

# 渭南市行政审批服务局

## 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

当年取得的主要事业成效：

1. 实施行政许可清单化管理，深化涉企经营许可“证照分离全覆盖”，推动更多事项掌上办、自助办、一次办，力争政务服务事项网办率达到98%，企业开办时限压缩至1个工作日。

2. 全面推进“一窗综合受理”模式，纵深推进“跨域通办”和“一件事一次办”改革，深化政务服务四级便民服务体系建设和镇级“一枚印章管审批”改革，突出“小切口”事项，推行“最多跑一次”事项占比达到92%以上。

3. 提升项目审批效能，简化特定政府投资项目审批程序，一季度市域内手续全部办结。

4. 落实市场准入负面清单，实现审管联动无缝对接。严格贯彻落实市场准入负面清单管理，在市场主体设立、项目审批等项目业务中，严格按照清单目录的规范要求，依法严格审批。

5. 完善政企常态沟通机制，推动各项惠企政策直达快享。

6. 扎实开展全市大气污染专项行动，推动空气质量改善进位。规范涉气项目审批，制定大气污染防治五年规划和年度实施方案，坚决守牢项目审批底线。

7. 完成招商引资目标任务。引入黄龙县隆飞绿电光伏发电有限公司投资建设延安黄龙—渭南万泉330KV线路工程，投资金额1.28亿元。

### （一）主要职责

1. 贯彻落实国家、省、市有关“放管服”、行政审批制度改革、政务服务管理等方面的政策法规和决策部署。起草有关地方性法规、政府规章草案，拟定相关发展规划和规范性文件，制定行政审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

2. 负责规范全市行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政许可、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限、提升服务；跟踪督办重大审批服务事项，协调解决集中审批服务事项办理过程中出现的问题。

3. 根据相对集中行政许可权改革要求，负责已划转至行政审批服务局的行政审批事项的审批，并对审批行为承担相应法律责任。

4. 负责对暂未划转行政审批事项的相关部门及进驻市政务服务中心的审批服务窗口实施日常监督和管理。

5. 会同有关部门共同推进“互联网+政务服务”体系建设；负责推进行政审批“一网通办”和政务服务标准化建设；推进全市电子证照库建设；推进全市政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通、数据共享。

6. 指导协调全市政务服务管理工作。负责优化政务服务，提升政务服务效能；负责推进审批服务便民化；负责提出政务服务改革意见和建议，为市委、市政府科学决策提供依据。

7. 建立健全全市政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度；对具有政务服务职能的部门进行综合考评，对行政审批及政务服务事项办理情况、办理效能以及办事人员的服务质量进行监督；负责对行政审批及政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，会同有关部门查处行政审批方面的违规违纪行

为。

8. 负责与市级相关职能部门的政策衔接、信息推送、联系配合工作；研究制定审管分离、审管联动、协调配合等工作机制。

9. 负责指导、监督、考核各县（市、区）行政审批和政务服务工作，督促各县（市、区）贯彻落实国家、省、市有关行政审批的政策法规，推进建立完善市、县、镇、村四级便民服务体系建设。

10. 负责对行政审批涉及的中介服务机构及中介服务行为实施监督和管理；负责制定市级行政审批、公共服务、便民服务及有关事项的清单和目录，并进行动态管理。

11. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

市行政审批服务局内设科室14个，分别是党政办公室、综合运行科、政策法规科、政务服务管理科、网络数据科、投资项目科、社会事务科、文体教育科、农林水务科、交通建设科、环境安全科、市场准入科、医药卫生科、质量服务科。行政编制45名。设局长1名，副局长4名。科级领导职数24名（其中，正科级15名，含机关党组织专职副书记1名；副科级9名）；下属正县级事业单位市政务服务中心设4个内设机构：综合科、政务服务科、网络信息科、设备管理科，事业编制15名，设主任1名，副主任2名；下属正科级参公事业单位市场主体登记服务中心，参公事业编制17名，设主任1名，副主任2名。

