

附件：

镇安县行政审批服务局 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1. 负责全县行政审批和政务服务管理工作。负责拟定全县行政审批和政务服务管理办法并组织实施；承接县级有关部门划转的行政审批和政务服务事项，按照原审批部门提供的审批标准实施行政审批，提供相关政务服务和便民服务；全面加强行政审批和政务服务事项目录化、编码化管理，积极推行并联审批、联审联办、告知承诺等方式，不断提高审批服务集中办理质量和效率；推动建立行政审批和政务服务领导联席会议制度，建立和完善审批服务协调机制。

2. 负责全县行政审批制度改革工作。全面清理行政审批事项，全部取消非行政许可审批事项，最大程度减少对生产经营活动的许可；做好中、省、市已取消和下放的行政审批事项的落实和衔接，加强下放的行政审批事项管理工作；加快投资项目在线审批监管平台建设，实施在线监测并向社会公开；全面清理规范行政审批中介服务，对保留的行政审批中介服务实行清单管理并向社会公布。

3. 负责全县政府权力清单管理工作。负责将政府职能、法律依据、实施主体、职责权限、管理流程、监督方式等事项以权力清单的形式向社会公开，逐一厘清与行政权力相对应的责任事项、责任主体、责任方式；负责建立行政事业性收费和政府性基金清单制度，清理取消不合法、不合规、不合理的收费基金项目。

4. 负责全县行政审批和政务服务信息系统建设工作。负责拟

定全县行政审批、政务服务信息系统建设规划并组织实施；负责互联网审批服务平台建设、维护和信息共享、数据分析应用工作；负责县级行政审批、政务服务信息系统向原县审批部门开放端口、权限和共享数据，打通数据查询互认通道；负责实体大厅、网上平台、移动客户端、自动终端等有机结合，实现线上线下功能互补、融合发展；负责县级政务服务“一张网”网上办理事项流程优化、审批材料在线共享工作；负责“12345”便民服务热线的运行和管理工作。

5. 负责县政务服务中心管理工作。拟定县政务服务中心管理办法、工作标准和行为规范并组织实施；负责县政务服务中心效能评价工作；负责县政务服务中心大厅的运行管理工作，做好县政务服务中心大厅现场服务、材料核验、结果反馈和形象展示；负责指导镇（办）、村（社区）设和政务服务工作；负责全县行政审批、政务服务事项投诉举报的承办、转办和督办工作；负责对县级政务服务大厅窗口工作人员的日常管理和业务培训。

6. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

局机关设有办公室、审批一股、审批二股 3 个内设机构。

1. 办公室

负责拟定机关工作计划和工作安排，督促落实有关工作；负责文秘及文书处理、档案管理和机关信息化建设工作；负责机关及所属单位组织人事、机构编制和后勤保障工作；负责机关保密工作；负责机关及所属单位来信来访、对外宣传和舆情监测处置工作；负责全县行政审批和政务服务系统干部的教育培训工作；负责县

政务服务中心管理工作;负责“12345”便民服务热线的运行和管理工作;负责开展依法行政和法治工作;负责机关党务、群团工作。

2. 审批一股

承担县行政审批制度改革工作领导小组办公室和县推进职能转变协调小组办公室日常工作;负责全县行政审批制度改革和全县政府权力清单管理工作;负责县发改、自然资源、住建、交通运输、应急管理、市场监管、城市管理等部门划转的行政审批工作,按照原审批部门提供的审批标准实施行政审批,提供相关政务服务和便民服务。

3. 审批二股

负责全县行政审批和政务服务信息系统建设工作;负责县委宣传部、统战部和县科教体、民政、人社、水利、农业农村、文化旅游、卫生健康、林业等部门划转的行政审批工作,按照原审批部门提供的审批标准实施行政审批,提供相关政务服务和便民服务。

