的政务服务标准化创新发展会议上，市行政审批局就国家标准落实情况分享实践经验。8月，市行政审批局《构建多端融合新生态 赋能服务升级新体验——西安市深化“一网通办”改革实践与成效》荣获中国信息协会2025数字政府管理创新类案例。我市推进工程建设项目审批“一类事”一站办经验做法被省政府办公厅《陕西省推进政府职能转变工作简报》刊载。“高效办成一件事”及重点产业项目提前介入审批服务相关经验被省发改委“2025年第二批优化营商环境典型经验做法”推介。我市推进“高效办成一件事”改革和加快实现政务服务“好办”“易办”获《陕西日报》宣传报道。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">物业管理服务成本（万元）</td><td colspan="2">≤191.98</td><td>179.4</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">综合窗口设置数量（人）</td><td colspan="2">≤92</td><td>76</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">打印机耗材采购合格率（%）</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">合同支付完成度（%）</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障大厅正常运转</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业群众办事满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

1.市政务大厅“一窗式”运行经费项目绩效自评综述：全年预算数126.25万元，全年执行数117.24万元，预算执行率为92.86%。项目绩效目标完成情况：政务大厅物业管理及餐厅运行项目围绕办公环境优化及后勤服务保障目标，全面推进物业管理与餐饮服务工作，通过完善物业服务流程、强化环境整治、规范餐饮管理，有效提升了政务大厅办公环境品质与群众舒适便利度；全年稳定提供餐饮服务，严格落实食材供应安全管控、人员配置到位、设施运行正常，圆满完成年度后勤保障任务，总体绩效目标全面完成。发现的问题及原因：受用餐人员月度波动、就餐人数不固定影响，原材料采购量动态调整，包厨实际成本低于年度预算指标；安保保洁支出因改造工程分期实施、费用分期付款，导致实际支出低于预算。下一步改进措施：精准测算用餐需求、食材成本及服务支出，优化预算编制方式，提升资金执行率与使用效益，确保预算执行贴合实际运营需求。

2.合同尾款项目绩效自评综述：全年预算数746.5万元，全年执行数724.83万元，预算执行率为97.1%。项目绩效目标完成情况：全年完成7项合同款项支付，支付金额足额到位，覆盖全部应付款项，支付流程合规、节点符合合同约定，餐厅运营稳定无故障、无投诉，服务质量达标，圆满完成年度预期目标，充分发挥专项资金保障效能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续优化资金管理流程，强化全流程管控，确保专项资金使用更规范、高效。

3.市政务大厅“一窗式”运行经费项目绩效自评综述：全年预算数362.44万元，全年执行数348.35万元，预算执行率为96%。

项目绩效目标完成情况：市政务大厅“一窗式”运行经费项目，较上年实际服务人员持续压缩,在人员减少、东西厅业务通办和二手房交易等工作量增加的情况下，大厅服务不仅有序开展，效能更显著提升，赢得了各级领导、外地考察单位及办事企业群众的一致认可。发现的问题及原因：采购过程中出现项目废标重新招标的情况，未能按时完成项目招标和实施。下一步改进措施：前置项目启动节点，并联关键环节流程，并设置合理缓冲期，最大限度保障项目按计划进度实施。

4.西安市政务服务线上线下融合及效能提升项目（业务支撑部分）绩效自评综述：全年预算数1181.51万元，全年执行数1180.2万元，预算执行率为99.89%。项目绩效目标完成情况：项目服务期三年，其中，建设期一年，于2025年9月2日签订项目合同，2025年9月27日，组织了项目实施方案的专家评审，并根据专家意见进行了完善。目前，项目正常推进中。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：围绕“一网通办”改革要求，在保质保量的前提下，加快推进项目建设，合理安排项目进度和支出。

市级政务大厅物业管理及餐厅运行项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">政务大厅物业管理及餐厅运行项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市行政审批服务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市行政审批服务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>273.36</td><td>126.25</td><td>117.24</td><td>10</td><td>92.86%</td><td colspan="2">9.5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>273.36</td><td>126.25</td><td>117.24</td><td>—</td><td>92.86%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过物业管理改善政务大厅办事环境，提升企业群众的舒适度和便利性；提供卫生、高效的餐饮服务，确保食品安全和用餐环境整洁，满足工作人员日常需求。</td><td colspan="6">本年度围绕办公环境优化及后勤服务保障目标，持续强化物业管理与餐饮服务工作。通过完善物业服务流程、细化环境整治措施，有效改善了整体政务大厅办事环境，显著提升了办事企业与群众的舒适度和便利度。全年稳定提供餐饮服务，食材供应安全充足，人员配置到位，设施运行正常，圆满完成年度后勤餐饮保障任务，目标100%完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">东、西厅安检、保安及保洁服务预算成本（万元）</td><td>191.98</td><td>44.84</td><td>10</td><td>9.5</td><td colspan="2">因张家堡转盘实施改造工程，故采取周期付款制，每三个月支付一次，年中，将结余资金及时交回市财政。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">提供物业服务人数（人）</td><td>≤33</td><td>27</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">餐食饭菜合格率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">物业管理服务时间（月）</td><td>12</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障大厅办公正常（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">工作人员满意度（%）</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

市级合同尾款项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	合同尾款项目							
主管部门	西安市行政审批服务局			实施单位		西安市行政审批服务局		
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	746.5	746.5	724.83	10	97.10%	10	
	其中：当年财政拨款	746.5	746.5	724.83	—	97.10%	—	
	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				
	为保障大厅工作人员及办事群众正常办公、办事，为办事群众提供舒心贴心的办事体验；持续提升市政务大厅政务服务标准化、规范化、便利化水平，不断优化营商环境和投资服务水平，切实提升政府公信力。			通过实施该项目，切实提升了大厅标准化规范化便利化水平，切实提升了企业群众办事的获得感、幸福感和满意度。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	政务外包项目合同款成本（万元）	≤513.12	505.08	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	合同款支付项数（项）	≤11	11	15	15	
		质量指标	服务标准达标率（%）	100%	100%	15	15	
		时效指标	自助区设备每日使用时长（小时）	24	24	10	10	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	提高大厅服务质量水平	持续提升	显著提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	97%	5	5	
			企业群众满意度（%）	≥95%	99%	5	5	
总分						100	100	

