

# 子洲县行政审批服务局

## 2022 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、主要职责及内设机构
- 二、决算部门构成
- 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）主要职能。

1、贯彻执行中、省和市有关行政管理体制、行政审批服务改革等方面的方针政策、法律法规,制定行政审批服务局各项规章制度和管理办法,并组织实施。

2、负责行政审批工作机制创新和审批流程优化工作,探索行政审批制度改革、规范审批行为、优化政务服务环境等工作,提出解决意见和建议,为县委、县政府科学决策提供参考。

3、负责规范全县行政审批行为,建立和完善相应工作机制;负责对行政审批、部门管理及服务事项进行流程再造、环节优化压缩时限,并对办理情况进行跟踪督办,协调解决事项办理中存在的各种问题。

4、负责办理投资项目、市场服务、文教卫生、社会事务、建设交通、水利、商贸流通等方面的行政审批及相关联的部门管理事项,并对审批行为承担相应的法律责任。

5、负责进驻政务服务中心的垂直管理部门、双重管理部门设置的窗口以及进驻的各部門政务服务工作的规范、管理和监督。

6、负责行政审批服务局工作人员和政务服务中心进驻人员的教育、培训、管理和绩效考核工作。

7、负责指导、监督各乡镇(便民服务中心)的审批服务工作。

8、负责政务服务中心网上办事大厅和实体大厅“线上线下虚实一体”政务服务平台的建设和管理工作,建立和完善全县政务服务体系。

9、负责全县政务服务体系的信息建设、网上审批和信息公开工作,建立健全电子监察系统及其管理工作。

10、负责组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

## (二) 内设机构。

我部门是全额财政拨款的行政单位,根据工作性质及职能分工,局内共设置政秘股、政策法规股、人事宣传股、总务后勤股、建设审批股、商事登记审批股、交通运输股、市场准入股、社会事务股、数据资源管理股 10 个工作股室。下设 1 个正科级事业单位:子洲县政务服务中心。

