

榆林市行政审批服务局

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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

市行政审批服务局为市政府工作部门，正县级建制。主要职责是：

1. 贯彻执行国家关于行政审批工作领域的法律法规、政策规定和省、市党委政府的部署要求，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。对行政审批事项办理流程进行优化再造，并就办理情况进行跟踪督办；负责建立行政审批联席会议制度并组织落实；负责与相关行业监管部门建立审管联动工作机制。

3. 负责行政审批事项动态管理，根据中央、全省和我市相关行政审批事项调整情况，适时进行相应调整。

4. 负责依法履行企业登记、食品药品、质量技术、产业投资、资源规划、生态环境、安全生产、农林畜牧、水利水保、人防、消防、文化旅游、住房城建、城市管理、交通运输、社保民政、教体卫健、社会事务等领域行政许可、受理初审、审核备案等职责，并承担相应法律责任。

5. 负责为行政审批、公共服务、便民服务事项提供集中办

理场所和必要的组织协调服务，并对办理情况进行跟踪督办。

6. 负责行政审批中涉及的现场踏勘、技术审查、听证论证、专家评审、风险评估等技术辅助工作。

7. 负责非紧急类咨询、求助、投诉、举报、问政、意见和建议等诉求的受理、处办、转办、督办，并对相关数据信息进行统计分析。

8. 负责全市政务服务体系建设，协调指导县市区(管委会)政务服务工作。

9. 负责对职责范围内相关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

榆林市行政审批服务局内设政秘科、体制改革科、执法监督科、企业登记科、食品药品科、质量技术监督科、产业投资科、资源规划科、生态环境科、安全生产科、农林畜牧科、水利水保科、人防消防科、文化旅游科、住房城建科、城市管理科、交通运输科、社保民政科、教体卫健科、社会事务科 20 个科室，核定行政编制 56 名，设局长 1 名，副局长 3 名；正科级领导职数 23 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)，副科级领导职数 10 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。

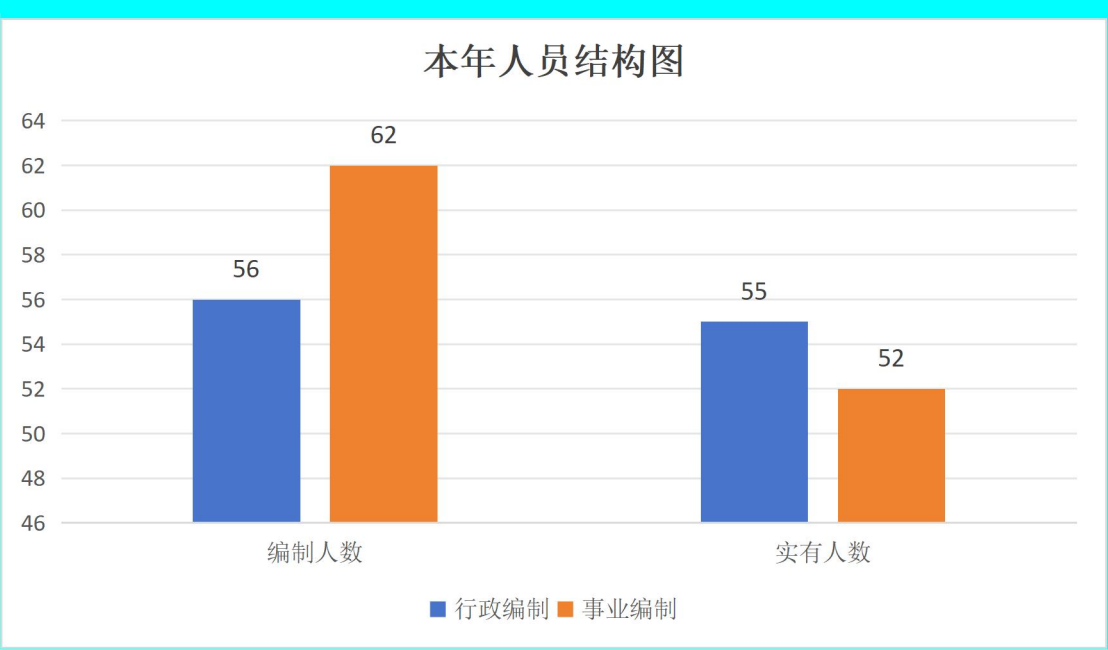
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市行政审批服务局部门本级（机关）
2	榆林市政务服务中心
3	榆林市12345便民服务热线中心
4	榆林市行政审批保障中心