市级市政务大厅“一窗”运行经费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	市政务大厅“一窗”运行经费项目						
主管部门	西安市行政审批服务局			实施单位		西安市行政审批服务局	
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	362.44	362.44	348.35	10	96.11%	10
	其中：当年财政拨款	362.44	362.44	348.35	—	96.11%	—
	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			
	一是持续深化“一窗受理、集成服务”改革，进一步实现受审分离，加强对审批部门业务办理的协调监管，规范“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的综窗业务模式；二是树立良好的政务服务形象，进一步方便企业群众办事，提升政务服务效能，提高办事群众获得感、幸福感和满意度；三是持续提升市政务大厅政务服务标准化、规范化、便利化水平，不断优化营商环境和投资服务水平，切实提升政府公信力。			通过政府购买服务方式向企业和群众提供窗口服务，服工作人员提供市政务大厅业务办理、帮办代办、讲解接待、咨询引导、电话咨询、会务保障、宣传报道、秩序维护、投诉受理等政务服务工作，实现综合窗口无差别业务办理，提升了大厅标准化规范化便利化水平，切实提升了企业群众办事的获得感、幸福感和满意度。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	2025年项目费用	362.44	348.35	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	梳理各类岗位人员需求人数（人）	≦92	76	10	10	
			定期组织岗位技能培训次数（次）	≥52	400	5	5	
		质量指标	在岗人员具备较强综合受理项目件数（件）	≥200	1000余件	10	10	
			实现“一窗受理”综窗率（%）	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	完成项目招标时间	2025年5月底	11/1/2025	5	4.5	采购过程中出现项目废标重新招标的情况，未能按时完成项目招标和实施。下一步，将前置项目启动节点，并联关键环节流程，并设置合理缓冲期，最大限度保障项目按计划进度实施。
			组织项目实施开始时间	2025年6月底	12/1/2025	5	4.5	采购过程中出现项目废标重新招标的情况，未能按时完成项目招标和实施。下一步，将前置项目启动节点，并联关键环节流程，并设置合理缓冲期，最大限度保障项目按计划进度实施。
	效益指标（30分）	可持续影响指标	提高大厅服务质量水平	持续提升	显著提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提升企业群众满意度（%）	≥95%	99%	10	10	
总分						100	99	

市级西安市政务服务线上线下融合及效能提升项目（业务支撑部分）项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">西安市政务服务线上线下融合及效能提升项目（业务支撑部分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市行政审批服务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市行政审批服务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1181.51</td><td>1181.51</td><td>1180.2</td><td>10</td><td>99.89%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1181.51</td><td>1181.51</td><td>1180.2</td><td>—</td><td>99.89%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过增强一体化平台数字化智能化支撑能力、建设线上线下融合服务应用，对事项进行全流程数字化智能化梳理等，推动一体化政务服务平台从资源聚合向能力聚合转变、从标准化服务向标准化与个性化服务兼顾转变，为政务服务提质增效提供有力支撑。2025年完成西安市政务服务线上线下融合及效能提升项目（业务支撑部分）设计方案中所有内容的建设。</td><td colspan="5">紧扣“线上线下融合及效能提升”目标，通过精准需求分析完成项目深化设计并通过专家评审，确保推动一体化政务服务平台从资源聚合向能力聚合转变、从标准化服务向标准化与个性化服务兼顾转变，为政务服务提质增效提供有力支撑，建设内容正在按计划推进。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">线上线下融合及效能提升40%预算成本（万元）</td><td>1181.51</td><td>1180.2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">建设数字化智能化支撑模块（个）</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设线上线下融合服务应用（个）</td><td>7</td><td>7</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">第四季度完成率（%）</td><td>≥40%</td><td>40%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">一体化平台智能化、数字化服务能力持续提升</td><td>长期</td><td>长期</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">提升办事企业和群众满意度（%）</td><td>≥95%</td><td>99.90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、基本运转、重点履职等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：政务公开审批(项)，2025年度决算数为2,664.23万元，占财政拨款支出总额的56.45%，主要用于西安市政务服务线上线下融合及效能提升项目（业务支撑部分）建设、市政务大厅“一窗式”运行、合同尾款项目支出、市政务大厅“一窗式”运行等方面。

十五、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.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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）86785006。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 2025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		
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		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市行政审批服务局（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	4,719.50	一、一般公共服务支出	31	4,147.40
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	0.45
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	225.85
	9		九、卫生健康支出	39	83.30
	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	262.50
	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	4,719.50	本年支出合计	57	4,719.50
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	4,719.50	总计	60	4,719.50

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	4,719.50	4,719.50					
201	一般公共服务支出	4,147.40	4,147.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,147.40	4,147.40					
2010301	行政运行	1,483.17	1,483.17					
2010306	政务公开审批	2,664.23	2,664.23					
205	教育支出	0.45	0.45					
20508	进修及培训	0.45	0.45					
2050803	培训支出	0.45	0.45					
208	社会保障和就业支出	225.85	225.85					
20805	行政事业单位养老支出	224.13	224.13					
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.17	149.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.60	74.60					
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72					
210	卫生健康支出	83.30	83.30					
21011	行政事业单位医疗	83.30	83.30					
2101101	行政单位医疗	44.49	44.49					
2101103	公务员医疗补助	38.81	38.81					
221	住房保障支出	262.50	262.50					
22102	住房改革支出	262.50	262.50					
2210201	住房公积金	128.30	128.30					
2210203	购房补贴	134.20	134.20					

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	4,719.50	2,055.27	2,664.23			
201	一般公共服务支出	4,147.40	1,483.17	2,664.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,147.40	1,483.17	2,664.23			
2010301	行政运行	1,483.17	1,483.17				
2010306	政务公开审批	2,664.23		2,664.23			
205	教育支出	0.45	0.45				
20508	进修及培训	0.45	0.45				
2050803	培训支出	0.45	0.45				
208	社会保障和就业支出	225.85	225.85				
20805	行政事业单位养老支出	224.13	224.13				
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.17	149.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.60	74.60				
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72				
210	卫生健康支出	83.30	83.30				
21011	行政事业单位医疗	83.30	83.30				
2101101	行政单位医疗	44.49	44.49				
2101103	公务员医疗补助	38.81	38.81				
221	住房保障支出	262.50	262.50				
22102	住房改革支出	262.50	262.50				
2210201	住房公积金	128.30	128.30				
2210203	购房补贴	134.20	134.20				

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	4,719.50	一、一般公共服务支出	33	4,147.40	4,147.40		
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	0.45	0.45		
	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	225.85	225.85		
	9		九、卫生健康支出	41	83.30	83.30		
	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	262.50	262.50		
	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	4,719.50	本年支出合计	59	4,719.50	4,719.50		
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	4,719.50	合计	64	4,719.50	4,719.50		

