

白河县行政审批服务局

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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实中、省、市有关行政审批、政务服务、12345服务热线、公共资源交易服务等方面的决策部署。

2、负责全县行政审批制度改革工作，推进审批服务便民化。组织落实中、省、市行政审批事项承接、取消和下放工作；负责对县级行政许可事项、中介服务事项、公共服务事项进行清理规范，编制事项清单、对外发布并监督检查。

3、负责组织推进相对集中行政许可权改革。建立和完善相对集中行政许可权改革机制；依法履行划转的行政审批和政务服务事项审批职责，并对行政审批行为承担相应的法律责任。优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时间，提高办事效率。

4、负责政务服务管理职责。指导协调全县政务服务体系建设，拟定实施政务服务标准规范；深化“互联网+政务服务”，推进政务服务改革，推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，优化提升营商环境。

5、负责县政务大厅、县政务服务网、公共资源交易平台和12345便民服务平台的建设、运行、管理。

6、负责全县政务服务、12345服务热线、公共资源交易以及县级划转审批服务事项投诉举报的承办、转办、督办和问效工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门设办公室、审批法规股 2 个内设机构。下属政务服务中心和社情民意调查中心两个事业单位，设综合股、信息技术股、审批服务一股、审批服务二股、审批服务三股、标准化建设服务股、后勤服务股、踏勘图审服务股 8 个内设机构。

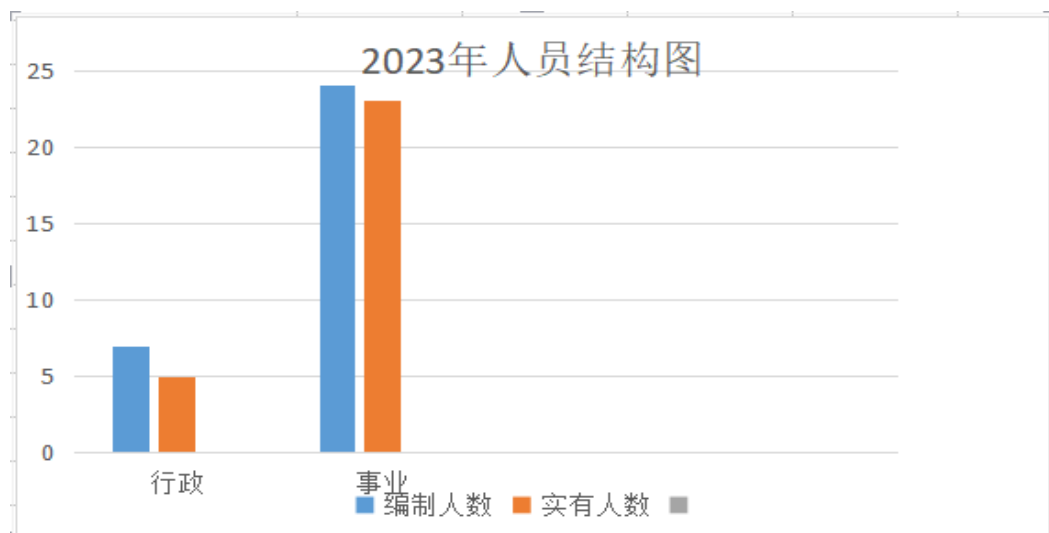
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	白河县行政审批服务局部门本级（机关）
2	

