

榆林市行政审批服务局 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) 主要职能

榆林市行政审批服务局成立于 2019 年 1 月，为市政府工作部门。

主要职责：

1. 贯彻执行中省市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、环境保护、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. 负责受理对市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. 负责全市政务服务体系建设，协调指导县市区政务服务工作。

2022 年我局已完成以下工作目标：

全面推进了行政审批制度改革，做好审批事项的承接工作。按照能划全划、不划全进的基本要求，督促 81 项暂不移交的审批事项全部进厅，并本着“成熟一项移交一项”的原则，逐步实现全面移交，实行“综窗受理”“限时办结”“统一出件”，真正实现大厅之外无审批，并有效推进了工建审批制度改革，在区域性评估、并联审批、联勘联验等方面取得突破；推行“全市通办”合作模式；完善了“全省通办”受理工作；持续扩大“跨省通办”合作城市名单；优化大厅功能布局，合理设置服务窗口，深化邮政寄递、自助服务、免费打印等便民举措，服务满意度达到 98%以上；打通市级部门业务专网系统，持续优

化全市一体化在线政务服务平台功能，提高数据归集质量，实现全市 12 个县市区“跨域通办”；进一步梳理并公布进驻事项清单，协调督促各部门单位将符合条件的公共服务和便民服务事项进驻大厅，实现群众办事“只进一扇门”；完成了 12345 热线系统升级扩能工作，深入统计分析，及时为市委市政府决策提供社情民意。

（二）内设机构

榆林市行政审批服务局内设政秘科、政策法规科、市场准入一科、市场准入二科、市场准入三科、投资建设一科、投资建设二科、投资建设三科、国土规划一科、国土规划二科、交通运输科、生态保护科、安全生产科、城市管理一科、城市管理二科、民生保障科、社会事务一科、社会事务二科 18 个科室，核定行政编制 56 名，正科级职数 21 名（含总工程师 1 名，总规划师 1 名，机关党委专职副书记 1 名），副科级职数 9 名。下设正县级榆林市政务服务中心、正科级榆林市 12345 政务服务便民热线中心、正科级榆林市行政审批服务保障中心 3 个事业单位。

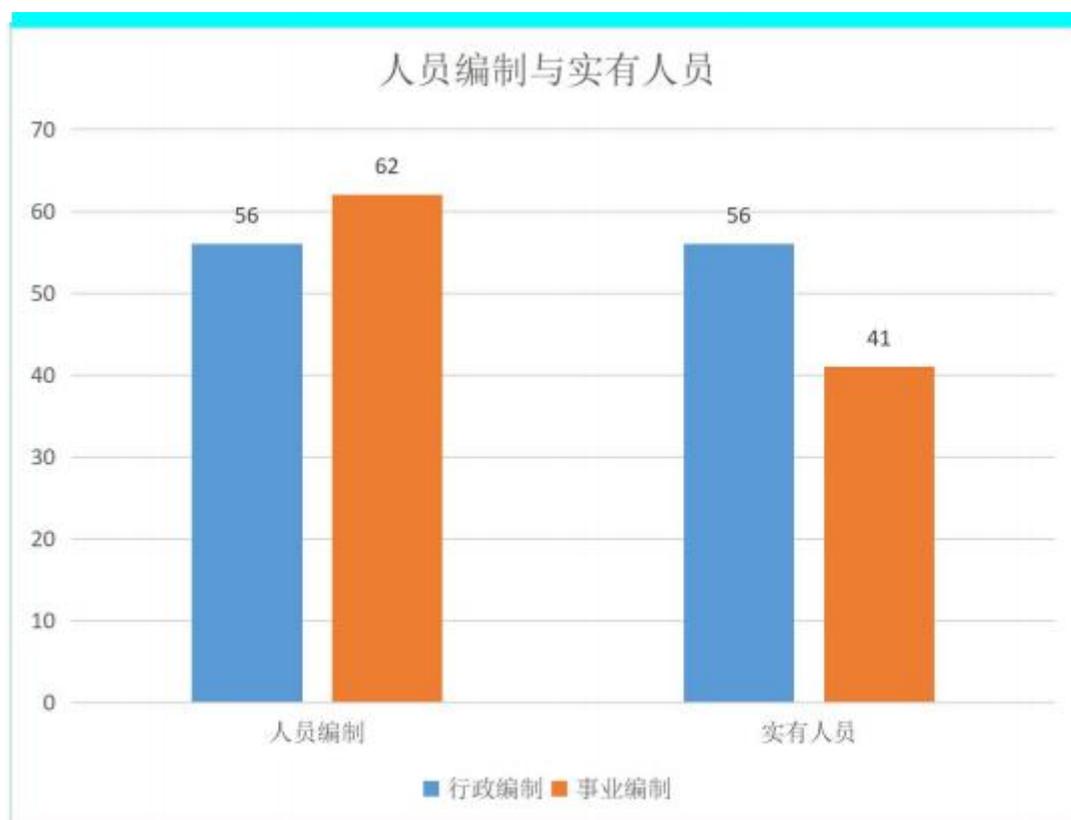
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市行政审批服务局（机关）
2	榆林市政务服务中心
3	榆林市12345政务服务便民热线中心
4	榆林市行政审批服务保障中心