## 二、部门决算单位构成

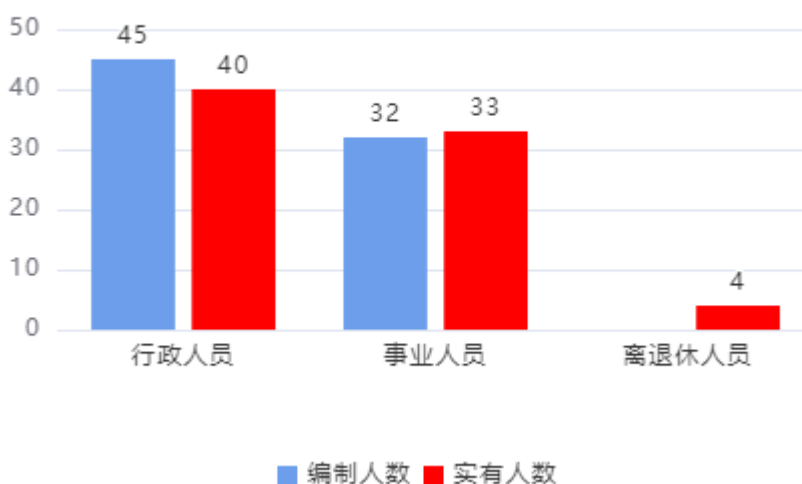
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市行政审批服务局本级
2	渭南市政务服务中心

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制77人，其中行政编制45人、事业编制32人；实有人员73人，其中行政40人、事业33人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图

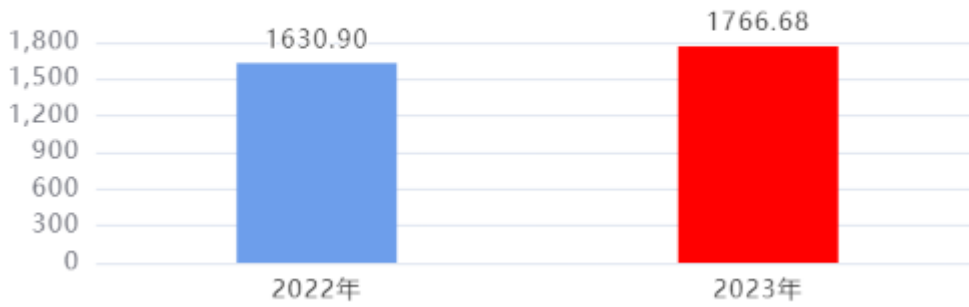


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,766.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加135.78万元，增长8.33%，增长的主要原因是：遴选和新招录人员增加，项目经费增加。

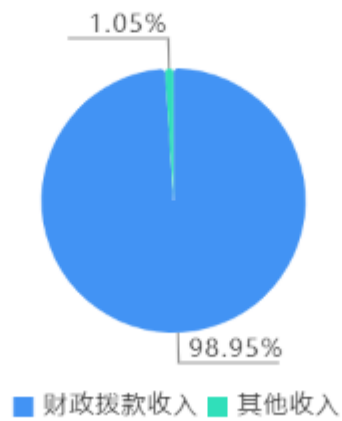
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,766.27万元，其中：财政拨款收入1,747.77万元，占98.95%；其他收入18.51万元，占1.05%。

收入结构图

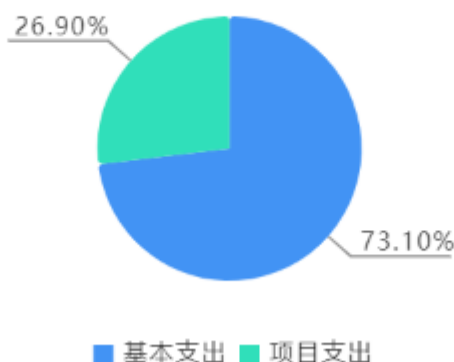


## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,764.08万元，其中：基本支出1,289.49万元，占73.10%；项目支出474.59万元，占26.90%。



支出结构图



#### 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1,747.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加131.07万元，增长8.11%，增长的主要原因是：遴选和新招录人员增减，项目经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



