

靖边县行政审批服务局  
2022 年度部门决算（汇总）

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 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、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

（1）贯彻执行中、省、市、县关于行政审批工作领域的法律法规和政策规定，探索推进行政审批制度改革工作，规范行政审批服务行为，优化政务服务环境。

（2）负责建立完善行政审批服务工作机制。对行政审批和服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩，对办理情况进行跟踪督办；负责建立行政审批领导联席会议制度并组织落实，健全完善与相关工作部门的协调配合机制；负责对审批办理情况向有关部门通报、通知、告知。

（3）负责行政审批事项的动态管理，根据中、省、市相关行政审批事项的调整情况，实时相应调整。

（4）负责办理从相关部门划入的市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、安全生产、城市管理、民生保障、社会事务等领域的行政许可、审核转报、审核备案和公共服务等事项，依法履行审批职责，承担相应法律责任。

（5）负责组织开展各类现场踏勘、技术审查、听证论证、专家评审等工作，并组织召开相关会议；负责对审批程序复杂、专业要求较高，带有制约和限制性、涉及公共利益平衡和重大公共安全的事项，组织开展政策风险评估。

(6) 负责受理对县政务服务平台的政务服务事项的投诉举报，并进行承办、转办和督办。

(7) 负责全县政务服务体系建设，协调和指导各镇（便民服务中心）、张家畔街道政务服务工作。

(8) 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(9) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **(二) 内设机构**

内设机构 12 个：办公室、营商环境和督导评估股、运行管理服务中心、中介机构管理评价股、项目保障一股、项目保障二股、社会事务审批股、农业农村审批股、综合事务审批股、商事注册登记中心、网络信息中心，档案管理股。

## **(三) 2022 年度工作目标实现及工作亮点**

### **(1) 工作目标**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，在县委、县政府的正确领导下，以开展“三个年”活动为抓手，紧扣“深化改革不动摇、改进创新不断档、优化服务不停歇”这一主线，以保障“1365”战略和全县九个方面重大事项顺利实施为目标，在审批提效、服务提质上下大力气、下真功夫，持续强化相对集中行政许可权改革和“三集中、三到位”改革，全力实现“一枚印章管审批”和“大厅之外无审批”，打造“审批不见面、办事不求人”的政务服务环境，为

奋进中国式现代化新征程谱写靖边高质量发展新篇章提供坚强而有力的行政审批和政务服务保障。

## **(2) 工作亮点**

率先推行“红蓝章”制度，在政府投资项目审批领域率先推行“红蓝章”制度，对用地预审和选址意见书、节能审查、环境影响评价、社会稳定风险评估、文物评估审批等5个方面，实行容缺受理，推行蓝章审批，开展并联审批、压缩审批时限、提高审批效率，待所有容缺资料补齐后，1个工作日内印发正式批复文件加盖红章。目前已通过“红蓝章”制度办理项目立项审批201件。

全面启动工程建设项目审批专区，在政务大厅设置工程建设项目审批专区，工改涉及的14个部门单位51项审批事项进驻专区，集中办理党政机关企事业单位工程建设项目涉及的所有审批事项；通过并联审批，实现了建设项目全周期审批时限由240个工作日压缩至20至80个工作日。

设立企业全生命周期综合服务专区，在政务大厅二楼设立企业全生命周期综合服务专区，设置服务窗口25个，为企业提供政策咨询、企业开办、项目申报、政策兑现、企业注销等全生命周期“一站式”服务快车道。