三、部门人员情况

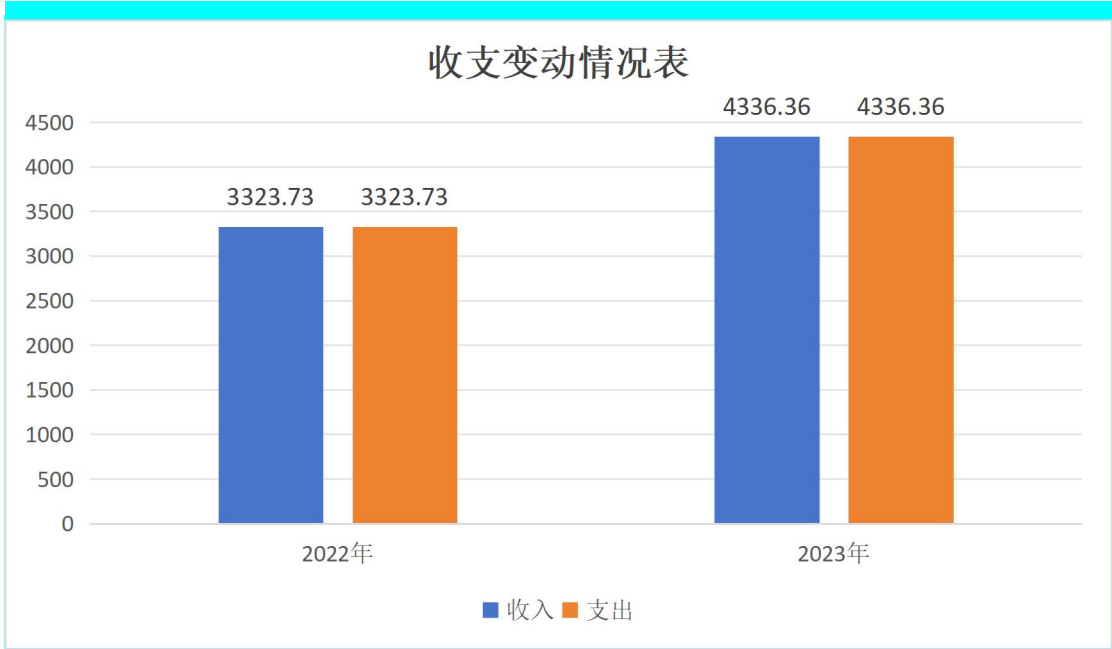
截至 2023 年底，本部门人员编制 118 人，其中行政编制 56 人、事业编制 62 人（其中：参公事业编制 34 人）；实有人员 107 人，其中行政 55 人、事业 52 人（其中：参公事业人员 32 人）。部门管理的离退休人员 0 人。



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

2023 年度收入总计、支出总计均为 4336.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1012.63 万元，增长 30.47%。主要是：人员经费及业务经费收支增加。



二、收入决算情况说明

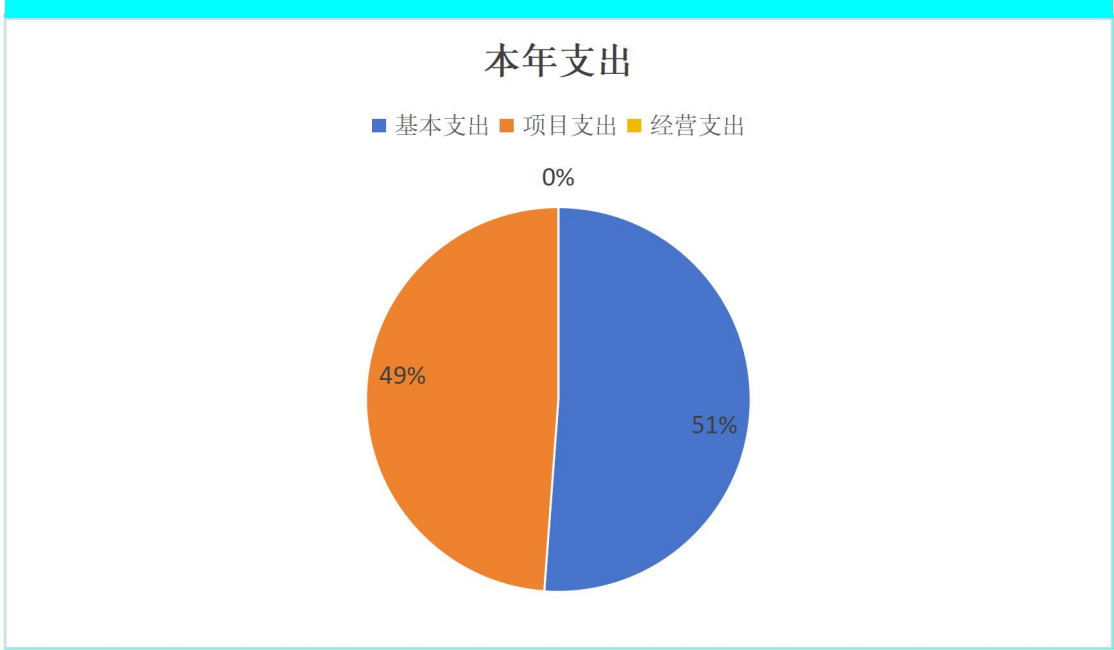
2023 年度本年收入合计 4336.36 万元，其中：财政拨款收入 4336.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营