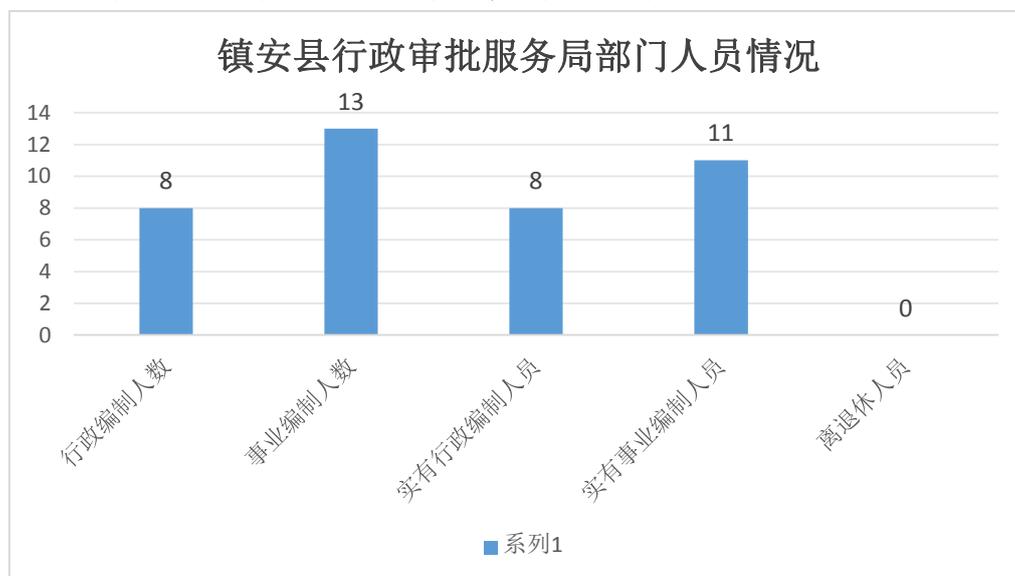
二、部门决算单位构成

本部门纳入2023年本部门决算编制范围的单位共2个,包括本级及所属1个所属预算单位:

序号	单位名称
1	镇安县行政审批服务局部门本级(机关)
2	镇安县政务服务中心

三、部门人员情况

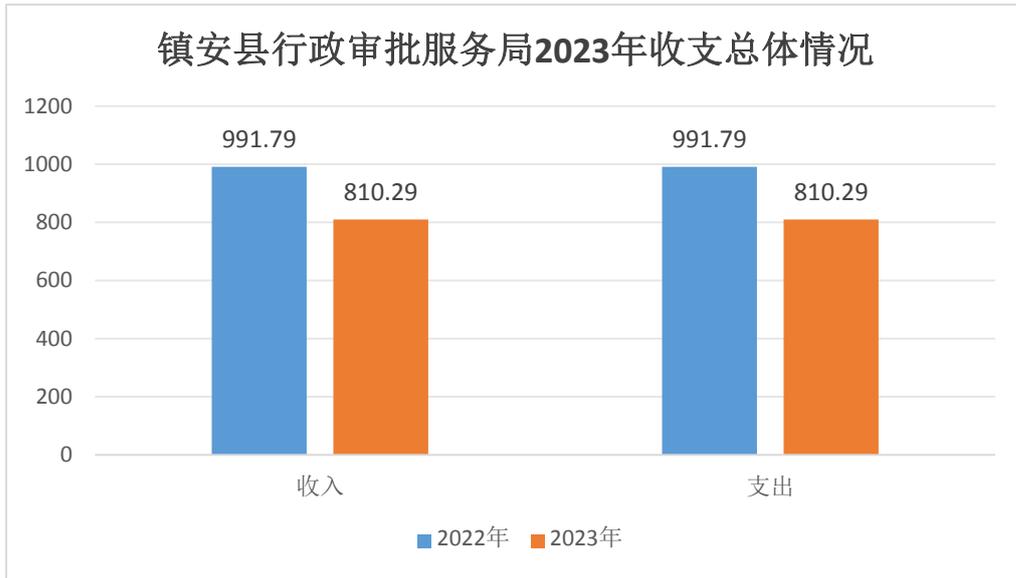
截止 2023 年底,本部门人员编制 21 人,其中行政编制 13 人、事业编制 8 人;实有人员 21 人,其中行政 13 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人,其中离休人员 0 人。