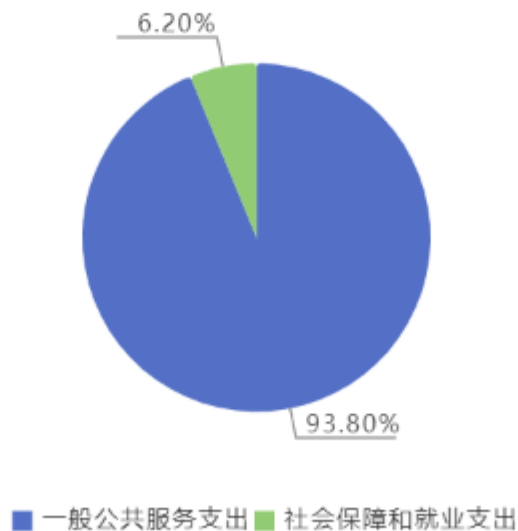
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,530.91万元，支出决算1,747.77万元，完成年初预算的114.17%。占本年支出合计的99.08%。与上年相比，财政拨款支出增加131.07万元，增长8.11%，增长的主要原因是：遴选和新招录人员增加，项目经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算779.83万元，支出决算854.15万元，完成年初预算的109.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：遴选和新招录人员增加，项目经费增加。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算240万元，支出决算237.68万元，完成年初预算的99.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务交流接待支出减少，公务用车运行维护支出减少。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）事业运行（项）。年初预算262.12万元，支出决算310.66万元，完成年初预算的118.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

4. 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150万元，支出决算236.91万元，完成年初预算的157.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成年初预算的100%。

6. 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97.75万元，支出决算101.63万元，完成年初预算的103.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：遴选和新招录人员增加，项目经费增加。

7. 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0万元，支出决算5.54万元，新增支出的主要原因是：在职人员转退休。

## 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1,273.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,179.49万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费93.69万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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5.30万元，支出决算4.42万元，完成预算的83.40%，决算数小于预算数的主要原因是：在工作中单位之间的业务交流学习，公车的运行按照节约节俭的原则执行。决算数较上年增加的主要原因是：疫情解除，业务正常开展。

#### 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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.30万元，支出决算3.26万元，完成预算的98.79%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约。主要用于：车辆保险、维护和燃油。

### 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费预算2万元，支出决算1.16万元，完成预算的58%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.16万元。主要是本部门单位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13个，来宾152人次。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情解除，业务培训正常开展。主要用于：业务培训。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情解除，业务会议正常进行。主要用于：业务会议开展费用。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算81.63万元，支出决算86.45万元，完成预算的105.9%。支出决算比上年增加6.52万元，增长的主要原因是：遴选和新招录人员增加。

## 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117.47万元，其中：政府采购货物支出52.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.55万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额77.57万元，占政府采购支出合同总额的66.03%，其中：授予小微企业合同金额77.57万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的100%，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金额的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金额的38.4%。

## 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1辆，其中机要通信用车1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，完成局机关及中心人员工资及社保缴费工作，各项审批业务办理量已达标。本年度政务大厅累计办件115万件，其中实体大厅办件38万余件，网上办理77万余件，两个大厅运行平稳有序，较好完成了全年各项任务。推行投资项目“容缺+承诺制+并联审批+全程帮办代办”审批模

式，实现连续三年在一季度办结市级重点项目市域内手续；推行“前台综合受理、后台分类审批、窗口统一出件”受理模式，让群众从“跑多窗”变为“跑一窗”。

政务服务中心各项工作顺利进行，人员经费、大厅运行费等资金科学合理使用，充分发挥了资金效益。本年度市政务大厅累计办件115万件，其中实体大厅办件38万余件，网上办理77万余件，两个大厅运行平稳有序，较好完成了全年各项任务。

本部门在部门决算中反映本级和二级单位4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金507万元，占部门预算项目支出总额的92.86%。