收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



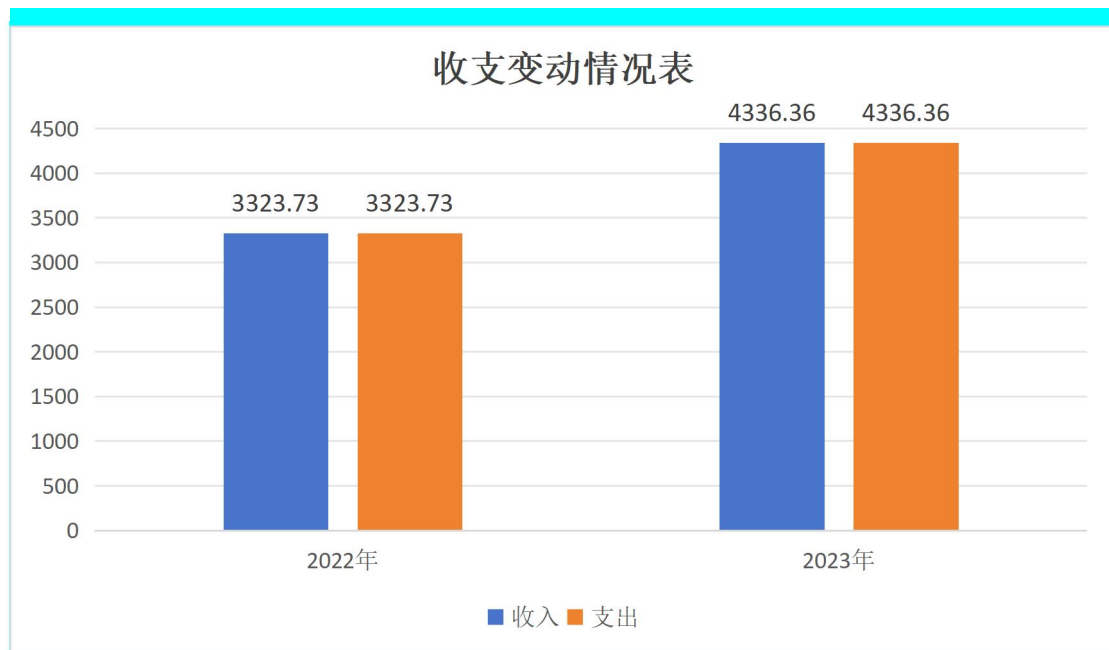
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4336.36 万元，其中：基本支出 2218.93 万元，占 51.17%；项目支出 2117.44 万元，占 48.83%；经营支出 0 万元，占 0%。



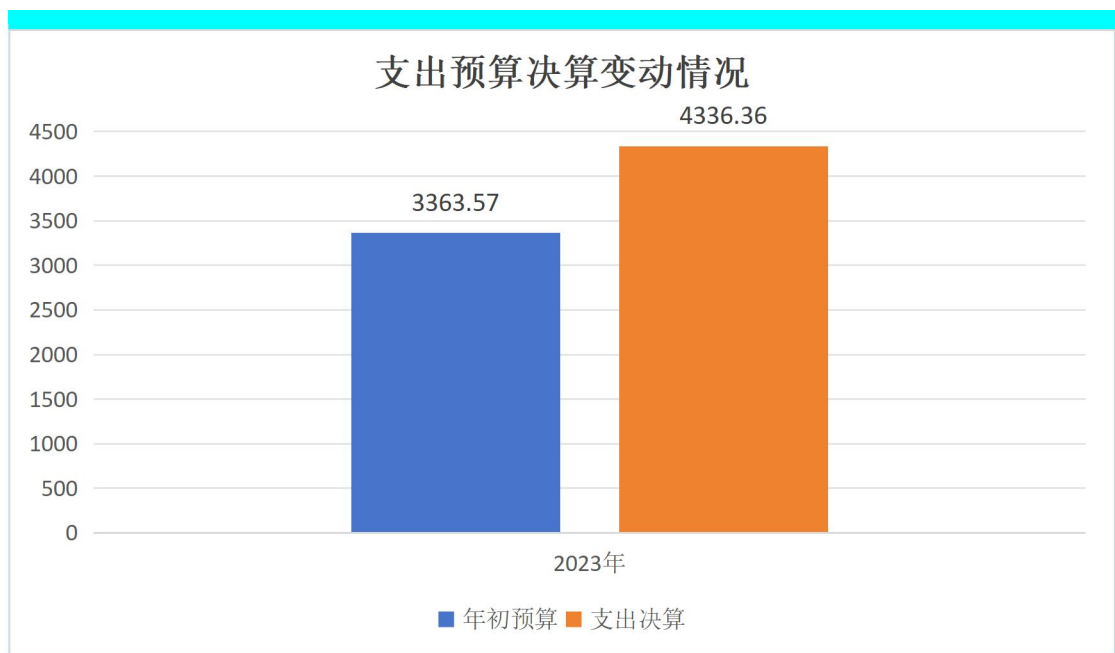
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4336.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1012.63 万元，增长 30.47%。主要原因是：人员经费及业务经费收支增加。