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 118 人，其中行政编制 56 人、事业编制 62 人；实有人员 97 人，其中行政 56 人、事业 41 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

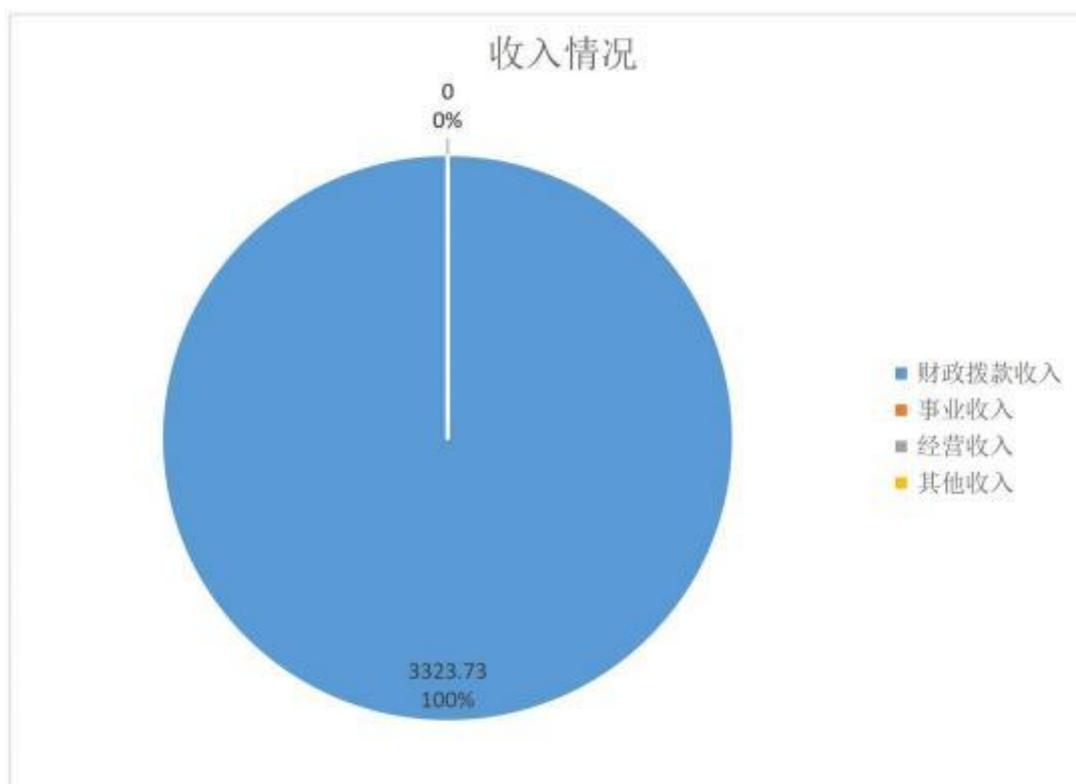
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3323.73 万元，与上年相比收、支总计增加 99.9 万元，增长 3.1%。主要是人员经费收支增加。