三、部门人员情况

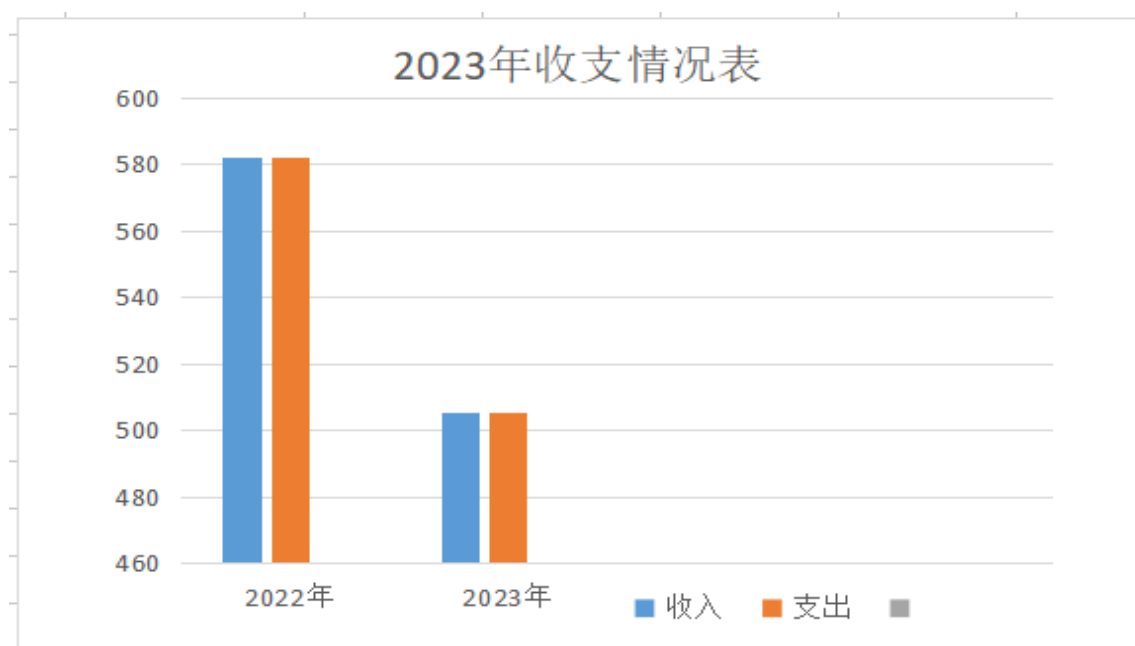
截至 2023 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 7 人、事业编制 24 人；实有人员 28 人，其中行政 5 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

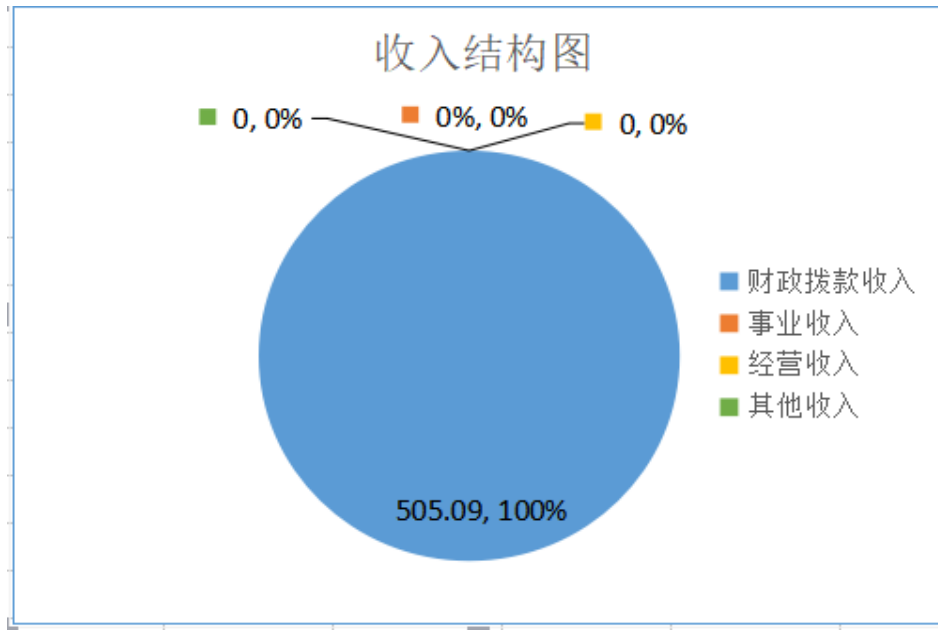
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 505.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 77.02 万元，下降 15%。主要是新办企业首套公章免费刻制和政务服务综合楼物业管理服务 2 个专项业务费用收支减少。