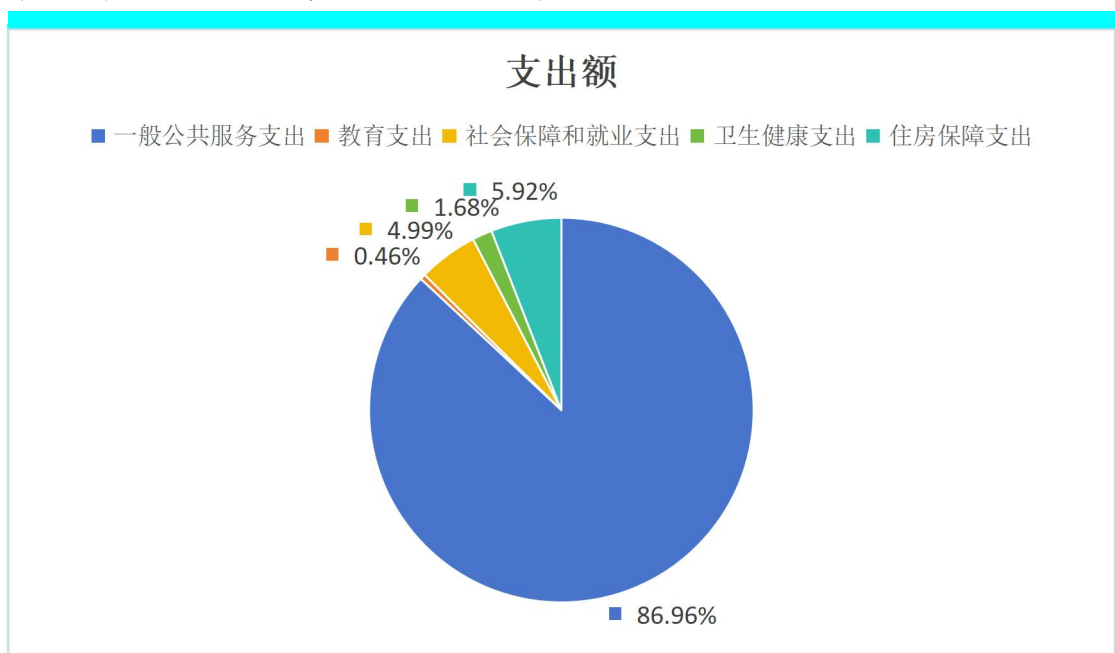


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3363.57 万元，支出决算 4336.36 万元，完成年初预算的 128.92%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1012.63 万元，增长 30.47%，主要原因是：人员经费及业务经费支出增加。



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 1096.07 万元，支出决算 1674.99 万元，完成年初预算的 152.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增加。

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 1540 万元，支出决算 2097.44 万元，完成年初预算的 136.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年执行中按规定使用了上年结转资金。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 177.83 万元，支出决算 148.01 万元，完成年初预算的 83.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费按本年实际标准核算缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 88.92 万元，支出决算 66.63 万元，完成年初预算的 74.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位职业年金缴费按本年实际标准核算缴纳。

6. 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 72.67 万元，支出决算 72.67 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 1096.07 万元，支出决算 1674.99 万元，完成年初预算的 152.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 368.08 万元，支出决算 256.63 万元，完成年初预算的 69.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金按本年实际标准核算缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2218.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2058.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、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 160.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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 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

（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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

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

2023 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%，主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 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：本年度无公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 20 万元，支出决算 79.24 万元，完成预算的 396.2%，决算数较预算数增加 59.24

万元，主要原因是：本年度追加营商环境突破系列培训。决算数较上年增加的主要原因是：本年度追加营商环境突破系列培训。主要用于开展营商环境突破系列培训。

（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

2023 年度机关运行经费预算 161.63 万元，支出决算 160.59 万元，完成预算的 99.36%。支出决算比上年增加 19.33 万元，主要原因是：本年度人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 764.86 万元，其中：政府采购货物支出 185.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 579.26 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 300.71 万元，占政府采购支出合同总额的 39.32%，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 39.32%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 3 辆，其中主要领导干部用车 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）。

2023 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

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，本部门预算编制准确率较高，"三公"经费控制较好，部门资产管理较规范，各项工作顺利完成，有效保障了市审批局、市政务服务中心、市行政审批保障中心、市 12345 政务服务便民热线中心正常运转。

2023 年，市审批局深入开展主题教育，坚决贯彻市委、市政府安排部署，履职尽责，克难奋进，各项工作取得明显成效。

本部门在部门决算中反映行政审批及政务服务管理、平台运维等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 830 万元，占部门预算项目支出总额的 19.14%。

本部门 2023 年无主管专项资金。

本部门 2023 年无重点项目支出，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 88.98，全年预算数 5685.79 万元，执行数 4336.36 万元，完成预算的 76.27%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 深入学习宣传贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，“两个维护”更加坚决。认真落实“第一议题”制度，坚持把学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示作为局党组会、局务会首要议题和理论学习中心组学习核心内容，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神，坚持不懈用党的创新理论最新成果武装头脑、指导实践、推动工作。召开局党组会议 12 次、局务会 20 次进行学习贯彻，组织党员干部通过专题培训等方式加强学习，增强了捍卫“两个确立”、做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉，确保各项工作始终沿着总书记指引的方向前进。