第二部分 2023 年部门决算情况说明

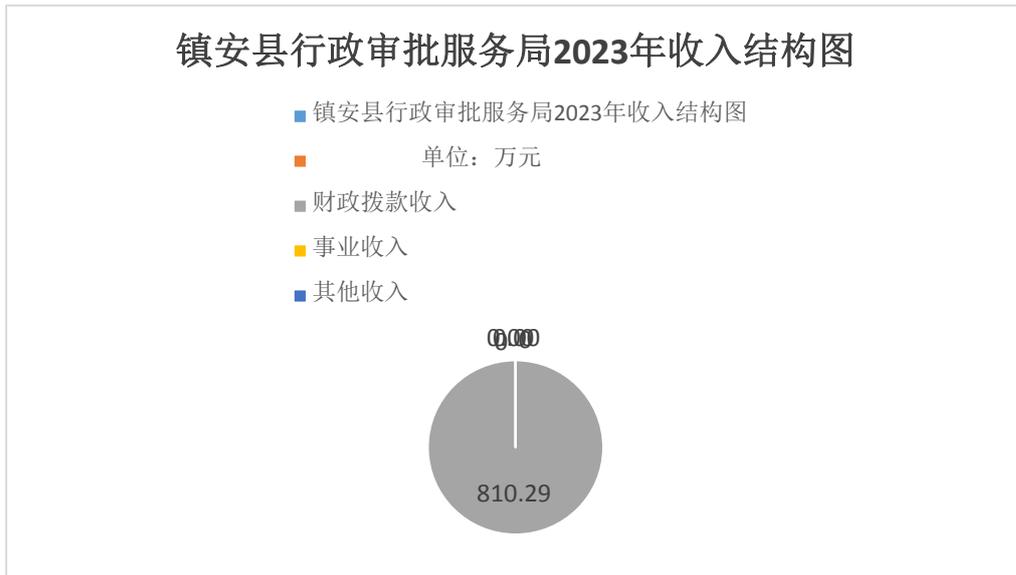
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 810.29 万元,与上年相比,收、支总计 363.00 万元,下降 18.30%。主要是公用经费收支减少 355.21 万元,增减变化的主要原因项目调整日常维护费减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 810.29 万元，其中：财政拨款收入 810.29 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 810.29 万元，其中：基本支出 376.20 万元，占 46.34%；项目支出 434.09 万元，占 53.57%。

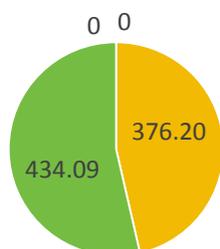
镇安县行政审批服务局2023年支出结构图

■ 镇安县行政审批服务局2023年支出结构图

单位：万元

■ 基本支出

■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 810.29 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 363.00 万元，下降 18.30%。增减变化的主要原因是：项目调整，公用经费减少 355.21 万元。

2023年财政拨款收入支出对比图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 787.36 万元，支出决算 810.29 万元，完成年初预算的 102.91%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 181.50 万元，下

降 18.30%，增减变化的主要原因是项目调整，日常公用经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）。年初预算数为 267.08 万元，支出决算 238.30 万元，完成年初预算的 89.22%。决算数较预算数减少的原因是正常人员调动。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）事业运行（2010350）。年初预算为 89.14 万元，支出决算 90.40 万元，完成年初预算的 101.41%。决算数较预算数较上年相等，原因是预算编制及执行的规范性提高。

3. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）。年初预算为 411.17 万元，支出决算 434.09 万元，完成年初预算的 105.57%。决算数较预算数较上年增加，原因是主要原因是政务服务中心办公用房租费用以及政务中心物业管理费增加。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）年初预算数为 0.00 万元，支出决算 10.38 万元，完成年初预算的 100.00%。决算书较预算数增加的原因是正常人员调动，人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)年初预算数为0.00万元,支出决算20.25万元,完成年初预算的100.00%。决算数较预算数增加的原因是正常人员调动,人员经费增加。

6. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)年初预算数为19.97万元,支出决算16.88万元,完成年初预算的84.53%。决算数与预算数差异的原因是压缩一般性支出,严格控制各项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出376.20万元,包括:人员经费支出和公用经费。其中:

(一) 人员经费 347.35 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 28.85 万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。上下年度无增减差异。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.80 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加 0.80 万元，主要原因是项目调整，经费增加。决算数较上年增加的主要原因是项目调整，经费增加。主要用于商洛市行政审批服务系统 2023 年半年重点工作推进会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算0.00万元,支出决算24.50万元,完成预算的0.00%。支出决算比上年减少40.66万元,主要原因是经费调整。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本部门决算中反映等5个一级项目和1个二级项目的绩效自评结果,涉及预算资金537.65万元,占部门预算项目支出总额的66.35%。

本部门未开展部门重点评价工作。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分99,综合评价等级为“优”,全年预算数810.29万元,执行数810.29万元,完成预算的100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:

1. 本年度行政审批服务局共受理各类行政审批事项数万件,办结率达到99%,审批效率大幅提升。2. 持续优化审批流程,精简审批材料,简化审批环节,降低企业和群众办事成本。3. 加强与各部门协同配合,实现政务服务事项“一网通办”,提升了政务服务便利化水平。4. 推进“互联网+政务服务”建设,实现政务服务事项网上办理,让群众足不出户就能办理相关业务。5. 落实政务公开制度,提高政务服务透明度,加强政务服务监督,确保政务服务质量。发现的问题及原因: 1. 部分审批事项仍存在审批程序繁琐、

审批时间过长的问題，主要原因是部分审批部门对审批流程的理解不透彻，导致审批效率低下。2. 政务服务信息化程度有待提高，部分审批事项的办理仍需现场办理，影响了政务服务便利化水平。3. 部分政务服务事项的网上办理功能不完善，用户体验不佳，影响了政务服务事项的网上办理率。4. 政务服务监督体系不完善，部分政务服务质量问题难以及时发现和整改。5. 政务服务人员的业务能力有待提高，部分政务服务人员对审批流程的理解和执行能力不足，影响了审批效率。下一步改进措施：1. 针对审批程序繁琐、审批时间过长的问題，各审批部门要加强内部培训，提升对审批流程的理解和执行能力。2. 加大政务服务信息化建设投入，提升政务服务信息化水平，实现政务服务事项的网上办理，提高政务服务便利化水平。3. 完善政务服务信息化平台功能，优化政务服务事项的网上办理体验，提高政务服务事项的网上办理率。4. 加强政务服务监督体系建设，建立健全政务服务质量问题发现、整改和反馈机制，确保政务服务质量。5. 定期开展政务服务人员培训，提升政务服务人员的业务能力，确保审批效率和服务质量。

镇安县行政审批服务局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			镇安县行政审批服务局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	人员工资及其他商品和服务支出以及物业管理和租赁服务费	已全面完成年度绩效目标	810.29	810.29		810.29	810.29		10	100%	10
	金额合计			810.29	810.29		810.29	810.29		10		10

