

镇安县行政审批服务局（汇总）

2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门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 2022 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、政府国有资本经营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

（一）主要职责

1. 负责全县行政审批和政务服务管理工作。
2. 负责全县行政审批制度改革工作。
3. 负责全县政府权力清单管理工作。
4. 负责全县行政审批和政务服务信息系统建设工作。
5. 负责县政务服务中心管理工作。
6. 承办县委、县政府交办的其他事项

（二）内设机构

本部门 2022 年内设 3 个股室（包括办公室、审批一股、审批二股）。

二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	镇安县行政审批服务局（本级）
2	镇安县政务服务中心
3	
.....	

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 9 人、事业编制 12 人；实有人员 21 人，其中行政 9 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。

（附人员结构图）

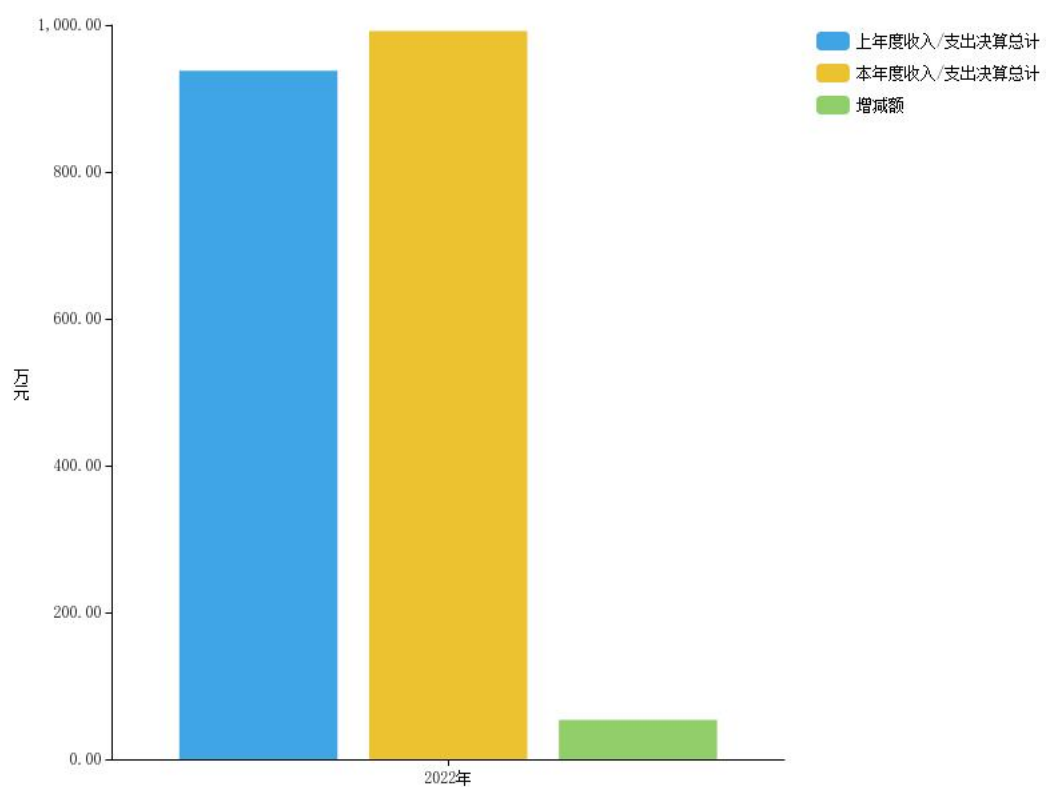
人员情况构成图



第二部分 2022 年部门决算情况说明

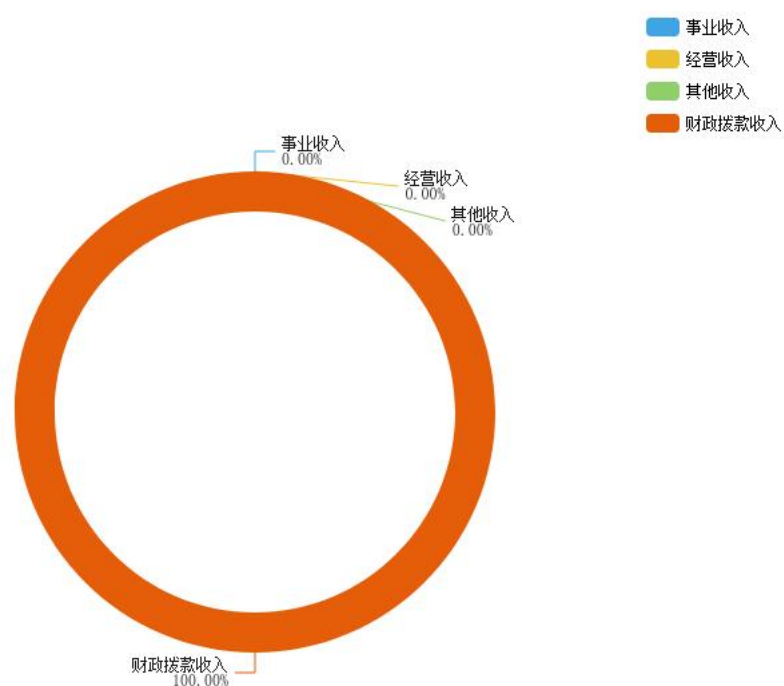
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 991.79 万元，与上年相比收入、支出总计增加 53.84 万元，增长 5.74%。主要是：人员调入，增加日常开支。



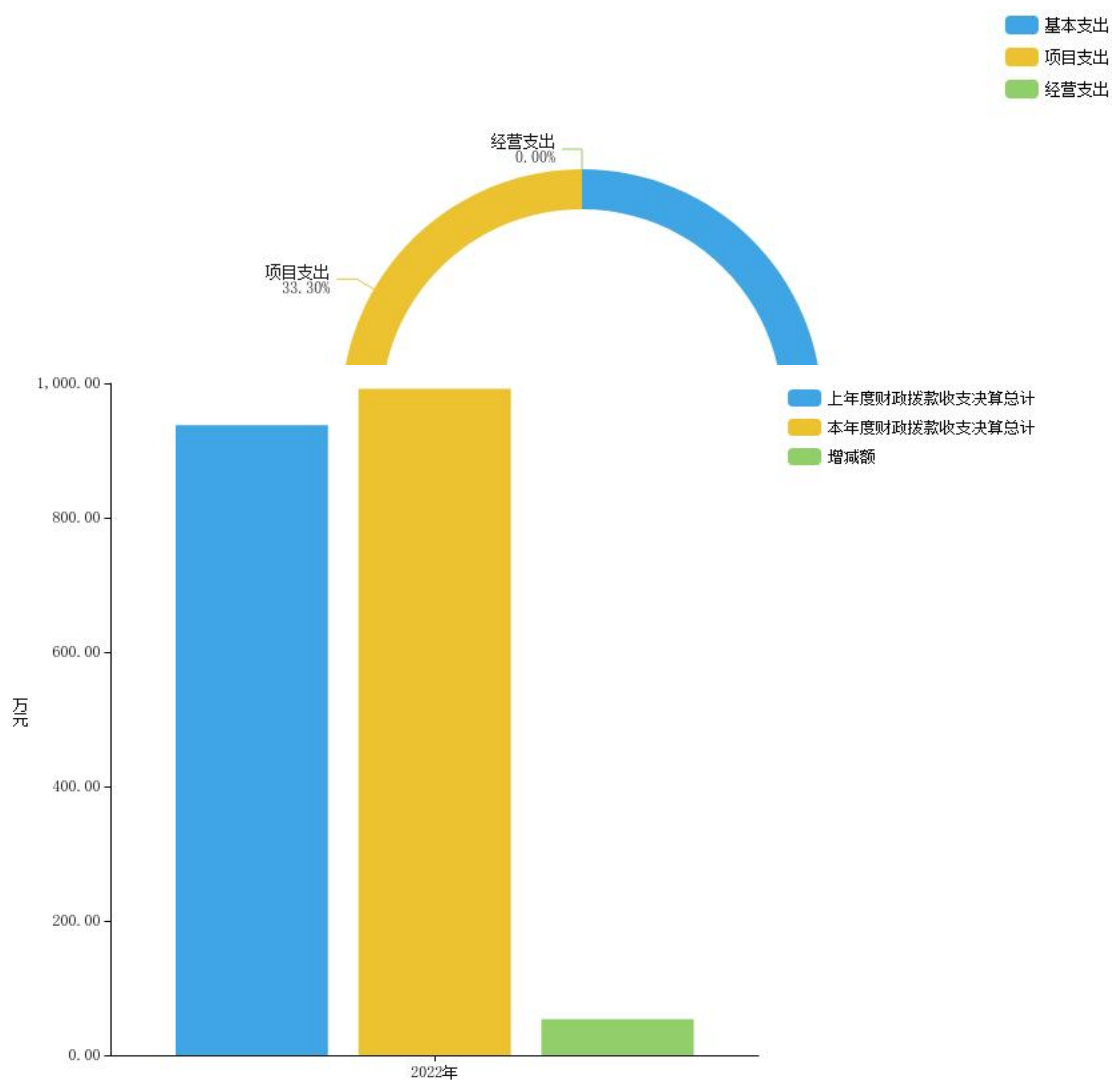
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计991.79万元，其中：财政拨款收入991.79万元，占总收入100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计991.79万元，其中：基本支出661.56万元，占总支出66.70%；项目支出330.23万元，占总支出33.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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 991.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 53.84 万元，增长 5.74%。主要原因是人员调入，增加日常开支。