2. 扎实开展主题教育。一是在理论学习上入脑入心。通过坚持读原著、学原文、悟原理，全面领会习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观方法论和贯彻其中的立场观点方法。二是在调查研究上求真务实。围绕近年改革发展历程、优化营商环境，了解群众盼在何处、企业难在何处、工作卡在何处，

形成高质量调研报告 5 篇。三是在检视整改上动真碰硬。对照习近平新时代中国特色社会主义思想，把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，坚持边学习、边对照、边检视、边整改，以问题整改带动工作提升。四是在改进作风上走深走实。用好批评与自我批评召开专题民主生活会，认真开展党性分析，达到红脸出汗、排毒治病、解决问题、促进工作的效果。五是在推动工作上善作善成。重点抓好“大厅之外无审批”“帮办代办”“一件事一次办”“信息化建设”“审管联动”等重点工作，真正让前来市民大厦办事的广大群众和企业感到服务好、时效快，比过去好办方便。

3. 高质量推进“三个年”活动。2023 年，市审批局营商环境工作共有省市各类任务 173 条，工作量在市级各部门中最多，且各项工作均已圆满完成。一是责任落实到位。市审批局先后召开 8 次党组会、16 次局务会、25 次专题会研究优化营商环境工作，通过实行调度、通报等制度，稳步推进各项工作走深走实。二是体制机制健全。牵头起草了《榆林市进一步深化工程建设项目审批制度改革实施方案》、《榆林市投资建设项目审批帮办代办服务实施办法》等 19 个文件，为全面优化营商环境奠定了坚实基础。三是纵深推进多个专项改革。扎实开展“三个之外无审批”专项行动。新梳理 22 个部门的 203 项行政审批事项进驻市政务大厅，并拉网式开展了一轮“回头看”排查整改。其中，“大厅之外无审批”案例被市委改革办

印发推广，荣获省职转办优秀案例，并被省委改革办和省营商办采纳。优化企业开办和注销流程。将涉企事项一件事一次办，实现企业开办时限压减到了半个工作日。企业登记信息变更、企业注销、股权出质即来即办。深入推进工程建设项目改革。对工程建设项目审批中涉及的 53 项事项进行集中梳理，编制成《榆林市建设项目服务指南》，并已上线运行工改系统。四是开展专项培训活动。年内对各级政务服务大厅窗口人员、代办员、企业负责手续办理人员三类人员开展了 4 场培训，培训规模超 1200 人次。五是全面提升政务服务水平。对外，开展“政务分厅”挂牌、四个季度中介机构星级评价、12345 热线与“榆林营商”投诉举报平台融合等工作。对内，实行“AB”岗、受审分离、科长轮岗等多项刀刃向内改革。六是营商环境相关宣传到位。报送信息 35 篇，其中 23 篇分别在《陕西日报》、《新华网》、《群众新闻》、《榆林日报》、榆林 TV 等多家媒体多次进行了宣传报道，市营商办发文进行通报表扬。

4. 营商环境更加优化。一是落实“帮代办”，服务“全流程”。在市民大厦三楼设立企业服务专区，对招商引资入榆的重点项目进行一对一全项目周期的帮办代办，将代办员队伍与市工信局建立的规上工业企业联络员制度衔接起来，代办员与联络员合力为企业做好服务，加快项目审批落地建设速度，并对重点项目按节点形成统计分析，为市委市政府提供信息和决策支持。在政务大厅设立代办总长、安排帮办代办员，对企业

和项目开展常规性咨询、导办协办服务，最大程度帮助企业节省申报时间和审批成本，以实打实的工作赢得企业和办事群众的满意和认可。目前，市县两级帮办代办队伍共计 425 人，其中代办总长 16 人、专职代办员 104 人、兼职代办员 321 人。已完成对 64 家企业的帮办业务，并与 24 家企业签订代办协议。

二是聚力“优服务”，为民“解难题”。对政务大厅各窗口布局进行优化调整，科学设置人员“AB”岗，坚决防止因生病、请假等个人原因影响审批服务进度和工作开展；推行“延时服务”便民举措，实现政务服务“全年不打烊”，有效解决了办事群众“工作时间没空办、休息时间没处办”的现实困扰；出台《工作人员管理制度》，结合钉钉管理系统和 12345 热线投诉工单，每月利用大厅电子屏对旷工、迟到等违反纪律工作人员进行通报批评，有效规范行政审批服务行为；强化责任意识教育，落实服务承诺制、首问负责制、岗位责任制、一次性告知制、限时办结制五项制度，要求广大党员、干部职工切实当好服务企业、服务群众的“店小二”，在主动服务中诠释为民情怀，全力打造高标准、高品质、高效能的政务服务环境。