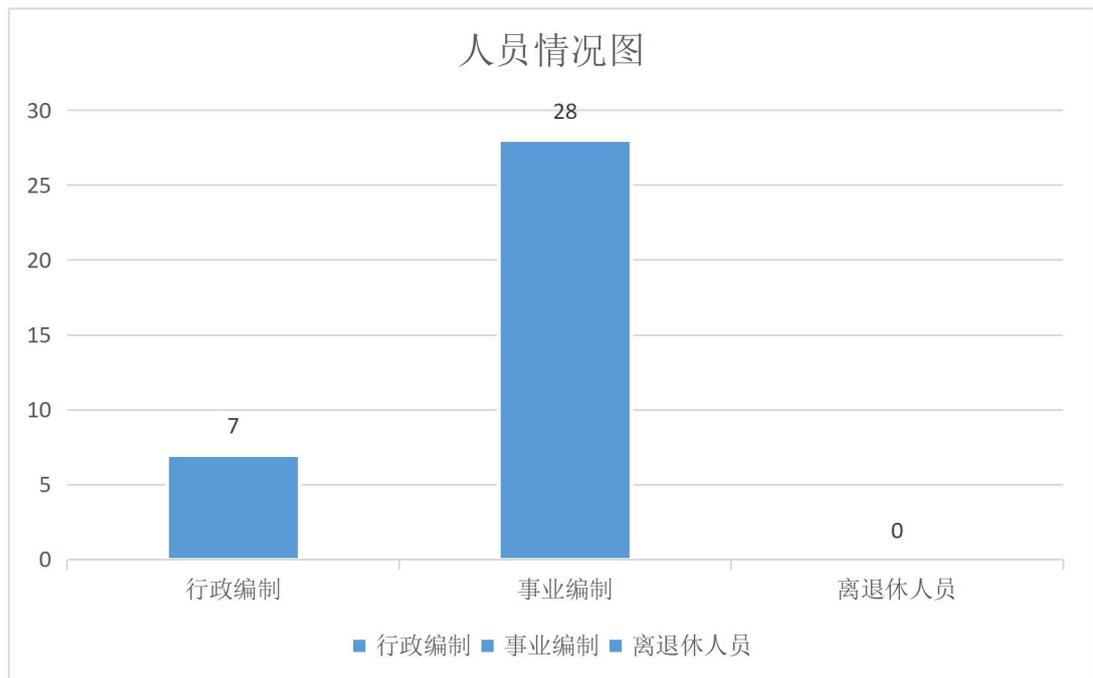
## 二、部门决算部门构成

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

序号	单位名称
1	子洲县行政审批服务局
2	子洲县政务服务中心

### 三、部门人员情况

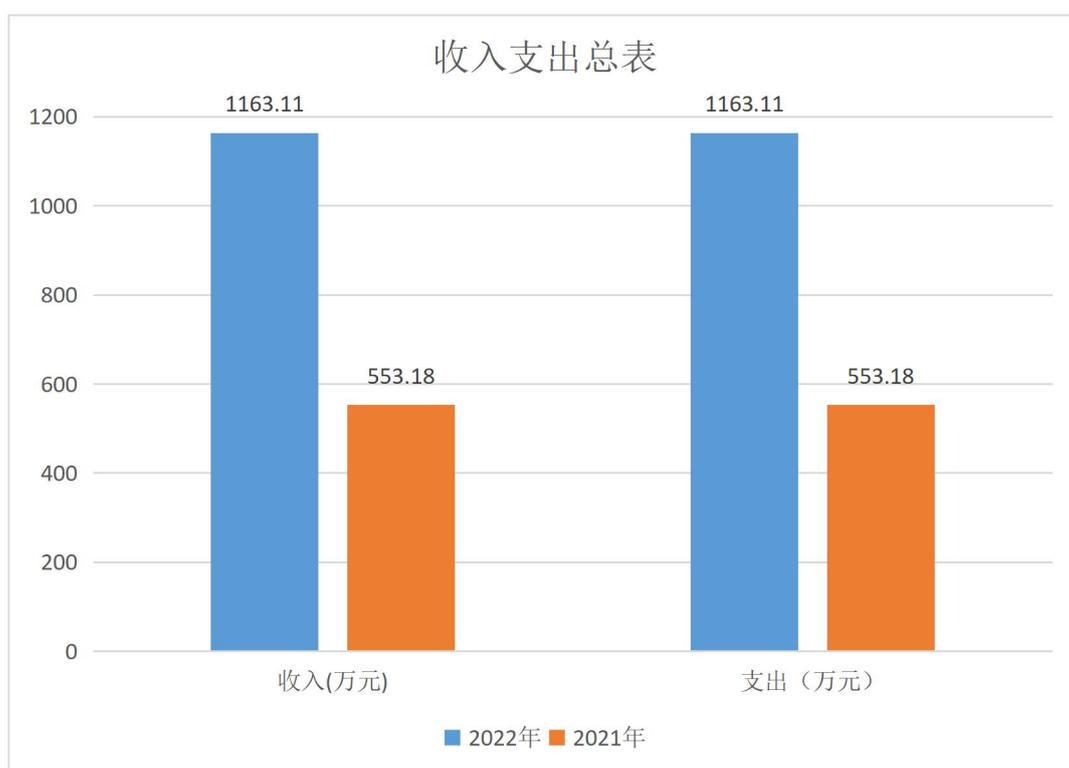
截至 2022 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 7 人、事业编制 35 人；实有人员 35 人，其中行政 7 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。（见图表）