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	4,719.50	2,055.27	2,664.23
201	一般公共服务支出	4,147.40	1,483.17	2,664.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,147.40	1,483.17	2,664.23
2010301	行政运行	1,483.17	1,483.17	
2010306	政务公开审批	2,664.23		2,664.23
205	教育支出	0.45	0.45	
20508	进修及培训	0.45	0.45	
2050803	培训支出	0.45	0.45	
208	社会保障和就业支出	225.85	225.85	
20805	行政事业单位养老支出	224.13	224.13	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.17	149.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.60	74.60	
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
210	卫生健康支出	83.30	83.30	
21011	行政事业单位医疗	83.30	83.30	
2101101	行政单位医疗	44.49	44.49	
2101103	公务员医疗补助	38.81	38.81	
221	住房保障支出	262.50	262.50	
22102	住房改革支出	262.50	262.50	
2210201	住房公积金	128.30	128.30	
2210203	购房补贴	134.20	134.20	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市行政审批服务局（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	1,918.04	302	商品和服务支出	137.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	473.49	30201	办公费	9.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	405.94	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	324.40	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.00	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.17	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.60	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.22	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.07	30211	差旅费	14.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.72	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.30	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	203.12	30215	会议费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.23	30216	培训费	0.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.23	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	19.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.29	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	64.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	14.06			
人员经费合计		1,918.26	公用经费合计					137.00

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	4.50		2.50		2.50	2.00	1.96	20.00
决算数	0.29		0.29		0.29		0.35	0.45

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

西安市行政审批服务局
部门整体支出2025年度绩效自评报告

市财政局：

按照《西安市财政局关于转发<陕西省财政厅关于开展2025年度预算执行情况绩效自评工作的通知>的通知》（市财函〔2026〕172号）安排，现将西安市行政审批服务局部门整体支出2025年度绩效自评报告如下：

一、自评结论

自评得分100分，自评等级为优。

二、部门概况

(一)部门基本情况。

1.主要职责。贯彻执行中省关于行政审批制度改革和政务服务管理等方面的方针政策、法律法规和决策部署，起草有关政策措施，拟订发展规划并组织实施；负责行政审批制度改革工作。负责行政审批制度改革的政策研究工作；负责行政审批事项的清理、取消、下放工作；负责权责清单、政务服务事项清单和公共服务事项清单的编制、调整、规范和公布工作；负责全市相对集中行政许可权改革工作；负责规范全市行政审批和政务服务行为，优化政务服务环境。制定行政审批和政务服务工作制度、管理办法，并组织实施；负责审批服务标准化建设、审批流程再造、审批环节优化等工作；负责行政审批、政务服务事项进驻、退出市

政务大厅的审核工作，协调解决进入市政务服务中心事项办理中出现的相关问题；负责市政务服务中心的建设和管理。对进驻市政务大厅的审批窗口及工作人员进行日常管理、检查考核；对市政务服务中心各分中心进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督；负责统筹推进全市“互联网+政务服务”工作。负责全市一体化在线政务服务平台建设和管理；负责统筹行政审批和政务服务事项的网上审批管理工作；负责政务类电子证照目录的编制，电子证照的应用、推广工作；负责推进全市政务服务体系建设，协调指导、监督检查区县、开发区行政审批服务工作；负责行政审批制度改革和政务服务方面宣传、培训工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置。局机关设6个内设机构，分别为办公室、宣传教育处（政策法规处）、审批制度改革处、政务服务管理处、信息化建设处、督查处。下设西安市政务服务中心（以下简称市政务服务中心）、市重点建设项目行政审批代办服务中心（以下简称代办中心），财务未独立，纳入市行政审批局统一核算。

市政务服务中心为市行政审批服务局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副局级，设4个内设机构，分别为综合服务处、中介服务处、网络技术处、运行保障处。市重点建设项目行政审批代办服务中心为市行政审批服务局所属事业单位，机构规格相当于县处级。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

一是以“高效办成一件事”为牵引，全面深化政务服务集成改革。及时承接落实国家和省级各批次“高效办成一件事”重点事项，积极推动区域全覆盖、事项全覆盖。按照“高效办成一件事”标准，破解城市地下管网项目审批等工程建设项目线上集成化办理难题，实现全程网上办理，提高项目审批效率。结合我市实际，围绕企业和个人两个全生命周期重要阶段，持续梳理推出更多高频、面广的“一件事”主题服务场景。持续优化“高效办成一件事”线上专区功能，常态化开展已上线系统问题收集、分析研判和整改反馈。加强“高效办成一件事”线下专区建设，推进“一件事”重点事项在市区政务大厅高效办理。

二是以新技术新应用为支撑，全面强化政务服务数智化转型。有序推进政务服务线上线下融合及效能提升项目，优化覆盖全市政务服务领域的跨层级、跨领域、跨部门的综合性平台。提升运用数字聚合、语义识别、人工智能等新技术的服务支撑能力，升级智能问答、智能搜索、智能导办等服务，探索开发智慧填报、远程虚拟窗口、政务服务地图应用等服务场景，推进智慧便捷的政务服务体系建设。

三是以标准化规范化为依托，全面夯实政务服务业务基石。抓好行政许可事项清单化管理，推进社会化服务事项规范化管理。完善西安市事项中心功能，加强对政务服务事项标准化规范化管理。持续深化综合窗口改革，强化市政务中心进驻事项管理。常态化开展办件核查，规范开展电子监察和好差评，持续规范审

批服务行为。督促市级相关部门落实《西安市行政审批中介服务规定》，推出更多中介服务“一类事一站办”应用场景。推行“告知承诺+容缺办理”审批服务模式，出台新一批容缺受理政务服务事项清单，为人民群众带来更好的政务服务体验。

四是以企业群众办事便利化为导向，全面推动政务服务扩面增效。巩固“15分钟政务服务圈”建设成果，持续推动更多政务服务事项在基层便民服务中心（站）、政务服务驿站受理。聚焦企业跨区域经营和群众异地办事需求，推动更多政务服务事项“跨地区通办”。进一步完善“西安政策通”平台功能，配合政策制定部门在平台发布、推送政策。全面推行重大产业项目提前介入审批服务模式，扎实做好规上企业上门代办服务，做实特殊群体上门帮办服务，实现企业办理政务服务事项不出园区、楼宇，群众办事更加便捷、暖心。统筹涉企服务资源，依托线上线下企业综合服务专区，“一站式”为企业提供精准化、个性化的优质衍生服务。持续深化“周末不打烊”“我陪群众走流程”“办不成事”反映窗口兜底服务，不断提升企业群众办事满意度和获得感。

(三)部门年度整体支出绩效目标。

一是创新政务服务的体制机制，促进政务服务标准化、规范化、便利化，提高政务服务的效率和品质，促进西安市政服务工作的发展；二是进一步提升政府治理能力、优化投资创业环境、激发市场和社会活力起着重要的积极推动作用；三是加快我市重