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764.39万元，支出决算991.79万元，完成年初预算的129.75%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加53.84万元，增长5.74%，主要原因是人员调入，增加日常开支。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行（01）

年初预算 19 万元，支出决算 12.16 万元，完成年初预算的 64%。决算数小于年初预算数的主要原因是日常开支减少。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）

年初预算 103.51 万元，支出决算 116.61 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入，费用增加。

3. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）政务公开审批（06）

年初预算 296.28 万元，支出决算 296.28 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）

年初预算 84.26 万元，支出决算 80.07 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是日常开支减少。

5. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务(03)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）

年初预算 136.53 万元，支出决算 266.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入，费用增加。

6. 一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出(36)行政运行（01）

年初预算 103.26 万元，支出决算 100.29 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是费用减少。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）

年初预算 3.66 万元，支出决算 10.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入，费用增加。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金(01)

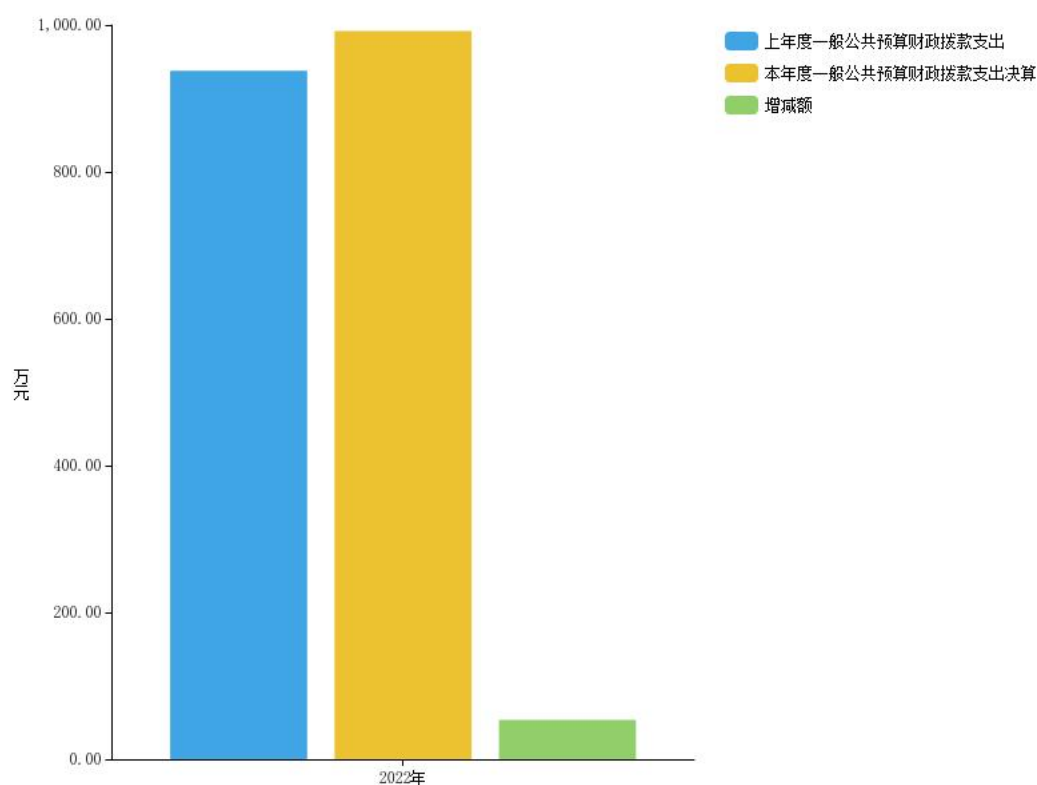
年初预算 17.87 万元，支出决算 17.07 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际发生减少。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）