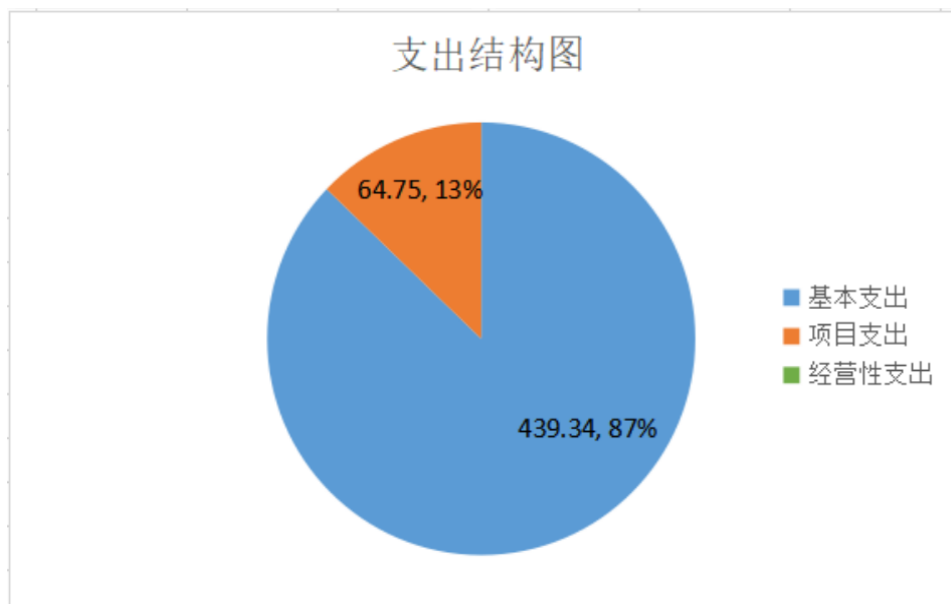
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 505.09 万元，其中：财政拨款收入 505.09 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

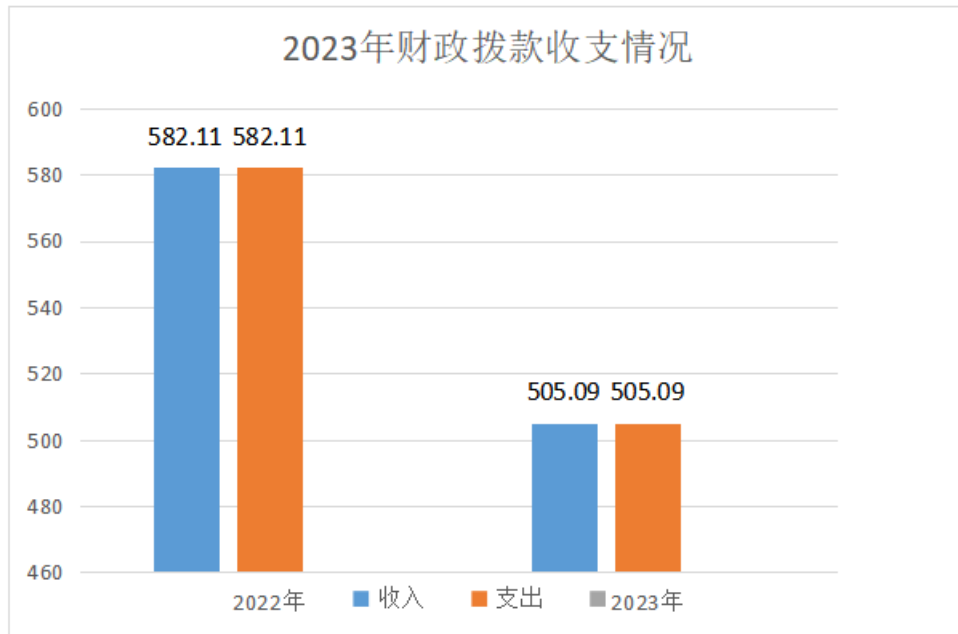
2023 年度本年支出合计 505.09 万元，其中：基本支出 439.34 万元，占 87%；项目支出 64.75 万元，占 13.02%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 505.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 77.02 万元，下降

15%。主要原因是新办企业首套公章免费刻制和政务服务综合楼物业管理服务 2 个专项业务费用收支减少。



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 563.58 万元，支出决算 505.09 万元，完成年初预算的 89.6%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 77.02 万元，下降 15%，主要原因是新办企业首套公章免费刻制和政务服务综合楼物业管理服务 2 个专项业务费用支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 330.82 万元，支出决算 347.93 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位工作人员增加，人员经费收支增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算 142.10 万元，支出决算 65.75 万元，完成年初预算的 46.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是新办企业首套公章免费刻制和政务服务综合楼物业管理服务 2 个专项业务费用未支出。

3. 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 31.26 万元，支出决算 32.84 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位工作人员增加，人员缴费基数增长。

4. 一般公共服务支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算 15.63 万元，支出决算 16.42 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位工作人员增加，人员缴费基数增长。