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

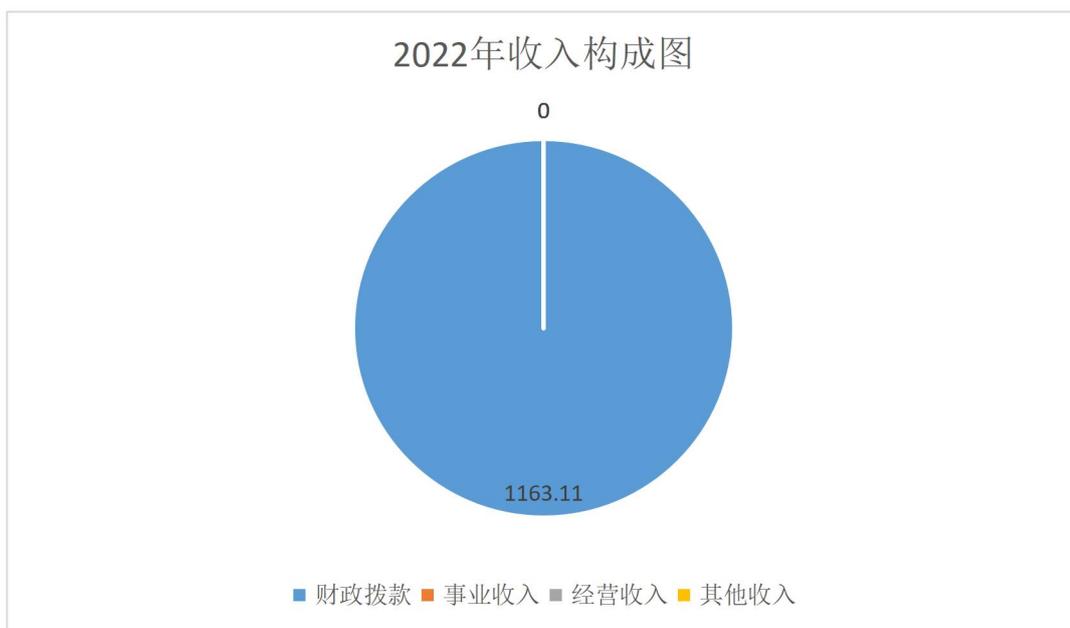
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 1163.11 万元，与上年相比收、支总计增加 609.93 万元，增长 110.26%。主要原因是政务中心装修和智慧办税服务台建设项目经费的增加。



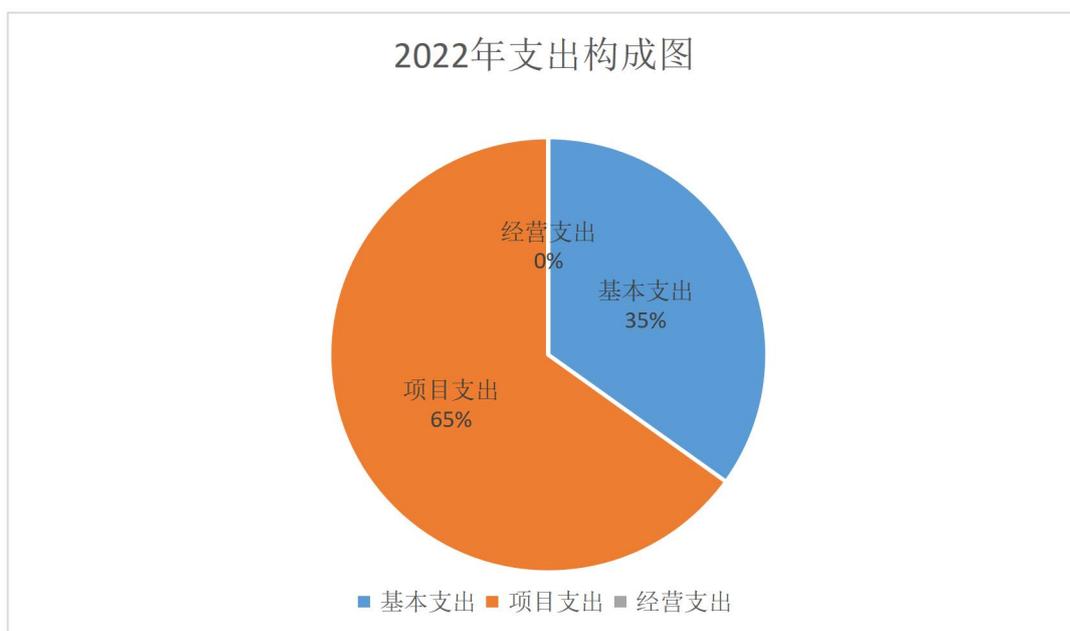
### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1163.11 万元，其中：财政拨款收入 1163.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