年初预算 0 万元，支出决算 28.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入，费用增加。

10. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务(03)一般行政管理事务（02）

年初预算 0 万元，支出决算 63.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入，增加日常开支。



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661.56万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费277.50万元，主要包括：基本工资142.99万元、津贴补贴9.92万元、奖金29.4万元、绩效工资9.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.33万元、职业年金缴费10.74万元、职工基本医疗保险缴费6.73万元、其他社会保障缴费22.64万元、住房公积金17.07万元。

（二）公用经费384.06万元，主要包括：办公费10.99万元、印刷费1.06万元、邮电费0.2万元、差旅费2.94万元、维修（护）费0.06万元、租赁费296.28万元、劳务费69.24万元、委托业务费0.7万元、工会经费1.13万元、其他商品和服务支出1.46万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 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

本部门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“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.9万元，主要原因是无发生金额。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为0等单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.9万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.9万元，主要原因是本年无发生金额。

（二）培训费支出情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 19.7 万元，支出决算 384.06 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 364.36，增加的原因是租赁费和劳务费用有所增加。

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1.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的%；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%，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%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0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0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价

100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆辆；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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，县委办严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，整体支出全面、科学、合理，预算管理规范，履职效果明显，总体效果较好。

（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10分，全年预算数997.78万元，执行数991.78万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，我局共办理行政许可事项11626件，召开并联审批会议121次，组织联合勘验206次，容缺办理312件、延期年审366件，不见面审批企业设立167家，领办82件、代办16件、帮办106次，免费邮寄7次，线上办理业务达337项，线上政务服务同比增长31.2%。新设立企业319家，占全年总计划任务65户的490%；新增个体户2352家，占全年总计划任务650户的361%。我局创新“五办服务”，“五办服务——让路不难跑让事不难办”被陕西日报宣传报道。持续开展优化营商环境工作，“镇安多举措推进审批服务再提速”在《商洛日报》刊发，成为工作亮点。发现的问题：项目设定的绩效目标不够合理，维护机构正常运转的业务费主要用于日常消耗，很难产生经济效益。下一步改进措施：加强绩效管理培训，提高绩效工作水平。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映镇安县行政审批服务局和镇安县政务服务中心等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 行政审批服务费专项经费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金严格按预算批复用途支付使用。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。

2. 行政审批局办公楼租赁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%。项目绩效目标完成情况：该项目制定了方案，严格按方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。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。

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%。项目绩效目标完成情况：年初预算，中心办公用房房租费用专项经费296.2836万元，所有项目资金全部拨付到位，投入项目使用，圆满完成支付工作。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：无。

4. 新开办企业免费刻制印章费用项目绩效自评综述：全年预

算数 33.7 万元，执行数 33.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度新开办企业免费刻制印章费用专项经费的实际使用由审批局组织实施，并成立了评价工作小组，对专项统计业务资金从预算、实施内容、及社会效益进行了评价，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。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。

5. 镇安县政务服务中心网络维护经费项目绩效自评综述：全年预算数 31.64 万元，执行数 31.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了本项目既定目标任务，各项指标完成情况较好，年初预算项目资金 31.64 万元，完成使用项目资金 31.64 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：在资金使用上无法完全按照预算项目支出明细列支每一笔支出，在今后的支出中尽量对应支出明细，做好每一笔经费支出。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门2022年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无财政重点评价项目。