5. 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 16.02 万元，支出决算 13.84 万元，完成年初预算的 86.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位有一名军残人员，其医疗保险由退役军人事务局清算缴纳。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 3.31 万元，支出决算 3.18 万元，完成年初预

算的 96.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是驻村人员津补贴填报不及时，未在规定时间内核销支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 24.54 万元，支出决算 25.14 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位工作人员增加，人员缴费基数增长。

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 439.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 319.99 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 119.35 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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 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1.50万元，支出决算0.76万元，完成预算的51%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度本局两点工作“三线”联动打造政务服务新名片被《陕西日报》关注报道；“政务服务升级、营商环境优化”、陕西白河“一证准营”跑出审批服务“加速度”等工作经验得到“学习强国”、《安康日报》等媒体关注报道；白河“三线”联动打造优质高效营商环境经验得到《安康日报》《营商环境最安康简报》等媒体关注报道；政务服务改革提速增效全力打造最优营商环境经验被《营商环境最安康简报》在全市进行推广；“一业一证一码”改革工作经验被省政府职转办和“放管服”改革协调小组办公室简报在全省推广，致使邻近县区业务交流学习机会增加，公务接待次数增多。

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

2023年度财政拨款安排公务接待预算1.50万元，支出

决算 0.76 万元，完成预算的 51%，决算数较预算数减少 0.74 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，降低接待标准和成本，压缩“公务接待费”支出。

其中：

国内公务接待支出 0.76 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 51 人次。

（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

2023 年度机关运行经费预算 117.32 万元，支出决算 119.35 万元，完成预算的 101%。支出决算比上年减少 58.80 万元，主要原因是本年度劳务费支出减少。

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，2023 年，县行政审批服务局以省委“三个年”活动和县委“四比四创”

主题实践活动为抓手，持续推进“放管服”改革，深化政务服务标准化、规范化、便利化“三化”建设，不断提升政务服务质效，优化提升营商环境，克难奋进、真抓实干，各项工作取得明显成效。

本部门在部门决算中反映政务公开审批工作等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金66.10万元，占部门预算项目支出总额的46.52%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对本部门政府购买服务人员工资等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金66.10万元，从评价情况来看：

1、政府购买服务人员工资项目：项目全年预算数56.10万元，执行数55.96万元，完成预算的99.75%。2023年，以政府购买服务方式聘请17名工作人员从事政务服务工作，加强了政务服务力量，提升了“马上办、立即办”的审批效率，实现了“最多跑一次”的服务理念。自评发现的问题及原因：预算执行率未达到100%，主要是因为2月1人辞职未及时招到新人接替工作。下一步改进措施：今后严格执行聘用人员管理制度，做好离职和新进人员衔接工作，确保工作不断档，严格按照年初预算执行。

2、民调中心信息技术系统服务费项目：项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。2023年，租赁32G数据云储存量和6部电访系统线路，保障了社情民意调查系统的正常运转，充分运用了民调系统，向全县人民进

行了民意调查，通过调查掌握了群众呼声、了解了群众需求和意见并及时向委托单位提供了调查报告，供决策参考。

3、特种设备维护保养项目：项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。2023年，按照安全生产法规及特种设备运行管理和维护保养相关政策法规规定，对综合楼电梯、消防等特种设备选聘了有资质的第三方维保公司定期进行专业维护和保养，保障了政务服务综合楼的特种设备安全合规的运行，确保了政务服务综合楼安全、有效的办公秩序。

（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93，全年预算数563.58万元，执行数505.09万元，完成预算的89.61%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据年初设定的绩效目标，对照2023年度整体工作开展情况看、2023年度部门预算编制合理，资金使用、财务管理、整体支出符合单位职责和相关管理规定，预算绩效管理工作完成情况良好，绩效总体评价为“优”，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标。