本部门2023年度无主管专项资金。

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98.59，全年预算数1822.93万元，执行数1747.77万元，完成预算的95.88%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年本部门预算执行支出总额为1747.77万元，其中基本支出1273.18万元，项目支出474.59万元。按照预算执行管理要求，我部门在收到财政下达资金各类款项后，严格按照预算资金的用途使用，及时进行支付。预算完成率95.88%，三公经费总支出4.42万元，总体控制良好。业务办理对象对行政审批服务工作的满意度较高。各项工作顺利进行，人员经费、大厅运行费等资金科学合理使用，充分发挥了资金效益，大厅运行平稳有序，较好完成了全年各项任务。发现的问题及原因：部门预算编制精细化水平还有待提高，我们将进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精确

度。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核。同时对相关人员加强培训，切实提高部门预算收支管理水平。



## 部门整体支出绩效自评表 (2023年度)

部门(单位)名称			渭南市行政审批服务局									
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				
人员经费及日常办公经费	按时足额发放工资福利, 社保缴纳及保障部门。	99.71%	1276.93	1276.93		1273.18	1273.18		—	99.71%	—	
一网通办经费	保障综合窗口正常运行。	78.98%	40	40		31.59	31.59		—	78.98%	—	
审批事项办理经费及评审经费	保障各项审批业务办理及专家评审工作正常有序进行。	92.73%	187	187		173.4	173.4		—	92.73%	—	
企业开办经费	保障企业开办工作正常进行。	22.25%	8	8		1.78	1.78		—	22.25%	—	
新增资产购置	保障各项审批业务办理工作正常有序进行。	98.22%	5	5		4.91	4.91		—	98.22%	—	
保障大厅正常运转	保障政务大厅正常运转。	99.39%	150	150		149.09	149.09		—	99.39%	—	
政务大厅设备更换及网络环境改造经费	保障大厅日常办公, 进一步优化大厅办公环境, 提升办事办件效率, 确保大厅高质量运转。	67.55%	130	130		87.82	87.82		—	67.55%	—	
行政审批宣传工作经费	做好审批宣传工作。	100.00%	26	26		26	26		—	100.00%	—	
金额合计			1822.93	1822.93		1747.77	1747.77		10	95.88%	9.59	
年度总体目标完成情况						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: 做好各类审批事项办理工作和人员待遇保障工作。 目标2: 政务大厅高质量运转。						目标1: 做好各类审批事项办理工作和人员待遇保障工作。 目标2: 政务大厅高质量运转。						
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				
年度绩效指标完成情况	数量指标	保障人员工资及社保缴费			≥100人	133人	5	5				
		综合窗口收件出件量			≥5000件	14720件	5	5				
		各项审批业务办理量(件)			≥1000件	109977	5	5				
		大厅设施设备维修(台)			≤320台	≈320台	5	5				
		大厅固话、水、花卉等(月)			12	12	5	5				
	产出指标(50分)	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	2	2			
			资金使用合规性			100%	100%	2	2			
			绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%	≥90%	2	2			
			预算完成率			≥95%	95.88%	2	2			
			结转结余资金控制率			≤5%	4.12%	2	2			
			政府采购预算执行率			≥95%	68.69%	2	1			
			预决算信息公开			100%	100%	2	2			
			部门绩效自评率			100%	100%	2	2			
	时效指标	成本指标	绩效自评、整改报告报送及时性			100%	100%	2	2			
			预算执行进度率			≥序时进度	≥序时进度	1	1			
三公经费控制			只减不增			4.42万元	3	3				
财政预算总控制数			1822.93万元			1747.77万元	3	3				
效益指标(30分)	社会效益指标	审批业务办理对象保障率			≥98%	≥98%	15	15				
		政务服务对象保障率			≥98%	≥98%	15	15				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	审批业务办理对象满意度			≥98%	≥98%	5	5				
		群众满意度			≥95%	≥95%	5	5				
总分							100	98.59				

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映本级和二级单位4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 一网通办项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数31.59万元，完成预算的78.98%。项目绩效目标完成情况：项目执行基本无偏差。发现的问题及原因：提高资金运用效率，提高绩效编制。下一步改进措施：加强学习预算编制和绩效编制，提升群众和企业获得感，优化营商环境，提升政务服务水平。