## **二、部门决算单位构成**

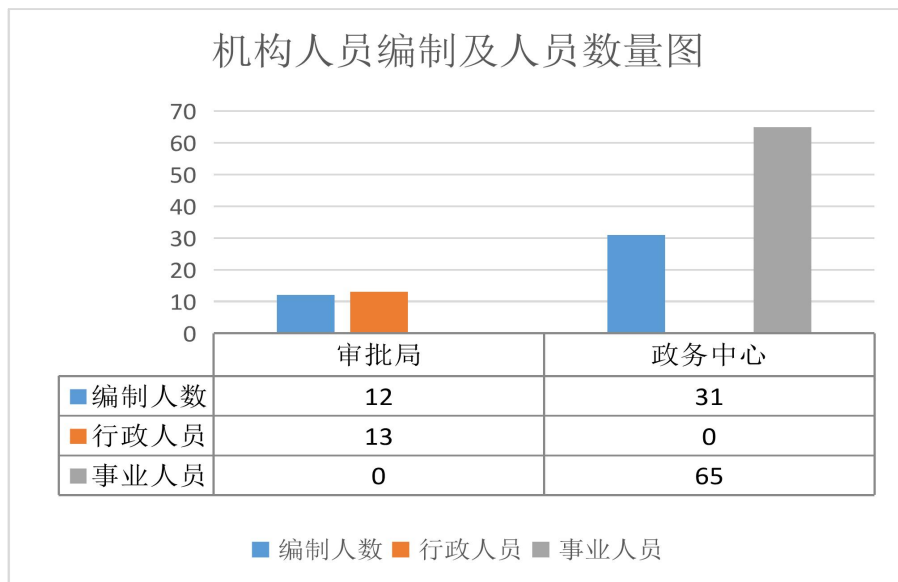
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县行政审批服务局
2	靖边县政务服务中心

本单位作为靖边县行政审批服务局一级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

### 三、部门人员情况

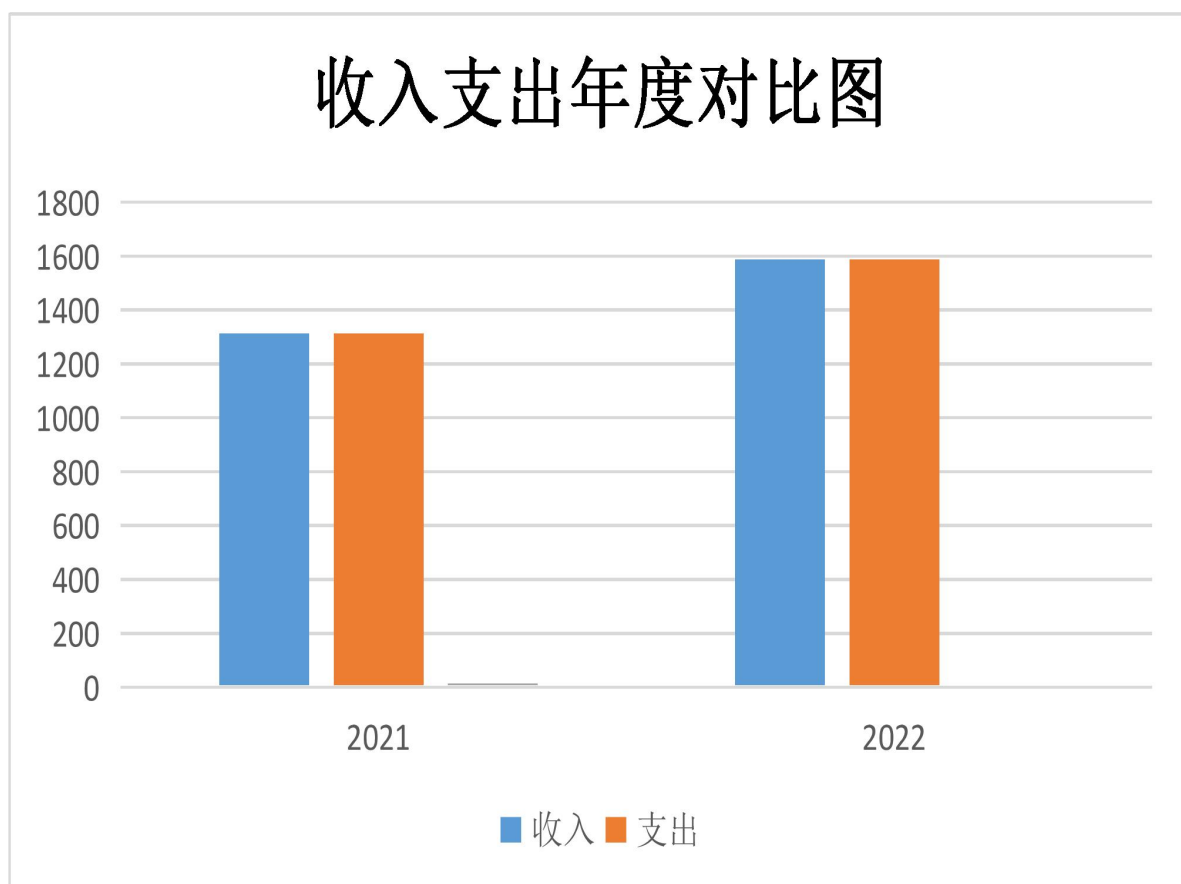
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 43 人，其中行政编制 12 人、事业编制 31 人；实有人员 78 人，其中行政 13 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