发现的问题及原因：上年度预算执行进度缓慢，多数项目集中在年底支付甚至未支付。下一步改进措施：细化项目管理，确保项目按期实施，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，切实推进项目资金支付进度。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			白河县行政审批服务局									
年度	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			
主要 任务 完成 情况	任务 1	保障单位人员工资福利	完成	300.95	300.95	0	319.99	319.99	0	—	106%	—
	任务 2	保障单位正常运转	完成	117.32	117.32	0	119.35	119.35	0	—	101%	—
	任务 3	乡村振兴、物业管理服务、政务公开等工作开展	未完成	145.31	145.31	0	65.75	65.75	0	—	45%	—
	……									—		—
	金额合计				563.58	563.58	0	505.09	505.09	0	10	89.62%
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: 保障白河县行政审批服务局正常运转及基本职能的实现; 目标 2: 完成预算收支 553.68 万元; 目标 3: 通过按实发放驻村工作队经费, 确保驻村工作人员日常生活、驻村工作顺利进行, 加大乡村振兴工作推进力度, 实现广大人民群众对美好生活的新期待。预算金额 3.312 万元; 目标 4: 2023 年政府购买服务人员工资预算金额 56.1 万元, 按时发放聘用人员工资, 使聘用人员能安心开展工作, 确保一局两中心的正常运转; 目标 5: 2023 年物业管理费预算金额 55 万元, 保障政务服务综合楼安全、卫生、高效、有序的办公秩序、为广大办事群众提供温馨、舒适的办事环境; 目标 6: 为深化“放管服”改革, 降低企业开办成本, 优化营商环境, 提升政务服务效能, 确保省市政策要求落实到位。						2023 年决算收支合计 505.09 万元。主要用于人员、日常公用、专项支出方面; 基本保障了本单位的正常运转级基本职能的实现; 由于物业管理服务费和新开办企业首套公章免费刻制项目费用支付, 使这 2 个专项的绩效目标未能有效实施。					
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	在职人员人数			25 人	28 人	1	1			
			驻村数量、人数			1 个; 2 人	1 个; 2 人	2	2			
			劳务派遣聘用人员数			17 人	17 人	1	1			
			新办企业数量			590 家	> 590 家	1	1			
			物业管理人数; 服务办公区域面积			13 人; 4700 平方米	13 人; 4700 平方米	2	2			
			首套印章刻制数量			3 枚	> 3 枚	1	1			
	质量指标	在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 支出合规率; 政府采购执行率			≤ 100%; ≤ 100%; 100%; 100%	≤ 100%; ≤ 100%; 100%; 100%	3	3				
		到村签到; 驻村天数; 向镇府、纪委报送考勤			> 1 次/天; > 20 天/月; 1 次/月	> 1 次/天; > 20 天/月; 1 次/月	3	3				
		分管领导核实出勤率; 聘用人员劳动合同执行率; 工作考核达标率			> 1 次/月; 100%; > 1 次/季度	> 1 次/月; 100%; > 1 次/季度	3	3				
文件执行率			100%	100%	1	1						
公章刻制合规率			100%	100%	1	1						
维修及时率; 环境保洁合格率; 合同执行率; 政府采购合格率			100%; 100%; 100%; 100%;	100%; 100%; 100%; 100%;	2	2						
向市行政审批服务局报送政务公开信息情况及准确			100%	100%	2	2						

			率				
		时效指标	预算执行率	100%	89.62%	2	1
			年度重点工作办结率	100%	100%	1	1
			资金到位率; 驻村时间	100%; 2023 年度	100%; 2023 年度	2	2
			聘用时间; 完成时限	2023 年; 2023 年度	2023 年; 2023 年 12 月 31 日前	2	2
			公章刻制时间	>2 小时	>2 小时	1	1
			物业管理时间	2023 年度	2023 年度	1	1
		成本指标	基本支出: 人员经费; 日常公用经费	合计 418.27 万元, 其中: 300.95 万元; 117.32 万元;	合计 439.34 万元, 其中: 319.99 万元; 119.35 万元;	4	4
			项目支出	合计 142.10 万元	合计: 65.75		
			物业管理服务费	55 万元	0 万元	3	0
			政府购买服务人员工资	56.1 万元	55.96 万元	3	3
			新办企业首套公章免费刻制项目经费	21 万元	0	2	0
			特种设备维护保养	5 万元	4.79 万元	2	2
			民调系统信息技术服务费	5 万元	5 万元	2	2
效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成招商引资到位资金	>3000 万	>3000 万	5	5	
		减轻企业开办服务成本	100%	100%	5	5	
	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	100%	1	1	
		深化“放管服”改革, 优化企业开办服务	100%	100%	1	1	
		目标责任考核成果	良好	良好	1	1	
		确保省市政策要求落实到位	100%	100%	1	1	
		保障驻村工作顺利开展	100%	100%	1	1	
		减少失业人数, 合理优化人员资源配置, 确保一局两中心的正常运转	17 人; 100%; 100%	17 人; 100%; 100%	3	3	
		保障政务服务综合楼安全、卫生、高效、有序的办公秩序、为广大办事群众提供温馨、舒适的办事环境	100%	100%	2	2	
	可持续影响指标	年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度	匹配	匹配	2	2	
		年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展一致性	一致	一致	3	3	
		年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展合理性	合理	合理	3	3	
		计划执行时间	>1 年	>1 年	2	2	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	调查部门满意度	>98%	>98%	3	3	
		公章刻制经销商满意度	100%	<80%	2	2	
		群众满意度	>96%	>96%	5	5	
总分						100	93