点建设项目行政审批效率，优化西安市优化投资创业环境、激发市场和社会活力；四是持续深化“一窗受理、集成服务”改革，推行“前台综合受理，后台分类审批，统一窗口出件”审批模式，进一步提高市政务大厅窗口工作人员专业化服务水平，树立良好工作形象，努力提高企业群众办事满意度。

(四)部门预算绩效管理开展情况。

1.事前绩效评估情况。不断加强预算绩效管理，对年度部门预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，做到部门整体预算目标全覆盖。落实预算支出标准化要求，要求所有申报项目必须有明细的资金测算，对不符合要求的不能进入下一环节。办公室对申报的项目进行初审，在确保其实施必要性、投入经济性、绩效目标设定合理性的基础上，汇总提交局党组会议审议。

2.过程监控情况。对财政批复项目预算对应的绩效目标向支出实施处室进行明确，明确各处室是预算执行主体，实现项目绩效目标是第一要务。按项目进度申请用款计划，每季度在预算执行进度考核节点，分析绩效目标完成情况，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，促进预算和绩效深度融合。

3.开展绩效目标自评。办公室牵头同步开展部门整体支出绩效自评和部门项目支出绩效自评，对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理，支出处室是否完成年初确定的预算绩效目标等，对项目支出进行自评打分，综合预算支出整体绩效目标实现情况，

形成部门绩效自评报告，提交市财政局审核评价。

4.推动评价结果运用。探索建立绩效评价结果的反馈和运用机制，将评价结果作为开展下年度预算的重要依据。根据上年度绩效评价结果对下年度项目预算安排金额进行调整，对预算执行不达标的处室的预算进行相应削减，将压减金额更多地投向资金需求量大、年度任务完成好、绩效目标实现好的项目，进一步增强资金使用部门的责任感和紧迫感，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

5.做好绩效信息公开。主动适应预、决算公开新要求，按照公开“四统一”要求，聚焦社会关切、注重公开实效，在局门户网站和市政务公开网站公开预算绩效目标。全面梳理评价结果信息，将预算项目重新归类，分为基本履职经费项目和其他经费项目，确保公众看得懂、能监督。通过公开倒逼预算绩效管理水平提升，进而促进财力资源的精准配置和行政审批和政务服务监督职责的有效发挥。

（五）当年部门预算及执行情况。

1.收入支出预算安排情况。2025年，本部门年初预算收入5093.76万元，其中：一般公共预算拨款5093.76万元（基本支出2080.76万元，项目支出3013万元），较上年增加662.08万元，增长14.94%，增长的主要原因是：本年度增加西安市政务服务线上线下融合及效能提升项目（业务支撑部分）经费预算；本部门年初预算支出5,093.76万元，其中：一般公共预算拨款5,093.76

万元，较上年增加662.08万元，增长14.94%，增长的主要原因是：本年度增加西安市政务服务线上线下融合及效能提升项目（业务支撑部分）经费预算。

2.收入支出预算执行情况。2025 年度，本部门全年预算收入 4936.23 万元，其中：一般公共预算拨款 4936.23 万元（基本支出 2146.59 万元，项目支出 2789.64 万元）。全年预算实际实际支出为 4719.49 万元（基本支出 2055.27 万元，项目支出 2664.23 万元），支出预算完成率 95.61%。

3.项目支出预算情况。2025 年我局项目预算年初预算数 3013 万元，预算项目数共 15 个，其中 200 万以上项目为 4 个，分别为政务大厅物业管理及餐厅运行项目、市政务大厅“一窗式”运行经费、合同尾款项目、西安市政务服务线上线下融合及效能提升项目（业务支撑部分）。2025 年年中，按照市财政局关于“过紧日子”的要求，我局结合工作实际，压减一般性支出项目共 223.36 万元。压减后，预算在 200 万元以上的项目共 3 个，分别为：市政务大厅“一窗式”运行经费、合同尾款项目、西安市政务服务线上线下融合及效能提升项目（业务支撑部分）。

三、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况。

1.聚焦重点工作，全力服务高质量发展。紧扣市政府主要领导关于政务服务数字化转型、“一网通办”等工作的批示精神，聚焦核心任务、强化精准施策，统筹推进各项工作落地见效。一是

清单化推进工作落实。围绕全市重点工作安排，制定《2025年度重点工作月度任务清单》，将15个方面238项工作任务细化分解，明确目标举措、责任主体和完成时限，通过每月调度推进、清单化管理、常态化督导和跟踪销号，确保各项任务落实落地。二是数字化赋能“全程网办”提质。落实市政府主要领导6月18日批示要求，印发《西安市推进政务服务数字化转型实现“全程网办”提质增效工作方案》，会同市数据局按职责分工推进落实。三是精准化提升“一网通办”水平。会同市数据局、数字西安集团制定《开展“一网通办”服务提升工作方案》，明确4个阶段实施路径及目标。联合市数据局开展实地调研，学习借鉴公安系统“一网通办、一所通办、一次办成”经验做法，着力打造规范统一的政务服务体系。四是全周期优化产业项目审批效能。落实2025年第六次市政府常务会议要求，聚焦产业项目筹建全流程，梳理审批服务事项56个，涉及5个部门14个事项承诺事项压缩24天。五是精准化服务重大项目建设。围绕全市“打好投资硬仗”任务要求，以推行“代办+预审”提前介入审批为抓手，深化重点项目代办服务机制。截至2025年末，组织全市政务服务代办机构受理委托代办重点项目548个，涉及行政审批事项1075个，其中对81个项目实施提前预审，实现多证联发，促进尽早开工。

2.深化集成改革，拓展“高效办成一件事”服务场景。一是高标准承接国家重点事项。积极推进国家两批次“高效办成一件事”重点事项，截止2025年末，国家第一批12个重点事项全部

实现线上办理，国家第二批9个重点事项中已有5个实现线上办理，剩余4个正在按照省级部署稳步推进。二是特色化推出民生服务场景。结合我市实际需求，围绕养老服务、社会组织登记、开办托育机构、新能源汽车充电桩报装等民生领域，创新推出10个为民实事“一件事”主题服务，均已实现全程在线办理。三是全链条优化工建领域服务。在承接国家固定资产投资项目审批、建设项目开工“一件事”基础上，创新推出建设工程规划许可、竣工验收2个特色“一件事”，构建项目立项、规划许可、施工许可、竣工验收全链条服务体系。新增城市地下管网建设项目审批、一般社会投资工业类项目审批“一件事”，提升投资建设单位办事便利度。截至2025年末，我市累计上线75个“一件事”主题服务场景，涵盖个人“全生命周期”（出生、入学、置业、就业、婚育、退休、身后）和企业法人“全生命周期”（准入准营、场地获得、经营发展、权益保护、注销退出）,实现平均减时间71%、减跑动87%、减环节79%、减材料31%。