三是打造“总客服”，做好“连心线”。整合全市 29 条“123”开头热线，将市纪委监委“百姓问政”整体并入，融合后二级处办单位达 146 个，实现市级四大班子所有部门全覆盖。同时，还将“榆林营商”平台链接嵌入“榆林 12345”微信公众号和官方网站，实现企业诉求一键提交，相关数据实时共享、互联

互通。12345 线上受理渠道增设“企业诉求”和“三个年”问题线索征集入口，畅通各类诉求受理渠道。并与市委纪检、组织、宣传、政法工作密切联动，建立“周统计、月反馈、季分析、年总结”制度，定期向承办单位通报典型问题和工单受理汇总分析，促进反映问题及时解决，累计报送统计分析报告 30 余份，所报问题台账涉及线索 6435 条。

5. 推动全面从严治党向纵深发展。认真落实管党治党责任，为深化相对集中行政许可权改革提供人才支撑和作风保障。一是领导带头做表率。局党组多次召开会议专题研究作风能力提升年专项活动，领导班子以身作则，坚持廉洁自律、率先垂范，严格执行党风廉政建设各项规定，单位成立至今未出现违纪违法问题。二是充分发扬民主。严格执行民主集中制，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，“一把手”坚持做到“四个不直接分管”，充分调动领导班子工作主动性和积极性。三是全面落实党风廉政建设责任制。局党组加强领导、明确职责、强化监管，切实把党风廉政建设主体责任扛在肩上、落到实处。每季度至少召开 1 次党组会，专题研究部署党风廉政建设工作。四是深入开展作风能力提升年活动。以“半拉子”工程、形象工程专项整治为抓手，围绕“七个聚焦”认真查摆问题。3 月 28 日召开党组会，对全系统作风建设专项行动进行安排部署；5 月 12 日召开理论中心组（扩大）会议，对市委作风建设专项行动最新文件要求进行传达学习；6 月 29

日召开专题会，安排部署“半拉子”工程、形象工程专项整治相关工作。

6. 打好意识形态“主动仗”。一是教育引导全体党员干部牢固树立“四个意识”，始终在政治立场、政治方向、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是高度重视理论中心组学习，每月至少进行1次集中学习。三是坚持常规学习不放松。党员干部充分利用学习强国APP、“陕西先锋”、“榆林党建”等微信公众号进行长期自学。与榆林学院签订战略合作协议，重点开展红色教育党性培训。3月份，组织系统党员干部到绥德、米脂开展学习宣传贯彻党的二十大精神专题培训班，在全系统开展党员干部二十大知识竞赛，以考促学、以赛促学。

7. 统筹推进法治建设。一是高位推动，以高度的工作重视保证工作实效。成立法治政府建设工作领导小组，将法治工作纳入全局年初工作计划，制定印发《榆林市行政审批服务局2023年普法工作计划》（榆政审批发〔2023〕40号）《榆林市行政审批服务局“谁执法谁普法”责任单位履职评价指标任务分解表》，落实党政主要负责人推进法治建设第一责任人职责，明确执法监督科为全局法治工作专责机构，分工明确、责任细化到科室，积极履行部门法治主体责任。二是化整为零，以密集的学习安排保证思想更新。在理论学习中心组学习法治建设工作6次，内容涵盖宪法、依法治国方略、习近平法

治思想、法治政府建设等领域。举办“深化普法宣传提升政务效能”“2018年宪法修正主要内容”“依法行政优化营商环境将民法典作为衡量为人民服务的标尺”三场专题讲座，组织本部门干部职工参加学法用法考试，不断提高全局领导干部依法行政能力和水平。今年我局出庭应诉案件1件，安排部分科室负责同志同往旁听，建立以案释法长效机制，规避复议应诉风险。三是建章立制，以完备的制度框架保证履职尽责。研究建立行政审批和政务服务领域执法“三项制度”，制定印发《行政审批服务操作规程（试行）》（榆政审批发〔2023〕11号）。在全厅服务窗口放置《可办事项清单》和《事项办事指南》详细发布法律依据和审批要件，政务服务网线上同步公开普及办事指南。窗口工作人员一岗双责，按照首问负责制要求负责政策讲解等工作，年底开展全局行政执法质量考评。四是多措并举，以丰富的宣传活动保证普法质量。联合市司法局举办行政复议法专题宣传，举办“弘扬宪法精神，建设法治机关”国家宪法日主题活动，向参与群众讲述宪法相关知识点，发放《宪法》《民法典》读本500余套。利用大厅多媒体设备开展法治内容轮播，在机关阅览室设置专柜摆放法律法规文书读本，进一步加强法治文化基础设施建设。

8. 从严抓好安全生产。将安全生产工作纳入局党组理论学习中心组集体学习重要内容，对安全生产领域、燃气经营领域、特种设备领域、交通运输领域审批事项办理从严把关，引导全

局干部深刻认识安全生产工作的艰巨性、复杂性、紧迫性。制定《消防安全应急预案》《突发事件应急预案》，安排政务中心每天定时开展安全巡查，在政务大厅配备防爆设备、除颤仪和急救药品，组织开展“预防为主、防消结合”主题消防疏散安全演练，确保安全生产责任到岗位、到工作一线、到每个环节。