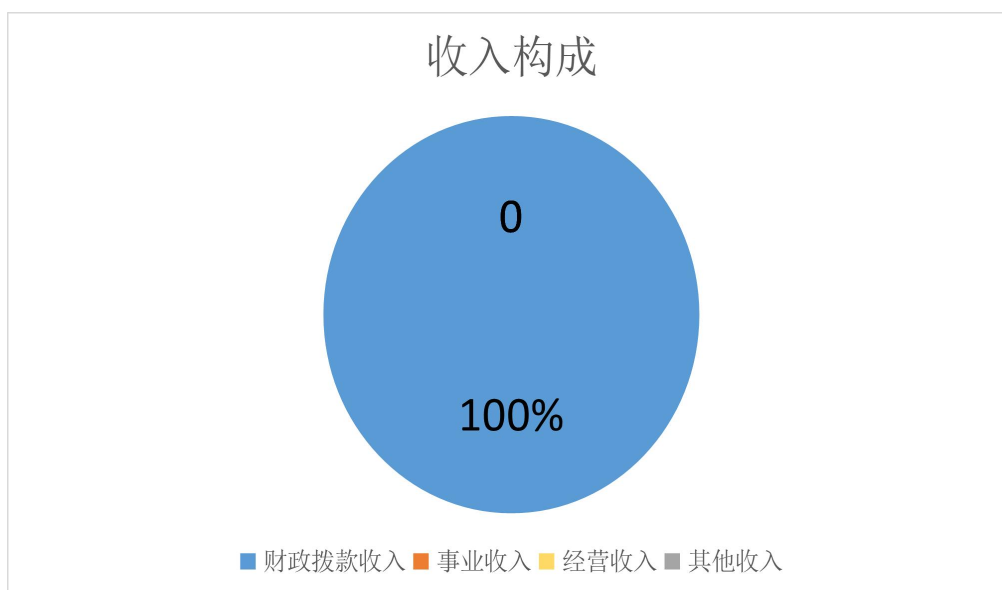
2022 年度收入总计、支出总计均为 1587.50 万元，与上年相比收、支总计增加 274.88 万元，增长 20.94%。主要是项目收支增加。



### 二、收入决算情况说明

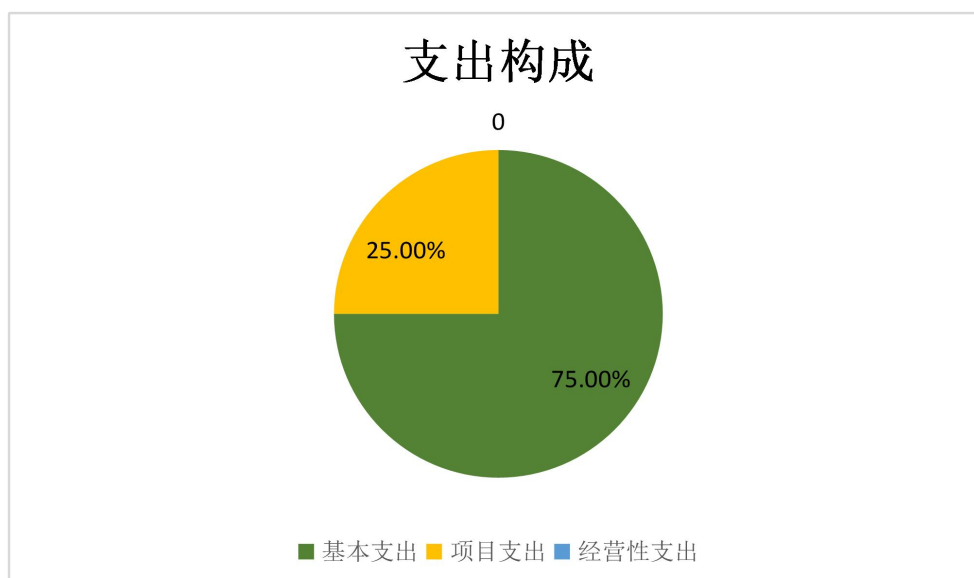
2022 年度本年收入合计 1587.50 万元，其中：财政拨款收入 1587.50 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1587.50 万元，其中：基本支出 1191.78 万元，占 75%；项目支出 395.72 万元，占 25%；经营支出 0 万元，占 0%。