3. 加快数字转型，不断提升智慧政务能力。一是提升一体化政务服务平台运行效能。系统梳理形成政务服务业务运营基础内容清单和拓展内容清单，涵盖46条业务运营任务，逐项明确责任主体。积极对接省级部门，稳步推进省级平台统建共性支撑能力清单承接落地。今年省数据和政务服务局发布“秦务员”平台第一批省级统建共性支撑能力清单22项，截至2025年末，除统一电子证照系统和统一物流管理系统正在按照省级规范进行对接

外，其余已全部承接到位。二是深入开展事项梳理迁移。完成西咸新区政务服务事项全面梳理与数据迁移，规范事项标准、打通数据壁垒，将西咸新区5938项政务服务事项全部纳入全市统一管理体系，实现服务同源、数据同享。三是提升数据共享应用实效。完成省市数据资源平台对接，依托全市一体化数字资源管理服务中枢平台，在市一体化数字资源中枢平台编制数据资源目录179个，已挂载171个，挂载率达95%。四是推进“智慧审批”提质增效。综合运用OCR识别、AI制图、智能合约调用等技术，实现办件材料自动识别分析、审查要点自动核验，辅助或替代人工审批，今年新增42个智能审批事项。五是强化“四电”应用覆盖。持续优化电子印章、电子签名、电子证照、电子档案系统功能，推动行政审批全流程电子化。累计制发企业侧电子印章219.6万枚、政府侧电子印章1713个，采集电子签名3494个，归集电子证照数据6351万余条，电子档案预归档850万余件，384个事项实现纸质材料“免于提交”。六是拓展“掌上办”服务广度。“i西安”平台正式发布以来，已上线1300余个政务服务事项，开设消费补贴、文化旅游、卫生健康、政策服务等11个专区，推动更多高频事项实现“掌上办、指尖办”。加大“秦务员”APP事项上线力度，组织各市级部门、各区县（开发区）上线发布政务服务事项3074个。

4.规范服务体系，筑牢政务服务基础。一是健全事项清单管理机制。以市政府办公厅名义印发并对外公布《行政许可事项清

单（2025 年版）》，明确我市实施的行政许可事项 360 项。动态更新发布标准化办事指南 49748 项。组织市级有关部门针对本行业领域政务服务事项制定完善全市统一的受理审查标准，推动事项无差别受理、同标准办理。二是开展政务服务场所能力提升。先后印发《进一步提升政务服务场所服务能力的工作方案》《关于进一步优化政务服务中心场所布局的通知》《关于优化政务服务大厅窗口设置提升服务质效的通知》等，组织区县、开发区压减服务窗口、优化功能布局，截至 2025 年末，各区县、开发区政务服务中心压减窗口 217 个，压减比例 13.1%。三是强化大厅规范化管理。组织 1016 名政务服务机构人员参加全市政务服务办事员职业技能竞赛，829 名窗口工作人员通过考试持证上岗，全面提升综合办事能力。对全市 19 个区县（开发区）政务大厅及部分镇街便民服务中心开展 4 轮暗访督查，现场反馈问题、跟踪整改，推动窗口服务规范化运行。四是深化涉企增值化服务。印发《涉企政务服务增值化改革实施意见（试行）》，深化市政务大厅企业综合服务专区建设，累计邀请 1270 余家企业，开展政策宣讲、业务培训等涉企服务活动 37 次。五是提升涉审中介服务。印发《西安市工程建设项目行政审批中介服务“评估评价一类事一站办”实施方案》,已在西安市网上中介服务超市开设“一类事一站办”专区，向企业“一站式”提供风险评估、安全评价、考古勘探等多类中介服务。六是畅通服务反馈渠道。进一步规范全市“办不成事”反映窗口建设运行，全年办理各类反映事项 161

件。高效处置企业诉求，承办市12345热线企业服务类工单5件，实现按时办结率、回访满意率、问题解决率均为100%。

5. 聚焦群众需求，升级便民服务体验。一是深化“延时办”服务机制。市、区两级政务服务中心持续推行“周末不打烊”延时服务，2025年共接待办事群众约13.45万人次，办理各类服务事项约12.29万件。二是优化“帮代办”服务模式。按照线上申请、及时响应、上门服务的模式，统筹组织区县政务大厅、驿站和村（社区）帮办员，规模以上企业提供代办服务4070件次，为高龄老人、残疾人等特殊群体提供上门帮办事项12.3万余件。三是完善“西安政策通”平台功能。完成与“i西安”平台对接，实现与“陕企通”平台政策、用户、界面互通。依托“西安政策通”平台发布市、区两级惠企政策。2025年，平台发布惠企政策65条，推送政策短信21.3万余条。四是拓展“跨域办”服务范围。先后与27个省份61个城市建立合作，推出“跨省通办”事项610项、“全市通办”事项757项，已累计办理“跨省通办”“全市通办”事项211.77万件。五是推进高频事项“就近办”。完善线下四级政务服务体系，累计建成185个镇街便民服务中心、3360个社区（村）便民服务站，先后在园区楼宇、大型商场、银行网点等人员密集区域设立政务服务驿站130个，将市场准入、税务、社保等高频事项延伸至群众“家门口”。六是推行容缺事项承诺办。会同市级行业主管部门梳理2025年度‘告知承诺制+容缺受理”政务服务事项清单，推出20项新增事项，并对历年印发事项清单进行动态

管理。七是开展“陪同办”换位体验。今年持续开展“我陪群众走流程”活动，组织37个市级部门负责同志先后走进政务服务一线，邀请市人大代表、政协委员88人次体验监督审批服务，收集问题建议并推动106项诉求在一线解决。

6.聚焦乡村振兴，深入推进驻村帮扶。局班子成员围绕农村党建、防汛减灾、移民搬迁等重点任务，6次到蓝田县张家坪村实地调研指导。完成驻村第一书记和工作队员轮换交接与持续选派，稳步推进防返贫监测、“两委”换届选举及村内基础设施恢复建设等重点工作。协调修建2条村组道路、3座便民桥梁，铺设主副饮水管线6公里，加固河道护坡4.1公里，恢复耕地120余亩，推动三大运营商入驻移民搬迁安置小区，切实解决群众出行、饮水、通信难题。

（二）履职效果情况。

2025年7月，我市在全国政务服务工作交流研讨会上作经验交流；5月，《陕西省“高效办成一件事”2025年度评估报告》显示，西安市位列全省第一，同月在中国标准化研究院举办的政务服务标准化创新发展会议上，市行政审批局就国家标准落实情况分享实践经验。8月，市行政审批局《构建多端融合新生态赋能服务升级新体验——西安市深化“一网通办”改革实践与成效》荣获中国信息协会2025数字政府管理创新类案例。我市推进工程建设项目审批“一类事”一站办经验做法被省政府办公厅《陕西省推进政府职能转变工作简报》刊载。“高效办成一件事”