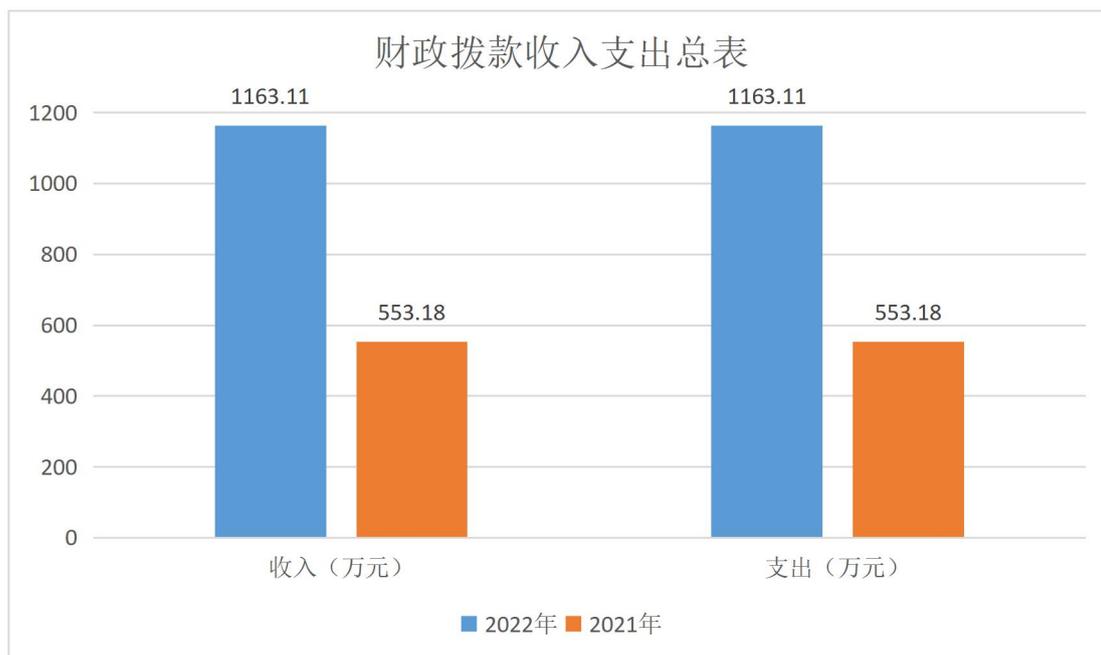
### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1163.11 万元，其中：基本支出 406.19 万元，占 35%；项目支出 756.92 万元，占 65%；经营支出 0 万元，占 0%。



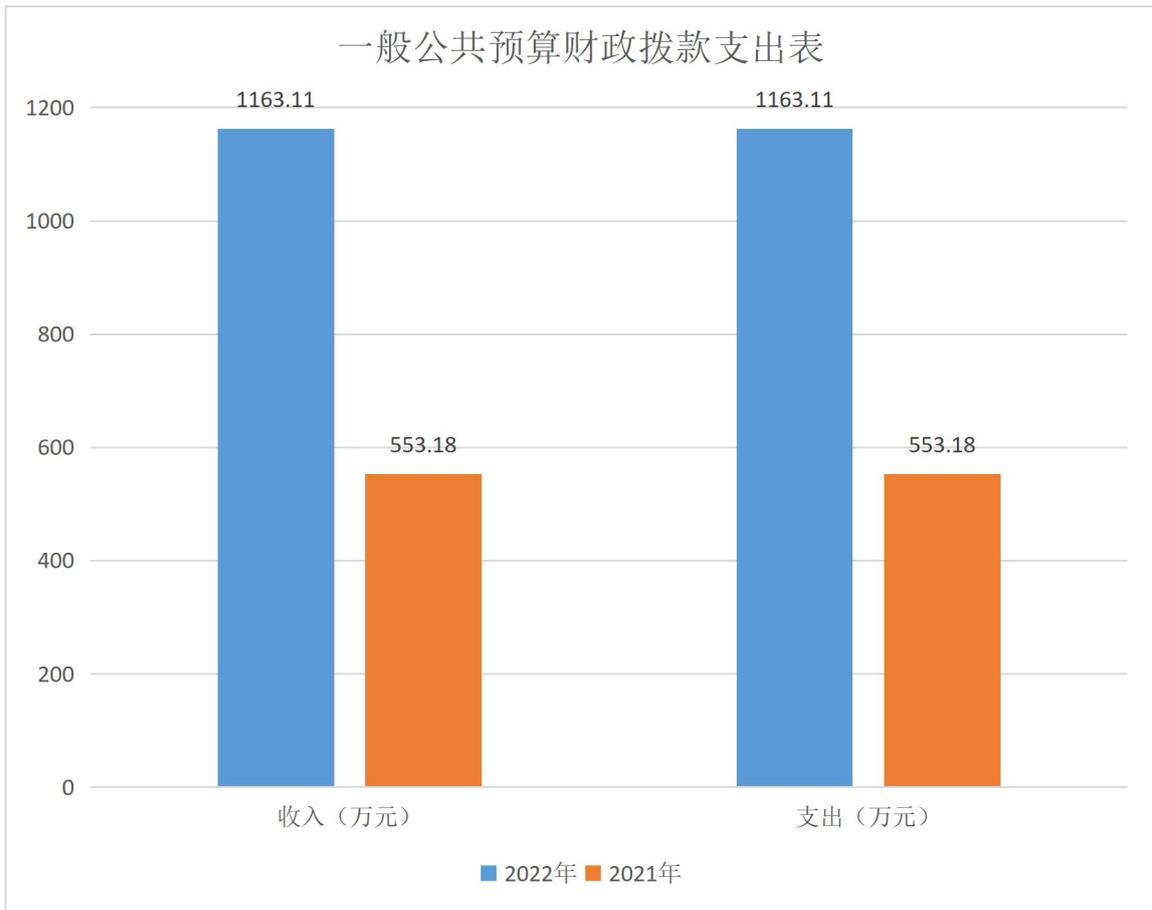
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 1163.11 万元，与上年相比收、支总计各增加 609.93 万元，增长 110.26%。主要原因是政务中心装修和智慧办税服务台建设项目经费的增加。