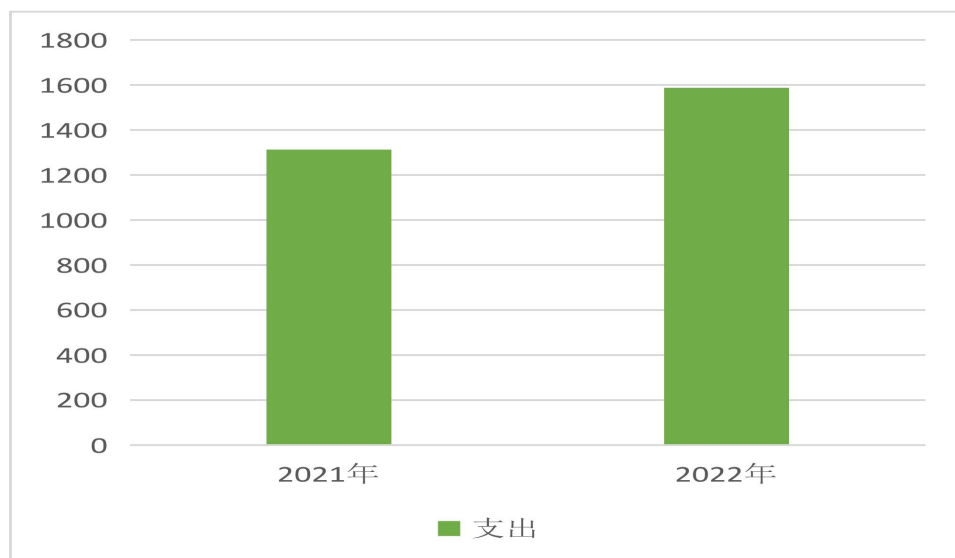
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1587.50 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 274.88 万元，增长 20.94%。主要原因是划转事项增加，支出需要增多。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1587.50 万元，支出决算 1587.50 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 274.88 万元，增长 20.94%，主要原因划转事项增加，支出需要增多。

2021 年与 2022 年一般公共预算财政拨款支出对比图



政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1380.52 万元，支出决算为 1380.52 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出

年初预算为 84.17 万元，支出决算为 84.17 万元，完成预算的 100%。

### 3. 行政事业单位医疗支出

年初预算为：53.33 万元，支出决算为：53.33 万元，完成预算的 100%。

### 4. 住房保障支出

年初预算为：68.04 万元，支出决算为：68.04 万元，完成预算的 100%。

### 5. 农林水支出：1.44 万元。

年初预算为 1.44 万元，支出决算为：1.44 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1191.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 875.55 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关报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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 316.23 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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**

本单位 2022 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 2022 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**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本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**

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，算数与预算数持平。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费预算 316.23 万元，支出决算 316.23 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 20.47 万元，主要原因是人员减少，节省支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 298.85 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 240 万元、政府采购服务支出 58.85 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 298.85 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 298.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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的 0%，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的 80.30%，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的 19.70%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本单位下属事业单位政务服务中心共有车

辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是行政审批事项踏勘用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了内控管理制度，成立了内控管理工作小组；完善了绩效管理工作机制，我单位县级支出项目支出事先上党组会，事中走政府采购手续，及时开展绩效评价工作，对没有达到预期效果的项目及时更正；明确了绩效管理职能，成立了由局党组、局办公室组成的绩效评价小组负责对项目支出进行绩效评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 349.43 万元，占部门预算项目支出总额的 22%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项目都能按照项目开展前期预定的绩效目标开展工

作取得不错效果，提升行政审批队伍整体形象、提升人民群众对行政审批事项的认知。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映智慧办税服务厅项目等 6 个项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评综述：2022 全年预算数 349.43 万元，执行数 349.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据对项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等进行评估，实际完成情况基本达到了预期目标。发现的问题及原因：因为绩效工作的初步开展，绩效工作人员水平尚显不足，造成本部门本年度整体支出绩效评价不够精细合理，不能全面反映