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映政务公开审批工作等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 政府购买服务人员工资项目绩效自评综述：全年预算数 56.10 万元，执行数 55.96 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：2023 年，以政府购买服务方式聘请 17 名工作人员从事政务服务工作，加强了政务服务力量，提升了“马上办、立即办”的审批效率，实现了“最多跑一次”的服务理念；聘用的劳务人员能够较好的发挥作用，协助完成政务服务、社情民意调查、安康市 12345 便民服务热线等工作，促进政务服务、社情民意调查、安康市 12345 便民服务热线等工作有序开展，为我县提升优化营商环境起到一定的作用，有利于提升政务服务效能、提升群众对我县政务服务、社情民意调查、安康市便民服务热线等工作的满意度。自评发现的问题及原因：预算执行率未达到 100%，主要是因为 2 月人辞职未及时招到新人接替工作。下一步改进措施：今后严格执行聘用人员管理制度，做好离职和新进人员衔接工作，确保工作不断档，严格按照年初预算执行。

2、 民调中心信息技术系统服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年，租赁 32G 数据云储存量

和 6 部电访系统线路,保障了社情民意调查系统的正常运转,充分运用了民调系统,向全县人民进行了民意调查,通过调查掌握了群众呼声、了解了群众需求和意见并及时向委托单位提供了调查报告,供决策参考。自评未发现问题。

3、特种设备维护保养项目绩效自评综述:项目全年预算数 5 万元,执行数 4.78 万元,完成预算的 95.60%。项目绩效目标完成情况:2023 年,按照安全生产法规及特种设备运行管理和维护保养相关政策法规规定,对综合楼电梯、消防等特种设备选聘了有资质的第三方维保公司定期进行专业维护和保养,保障了政务服务综合楼的特种设施设备安全合规的运行,确保了政务服务综合楼安全、有效的办公秩序。自评发现的问题及原因:预算执行率未达到 100%,主要是因为消防维保年服务费降低。下一步改进措施:合理安排年初预算,确保预算执行率达 100%。

政府购买服务人员工资项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府购买服务人员工资						
主管部门		白河县行政审批服务局		实施单位		白河县行政审批服务局		
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	56.1	56.1	55.96	10	99.75%	9.5	
	其中: 当年财政拨款	56.1	56.1	55.96	—	99.75%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
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: 2023 年政府购买服务人员工资预算金额 56.1 万元, 按时发放聘用人员工资。 目标 2: 使聘用人员能安心开展工作, 确保一局两中心的正常运转。			2023 年, 我单位按照年初计划足额保障了 17 名政务服务工作人员的工资, 使他们都能安心开展工作, 提升了政务服务效能; 2023 年预算执行率为 99.75%。				
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	聘用人数	17 人	17 人	10	10	
		质量指标	分管领导核实出勤率	≥1 次/月	月核, 季通报	5	5	
			聘用人员劳动合同执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作考核达标率	≥1 次/季度	一季度一考核	5	5	
			聘用时间	聘用时间	长期	长期	5	5
		完成时限		2023 年	2023 年	5	5	
		成本指标	工资总额	56.1 万元	55.96 万元	5	4	2 月份 1 人辞职, 未 及时招录新人员。
			人均发放工资标准	2700 元/月/人	2700 元/月/人	5	5	
	劳务派遣公司管理费		50 元/月/人	50 元/月/人	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	减少失业人数	17 人	17 人	10	10	
			合理优化人员资源配置	100%	100%	10	10	
			确保一局两中心的正常运转	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	5	5	
	满意度指 标(10 分)	服务对象满意度	单位职工满意度	≥98%	≥98%	3	3	
聘用人员满意度			≥95%	≥95%	3	2		
群众满意度			≥97%	≥97%	4	4		
总分					100	97.5		