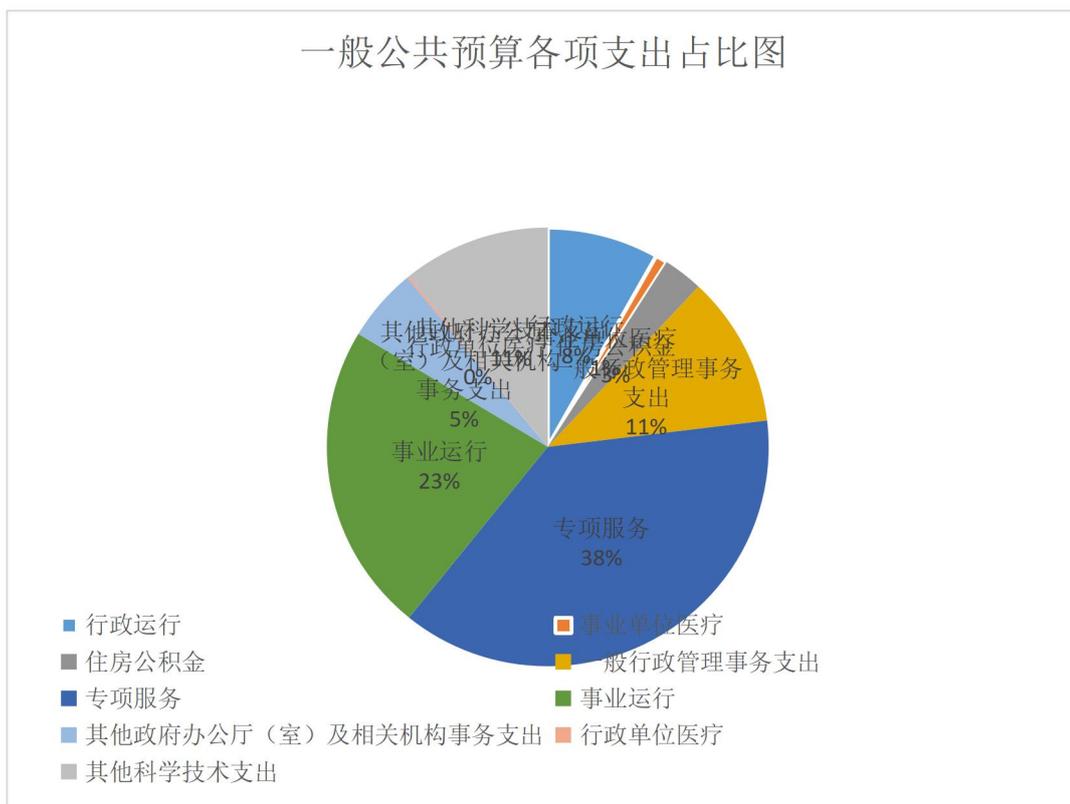
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1163.11 万元，支出决算 1163.11 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 609.93 万元，增长 110.26%。主要原因是政务中心装修和智慧办税服务台建设项目经费的增加。