及重点产业项目提前介入审批服务相关经验被省发改委“2025年第二批优化营商环境典型经验做法”推介。我市推进“高效办成一件事”改革和加快实现政务服务“好办”“易办”获《陕西日报》宣传报道。

（三）服务对象满意度情况。

2025年，政务大厅电话回访办事群众满意度达99%，“好差评”系统企业和群众满意度达99.9%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2026 年度，我单位严格按照预算批复及绩效目标要求，有序推进各项部门预算项目支出。全年共实施项目 15 个，预算执行总体情况较好，项目支出绩效目标均达到预期。各项目绩效目标实现情况如下：

（一）政务大厅物业管理及餐厅运行项目。年初预算 273.36 万元（其中物业管理费 191.98 万元、餐厅运行经费 73.38 万元、天然气费 8 万元）。因张家堡片区城市公共空间更新改造，市政务大厅物业管理服务存在调整可能，为确保资金支出合理，我局将原计划按合同期（2025 年 7 月 25 日至 2026 年 7 月 24 日）当年支付 90%的方式，调整为每三个月支付一次，于第三个月最后一周内付款。当年实际支付了 2025 年 7 月 25 日至 10 月 24 日的合同款，剩余 2025 年 10 月 25 日至 2026 年 7 月 24 日的费用列入 2026 年预算，并于 2025 年年中将结余资金缴回市财政。调整后全年预算数为 126.25 万元，全年执行数为 117.24 万元，执行

率 92.86%。项目完成年初设定目标。

1.成本指标：东、西厅保安及保洁服务预算成本年度指标值为≤191.98 万元，实际完成值 44.84 万元，成本减少的原因为按照“过紧日子”要求，对资金支付方式进行了优化，减少了 3 个季度支出数。

2.产出指标：提供物业服务人数年度指标值为≤33 人，实际完成值为 27 人；餐食饭菜合格率年度指标值为 100%，实际完成值为 100%；物业管理服务时间年度指标值为 12 个月，实际完成值为 12 个月。

3.效益指标：保障大厅办公正常率年度指标值为 100%，实际完成值为 100%。

4.满意度指标：工作人员满意度年度指标值为≥95%，实际完成值为 97%。

（二）政务大厅公共设施运行维护维修项目。年初预算数为 23.86 万元，考虑到尽可能利旧节约，我局对大项维修进行了压减，调整后全年预算数为 6.21 万元，全年执行数为 3.24 万元，执行率为 52.17%。该项目基本完成年初设定目标。

1.成本指标：维修成本控制率年度指标值为 23.86 万元，实际完成值为 3.24 万元，成本减少的原因为按照“过紧日子”要求，未实施西厅卫生间及办公区域吊顶维修，仅开展大厅相关零星维护维修。

2.产出指标：维修完成率、设施完好率年度指标值均为≥95%，实际完成值为95%；维修质量合格率年度指标值为100%，实际完成值为100%；全年常态化提供运维服务，维修上报响应时间年度指标值为≤24小时，实际完成值为24小时。

3.效益指标：保障大厅正常运转年度指标值为100%，实际完成值为100%。

4.满意度指标：群众办事满意度、员工办公满意度年度指标值均为≥95%，实际完成值为95%。

（三）政务大厅日常保障及便民设施购置项目。年初预算数为57.23万元，全年预算数为57.23万元，全年执行数为42.28万元，执行率为73.88%。该项目基本完成年初设定目标。

1.成本指标：政务大厅日常保障成本年度指标值为≤57.23万元，实际完成值为42.28万元，成本减少的原因为按照“过紧日子”要求，在政务大厅充分利用电子屏等载体开展为民服务和办事指南相关宣传，展示牌、展示架等相关办公经费未执行。

2.产出指标：便民用品购买使用率年度指标值为≤100%，实际完成值为100%；采购合格率年度指标值为≤100%，实际完成值为100%。

3.效益指标：保障大厅正常运转年度指标值为100%，实际完成值为100%。

4.满意度指标：政务大厅进驻部门满意度年度指标值为≥95%，实际完成值为95%。

（四）政务大厅工服制作项目经费。年初预算数为33.36万元，全年预算数为33.36万元，全年执行数为29.27万元，执行率为87.74%。该项目基本完成年初设定目标。

1.成本指标：年度指标值33.36万元，实际完成值29.27万元，成本减少的原因为在项目实施过程中，因对大厅进驻人员及第三方窗口人员优化，实际需要制作的工服数量由年初预算计划的325套减少至304套，工服制作成本相应降低。

2.产出指标：采购服装数量年度指标值325套，实际完成值304套，受人员调整变动影响采购数量略有减少；服装制作合格率年度指标值≥95%，实际完成值为95%，工服制作质量符合行业标准和项目要求，合格率达标；完成及时率年度指标值为11月前完成，实际完成值为11月，项目按计划时限完成工服制作及配发。

3.效益指标：政务大厅标准化服务水平年度指标值为有效提升，实际完成值为有效提升。

4.满意度指标：工作人员满意度年度指标值为≥95%，实际完成值为98%。

（五）政务大厅公众服务保障经费。年初预算数为19.3万元，全年预算数为19.3万元，全年执行数为16.8万元，执行率为87.05%。该项目基本完成年初设定目标。

1.成本指标：公章刻制成本年度指标值为14万元，实际完成值为14万元；公众责任险年度指标成本为5万元，实际完成

值为 2.8 万元，成本减少的原因为筛选的公众责任险产品所含内容已满足政务大厅公众责任风险保障需求，无需额外增加投保内容，因此实际投保费用低于预算金额。

2.产出指标：采购公章数量年度指标值为≦400 套，实际完成值为 400 套；印章质量合格率年度指标值为 100%，实际完成值为 100%。

3.效益指标：大厅标准化规范化便利化年度指标值为有效提升，实际指标值为有效提升。

4.满意度指标：办事企业群众满意度年度指标值为≥95%，实际完成值为 99%（大厅电话回访办事群众的满意度）。

（六）政务大厅网络系统安全及维护服务费。年初预算数为 28.9 万元，因张家堡片区城市公共空间更新与功能提升，市政务大厅网络安全及维护事宜存在不确定性，为确保资金支出合理性，我局对该项目服务周期进行了压缩，年中及时将结余资金缴回市财政，调整后全年预算数为 14.14 万元，全年执行数为 14.14 万元，执行率为 100%。该项目完成年初设定目标。