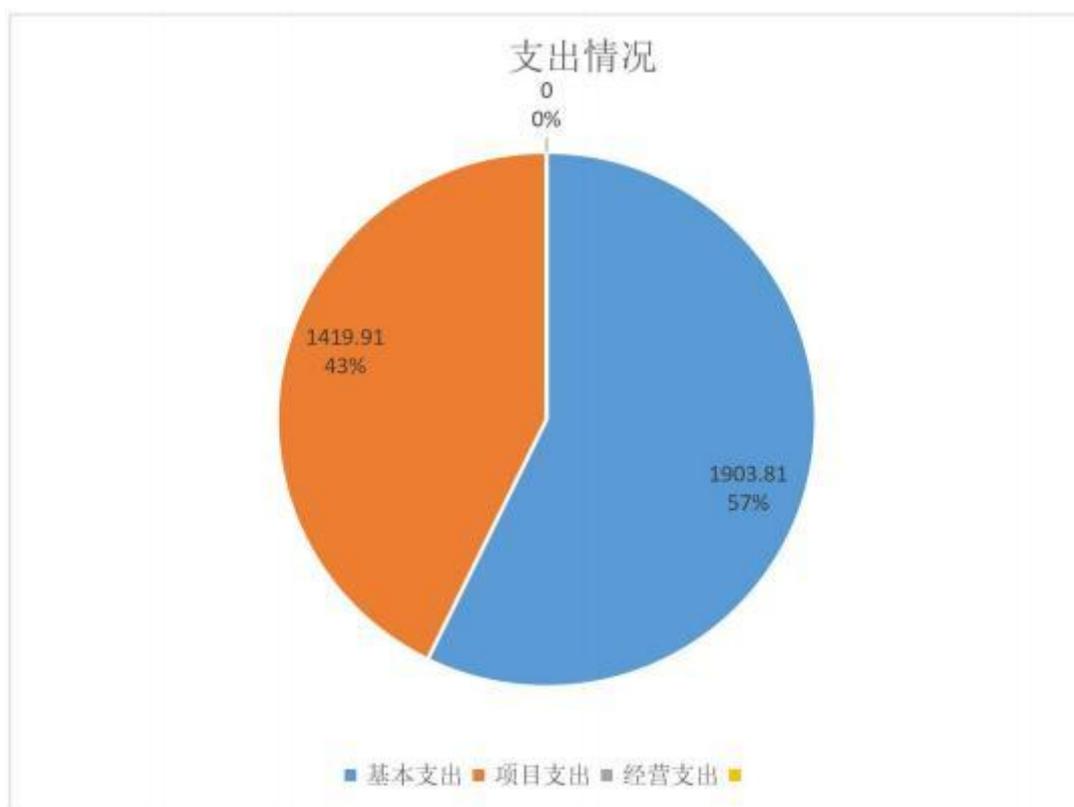
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3323.73 万元，其中：财政拨款收入 3323.73 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 3323.73 万元，其中：基本支出 1903.81 万元，占 57.28%；项目支出 1419.91 万元，占 42.72%；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 3323.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 99.9 万元，增长 3.1%。主要原因是人员经费收支增加。