按照政府功能分类科目，其中：行政运行支出 95.15 万元，一般行政管理事务支出 129.33 万元，专项服务支出 438.83 万元，事业运行 265.24 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 62.76 万元，行政单位医疗 1.85 万元，事业单位医疗 10.15 万元，住房公积金 33.79 万元，其他科学技术支出 126 万元。

一般公共预算各项支出占比图



1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算 95.15 万元，支出决算 95.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 129.33 万元，支出决算 129.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)专项服务(项)。年初预算 438.83 万元，支出决算 438.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 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 265.24 万元，支出决算

265.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5. 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）。年初预算 62.76 万元，支出决算 62.76 元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 126 万元，支出决算 126 元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

7. 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 1.85 万元，支出决算 1.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 10.15 万元，支出决算 10.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 33.79 万元，支出决算 33.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

## **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 406.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 385.67 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、职工医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费。

(二) 公用经费 20.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

## 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 2022 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

#### 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

本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

本部门 2022 年度机关运行经费预算 12.96 万元，支出决算 12.96 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 38.45 万元，主要原因是过紧日子压缩办公经费。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额共 109.72 万元，其中：政府采购货物类支出 60.89 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 48.83 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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《子洲县行政审批服务局绩效目标管理办法（试行）》、《子洲县行政审批服务局绩效管理有关操作规范（试行）》、《子洲县行政审批服务局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要负责人牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

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（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 756.92 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，从评价情况来看我部门以“规范、高效、廉洁、便民”为原则，以提高办事效率和服务水平为宗旨，不断创新办事机

制，优化营商环境，认真开展年初确定的各项工作目标和任务。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

## （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 12345 市民热线服务经费、政务中心服务运行经费、智慧办税服务台建设、政务中心装修经费和政务大厅运行经费 5 个项目支出绩效自评结果。

1. 12345 市民热线服务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 48.83 万元，执行数 48.83 万元，完成预算的 100%。完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

2. 政务中心服务运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 129.33 万元，执行数 129.33 万元，完成预算的 100%。完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

3. 智慧办税服务台建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 126 万元，执行数 126 万元，完成预算的 100%。完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

4. 政务中心装修经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 390 万元，执行数 390 万元，完成预算的 100%。完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

5. 政务大厅运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 62.76 万元，执行数 62.76 万元，完成预算的 100%。完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		智慧办税服务台建设专项经费						
主管部门及代码		子洲县行政审批服务局 149001		实施单位	子洲县行政审批服务局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	126	126	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	126	126	100%	10	100%	10
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	智慧办税服务台建设保障政务大厅办公顺利运行，更好为服务企业和百姓办事。			已完成				
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	智慧办税服务平台系统（套）	≥1 套	1 套	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目周期	截止 2022 年 12 月 31 日	截止 2022 年 12 月 31 日	15	15	
		成本指标	预算控制数	≤126 万元	126 万元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	为群众提供优质 政务服务完成率	≥95%	96.5%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业和办事群众 满意度	≥95%	95.8%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政务中心服务运行经费						
主管单位及代码		子洲县行政审批服务局 149001		实施单位	子洲县行政审批服务局			
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	129.33	129.33	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	129.33	129.33	100%	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障行政审批服务局和政务大厅窗口审批服务办公运行顺利开展,更好服务企业和办事群众,提高政务服务能力。			保障行政审批服务局和政务大厅窗口审批服务办公运行顺利开展,更好服务企业和办事群众,提高政务服务能力。				
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	政务服务及信息系统完成情况	≥500 户	完成 1262 户	20	20	
			质量指标	保障行政审批办公合规率	100%	100%	10	10
		保障网络支撑度		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目周期	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤129.33 万元	129.33 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为群众提供优质政务服务完成率	≥95%	98%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	96%	15	15	
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		12345 市民热线服务经费						
主管单位及代码		子洲县行政审批服务局 149001		实施单位	子洲县行政审批服务局			
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	48.83	48.83	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	48.83	48.83	100%	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实“一号听民生”便民服务，整合各类服务热线到“12345”平台集中受理，运用“互联网+”思维，对接各类民生服务热线，提高政务服务能力。				完成“12345”市民热线平台服务，落实“一号听民生”便民服务，有效提高政务服务能力。			
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	政务服务、“12345”电话咨询系统及信息系统建设完成情况	≥300 件	完成工单 1799 件	10	10	
			质量指标	网络办理完成率	≥95%	办结率 98.61%	10	10
		信息化保障支撑度		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	保障 24 小时电话接通率	100%	100%	10	10	
			案件办结及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤48.83 万元	48.83 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为群众提供优质政务服务完成率	≥95%	98%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	96%	15	15		
总分							100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政务大厅运行经费						
主管部门及代码		子洲县行政审批服务局 149001			实施单位	子洲县政务服务中心		
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	62.76	62.76	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	62.76	62.76	100%	10	100%	<b>10</b>	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对政务服务大厅窗口的综合管理服务，对进驻部门和单位的工作进行检查、指导、服务；对乡镇便民服务中心的政务服务进行业务指导。				全部完成			
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	用电、天然气年度指标	≥1000 度/方	全部完成	10	10	
		质量指标	资金合规率	100%	验收合格	10	10	
		时效指标	及时缴纳	2022 年 1 月至 12 月	按时完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤62.76 万元	已完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	确保政务大厅的取暖有保障	有保障	有保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	15	15	
总分						100		