审批局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			镇安县行政审批局									
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			
	任务 1	人员经费	保证职工工资、社会保障费等正常支出,为职工工作提供全方位服务。	277.49	277.49		277.49	277.49		3	100%	3
	任务 2	公用经费	充分发挥组织协调、后勤服务保障等职能。	384.06	384.06		384.06	384.06		3	100%	3
	任务 3	专项经费	以深化“放管服”改革为抓手,深入持续推进相对集中行政许可权改革工作,紧盯优化营商环境新突破工作目标。	330.23	330.23		330.23	330.23		4	100%	4
金额合计				991.78	991.78		991.78	991.78		10		10
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						
	以深化“放管服”改革为抓手,深入持续推进相对集中行政许可权改革工作,紧盯优化营商环境新突破工作目标,围绕“三年行动计划”和“十大行动方案”,对照目标任务,扎实做好各项工作,相对集中行政许可改革工作稳步推进,利企便民效果初现,营商环境不断优化					2022 年,我局共办理行政许可事项 12360 件,召开并联审批会议 75 次,组织联合勘验 206 次;新设立企业 356 家,占全年总计划任务的 548%;新增个体户 1325 家,占全年总计划任务 650 户的 204%。						
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	指标 1:召开并联合审批会议			≥ 30 次		100%		3	3	
			指标 2:马上办事项			≥150 次		100%		3	3	
			指标 3:年网上办事项			≥118 项		100%		3	3	
			指标 4:只跑一次事项			≥152 项		100%		3	3	
		质量指标	指标 1:年度工作任务的完成时限			精准、高效		100%		3	3	
			指标 2: 节约审批时限			70%以上		100%		3	3	
			指标 3: 压缩审批流程			30%以上		100%		3	3	
		时效指标	指标 1:节约审批时限			70%以上		100%		3	3	
			指标 2: 压缩审批流程			30%以上		100%		3	3	
			指标 3: 本部门预决算公开的完成时限			2022 年完成		100%		3	3	
			指标 4: 加大政策调研			≥8 次		100%		3	3	

效益指标 (30 分)	成本指标	指标 5: 年末本部门整体支出预算完成率	2022 年完成	100%	3	3	
		指标 1: 后勤保障工作	量入为出, 厉行节俭	100%	5	2	
			指标 2: 公务用车运行及维护	统一管理, 定点维保	100%	5	2
			指标 3: “三公”经费支出的控制规模	统筹协调, 集中乘车	100%	4	3
	经济效益指标	指标 1: 节能减排保障机关正常运转	100%	100%	2	2	
		指标 2: 保密政务大厅通信安全畅通	100%	100%	2	2	
		指标 3: 机关大院环境优美、后勤保障到	100%	100%	2	2	
	生态效益指标	指标 1: 机关大院环境优美, 形成良好工作氛围。	环境优美、干净卫生	100%	2	2	
		指标 2: 文明机关创建良性生态循环	争创文明机关	100%	2	2	
	社会效益指标	指标 1: “前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的服务水平	100%	100%	2	2	
		指标 2: 优质高效办文办会当好排头兵	100%	100%	2	2	
		指标 3: 政务服务网络安全畅通	100%	100%	2	2	
		指标 4: 审批环节、材料、费用、时限	100%	100%	2	2	
	可持续影响指标	指标 1: 率先垂范、以上率下, 示范作用加强	100%	100%	4	2	
		指标 2: 政务大厅安全畅通	100%	100%	4	4	
		指标 3: 不断提升企业和群众办事便利度	100%	100%	4	4	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会评价满意度	100%	100%	5	4
			指标 2: 服务单位和办事群众满意度	100%	100%	5	4
总分						100	98