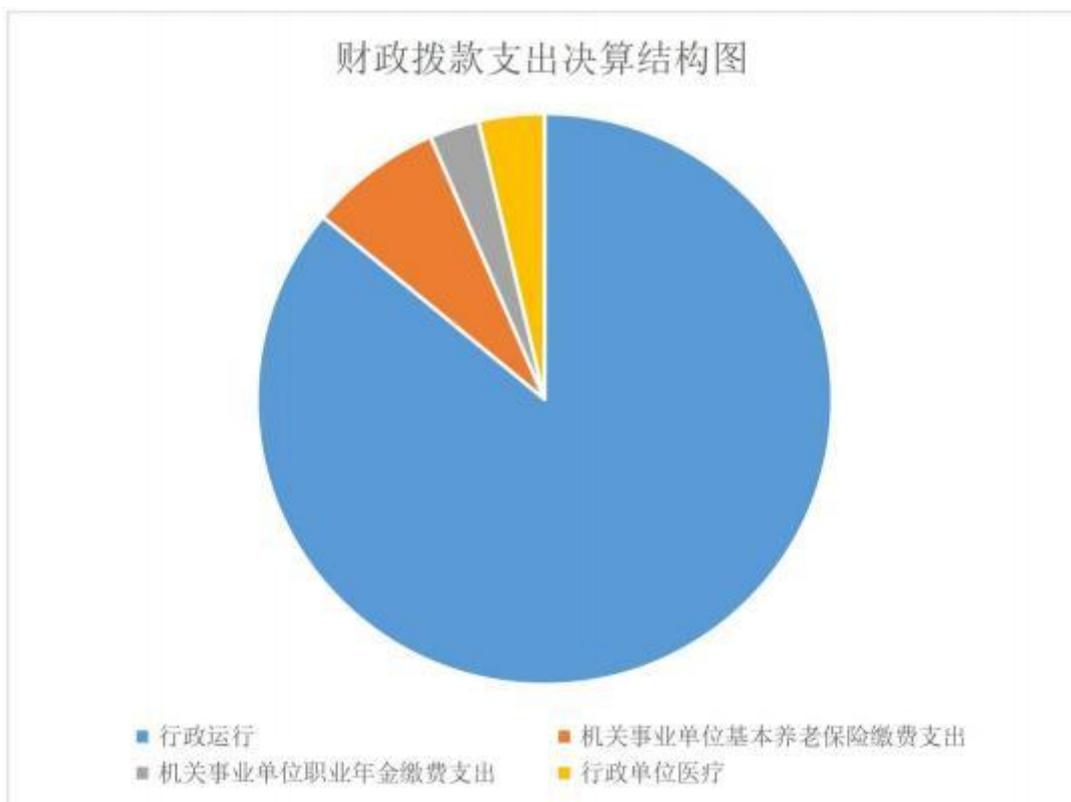


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3777.71 万元，支出决算 3323.73 万元，完成年初预算的 87.98%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 99.9 万元，增长 3.1%，主要原因是人员经费支出增加。



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 1572.27 万元，支出决算 1558.67 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算较多。。

2. 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 1735 万元，支出决算 1419.91 万元，完成年初预算的 81.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，支付进度较慢。

3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 预算 175.92 万元，支出决算 135.92 万元。完成预算的 77.26%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算较多。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 预算 87.96 万元，支出决算 50.63 万元。完成预算的 57.56%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算较多。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 预算 69.51 万元，支出决算 66.96 万元，完成预算的 96.33%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算较多。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 137.05 万元，支出决算 91.64 万元，完成预算的 66.87%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算较多。

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 1903.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1762.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 141.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门无政府性基金预算财政拨款，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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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

（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 5 万元，

支出决算 4 万元，完成预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算公务接待费 1 万元，本年度未发生公务接待业务。决算数较上年减少的主要原因是本年度未安排公务用车购置费用。

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%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是本年度未发生公务接待。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 20 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 5.2%，决算数较预算数减少 18.96 万元，主要原因是受疫情影响培训减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响培训减少。

（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 153.41 万元，支出决算 141.26 万元，完成预算的 92.08%。支出决算比上年增加 45.7 万元，主要原因是人员增加，费用增加。

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 922 万元，其中：政府采购货物支出 317 万元、政府采购工程支出 44 万元、政府采购服务支出 561 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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 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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 3 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 3 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。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，加强财务活动的控制和监督；按照要求完成绩效评价工作；完善了绩效管理工作机制，积极完善绩效细化指标；明确了绩效管理职能，项目支出预算要按照“谁支出、谁负责”的原则，加强日常考核，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，不断提高工作效能及资金使用效益，成立预算绩效管理评价小组，逐步完善绩效人员和岗位的配备。

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 3 个，涉及预算资金 1735 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，本年度较好的完成各项目标任务。切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约。

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行政审批及政务服务管理平台运维等、工作人员体检及服装费、12345 热线运维及升级费用 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 行政审批及政务服务管理平台运维等项目支出绩效自评综述：全年预算数 720 万元，执行数 655.98 万元，完成预算的 91.11%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：单位管理不规范，政策执行不到位。下一步改进措施：完善内部制度。

2. 工作人员体检及服装费项目支出绩效自评综述：全年预算数 450 万元，执行数 400.65 万元，完成预算的 89.03%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：单位管理不规范，政策执行不到位。下一步改进措施：完善内部制度。