本部门的主要工作业绩。下一步改进措施：进一步加强绩效评价管理工作，提升绩效评价工作人员评价水平，优化绩效指标的设定，确保既能全面反映本部门主要工作，又便于更精准的量化评价。

1、政务大厅 2022 年工商专网升级改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 3.6 万元，执行数 3.6 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政务大厅工商专网升级改造项目						
主管部门及代码		靖边县行政审批服务局 427001			实施单位	靖边县行政审批服务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.6 万元	3.6 万元	3.6 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	3.6 万元	3.6 万元	3.6 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障商事注册审批顺利进行				完成			
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	升级改造类型	1 项	1 项	15	15	
		质量指标	升级改造质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	升级改造时效	及时有效	及时有效	10	10	
		成本指标	年度总成本	3.6 万元	3.6 万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	运行成本	有效降低	有效降低	10	10	
		社会效益 指标	群众评价	显著提高	显著提高	10	10	



		生态效益指标	办事效率	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	优化营商环境	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	显著提高	显著提高	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2、政务大厅智慧防疫测温系统配置采购项目支出绩效自评综述：全年预算数 7.98 万元，执行数 7.98 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		智慧防疫测温系统配置采购						
主管部门及代码		靖边县行政审批服务局 427001			实施单位	靖边县行政审批服务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.98 万元	7.98 万元	7.98 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	7.98 万元	7.98 万元	7.98 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障政务大厅疫情防控顺利进行				完成			
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	采购配置数量	1 套	1 套	15	15	
		质量指标	配置质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	配置时效	及时有效	及时有效	10	10	
		成本指标	年度总成本	7.98 万元	7.98 万元	15	15	
效益指标	经济效益指标	保障大厅安全运转成本	有效降低	有效降低	10	10		

	社会效益指标	群众评价	显著提高	显著提高	10	10	
	生态效益指标	办事效率	显著提高	显著提高	10	10	
	可持续影响指标	优化营商环境	显著提高	显著提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	显著提高	显著提高	10	10	
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

3、政务大厅 2021 年政务大厅中央空调维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2021 年政务大厅中央空调维修项目						
主管部门及代码		靖边县行政审批服务局 427001			实施单位	靖边县行政审批服务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40 万元	40 万元	40 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	40 万元	40 万元	40 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障政务大厅中央空调维修顺利进行			完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修项目数量	1 项	1 项	15	15	
		质量指标	维修质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	维修时效	及时有效	及时有效	10	10	
		成本指标	年度总成本	40 万元	40 万元	15	15	

效益指标	经济效益指标	保障大厅正常运转	及时有效	及时有效	10	10	
	社会效益指标	群众评价	显著提高	显著提高	10	10	
	生态效益指标	办事效率	显著提高	显著提高	10	10	
	可持续影响指标	优化营商环境	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	显著提高	显著提高	10	10
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

4、智慧办税服务厅项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算 100%，项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		智慧办税服务厅项目						
主管部门及代码		靖边县行政审批服务局 427001			实施单位	靖边县行政审批服务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200 万元	200 万元	200 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200 万元	200 万元	200 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障智慧税务厅建设顺利竣工			完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设数量	1 项	1 项	15	15	
		质量指标	建设质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	建设时效	及时有效	及时有效	10	10	
		成本指标	年度总成本	200 万元	200 万元	15	15	

	效益指标	经济效益指标	提升运转效率	及时有效	及时有效	10	10	
		社会效益指标	群众评价	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	办事效率	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	优化营商环境	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	显著提高	显著提高	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5、智慧办税服务厅消防和空调系统维修改造工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 39 万元，执行数 39 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无、下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		智慧办税服务厅消防和空调系统维修改造工程						
主管部门及代码		靖边县行政审批服务局 427001			实施单位	靖边县行政审批服务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39 万元	39 万元	39 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	39 万元	39 万元	39 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障智慧水务厅消防及空调施工顺利进行			完成				
绩效 指	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修项目数量	1 项	1 项	15	15	