2. 审批服务事项办理经费及评审绩效自评综述：全年预算数187万元，执行数173.39万元，完成预算的92.72%。项目绩效目标完成情况：项目执行基本无偏差。发现的问题及原因：提高资金运用效率，提高绩效编制。下一步改进措施：加强学习预算编制和绩效编制。

3、大厅运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数149.09万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：保障大厅日常办公用品，设施设备正常使用，大厅高质量运转，绩效指标基本完成无偏差。发现的问题及原因：预算编制精细化水平还有待提高。下一步改进措施：进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精确度，加强财务管理，严格财务审核。同时对相关人员加强培训，切实提高部门预算收支管理水平。

4、政务大厅设备更换及网络环境改造经费项目绩效自评综述：全年预算数130万元，执行数87.82万元，完成预算的67.55%。项目绩效目标完成情况：全年大厅设备更换经费90万元，已完成设备采购经费47.92万元，共购置设备80台，完成年度

指标的53.24%，完成了市政务大厅网络环境改造项目，其经费预算40万元，共执行39.9万元，预算执行率为99.75%，年度指标已完成。发现的问题及原因：项目指标未执行完成，绩效目标偏移原因为驻市政务大厅窗口单位较多，所需设备的参数配置较为复杂，前期的采购需求执行缓慢。下一步改进措施：加强人员对绩效编制，执行，运用的学习；对预算执行进行监管。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		“一网通办”专项经费						
主管部门		渭南市行政审批服务局			实施单位		渭南市行政审批服务局	
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	40	40	31.59	10	78.98%	7.9	
	其中:财政拨款	40	40	31.59	—	78.98%	—	
	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			
	保障综合窗口正常有序运行。				保障综合窗口正常有序运行。			
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	综合窗口业务收件出件量	≥12000	14720	20	20	无
		质量指标	综合窗口人员工资发放率	100%	100%	5	5	无
			业务办理满足率	≥98%	≥98%	5	5	无
		时效指标	资金支付率	≥95%	≤95%	5	3	偏差原因分析:因资金支付周期较长,部分资金结转至下年使用;改进措施:提高资金使用率及支付率
			实施期限	12月底前	12月底前	5	5	无
		成本指标	综合窗口运行成本	≤40万元	≤40万元	10	10	无
	效益指标(30分)	社会效益指标	就业人数增加量(人)	10	10	30	30	无
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	业务服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分					100	95.9	无	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	审批服务事项办理经费及评审经费							
主管部门	渭南市行政审批服务局			实施单位		渭南市行政审批服务局		
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	187	187	173.39	10	92.72%	9.27	
	其中：财政拨款	187	187	173.39	—	92.72%	—	
	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			
	保障各项审批业务办理及专家评审工作正常有序进行。				保障各项审批业务办理及专家评审工作正常有序进行。			
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	各项审批业务办理量(件)	$\geq 12000$	109977	20	20	无
		质量指标	审批业务办理时限达标率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	无
		时效指标	资金支付率	$\geq 95\%$	92.72%	5	4	偏差原因分析：因资金支付周期较长，部分资金结转至下年使用；改进措施：提高资金使用率及支付率
			实施期限	12月底前	12月底前	5	5	无
		成本指标	审批业务办理成本	$\leq 187$ 万元	$\leq 187$ 万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	审批业务办理便捷率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	30	30	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业务办理对象满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	无	
总分					100	98.27	无	

## 项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		大厅运行维护费						
主管部门		渭南市行政审批服务局（543）		实施单位		渭南市政务服务中心（543002）		
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	150	150	149.09	10	99%	9.9
		其中：财政拨款	150	150	149.09	—		—
		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：保障大厅日常办公用品，设施设备正常使用； 目标2：提升办事办件效率，确保大厅高质量运转。			目标1：保障大厅日常办公用品，设施设备正常使用； 目标2：提升办事办件效率，确保大厅高质量运转。				
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	大厅固话、水、花卉等（月）	12	12	10	10	
			大厅设施设备维修（台）	≤400台	≤400台	10	10	
		质量指标	大厅空调，电脑，新风系统正常运行	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限	1年	1年	10	10	
		成本指标	严格控制大厅预算开支	≤150万	≤150万	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	办事办件效率	逐步提升	逐步提升	30	30	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	99.9		