1.成本指标：年度指标值 28.9 万元，实际完成值 14.14 万元，成本减少的原因为按照“过紧日子”要求，对该项目服务周期进行了压缩。

2.产出指标：计算机、打印机、复印机等维护数量年度指标值 1952 台，实际完成值 2099 台；核心设备网络控制器 1 台、防火墙 1 台、核心路由器 1 台、汇聚交换机、终端设备无线 AP 维

护数量年度指标值111台，实际完成值111台；公共设施维修覆盖率年度指标值≥98%，实际完成值≥98%；WiFi覆盖率年度指标值≥98%，实际完成值≥98%；自助区设备每天使用时长年度指标值为24小时，实际完成值24小时，项目按照年度计划任务执行完成。

3.效益指标：政务大厅服务水平年度指标值为持续提升，实际完成值为持续提升。

4.满意度指标：企业群众满意度年度指标值≥95%，实际完成值99%（大厅电话回访办事群众的满意度）。

（七）政务大厅绿植养护项目。年初预算数为29.78万元，因张家堡片区城市公共空间更新改造，市政务大厅绿植养护存在调整可能，为确保资金支出合理，我局将计划原按合同期（2025年7月17日至2026年7月16日）当年支付90%的方式，调整为每三个月支付一次，于第三个月最后一周内付款。当年实际支付了2025年7月17日至10月16日的合同款，剩余2025年10月17日至2026年7月16日的费用列入2026年预算，并于2025年年中将结余资金缴回市财政。调整后全年预算数为3.5万元，全年执行数为3.44万元，执行率为98.29%。项目完成年初设定目标。

1.成本指标：绿植养护成本年度指标值29.78万元，全年预算数为3.5万元，实际完成值3.44万元，成本减少的原因为按照“过紧日子”要求，结合张家堡片区城市公共空间更新与功能

提升工程，政务大厅后续存在搬迁可能，故采取周期付款制，每三个月支付一次，年中及时将结余资金缴回市财政。

2.产出指标：绿植养护覆盖率年度指标值≥95%，实际完成值100%,实现全覆盖养护;绿植养护生长美观度年度指标值≥95%，实际完成值96%，景观效果达标；绿植日常养护年度指标值12个月，实际完成值12个月。

3.效益指标:政务环境美化年度指标值为持续优化，实际完成值为稳步提升。

4.满意度指标：企业群众满意度年度指标值≥95%，实际完成值99%（大厅电话回访办事群众的满意度）。

（八）行政审批和政务服务工作专项业务经费。年初预算数为121.03万元，全年预算数为103.47万元，全年执行数为92.86万元，执行率为89.75%。该项目基本完成年初设定目标。

1.成本指标:西安帮办、助企微信小程序功能新增及重点项目代办可视化系统建设年度指标值19.33万元，实际完成值19.33万元；政务服务平台短信服务费年度指标值17.56万元，实际完成值0万元,成本减少的原因为数据局建设了全市统一的短信平台,可支撑全市相关业务,经与数据局沟通后项目未执行，年中及时将此项经费全额缴回市财政。

2.产出指标:政务服务效能提升报告年度指标值为4份，实际完成值为4份;西安帮办、西安助企微信小程序正常运行率≥

95%，实际完成值 100%；西安帮办、西安助企微信小程序日常维护周期年度指标值为 12 个月，实际完成值 12 个月。

3.效益指标：提升行政效能年度指标值为有效提升，实际指标值为有效提升；促进全市政务服务线上线下融合以及优化帮办代办服务流程年度指标值为持续优化，实际指标值为持续优化。

4.满意度指标：企业群众满意度年度指标值≥95%，实际完成值 99%（大厅电话回访办事群众的满意度）。

（九）宣传片拍摄制作项目。年初预算数为 25 万元，全年预算数为 25 万元，全年执行数为 23.21 万元，执行率为 92.84%。该项目完成年初设定目标。

1.成本指标：宣传片拍摄制作成本年度指标值≤15 万元，实际完成值为 14.88 万元；政务服务小视频拍摄成本年度指标值≤10 万元，实际完成值为 8.33 万元；

2.产出指标：宣传片时长年度指标值为≥15 分钟，实际完成值为 16 分钟；配套制作展板数量年度指标值为 6 块，实际完成值为 6 块；验收合格率年度指标值为 100%，实际完成值为 100%。

3.效益指标：政策知晓度年度指标值为持续提升，实际完成值为有效提升。

4.满意度指标：企业群众满意度年度指标值≥95%，实际完成值 99%（大厅电话回访办事群众的满意度）。

（十）大宗印刷费。年初预算数为12万元，全年预算数为12万元，全年执行数为7.84万元，执行率为53.31%。该项目基本完成年初设定目标。

1.成本指标：全年印刷成本为≤12万元，实际完成值7.84万元，成本减少的原因为按照“过紧日子”的要求，当年严控印刷费支出，提高单位自有打印机的使用率，减少依托定点印刷供应商打印频次。

2.产出指标：印刷次数年度指标值为≥4次，实际完成值为7次；实印刷质量合格率年度指标值为100%，实际完成值为100%，配送及时，保障了日常业务需求。

3.效益指标：行政审批和政务服务工作效能年度指标值为不断提升，实际指标值为有效提升。

4.满意度指标：工作人员满意度年度指标值为≥95%，实际完成值为100%。

（十一）法律顾问费。年初预算数为5万元，全年预算数为5万元，全年执行数为5万元，执行率为100%。该项目完成年初设定目标。

1.成本指标：法律顾问服务项目年度指标值为5万元，实际完成值为5万元。

2.产出指标：文件合法性审查数量年度指标值为≧100份，年度完成值为101份，为全局工作的顺利推进提供了坚实的法律支撑；合同审查、法律意见中对风险识别准确度年度指标值为

100%，实际完成值为 100%；出具法律意见完成时间年度指标值为≦1 个工作日，实际完成值为 1 个工作日。

3.效益指标：保障依法行政工作形象年度指标值为持续提升，实际完成值为持续提升。

4.满意度指标：工作人员满意度年度指标值为 100%，实际完成值为 100%。

（十二）综合业务工作经费。年初预算数为 93.73 万元，全年预算数为 93.73 万元，全年执行数为 55.53 万元，执行率为 59.24%。该项目基本完成年初设定目标。

1.成本指标：全年综合业务成本为≤93.73 万元，实际完成值 55.53 万元，成本减少的原因为按照深入贯彻中央八项规定精神学习教育要求和“过紧日子”安排，全年持续严控外出调研支出，同时，进一步压减宣传及各类办公费、委托服务费支出。