标		质量指标	维修质量	合格	合格	10	10		
		时效指标	维修时效	及时有效	及时有效	10	10		
		成本指标	年度总成本	39 万元	39 万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标	保障大厅安全运转	及时有效	及时有效	10	10		
		社会效益指标	群众评价	显著提高	显著提高	10	10		
		生态效益指标	办事效率	显著提高	显著提高	10	10		
		可持续影响指标	优化营商环境	显著提高	显著提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	显著提高	显著提高	10	10		
	总分							100	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6、免费邮寄及企业印章刻制经费项目支出绩效自评综述：  
 全年预算数 58.85 万元，执行数 58.85 万元，完成预算的 100%，  
 项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一  
 步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	免费邮寄及企业印章刻制经费						
主管部门及代码	靖边县行政审批服务局 427001			实施单位	靖边县行政审批服务局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额	58.85 万元	58.85 万元	58.85 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	58.85 万元	58.85 万元	58.85 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障免费邮寄及印章刻制顺利进行				完成			
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	全年印章刻制量	1494 套	1494 套	15	15	
		质量指标	印章刻制质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	印章刻制时效	正常标准	正常标准	10	10	
		成本指标	年度总成本	58.85 万元	58.85 万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	企业开办成本	有效降低	有效降低	10	10	
		社会效益 指标	企业评价	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益 指标	办事效率	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响 指标	优化营商环境	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办事群众满意度	显著提高	显著提高	10	10	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### （三）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 98 分，全年预算数 1587.50 万元，执行数 1587.50 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：各类项目能够执行评价制度。发现的问题及原因：在绩效评价工作中，评价不够及时。下一步改进措施：在以后的绩效评价工作中，严格执行批评价制度，努力高效、高质量完成该项工作。

# 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	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）。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“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） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	



		<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	3	3		
		<p>政府采购执行率</p>	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p>	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	1	
过程	资产管理 (10分)	<p>管理制度健全性</p>	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p>	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	<p>部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p>	<p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%</p>	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 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 靖边县行政审批服局部门的决算数据反映1个预算单位的数据收支情况，无代管的其他单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整

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：（0912）4846111。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 2022 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	不涉及不予公开
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及不予公开
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

**公开 01 表**  
**单位：万元**

**部门：靖边县行政审批服务局**

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
1. 一般公共预算财政拨款	1	1587.50	1. 一般公共服务支出	31	1380.52
2. 政府性基金预算财政拨款	2		2. 外交支出	32	
3. 国有资本经营预算财政拨款	3		3. 国防支出	33	
4. 上级补助收入	4		4. 公共安全支出	34	
5. 事业收入	5		5. 教育支出	35	
6. 经营收入	6		6. 科学技术支出	36	
7. 附属单位上缴收入	7		7. 文化旅游体育与传媒支出	37	
8. 其他收入	8		8. 社会保障和就业支出	38	84.17
	9		9. 卫生健康支出	39	53.33
	10		10. 节能环保支出	40	
	11		11. 城乡社区支出	41	
	12		12. 农林水支出	42	1.44
	13		13. 交通运输支出	43	
	14		14. 资源勘探工业信息等支出	44	
	15		15. 商业服务业等支出	45	
	16		16. 金融支出	46	
	17		17. 援助其他地区支出	47	
	18		18. 自然资源海洋气象等支出	48	
	19		19. 住房保障支出	49	68.04
	20		20. 粮油物资储备支出	50	
	21		21. 国有资本经营预算支出	51	
	22		22. 灾害防治及应急管理支出	52	
	23		23. 其他支出	53	
	24		24. 债务还本支出	54	
	25		25. 债务付息支出	55	
	26		26. 抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1587.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1587.50</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>收入总计</b>	<b>30</b>	<b>1587.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>60</b>	<b>1587.50</b>

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：靖边县行政审批服务局

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 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
合计		1587.50	1587.50				
201	一般公共服务支出	1380.52	1380.52				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1380.52	1380.52				
2010306	政务公开审批	1380.52	1380.52				
208	社会保障和就业支出	84.17	84.17				
20805	行政事业单位离退休	84.17	84.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.17	84.17				
210	卫生健康支出	53.33	53.33				
21011	行政事业单位医疗	53.33	53.33				
2101101	行政单位医疗	53.33	53.33				
213	农林水支出	1.44	1.44				
21305	扶贫	1.44	1.44				
2130599	其他扶贫支出	1.44	1.44				
221	住房保障支出	68.04	68.04				
22102	住房改革支出	68.04	68.04				
2210201	住房公积金	68.04	68.04				