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		政务中心装修经费						
主管部门及代码		子洲县行政审批服务局 149001			实施单位	子洲县行政审批服务局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	390	390	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	390	390	100%	10		—
		其他资金	0			—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	政务中心迁建移改，保障政务大厅办公顺利运行，更好为服务企业和百姓办事。				已搬迁			
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	政务大厅完成情况	≥500 项	500 项	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目周期	截止 2022 年 12 月 31 日	截止 2022 年 12 月 31 日	15	15	
		成本指标	预算控制数	≤390 万元	390 万元	15	15	
	效益 指标	社会效益指 标	为群众提供优质政 务服务完成率	≥95%	96.5%	20	20	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	企业和办事群众满 意度	≥95%	95.8%	10	10		
总分						100	100	

### （三）部门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 分，全年预算数 1163.11 万元，执行数 1163.11 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从评价情况来看我单位以“规范、高效、廉洁、便民”为原则，以提高办事效率和服务水平为宗旨，不断创新办事机制，优化营商环境，认真开展年初确定的各项工作目标和任务，12345 市民热线服务经费、政务中心服务运行经费、智慧办税服务台建设、政务中心装修经费和政务大厅运行经费 5 个项目全部圆满完成。

## 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（部门）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（部门）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：部门职能工作、《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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	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。	3	3	
		政府采购执行率	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。	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%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	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。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(部门)是否按照《榆林市市级预算部门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。	3	1	本部门公务卡刷卡率较低
	资产管理(10分)	管理制度健全性	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； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(部门)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(部门)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。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； 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。	部门(部门)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(部门)资产安全运行情况	4	4	

		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	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%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	重点工作	整合 12345 市民热线三级平台数量，建立 50 个以上得 8 分，少一个扣 1 分，扣完为止	整合三级平台数量 74 个	8	8	
		单位职能工作	政务服务网许可事项数量 200 个以上得 8 分，少一个扣 1 分，扣完为止	政务服务网线上行政许可数量 1514 项	8	8	
			免费办理证照、免费印章刻章，发现收费 1 次扣 1 分，扣完为止	全年免费为企业提供免费营业执照正副本、免费提供印章刻制	9	9	
		经济效益	提升营商环境、环境明显提升得 7 分，一般得 4 分，差不得分	完善好差评、红黑榜制度等，努力提升营商环境	7	7	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	社会效益	办理证照便捷度，明显便捷得 7 分，否则不得分	优化办理流程，精简办理时间和材料	7	7	
		服务对象满意度	95%(含)以上计 6 分；85%(含)-95%，计 4 分；75%(含)-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	服务对象满意度≥95%	6	6	
		<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