发现的问题及原因：预算执行率较低。执行预算与实际工作的事前、事中和事后的衔接不够理想，还存在脱节问题。

下一步改进措施：在整体工作稳步推进的前提下，我部门将进一步加强以下几方面工作。一是加强培训学习。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对项目参与人、负责人、参与绩效自评人员的培训力度，进一步统一提高对预算绩效管理的认识和重视；二是强化责任担当，要求各处室科学编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益。三是通过定期开展项目跟踪检查、数据统计分析等手段，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等，严格执行预算，加强预算的督查考核，加快项目组织实施和加大资金支付力度。

榆林市行政审批服务局整体支出绩效自评表 (2023 年度)												
部门（单位）名称			榆林市行政审批服务局									
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
	人员和公用经费支出	保障单位日常运转及日常工作		2531.78	2531.78	0.00	2218.92	2218.92	0.00	——	——	——
		专项业务费		3154.01	3154.01	0.00	2117.44	2117.44	0.00	——	——	——
	金额合计			5685.79	5685.79	0.00	4336.36	4336.36	0.00	10	86.01%	7
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					
	目标 1：保障单位日常运转及日常工作						目标 1：保障单位日常运转及日常工作					
	目标 2：保障 12345 热线及市工程建设项目审批管理系统运行维护						目标 2：保障 12345 热线及市工程建设项目审批管理系统运行维护					
	目标 3：保障行政审批及政务服务管理平台运维及工作人员体检						目标 3：保障行政审批及政务服务管理平台运维及工作人员体检					
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	入住部门和单位数量		67 个		70 个		5.00	5.00		
			工作人员数量		609 人		625 人		5.00	5.00		
			办事窗口数量		1652 项		131 个窗口 1676 项业务		5.00	5.00		
		质量指标	办事窗口服务质量高效便捷		高效便捷		高效便捷		5.00	5.00		
			购置各类办公设备 、耗材合格率		100%		100%		5.00	5.00		
			群众来电工单办结率		≥99%		100%		5.00	5.00		
		时效指标	行政审批及政务服务 、平台运维等项目 支付进度		2023 年年底前		99%		3.00	3.00		
			12345 热线运维及升级费用支付进度		2023 年年底前		48.07%		3.00	1.44		
			市工程建设项目审批管理系统运维费用 支付进度		2023 年年底前		36.59%		3.00	1.10		
			工作人员体检项目支付进度		2023 年年底前		0%		3.00	0.00		
		成本指标	12345 热线运维及升级费用		450 万		216.33 万元		3.00	1.44		
			行政审批及政务服务管理 、平台运维等		830 万		825.66 万元		3.00	3.00		
			工作人员体检费用		150 万		150 万元		2.00	2.00		
			只进一扇门， 最多跑一次		高效便捷		高效便捷		5.00	5.00		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众表达诉求通道	畅通	畅通	5.00	5.00
			维护权益，投诉举报渠道	畅通	畅通	5.00	5.00
		可持续影响指标	办事大厅办公条件	显著改善	显著改善	5.00	5.00
			办事大厅服务能力	显著提升	显著提升	5.00	5.00
			处办效率显著提升	显著提升	显著提升	5.00	5.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	99%	5.00	5.00
			群众满意度	≥95%	95.89%	5.00	5.00
		总分					88.98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映行政审批及政务服务管理、平台运维等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

行政审批及政务服务管理、平台运维等项目绩效自评综述：全年预算数 830 万元，执行数 825.66 万元，完成预算的 99.48%。项目绩效目标完成情况：

1. 数量指标：全面保障政务中心入驻的 67 个单位、131 个窗口、625 名工作人员正常办公，1676 项业务正常办理；全面保障榆林市 12345 便民服务热线正常运行，全年接听群众来电 107.34 万件；完成全体工作人员体检。

2. 质量指标：购置办公用品、耗材、设备的产品合格率 100%，12345 热线群众来电工单办结率达到 100%；办事窗口服务质量高效便捷。

3. 时效指标：项目资金主要在 2023 年完成支付，确保资

金专款专用。

- 4. 成本指标：严格按照实际支出。
- 5. 可持续影响指标：政务服务办事大厅办公条件、服务能力、处办效率显著提升。
- 6. 社会效益指标：办理业务更加高效便捷；畅通群众表达诉求、维护权益、投诉举报渠道；
- 7. 群众满意度和单位人员满意度大于 95%。

发现的问题及原因：对预算绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强。

下一步改进措施：加强对绩效评价学习和培训，提升对绩效评价工作认知；强化内部预算支出管理，完善绩效评价制度建设。

项目绩效目标自评表 (2023 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	榆林市行政审批服务局			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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	830	830	825.66		99.48%	9.95
	其中：当年财政拨款	830	830	825.66		99.48%	0
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0
	其他资金	0	0	0		0.00%	0
年度总体目标完成情况	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			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			