注：本表反映部门 2022 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  
单位：万元

部门：靖边县行政审批服务局

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		1587.50	1191.78	395.72			
201	一般公共服务支出	1380.52	984.8	395.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1380.52	984.8	395.72			
2010306	政务公开审批	1380.52	984.8	395.72			
208	社会保障和就业支出	84.17	84.17				
20805	行政事业单位离退休	84.17	84.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.17	84.17				
210	卫生健康支出	53.33	53.33				
21011	行政事业单位医疗	53.33	53.33				
2101101	行政单位医疗	53.33	53.33				
213	农林水支出	1.44	1.44				
21305	扶贫	1.44	1.44				
2130599	其他扶贫支出	1.44	1.44				
221	住房保障支出	68.04	68.04				
22102	住房改革支出	68.04	68.04				
2210201	住房公积金	68.04	68.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：靖边县行政审批服务局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共 预	政府性 基金	国有资本 经营
栏次		1			2	3	4	5
1. 一般公共预算财政拨款	1	1587.50	1. 一般公共服务支出	33	1380.52	1380.52		
2. 政府性基金预算财政拨款	2		2. 外交支出	34				
3. 国有资本经营预算收入	3		3. 国防支出	35				
	4		4. 公共安全支出	36				
	5		5. 教育支出	37				
	6		6. 科学技术支出	38				
	7		7. 文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		8. 社会保障和就业支出	40	84.17	84.17		
	9		9. 卫生健康支出	41	53.33	53.33		
	10		10. 节能环保支出	42				
	11		11. 城乡社区支出	43				
	12		12. 农林水支出	44	1.44	1.44		
	13		13. 交通运输支出	45				
	14		14. 资源勘探工业信息等支出	46				
	15		15. 商业服务业等支出	47				
	16		16. 金融支出	48				
	17		17. 援助其他地区支出	49				
	18		18. 自然资源海洋气象等支出	50				
	19		19. 住房保障支出	51	68.04	68.04		
	20		20. 粮油物资储备支出	52				
	21		21. 国有资本经营预算支出	53				
	22		22. 灾害防治及应急管理支出	54				
	23		23. 其他支出	55				
	24		24. 债务还本支出	56				
	25		25. 债务付息支出	57				
	26		26. 抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1587.50</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1587.50</b>	<b>1587.50</b>		
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	1587.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营财政拨款	31			63				
<b>收入总计</b>	32	<b>1587.50</b>	<b>支出总计</b>	64	<b>1587.50</b>	<b>1587.50</b>		

注：本表反映部门 2022 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

部门：靖边县行政审批服务局

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		1587.50	984.80	395.72
201	一般公共服务支出	1380.82	984.80	395.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1380.82	984.80	395.72
2010306	政务公开审批	1380.82	984.80	395.72
208	社会保障和就业支出	84.17	84.17	
20805	行政事业单位养老支出	84.17	84.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.17	84.17	
210	卫生健康支出	53.33	53.33	
21011	行政事业单位医疗	53.33	53.33	
2101101	行政单位医疗	53.33	53.33	
213	农林水支出	1.44	1.44	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.44	1.44	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.44	1.44	
221	住房保障支出	68.04	68.04	
22102	住房改革支出	68.04	68.04	
2210201	住房公积金	68.04	68.04	

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：靖边县行政审批服务局

金额单位：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	921.85	302	商品和服务支出	457.67	307	债务利息及费用支出	207.98
30101	基本工资	307.54	30201	办公费	63.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.49	30202	印刷费	6.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.22	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	244.92	30205	水费	8.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.17	30206	电费		31003	专用设备购置	207.98
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.14	30211	差旅费	8.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	83.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.15	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	58.85	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	201.93	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.32	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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	4	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.26	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.44				
人员经费合计		921.85	公用经费合计				665.65		

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：靖边县行政审批服务局

公开 07 表  
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 2022 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

部门：靖边县行政审批服务局

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				

注：本表反映部门 2022 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

部门：靖边县行政审批服务局

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	4.00				4.00			
决算数	4.00				4.00			

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。