民调系统信息技术服务费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民调系统信息技术服务费						
主管部门		白河县行政审批服务局			实施单位		白河县行政审批服务局	
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	确保社情民意调查系统正常运转，充分运用民调系统，向全县人民进行民意调查，通过调查掌握群众呼声，了解群众需求和意见，及时向委托单位提供调查报告，供决策参考。			2023 年该项目支出 5 万元，保障了社情民意调查系统的正常运转，充分运用了民调系统，向全县人民进行民意调查，通过调查掌握了群众呼声，了解了群众需求和意见，并及时向委托单位提供了调查报告、供决策参考。预算执行率 100%。				
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	数据云储存量	32G	32G	5	5	
			系统线路租赁数	6 部线路	6 部线路	5	5	
		质量指标	线路畅通率	100%	100%	6	6	
			云储存使用率	100%	100%	6	6	
		时效指标	系统软件维护率	终身维护	终身维护	6	6	
			服务时间	2023 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	6	6	
		成本指标	项目总成本	5 万元	5 万元	6	6	
			数据云储存费用	2.6 万元	2.6 万元	5	5	
			线路租赁费用	2.4 万元/年	2.4 万元/年	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	为各镇、各部门开展各类民意调查	100%	100%	6	6	
			系统利用率	100%	100%	6	6	
			提高日常办公效率，保障日常工作	100%	100%	6	6	
		为县委、县政府的决策部署作参考依据	100%	100%	6	6		
	可持续影响指标	确保社情民意调查系统正常运转	持续保障	持续保障	6	6		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	调查部门满意度	100%	100%	5	5		
		群众满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分						100	100	

特种设备维护保养项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		特种设备维护保养						
主管部门		白河县行政审批服务局			实施单位		白河县行政审批服务局	
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	5	4.785	4.785	10	95.7%	9	
	其中：当年财政拨款	5	4.785	4.785	—	95.7%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障政务服务综合楼的特种设施设备安全合规的运行，确保政务服务综合楼安全、有效的办公秩序。			2023 年该项目支出 5 万元，保障政务服务综合楼的特种设施设备安全合规的运行，确保政务服务综合楼安全、有效的办公秩序。2023 年预算执行率为 95.7%。				
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	维保项目数	2 个	2 个	3	3	
			特种设备安全巡查	160 人次	160 人次	4	4	
			聘请特种设备安全专家	1 次	1 次	3	3	
		质量指标	特种设备安全监督检查完成率	100%	100%	5	5	
			年检合格率	100%	100%	5	5	
			维保及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	特种设备专家排查隐患时效	2023 年度	2023 年度	5	5	
		维保时效	2023 年度	2023 年度	5	5		
		成本指标	总成本	5 万元/年	5 万元/年	3	3	
			电梯维保成本	2.0 万元/年	2.0 万元/年	3	3	
	消防维保成本		3 万元/年	2.785 万元/年	4	3	消防维保年服务费用降低	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	排除隐患整改率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	保障特种设备安全合规运行	正常运转	正常运转	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	特种设备使用人员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
受检单位满意度			≥95%	≥95%	5	5		
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. 本部门所属单位只有部门本级，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：0915-7828519。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

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：白河县行政审批服务局

金额单位：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	5,050,866.27	一、一般公共服务支出	32	4,136,703.95
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	492,534.72
	9		九、卫生健康支出	40	138,411.60
	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	31,790.00
	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	251,426.00
	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	5,050,866.27	本年支出合计	58	5,050,866.27
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	5,050,866.27	总计	62	5,050,866.27

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：白河县行政审批服务局

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	5,050,866.27	5,050,866.27					
201			一般公共服务支出	4,136,703.95	4,136,703.95					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,136,703.95	4,136,703.95					
2010301			行政运行	3,479,253.95	3,479,253.95					
2010306			政务公开审批	657,450.00	657,450.00					
208			社会保障和就业支出	492,534.72	492,534.72					
20805			行政事业单位养老支出	492,534.72	492,534.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,356.56	328,356.56					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	164,178.16	164,178.16					
210			卫生健康支出	138,411.60	138,411.60					
21011			行政事业单位医疗	138,411.60	138,411.60					
2101101			行政单位医疗	138,411.60	138,411.60					
213			农林水支出	31,790.00	31,790.00					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31,790.00	31,790.00					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31,790.00	31,790.00					
221			住房保障支出	251,426.00	251,426.00					
22102			住房改革支出	251,426.00	251,426.00					
2210201			住房公积金	251,426.00	251,426.00					