2.产出指标：档案年均整理次数年度指标值为≥1 次，实际完成值为 1 次；办公用品合格率年度指标值为 100%，实际完成值为 100%；配送及时率年度指标值为 100%，实际完成值为 100%，保障了日常业务需求。

3.效益指标：该项目实施提升了财务、档案、后勤保障等综合事务能力，营造良好工作环境，为综合事务提供有效保障，工作效能不断提升。

4.满意度指标：工作人员满意度年度指标值为≥95%，实际完成值为 100%。

（十三）市政务大厅“一窗式”运行经费。年初预算数为362.44万元(项目总金额764.08万元,项目期为2025年7月13日至2026年7月12日，2025年支付合同款约47.5%，剩余部分列入2026年预算），实际执行中，因废标重新招标，项目期调整为两段：第一段延续上年合同服务至2025年11月30日，支付延期服务款267万元;第二段服务期为2025年12月1日至2026年11月30日，支付合同款81.35万元（占15%）。全年预算数为362.44万元，全年执行数为348.35万元，执行率为96.11%。该项目完成年初设定目标。

1.成本指标：政务外包成本年度指标值≤362.44万元，实际完成值为348.35万元。

2.产出指标：梳理各类岗位人员需求人数年度指标值≤92人，实际完成值为76人；定期组织岗位技能培训次数年度指标值为52次，实际完成值为400余次；实现“一窗受理”综窗率年度指标值为100%，实际完成值100%。

3.效益指标:提高大厅服务质量水平年度指标值为持续提升，实际指标值为持续提升。

4.满意度指标：企业群众满意度年度指标值为≥95%，实际完成值为99%（大厅电话回访办事群众的满意度）。

（十四）合同尾款。年初预算数为746.5万元（主要包括市政务大厅“一窗式”运行项目上年度剩余65%合同款513.12万元、餐厅运行项目2025年1—8月合同款146.8万元、市政务大

厅扩容提升信息化建设项目质保金43.35万元、物业服务项目上年质保金15.375万元、绿植养护项目上年质保金5.12万元、工服制作项目上年质保金3.05万元等11项合同尾款），全年预算数为746.5万元，全年执行数为724.83万元，执行率为97.53%。该项目完成年初设定目标。

1.成本指标：政务外包项目合同款成本年度指标值为≤513.12万元（市政务大厅“一窗式”运行项目上年剩余65%合同款），实际完成值为505.08万元。

2.产出指标：合同款项支付项数年度指标值为≤11项，实际完成值为11项；支付总额完成率年度指标值为100%，实际完成值为100%；支付审批合规率年度指标值为100%，实际完成值为100%；支付时效达成率年度指标值为100%,实际完成值为100%。

3.效益指标:政务大厅服务质量水平年度指标值为不断提升，实际指标值为有效提升。

4.满意度指标：工作人员满意度年度指标值为≥95%，实际完成值为97%；企业群众满意度年度指标值为≥95%，实际完成值为99%（大厅电话回访办事群众的满意度）。

（十五）西安市政务服务线上线下融合及效能提升项目（业务支撑部分）。年初预算数为1181.51万元，全年预算数为1181.51万元，全年执行数为1180.2万元，执行率为99.89%。该项目完成年初设定目标。

1.成本指标：线上线下融合及效能提升40%预算成本年度指标值为1181.51万元，实际完成值为1180.2万元。

2.产出指标：建设数字化智能化支撑模块数量年度指标值为3个，实际完成值为3个，包含多端融合业务申报系统、“高效办成一件事”推衍系统、服务协作技术开发中心，分别完成深化设计，目前已正在建设中；建设线上线下融合服务应用数量年度指标值为7个，实际完成值为7个，包含云窗口、政务服务地图、多业务融合式自助服务系统、工程建设项目审批平台（升级）、网上中介服务超市（融合）、政策通平台（升级）、统一政务服务码，分别完成深化设计，目前正在建设中；验收合格率年度指标值为100%，实际完成值为100%，2025年9月底，该项目实施方案（深化设计）通过专家评审；第四季度完成度年度指标值为支付合同约定内容的40%，实际完成值为40%。

3.效益指标：一体化平台智能化、数字化服务能力年度指标值为持续提升，实际完成值为持续提升，该项目为三年项目，建设期一年，目前正在建设中，该指标属于长期指标，持续推进。

4.满意度指标：办事企业群众满意度度年度指标值为≥95%，实际完成值为99.9%。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

本年度预算执行过程中，部分项目存在资金压减情况，反映出预算编制的科学性和预见性仍有提升空间。**一是**预算编制与业

务实际衔接不够紧密。部分延续性项目在申报时过度依赖“基数+增长”的惯性测算模式，未能结合年度重点工作任务的波动、政策调整因素变化进行动态修正，导致预算指标与实际需求存在偏差；二是绩效目标设置与资金匹配度有待提升。部分项目的绩效指标未能精准反映资金投入的关键环节，导致在年中根据实际进度调整资金时，发现原定预算经费与实际产出指标匹配度不高的情况。

（二）下一步改进措施

针对上述问题，本部门将把绩效与预算紧密挂钩，对资金使用进行全程跟踪，推动预算管理持续转向把钱用好、用出成效转变。一是推行“成本与效益”双控管理。强化预算执行中的监测预警功能，不仅关注资金使用的序时进度，更关注资金使用进度与绩效目标完成进度的匹配度。对需要调整的项目，必须先评估调整事项对原定绩效目标的影响，防止随意调整。二是强化重大项目“全周期”跟踪问效。针对连续性项目，通过对决算数据与预算数据的比对分析，反向验证当年预算编制的准确性，为下一年度预算编制提供科学依据，形成管理闭环。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

我们将充分运用自评结果，建立“反馈、整改、提升”的良性循环机制。一是将评价结果作为下一年度预算安排的重要依据。对执行进度好、绩效显著的项目予以重点保障；对自评中发现管

理薄弱、资金沉淀结余的项目，将按一定比例核减下年度预算额度，切实硬化预算约束；二是推动问题整改与制度完善。针对自评中暴露出的预算编制问题，在今后项目申报中进一步完善测算依据，切实将评价结果转化为制度成果。

（二）绩效自评结果公开情况

下一步，本部门将严格按照市财政局关于预决算公开的工作部署，在规定时限内在局门户网站及市政府网站集中公开2025年度项目绩效自评表。为提升公开实效，我们将同步做好以下工作：一是对公开的绩效数据辅以简要说明，重点解读资金的产出效果和未达标原因，确保公众“看得懂、能监督”；二是建立公开信息反馈机制，认真收集和处理公众对预算绩效管理的意见建议，以公开促规范，以监督提效能，推动财政资金在阳光下运行。