3. 12345 热线运维及升级费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 565 万元，执行数 503.28 万元，完成预算的 89.02%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：完善内部制度，加快资金支付进度。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	行政审批及政务服务管理、平台运维等		
主管部门及代码	榆林市行政审批服务局 237001	实施单位	榆林市行政审批服务局

项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	720万	720万	655.98万	10	91%	9	
	其中:当年财政拨款	720万	720万	655.98万	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保障政务服务中心日常运行 目标 2: 优化升级政务服务			政务服务中心日常运行良好, 政务服务得到优化				
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	入住部门和单位数量	67个	68人	5	5	
			工作人员数量	609人	659人	5	5	
			办事窗口数量	216个	119人	5	5	
			办理事项数量	1652项	1287项	5	5	

	质量指标	办事窗口服务质量	高效便捷	高效便捷	5	5		
		购置各类办公设备、用品、耗材合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	项目支付进度	2022 年年底	2022 年年底	10	10	
		成本指标	行政审批及政务服务管理、平台运维等	720 万	655.98 万	10	9	
	效益指标	社会效益指标	只进一扇门，最多跑一次	高效便捷	高效便捷	10	10	
		可持续影响指标	办事大厅办公条件	显著改善	显著改善	10	10	
			办事大厅服务能力	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						98	
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。								

填报人（签字）： 联系方式：8187613 自评单位：（负责人签字和盖章）

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	工作人员体检及服装费						
主管部门及代码	榆林市行政审批服务局 237001			实施单位	榆林市行政审批服务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	450 万	450 万	400.65 万	10	89%	9
	其中：当年财政拨款	450 万	450 万		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：政务中心全体工作人员更换服装 目标 2：政务中心全体工作人员体检			已按时进行体检并按要求更换服装			

目标								
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买服装	609 人	659 人	10	10	
			体检人数	609 人	659 人	10	10	
		质量指标	服装合格率	100%	100%	5	5	
			体检率	100%	100%	5	5	
		时效指标	服装购置完成时间	2022 年年底	2022 年年底	5	5	
			体检完成时间	2022 年年底	2022 年年底	5	5	
	成本指标	工作人员服装费	270 万元	260.65 万	5	5		
		工作人员体检费	180 万元	140 万	5	4		
	效益指标	社会效益指标	工作人员健康状况	显著提高	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	工作人员工作效率	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	≥99%	5	5	
			群众满意度	≥95%	≥99%	5	5	
总分							98	
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。								

填报人（签字）

联系方式：
8187613

自评单位：（负责人签字和盖章）

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	12345 热线运维及升级费用						
主管部门及代码	榆林市行政审批服务局 237001			实施单位	榆林市行政审批服务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	565 万	565 万	503.28 万	10	89.02%	9
	其中：当年财政拨款	565 万	565 万	503.28 万	—		—

	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保障 12345 热线运行 目标 2: 优化升级 12345 热线平台			保障运行, 平台优化				
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	接听处办群众来电	58 万件以上	104.15 万	5	5	
			涉及政务服务领域	22 个	24 个	5	5	
			话务员数量	54 人	69 人	5	5	
		质量指标	群众来电工单办结率	≥99%	≥99%	5	5	
			时效指标	12345 热线与单位对接	1-5 个工作日	1-5 个工作日	5	5
		12345 热线回复群众时间		1-5 个工作日	1-5 个工作日	5	5	
		12345 热线投诉举报处理时效		1-5 个工作日	1-5 个工作日	5	5	
	项目支付进度	2022 年年底 前		2022 年年底 前	5	5		
	成本指标	12345 热线运维及升级费用	565 万	503.28 万	10	9		
	效益指标	社会效益指标	群众表达诉求通道	畅通	畅通	7.5	7.5	
			维护权益, 投诉举报渠道	畅通	畅通	7.5	7.5	
		可持续影响指标	处办效率	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
			便民服务水平	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	处办工单满意度	≥95%	≥95%	5	5	
群众满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分							98	
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。								

填报人 (签字):

联系方式: 8187613

自评单位: (负责人签字和盖章)

（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，全年预算数 3210.71 万元，执行数 3195.71 万元，完成预算的 99.53%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：单位管理不规范，政策执行不到位。下一步改进措施：完善内部制度。