	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
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	入 住 部 门 和 单 位 数量	67 个	70 个	6.25	6.25	
			工作人员数量	609 人	625 人	6.25	6.25	
			办事窗口数量	216 个	131 个	6.25	3.79	办 理 事 项 及 办 事窗口合并，提 高办事效率
			办理事项数量	1652 项	1676	6.25	6.25	
		质量指标	办 事 窗 口 服 务 质 量	高效便捷	高效便捷	6.25	6.25	
			购置各类办公设 备、用品、耗材 等合格率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	项目支付进度	2023 年年底之前	2023 年 年 底 之 前 支付 99.48%	6.25	6.25	
		成本指标	行政审批及政务 服务管理、平台 运维等	860 万	825.66 万元	6.25	6.22	年初预算与实 际成本合理差 额
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	只进一扇门，最 多 跑一次	高效便捷	高效便捷	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办 事 大 厅 办 公 条 件	显著改善	显著改善	10.00	10.00	
			办 事 大 厅 服 务 能 力	显著提升	显著提升	10.00	10.00	
	满意度指标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
			群众满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
	总分					97.46		

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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。

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. 榆林市行政审批服务局部门的决算数据反映 4 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的榆林市政务服务中心、榆林市 12345 政务服务便民热心中心、榆林市行政审批保障中心单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属 3 个二级预算单位财务未开展独立核算，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）8187613。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

本部门未开展重点项目绩效评价。

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。

第三部分 2023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	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：榆林市行政审批服务局

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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4336.36	一、一般公共服务支出	32	3772.43
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	20.00
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	214.64
	9		九、卫生健康支出	4	72.67
	1		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	5	256.63
	2		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	4336.36	本年支出合计	58	4336.36
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	6	
	3			61	
总计	31	4336.36	总计	62	4336.36

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
金额单位：万元

部门：榆林市行政审批服务局

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		4336.36	4336.36					
201	一般公共服务支出	3772.43	3772.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3772.43	3772.43					
2010301	行政运行	1674.99	1674.99					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2097.44	2097.44					
205	教育支出	20.00	20.00					
20508	进修及培训	20.00	20.00					
2050803	培训支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	214.64	214.64					
20805	行政事业单位养老支出	214.64	214.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.01	148.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.63	66.63					
210	卫生健康支出	72.67	72.67					
21011	行政事业单位医疗	72.67	72.67					
2101101	行政单位医疗	72.67	72.67					
221	住房保障支出	256.63	256.63					
22102	住房改革支出	256.63	256.63					
2210201	住房公积金	256.63	256.63					

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
金额单位：万元

部门：榆林市行政审批服务局

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		4,336.36	2,218.93	2,117.44			
201	一般公共服务支出	3,772.43	1,674.99	2,097.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,772.43	1,674.99	2,097.44			
2010301	行政运行	1,674.99	1,674.99				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,097.44		2,097.44			
205	教育支出	20.00		20.00			
20508	进修及培训	20.00		20.00			
2050803	培训支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	214.64	214.64				
20805	行政事业单位养老支出	214.64	214.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.01	148.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.63	66.63				
210	卫生健康支出	72.67	72.67				
21011	行政事业单位医疗	72.67	72.67				
2101101	行政单位医疗	72.67	72.67				
221	住房保障支出	256.63	256.63				
22102	住房改革支出	256.63	256.63				
2210201	住房公积金	256.63	256.63				

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

部门：榆林市行政审批服务局

公开04表
金额单位：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	4336.36	一、一般公共服务支出	33	3772.43	3772.43		
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	20.00	20.00		
	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	214.64	214.64		
	9		九、卫生健康支出	41	72.67	72.67		
	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	256.63	256.63		
	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				
	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	4336.36	本年支出合计	59	4336.36	4336.36		
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	4336.36	总计	64	4336.36	4336.36		

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

部门：榆林市行政审批服务局

公开05表
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		4,336.36	2,218.93	2,117.44
201	一般公共服务支出	3,772.43	1,674.99	2,097.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,772.43	1,674.99	2,097.44
2010301	行政运行	1,674.99	1,674.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,097.44		2,097.44
205	教育支出	20.00		20.00
20508	进修及培训	20.00		20.00
2050803	培训支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	214.64	214.64	
20805	行政事业单位养老支出	214.64	214.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.01	148.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.63	66.63	
210	卫生健康支出	72.67	72.67	
21011	行政事业单位医疗	72.67	72.67	
2101101	行政单位医疗	72.67	72.67	
221	住房保障支出	256.63	256.63	
22102	住房改革支出	256.63	256.63	
2210201	住房公积金	256.63	256.63	

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
金额单位：万元

部门：榆林市行政审批服务局

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	2058.34	302	商品和服务支出	160.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	516.85	30201	办公费	36.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	421.50	30202	印刷费	5.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	545.26	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	148.01	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	66.63	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.67	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	3.39	30211	差旅费	38.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	256.63	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	27.39	30214	租赁费		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	16.07	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.99	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		2058.34	公用经费合计					160.59

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：榆林市行政审批服务局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：榆林市行政审批服务局

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市行政审批服务局

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		4.00			20.00
决算数	4.00		4.00		4.00			79.24

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。