				9						
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况					
	1. 深入推进相对集中行政许可权改革试点工作。 2. 健全并联审批机制，推进审管衔接联动机制。 3. 着力创新管理机制和运行模式，创新政务服务管理体系，推动政务服务工作高效运转。 4. 以党建为引领、以创新为特色，开辟党员“示范岗”，充分发挥党组织的带头作用，推动行政审批事业发展。 5. 完成脱贫攻坚相关工作。				2023 年度总支出 810.29 万元，基本支出 376.20 万元，项目支出 434.09 万元。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50 分)	数量指标	租用办公用房面	≥1747.6 m ²	1747.60 m ²	10	10			
			可保障工作人员正常办公的人数	≤9 m ²	≤9 m ²	10	10			
			保障单位办公室人均占用面积	≥32 人	≥32 人	10	10			
	质量指标	可保障年办行政许可业务件数	≥1000 件	≥1000 件	10	10				
	时效指标	本次付费的租赁办公用房使用时间	2023 年 1 月至 2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	5				
	成本指标	整体支出成本	810.29 万元	810.29 万元	5	5				
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	行政审批服务便民化的推进效果	深入推进	深入推进	15	15			
可持续影响指标	持续节约行政	节约	节约	15	15					
满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度 指标	办事群众满意	≥95%	≥95%	10	9				
总分						100	99			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 行政审批局办公楼租赁费专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 84.89 万元，执行数 84.89 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：在专项经费支出上，严格执行专项资金财务管理办法，按照年初预算进行项目支出。在支出过程中，遵守各项规章制度。尤其是专款专用，无截留、无挪用等现象。发现的问题及原因：资金安排使用、项目组织实施、项目绩效管理等方面工作中不存在问题。下一步改进措施：加强资金管理，按照年初预算有计划、有目标的完成专项经费支出，做好项目的绩效评价工作。

镇安县行政审批局办公楼租赁费 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		行政审批局办公楼租赁费						
主管部门		镇安县行政审批服务局		实施单位		镇安县行政审批服务局		
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	84.89	84.89	84.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	84.89	84.89	84.89	——	100%		
	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				
	因无办公场所，为保障各项工作正常开展，根据县政府的批件，与镇安圣辉商贸有限公司签订了办公用房租赁合同，租用该公司房屋 5 层 1747.6 平方米，保障 33 名工作人员正常办公和全县行政审批服务工作的正常开展。			全部达成预期目标				
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
	产出 指标 (50)	数量 指标	指标 1:租用办公用房 面积	≥1747.6 m ²	≥1747.6 m ²	10	10	
			指标 2:保障单位办公	≤9 m ²	≤9 m ²	10	10	

分)		室人均占用面积					
	质量指标	可保障年办行政许可业务件数	安全畅通	安全畅通	10	10	
		本次付费的租赁办公用房使用时间	2022-7至2023-7月	2022-7至2023-7月	10	10	
	时效指标	本次付费的租赁办公用房使用时间	2022-7至2023-7月	2022-7至2023-7月	5	5	
成本指标	本次应支付的办公用房租赁费成本	84.89万元	84.89万元	5	5		
效益指标 (30分)	经济效益指标	行政成本的节约效果	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	行政审批服务便民化的推进效果畅通	深入推进	深入推进	10	10	
	生态效益指标	指标 1:办公楼运行良好	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	指标 1:持续节约行政成本	100%	100%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:行政审批服务对象满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总 分					100	100	

2. 行政审批服务费专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 50.00 万元，执行数 50.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：在专项经费支出上，严格执行专项资金财务管理办法，按照年初预算进行项目支出。在支出过程中，遵守各项规章制度。尤其是专款专用，无截留、无挪用等现象。发现的问题及原因：资金安排使用、项目组织实施、项目绩效管理等方面工作中不存在问题。下一步改进措施：加强资金管理，按照年初预算有计划、有目标的完成专项经费支出，做好项目的绩效评价工作。