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) × 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	2	疫情原因款项未能及时支付
		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	2	疫情原因有结余资金
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 ≤ 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) × 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>预决算信息公开性和完善性</p> <p>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。</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%。 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。 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	3	
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； 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； 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	
总分					100	98	
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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912-8187613)。

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算批复表

部门：榆林市行政审批服务局（汇总）

财决批复01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,323.73	一、一般公共服务支出	32	2,978.58
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	186.54
	9		九、卫生健康支出	40	66.96
	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	91.64
	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	

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	3,323.73	本年支出合计	58	3,323.73
使用非财政拨款结余	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	3,323.73	总计	62	3,323.73

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：榆林市行政审批服务局（汇总）										
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,323.73	3,323.73					
201			一般公共服务支出	2,978.58	2,978.58					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,978.58	2,978.58					
2010301			行政运行	1,558.67	1,558.67					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,419.91	1,419.91					
208			社会保障和就业支出	186.54	186.54					
20805			行政事业单位养老支出	186.54	186.54					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.92	135.92					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.63	50.63					
210			卫生健康支出	66.96	66.96					
21011			行政事业单位医疗	66.96	66.96					
2101101			行政单位医疗	66.96	66.96					
221			住房保障支出	91.64	91.64					
22102			住房改革支出	91.64	91.64					
2210201			住房公积金	91.64	91.64					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：榆林市行政审批服务局（汇总）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,323.73	1,903.81	1,419.91			
201			一般公共服务支出	2,978.58	1,558.67	1,419.91			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,978.58	1,558.67	1,419.91			
2010301			行政运行	1,558.67	1,558.67				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,419.91		1,419.91			
208			社会保障和就业支出	186.54	186.54				
20805			行政事业单位养老支出	186.54	186.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.92	135.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.63	50.63				
210			卫生健康支出	66.96	66.96				
21011			行政事业单位医疗	66.96	66.96				
2101101			行政单位医疗	66.96	66.96				
221			住房保障支出	91.64	91.64				
22102			住房改革支出	91.64	91.64				
2210201			住房公积金	91.64	91.64				

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：万元

部门：榆林市行政审批服务局（汇总）

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	1	3,323.73	一、一般公共服务支出	33	2,978.58	2,978.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	186.54	186.54		
	9		九、卫生健康支出	41	66.96	66.96		
	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	91.64	91.64		
	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				

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：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
	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	3,323.73	本年支出合计	59	3,323.73	3,323.73		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	3,323.73	总计	64	3,323.73	3,323.73		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表

金额单位：万元

部门：榆林市行政审批服务局（汇总）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				3,323.73	1,903.81	1,419.91	3,323.73	1,903.81	1,419.91				
201			一般公共服务支出				2,978.58	1,558.67	1,419.91	2,978.58	1,558.67	1,419.91				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				2,978.58	1,558.67	1,419.91	2,978.58	1,558.67	1,419.91				
2010301			行政运行				1,558.67	1,558.67		1,558.67	1,558.67					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				1,419.91		1,419.91	1,419.91		1,419.91				
208			社会保障和就业支出				186.54	186.54		186.54	186.54					
20805			行政事业单位养老支出				186.54	186.54		186.54	186.54					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				135.92	135.92		135.92	135.92					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				50.63	50.63		50.63	50.63					
210			卫生健康支出				66.96	66.96		66.96	66.96					
21011			行政事业单位医疗				66.96	66.96		66.96	66.96					
2101101			行政单位医疗				66.96	66.96		66.96	66.96					
221			住房保障支出				91.64	91.64		91.64	91.64					
22102			住房改革支出				91.64	91.64		91.64	91.64					
2210201			住房公积金				91.64	91.64		91.64	91.64					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门/单位：榆林市行政审批服务局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,762.55	302	商品和服务支出	141.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	286.65	30201	办公费	15.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	414.01	30202	印刷费	8.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	582.00	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	50.63	30207	邮电费	6.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.30	30211	差旅费	30.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	91.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	131.45	30214	租赁费	7.56	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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.94	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门/单位：榆林市行政审批服务局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,762.55	公用经费合计					141.26

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门：榆林市行政审批服务局（汇总）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

部门：榆林市行政审批服务局（汇总）			金额单位：万元							
科目代码			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
			合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：榆林市行政审批服务局（汇总）

公开09表
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	5				4	1		20
决算数	4							1.04

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。