支出决算表

公开 03 表

部门：白河县行政审批服务局（本级）

金额单位：元

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	5,050,866.27	4,393,416.27	657,450.00			
201			一般公共服务支出	4,136,703.95	3,479,253.95	657,450.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,136,703.95	3,479,253.95	657,450.00			
2010301			行政运行	3,479,253.95	3,479,253.95				
2010306			政务公开审批	657,450.00		657,450.00			
208			社会保障和就业支出	492,534.72	492,534.72				
20805			行政事业单位养老支出	492,534.72	492,534.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,356.56	328,356.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	164,178.16	164,178.16				
210			卫生健康支出	138,411.60	138,411.60				
21011			行政事业单位医疗	138,411.60	138,411.60				
2101101			行政单位医疗	138,411.60	138,411.60				
213			农林水支出	31,790.00	31,790.00				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31,790.00	31,790.00				
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31,790.00	31,790.00				
221			住房保障支出	251,426.00	251,426.00				
22102			住房改革支出	251,426.00	251,426.00				
2210201			住房公积金	251,426.00	251,426.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：白河县行政审批服务局

金额单位：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	5,050,866.27	一、一般公共服务支出	33	4,136,703.95	4,136,703.95		
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	492,534.72	492,534.72		
	9		九、卫生健康支出	41	138,411.60	138,411.60		
	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	31,790.00	31,790.00		
	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	251,426.00	251,426.00		
	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	5,050,866.27	本年支出合计	59	5,050,866.27	5,050,866.27		
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	5,050,866.27	总计	64	5,050,866.27	5,050,866.27		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：白河县行政审批服务局

金额单位：元

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	项目支出	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	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				5,050,866.27	4,393,416.27	657,450.00	5,050,866.27	4,393,416.27	657,450.00			
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计				5,050,866.27	4,393,416.27	657,450.00	5,050,866.27	4,393,416.27	657,450.00			
201			一般公共预算支出				4,136,703.95	3,479,253.95	657,450.00	4,136,703.95	3,479,253.95	657,450.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				4,136,703.95	3,479,253.95	657,450.00	4,136,703.95	3,479,253.95	657,450.00			
2010301			行政运行				3,479,253.95	3,479,253.95		3,479,253.95	3,479,253.95				
2010306			政务公开审批				657,450.00		657,450.00	657,450.00		657,450.00			
208			社会保障和就业支出				492,534.72	492,534.72		492,534.72	492,534.72				
20805			行政事业单位养老支出				492,534.72	492,534.72		492,534.72	492,534.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				328,356.56	328,356.56		328,356.56	328,356.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				164,178.16	164,178.16		164,178.16	164,178.16				
210			卫生健康支出				138,411.60	138,411.60		138,411.60	138,411.60				
21011			行政事业单位医疗				138,411.60	138,411.60		138,411.60	138,411.60				
2101101			行政单位医疗				138,411.60	138,411.60		138,411.60	138,411.60				
213			农林水支出				31,790.00	31,790.00		31,790.00	31,790.00				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				31,790.00	31,790.00		31,790.00	31,790.00				
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				31,790.00	31,790.00		31,790.00	31,790.00				
221			住房保障支出				251,426.00	251,426.00		251,426.00	251,426.00				
22102			住房改革支出				251,426.00	251,426.00		251,426.00	251,426.00				
2210201			住房公积金				251,426.00	251,426.00		251,426.00	251,426.00				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：白河县行政审批服务局

金额单位：元

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	3,168,069.68	302	商品和服务支出	1,193,556.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,479,792.95	30201	办公费	466,454.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	204,773.14	30202	印刷费	1,400.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	237,522.40	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	349,905.09	30205	水费	12,116.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328,356.56	30206	电费	592,506.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	164,178.16	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	138,411.60	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	13,703.78	30211	差旅费	17,805.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	251,426.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7,335.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	31,790.00	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	7,643.00	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	31,790.00	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	5,000.00	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	55,495.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27,800.00	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		3,199,859.68	公用经费合计					1,193,556.59

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：白河县行政审批服务局

金额单位：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	15000	0.00	0.00	0.00	0.00	15000	0.00	0.00
决算数	7643	0.00	0.00	0.00	0.00	7643	0.00	0.00

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。