行政审批服务费专项经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		行政审批服务费						
主管部门		镇安县行政审批服务局			实施单位		镇安县行政审批服务局	
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	20	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	50	50	——	100%	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				
	保障大力开展部门联动审批，保证审批事项顺利进行；保障做好优化营商环境工作。			全部达成预期目标				
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
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1:每月调研活动不 少于一次	≥12 次	16 次	8	8	
			指标 2:审批联动	≥24 次	26 次	7	7	
		质量 指标	指标 1:审批流程标准化	100%	100%	8	8	
			指标 2:营商环境标准化	100%	100%	7	7	
		时效 指标	每月联动审批不少于 5 次	100%	100%	10	10	
		成本 指标	部门合力，节约开支	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:					
		社会效 益指标	指标 1:营造积极营商欢 迎社会氛围	≥99%	≥99%	5	5	
			指标 2:创建和谐文明政 务服务	≥99%	≥99%	5	5	
		生态效 益指标	政务服务环境优美，办 公秩序良好	≥99%	≥99%	10	10	
	可持续 影响 指标	文明机关创建良性循环	≥99%	≥99%	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	各部门满意度	≥99%	≥99%	5	5		
		来单位办事干部群众满 意度	≥99%	≥99%	5	5		
总 分					100	100		

3. 镇安县政务服务中心办公用房房租费用项目绩效自

评综述：全年预算数 296.28 万元，执行数 296.28 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成了项目既定目标任务，各项指标完成情况较好。年初预算项目资金 296.28 万元，完成使用项目资金 296.28 万元，年初无结转，年末无结存。发现的问题及原因：严格按照预算资金的用途，认真组织项目开展，顺利完成预期目标，资金使用做到严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象，无存在的主要问题。。下一步改进措施：更一步提高工作标准和要求，提高服务质量，提升服务群众满意度。

镇安县政务服务中心办公用房房租费用项

目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		镇安县政务服务中心办公用房房租费用项目						
主管部门		镇安县行政审批服务局			实施单位		镇安县政务服务中心	
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	296.28	296.28	296.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	296.28	296.28	296.28	—			
	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				
	为了保障镇安县政务服务中心安全有序文明运行，自中心成立以来一直使用办公用房房屋租赁至今，期间未出现任何房屋安全状况，保障中心办公用房安全，优化中心办公环境，不断提高营商环境，使服务质量不断提高，办事群众满意度不断提升。			确保镇安县政务服务中心全年安全文明有序运行，无办公用房安全事故发生。				
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
	产出 指标(50 分)	数量 指标	指标 1：中心办公单位	14 个单位	完成	5	5	
			指标 2：办公人数	145 人	完成	5	5	
	质量 指标	质量 指标	指标 1：房屋工程质量要求	合格	合格	10	10	
指标 2：房屋租赁验收合格			100%	100%	10	10		

			格率					
	时效指标	指标 1: 资金支付进度	按合同约定支付	按合同约定支付	10	10		
	成本指标	指标 1: 租赁费用成本	按市场房屋租赁标准定价	不超预算	10	10		
效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 预计得到收益	方便群众办事	方便群众办事	7.5	7.5		
	社会效益指标	指标 1: 工作环境	方便所有办事群众	方便所有办事群众	7.5	7		
	生态效益指标	指标 1: 对生态效益产生的消极影响	无	无	7.5	7.5		
	可持续影响指标	指标 1: 服务群众满意度	≥95%	≥95%	7.5	7		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 办事群众满意度	≥95%	≥95%	5	4		
		指标 2: 中心职工和群众满意度	≥95%	≥95%	5	4		
总分					100	97		

4. 镇安县政务服务中心安保水电餐厅运营及网络运维费项目，预算资金60万元，涉及到解决县政务中心安保费、水费、电费、餐厅运营经费及中心日常网络信息运行维费等工作。按时完成了各个项目既定目标任务，各项指标完成情况较好。预算项目资金60万元，完成使用项目资金60万元，年初无结转，年末无结存。发现的问题及原因：严格按照预算资金的用途，认真组织项目开展，顺利完成预期目标，资金使用做到严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象，无存在的主要问题。下一步改进措施：更进一步提高工作标准和要求，提高服务质量，提升服务群众满意度。