行政审批局办公楼租赁费专项经费项目绩效自评表

(2022 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%	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			
	目标 1：镇安县行政审批服务局属县政府工作部门，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 32 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。 目标 2：坚持“便利化”的工作重心，深入推进审批服务便民化。加快配合全省“一张网”建设，继续推动实体大厅与网上办事大厅深度融合，全力推进行政审批全程电子化、网上办、不见面，完善“移动审批 APP”，打造多种便民服务类事项，更好方便群众办事。 目标 3：坚持“透明化”的公开原则，推动审批权力运行更阳光。加强企业、群众热点审批事项的解读与宣传，抓好审批公开制度的贯彻落实，客观反映审批工作状况和服务水平，促进审批服务标准化建设				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: 租用办公用房面积	≥1747.6 m²	≥1747.6 m²	10	10	
			指标 2: 可保障工作人员正常办公的人数	≤9 m²	≤9 m²	10	10	
			指标 3: 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	安全畅通	安全畅通	10	10	
		时效 指标	本次付费的租赁办公用房使用时间	2021-7 至 2022-7 月	2021-7 至 2022-7 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	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	

	(30 分)		指标 2:	100%	100%	3	3	
			指标 3:	100%	100%	3	3	
		生态效益指标	指标 1: 办公楼运行良好	100%	100%	5	5	
			指标 2: 办公环境优良	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 持续节约行政成本	100%	100%	4	4	
			指标 2: 网络安全畅通	100%	100%	3	3	
			指标 3: 电子政务内网正常使用	100%	100%	3	3	
	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%	4	4	
			指标 2: 专网及设备安全畅通	≥ 99%	≥ 99%	3	3	
			指标 3: 群众满意度	≥ 99%	≥ 99%	3	3	
总 分						100	100	

行政审批服务费专项经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		行政审批服务费						
主管部门		镇安县委办公室			实施单位		镇安县委办公室	
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 (50 分)	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	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	
		经济效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					

效益 指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1:营造积极营商环境 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	

新开办企业免费刻制印章费用专项经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		行政审批服务费						
主管部门		镇安县委办公室			实施单位		镇安县委办公室	
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		33.7	33.7	33.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		33.7	33.7	33.7	——	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:免费刻制公章数	≥500 枚	≥800 枚	8	8	
			指标 2:新开办企业	≥160 家	≥230 家	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	按时支付免费刻章费用	100%	100%	10	10	
		成本 指标	营商环境成本的节约效果	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:营造积极营商环境 迎社会氛围	≥99%	≥99%	5	5	
			指标 2:政审批服务便民 化的推进效果	≥99%	≥99%	5	5	
		生态效	政务服务环境优美,办	≥99%	≥99%	10	10	

		益指标	公秩序良好					
		可持续影响指标	持续节约企业成本	≥99%	≥99%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥99%	≥99%	5	5	
			来单位办事干部群众满意度	≥99%	≥99%	5	5	
总 分						100	100	

镇安县政务服务中心办公用房房租费用项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		镇安县政务服务中心办公用房房租费用							
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				一			
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	指标 1：房屋工程质量要求		合格	合格	10	10	
			指标 2：房屋租赁验收合格率		100%	100%	10	10	
		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 1: 服务群众满意度		≥95%	≥95%	7.5	7	

		指标						
	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	

镇安县政务服务中心网络维护经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		镇安县政务服务中心网络维护经费							
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	31.64	31.64	31.64	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	31.64	31.64	31.64	——			
		上年结转资金				——			
		其他资金				一			
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按照“互联网+”政务服务的模式，为群众提供方便快捷的政务服务，保障中心办公的方便与快捷，优化中心办事环境，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网络和设备有序运行，中心办公人员和办事环境良好。				
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 1:2021 年度政务大厅和党务大厅共 14 个单位，145 名工作人员，维持中心全年网络正常运转，设备正常运行的网络维护费。		12.4 万元	12.4 万元	5	5	
			指标 2：支付委托业务费，服务器托管费用		10.8 万元	10.8 万元	5	5	
			指标 3：加装网络设备费用		8 万元	8 万元	5	5	
			指标 4：网络宽带费		0.8 万元	0.8 万元	5	5	
			质量 指标	指标 1: 目标完成率		100%	100%	10	10
		时效 指标	指标 1：资金到位情况		100%	100%	5	5	
			指标 2：任务完成时间		2021 年 12 月 14 日前	按时完成	5	5	
		成本 指标	指标 1: 预算执行率		100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 经济效益为 0		100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益 指标	指标 1: 网络环境和办事体验		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	服务对象	指标 1: 办事群众满意度		≥95%	≥95%	5	4	