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

## 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	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

部门：子洲县行政审批服务局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次	1	1	栏 次	32	2
1. 一般公共预算财政拨款	2	1163.11	1. 一般公共服务支出	33	991.31
2. 政府性基金预算财政拨款	3		2. 外交支出	34	
3. 国有资本经营预算财政拨款	4		3. 国防支出	35	
4. 上级补助收入	5		4. 公共安全支出	36	
5. 事业收入	6		5. 教育支出	37	
6. 经营收入	7		6. 科学技术支出	38	126.00
7. 附属单位上缴收入	8		7. 文化旅游体育与传媒支出	39	
8. 其他收入	9		8. 社会保障和就业支出	40	
	10		9. 卫生健康支出	41	12.00
	11		1. 节能环保支出	42	
	12		11. 城乡社区支出	43	
	13		12. 农林水支出	44	
	14		13. 交通运输支出	45	
	15		14. 资源勘探工业信息等支出	46	
	16		15. 商业服务业等支出	47	
	17		16. 金融支出	48	
	18		17. 援助其他地区支出	49	
	19		18. 自然资源海洋气象等支出	50	
	20		19. 住房保障支出	51	33.79
	21		2. 粮油物资储备支出	52	
	22		21. 国有资本经营预算支出	53	
	23		22. 灾害防治及应急管理支出	54	
	24		23. 其他支出	55	
	25		24. 债务还本支出	56	
	26		25. 债务付息支出	57	
	27		26. 抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	<b>28</b>	<b>1163.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1163.11</b>
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61	
<b>收入总计</b>	<b>31</b>	<b>1163.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>62</b>	<b>1163.11</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尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：子洲县行政审批服务局

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	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		1163.11	1163.11					
201	一般公共服务支出	991.31	991.31					
20103	政府办公厅及相关机构事务	991.31	991.31					
2010301	行政运行	95.14	95.14					
2010302	一般行政管理事务	129.33	129.33					
2010304	专项服务	438.83	438.83					
2010350	事业运行	265.24	265.24					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	62.76	62.76					
206	科学技术支出	126.00	126.00					
20699	其他科学技术支出	126.00	126.00					
2069999	其他科学技术支出	126.00	126.00					
210	卫生健康支出	12.00	12.00					
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00					
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00					
221	住房保障支出	33.79	33.79					
22102	住房改革支出	33.79	33.79					
2210201	住房公积金	33.79	33.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：子洲县行政审批服务局

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		1163.11	406.19	756.92			
201	一般公共服务支出	991.31	360.39	630.92			
20103	政府办公厅及相关 机构事务	991.31	360.39	630.92			
2010301	行政运行	95.14	95.14	0.00			
2010302	一般行政管理事务	129.33	0.00	129.33			
2010304	专项服务	438.83	0.00	438.83			
2010350	事业运行	265.24	265.24	0.00			
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	62.76	0.00	62.76			
206	科学技术支出	126.00	0.00	126.00			
20699	其他科学技术支出	126.00	0.00	126.00			
2069999	其他科学技术支 出	126.00	0.00	126.00			
210	卫生健康支出	12.00	12.00	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	12.00	12.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	0.00			
221	住房保障支出	33.79	33.79	0.00			
22102	住房改革支出	33.79	33.79	0.00			
2210201	住房公积金	33.79	33.79	0.00			

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：子洲县行政审批服务局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	合计	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
1. 一般公共预算财政拨款	1	1163.11	1. 一般公共服务支出	33	991.31	991.31		
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	126.00	126.00		
	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				
	9		9. 卫生健康支出	41	12.00	12.00		
	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				
	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. 自然资源海洋气象支出	50				
	19		19. 住房保障支出	51	33.79	33.79		
	20		2. 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. 抗疫特别国债安排支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1163.11	<b>本年支出合计</b>	59	1163.11	1163.11		
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>收入总计</b>	32	1163.11	<b>支出总计</b>	64	1163.11	1163.11		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：子洲县行政审批服务局

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
<b>合计</b>		1163.11	406.19	756.92
201	一般公共服务支出	991.31	360.39	630.92
20103	政府办公厅及相关机构事务	991.31	360.39	630.92
2010301	行政运行	95.14	95.14	0.00
2010302	一般行政管理事务	129.33	0.00	129.33
2010304	专项服务	438.83	0.00	438.83
2010350	事业运行	265.24	265.24	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.76	0.00	62.76
206	科学技术支出	126.00	0.00	126.00
20699	其他科学技术支出	126.00	0.00	126.00
2069999	其他科学技术支出	126.00	0.00	126.00
210	卫生健康支出	12.00	12.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	0.00
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	0.00
221	住房保障支出	33.79	33.79	0.00
22102	住房改革支出	33.79	33.79	0.00
2210201	住房公积金	33.79	33.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：子洲县行政审批服务局

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	385.67	302	商品和服务支出	20.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.34	30201	办公费	11.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.07	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.67	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.53	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接	0.00	31019	其他交通工	0.00

				待费			具购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		385.67	公用经费合计					20.52

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。





## 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：子洲县行政审批服务局

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）费用	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：指部门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。