## 项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		政务大厅设备更换及网络环境改造经费						
主管部门		渭南市行政审批服务局		实施单位		渭南市政务服务中心		
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	130万	130万	87.82万	10	67.55%	6.76	
	其中：财政拨款				—		—	
	上年结转资金	130万	130万	87.82万	10	67.55%	6.76	
	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				
	保障大厅日常办公，进一步优化大厅办公环境，提升办事办件效率，确保大厅高质量运转			保障大厅日常办公，进一步优化大厅办公环境，提升办事办件效率，确保大厅高质量运转				
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	购置设备数量	150台	80台	10	6.76	因入驻窗口所需设备的参数配置较为复杂，前期的采购需求还不能满足大厅业务办理需要，将结余的42万元专项经费结转至2024年继续进行采购，
		质量指标	验收合格率	≥98%	100%	10	10	
			完成率	≥98%	67.55%	10	6.89	
		时效指标	实施期限	12月底前	67.55%	10	6.76	因入驻窗口所需设备的参数配置较为复杂，前期的采购需求还不能满足大厅业务办理需要，将结余的42万元专项经费结转至2024年继续进行采购，
	成本指标	严格控制预算支出	≤130万	87.82万	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升办事办件率	≥50%	≥50%	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	87.17		

#### （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. 渭南市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，其中还包含了代管的单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2933007。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

编制部门：渭南市行政审批服务局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,747.77	一、一般公共服务支出	31	1,655.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	18.51	八、社会保障和就业支出	38	108.37
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,766.27	<b>本年支出合计</b>	57	1,764.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.41	年末结转和结余	59	2.60
<b>总计</b>	30	1,766.68	<b>总计</b>	60	1,766.68

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：渭南市行政审批服务局

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	1,766.27	1,747.77					18.51
201	一般公共服务支出	1,657.90	1,639.40					18.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,657.90	1,639.40					18.51
2010301	行政运行	860.99	854.15					6.84
2010302	一般行政管理事务	237.68	237.68					
2010350	事业运行	322.33	310.66					11.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.91	236.91					
208	社会保障和就业支出	108.37	108.37					
20805	行政事业单位养老支出	108.37	108.37					
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.63	101.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54					

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：渭南市行政审批服务局

单位：万元

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	1,764.08	1,289.49	474.59			
201	一般公共服务支出	1,655.71	1,181.12	474.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,655.71	1,181.12	474.59			
2010301	行政运行	858.83	858.83				
2010302	一般行政管理事务	237.68		237.68			
2010350	事业运行	322.30	322.30				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.91		236.91			
208	社会保障和就业支出	108.37	108.37				
20805	行政事业单位养老支出	108.37	108.37				
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.63	101.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54				

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：渭南市行政审批服务局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,747.77	一、一般公共服务支出	33	1,639.40	1,639.40		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	108.37	108.37		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,747.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,747.77</b>	<b>1,747.77</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,747.77</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,747.77</b>	<b>1,747.77</b>		

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。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

公开05表

编制部门：渭南市行政审批服务局

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			
		1,747.77	1,273.18	474.59
201	一般公共服务支出	1,639.40	1,164.81	474.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,639.40	1,164.81	474.59
2010301	行政运行	854.15	854.15	
2010302	一般行政管理事务	237.68		237.68
2010350	事业运行	310.66	310.66	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.91		236.91
208	社会保障和就业支出	108.37	108.37	
20805	行政事业单位养老支出	108.37	108.37	
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.63	101.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	

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

公开06表

编制部门：渭南市行政审批服务局

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	1,179.49	302	商品和服务支出	93.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	340.59	30201	办公费	8.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	213.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.97	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	216.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.80			
人员经费合计		1,179.49	公用经费合计					93.69

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。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：渭南市行政审批服务局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市行政审批服务局

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南市行政审批服务局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	5.30		3.30		3.30	2.00	5.00	5.00
决算数	4.42		3.26		3.26	1.16	5.00	5.00

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。