	指标 (10 分)	满意度指 标	指标 2: 中心职工和群众满 意度	≥95%	≥95%	5	4	
总 分						100	97	

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。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0914-5336866)。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

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	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
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	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	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	991.79	1. 一般公共服务支出	935.64
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	39.08
		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	17.07
		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	
本年收入合计	991.79	本年支出合计	991.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	991.79	支出总计	991.79

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：镇安县行政审批服务局

金额单位：万元

功能		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
功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其中：教 育收费			
合计		991.79	991.79						
201	一般公共服务支出	935.64	935.64						
20101	人大事务	12.16	12.16						
2010101	行政运行	12.16	12.16						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	823.19	823.19						
2010301	行政运行	116.61	116.61						
2010302	一般行政管理事务	63.70	63.70						
2010306	政务公开审批	296.28	296.28						
2010350	事业运行	80.07	80.07						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	266.53	266.53						
20136	其他共产党事务支 出	100.29	100.29						
2013601	行政运行	100.29	100.29						

208	社会保障和就业支出	39.07	39.07						
20805	行政事业单位养老支出	39.07	39.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74						
221	住房保障支出	17.07	17.07						
22102	住房改革支出	17.07	17.07						
2210201	住房公积金	17.07	17.07						

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：镇安县行政审批服务局

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		991.79	661.56	330.23			
201	一般公共服务支出	935.64	605.41	330.23			
20101	人大事务	12.16	12.16				
2010101	行政运行	12.16	12.16				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.19	492.96	330.23			
2010301	行政运行	116.61	116.61				
2010302	一般行政管理事务	63.70		63.70			
2010306	政务公开审批	296.28	296.28				
2010350	事业运行	80.07	80.07				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	266.53		266.53			
20136	其他共产党事务支出	100.29	100.29				
2013601	行政运行	100.29	100.29				
208	社会保障和就业支出	39.07	39.07				
20805	行政事业单位养老支出	39.07	39.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33				

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	10.74	10.74				
221	住房保障支出	17.07	17.07				
22102	住房改革支出	17.07	17.07	63.7			
2210201	住房公积金	17.07	17.07				

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：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
1. 一般公共预算财政拨款	991.79	1. 一般公共服务支出	935.64	935.64		
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	39.08	39.08		
		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	17.07	17.07		
		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				
本年收入合计	991.79	本年支出总计	991.79	991.79		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						

政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	991.79	支出总计	991.79	991.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		991.79	661.56	330.23
201	一般公共服务支出	935.64	605.41	330.23
20101	人大事务	12.16	12.16	
2010101	行政运行	12.16	12.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.19	492.96	330.23
2010301	行政运行	116.61	116.61	
2010302	一般行政管理事务	63.70		63.70
2010306	政务公开审批	296.28	296.28	
2010350	事业运行	80.07	80.07	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	266.53		266.53
20136	其他共产党事务支出	100.29	100.29	
2013601	行政运行	100.29	100.29	
208	社会保障和就业支出	39.07	39.07	
20805	行政事业单位养老支出	39.07	39.07	

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.33	28.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.74	10.74	
221	住房保障支出	17.07	17.07	
22102	住房改革支出	17.07	17.07	
2210201	住房公积金	17.07	17.07	

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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：镇安县行政审批服务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		277.5	公用经费合计		384.06
301	工资福利支出	277.5	302	商品和服务支出	384.06
30101	基本工资	142.99	30201	办公费	10.99
30102	津贴补贴	9.92	30202	印刷费	1.06
30103	奖金	29.4	30204	手续费	
30107	绩效工资	9.66	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.33	30206	电费	
30109	职业年金缴费	10.74	30207	邮电费	0.2
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	22.64			
30113	住房公积金	17.07			
.....			30211	差旅费	2.94
303	对个人和家庭的补助		30213	维修（护）费	0.06
30301	离休费		30214	租赁费	296.28
30302	退休费		30215	会议费	
30304	抚恤金		30226	劳务费	69.24
.....			30227	委托业务费	0.7
			30228	工会经费	1.3
			30299	其他商品和服务支出	1.46

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

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：镇安县行政审批局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	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	0.9		0.9					
决算数	0		0					

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

无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。