镇安县政务服务中心安保水电餐厅运营及网络运维项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	镇安县政务服务中心安保水电餐厅运营及网络运维费项目
------	---------------------------

主管部门	镇安县行政审批服务局			实施单位		镇安县政务服务中心		
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	60	60	54.69	10	91.15%	9	
	其中：当年财政拨款	60	60	54.69	——			
	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				
	镇安县政务服务中心作为窗口型服务单位，是人民群众办事的聚焦地，必须确保中心水、电、网络维护等费用充足，环境整洁，中心安全得以保障，深入推进中心服务便民化，做好工作人员的服务保障，窗口工作人员才能更好的服务群众和为群众提供更优质的服务。			为了保障镇安县政务服务中心安全有序文明运行，确保群众办事便捷性，中心一直致力于优化中心办公环境，不断提高营商环境，使服务质量不断提高，办事群众满意度不断提升。				
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
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标1：中心安保服务费，中心聘用陕西佑泰保安有限公司5名安保人员，负责镇安县政务服务中心、党群服务中心、行政审批服务局及院内停车场的安全保卫工作。	16.8万元	16.8万元	5	5	
			指标2：中心水电费，支付镇安县政务服务中心、党群服务中心及行政审批服务局12个月的水费及电费。	27.3万元	27.3万元	5	5	
			指标3：餐厅运营维护费，中心把员工食堂承包给个人，承包期间，每月向承包方支付8850元经营补助款，全年共计10.62万元，餐厅全年使用燃料（生物醇油）费用共计1.38万元，更换餐厅老旧设备及维修水电设施共计1.2万元。	13.2万元	13.2万元	5	5	
			指标4：中心45个窗口的电脑、呼叫器、评价器、窗口显示器和各种公用设施设备硬件维修，及维持中心日常办公的网络维护费用。	12.7万元	12.7万元	5	5	
		质量 指标	指标1：中心服务质量要求	≥95%	≥95%	10	10	
		时效 指标	指标1：资金支付进度	按合同约定和按时支付	按合同约定和按时支付	10	10	
		成本 指标	指标1：中心运营及维护成本	按市场标准定价	按市场标准定价	10	10	
		效益 指标	经济效益指标	指标1：经济效益为0	100%	100%	6	6

(30分)	社会效益指标	指标1: 工作环境	优化办公环境	优化办公环境	6	6	
	生态效益指标	指标1:对生态效益产生的消极影响	无	无	6	6	
	可持续影响指标	指标1: 服务群众满意度	≥95%	≥95%	6	5	
		指标2: 办公人员满意度	≥95%	≥95%	6	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:办事群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	4	
		指标2:中心职工和群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	4	
总 分					100	92	

5. 镇安县政务服务中心大数据平台费用项目，预算资金84.85万元，主要用于支付大数据平台项目建设时产生的项目欠费，该项目为巩固脱贫攻坚工作成果，进一步发挥产业发展和就业创新在群众增收方面的作用。按时完成了项目既定目标任务，各项指标完成情况较好。年初预算项目资金84.85万元，完成使用项目资金84.85万元，年初无结转，年末无结存。发现的问题及原因：严格按照预算资金的用途，认真组织项目开展，顺利完成预期目标，资金使用做到严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象，无存在的主要问题。下一步改进措施：更一步提高工作标准和要求，提高服务质量，提升服务群众满意度。

镇安县政务服务中心大数据平台项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	镇安县政务服务中心大数据平台项目						
主管部门	镇安县行政审批服务局			实施单位		镇安县政务服务中心	
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(B/A)	得分

			(A)	(B)					
	年度资金总额		84.85	84.85	10	100%		10	
	其中：当年财政拨款		84.85	84.85	——	100%			
	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					
	镇安脱贫大数据平台于2019年4月启动建设，建设有脱贫攻坚、产业扶贫、就业扶贫3个数据库，有数据分析、信息发布、产业管理、就业管理、数据后台、系统支撑6个子系统，理顺了系统维护、劳务发布、工作协调、数据采集4个机制，全方位的助力脱贫攻坚工作需求。			2020年3月14日大数据平台项目建设完成，现已竣工验收，建设有脱贫攻坚、产业扶贫、就业扶贫、运维监控四大数据系统，全方位的为我县打赢脱贫攻坚战助力。					
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1:大数据平台产业劳务数据系统上线运行	大数据平台产业劳务数据系统上线运行	按时完成	10	10		
		质量 指标	指标 1:产业发展、就业创新并达到竣工验收标准	100%	100%	10	10		
		时效 指标	指标 1:项目完成进度	2020年3月底前	2020年3月底前	10	10		
		成本 指标	指标 1:大数据平台项目建设成本	未超预算	未超预算	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1:劳务输出和产业发展情况	26.4万人 信息化管理	26.4万人 信息化管理	10	10		
		社会效 益指标	指标 1:助力全县脱贫攻坚情况	26.4万人 受益	26.4万人 受益	10	10		
		生态效 益指标	指标 1:对生态效益产生的消极影响	无	已完成	10	10		
		可持续 影响 指标	指标 1:服务人民期限	长期	长期	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1:人民满意度	≥95%	≥95%	5	4		
			指标 2:受益人满意度	≥95%	≥95%	5	4		
	总 分						100	98	

(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

本部门无重点项目绩效评价。

(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. 镇安县行政审批服务局部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了镇安县政务服务中心的收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-5336864。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇安县行政审批服务局

金额单位：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	810.29	一、一般公共服务支出	32	762.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.63
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	810.29	本年支出合计	58	810.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	810.29	总计	62	810.29

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

编制部门：镇安县行政审批服务局

金额单位：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		810.29	810.29					
201	一般公共服务支出	762.78	762.78					
2010301	行政运行	238.30	238.30					
2010350	事业运行	90.40	90.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	434.09	434.09					
208	社会保障和就业支出	30.63	30.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38					
221	住房保障支出	16.88	16.88					
2210101	住房公积金	16.88	16.88					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门（单位）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

编制部门：镇安县行政审批服务局

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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
1. 一般公共预算财政拨款	810.29	1. 一般公共服务支出		762.78		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		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		30.63		
		9. 卫生健康支出				
		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		16.88		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	810.29	本年支出总计		810.29		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
收入总计	810.29	支出总计		810.29		

注：本表反映部门（单位）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

编制部门：镇安县行政审批服务局

金额单位：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		810.29	376.20	434.09
201	一般公共服务支出	762.78	328.70	434.09
2010301	行政运行	238.30	238.30	
2010350	事业运行	90.40	90.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	434.09		434.09
208	社会保障和就业支出	30.63	30.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	
221	住房保障支出	16.88	16.88	
2210101	住房公积金	16.88	16.88	

注：本表反映部门（单位）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表

公开 06 表

编制部门：镇安县行政审批服务局

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	347.35	302	商品和服务支出	28.85	310	资本性支出		
30101	基本工资	117.93	30201	办公费	4.46	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	33.62	30202	印刷费	0.59	31002	办公设备购置		
30103	奖金	30.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	12.64	30205	水费	0.43	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.40	30206	电费	1.60	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	11.04	30207	邮电费	0.78	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.21	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	23.85	30211	差旅费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	23.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	58.85	30214	租赁费	0.30	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.71	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5.37	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.00				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.13				
			30240	税金及附加费用					
人员经费合计		347.35	公用经费合计				28.85		

注：本表反映部门本年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：镇安县行政审批服务局

金额单位：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（单位）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。

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：镇安县行政审批服务局

金额单位：万元

项目	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	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目

二、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